附件3：

昌吉州草原站 2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州草原站**

**部门（单位）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州草原站 部门（单位）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 昌吉州草原站 部门（单位）概况

**一、主要职能**

贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州草原站 无下属预算单位，下设3个科室，分别是：业务科、治蝗灭鼠科、办公室。

昌吉州草原站 编制数10个，实有人数19人，其中：在职12人，增加1人； 退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 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） | 217.34 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 217.34 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 22.30 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 16.99 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 159.26 |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 18.79 |
|  |  | 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 | 217.34 | 支 出 总 计 | 217.34 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 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** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | **社会保障和就业支出** | **22.3** | **22.3** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | **行政事业单位养老支出** | **22.3** | **22.3** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | **事业单位离退休** | **0.70** | **0.70** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.60** | **21.60** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | **卫生健康支出** | **16.99** | **16.99** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | **行政事业单位医疗** | **16.99** | **16.99** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | **事业单位医疗** | **12.82** | **12.82** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | **公务员医疗补助** | **4.05** | **4.05** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.11** | **0.11** |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | **农林水支出** | **159.26** | **159.26** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | **农业农村** | **159.26** | **159.26** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | **事业运行** | **159.26** | **159.26** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | **住房保障支出** | **18.79** | **18.79** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | **住房改革支出** | **18.79** | **18.79** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | **住房公积金** | **18.79** | **18.79** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **217.34** | **217.34** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 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** |
| 208 |  |  | **社会保障和就业支出** | **22.3** | **22.3** |  |
| 208 | 05 |  | **行政事业单位养老支出** | **22.3** | **22.3** |  |
| 208 | 05 | 02 | **事业单位离退休** | **0.70** | **0.70** |  |
| 208 | 05 | 05 | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.60** | **21.60** |  |
| 210 |  |  | **卫生健康支出** | **16.99** | **16.99** |  |
| 210 | 11 |  | **行政事业单位医疗** | **16.99** | **16.99** |  |
| 210 | 11 | 02 | **事业单位医疗** | **12.82** | **12.82** |  |
| 210 | 11 | 03 | **公务员医疗补助** | **4.05** | **4.05** |  |
| 210 | 11 | 99 | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.11** | **0.11** |  |
| 213 |  |  | **农林水支出** | **159.26** | **159.26** |  |
| 213 | 01 |  | **农业农村** | **159.26** | **159.26** |  |
| 213 | 01 | 04 | **事业运行** | **159.26** | **159.26** |  |
| 221 |  |  | **住房保障支出** | **18.79** | **18.79** |  |
| 221 | 02 |  | **住房改革支出** | **18.79** | **18.79** |  |
| 221 | 02 | 01 | **住房公积金** | **18.79** | **18.79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **217.34** | **217.34** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： [152]昌吉州草原站 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | **217.34** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | **217.34** | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 22.30 | 22.30 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 16.99 | 16.99 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 159.26 | 159.26 |  |  |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 18.79 | 18.79 |  |  |
|  |  | 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 | 217.34 | 支 出 总 计 | 217.34 | 217.34 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | **社会保障和就业支出** | **22.3** | | **22.3** | |  |
| 208 | 05 |  | **行政事业单位养老支出** | **22.3** | | **22.3** | |  |
| 208 | 05 | 02 | **事业单位离退休** | **0.70** | | **0.70** | |  |
| 208 | 05 | 05 | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.60** | | **21.60** | |  |
| 210 |  |  | **卫生健康支出** | **16.99** | | **16.99** | |  |
| 210 | 11 |  | **行政事业单位医疗** | **16.99** | | **16.99** | |  |
| 210 | 11 | 02 | **事业单位医疗** | **12.82** | | **12.82** | |  |
| 210 | 11 | 03 | **公务员医疗补助** | **4.05** | | **4.05** | |  |
| 210 | 11 | 99 | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.11** | | **0.11** | |  |
| 213 |  |  | **农林水支出** | **159.26** | | **159.26** | |  |
| 213 | 01 |  | **农业农村** | **159.26** | | **159.26** | |  |
| 213 | 01 | 04 | **事业运行** | **159.26** | | **159.26** | |  |
| 221 |  |  | **住房保障支出** | **18.79** | | **18.79** | |  |
| 221 | 02 |  | **住房改革支出** | **18.79** | | **18.79** | |  |
| 221 | 02 | 01 | **住房公积金** | **18.79** | | **18.79** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 217.34 | | 217.34 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 | | |  |  | | 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 | 194.19 | | 194.19 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 67.04 | | 67.04 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.16 | | 17.16 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.48 | | 5.48 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 46.52 | | 46.52 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.6 | | 21.6 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.82 | | 12.82 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.05 | | 4.05 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | | 0.72 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.79 | | 18.79 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14.99 | | 14.99 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.29 | | 2.29 | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 | |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.2 | | 0.2 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.2 | | 1.2 | |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.2 | | 0.2 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.6 | | 0.6 | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 | | 1 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2 | | 2 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.54 | | 2.54 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.29 | | 2.29 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.47 | | 2.47 | |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 8.17 | | 8.17 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.7 | | 0.7 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 6.87 | | 6.87 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.6 | | 0.6 | |  |
|  |  | **合 计** | 217.34 | | 217.34 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位无项目支出预算，此表为空表。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：[152]昌吉州草原站 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州草原站 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州草原站 2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州草原站2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算217.34万元。

