

昌吉州草原站 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 昌吉州草原站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于昌吉州草原站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州草原站 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州草原站 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州草原站 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州草原站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州草原站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州草原站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州草原站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州草原站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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。负责行政主管单位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 人，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：[152] 昌吉回族自治州草原站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	516.04	201 一般公共服务支出	0.83
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	6.56
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	530.36
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	79.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.57	221 住房保障支出	15.84
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	14.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	595.61	支 出 总 计	595.61

211	04	05	草原生态修复治理	6.56									6.56	
213			农林水支出	530.36	149.18	149.18							367.18	14.00
213	01		农业农村	163.18	149.18	149.18								14.00
213	01	04	事业运行	163.18	149.18	149.18								14.00
213	02		林业和草原	367.18									367.18	
213	02	99	其他林业支出	367.18									367.18	
221			住房保障支出	15.84	15.84	15.84								
221	02		住房改革支出	15.84	15.84	15.84								
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	15.84								
			合 计	595.61	207.04	207.04							374.57	14.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：[152] 昌吉回族自治州草原站

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				
201			一般公共服务支出	0.83		0.83
201	34		统战事务	0.83		0.83
201	34	99	其他统战事务支出	0.83		0.83
208			社会保障和就业支出	31.16	31.16	
208	05		行政事业单位养老支出	31.16	31.16	
208	05	02	事业单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
210			卫生健康支出	10.86	10.86	
210	11		行政事业单位医疗	10.86	10.86	
210	11	02	事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
211			节能环保支出	6.56		6.56
211	04		自然生态保护	6.56		6.56
211	04	05	草原生态修复治理	6.56		6.56
213			农林水支出	530.36	149.18	381.18
213	01		农业农村	163.18	149.18	14.00
213	01	04	事业运行	163.18	149.18	14.00
213	02		林业和草原	367.18		367.18
213	02	99	其他林业支出	367.18		367.18
221			住房保障支出	15.84	15.84	
221	02		住房改革支出	15.84	15.84	
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	
			合计	595.61	207.04	388.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：[152]昌吉回族自治州草原站

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
一、财政拨款（补助）	516.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	516.04	202 外交支出				
政府性基金预算	0.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.00	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	31.16	31.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.86	10.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	458.18	458.18		
		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	15.84	15.84		
		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	516.04	支 出 总 计	516.04	516.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：[152]昌吉回族自治州草原站

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	31.16	31.16	
208	05		行政事业单位养老支出	31.16	31.16	
208	05	02	事业单位离退休	0.8	0.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.24	20.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.12	10.12	
210			卫生健康支出	10.86	10.86	
210	11		行政事业单位医疗	10.86	10.86	
210	11	02	事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.63	0.63	
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	458.18	149.18	
213	01		农业农村	149.18	149.18	
213	01	04	事业运行	149.18	149.18	
213	02		林业和草原	309.00		309.00
213	02	99	其他林业支出	309.00		309.00
221			住房保障支出	15.84	15.84	
221	02		住房改革支出	15.84	15.84	
221	02	01	住房公积金	15.84	15.84	
			合 计	516.04	207.04	309.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：[152]昌吉回族自治州草原站

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	185.44	185.44	
301	01	基本工资	57.52	57.52	
301	02	津贴补贴	14.10	14.10	
301	03	奖金	17.64	17.64	
301	07	绩效工资	38.25	38.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
301	09	职业年金缴费	10.12	10.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	15.84	15.84	
302		商品和服务支出			14.74
302	01	办公费			2.00
302	02	印刷费			0.44
302	03	咨询费			0.20
302	07	邮电费			1.30
302	09	物业管理费			0.30
302	11	差旅费			0.41
302	13	维修(护)费			0.50
302	26	劳务费			2.54
302	28	工会经费			2.39
302	29	福利费			2.15
302	99	其他商品和服务支出			2.51
303		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
303	02	退休费	0.80	0.80	
303	07	医疗费补助	5.30	5.30	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
		合 计	207.04	192.30	14.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：[152] 昌吉回族自治州草原站

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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			

昌吉回族自治州草原站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：[152]昌吉回族自治州草原站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州*单位 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 595.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 516.04 万元、财政拨款结转结余 65.57 万元、非财政拨款结转结余 14.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0.83 万元、社会保障和就业支出 31.16 万元、卫生健康支出 10.86 万元、节能环保支出 6.56 万元、农林水支出 530.36 万元、住房保障支出 15.84 万元。

二、关于昌吉州草原站 2023 年收入预算情况说明

昌吉州草原站收入预算 595.61 万元，其中：

一般公共预算 516.04 万元，占 86.64%，比上年预算增加 298.70 万元，增长 137.43%，主要原因是增加项目资金 2023 年草原植被恢复费 309.00 万元，主要用于开展昌吉州草原样地调查、草原有害生物普查、禁牧和草畜平衡监管和执法监管、草原资源和有害生物监测工作。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 65.57 万元，占 11.01%，比上年预算增加 65.57 万元，增长 100 %，主要原因是上年结转结余为零；

