

囊谦县林业和草原综合服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1.宣传贯彻草原法律、法规和政策、检查监督草原法律、法规 and 政策的实施。
- 2.负责草原所有权、使用权的审核登记管理，受同级人民政府委托发放《草原所有证》和《草原使用证》。
- 3.会同土地管理部门办理征用草原和临时使用草原的有关具体事宜。
- 4.受理开垦草原的申请、办理在草原上临时作业的发证监督工作。
- 5.处理草原权属争议和调剂使用草原的具体事宜。
- 6.核定草原载畜量、对草原的保护、管理、建设利用实行监督。
- 7.查处违反草原法律法规、破坏草原和草原建设设施的行为。
- 8.会同森林草原防火部门做好草原防火工作。
- 9.对森林警察驻草原部队执行草原监理任务进行指导。
- 10.收取管理和监督使用草原养护费。

二、机构设置

根据三定方案不设置内设机构

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,555.09	一. 一般公共服务支出	10,706.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,365.39
九. 其他收入	20.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	543.33
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	429.09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	10, 575. 09	本年支出合计	13, 044. 43
上年结转	2, 469. 35	结转下年	
收入总计	13, 044. 43	支出总计	13, 044. 43

收入总表

单位名称：囊谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	13,044.43	2,469.35	10,555.09								20.00
青海省财政厅 (本级)	13,044.43	2,469.35	10,555.09								20.00

支出总表

单位名称：襄谦县林业和草原综合服务中心

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	13,044.43	6,773.46	6,270.97			
201	一般公共服务支出	10,706.62	4,435.65	6,270.97			
20106	财政事务	10,706.62	4,435.65	6,270.97			
2010601	行政运行	3,757.13	3,757.13				
2010602	一般行政管理事务	2,167.28		2,167.28			
2010604	预算改革业务	1,071.00		1,071.00			
2010605	财政国库业务	85.23		85.23			
2010606	财政监察	24.39		24.39			
2010607	信息化建设	2,893.08		2,893.08			
2010650	事业运行	678.52	678.52				
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,365.39	1,365.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,113.23	1,113.23				
2080501	行政单位离退休	102.98	102.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.03	473.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.51	236.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.71	300.71				
20808	抚恤	252.16	252.16				
2080801	死亡抚恤	252.16	252.16				
210	卫生健康支出	543.33	543.33				
21011	行政事业单位医疗	543.33	543.33				
2101101	行政单位医疗	257.36	257.36				
2101102	事业单位医疗	45.71	45.71				
2101103	公务员医疗补助	240.26	240.26				
221	住房保障支出	429.09	429.09				

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
22102	住房改革支出	429.09	429.09				
2210201	住房公积金	429.09	429.09				

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县林业和草原综合服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,555.09	一、本年支出	13,024.43	13,024.43		
一般公共预算拨款收入	10,555.09	（一）一般公共服务支出	10,686.62	10,686.62		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,365.39	1,365.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	543.33	543.33		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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	429.09	429.09		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2,469.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,469.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,024.43	支出总计	13,024.43	13,024.43		

一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,555.09	6,372.09	4,183.00
201	一般公共服务支出	8,479.93	4,296.93	4,183.00
20106	财政事务	8,479.93	4,296.93	4,183.00
2010601	行政运行	3,660.43	3,660.43	
2010602	一般行政管理事务	1,428.00		1,428.00
2010604	预算改革业务	964.00		964.00
2010607	信息化建设	1,791.00		1,791.00
2010650	事业运行	636.50	636.50	
208	社会保障和就业支出	1,102.74	1,102.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,102.74	1,102.74	
2080501	行政单位离退休	97.59	97.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.03	473.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.51	236.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.60	295.60	
210	卫生健康支出	543.33	543.33	
21011	行政事业单位医疗	543.33	543.33	
2101101	行政单位医疗	257.36	257.36	
2101102	事业单位医疗	45.71	45.71	
2101103	公务员医疗补助	240.26	240.26	
221	住房保障支出	429.09	429.09	
22102	住房改革支出	429.09	429.09	
2210201	住房公积金	429.09	429.09	

