

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站主要职能是：负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据中华人民共和国《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站编制数20人，实有人数58人，其中：在职37人，减少0人；退休21人，减少0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	542.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	542.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	36.28	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	14.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	590.02
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小	592.62	本 年 支 出 小 计	592.62
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结		230 转移性支出	
收 入 总 计	592.62	支 出 总 计	592.62

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位年余不含库中付度单上结(包国集支支额)
类	款	项													
213			农林水支出	592.62	542.34					36.28			14.00		
213	01		农业农村	590.02	539.74					36.28			14.00		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	566.02	529.74					36.28					
213	01	99	其他农业农村支出	24.00	10.00								14.00		
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
			合 计	592.62	542.34					36.28			14.00		

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	590.02	566.02	24.00
213	01		农业农村	590.02	566.02	24.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	566.02	566.02	
213	01	99	其他农业农村支出	24.00		24.00
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
			合 计	592.62	568.62	24.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	542.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	542.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.60	2.60		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	539.74	539.74		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	542.34	支 出 总 计	542.34	542.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	539.74	529.74	10.00
213	01		农业农村	539.74	529.74	10.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	529.74	529.74	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
			合 计	542.34	532.34	10.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	475.22	475.22	
301	01	基本工资	147.08	147.08	
301	02	津贴补贴	195.14	195.14	
301	03	奖金	12.26	12.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	50.77	50.77	
301	12	其他社会保障缴费	28.43	28.43	
301	13	住房公积金	41.54	41.54	
302		商品和服务支出	12.85		12.85
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		其他对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
303	02	退休费	13.00	13.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.60	1.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.52	28.52	
		合 计	532.34	519.49	12.85

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
21	3		农林水支出		10.00		10.00									
21	3	01	农业农村		10.00		10.00									
21	3	01 99	其他农业农村支出	群众工作经费	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.80		1.80		1.80	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
合 计						

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原站 2022 年未安排政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 592.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 542.34 万元、上级补助收入 36.28 万元、上级专项收入 14 万元。

支出预算包括：农林水支出 590.02 万元，教育支出 2.6 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站收入预算 592.62 万元，其中：

一般公共预算 542.34 万元，占 91.51%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 5.82%，主要原因是人员调入、调资、养老、住房公积金、津贴补贴等上调。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 14 万元，占 2.37%，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是与上年保持一致；

上级补助收入 36.28 万元，占 6.12%，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.06%，主要原因是项目支出有所增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年支出预算 592.62 万元，其中：

基本支出 568.62 万元，占 95.95%，比上年预算增加 30.22 万元，增长 5.61%，主要原因是人员调入、调资、养老、住房公积金、津贴补贴等上调。

项目支出 24 万元，占 4.05%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出与上年预算一致。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 542.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 542.34 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 539.74 万元，主要用于单位运转、项目支出、职工干部工资等。教育支出 2.6 万元，主要用于支教生活补助发放。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算拨款合计 542.34 万元，其中：基本支出 532.34 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增长 3.87%。主要原因是：人员调入、调资、养老、住房公积金、津贴补贴等上调。项目支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）539.74 万元，占 99.52%。
2. 教育支出（类）2.6 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022 年预算数为 529.74 万元，比上年预算数增加 32.44 万元，增长 6.52%，主要原因是：本年在职人员津贴增加、造成预算数增长。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 2.6 万元，比上年预算数减少 2.6 万元，下降 50%，

主要原因是：支教人员减少 1 人，导致预算数减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算基本支出 532.34 万元，其中：

人员经费 519.49 万元，主要包括：基本工资 147.09 万元、津贴补贴 195.14 万元、奖金 12.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.77 万元、其他社会保障缴费 28.43 万元、住房公积金 41.54 万元、退休费 13 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 1.60 万元、其他对个人和家庭的补助 28.52 万元。

公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 3.72 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2022】16 号文件设立

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、租赁费 1 万

元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.85万元，比上年预算增加1.52万元，增长13.42%。主要原因是工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站政府采购预算36.28万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.28万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.28万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋860平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值40.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.58万元。

3. 办公家具价值10.25万元。

4. 其他资产价值7.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100

万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站			项目名称	群众工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于做好对“访惠聚”驻村点开展各项群众工作。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 增加农牧民收入, 关心关爱困难群众, 确保群众工作落到实处, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障公务保障用车数量			=1 辆	
		保障保障办公人员数量			>=10 人	
		宣传开展文体活动次数			>=7 次	
		购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗材等批次			>=10 次	
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率			=100%	
		宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			2022 年 12 月	
		宣传开展文体活动完成率			=100%	
	成本指标	公务保障用车费用			<=1 万元	
		年度服务费用增长率			<=0.50 万元/人	
		购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗费用			<=4 万元	
	社会效益指标	提高农牧民的幸福感			有效提高	
可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安			长期坚持		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			=100%	
		受益农牧民的满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2022年3月15日

