

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县草原站

2021年预算公开

莫合塔尔·热合木提

目 录

第一部分 阿克陶县草原站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年阿克陶县草原站预算公开表

一、阿克陶县草原站收支总体情况表

二、阿克陶县草原站收入总体情况表

三、阿克陶县草原站支出总体情况表

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 2021年阿克陶县草原站预算情况说明

一、关于阿克陶县草原站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县草原站2021年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县草原站2021年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县草原站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县草原站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县草原站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县草原站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县草原站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县草原站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 阿克陶县草原站概况

一、主要职能

第一条承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县地合理利用和改良技术推广；负责提高草地生产力新技术的示范推广应用；承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训；参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督；负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督；负责草原鼠害防治工作。

第二条负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县草原站无下属预算单位，下设 2 个科室室，分别是：办公室和综合管理室。

阿克陶县草原站部门编制数 6 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一： 第二部分 2021 年阿克陶县草原站预算公开表
阿克陶县草原站收支总体情况表

编制单位：阿克陶县草原站

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）	117.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.96	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	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		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	11.61
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	10	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	106.34
		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 粮油物资管理支出	
		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	127.95	支出总计	127.95

表二：

阿克陶县草原站收入总体情况表

编制单位：阿克陶县草原站

单位: 万元

表三：

阿克陶县草原站支出总体情况表

编制单位：阿克陶县草原站

单位: 万元

表四：
财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县草原站

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
一、财政拨款（补助）	117.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	117.95	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			
		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	11.61	11.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	117.95	117.95	
		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	117.95	支出总计	117.95	117.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原站

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县草原站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
302	28	工会经费	0.57	0.00	0.57
303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00
301	01	基本工资	29.39	29.39	0.00
303	02	退休费	1.638	1.638	0.00
301	13	住房公积金	8.44	8.44	0.00
301	02	津贴补贴	47.96	47.96	0.00
301	09	职业年金缴费	5.81	5.81	0.00
302		商品和服务支出			
302	31	公务用车运行维护费	1.04	0.00	1.04
301	03	奖金	2.44	2.44	0.00
303		对个人和家庭的补助			
303	09	奖励金	0.012	0.012	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.14	7.14	0.00
302	29	福利费	1.01	0.00	1.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	0.00
		合 计	117.95	115.33	2.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县草原站

单位: 万元

备注：阿克陶县草原站 2021 年无一般公共预算项目支出情况表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县草原站

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	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.04	0	1.04	0	1.04	0

备注：阿克陶县草原站 2021 年三公经费预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原站

单位: 万元

备注：阿克陶县草原站 2021 年预算无政府性基金预算

第三部分 2021 年阿克陶县草原站预算情况说明

一、关于阿克陶县草原站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县草原站 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 127.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出

二、关于阿克陶县草原站 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县草原站收入预算 127.95 万元，其中：

一般公共预算 117.95 万元，占 92.19%，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是人员工资增加；

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 10 万元，占 7.81%，比上年预算增加 10 万元，主要原因是 2021 年预算安排提前下达资金。

三、关于阿克陶县草原站 2021 年年支出预算情况说明

关于阿克陶县草原站 2021 年支出预算 127.95 万元，其中：

基本支出 117.95 万元，占 92.19%，比上年增加 1.19 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 10 万元，占 7.81%，比上年增加 10 万元，主要原因是 2021 年预算安排提前下达资金。

四、关于阿克陶县草原站 2021 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 117.95 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 117.95 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 106.34 万元，主要用于人员工资及日常运行；社会保障和就业支出 11.61 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县草原站 2021 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

阿克陶县草原站 2021 年一般公共预算拨款基本支出合计 117.95 万元，其中：基本支出 117.95 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 1.01%。主要原因是：福利，工会经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年一般公共预算未安排项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）106.34 万元，占 90.15%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)11.61 万元，占 9.85 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 106.34 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 1.01%，主要原因是：福利，工会经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 11.61 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.95%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费自增加。

六、关于阿克陶县草原站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县草原站 2021 年一般公共预算基本支出 117.95 万元，其中：

人员经费 115.33 万元，主要包括：基本工资 29.39 万元、津贴补贴 47.96 万元、奖金 2.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.61 万元、职业年金缴费 5.81 万元、其他社会保障缴费 7.14 万元、住房公积金 8.44 万元、生活补助 0.89 万元，退休费 1.638 万元，奖励金 0.012 万元。

公用经费 2.62 万元，主要包括：工会经费 0.57 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 1.04 万元。

七、关于阿克陶县草原站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：监管检测经费

设立的政策依据：克财建【2020】101 号

预算安排规模：完成 2021 年草原监管检测经费

承担单位：阿克陶县草原站

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

八、关于阿克陶县草原站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县草原站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.04 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 1.04 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.59 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0.59 万元，主要原因是购置单位车辆保险增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县草原站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县草原站 2021 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

2021 年，阿克陶县草原站本级及下属 0 家行政单位和家 1 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.62 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 164%。主要原因是 公务用车维护费，福利，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县草原站政府采购预算 0 万元，其中：

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度阿克陶县草原站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，阿克陶县草原站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100 平方米，价值 1.1 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.09 万元。
4. 其他资产价值 9.45 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）。

阿克陶县草原站 2021 年部门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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县草原站			项目名称	监管检测及科技支撑经费	
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	该项目用于阿克陶县, 对退化草原生态修复治理进行监管监测。通过该项目的实施, 改善水土流失情况、提高退耕农户满意度, 实现草原生态保护与修复, 实现资源有效管护。					
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	草原检查检测次数			≥ 10	
	质量指标	检查验收合格率			$\geq 85\%$	
	时效指标	项目时间期限(月)			12	
	成本指标	监管检测及科技支撑经费(元/年)			10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善草原生态环境与修复			有效改善	
	生态效益指标					
		提高国土绿化环境, 改善水土流失			有效改善	
	可持续影响指标	改善草原生态环境与修复, 实现资源有效管护			有效改善	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			$\geq 90\%$	

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、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。

阿克陶县草原站
2021年1月28日