一般公共预算基本支出表

单位名称：襄谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,372.09	5,786.22	585.87
301	工资福利支出	5,307.08	5,307.08	
30101	基本工资	1,253.77	1,253.77	
30102	津贴补贴	1,433.58	1,433.58	
30103	奖金	757.05	757.05	
30107	绩效工资	241.61	241.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.03	473.03	
30109	职业年金缴费	236.51	236.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.07	291.07	
30111	公务员医疗补助缴费	166.32	166.32	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	429.09	429.09	
30199	其他工资福利支出	20.10	20.10	
302	商品和服务支出	585.87		585.87
30201	办公费	120.76		120.76
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	4.13		4.13
30206	电费	15.46		15.46
30208	取暖费	22.81		22.81
30209	物业管理费	21.59		21.59
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.93		4.93
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	55.44		55.44
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	207.22		207.22
30299	其他商品和服务支出	104.06		104.06
303	对个人和家庭的补助	479.13	479.13	
30301	离休费	97.59	97.59	
30302	退休费	295.60	295.60	
30307	医疗费补助	85.94	85.94	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

上年预算数						2023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	
75.06	15.04	34.20		34.20	25.82	49.13		24.20		24.20	24.93

政府性基金预算支出表

单位名称：襄谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县林业和草原综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年单位收支预算情况的总体说明

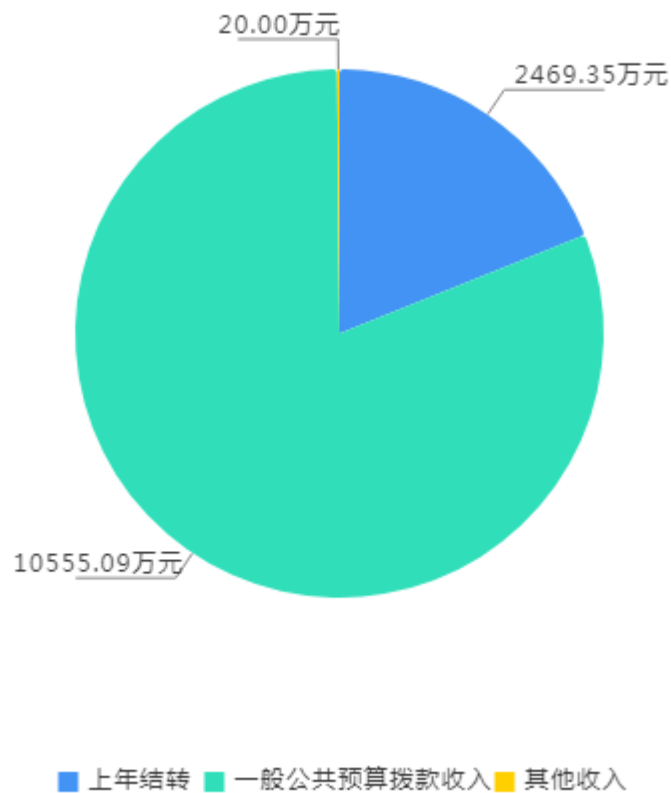
按照综合预算的原则，襄谦县林业和草原综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,555.09万元、其他收入20.00万元、上年结转2,469.35万元；支出包括：一般公共服务支出10,706.62万元、社会保障和就业支出1,365.39万元、卫生健康支出543.33万元、住房保障支出429.09万元。

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年收支总预算13,044.43万元。

二、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年单位收入预算情况说明

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年收入预算13,044.43万元，其中：上年结转2,469.35万元，占18.93%；一般公共预算拨款收入10,555.09万元，占80.92%；其他收入20.00万元，占0.15%。

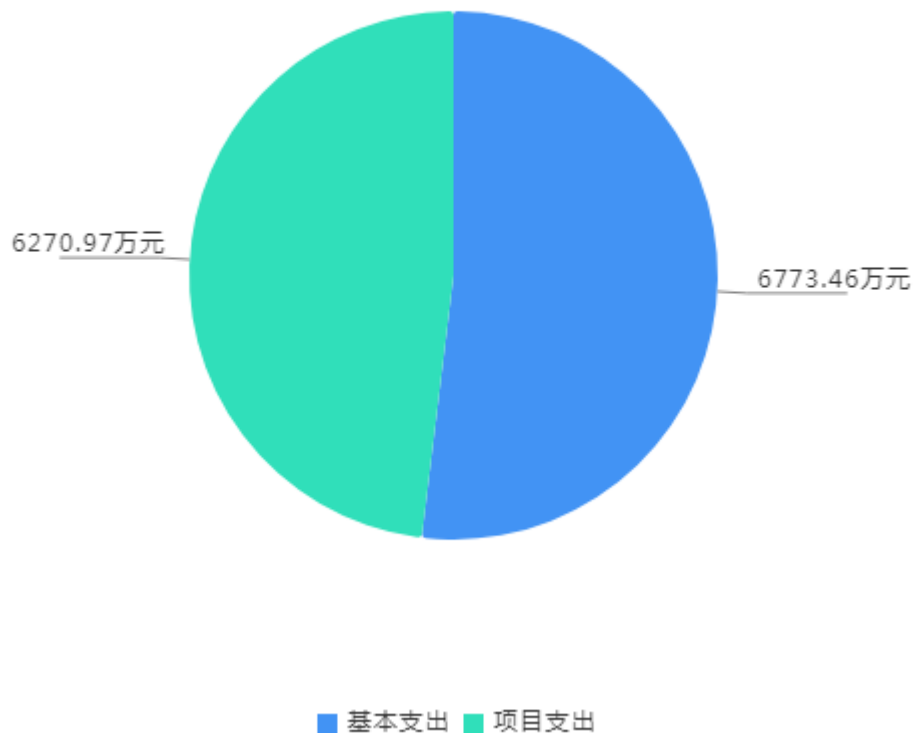
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年单位支出预算情况说明

