

平罗县草原管理站 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)、宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规；(二)、负责县域内草地资源的保护与合理利用，推广草原管理的新技术；(三)、负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作，保护草原生态环境；(四)、做好草原防火工作，对草原防火突发事件及时进行处置；(五)、负责天然草原草畜平衡工作，组织实施封育禁牧等工作；(六)、完成县主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县草原管理站部门预算，纳入平罗县自然资源局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县草原管理站 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1959472	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1959472	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1959472
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1959472
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1959472	本年支出合计	1959472
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1959472		1959472

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1959472	1959472	1959472													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1959472	0	1959472	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1959472	一、本年支出	1959472	1959472	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1957472	（一）社会保障和就业支出	208001	208001	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	44026	44026	
		（三）农林水支出	1562870	1562870	
		（四）住房保障支出	144575	144575	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1959472	支出总计	1959472	1959472	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
208	05	02	事业单位离退休	48000	48000	48000	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	105545	106667	106667	1122	1.06%	
208	05	06	机关事业单位职业年金	154192.36	53334	53334	-100858.36	65.41%	
210	11	02	事业单位医疗	43721	44026	44026	305	6.97%	
221	02	01	住房公积金	92790	94811	94811	1841	1.98%	
221	02	03	购房补贴	49764	49764	49764	0	0	
213	01	04	事业运行	1219494.27	1202870	965616	237254	-16624.27	1.36%
213	02	34	林业草原防灾减灾	320000	240000		240000	-80000	25%
213	02	99	其他林业和草原支出	3644078	120000		120000	-3524078	96.70%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			1362218	1271804	90414
一、工资福利支出			1209384	1209384	
301	01	基本工资	326316	326316	
301	02	津贴补贴	163085	163085	
301	03	奖金	250380	250380	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	167464	167464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106667	106667	
301	09	职业年金缴费	53334	53334	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44026	44026	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3301	3301	
301	13	住房公积金	94811	94811	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	90414		90414
302	01	办公费	31910		31910
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1000		1000
302	06	电费	2000		2000
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	13000		13000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1000		1000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7504		7504
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	34000		34000
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	62420	62420	
303	01	离休费			
303	02	退休费	48000	48000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14420	14420	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县草原管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县草原管理站2024年财政收入预算1959472元，比2023年执行数（决算数）减少9332995.63元，下降82.65%，主要原因是特定类项目、经常性项目及中央财政林业草原改革发展资金未下达。其中：本年收入1959472元，包括一般公共预算1959472元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算1959472元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出208001元、住房保障支出144575元、卫生健康支出44026元、农林水支出1562870元。

二、关于平罗县草原管理站 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县草原管理站 2024 年一般公共预算财政基本支出 1362218 元，其中：本年收入安排支出 1362218 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 142723.73 元，增长 11.7%，主要原因是政策性调整工资及社保费用。

人员经费元 1271804 元，主要包括：基本工资 326316 元、津贴补贴 113321 元、奖金 250380 元、社会保障缴费 163302 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 167464 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 48000 元、抚恤金 0

元、生活补助 0 元、医疗费 44026 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 94811 元、提租补贴 0 元、购房补贴 49764 元、其他对个人和家庭的补助支出 14420 元；

公用经费 90414 元，主要包括：办公费 31910、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 1000 元、电费 2000 元、邮电费 0 元、取暖费 13000 元、物业管理费 0 元、差旅费 1000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 7504 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县草原管理站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 597254 元，其中：本年收入安排支出 597254 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024 年预算 237254 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 26362 元，下降 10%。主要用于政府长聘人员工资经费。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算 240000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 80000 元，下降 25%。主要用于草原有害生物防治。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 120000 元，比 2023 年执行数（决

算数)减少 3524078 元, 下降 96.71%。主要用于草原防火、草原禁牧及草原鼠害防治工作经费。

三、关于平罗县草原管理站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县草原管理站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 34000 元, 公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元, 增长 0%, 主要原因 2024 年三公经费财政拨款预算与 2023 年财政拨款预算持平, 其中: 因公出国(境)费增加 0 元, 增长 0%; ; 公务用车购置费增加 0 元, 增长 0%; ; 公务用车运行费 0 元, 增长 0%; ; 公务接待费增加 0 元, 增长 0%。

四、关于平罗县草原管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县草原管理站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县草原管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县草原管理站 2024 年收入总预算 1959472 元, 其中: 本年收入 1959472 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 1959472 元, 其中: 本年支出 1959472 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 1959472 元, 占 100%; 事业预算收入 0 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1959472 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县草原管理站本级机关运行经费财政拨款预算 90414 元，比 2023 年预算减少 632 元，下降 6.9%。主要原因是：2024 年单位工会经费预算数比 2023 年有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗草原管理站政府采购预算 2035 元，比 2023 年预算增加 925 元，增长 83.33%。主要原因是：政府采购办公费-复印纸费用比上年增加 925 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县草原管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 449.56 平方米，价值 1,231,358.38 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 132800 元；办公家具价值 174524.99 元；其他资产价值 4898102.79 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 449.56 平方米，价值 1,231,358.38 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 132800 元；办公家具价值 272835.99 元；其他资产价值 7005762.52 元。

所属单位房屋 449.56 平方米，价值 1,231,358.38 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 132800 元；办公家具价值 272835.99 元；其他资产价值 7005762.52 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、政府临聘人员经费项目，预算绩效金额 237254 元；主要绩效目标：目标 1：维护生态平衡，提升草原安全环境目标 2：提升服务能力，对草原生态系统持续保障稳定。2、草原防火工作经费项目，预算绩效金额 40000 元，主要绩效目标：目标 1：加大草原防火宣传和巡查力度目标 2：提高防火应急处置能力。3、草原鼠害工作经费项目，预算绩效金额 40000 元，主要绩效目标：目标 1：加大日常宣传及监测，目标 2：保护草原生态系统。草原 4、禁牧工作经费项目，预算绩效金额 40000 元，主要绩效目标：目标 1：加大草原禁牧宣传和巡查力度目标 2：依法保护草原生态环境。5、有害生物防治项目，预算绩效金额 240000 元，主要绩效目标：目标 1：草原植被盖度提高，目标 2：减少疾病发生率。

（五）其他需说明的事项

平罗县草原管理站无其他需要说明的事项。

平罗县草原管理站 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分

