

泽库县草原工作站

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻草原法律、法规和政策、检查监督草原法律、法规 and 政策的实施。

（二）负责草原所有权、使用权的审核登记管理。负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划；负责实施县和上级业务部门下达的各项草原建设任务。

（三）承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。完善草原植保监测体系，为草原建设和保护提供科学系统的技术资料，为上级部门提供可靠的决策依据。

（四）承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作。核定草原载畜量、对草原的保护、管理、建设利用实行监督。

（五）承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治工作。

（六）承担全县草原保护建设利用项目及新技术的试验示范和推广应用工作。

（七）承担全县饲草料、牧草种子基地建设的技术指导工作。

（八）承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流等工作。

（九）查处违反草原法律法规、破坏草原和草原建设设施的

行为。协助县级以上人民政府处理草原使用权争议，调解处理草原侵权行为。

（十）负责辖区内草原防火日常管理工作，做好草原防火的宣传

（十一）办理其他有关草原监理事宜。

二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为：草原工作站综合办公室、项目办公室、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县草原工作站 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1070.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	882.82
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1070.75	本年支出合计	1070.75
上年结转		结转下年	
收入总计	1070.75	支出总计	1070.75

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	1070.75		1070.75								
泽库县自然资源和林业草原局	1070.75		1070.75								
泽库县草原工作站	1070.75		1070.75								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		1070.75	402.95	667.80			
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45				
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45				
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	59.27	59.27				
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助	49.09	49.09				
213	农林水支出	882.82	215.02	667.80			
21302	林业和草原	882.82	215.02	667.80			
2130204	事业机构	215.02	215.02				
2130236	草原管理	667.80		667.80			
221	住房保障支出	22.22	22.22				
22102	住房改革支出	22.22	22.22				
2210201	住房公积金	22.22	22.22				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1070.75	一、本年支出	1070.75	1070.75	
（一）一般公共预算拨款收入	1070.75	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	106.45	106.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	59.27	59.27	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	882.82	882.82	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	22.22	22.22	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1070.75	支出总计	1070.75	1070.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1070.75	402.95	667.80
208			社会保障和就业支出	106.45	106.45	
	05		行政事业单位养老支出	106.45	106.45	
		01	行政单位离退休	67.40	67.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	13.02	13.02	
210			卫生健康支出	59.27	59.27	
	11		行政事业单位医疗	59.27	59.27	
		02	事业单位医疗	10.18	10.18	
		03	公务员医疗补助	49.09	49.09	
213			农林水支出	882.82	215.02	667.80
	02		林业和草原	882.82	215.02	667.80
		04	事业机构	215.02	215.02	
		36	草原管理	667.80		667.80
221			住房保障支出	22.22	22.22	
	02		住房改革支出	22.22	22.22	
		01	住房公积金	22.22	22.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			402.95	397.21	5.74
301		工资福利支出	290.29	290.29	
	01	基本工资	47.07	47.07	
	02	津贴补贴	76.58	76.58	
	07	绩效工资	73.61	73.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	
	09	职业年金缴费	13.02	13.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
	11	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
	13	住房公积金	22.22	22.22	
	99	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302		商品和服务支出	5.74		5.74
	01	办公费	1.22		1.22
	02	印刷费	0.15		0.15
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.06		0.06
	11	差旅费	0.92		0.92
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	16	培训费	0.41		0.41
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	1.98		1.98
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	106.92	106.92	
	02	退休费	67.40	67.40	
	05	生活补助	3.92	3.92	
	07	医疗费补助	35.60	35.60	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

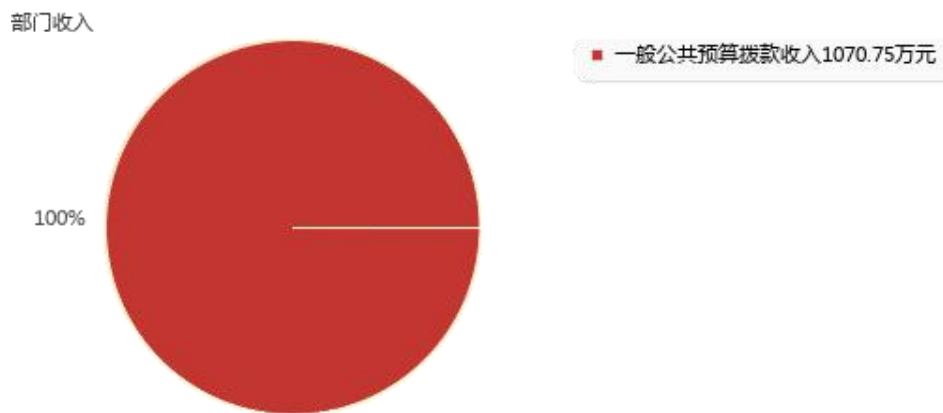
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县草原工作站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县草原工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1070.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.45 万元，卫生健康支出 59.27 万元，农林水支出 882.82 万元，住房保障支出 22.22 万元。泽库县草原工作站 2023 年收支总预算 1070.75 万元。