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年支出预算13,044.43万元，其中：基本支出6,773.46万元，占51.93%；项目支出6,270.97万元，占48.07%。

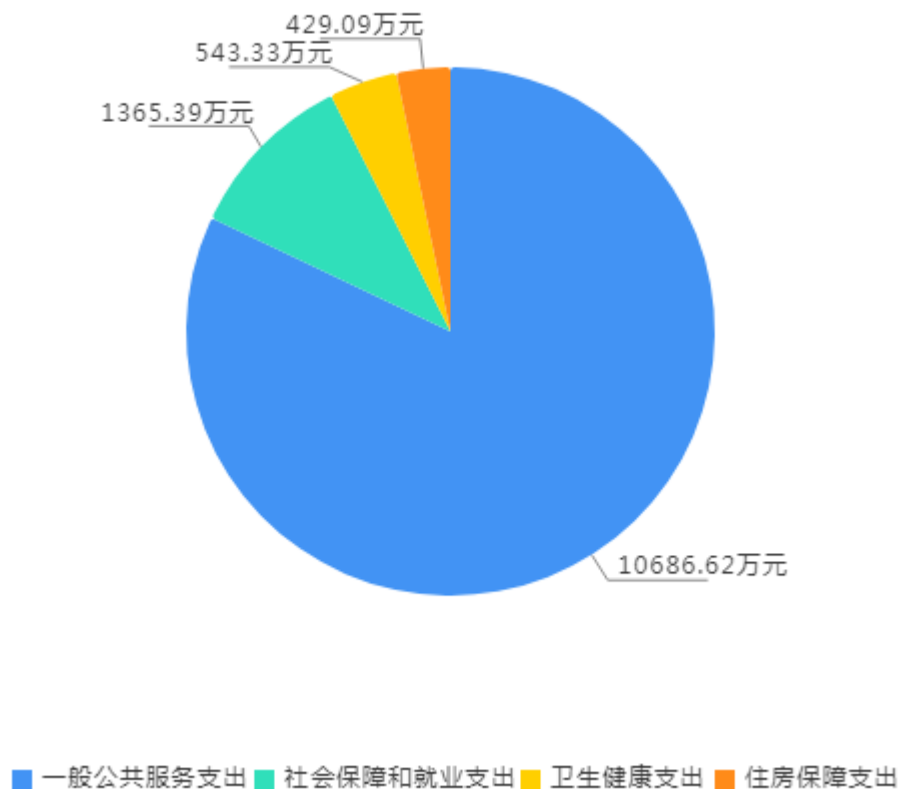
2023年支出预算构成图



四、关于囊谦县林业和草原综合服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县林业和草原综合服务中心2023年财政拨款收支总预算13,024.43万元，比上年增加13,024.43万元，主要是上年无数据新增单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,555.09万元，上年结转2,469.35万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出10,686.62万元，社会保障和就业支出1,365.39万元，卫生健康支出543.33万元，住房保障支出429.09万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于囊谦县林业和草原综合服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

