新疆维吾尔自治区托克逊县林业和草原工 作站 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县林业和草原工作站单位概况**

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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县林业和草原工作站单位 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 托克逊县林业和草原工作站单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国森林法》《中 华人民共和国草原法》及林业和草原工作方针、政策， 了解 反映基层组织和群众在发展林业草原生产中的要求和问题。

（二）配合林草局制定全县林业、草原生态恢复和保护 政策规划并具体承担规划实施。

（三）负责林业和草原资源的保护、开发工作，负责法 及林业草原不动产权证的依法依规审核；负责办理征用、 占 用、临时占用林地和草地的事宜；依法监督、落实林业和草 原管理责任制，有偿承包责任制；实行天然草场上草畜平衡 制度，合理确定载畜量；制定林业经营方案，核定采伐蓄积 盾。

（四）在县林业和草原局的授权下，实施林业和草原监 督管理，配合相关执法部门做好林业和草原执法工作。

（五）负责全县的林业和草原技术的推广、咨询、培训 等社会化服务。

（六）按规定负责林业和草原建设项目的申报和实施管 理，贯彻落实林业草原生态修复和补偿制度，负责组织全民 义务植树和城乡绿化工作。

（七）制定全县林木、牧草种子的生产规划，负责对林 草种苗的引种、繁育、技术推广、检验、检测，对林木种苗、 草种基地建设进行监督管理，保证林草种苗质量。

（八）负责全县林业草原巡护管理工作，制定公益林、 草场保护计划，并组织实施。定期对管护员进行技术培训， 负责对林草资源管理保护工作成效开展评价。

（九）科学制定林业草原有害生物防控应急预案，开展 预测预警工作，组织防治林业草原有害生物，保持良好的生 态环境。

（十）落实林业和草原火灾防治规划，实施相关防护标 准，开展林业和草原防护巡护，火源管理，防火设施建设等 工作；开展林业草原防火宣传教育，监测预警工作。

（十一）负责全县林业和草原资源信息化工作，做好林 业和草原资源调查、汇总、上报、建档并规范化管理。

（十二）宣传、贯彻落实《中华人民共和国野生动物保 护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》，做好野生动 植物保护工作，负责草原药用植物管理工作。

（十三）完成县林业和草原局安排的工作任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县林业和草原工作站单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、林业和草原管护科、资源管理 科、生态修复科、林草种苗科。

托克逊县林业和草原工作站单位编制数 30人，实有人 数 46 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 16 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：托克逊县林业和草原工作站 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** | **709.91** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **694.52** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 694.52 | 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** | **109.05** |
| 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 | 27.82 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **15.39** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 529.06 |
| 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 | 15.39 | 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 | 43.98 |
| 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 | 709.91 | 支 出 总 计 | 709.91 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 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** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **109.05** | **109.05** | **109.05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **109.05** | **109.05** | **109.05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 28.01 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **27.82** | **27.82** | **27.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **27.82** | **27.82** | **27.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **529.06** | **513.67** | **513.67** |  |  |  |  |  |  | **15.39** |  |  |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **529.06** | **513.67** | **513.67** |  |  |  |  |  |  | **15.39** |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 529.06 | 513.67 | 513.67 |  |  |  |  |  |  | 15.39 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **43.98** | **43.98** | **43.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **43.98** | **43.98** | **43.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **709.91** | **694.52** | **694.52** |  |  |  |  |  |  | **15.39** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 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** | **109.05** | **109.05** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **109.05** | **109.05** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.03 | 25.03 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 56.01 | 56.01 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 28.01 | 28.01 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **27.82** | **27.82** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **27.82** | **27.82** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **529.06** | **513.67** | **15.39** |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **529.06** | **513.67** | **15.39** |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 529.06 | 513.67 | 15.39 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **43.98** | **43.98** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **43.98** | **43.98** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 |  |
|  |  |  | **合计** | **709.91** | **694.52** | **15.39** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 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） | 694.52 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 694.52 | 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 | 109.05 | 109.05 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 513.67 | 513.67 |  |  |
|  |  | 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 | 43.98 | 43.98 |  |  |
|  |  | 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 | 694.52 | 支 出 总 计 | 694.52 | 694.52 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 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** | **109.05** | **109.05** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **109.05** | **109.05** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.03 | 25.03 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 56.01 | 56.01 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 28.01 | 28.01 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **27.82** | **27.82** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **27.82** | **27.82** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **513.67** | **513.67** |  |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **513.67** | **513.67** |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 513.67 | 513.67 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **43.98** | **43.98** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **43.98** | **43.98** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 |  |
|  |  |  | **合计** | **694.52** | **694.52** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 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** | **623.35** | **623.35** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 160.48 | 160.48 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.15 | 110.15 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 65.74 | 65.74 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 32.55 | 32.55 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.01 | 56.01 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 28.01 | 28.01 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.75 | 23.75 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 97.18 | 97.18 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **41.07** |  | **41.07** |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.73 |  | 6.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.52 |  | 14.52 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **30.10** | **30.10** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 25.03 | 25.03 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.07 | 5.07 |  |
|  |  | **合计** | **694.52** | **653.45** | **41.07** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 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：托克逊县林业和草原工作站** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县林业和草原工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **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：托克逊县林业和草原工作站** **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：托克逊县林业和草原工作站 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：托克逊县林业和草原工作站** **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：托克逊县林业和草原工作站 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** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县林业和草原工作站单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 709.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县林业和草原工作站单位收入预算 709.91 万元， 其中：