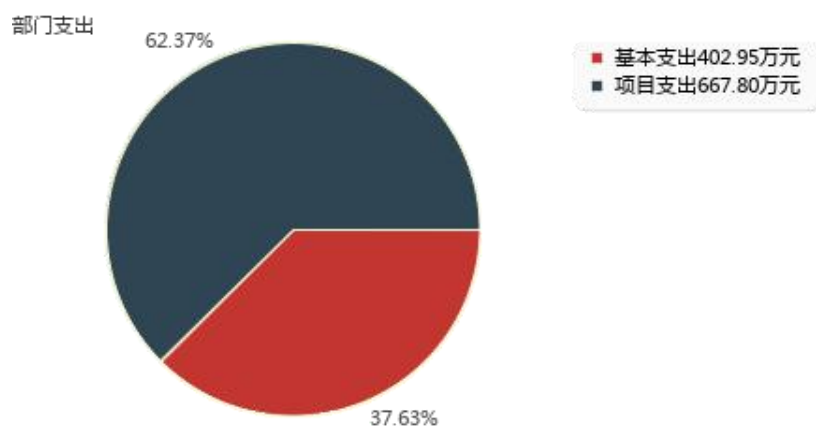
二、关于泽库县草原工作站 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县草原工作站 2023 年收入预算 1070.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1070.75 万元，占 100.00%。



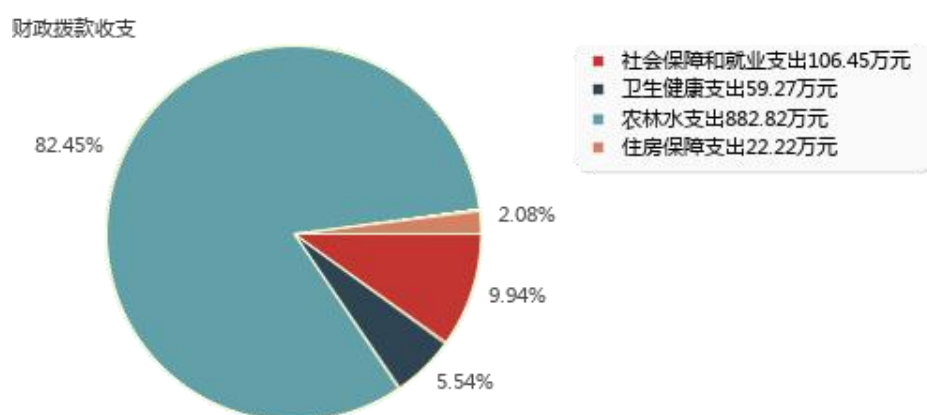
三、关于泽库县草原工作站 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县草原工作站 2023 年支出预算 1070.75 万元，其中：基本支出 402.95 万元，占 37.63%；项目支出 667.80 万元，占 62.37%。



四、关于泽库县草原工作站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县草原工作站 2023 年财政拨款收支总预算 1070.75 万元，比上年增加 1070.75 万元，主要是由于机构改革以前年度本单位职能并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1070.75 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 106.45 万元，卫生健康支出 59.27 万元，农林水支出 882.82 万元，住房保障支出 22.22 万元。

