

黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区单位概况

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的主要职责是：

一、草原防火工作，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。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《草原防火条例》、《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，月牙湖保护区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。月牙湖草地类自然保护区养护站加大了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，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，宣传国家自然保护的法律法规，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，荷花资源是月牙湖保护区重点保护目标，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；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。

第二部分 黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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	121.33	一、社会保障和就业支出	13.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	96.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.02
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	121.33	本年支出合计	121.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	121.33	支出总计	121.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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	121.33	121.33	121.33	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
803	林草局	121.33	121.33	121.33	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
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	121.33	121.33	121.33	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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	121.33	108.80	12.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.02	83.49	12.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	96.02	83.49	12.53	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	96.02	83.49	12.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.33	一、本年支出	121.33
（一）一般公共预算拨款	121.33	（一）社会保障和就业支出	13.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	96.02
		（四）住房保障支出	7.02
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	121.33	支出总计	121.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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	121.33	108.80	101.70	7.10	12.53
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
213	农林水支出	96.02	83.49	76.39	7.10	12.53
21302	林业和草原	96.02	83.49	76.39	7.10	12.53
2130236	草原管理	96.02	83.49	76.39	7.10	12.53
221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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	108.80	101.70	7.10
301	工资福利支出	97.74	97.74	0.00
30101	基本工资	31.20	31.20	0.00
3010101	基本工资	31.20	31.20	0.00
30102	津贴补贴	28.00	28.00	0.00
3010201	津补贴	27.31	27.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	4.85	4.85	0.00
3010301	奖金	2.60	2.60	0.00
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.97	4.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	7.02	7.02	0.00
30199	其他工资福利支出	12.16	12.16	0.00
302	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
30208	取暖费	2.60	0.00	2.60
3020801	办公用房取暖费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
3021301	一般维修费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17
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

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
303	对个人和家庭的补助	3.96	3.96	0.00
30302	退休费	3.96	3.96	0.00
3030201	退休工资	3.61	3.61	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“三公”经费支出表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

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	12.53
302	商品和服务支出	11.03
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.40
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30218	专用材料费	0.60
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	0.28
3022902	体检费（在职）	0.28
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.30
3029999	其他商品和服务支出	1.30
310	资本性支出	1.50
31001	房屋建筑物购建	1.50

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省虎林市月牙湖草地类自然保护区

单位：万元

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	绩效目标
			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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
月牙湖养护站站内缺 口运转资金	黑龙江省虎林月牙湖 草地类自然保护区养护 站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛护堤1万元；防火经 费1.5万元；其他交通费1 万元，农用车彩钢棚1.5万 元；测绘、道路清雪、维 护等劳务2万元；办公楼外 墙维修1.5万元；办公楼门 前护坡1万元；办公楼外区 水泥硬化1.3万元，食堂吃 饭缺口1.2万元。	
月牙湖养护站编外人 员缺口资金	黑龙江省虎林月牙湖 草地类自然保护区养护 站	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性及合同工工会会费 2496元，编外人员体检4人 *700=2800元。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算121.33万元，其中本年收入121.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入121.33万元，比上年预算数增加22.90万元，增长23.27%。主要变动情况：工资增加追加预算、业务增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算121.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算108.80万元，比上年预算数增加18.37万元，增长20.32%。主要变动情况：工资增加追加预算、业务增加。。

2. 项目支出预算12.53万元，比上年预算数增加4.53万元，增长56.62%。主要变动情况：业务增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排6.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5.3万元，服务类采购预算1.3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋776平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.53万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。