昌吉州草原监理站2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州草原监理站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州草原监理站预算公开表**

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、昌吉州草原监理站财政拨款收支总体情况表

五、昌吉州草原监理站一般公共预算支出情况表

六、昌吉州草原监理站一般公共预算基本支出情况表

七、昌吉州草原监理站一般公共预算项目支出情况表

八、昌吉州草原监理站一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、昌吉州草原监理站政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年昌吉州草原监理站预算情况说明**

一、关于昌吉州草原监理站2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州草原监理站2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州草原监理站2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州草原监理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州草原监理站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 昌吉州草原监理站概况

**一、主要职能**

负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的和为进行查处；负责草原野生植物资源保护管理和合理开发利用工作。负责对县市草原监理工作的指导、监督、检查；负责草原法律法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训；指导和监督全州草畜平衡工作，组织核定草原载畜量。负责草原监理体系如皋市和草原防火建设项目的实施；负责草原灾害预警、防灾、减灾工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州草原监理站无下属预算单位，无下设科室。

昌吉州草原监理站编制数3个，实有人数9人，其中：在职3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 2022年昌吉州草原监理站预算公开表

表1

**昌吉州草原监理站收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 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） | 60.89 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 60.89 | 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 | 4.99 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 3.47 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 48.49 |
|  |  | 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 | 3.94 |
|  |  | 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 | 60.89 | 支 出 总 计 | 60.89 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

昌吉州草原监理站收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 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 | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **0.6** | **0.6** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **4.39** | **4.39** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **3.47** | **3.47** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **3.47** | **3.47** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **3.94** | **3.94** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **2.6** | **2.6** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **0.82** | **0.82** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **48.49** | **48.49** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |  | 林业和草原 | **48.49** | **48.49** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | **48.49** | **48.49** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **3.94** | **3.94** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **3.94** | **3.94** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **3.94** | **3.94** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **60.89** | **60.89** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

昌吉州草原监理站支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 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** | **4.99** | **4.99** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| **208** | **05** | **02** | **事业单位离退休** | **0.60** | **0.60** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **4.39** | **4.39** |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.47** | **3.47** |  |
| **210** | **02** |  | **行政事业单位医疗** | **3.47** | **3.47** |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **2.60** | **2.60** |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **0.82** | **0.82** |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.05** | **0.05** |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **48.49** | **38.49** | **10** |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **48.49** | **38.49** | **10** |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **48.49** | **38.49** | **10** |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **3.94** | **3.94** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **3.94** | **3.94** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **3.94** | **3.94** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **60.89** | **50.89** | **10** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**昌吉州草原监理站财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 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） | **60.89** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | **60.89** | 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 | 4.99 | 4.99 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 48.49 | 48.49 |  |  |
|  |  | 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 | 3.94 | 3.94 |  |  |
|  |  | 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 | 60.89 | 支 出 总 计 | 60.89 | 60.89 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉州草原监理站一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 | | | |  |  | | 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 | 4.99 | | 4.99 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 4.99 | | 4.99 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 | | 4.39 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.47 | | 3.47 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3.47 | | 3.47 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.60 | | 2.60 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.82 | | 0.82 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | | 0.05 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 48.49 | | 38.49 | | 10 |
| 213 | 02 |  | 林业和草原 | 48.49 | | 38.49 | | 10 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 48.49 | | 38.49 | | 10 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.94 | | 3.94 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 3.94 | | 3.94 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 01 | 住房公积金 | | 3.94 | | 3.94 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 60.89 | | 50.89 | | 10 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉州草原监理站一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 | | |  |  | | 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 | 39.52 | | 39.52 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 14.02 | | 14.02 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.55 | | 12.55 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.15 | | 1.15 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.39 | | 4.39 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.60 | | 2.60 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 0.82 | | 0.82 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | | 0.05 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.94 | | 3.94 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.54 | |  | | 4.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.11 | |  | | 1.11 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.52 | |  | | 0.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | |  | | 1.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.83 | | 6.83 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.57 | | 5.57 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.66 | | 0.66 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 50.89 | | 46.35 | | 4.54 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉州草原监理站一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 213 | |  |  | 农林水支出 |  | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 |  | 林业和草原 |  | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 02 | 04 | 事业机构 | 草原监理站业务经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

昌吉州草原监理站一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表9

昌吉州草原监理站政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州草原监理站 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年昌吉州草原监理站预算情况说明

**一、关于昌吉州草原监理站2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州草原监理站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60.89万元。

收入预算包括：一般公共预算60.89万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出4.99万元、医疗卫生健康支出3.47万元、农林水支出48.49万元、住房保障支出3.94万元。

