囊谦县白扎林场

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行 国家下达生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施，开展 造林绿化、封山育林和退耕还林工作，指导林场、苗圃和基层林业工作 机构的建设和管理；监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。监督管理全县 生态环境保护工作，组织编写全县生态环境保护规划并组织实施；监督 对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工 作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定 和监督实施全县自然保护区规划，向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全县生态示范区和生态农业建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县白扎林场部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	224.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	170.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	224.7	本年支出合计	224.7
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	224.7		224.7							
襄谦县*****										
襄谦县草原站（本级）	224.7		224.7							

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
	合计	224.7	224.7				
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗补助						
213	农林水支出	170.96	170.96				
21302	林业和草原	170.96	170.96				
213024	事业机构	170.96	170.96				
221	住房保障支出	15.29	15.29				
22102	住房改革支出	15.29	15.29				
2210201	住房公积金	15.29	15.29				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出					
	项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	224.7		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	224.7		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入			外交支出			
			国防支出			
			公共安全支出			
			教育支出			
			科学技术支出			
			文化旅游体育与传媒支出			
			社会保障和就业支出	23.94	23.94	
			社会保险基金支出			
			卫生健康支出	14.51	14.51	
			节能环保支出			
			城乡社区支出			
			农林水支出	170.96	170.96	
			交通运输支出			
			资源勘探工业信息等支出			
			商业服务业等支出			
			金融支出			
			援助其他地区支出			
			自然资源海洋气象等支出			
			住房保障支出	15.29	15.29	
			粮油物资储备支出			
			国有资本经营预算支出			
			灾害防治及应急管理支出			
			预备费			
			其他支出			
			转移性支出			
			债务还本支出			
			债务付息支出			
			债务发行费用支出			
			抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转			二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	224.7		支出总计	224.7	224.7	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				224.7	224.7	
208			社会保障和就业支出	23.94	23.94	
	05		行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
		27	财政对其他社会保险基金的补助			
	27	01	财政对失业金保险基金的补助	0.58	0.58	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	14.51	14.51	
		12	财政对基本医疗保险基金的补助	14.51	14.51	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.51	14.51	
213			农林水支出	170.95	170.95	
		02	林业和草原	170.95	170.95	
		04	事业机构	170.95	170.95	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
	02		住房改革支出	15.29	15.29	
		01	住房公积金	15.29	15.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			224.7	220.7	4
301		工资福利支出	220.7	220.7	
	01	基本工资	68.95	68.95	
	02	津贴补贴	69.99	69.99	
	0201	津贴补贴	61.36	61.36	
	0202	带薪年休假	5.1	5.1	
	0203	烤火费	3.5	3.5	
	03	奖金	28	28	
	0301	民族团结奖	3.7	3.7	
	0302	目标考核奖	13.6	13.6	
	0303	民族团结创建州奖励资金	10.65	10.65	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
	09	职业年金缴费	7.7	7.7	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13	住房公积金	15.29	15.29	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4		4
	01	办公费	0.8		0.8
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费			
	11	差旅费	1.76		1.76
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.43		0.43
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助			

	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于囊谦县白扎林场 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县白扎林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 224.7万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.94 万元，卫生健康支出14.51万元，农林水支出170.96万元，住房保障支出15.29万元。囊谦县白扎林场2021 年收支总预算 224.7万元。

二、关于囊谦县白扎林场 2021 年部门收入预算情况说明

囊谦县白扎林场 2021 年收入预算 224.7万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于囊谦县 白扎林场 2021 年部门支出预算情况说明

囊谦县白扎林场 2021 年支出预算 224.7万元，其中：基本支出224.7万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%。

四、关于囊谦县白扎林场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县白扎林场 2021 年财政拨款收支总预算 224.7 万元，比上年增加 13.06 万元，主要是增长了人员工资支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 224.7万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.94万元，卫生健康支出 14.51 万元，农林水支出170.96万元，住房保障支出 15.29万元。

五、关于囊谦县白扎林场 2021 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。

囊谦县白扎林场2021 年财政拨款收支总预算224.7万元，比上年增加13.06万元，主要是增长了人员工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出23.94 万元，占 10.65 %；卫生健康（类）支出 15.51万元，占 6.46 %；农林水支出170.96万元，占76%，住房保障（类）支出 15.29万元，占 6.8 %。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.94万元，比2020增加7.73万元，增长32.29%。主要是基数变动引起养老保险增长。

2、卫生健康支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为14.51万元，比2020增加0.33万元，增长2.27 %。主要是基数变动引起基本医疗保险增长

3、农林水支出（类）林业草原（款）事业运行（项）

2021年预算数为170.96万元，比2020增加4.66万元，增长

2.73%。主要是新增人员工资的增加。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.29万元，比2020年增加0.34万元，增长2.22%，主要是人员工资变动引起住房公积金增加及变动。

六、关于囊谦县白扎林场 2021 年一般公共预算基本支出情况

说明

囊谦县白扎林场2021 年一般公共预算基本支出224.7万元，

其中：

人员经费 220.7万元，主要包括：基本工资 68.96万元，津贴补贴 69.99万元，奖金 28万元，绩效工资 0万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.42万元，职业年金缴费 7.71 万元，职工基本医疗保险缴费 14.51万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费 0.82万元，住房公积金 15.29 万元，其他工资福利支出 0万元，离休费0万元，退休费 0万元，医疗费补助 0万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费 0.8万元，印刷费 0.08万元，水费0.08万元，电费0.28万 元 ， 邮 电 费0.45万元，取暖费万元，差旅费 1.76万元，因公出国(境)费用 0万元，会议费0万元，培训费 0.43万元，公务接待费 0万元，工会经费 0万元，福利费 0万元，公务用车运行维护费 0.08万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出 0.04万元。

