

托里县草原工作站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县草原工作站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县草原工作站预算公开表

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 年托里县草原工作站预算情况说明

一、关于托里县草原工作站 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县草原工作站 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县草原工作站 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县草原工作站 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县草原工作站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县草原工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县草原工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县草原工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县草原工作站 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 托里县草原工作站概况

一、主要职能

为保护与合理利用草地资源提供技术服务，牧业技术推广，牧业咨询培训，牧业技术开发服务，牧业资源调查。进行草地返青期监测工作、依据《农业部办公厅关于在退牧还草工程区建立草原监测点的通知》（农办计〔2011〕05 号）、按照《草原资源与生态监测技术规程》NY/T1233-2006 要求，5 月—9 月每个月对项目区围栏内外进行一次监测，目前完成 5 月份项目区动态监测，及时掌握项目区内外草地的植被覆盖度、植被高度，植物组成、草地上生物量变化等，为我县退牧还草项目的工程效益的分析提供可靠依据，实施草原虫鼠害治理工作。

二、机构设置及人员情况

托里县草原工作站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、草原检测室、草原监理办公室。

托里县草原工作站编制数 8，实有人数 31 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县草原工作站预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县草原工作站

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	245.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	245.13	202 外交支出	
其中：一般财力	245.13	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	35.90
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	10.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	180.99
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.04
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	245.13	支 出 总 计	245.13

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县草原工作站

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	35.90	35.90	
208	05		行政事业单位养老支出	35.90	35.90	
208	05	02	事业单位离退休	13.30	13.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
210			卫生健康支出	10.20	10.20	
210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20	
210	11	02	事业单位医疗	10.20	10.20	
213			农林水支出	180.99	180.99	
213	01		农业农村	180.99	180.99	
213	01	04	事业运行	180.99	180.99	
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	
			合计	245.13	245.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县草原工作站

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
一、财政拨款（补助）	245.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	245.13	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	35.90	35.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.20	10.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	180.99	180.99		
		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	18.04	18.04		
		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	245.13	支 出 合 计	245.13	245.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县草原工作站

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	35.90	35.90	
208	05		行政事业单位养老支出	35.90	35.90	
208	05	02	事业单位离退休	13.30	13.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
210			卫生健康支出	10.20	10.20	
210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20	
210	11	02	事业单位医疗	10.20	10.20	
213			农林水支出	180.99	180.99	
213	01		农业农村	180.99	180.99	
213	01	04	事业运行	180.99	180.99	
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	
			合计	245.13	245.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县草原工作站

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	219. 58	219. 58	
301	01	基本工资	64. 45	64. 45	
301	02	津贴补贴	26. 21	26. 21	
301	03	奖金	26. 08	26. 08	
301	07	绩效工资	49. 76	49. 76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 60	22. 60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10. 20	10. 20	
301	12	其他社会保障缴费	2. 24	2. 24	
301	13	住房公积金	18. 04	18. 04	
302		商品和服务支出	10. 4		10. 4
302	01	办公费	5. 29		5. 29
302	08	取暖费	0. 59		0. 59
302	11	差旅费	1. 00		1. 00
302	16	培训费	0. 50		0. 50
302	28	工会经费	2. 72		2. 72
302	31	公务用车运行维护费	0. 30		0. 30
303		对个人和家庭的补助	15. 15	15. 15	
303	02	退休费	13. 30	13. 30	
303	05	生活补助	1. 79	1. 79	
303	09	奖励金	0. 06	0. 06	
		合计	245. 13	234. 73	10. 40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县草原工作站

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:托里县草原工作站 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，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:托里县草原工作站

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县草原工作站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,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:托里县草原工作站

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:托里县草原工作站 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：托里县草原工作站

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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县草原工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县草原工作站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 245.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县草原工作站 2023 年收入预算情况说明

托里县草原工作站收入预算 245.13 万元，其中：

一般公共预算 245.13 万元，占 100%，比上年预算增加 55.02 万元，增长 28.94%，主要原因是 2023 年我单位普调基本工资、津贴、绩效工资、调整商品服务费，增加了在职人员基本医疗、工伤、基本养老保险、住房公积金基数。

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。

三、关于托里县草原工作站 2023 年支出预算情况说明

托里县草原工作站 2023 年支出预算 245.13 万元，其中：

基本支出 245.13 万元，占 100%，比上年预算增加 55.02 万元，增长 28.94%，主要原因是 2023 年我单位普调基本工资、津贴、绩效工资、调整商品服务费，增加了在职人员基本医疗、工伤、基本养老保险、住房公积金基数。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位项目支出未安排预算，与上年持平。

四、关于托里县草原工作站 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 245.13 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 245.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.90 万元，主要用于 2023 年我单位社会保障和就业支出退休人员交通费，独生子女费，退休人员基本医疗，退休人员大额医疗，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 10.20 万元，主要用于 2023 年我单位卫生健康支出在职人员职工基本医疗保险缴费；农林水支出 180.99 万元，主要用于 2023 年我单位农林水支出在职人员基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；住房保障支出 18.04 万元，主要用于 2023 年我单位住房保障支

出在职人员住房公积金。

五、关于托里县草原工作站 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

托里县草原工作站 2023 年一般公共预算拨款合计 245.13 万元，其中：基本支出 245.13 万元，比上年预算增加 55.02 万元，增长 28.94%。主要原因是：2023 年我单位普调基本工资、津贴、绩效工资、调整商品服务费，增加了在职人员基本医疗、工伤、基本养老保险、住房公积金基数。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目支出预算，与上年持平。

（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）35.90 万元，占 14.64%。
2. 卫生健康支出（类）10.20 万元，占 4.16%。
3. 农林水支出（类）180.99 万元，占 73.83%。
4. 住房保障支出（类）18.04 万元，占 7.36%。

（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)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 13.30 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 5.72%，主要原因是：2023 年缴费基数增加，所以比 2022 年预算数增加。

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 22.60 万元, 比上年预算增加 3.38 万元, 增长 17.59%, 主要原因是: 2023 年缴费基数增加, 所以比 2022 年预算数增加。

3. 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 10.20 万元, 比上年预算减少 1.21 万元, 下降 10.6%, 主要原因是: 2023 年缴费比例下调, 所以比 2022 年预算数下降。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 180.99 万元, 比上年预算增加 47.92 万元, 增长 36.01%, 主要原因是: 2023 年我单位农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)普调基本工资, 津贴, 绩效工资, 调整商品服务费, 增加了在职人员基本医疗, 工伤, 失业保险基数。

5. 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 18.04 万元, 比上年预算增加 4.20 万元, 增长 30.35%, 主要原因是: 2023 年增加了缴费基数, 所以比 2022 年预算数增加。

六、关于托里县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出 245.13 万元, 其中:

人员经费 234.73 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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 10.4 万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县草原工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县草原工作站 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、关于托里县草原工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县草原工作站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县草原工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县草原工作站 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、关于托里县草原工作站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县草原工作站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.30 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县草原工作站本级及下属 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 10.40 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 165.98%。主要原因是 2023 年人员经费标准比上年预算增加，所以预算数比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县草原工作站政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县草原工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.08 万元。
3. 办公家具价值 2.82 万元。
4. 其他资产价值 3.89 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无相关绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年未安排中小企业、小微企业政府采购预算。

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。

托里县草原工作站

2023 年 01 月 28 日