**二、关于昌吉州草原监理站2022年收入预算情况说明**

昌吉州草原监理站收入预算60.89万元，其中：

一般公共预算60.89万元，占100%，比上年预算减少1.14万元，下降18.38%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州草原监理站2022年支出预算情况说明**

昌吉州草原监理站2022年支出预算60.89元，其中：

基本支出50.89万元，占83.58%，比上年预算减少1.14万元，下降21.91%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

项目支出10万元，占16.42%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年预算与上年相同。

**四、关于昌吉州草原监理站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60.89万元。

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60.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出4.99万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出3.47万元，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出48.49万元，主要用于林业和草原事业机构支出；住房保障支出3.94万元，主要用于住房公积金支出。

**五、关于昌吉州草原监理站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**

昌吉州草原监理站2022年一般公共预算拨款合计60.89万元，其中：基本支出50.89万元，比上年预算减少1.14万元，下降21.91%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。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：本年预算与上年相同。

**（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4.99万元，占8.2%。

2.卫生健康支出3.47万元，占5.69%。

3.农林水支出48.49万元，占79.64%。

4.住房保障支出3.94万元，占6.47%。

**（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0.6万元，比上年预算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是：2021年度部门预算未使用此款项科目。

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4.39万元，比上年预算数增加0.39万元，增长9.75%，主要原因是：2022年退休人员工资增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为2.6万元，比上年预算数增加2.6万元，增长100%，主要原因是：2021年度部门预算未使用此款项科目。

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0.82万元，比上年预算数减少1.22万元，下降59.8%，主要原因是：202年社保缴费比例调整。

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0.05万元，比上年预算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是：2021年度部门预算未使用此款项科目。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2022年预算数为48.49万元，比上年预算数减少1.26万元，下降2.53%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为3.94万元，比上年预算数增加3.94万元，增长100%，主要原因是：2021年度部门预算未使用此款项科目。

**六、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州草原监理站2022年一般公共预算基本支出50.89万元， 其中：

人员经费46.35万元，主要包括：基本工资14.02万元、津贴补贴12.55万元、奖金1.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费2.6万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金3.94万元、离休费0.6万元、医疗费补助5.57万元、奖励金0.66万元。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费1.11万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.3万元、工会经费0.52万元、福利费0.46万元、其他商品和服务支出1.25万元。

**七、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：草原监理站业务经费

设立的政策依据：昌州财建[2022]1号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州草原监理站

资金分配情况：组织实施自治州草地管理、草原监督保护、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。正常业务开展经费8万元，监理检查经费2万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉州草原监理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州草原监理站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”经费比上年减少1.58万元，下降100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是是执行中央八项规定，无出国出境情况；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少1.3万元，下降100%，主要原因是未安排相关支出预算；公务接待费减少0.28万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，差旅费相关规定，压缩公务接待费支出。

**九、关于昌吉州草原监理站2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州草原监理站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，昌吉州草原监理站机关运行经费财政拨款预算4.54万元，比上年预算减少1.87万元，下降29.17%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州草原监理站政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.1万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.2万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州草原监理站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 2 辆，价值57.48 万元；其中：一般公务用车2辆，价值57.48 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18.97万元。

4.其他资产价值67.54万元。

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年昌吉州草原监理站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** | 昌吉回族自治州草原监理站 | | | | **项目名称** | 草原监理站业务经费 | |
| **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** | 组织实施自治州草地管理、草原监督保护、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。目标1.邀请专家讲课1人；草原管理培训学习10人次；联合开展草原法宣传工作2次；项目各项工作完成率95%；年度检查按时完成率95%；检查结果公开率100%；逐渐改善提高草原生态环境。 | | | | | | |
| **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 | 邀请专家讲课人数 | | | | ≧1人 | |
| 草原管理培训学习 | | | | ≧10人次 | |
| 联合开展草原法宣传工作 | | | | ≧2次 | |
| 质量指标 | 项目各项工作完成合格率 | | | | ≧95% | |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | | | | 2022年1月1日—12月31日 | |
| 年度检查及时率 | | | | ≧95% | |
| 成本指标 | 正常业务开展经费 | | | | ≦8万元 | |
| 监理检查经费 | | | | ≦2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | | | / | |
| / | | | | / | |
| 社会效益指标 | 检查结果公开率 | | | | =100% | |
| / | | | | / | |
| 生态效益指标 | 逐渐改善提高草原生态环境 | | | | 逐渐改善 | |
| / | | | | / | |
| 可持续影响指标 | / | | | | / | |
| / | | | | / | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | ≧90% | |

**（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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

**七、“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。

**八、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。

昌吉州草原监理站

2022年2月12日