七、关于囊谦县白扎林场2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县白扎林场 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，减少 0万元；公务接待费 0万元，减少0万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于囊谦县白扎林场2021 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县白扎林场2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年囊谦县白扎林场机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因一是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县白扎林场政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 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 2020 年 12 月底，囊谦县白扎林场实有车辆 0辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备*台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套），单价 50 万元以上通用设备较上年增加，主要是财政信息化系统建设中新增的不间断电源、精密空调、存储设备等。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县白扎林场预算均实行绩效管理，涉及一般公共预算金额 0万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021				金额单位：万元				
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

预算 绩效 管理 工作	将部门预算项目支出绩效目标随预算、财政评价结果随决算向人大报告，为人大代表更好地了解掌握预算安排及财政资金的使用绩效夯实基础；通过开展针对性培训、预算绩效管理示范建设活动工作推动会、绩效目标编制布置会等，提升各地各部门预算绩效管理政策理论和实际工作水平；通过组织专门调研、开展座谈等方式，探讨工作中的难点和问题，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处；开展县对下级政府财政运行和县级部门预算管理综合绩效考评，推动各地各部门预算管理水平有效提升；委托第三方开展年度预算绩效运行监控，及时纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。	产出 指 标	数量指标	开展县对下级政府财政运行综合绩效实地交叉考评覆盖面				
				委托第三方机构开展预算绩效运行监控次数				
				县级部门预算项目支出绩效目标随预算向人大报告套数				
				开展预算绩效管理培训班次				
				培训人次				
				财政评价报告随决算向人大报告册数				
				完成调研报告数量				
			质量指标	调研结题通过率				
				县对下级政府财政运行和县级部门预算管理综合绩效考评结果准确率				
			时效指标	县对下级政府财政运行和县级部门预算管理综合绩效完成及时率				
				培训计划按期完成率				
				县级部门预算绩效运行监控通报及时率				
			效益 指 标	社会效益指标	调研报告刊发次数			
					我县在财政部对地方预算绩效管理考评通报中的结果			
			满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	人大代表满意度			
					培训人员满意度			

综合 事务 管理		保证机关协调运行；思想政治工作深入；后勤服务保障有力；推动财政干部专业化能力建设，做好全县财政干部教育培训工作，培养高素质专业化的财政干部队伍。	产出 指标	数量指标	修缮工程数量			
					会议次数			
					编印出版杂志			
					培训天数			
					培训人次			
					培训班次			
			质量指标	编印质量				
				购置设备和家具设备质量合格率				
				修缮工程验收合格率				
			效果指标	提升财政干部能力				
效益 指标	社会效益指标	机关协调运行						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受训学员满意度						
国库 管理 工作		进一步保障财政（部门）决算工作、政府综合财务报告，国库集中支付改革等工作顺利开展；进一步加强国库集中支付管理，及时拨付、结清业务代理手续费及垫付的利息；做好财政预算收支执行通报及加强全县预算单位银行账户监管工作。	产出 指标	数量指标	会议人数			
					会议次数			
					培训天数			
					培训人次			
					培训次数			
			质量指标	培训人员合格率				
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	受训人员满意度			

财政法规 税政管理 工作		财政法治宣传教育机制进一步健全，财政法治宣传教育时效性进一步增强，财政干部的法治意识和依法行政能力逐步提高，法治财政和法治文化建设取得明显进展，全县财政部门例行法治的积极性和主动性明显增强；配合国家做好税制改革各项工作，为领导决策提供依据。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问			
					培训天数			
					培训人数			
					培训班次			
				质量指标	培训覆盖率			
			效益指标	社会效益指标	财政人员业务能力			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			
预算管理 工作		提升我县预算管理水平，加强相关政策制度研究，推进现代财政制度建设；加强财政事权和支出责任划分等政策研究，完善资金分配办法，努力实现财政改革新突破；深入推进我县预算管理改革，完善相关制度办法，开展市（州）、县两级财政人员一体化系统应用培训，大力提升预算编制质量。	产出指标	数量指标	调研报告			
					召开预算管理改革会议			
					培训市、县两级财政人员			
					订购、编印预算管理相关书籍资料			
					调研次数			
				质量指标	参与率			
					资料达标率			
				时效指标	召开及时率			
					订购、编印资料及时率			
							效益指标	可持续影响指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			

财政票据印制		完成全县财政票据印制、发放、核销等管理工作；完成财政票据使用单位 票据保障工作。	产出指标	质量指标	印制财政票据错误率			
				时效指标	印制财政票据及时率			
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政票据使用单位满意度			
会计管理工作		分层次分领域开展会计人员培训，提高会计人员专业素质，提升会计信息质量；做好全国会计专业技术初中高级资格考试青海考区各项考务工作，提供优质便捷的考试服务，确保考试安全平稳，公平公正；开展正副高级会计师评审，拓展会计专业人才职业发展空间，加强高层次人才队伍建设。	产出指标	数量指标	培训班次			
					培训天数			
					培训人次			
			效益指标	社会效益指标	职称考试公开公平			
					职称考试安全平稳			
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度			
受训人员满意度								
财政信息系统运行维护		为保证财政各业务系统的正常稳定运行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率			
					系统故障率			
				时效指标	系统运行维护响应时间			
					系统故障修复处理时间			
			成本指标	年度维护成本增长率				
				线路租用成本				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度						

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):
指离休人员经费。

(九)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):
指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）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。