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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

**二、关于昌吉州草原站 2022年收入预算情况说明**

昌吉州草原站收入预算217.34万元，其中：

一般公共预算217.34万元，占100%，比上年预算增加13.82万元，增长6.79%，主要原因是职工考核合格，工资福利费增加。

政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年支出预算情况说明**

昌吉州草原站2022年支出预算217.34元，其中：

基本支出217.34万元，占100%，比上年预算增加13.82万元，增长6.79%，主要原因是职工考核合格，工资福利费增加；

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少10万元，下降100%，主要原因是本年度没有安排项目资金。

**四、关于昌吉州草原站 部门（单位）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217.34万元。

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217.34万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出22.30万元，主要用于单位退休人员冬季采暖补助及单位缴纳职工养老保险；医疗卫生健康支出16.99万元，主要用于支付单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；；农林水支出159.26万元，主要用于单位支付工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭的支出；住房保障支出18.79万元，主要用于支付职工住房公积金。

**五、关于昌吉州草原站 部门（单位）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**

昌吉州草原站）022年一般公共预算拨款合计217.34万元，其中：基本支出217.34万元，比上年预算增加13.82万元，增长6.79%，主要原因是：主要原因是职工年度考核合格，工资福利费增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有安排项目资金。

**（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22.30万元，占10.26%。

2.医疗卫生健康支出16.99万元，占7.82%。

3.农林水支出159.26万元，占73.27%。

4.住房保障支出18.79万元，占8.65%。

**（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是：上年度事业单位离退休未列入此款类项中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为21.60万元，比上年预算增加4.12万元，增长13.36%，主要原因是：2021年工资增加，社保缴费基数增加，本年预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为12.82万元，比上年预算减少2.32万元，降低15.32%，主要原因是：主要原因是本年机关事业单位医疗保险比例降低。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为4.05万元，比上年预算减少0.82万元，降低20.25%，主要原因是：主要原因是本年公务员医疗补助比例降低。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.11万元，比上年预算减少0.43万元，降低79.63%，主要原因是：本年机关事业单位医疗保险比例降低。

6.农林水支出（类）农业农村（类）事业运行（项）：2022年预算数为159.26万元，比上年预算减少6.23万元，降低3.76%，主要原因是：车辆报废预算减少，年初预算项目经费预算减少10万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：2022年预算数为18.79万元，比上年预算增加18.79万元，增长100%，主要原因是：上年度住房公积金未列入此款类项中。

**六、关于昌吉州草原站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州草原站2022年一般公共预算基本支出217.34万元， 其中：

人员经费202.35万元，主要包括：基本工资67.04万元、津贴补贴17.16万元、奖金5.48万元、绩效工资46.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.60万元、职工基本医疗保险缴费12.82万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金18.79万元、离休费0.70万元、医疗费补助6.87万元、奖励金0.60万元。

公用经费14.99万元，主要包括：办公费2.29万元、印刷费0.20万元、咨询费0.20万元、、邮电费1.20万元、物业管理费0.20万元、差旅费o.60万元、维修（护）费1.00万元、劳务费2万元、工会经费2.54万元、福利费2.29万元、其他商品和服务支出2.47万元。

**七、关于昌吉州草原站 部门（单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉州草原站 2022年度没有安排项目资金。

**八、关于昌吉州草原站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州草原站2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.50万元，下降100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，下降0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车运行费减少0.50万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车经费支出。我单位上年公务用车报废1辆，财政没有安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

**九、关于昌吉州草原站2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州草原站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，昌吉州草原站机关运行经费财政拨款预算14.99万元，比上年预算减少1.86万元，下降11.04%。主要原因是单位公务用车按规定报废，车辆减少，本年预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州草原站政府采购预算9.38万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.88万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州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。

2.车辆0辆，价值0万元；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4.75万元。

4.其他资产价值92.83万元。

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年部门（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0个，涉及预算金额0万元。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指州本级部门（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：**指各部门（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。

本单位支出功能分类说明：

213（类）01（款）04（项）：指事业运行, 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他有关说明内容。

无

昌吉州草原站

2022年2月12日