一般公共预算 694.52 万元， 占 97.83%， 比上年预算增 加 83.59 万元，增长 13.68%，主要原因是人员工资增资及社 保、公积金基数上调，导致预算增加。

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 15.39 万元，占 2.17%，比上年预算增加 15.39 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导致增长。

三、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年支出 预算情况说明

托 克逊县林 业和 草 原工作 站 单位 2023 年 支出 预 算 709.91 万元，其中：

基本支出 694.52 万元 ， 占 97.83% ， 比上年预算增加 83.59 万元，增长 13.68%，主要原因是人员工资增资及社保、 公积金基数上调，导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 15.39 万元，占 2.17%，比上年预算增加 15.39 万元，增长 100%，主要原因是因未执行完毕结转至今年预算， 导致预算增加。

四、关于托克逊县林业和草原工作站单位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 694.52 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 694.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.05 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 27.82 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农 林水支出 513.67 万元，主要用于工资福利支出和日常公用 经费支出;住房保障支出 43.98 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县林业和草原工作站单位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**

托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 694.52 万元，其中：

基本支出 694.52 万元， 比上年预算增加 83.59 万元， 增长 13.68%。主要原因是：人员工资增资及社保、公积金基 数上调，导致基本支出比上年预算增加。

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：我单位无项目支出。

**（** **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）109.05 万元，占 15.70%。

2、卫生健康支出（类）27.82 万元， 占 4.01%。

3、农林水支出（类）513.67 万元， 占 73.96%。

4、住房保障支出（类）43.98 万元， 占 6.33%。

**（** **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 25.03 万元， 比上年预算数减少 8.22 万元，下降 24.72%，主要原因是： 离退休人员减少 7 名，导致当年预算比上年度减少。

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 56.01 万元， 比上年预算数增加 9.40 万元，增长 20.17%，主要原因是：人员工资调整，基本养老保险缴费基 数上调，导致当年预算数比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 28.01 万元，比上年预算数增加 4.71 万元，增长 20.21%， 主要原因是：人员工资调整，职业年金基数上调，导致当年 预算数比上年增加。

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 23.75 万元，比上年预算 数增加 3.94 万元，增长 19.89%，主要原因是：人员工资调 整，医保基数上调，导致当年预算数比上年增加。

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 4.07 万元， 比上年预 算数增加 0.71 万元，增长 21.13%，主要原因是：人员工资 调整，公务员医疗基数上调，导致当年预算数比上年增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 2023 年预算数为 513.67 万元， 比上年预算数增加 64.03 万 元，增长 14.24%，主要原因是：人员工资增资，导致本年度 预算比上年度增加。

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 43.98 万元，比上年预算数增加 9.02 万元，增长 25.80%，主要原因是：人员工资调整，住 房公积金基数上调，导致当年预算数比上年增加。

六、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年一般公共预算 基本支出 694.52 万元，其中：

人员经费 653.45 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 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休 费、生活补助等。

公用经费 41.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

托克逊县林业和草原工作站单位 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、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县林业和草原工作站 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、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊县林业和草原工作站 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、关于托克逊县林业和草原工作站单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县林业和草原工作站单位 2023 年财政拨款“ 三

公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本单位无此预算；公务用车购置费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此预算； 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本 单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主 要原因是本单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县林业和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 41.07 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 36.90%。主要原因 是工会经费增长，导致机关运行经费预算比上年度增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县林业和草原工作站单位政府采购预算 0.00 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 0.00 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，托克逊县林业和草原工作站单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋 1020 平方米，价值 66.23 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台0 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台0。

2023 年单位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0，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台0。

**（** **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 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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：指各部门（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。

托克逊县林业和草原工作站

2023 年 02 月 18 日