

阿克陶县草原监理所

2023 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 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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县草原监理所 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县草原监理所 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县草原监理所 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县草原监理所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县草原监理所 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 阿克陶县草原监理所概况

### 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。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县草原监理所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿克陶县草原监理所编制数 3，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 2023 年单位预算公开表

表 1

### 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
一、本年收入	150.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	150.72	202 外交支出	
其中：一般财力	150.72	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	20.82
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	10.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	106.89
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	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	12.03
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		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	170.72	支 出 总 计	170.72

表2

## 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	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	20.82								
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	20.82								
208	05	01	行政单位离退休	5.80	5.80	5.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02								
210			卫生健康支出	10.98	10.98	10.98								
210	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98								
210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85								
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13								

211			节能环保支出	20.00										20.00	
211	04		自然生态保护	20.00										20.00	
211	04	05	草原生态修复治理	20.00										20.00	
213			农林水支出	106.89	106.89	106.89									
213	02		林业和草原	106.89	106.89	106.89									
213	02	01	行政运行	83.62	83.62	83.62									
213	02	04	事业机构	23.27	23.27	23.27									
221			住房保障支出	12.03	12.03	12.03									
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	12.03									
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	12.03									
			<b>合 计</b>	<b>170.72</b>	<b>150.72</b>	<b>150.72</b>								<b>20.00</b>	

表 3

## 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	20.82	20.82	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	01	行政单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
210			卫生健康支出	10.98	10.98	
210	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	
210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	04		自然生态保护	20.00		20.00
211	04	05	草原生态修复治理	20.00		20.00
213			农林水支出	106.89	106.89	
213	02		林业和草原	106.89	106.89	
213	02	01	行政运行	83.62	83.62	
213	02	04	事业机构	23.27	23.27	
221			住房保障支出	12.03	12.03	
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	
			合 计	170.72	150.72	20.00



表 4

## 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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	150.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	150.72	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	20.82	20.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.98	10.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	106.89	106.89		
		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	12.03	12.03		
		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	150.72	支 出 总 计	150.72	150.72		

表 5

## 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			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	20.82	20.82	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	01	行政单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
210			卫生健康支出	10.98	10.98	
210	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	
210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	
210	11	02	事业单位医疗	1.13	1.13	
213			农林水支出	106.89	106.89	
213	02		林业和草原	106.89	106.89	
213	02	01	行政运行	83.62	83.62	
213	02	04	事业机构	23.27	23.27	
221			住房保障支出	12.03	12.03	
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	
			合 计	150.72	150.72	

表 6

## 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	142.65	142.65	
301	01	基本工资	30.99	30.99	
301	02	津贴补贴	62.96	62.96	
301	03	奖金	10.14	10.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	12.03	12.03	
302		商品和服务支出	1.68		1.68
302	01	办公费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	02	退休费	5.80	5.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	150.72	149.04	1.68

表 7

### 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			科目名称	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 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 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 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

单位：万元

项目			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			

备注：阿克陶县草原监理所 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：阿克陶县草原监理所

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	0.48	0.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.48	0.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.48	0.48		

### 第三部分 2023年阿克陶县草原监理所情况说明

#### 一、关于阿克陶县草原监理所2023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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算170.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于阿克陶县草原监理所2023年收入预算情况说明

阿克陶县草原监理所收入预算170.72万元，其中：

一般公共预算150.72万元，占88.28%，比上年预算增加11.33万元，增长8.13%，主要原因是2023年我单位在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少11.30万元，下降100.00%，主要原因是2023年我单位无单位资金预算。



财政拨款结转 20.00 万元，占 11.72%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加边境草原防火隔离带项目。

### **三、关于阿克陶县草原监理所 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县草原监理所 2023 年支出预算 170.72 万元，其中：

基本支出 150.72 万元，占 88.28%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 8.13%，主要原因是 2023 年我单位在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，占 11.72%，比上年预算增加 8.70 万元，增长 76.99%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加边境草原防火隔离带项目。

### **四、关于阿克陶县草原监理所 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 150.72 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 150.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.82 万元，主要用于我单位职工养老保险费缴费支出。卫生健康支出 10.98 万元，主要用于本单位在职和退休人员医疗保险缴

费支出。农林水支出 106.89 万元,主要用于我单位行政在职、事业在职人员基本工资,津贴补贴,绩效工资及公用经费支出。住房保障支出 12.03 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿克陶县草原监理所 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**

阿克陶县草原监理所 2023 年一般公共预算拨款合计 150.72 万元,其中:基本支出 150.72 万元,比上年预算增加 11.33 万元,增长 8.13%。主要原因是:2023 年我单位在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

### **(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(类) 20.82 万元,占 13.81%。
- 2、卫生健康支出(类) 10.98 万元,占 7.29%。
- 3、农林水支出(类) 106.89 万元,占 70.92%。
- 4、住房保障支出(类) 12.03 万元,占 7.98%。

### **(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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为5.80万元，比上年预算增加0.66万元，增长12.84%，主要原因是：2023年我单位在退休人员工资调整，行政单位离退休费用增加。

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）：2023年预算数为15.02万元，比上年预算增加1.38万元，增长10.12%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为9.85万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.30%，主要原因是：行政在职人员医疗基数统一下调，医疗保险预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.13万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.74%，主要原因是：事业在职人员1人长期病假工资调整80%，所以医疗基数降低，事业单位医疗费用预算下降。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为83.62万元，比上年预算增加5.89万元，增长7.58%，主要原因是：2023年行政人员基本工资，基础绩效工资调资，相关人员经费预算增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为23.27万元，比上年预算增加2.51万元，增长12.09%，主要原因是：2023年事业人员基本工资调资，

相关人员经费预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.03万元，比上年预算增加1.04万元，增长9.46%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阿克陶县草原监理所2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县草原监理所2023年一般公共预算基本支出150.72万元，其中：

人员经费149.04万元，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、奖励金。

公用经费1.68万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县草原监理所2023年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县草原监理所2023年没有使用一般公共预算项目支出，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2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县草原监理所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、关于阿克陶县草原监理所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县草原监理所 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、关于阿克陶县草原监理所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县草原监理所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.48 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.92 万元，下降 80.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.92 万元，下降 80.00%，主要原因是 2023 年减少一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县草原监理所本级及下属 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 1.68 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 65.15%。主要原因是 2023

年减少一辆公务用车,2023年预算未安排工会经费,福利费,预算减少。

## (二) 政府采购情况

2023年,阿克陶县草原监理所政府采购预算1.68万元,其中:政府采购货物预算1.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.48万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.68万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至2022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45.00平方米,价值3.29万元。
2. 车辆1辆,价值19.67万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.67万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。
3. 办公家具价值3.62万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2023年阿克陶县草原监理所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

2023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20.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县草原监理所						
<b>项目名称</b>		中央林业草原生态保护恢复资金项目结转			<b>项目负责人</b>		刘玉玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于生态环境保护与植被恢复。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	废水无害化处理率(%)	≥90%	预算支出标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	≤20万元	预算支出标准	20万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高植被绿化率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高人居环境	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料



**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县草原监理所

2023年01月20日