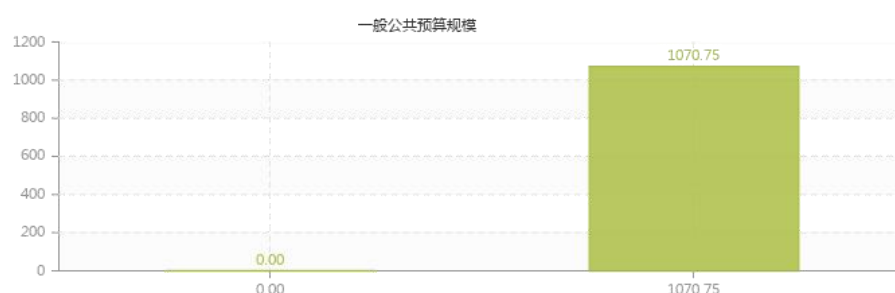


五、关于泽库县草原工作站 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

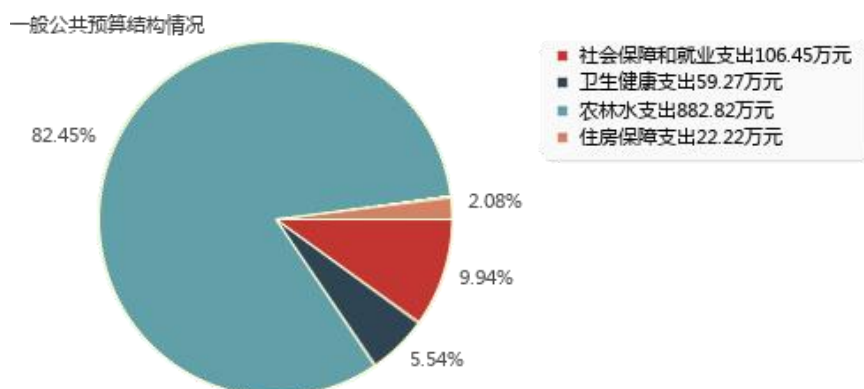
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县草原工作站 2023 年一般公共预算当年拨款 1070.75 万元,比上年增加 1070.75 万元,主要是由于机构改革以前年度本单位职能并入林业工作站,2023 年度又将职能划出,故 2023 年度一般公共预算当年拨款较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 106.45 万元,占 9.94%; 卫生健康支出 59.27 万元,占 5.54%; 农林水支出 882.82 万元,占 82.45%; 住房保障支出 22.22 万元,占 2.08%。



（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 67.40 万元,比上年增

加 67.40 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度行政单位离退休预算较上年增加。

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 26.04 万元，比上年增加 26.04 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算数为 13.02 万元，比上年增加 13.02 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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 10.18 万元，比上年增加 10.18 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度事业单位医疗预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 49.09 万元，比上年增加 49.09

万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度公务员医疗补助预算较上年增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023 年预算数为 215.02 万元，比上年增加 215.02 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度事业单位支出预算较上年增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2023 年预算数为 667.80 万元，比上年增加 667.80 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度草原管理支出预算较上年增加。

8、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 22.22 万元，比上年增加 22.22 万元，增长 100.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度住房公积金预算较上年增加。

六、关于泽库县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出 402.95 万元，其中：

人员经费 397.21 万元，主要包括：基本工资 47.07 万元、津贴补贴 76.58 万元、绩效工资 73.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.04 万元、职业年金缴费 13.02 万元、职工基本医疗保险缴费 10.18 万元、公务员医疗补助缴费 13.49 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 22.22 万元、其他工资福利支出 5.98 万元、退休费 67.40 万元、生活补助 3.92 万元、医疗费补助 35.60 万元；

公用经费 5.74 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.11 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.92 万元、维修（护）费 0.20 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、关于泽库县草原工作站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县草原工作站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.15 万元，比上年增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.15 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度草原工作站三公经费较上年增加。

八、关于泽库县草原工作站 2023 年政府性基金预算支出情

况的说明

泽库县草原工作站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县草原工作站机关运行经费财政拨款预算 5.74 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 0.00%。主要是由于机构改革以前年度本单位职能与人员均并入林业工作站，2023 年度又将职能划出，故 2023 年度草原工作站机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县草原工作站各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县草原工作站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县草原工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 667.80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年草原防火工作经费	5.00	全面提高我县预防和扑救草原火灾能力，保障人民生命财产安全，保护草原资源，为打造泽库县生态文明亮丽风景线发挥作用。	产出指标	时效指标	草原防火宣传覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	草原防火天数	≥	22	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023 年林草长制工作经费	2.00	全面推行林草长制是生态文明建设的一项重大制度创新，将保护发展林草资源落实为党政主要负责人的主体责任，实现林草资源保护从林草部门主管到党政各部门齐抓共管。加大管理力度，坚持党政同责、高位推动、领导担纲、责任到人，层层压实各级林长保护发展林草等生态资源的责任，林草长制督导考核纳入林业和草原综合督查检查考核范围。	产出指标	质量指标	生态文明建设工作率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	加大管理林业和草原工作率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
2023 年泽库县 305 名草原生态管护员报酬	658.80	为进一步做好我县草原生态管护工作，切实解决草原生态管护员劳务报酬，按照《泽库县草原生态管护员管理细则》等相关规定，特申请贵局解决 305 名草原生态管护员的劳务报酬 658.8 万元（1800 元/人/月，全年每人劳务报酬 2.16 万元）	产出指标	质量指标	305 名生态管护员考核合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	发挥管护作用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%

2023 年草原有害生物监测预警工作经费	2.00	加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。禁止在草原上使用剧毒、高残留以及可能导致二次中毒的农药。保障草原生态监测等相关工作。	产出指标	质量指标	草原有害生物成灾率	<	10	%
			效益指标	社会效益指标	改善生态环境率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费
经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定
享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：
反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。