

黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护 站2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站 概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站 2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站 2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站概况

一、单位职责

黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站隶属于虎林市林业和草原局部门，主要职责是

一、草原防火工作，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站是我省唯一一个草地类保护区，每年春季和秋季，是保护区防火工作的重点时期。黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站针对自身特点，专门成立草原防火指挥部，并协调友邻单位的支持、与村民签定草原防火责任书、防火承诺书等形式，发动群众积极参与保护区的草原防火工作，组织群众建立了草原扑火队。在进入草原防火期之前，对重点区域打好防火隔离带，检修扑火装备。通过防火巡逻和定点守护等措施，及时发现和排除火灾隐患，对在防火戒严期内，私自进入保护区烧作物秸秆、吸烟等用火人员，责令其立即消除火灾隐患，引起火灾造成损失的根据《草原防火例》、《黑龙江省自然保护区管理办法》对其依法予以处罚或将其移交上级主管部门及有关司法机关处理。经过采取多种措施和全体管理人员的努力，确保了保护区内未发生重大草原火灾，有效地保护了月牙湖草原生态系统。

二、加大草原违法案件的查处力度，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站地理位置与虎头镇月牙村和黄泥河村相邻，且居民又较多，时常有村民非法进入保护区内实施破坏草原等行为。近年来，由于气候干旱、地下水位下降、低洼地积水少等因素，农民存在“拱地头”开垦草原、破坏植被的违法行为。黑龙

江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站加大了对辖区内草原的巡护次数和监管力度。通过宣传《草原法》和《中华人民共和国自然保护区条例》以及农业部《关于严禁开垦非法占用草原的紧急通知》等法律法规，教育当事人，及时制止、有效地保护草地资源。

三、加强宣传教育严厉打击非法捕鱼行为，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站与虎头镇派出所协调合作，共同打击非法捕鱼行为，养护站执法人员不定期对湖面进行巡查，对于私自捕捞月牙湖内渔业资源的，发现后依法当场没收并销毁其捕捞工具，将有价值的鱼类进行放归自然水域，对当事人进行耐心批评、说服教育，宣传自然保护法律法规，劝离保护区。对拒不服从管理的人员，保护区将协调渔业水产、公安、边防武警等有关部门，依法对其处理。

四、对月牙湖内荷花的生长环境进行监测荷花资源是黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站重点保护目标，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站组织科研人员对荷花的生长环境进行密切监测，定期检查月牙湖的水质，整理相应的数据，对荷花的生长发育进行研究；黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站严格按照科学数据控制月牙湖的水位，严格控制周围污水向湖内的排放，现在月牙湖内的荷花长势非常好，湖面的郁闭度已经达到湖面的22%左右。

二、单位机构设置

黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站单位内设机构共4个，包括：站长室、书记室、综合办公室、财务室。

三、单位人员构成

黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员9人，其中：在职人员6人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少0人。

第二部分 黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.43	一、社会保障和就业支出	8.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	78.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	98.43	本年支出合计	98.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	98.43	支出总计	98.43

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	98.43	98.43	98.43	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
803	林草局	98.43	98.43	98.43	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
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	98.43	98.43	98.43	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

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

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	98.43	90.43	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.04	70.04	8.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.04	70.04	8.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	78.04	70.04	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	98.43	一、本年支出	98.43
（一）一般公共预算拨款	98.43	（一）社会保障和就业支出	8.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	78.04
		（四）住房保障支出	6.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	98.43	支出总计	98.43

