

阿克陶县草原监理所
2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县草原监理所单位概况

- 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、关于阿克陶县草原监理所 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县草原监理所 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县草原监理所 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县草原监理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县草原监理所 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 阿克陶县草原监理所单位概况

一、主要职能

1、贯彻和监督检查《中华人民共和国草原法》和《新疆维吾尔自治区〈草原法〉实施办法》等有关法律法规、政策的落实情况，依法承担草原保护。

2、负责做好草原防火、灭火工作。

3、负责全县草原资源的动态监测、草原资源普查、草畜平衡的具体工作。

4、负责草原权属的审核、登记、管理的相关工作及其争议的调解、调剂工作。

5、对使用草原和草原建设项目进行现场勘验、监督、检查，处理临时占用草原的审核事宜。

6、负责草原野生植物资源的保护工作，负责保护草原植被的具体工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县草原监理所单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是办公室，综合室。

阿克陶县草原监理所单位编制数 3 人，实有人数 14 人，其中：在职 8 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 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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）	139.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	139.38	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	
教育收费（财政专户）		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	11.29	208 社会保障和就业支出	18.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	109.76
		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	11.00
		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	150.67	支 出 总 计	150.67

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	18.78	18.78						
208	05		行政事业单位养老支出	18.78	18.78						
208	05	01	行政单位离退休	5.14	5.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.64	13.64						
210			卫生健康支出	11.13	11.13						
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13						
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98						
210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15						
213			农林水支出	109.76	98.47						11.29
213	02		林业和草原	109.76	98.47						11.29
213	02	01	行政运行	81.91	77.72						4.19
213	02	04	事业机构	20.75	20.75						
213	02	99	其他林业支出	7.10							7.10
221			住房保障支出	11.00	11.00						
221	02		住房改革支出	11.00	11.00						
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00						
			合 计	150.67	139.38						11.29

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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	18.78	18.78	
208	05		行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
208	05	01	行政单位离退休	5.14	5.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
210	11	02	事业单位医疗	1.15	1.15	
213			农林水支出	109.76	98.47	11.29
213	02		林业和草原	109.76	98.47	11.29
213	02	01	行政运行	81.91	77.72	4.19
213	02	04	事业机构	20.75	20.75	
213	02	99	其他林业支出	7.10		7.10
221			住房保障支出	11.00	11.00	
221	02		住房改革支出	11.00	11.00	
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00	
			合 计	150.67	139.38	11.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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）	139.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.38	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	18.78	18.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.13	11.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	98.47	98.47		
		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	11.00	11.00		
		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	139.38	支 出 总 计	139.38	139.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.78	18.78	
208	05		18.78	18.78	
208	05	01	5.14	5.14	
208	05	05	13.64	13.64	
210			11.13	11.13	
210	11		11.13	11.13	
210	11	01	9.98	9.98	
210	11	02	1.15	1.15	
213			98.47	98.47	
213	02		98.47	98.47	
213	02	01	77.72	77.72	
213	02	04	20.75	20.75	
221			11.00	11.00	
221	02		11.00	11.00	
221	02	01	11.00	11.00	
			139.38	139.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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	128.84	128.84	
301	01	基本工资	27.64	27.64	
301	02	津贴补贴	62.76	62.76	
301	03	奖金	2.3	2.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	4.82		4.82
302	01	办公费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	02	退休费	5.14	5.14	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	139.38	134.56	4.82

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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：阿克陶县草原监理所 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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：阿克陶县草原监理所 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。

第三部分 2022年阿克陶县草原监理所预算情况说明

一、关于阿克陶县草原监理所2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县草原监理所2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算150.67万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：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、关于阿克陶县草原监理所2022年收入预算情况说明

阿克陶县草原监理所收入预算150.67万元，其中：

一般公共预算139.38万元，占92.51%，比上年预算增加8.66万元，增长6.62%，主要原因是在职人员调资，人员类相关经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入11.29万元，占7.49%，比上年预算减少738.71万元，下降98.49%，主要原因是上级减少对我单位资金补助。

三、关于阿克陶县草原监理所2022年支出预算情况说明

阿克陶县草原监理所2022年支出预算150.67万元，其中：

基本支出 139.38 万元,占 92.51%,比上年预算增加 8.66 万元,增长 6.62%,增加的主要原因是在职人员调资,人员类相关经费增加。

项目支出 11.29 万元,占 7.49%,比上年预算减少 738.71 万元,下降 98.49%,主要原因是上级减少对我单位资金补助。

四、关于阿克陶县草原监理所 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 139.38 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 139.38 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 18.78 万元,主要用于人员机关事业单位养老保险费;卫生健康支出 11.13 万元,主要用于人员医疗保险费;农林水支出 98.47 万元,主要用于人员工资及日常运行;住房保障支出 11 万元,主要用于人员住房公积金。

五、关于阿克陶县草原监理所 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

阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算拨款合计 139.38 万元,其中:基本支出 139.38 万元,比上年预算增加 8.66 万元,增长 6.62%。主要原因是:在职人员调资,人员类相关经费增加。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:今年没有安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）18.78 万元，占 13.47%。
2. 卫生健康（类）11.13 万元，占 7.99%。
3. 农林水支出（类）98.47 万元，占 70.65%。
4. 住房保障（类）11 万元，占 7.89%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2022年初预算数77.72万元，比上年预算增加77.72万元，增长100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2022年初预算20.75万元，比上年预算减少97.17万元，下降82.4%，主要原因是：优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年初预算数5.14万元，比上年预算增加5.14万元，增加100%，主要原因是：主要原因是规范支出结构，调整行政单位离退休支出功能分类。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年初预算数13.64万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.56%，主要原因是：人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年初预算数9.98万元，比上年预算增加9.98万元，增长100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年初预算数1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增加100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年初预算数11万元，比上年预算增加11万元，增加100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

六、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算基本支出 139.38 万元，其中：

人员经费 134.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县草原监理所 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县草原监理所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 1.44 万元,增长 150%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年度及年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费为 0,增长 0%,主要原因是上年度及年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费 2.4 万元,比上年增加 1.44 万元,增长 150%,主要原因是根据工作安排,需要检查的地点在牧区乡镇,上山下乡执法次数增多,车辆维修及燃油费增加;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年度及本年度未安排公务接待。

九、关于阿克陶县草原监理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县草原监理所 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，阿克陶县草原监理所本级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4.82万元，比上年预算增长3.86万元，增长402.08%。主要原因是增加日常运行办公经费、公务用车维护费、福利费、工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，阿克陶县草原监理所政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算7.40万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋50平方米，价值3.29万元。
2. 车辆2辆，价值21.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值2万元；执法执勤用车1辆，价值19.67万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值3.42万元。
4. 其他资产价值12.77万元。

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年单位预算未安排购置车辆经费0万元，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

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、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。

阿克陶县草原监理所

2022年1月15日