非财政拨款结转结余 14.00 万元，占 2.35%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100 %，主要原因是按州财政预算管理暂行办法调整结余资金。

三、关于昌吉州草原站 2023 年支出预算情况说明

昌吉州草原站 2023 年支出预算 595.61 万元，其中：

基本支出 207.04 万元，占 34.76%，比上年预算减少 10.30 万元，下降 4.74%，主要原因是年末在职人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 388.57 万元，占 65.24%，比上年预算增加 388.57 万元，增长 100 %，主要原因是上年项目资金结转结余纳入本年预算。

四、关于昌吉州草原站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 516.04 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 516.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 516.04 万元，主要用于：社会保障和就业支出 31.16 万元；卫生健康支出 10.86 万元；农林水支出 458.18 万元；住房保障支出 15.84 万元。

五、关于昌吉州草原站 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 516.04 万元，其中：

基本支出 207.04 万元，比上年预算减少 10.30 万元，下降 4.74%。主要原因是：主要原因是在职人员减少 2 人，工资福利支出减少。

项目支出 309.00 万元，比上年预算增加 309.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加项目资金 2023 年草原植被恢复费 309.00 万元，主要用于开展昌吉州草原样地调查、草原有害生物普查、禁牧和草畜平衡监管和执法监管、草原资源和有害生物监测工作。

（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（208 类）31.16 万元，占 6.04%。
2. 卫生健康支出（210 类）10.86 万元，占 2.10%。
3. 农林水支出（213 类）458.18 万元，占 88.79%。
4. 住房保障支出（221 类）15.84 万元，占 3.07%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 0.80 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 14.28%，主要原因是：退休增加 1 人，增加取暖补助 0.10 万元。

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）：2023年预算数为20.24万元，比上年预算减少1.36万元，下降6.29%，主要原因是：在职人员减少，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出1.36万元。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为10.12万元，比上年预算增加10.12万元，增长100%，主要原因是：以前年度由单位做职业年金实缴后申请财政拨款。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为10.12万元，比上年预算减少2.70万元，下降21.06%，主要原因是：在职人员减少2人，事业单位医疗预算减少2.70万元。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为0.63万元，比上年预算增加3.42万元，增长84.44%，主要原因是：在职人员减少2人，公务员医疗补助减少3.42万元。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费比例低与上年相较无差额。

7. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2023年预算数为149.18万元，比上年预算减少10.08万元，降低6.33%，主要原因是：在职人员减少2人，工资

福利支出减少。

8. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业支出（99项）：2023年预算数为309.00万元，比上年预算增加309.00万元，增长100%，主要原因：1是增加项目资金2023年草原植被恢复费309.00万元；

9. 住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为15.84万元，比上年预算减少2.95万元，下降15.70%，主要原因是：在职人员减少2人，住房公积金减少2.95万元。

六、关于昌吉州草原站2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州草原站2023年一般公共预算基本支出207.04万元，其中：

人员经费192.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于昌吉州草原站2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023年草原植被恢复费

设立的政策依据：昌州财建【2022】131号)

预算安排规模：309.00万元

项目承担单位：昌吉州草原站

资金分配情况：草原生态样地监测调查129.00万元、草原有害生物普查160.00万元、草原资源和有害生物常规监测10.00万元、禁牧和草畜平衡管理和执法监管10.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于昌吉州草原站2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州草原站2023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。

九、关于昌吉州草原站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州草原站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州草原站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州草原站2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是财政没有安排预算；公务用车购置费增加0万

元，增长 0 %，主要原因是财政没有安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政没有安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政没有安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州草原站的机关运行经费财政拨款预算 14.74 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.67%。主要原因是在职减少 2 人，公用经费减少，严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州草原站政府采购预算 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.68 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 47575.70 万元。

4. 其他资产价值 921458.00 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）。

2023 年昌吉州草原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

2023 年，本年度非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.00 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

(2023年)

预算单位		昌吉州草原站						
项目名称		呼图壁县 2019 年生态修复和 2020 年退牧还草项目生态效益综合评价项目			项目负责人		夏江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	9.00	
项目总体目标		促进草原畜牧业和经济社会全面协调可持续发展,对呼图壁县 2019 年草原生态修复和 2020 年退牧还草项目区进行监测和调查,形成 2019 年生态修复和 2020 年退牧还草项目的生态效益评价报告,达到提高公众对草原生态保护的认知关注度的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	呼图壁县 2019 年草原生态修复评价报告	=1 份	行业标准	0	10	直接赋分	正式材料
	数量指标	呼图壁县 2020 年退牧还草项目区评价报告	=1 份	行业标准	0	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	项目区效益评价工作完成率	>=90%	其他标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	其他标准	0	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	0	20	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高公众对草原生态监测的认知关注度	提高	其他标准	0	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	改善草原生态环境	改善	其他标准	0	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意率	>=90%	其他标准	0	10	直接赋分	说明材料

(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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

昌吉州草原站

2023年1月31日