

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站概况

一、主要职能

负责全县草原行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，为全县草原生态发展，农民增收等提供有效服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、种植业管理股、农村经济体制与法规股、乡镇企业股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站编制数10人，实有人数15人，其中：在职9人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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）		290.28	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		290.28	202 外支出		
政府性基金预算			203 支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		19.09
			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		260.05
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		11.14
			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		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		290.28	小 计		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		
收 入 总 计		290.28	支 出 合 计		290.28

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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 拨款	财政专 户管 理 资金	事业收 入	事业单 位经 营 收入	其他收 入	用事业 基金 弥补 收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县草原站	290.28	290.28							
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09							
	05		行政事业单位离退休	19.09	19.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09							
213			农林水支出	260.05	260.05							
	01		农业	260.05	260.05							
213	01	01	行政运行(农业)	127.71	127.71							
213	01	99	其他农业支出	132.34	132.34							
221			住房保障支出	11.14	11.14							
	02		住房改革支出	11.14	11.14							
221	02	01	住房公积金	11.14	11.14							
			合计	290.28	290.28							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县草原站	290.28	157.94	132.34
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
	05		行政事业单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
213			农林水支出	260.05	127.71	132.34
	01		农业	260.05	127.71	132.34
213	01	01	行政运行(农业)	127.71	127.71	
213	01	99	其他农业支出	132.34		132.34
221			住房保障支出	11.14	11.14	
	02		住房改革支出	11.14	11.14	
221	02	01	住房公积金	11.14	11.14	
			合计	290.28	157.94	132.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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）	290.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	290.28	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.09	19.09	
		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	260.05	260.05	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	11.14	11.14	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	290.28	小 计	290.28	290.28	
收 入 总 计	290.28	支 出 总 计	290.28	290.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**			
			叶城县草原站	290.28	157.94	132.34
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
	05		行政事业单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
213			农林水支出	260.05	127.71	132.34
	01		农业	260.05	127.71	132.34
213	01	99	其他农业支出	132.34		132.34
213	01	01	行政运行（农业）	127.71	127.71	
221			住房保障支出	11.14	11.14	
	02		住房改革支出	11.14	11.14	
221	02	01	住房公积金	11.14	11.14	
			合计	290.28	157.94	132.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	147.89	147.89	
301	01	基本工资	31.97	31.97	
301	02	津贴补贴	69.68	69.68	
301	03	奖金	2.66	2.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	11.14	11.14	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
302	01	办公费	1.23		1.23
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	09	物业管理费	1		1
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	05	生活补助	1.19	1.19	
		合计	157.94	153.52	4.42

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县草原站		132.34		32.34			100					
213			农林水支出		132.34		32.34			100					
	01		农业		132.34		32.34			100					
213	01	99	其他农业支出	2018年扶持草牧业发展草原示范性项目	100					100					
213	01	99	其他农业支出	2018年草地资源清查与基本草原划定工作经费	13.98		13.98								
213	01	99	其他农业支出	2018年草原生态保护绩效奖励资金	18.36		18.36								
			合计		132.34		32.34			100					

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019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。

第三部分 2019年部门预算情况明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.28万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站收入预算290.28万元，其中：

一般公共预算290.28万元，占100%，比上年增加155.77万元，主要原因是项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年支出预算290.28万元，其中：

基本支出157.94万元，占54.41%，比上年增加23.43万元，主要原因是正常增资。

项目支出132.34万元，占45.59%，上年预算无安排，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算290.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.09万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出260.05万元，主要用于人员工资及补助、单位日常支出及农业生产发展等各类农业类项目支出。

住房保障支出11.14万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般公共预算拨款290.28万元，比上年执行数增加142.2万元，增加96.03%。主要原因是：新增草原生态保护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.09万元，占6.58%。
2. 农林水支出（类）260.05万元，占89.58%。
3. 住房保障支出（类）11.14万元，占3.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为19.09万元，比上年执行数增加2.06万元，增长12.1%，主要原因是：正常晋升基本养老保险缴费增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为132.34万元，比上年增加132.34万元，主要原因是：草原生态保护项目资金增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为127.71万元，比上年执行数减少3.34万元，下降2.55%，主要原因是：上年有增资补发工资本年无人员增资补发。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为11.14万元，比上年执行数增加1.19万元，增长11.96%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般公共预算基本支出157.94万元，其中：

人员经费153.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、补助等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年草原生态保护绩效奖励资金

