

附件 2

胡艳娜



(靖边县草原和草业工作站)

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：组织实施全县草原（草地）建设项目工作；指导草业加工、草原机械、草原多种经营项目；负责全县草种经营管理和质量检测工作；开展草原生态状况和利用状况及保护建设效益监测与评估工作；负责全县新草品种的引进推广和试验示范工作，引进推广草原草业先进生产技术；负责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；负责全县草原鼠兔病虫害预测预报监测及防治工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。无内设机构。

二、工作任务

1、加强草原保护建设宣传，增强人们合理利用，保护建设草原意识，为绿色发展打好基础。

2、全面开展人工种草及优质牧草品种试验示范推广工作，提高规模种草产业化水平，同时积极做好其他项目的技术服务工作。

3、力争继续完成防虫灭鼠工作。按照虫害、鼠害的具体危害情况，计划购买相应的防虫灭鼠药品和配备电动喷雾器和相应的物力人力，在全县完成防虫灭鼠10万亩（虫害4万亩、鼠害6万亩）。



4、加强草原监督管理，认真开展以“保护草原生态、建设绿色靖边”为主题的普法宣传活动，利用集市、庙会等乡村集体活动机会进村入户，计划发放草原普法宣传资料，制作大型宣传牌两块，通过宣传进一步提高全县广大人民群众依法保护草原和合理利用草原的意识。

5、强化培训工作，组织开展草原有害生物的培训、牧草种植、管理、加工、储备技术培训等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的遗属人员 5 人，离退休人员 25 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 429.0371 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.0371 万元，较上年增加 20.7366 万元，主要原因是单位人员增加工资、基础绩效奖金和公用经费；本单位当年预算支出 429.0371 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.0371 万元，较上年增加 20.7366 万元，主要原因是单位人员增加工资、基础绩效奖金和公用经费。

（二）财政拨款收支情况



本单位当年财政拨款收入 429.0371 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.0371 万元，较上年增加 20.7366 万元，主要原因是单位人员增加工资、基础绩效奖金和公用经费；本单位当年财政拨款支出 429.0371 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.0371 万元，较上年增加 20.7366 万元，主要原因是单位人员增加工资、基础绩效奖金和公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 429.0371 万元，较上年增加 20.7366 万元，主要原因是单位人员增加工资、基础绩效奖金和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 429.0371 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 20.7366 万元，主要原因是单位人员增加工资、基础绩效奖金和公用经费。

（2）工资福利支出（301）10 万元，较上年增加 4.18 万元，主要原因是工勤人员社保增加；

（3）商品和服务支出（302）40 万元，较上年减少 14.18 万元，主要原因是专项业务费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 429.0371 万元，其中：



工资福利支出（301）352.965 万元，较上年增加 20.6389 万元，原因是工资职称变动及基本工资增资；

（2）商品和服务支出（302）13.8 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）8.772 万元，较上年增加 2.0977 万元，原因是退休人员增加。

（4）资本性支出（310）3.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是办公设备增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0



万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 429.0371 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.3 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是公用经费增加。



十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

(……)



2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：靖边县草原和草业工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 胡军斌





目录

报表名称	是否空表	公开空表理由
表1 部门综合预算收入汇总表	否	
表2 部门综合预算收入汇总表	否	
表3 部门综合预算支出汇总表	否	
表4 部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9 部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10 部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13 部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14 部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15 专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明，市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	目	预算数	支				政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
			支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数		
1	一、部门预算	4290371.44	一、部门预算	4290371.44	一、部门预算	4290371.44	一、部门预算	4290371.44
2	1、财政拨款	4290371.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3790371.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4290371.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3529650.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	138000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	87720.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	35000.00	5、对事业单位经常性补助	4167650.80
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	369411.20	(2) 商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	87720.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	212990.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本支出）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3422861.64	(7) 对企业补助（基本支出）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	285088.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4290371.44	本年支出合计	4290371.44	本年支出合计	4290371.44	本年支出合计	4290371.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4290371.44	支出总计	4290371.44	支出总计	4290371.44	支出总计	4290371.44



2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县草原和草业工作站

金额单位：元



序号		单位编码	单位名称	部门预算												
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入	
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1			合计	4290371.44	4290371.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421		靖边县林业局	4290371.44	4290371.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	421002		靖边县草原和草业工作站	4290371.44	4290371.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县草原和草业工作站

金额单位：元



序号	单位编码	合计	部门预算							上年结转
			公共预算拨款	其中：专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	
1		合计	4290371.44	4290371.44	0	0	0	0	0	0
2	421	靖边县林业局	4290371.44	4290371.44	0	0	0	0	0	0
3	421002	靖边县草原和草业工作站	4290371.44	4290371.44	0	0	0	0	0	0



2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县草业工作站

金额单位：元

序号	收		支		出	
	项	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4290371.44	一、财政拨款	4290371.44	一、财政拨款	4290371.44
2	1、一般公共预算	4290371.44	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3790371.44
3	其中：专项预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3529650.80
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	138000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	87720.64
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	35000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	100000.00
9			8、社会保障和就业支出	369411.20	(2) 商品和服务支出	400000.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	212990.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	3422881.64	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	285088.32		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
25			24、预备费	0.00		
26			25、其他支出	0.00		
27			26、转移性支出	0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
31						
32	本年收入合计	4290371.44	本年支出合计	4290371.44	本年支出合计	4290371.44
33	十年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34						
35						
36						
37	收入总计	4290371.44	支出总计	4290371.44	支出总计	4290371.44



