

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年收支总表
- 2.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年收入总表
- 3.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年支出总表
- 4.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年项目支出表
- 10.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年政府采购支出表
- 11.祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年政府购买服务

支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

保护区域内的动植物资源，维护生态平衡，自然生态系统维护，野生植物保护，自然资源调查，自然保护方针政策宣传教育。

二、单位预算构成

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

保护区域内的动植物资源，维护生态平衡，自然生态系统维护，野生植物保护等。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.87
		九、卫生健康支出	1.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	27.41
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.51
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	37.97	本年支出小计	37.97
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	37.97	支出总计	37.97

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
祁门县查湾自然保护区管理站	37.97	37.97	37.97															

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87				
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
213	农林水支出	27.41	27.41				
21302	林业和草原	27.41	27.41				
2130204	事业机构	27.41	27.41				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				
合 计		37.97	37.97				

单位公开表 4

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37.97	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	37.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.87
		（九）卫生健康支出	1.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	27.41
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	3.51
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	37.97	支 出 总 计	37.97

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	5.87		
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	5.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	3.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	1.96		
210	卫生健康支出	1.18	1.18	1.18		
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
213	农林水支出	27.41	27.41	24.56	2.85	
21302	林业和草原	27.41	27.41	24.56	2.85	
2130204	事业单位	27.41	27.41	24.56	2.85	
221	住房保障支出	3.51	3.51	3.51		
22102	住房改革支出	3.51	3.51	3.51		
2210201	住房公积金	3.51	3.51	3.51		
合计		37.97	37.97	35.12	2.85	

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	35.12	35.12	
30101	基本工资	10.02	10.02	
30102	津贴补贴	0.72	0.72	
30103	奖金	8.04	8.04	
30107	绩效工资	5.66	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91	
30109	职业年金缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	2.85		2.85
30201	办公费	1.8		1.8
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	0.72		0.72
合计		37.97	35.12	2.85

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县查湾自然保护区管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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											

注：祁门县查湾自然保护区管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：祁门县查湾自然保护区管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：祁门县查湾自然保护区管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：祁门县查湾自然保护区管理站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县查湾自然保护区管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年收支总预算 37.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 5.87 万元、卫生健康支出 1.18 万元、农林水支出 27.41 万元、住房保障支出 3.51 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年收入预算 37.97 万元，其中，本年收入 37.97 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 37.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 37.97 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 2.79%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年支出预算 37.97 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 2.79%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 37.97 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年财政拨款收支

预算 37.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 37.97 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 37.97 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.87 万元，占 15.46%；卫生健康支出 1.18 万元，占 3.11%；农林水支出 27.41 万元，占 72.19%；住房保障支出 3.51 万元，占 9.24%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年一般公共预算支出 37.97 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 2.79%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 5.87 万元，占 15.46%；卫生健康支出 1.18 万元，占 3.11%；农林水支出 27.41 万元，占 72.19%；住房保障支出 3.51 万元，占 9.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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)2024 年预算 3.91 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 2.36%，增长原因主要是在职人员机关养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 1.96 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 2.62%，增长原因主要是在职人员职业年金基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算 1.18 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 5.36%，增长原因主要是在职人员医疗缴费基数增加。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2024年预算 27.41 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 2.85%，增长原因主要是人员经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 3.51 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 1.74%，增长原因主要是在职人员住房公积金基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年一般公共预算基本支出 37.97 万元，其中，人员经费 35.12 万元，公用经费 2.85 万元。

（一）人员经费 35.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

祁门县查湾自然保护区管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

祁门县查湾自然保护区管理站 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县查湾自然保护区管理站共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，祁门县查湾自然保护区管理站 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1. 事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。