设立的政策依据：根据新财农【2018】78号，喀地财农【2018】51号关于拨付2018年中央农业资源及生态保护补助资金的通知

预算安排规模：18.356万元

项目承担单位：叶城县草原站

资金分配情况：开展调查草原生态保护和开展草原动态监测262次，加强草原生态保护，草原禁牧和草畜平衡工作的核查与管护；草场检测，病虫害发生进行预测预报。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：2018年草地资源清查与基本草原划定工作经费

设立的政策依据：根据新财农【2018】78号，喀地财农【2018】51号关于拨付2018年中央农业资源及生态保护补助资金的通知

预算安排规模：13.9805万元项目承担单位：叶城县草原站

资金分配情况：开展草地资源清查工作，调查876万亩草场，划定确权工作，开展调查工作280次。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3、项目名称：2018年草原保护建设与扶持草牧业发展示范项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2018】81号关于拨付2018年中央农业资源及生态保护补助资金的通知

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县草原站

资金分配情况：采购青贮圆捆打包（包膜）机（液压传动）15套，每套单价6.67万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.42万元，比上年预算增加0.23万元，增长5.49%。主要原因是经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2019年度本部门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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原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0平方米，价值0万元（在畜牧局院内办公）。

2. 车辆1辆，价值19.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.95万元；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16.70万元。

4. 其他资产价值19.24万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额132.34万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县草原站			项目名称	2018年草原生态保护绩效奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.36	其中:财政拨款	18.36	其他资金	
项目总体目标	加强草原生态保护,草原禁牧和草畜平衡工作的核查与管护;草场检测,病虫害发生进行预测预报					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	草原监测点和每个监测点调查次数(每个点每月2次,一年24次)			15个点/24次	
	质量指标	天然草场牧草产量增加(kg/亩)			21kg/亩	
	时效指标	项目开始时间			2019年01月	
		项目完工时间			2019年12月	
成本指标	开展草原生态保护工作及草地资源调查每个点每次(元/次)			510元/次		
项目效益指标	经济效益指标	促进农民增收			≥95%	
	社会效益指标	草原植被覆盖度增加			≥15%	
	生态效益指标	改善草原生态环境			有效改善	
	可持续影响指标	草原生态持续性			长期	
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	
预算单位	叶城县草原站			项目名称	2019年草原生态保护绩效奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.36	其中:财政拨款	19.36	其他资金	
项目总体目标	加强草原生态保护,草原禁牧和草畜平衡工作的核查与管护;草场检测,病虫害发生进行预测预报					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	草原监测点和每个监测点调查次数(每个点每月2次,一年25次)			15个点/25次	
	质量指标	天然草场牧草产量增加(kg/亩)			22kg/亩	
	时效指标	项目开始时间			2020年11月	
		项目完工时间			2021年10月	
成本指标	开展草原生态保护工作及草地资源调查每个点每次(元/次)			511元/次		

项目效益	经济效益指标	促进农民增收	≥65%
	社会效益指标	草原植被覆盖度增加	≥145%
	生态效益指标	改善草原生态环境	有效改善
	可持续影响指标	草原生态持续性	长期
满意度指标	满意度指标	满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县草原站			项目名称	2018年草地资源清查与基本草原划定工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.98	其中：财政拨款	13.98	其他资金	
项目总体目标	开展草地资源清查工作，调查876万亩草场，划定确权工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展草原划定确权工作			12个月	
	质量指标	用于草原生态修复率			98%	
		项目验收合格率			95%	
	时效指标	项目开始时间			2019年01月	
		项目完工时间			2019年12月	
成本指标	草原划定经费			11650元/月		
项目效益指标	经济效益指标	承包草原完成率			≥95%	
	社会效益指标	减少草场纠纷率			≥95%	
	生态效益指标	草原生态环境有较好改变，转变畜牧业发展方式			90%	
	可持续影响指标	草原承包持续性			长期	
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县草原站			项目名称	2018年草原保护建设与扶持草牧业发展示范项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	采购青贮圆捆打包（包膜）机（液压传动）15套					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	采购青贮圆捆打包机			15套	
		使用打包机乡（镇）数			15个	
	质量指标	验收合格率			100%	
		确保工程质量			100%	
	时效指标	开工日期			43374	
		完工日期			43739	
	成本指标	规模化养殖，打包青贮			55000吨/年	
		采购圆捆打包单价			66667元/套	
项目效益指标	经济效益指标	增加饲草利用率			98%	
		增加农民畜牧业收入			200元/吨	
	社会效益指标	优质饲草料加工率			98%	
		龙头带动饲草加工企业			100%	
	生态效益指标	天然草原核减牲畜数量			95000只/年	
		促进天然草地底成本自然恢复			98%	
	可持续影响指标	减轻天然草地载畜压力			98%	
发挥农民合利用农作物秸秆			95%			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			98%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县草原站

2019年02月15日