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：鄂伦春自治旗总工会

金额单位：元

序号	功能科目代码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4290371.44	3617371.44	173000	500000	
2	208	社会保障和就业支出	369411.2	369411.2	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	364872.8	364872.8	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364872.8	364872.8	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4538.4	4538.4	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4538.4	4538.4	0	0	
7	210	卫生健康支出	212990.28	212990.28	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	212990.28	212990.28	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	212990.28	212990.28	0	0	
10	213	农林水支出	3422881.64	2749881.64	173000	500000	
11	21302	林业和草原	3422881.64	2749881.64	173000	500000	
12	2130236	草原管理	3422881.64	2749881.64	173000	500000	
13	221	住房保障支出	285088.32	285088.32	0	0	
14	22102	住房改革支出	285088.32	285088.32	0	0	
15	2210201	住房公积金	285088.32	285088.32	0	0	



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县草原和林业工作站

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4290371.44	3617371.44	173000	500000	
2	301	工资福利支出			3629650.8	3529650.8	0	100000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1342260	1342260	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476746	476746	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	209795	209795	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633360	633360	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364872.8	364872.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212990.28	212990.28	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21738.4	4538.4	0	17200	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285088.32	285088.32	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82800	0	0	82800	
12	302	商品和服务支出			538000	0	138000	400000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000	0	78000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
17	303	对个人和家庭的补助			87720.64	87720.64	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	15250	15250	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52070.64	52070.64	0	0	
21	310	资本性支出			35000	0	35000	0	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（）	35000	0	35000	0	



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：海拉尔草原和林业工作中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3790371.44	3617371.44	173000	
2	208	社会保障和就业支出	369411.2	369411.2	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	364872.8	364872.8	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	364872.8	364872.8	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4538.4	4538.4	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4538.4	4538.4	0	
7	210	卫生健康支出	212990.28	212990.28	0	
8	21011	行政事业单位医疗	212990.28	212990.28	0	
9	2101102	事业单位医疗	212990.28	212990.28	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	
11	21106	退耕还林还草	0	0	0	
12	2110602	退耕现金	0	0	0	
13	2110699	其他退耕还林还草支出	0	0	0	
14	213	农林水支出	2922881.64	2749881.64	173000	
15	21302	林业和草原	2922881.64	2749881.64	173000	
16	2130236	草原管理	2922881.64	2749881.64	173000	
17	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	285088.32	285088.32	0	
19	22102	住房改革支出	285088.32	285088.32	0	
20	2210201	住房公积金	285088.32	285088.32	0	



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：通城县草原和林业工作站

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1	301	基本工资	50501	工资福利支出	3790371.44	3617371.44	173000	
2	301	绩效工资	50501	工资福利支出	3529650.8	3529650.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1342260	1342260	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476746	476746	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	209795	209795	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633360	633360	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364872.8	364872.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212990.28	212990.28	0	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4538.4	4538.4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285088.32	285088.32	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			138000	0	138000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000	0	78000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			87720.64	87720.64	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	15250	15250	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52070.64	52070.64	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
22	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
23	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
24	310	资本性支出			35000	0	35000	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35000	0	35000	



2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	项 目	收		支		出	
		预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16				其他支出	0.00		
17				三、上缴上级支出	0.00		
18				四、事业单位经营支出	0.00		
19				五、对附属单位补助支出	0.00		
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县草原和草业工作站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	421	靖边县林业局	500000	
3	421002	靖边县草原和草业工作站	500000	
4		专用项目	500000	
5		县级专项业务经费	500000	
6		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治	500000	该项目地处河东移民二区，占地面积30亩，其中库房占地面积700㎡，生活用房20间300㎡，共计1000㎡。草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转管理专项经费主要用于，办公用房及两处库房日常维修，项目下乡租用车辆，工勤人员和看大门人员工资及社保费，水电、取暖费，单位日常办公费等共计50万元。



表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县草原和畜牧业工作站

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县草原和草业工作站

金额单位：元

序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款	类	款			



2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		靖边县草原和草业工作站			
年度主要任务	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
	县本级财预算	工资福利	361.74	361.74	
		公用经费	17.30	17.30	
		专项业务费	50.00	50.00	
	金额合计		429.04	429.04	
年度总体目标	年度县本级财政预算资金：4290371.44元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	县本级预算资金完成率		100%
		质量指标	支出应用率		100%
		时效指标	年度完成支付率		100%
		成本指标	控制经费利用率		显著
	效益指标	经济效益指标	职工社保基金等保障率		显著
		社会效益指标	专项业务费应用及带动农户效益		显著
		生态效益指标	专项业务费应用效果及巩固生态效益		显著
		可持续影响指标	各项费用年度应用可持续性成果		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及农户满意度		显著

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

靖边县林业局 项目 主管部门 6240056778		2021年度考核奖金			
		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.80		
		其中:财政拨款	5.80		
		其他资金			
总体目	人均2000元,共29人,合计58000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人均金额(元)	2000	
		质量指标	考核奖金受益达标情况	明显	
		时效指标	考核奖金指出率(%)	100%	
		成本指标	人均(元)	2000	
	效益指标	经济效益指标	干部使用资金发挥经济效益	明显	
		社会效益指标	干部民生状况	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥经济效益	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	显著	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站等日常运转工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转管理专项经费主要用于,办公用房及两处库房日常维修,项目下乡租用车辆,工勤人员和看大门人员工资及社保费,水电、取暖费,单位日常办公费等共计50万元。为全县草原防火物资在应急是提供保障,大力改善草原生态和草业常态发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	库房、院落及办公用房维修	500平方米	
		质量指标	草原灾害保障程度	80%以上	
		时效指标	年度时效性完成率	90%以上	
		成本指标	保护生态环境成果	显著	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境,巩固生态成果	明显	
		社会效益指标	草原灾害突下降发率	显著	
		生态效益指标	草原灾害突发率下降,生物多样性邹增,生态治理效果	显著	
		可持续影响指标	草原植被盖度,生态治理效果	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

