

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2022 年单位预
算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位概况

- 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位概况

一、主要职能

巴州草原工作站负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料的肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：草原规划科、蝗虫鼠害测报办公室、草资源管理科、草原研究室、办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位编制数 15，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 21 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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）	341.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	341.96	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.40
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	51.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.95
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	245.05
		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	20.60
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	341.96	支出总计	341.96

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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 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									
205			教育支出	1.4	1.4						
205	08		进修及培训	1.4	1.4						
205	08	03	培训支出	1.4	1.4						
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95						
208	05		行政事业单位养老支出	51.95	51.95						
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37						
210			卫生健康支出	22.95	22.95						
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95						
210	11	02	事业单位医疗	22.16	22.16						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79						
213			农林水支出	245.05	245.05						
213	02		林业和草原	245.05	245.05						
213	02	04	事业机构	235.05	235.05						
213	02	36	草原管理	10	10						
221			住房保障支出	20.6	20.6						
221	02		住房改革支出	20.6	20.6						
221	02	01	住房公积金	20.6	20.6						
			合计	341.96	341.96						

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
205			教育支出	1.40	1.40	
205	08		进修及培训	1.40	1.40	
205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95	
208	05		行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	02	事业单位医疗	22.16	22.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213			农林水支出	245.05	235.05	10.00
213	02		林业和草原	245.05	235.05	10.00
213	02	04	事业机构	235.05	235.05	
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	20.60	20.60	
221	02		住房改革支出	20.60	20.60	
221	02	01	住房公积金	20.60	20.60	
			合计	341.96	331.96	10.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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)	341.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	341.96	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				
		205 教育支出	1.40	1.40		
		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	51.95	51.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.95	22.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	245.05	245.05		
		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	20.60	20.60		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	341.96	支出总计	341.96	341.96		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
205			教育支出	1.40	1.40	
205	08		进修及培训	1.40	1.40	
205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95	
208	05		行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	02	事业单位医疗	22.16	22.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213			农林水支出	245.05	235.05	10.00
213	02		林业和草原	245.05	235.05	10.00
213	02	04	事业机构	235.05	235.05	
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
221			住房保障支出	20.60	20.60	
221	02		住房改革支出	20.60	20.60	
221	02	01	住房公积金	20.60	20.60	
			合 计	341.96	331.96	10.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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		10		10									
213	02	36	草原管理	草原监测	10		10									
				合 计	10		10									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位收入预算 341.96 万元，其中：

一般公共预算 341.96 万元，占 100%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 12.91%，主要原因是：人员增加和事业单位养老保险、事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出基数上调。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年支出预算 341.96 万元，其中：

基本支出 331.96 万元，占 97.08%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 13.35%，主要原因是：人员增加和事业单位养老保险、事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出基数上调。

项目支出 10 万元，占 2.92%，比上年预算减少 29.2 万元，下降 74.49%，主要原因是：上年项目 29.2 万元属单位账户结余资金（历年上级补助收入累计结余）该项目于 2021 年已实施。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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 341.96 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 341.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.4 万元，主要用于干部教育培训；社会保障和就业支出 51.95 万元，主要用于退休人员工资及机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 22.95 万元，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出 245.05 万元，主要用于工资、津贴、其他社会保障缴费及公用经费；住房保障支出 20.6 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 341.96 万元，其中：

基本支出 331.96 万元，比上年预算增加 39.11 万元，增长 13.35%。主要原因是：人员增加和事业单位养老保险、事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出基数上调。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 29.2 万元，下降 74.49%，主要原因是：上年项目 29.2 万元属单位账户结余资金（历年上级补助收入累计结余）该项目于 2021 年已实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.4 万元，占 0.41%。

社会保障和就业支出（类）51.95 万元，占 15.19%。

卫生健康支出（类）22.95 万元，占 6.71%。

农林水支出（类）245.05 万元，占 71.67%。

住房保障支出（类）20.6 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.4 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 13.82%，主要原因是：人员增加，培训费增加。

2. 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 8.84 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 8.2%，主要原因是：退休人员减少 2 人。

3. 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28.74万元，比上年预算增加5.28万元，增长22.51%，主要原因是：社保缴纳基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为14.37万元，比上年预算增加2.64万元，增长22.51%，主要原因是：社保缴纳基数调整。

5. 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22.16万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.36%，主要原因是：社保缴纳基数调整。

6. 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0.79万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.33%，主要原因是：社保缴纳基数调整。

7. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022年预算数为235.05万元，比上年预算增加28.25万元，增长13.66%，主要原因是：人员增加。

8. 农林水支出（类）林业（款）草原管理（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：草原监测项目资金10万元，2021年的功能科目是农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：10万元，2022年的科目改为农林水支出（类）林业（款）草原管理（项），实际无增减。

9. 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20.6万元，比上年预算增加3.01万元，增长17.11%，主要原因是：人员增加及住房公积金缴纳基数调整。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位2022年一般公共预算基本支出331.96万元，其中：

人员经费314.43万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：草原监测

设立的政策依据：1.《国家林业和草原局办公室关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字〔2020〕87号文件）

2. 《关于印发〈自治区林草生态综合监测综合评价暨林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作实施方案〉的通知》（新林资字〔2021〕609号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：巴州草原工作站

资金分配情况：1、草原监测人员差旅费7万元 2、草原监测办公费1.5万元。3、草原监测项目印刷费1.5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.8万元，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2.8万元，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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费2.8万元，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.53 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 18.16%。主要原因是减少为民办实事经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位政府采购预算 6.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.38 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 6.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 987.64 平方米，价值 84.37 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.18 万元。

4. 其他资产价值 210.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，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	新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站			项目名称	草原监测	
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	<p>对巴州境内草原虫害、鼠害、毒害草的发生区域、发生面积进行监测,以固定样地为基础,每季度进行监测,更新数据,掌握草原生态状况、建立数据库。指导和监督各县市草原监测工作的开展情况,全面准确掌握巴州重点草原植被、生态环境的变化情况,及时获取草地动态变化信息。客观评价实施禁牧、草畜平衡的生态效益、经济效益和社会效益,切实保护和合理利用草原,促进草原生态的全面恢复。</p>					
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	草原生态监测报告		≥1份		
		巴音布鲁克草原生物灾害监测		≥3次		
		巴音布鲁克草原动态监测		≥2次		
	质量指标	巴音布鲁克草原生物灾害监测合格率		≥85%		
		巴音布鲁克草原动态监测合格率		≥85%		
	时效指标	年度监测任务按时完成率		=100%		
	成本指标	巴音布鲁克草原生物灾害监测成本		≤2万元/次		
		巴音布鲁克草原动态监测成本		≤2万元/次		
社会效益指标	草原生态监测报告被采用		≥2次			
满意度指标	满意度指标	自治区草原主管部门的满意度		≥75%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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**：单位支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“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。

八、机关运行经费：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2022年2月16日