

延边朝鲜族自治州草原管理站
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况

- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）为保护和合理利用草地资源提供管理和技术服务。草原管理、草原生态建设修复、草原病虫害鼠害防控、草原监测、草业技术开发推广服务、优良草种驯化和推广。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州草原管理站核定 16 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 3 名、专业技术岗位编制 13 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一）草原宣传指导科：依据《草原法》开展草原宣传指导工作；协助开展草原执法监督和信访工作。

（二）草原建设科：指导草原保护、建设、合理利用的管理及总体规划、指导全州草原资源和生态的监测工作；指导全州草原建设技术服务工作；负责统计工作。

（三）草原保护科：指导草原鼠、虫、病害、草原畜牧业寒潮冰雪灾害和其它自然灾害监测预警防控等技术服务工作，协助开展草原虫害防治指挥部办公室相关工作。

（四）办公室：负责办公区内的防火防盗、人事和后勤工作。

（五）财务科：负责本级财务具体工作。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	90.56		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	90.56		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	8.04	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	4.13	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出	72.36	
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	6.03	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	90.56		本年支出合计	90.56	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	90.56		支出总计	90.56	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	90.56	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	609	延边朝鲜族自治州林业和草原局	90.56	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	609003	延边朝鲜族自治州草原管理站	90.56	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	90.56	80.42	10.14	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00		
10	213	农林水支出	72.36	62.22	10.14	0.00		
11	21302	林业和草原	72.36	62.22	10.14	0.00		
12	2130204	事业单位	72.36	62.22	10.14	0.00		
13	221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	90.56		一、本年支出	90.56	
2	一般公共预算拨款	90.56		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	8.04	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	4.13	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出	72.36	
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	6.03	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			三、结转下年支出		
27	收入总计	90.56		支出总计	90.56	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	90.56	80.42	67.95	12.47	10.14
2	208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
10	213	农林水支出	72.36	62.22	49.75	12.47	10.14
11	21302	林业和草原	72.36	62.22	49.75	12.47	10.14
12	2130204	事业机构	72.36	62.22	49.75	12.47	10.14
13	221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	80.42	67.95	12.47
2	301	工资福利支出	67.93	67.93	0.00
3	30101	基本工资	25.89	25.89	0.00
4	30102	津贴补贴	4.37	4.37	0.00
5	30103	奖金	3.64	3.64	0.00
6	30107	绩效工资	14.19	14.19	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
11	30113	住房公积金	6.03	6.03	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
13	302	商品和服务支出	12.47	0.00	12.47
14	30201	办公费	0.54	0.00	0.54
15	30205	水费	0.24	0.00	0.24
16	30206	电费	0.46	0.00	0.46
17	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
18	30208	取暖费	6.97	0.00	6.97
19	30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
20	30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
21	30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
22	30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
23	30231	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70
24	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
25	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
26	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.76
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.06
3、公务用车费	1.7
其中：（1）公务用车运行维护费	1.7
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州草原管理站

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		林业和草原综合业务管理				10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州草原管理站		10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州草原管理站2024年项目支出绩效目标表



项目支出		退休人员补助经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609				
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.14				
	其中：财政拨款	10.14				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	1-7月份退休人员公用经费、医疗补助、补贴					
年度绩效目标	退休人员公用经费、医疗补助、补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=4200元	>=7200元	10
			转社保退休人员医疗补助	>=12483元	>=21400元	5
			退休人员补贴经费	>=42455元	>=72780元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=12人	=12人	20
			转社保退休人员人数	=12人	=12人	10
			退休人员补贴经费人数	=12人	=12人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出，卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 90.56 万元，其中：当年预算 90.56 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 53.48 万元，主要原因是人员减少随之经费也减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 90.56 万元，其中：本年收入 90.56 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 90.56 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 90.56 万元，其中：基本支出 80.42 万元，占 88.8%；项目支出 10.14 万元，占 11.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 90.56 万元。其中：本年收入 90.56 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 8.04 万元，卫生健康支出 4.13 万元，农林水支出 72.36 万元，住房保障支出 6.03 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 90.56 万元，其中：基本支出 80.42 万元，占 88.8%；项目支出 10.14 万元，占 11.2%。基本支出中，人员经费 67.95 万元，占 84.5%；公用经费 12.47 万元，占 15.5%。

社会保障和就业（类）支出 8.04 万元，占 10%，主要用于缴纳职工社会保障金缴纳职工医疗保险、工伤保险和生育保险。

卫生健康支出（类）支出 4.13 万元，占 5.13%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险和生育保险。

农林水支出（类）支出 62.22 万元，占 77.37%，主要用于人员经费和机构运行。

住房保障（类）支出 6.03 万元，占 7.5%，主要用于职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 80.42 万元，其中：

人员经费 67.95 万元，主要包括：基本工资 25.89 万元、津贴补贴 4.37 万元、绩效工资 14.19 万元、奖金 3.64 万元、社会保障缴费 13.21 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万

元、助学金 0 万元、住房公积金 6.03 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 12.47 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 0 万元、水费 0.24 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 6.97 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通补贴 0 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 1.76 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.18 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.06 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是人员减少随之经费也减少。

3、公务用车购置及运行费 1.7 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.1 万元。其中：公务用车运行维护费 1.7 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.1 万元，主要原因：人员减少随之经费也减少；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 17192.73 平方米，房屋 3650.57 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 10.14 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 10.14 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个一级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额10.14万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所

发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：为保障行政单位（包括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：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）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。

（九）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。