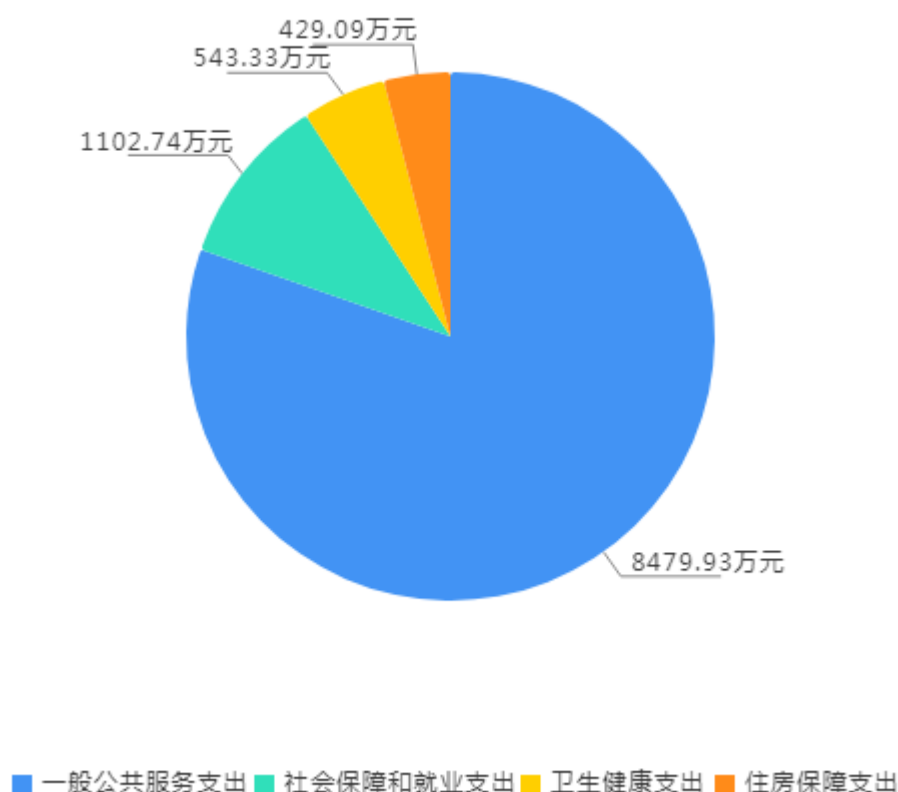
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县林业和草原综合服务中心2023年一般公共预算当年拨款10,555.09万元，比上年增加10,555.09万元，主要是上年无数据新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8,479.93万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出1,102.74万元，占10.45%；卫生健康（类）支出543.33万元，占5.15%；住房保障（类）支出429.09万元，占4.07%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3,660.43万元，比上年增加3,660.43万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,428.00万元，比上年增加1,428.00万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023年预算数为964.00万元，比上年增加964.00万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为1,791.00万元，比上年增加1,791.00万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位）。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为636.50万元，比上年增加636.50万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

6、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）2023年预算数为97.59万元，比上年增加97.59万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

7、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）2023年预算数为473.03万元，比上年增加473.03万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

8、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（项）2023年预算数为236.51万元，比上年增加236.51万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

9、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）2023年预算数为295.60万元，比上年增加295.60万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为257.36万元，比上年增加257.36万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45.71万元，比上年增加45.71万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为240.26万元，比上年增加240.26万

元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为429.09万元，比上年增加429.09万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

六、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年一般公共预算基本支出6,372.09万元，其中：

人员经费 5,786.22万元，主要包括：基本工资1,253.77万元，津贴补贴1,433.58万元，奖金757.05万元，绩效工资241.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费473.03万元，职业年金缴费236.51万元，职工基本医疗保险缴费291.07万元，公务员医疗补助缴费166.32万元，其他社会保障缴费4.95万元，住房公积金429.09万元，其他工资福利支出20.10万元，离休费97.59万元，退休费295.60万元，医疗费补助85.94万元；

公用经费 585.87万元，主要包括：办公费120.76万元，水费4.13万元，电费15.46万元，取暖费22.81万元，物业管理费21.59万元，会议费9.60万元，公务接待费4.93万元，工会经费55.44万元，福利费0.68万元，公务用车运行维护费19.20万元，其他交通费用207.22万元，其他商品和服务支出104.06万元。

七、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，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0.00万元，减少0万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是上年无数据新增单位。

八、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县林业和草原综合服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县林业和草原综合服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年襄谦县林业和草原综合服务中心机关运行经费财政拨款预算585.87万元，比上年预算增加585.87万元，增长0%。主要是上年无数据新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2023年襄谦县林业和草原综合服务中心政府采购预算总额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2022年12月底，襄谦县林业和草原综合服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年囊谦县林业和草原综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。