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	98.43	90.43	83.42	7.01	8.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
213	农林水支出	78.04	70.04	63.03	7.01	8.00
21302	林业和草原	78.04	70.04	63.03	7.01	8.00
2130236	草原管理	78.04	70.04	63.03	7.01	8.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.43	83.42	7.01
301	工资福利支出	79.64	79.64	0.00
30101	基本工资	30.31	30.31	0.00
3010101	基本工资	30.31	30.31	0.00
30102	津贴补贴	26.24	26.24	0.00
3010201	津补贴	25.55	25.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	2.53	2.53	0.00
3010301	奖金	2.53	2.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.75	4.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00
302	商品和服务支出	7.02	0.00	7.01
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30208	取暖费	2.69	0.00	2.69
3020801	办公用房取暖费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00
30302	退休费	3.77	3.77	0.00
3030201	退休工资	3.42	3.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.00
302	商品和服务支出	8.00
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.09
3020501	办公水费	0.09
30207	邮电费	0.07
3020701	邮电费	0.07
30218	专用材料费	0.84
30225	专用燃料费	1.40
30226	劳务费	2.80
30299	其他商品和服务支出	0.80
3029999	其他商品和服务支出	0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养护站公用经费	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	工资支出	10	工资支出	56.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	5.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	养护站公用经费	10	其他运转类	8.00	养护站公用经费，保障养护站工作正常运行。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	40.00

第三部分 黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站收入总预算98.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.52万元，增长5.94%，主要原因是：保险类及业务项目增加。支出总预算98.43万元，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，比上年预算增加5.52万元，增长5.94%，主要原因是保险类及业务项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站收入预算98.43万元，其中：一般公共预算拨款收入98.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站支出预算98.43万元，其中：基本支出90.43万元，占91.87%；项目支出8.00万元，占8.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站财政拨款收入预算98.43万元，其中：一般公共预算拨款98.43万元，

政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算98.43万元，其中，社会保障和就业支出8.94万元，卫生健康支出4.75万元，农林水支出78.04万元，住房保障支出6.70万元。比上年预算增加5.52万元，增长5.94%，主要原因是保险类及业务项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站一般公共预算支出98.43万元，其中：基本支出90.43万元，项目支出8.00万元。

（一）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）8.94万元，比上年预算增加1.57万元，增长21.3%，主要原因是工资增长随之逐步增长。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.75万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.06%，主要原因是工资增长随之逐步增长。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）78.04万元，比上年预算增加2.73万元，增长3.62%，主要原因是业务项目增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.70万元，比上年预算增加1.17万元，增长21.15%，主要原因是工资增长随之逐步增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站一般公共预算基本支出90.43万元，其中：人员经费83.42万元，公用经费7.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.31万元，比上年预算增加0.72万元，增长2.43%，主要原因是工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）26.24万元，比上年预算增加8.97万元，增长51.94%，主要原因是工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.53万元，比上年预算减少1.31万元，下降34.11%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.94万元，比上年预算增加1.57万元，增长21.3%，主要原因是工资增长随之增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.75万元，比上年预算增加1.3万元，增长37.68%，主要原因是工资增长随之增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万元，比上年预算增加0.03万元，增长21.43%，主要原因是工资增长随之增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.70万元，比上年预算增加1.17万元，增长21.16%，主要原因是工资增长随之增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算减少0.15万元，下降60%，主要原因是预计发生费用减

少。。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是业务增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.1万元，增长33.33%，主要原因是业务增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算减少0.17万元，下降68%，主要原因是预计发生费用减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.69万元，比上年预算减少0.69万元，下降20.41%，主要原因是电取暖预计发生费用减少。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.12万元，比上年预算增加0.2万元，增长21.74%，主要原因是工资增长随之增长。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.77万元，比上年预算增加0.2万元，增长5.6%，主要原因是工资增长。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站一般公共预算项目支出8.00万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长15.38%，主要原因是业务增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是业务增加。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是业务增加。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.84万元，比上年预算减少0.66万元，下降44%，主要原因是预计发生费用减少。

(六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.40万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.67%，主要原因是预计发生费用减少。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.80万元，比上年预算减少1.6万元，下降36.36%，主要原因是预计发生费用减少。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是预计发生费用减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站固定资产金额221.67万元，其中：房屋776平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额98.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。