

囊谦县林业和草原综合服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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

规和政策的实施。

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。

机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县林业和草原综合服务中心机关内设机构请填写数量个，具体为：综合办公室 会计室 站长室 门卫室

部门预算单位构成

2023 年度预算编制范围包括本级预算单位 1 个。，具体包括：其中二级预算单位 1 个。本级单位实有人数 17 人，其中在职人员 13 人，计划内小工 4 人。

序号	单位名称
1	囊谦县林业和草原综合服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1,376.79	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、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	66.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.54
		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	1,233.69

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	33.11
		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	15.96
		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	1,376.79	本年支出合计	1,376.79
上年结转		结转下年	
收入总计	1,376.79	支出总计	1,376.79

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
囊谦县林业和草原综 合服务中心	1,376.79		1,376.79								
合计	1,376.79		1,376.79								

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	1,376.79	426.88	949.92			
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49				
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	27.54	27.54				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92				
220	自然资源海洋气象等支出	1,233.69	299.73	933.96			
22001	自然资源事务	1,233.69	299.73	933.96			
2200150	事业运行	1,233.69	299.73	933.96			
221	住房保障支出	33.11	33.11				

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	33.11	33.11				
2210201	住房公积金	33.11	33.11				
229	其他支出	15.96		15.96			
22999	其他支出	15.96		15.96			
2299999	其他支出	15.96		15.96			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,376.79	一、本年支出	1,376.79	1,376.79		
一般公共预算拨款	1,376.79	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	66.49	66.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.54	27.54		
		（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				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出	1,233.69	1,233.69		
		(二十)住房保障支出	33.11	33.11		
		(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	15.96	15.96		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,376.79	支出总计	1,376.79	1,376.79		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,376.79	426.88	949.92
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	27.54	27.54	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,233.69	299.73	933.96
22001	自然资源事务	1,233.69	299.73	933.96
2200150	事业运行	1,233.69	299.73	933.96

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	33.11	33.11	
229	其他支出	15.96		15.96
22999	其他支出	15.96		15.96
2299999	其他支出	15.96		15.96

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	426.88	420.38	6.50
301	工资福利支出	420.38	420.38	
30101	基本工资	58.09	58.09	
30102	津贴补贴	151.78	151.78	
30107	绩效工资	83.36	83.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	
30109	职业年金缴费	22.55	22.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	33.11	33.11	
302	商品和服务支出	6.50		6.50
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.73		0.73
30211	差旅费	2.86		2.86

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30216	培训费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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、单位收支预算情况总体说明

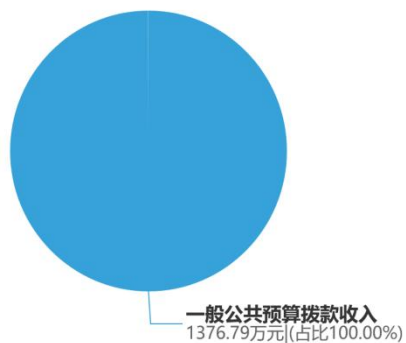
按照综合预算的原则，囊谦县林业和草原综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1376.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.49 万元，卫生健康支出 27.54 万元，自然资源海洋气象等支出 1233.69 万元，住房保障支出 33.11 万元，其他支出 15.96 万元。囊谦县林业和草原综合服务中心 2024 年收支总预算 1376.79 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县林业和草原综合服务中心 2024 年收入预算 1376.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1376.79 万元，占 100.00%。

囊谦县林业和草原综合服务中心2024年收入预算情况

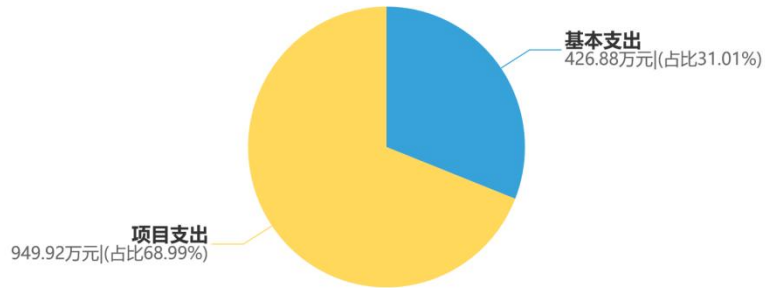
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

囊谦县林业和草原综合服务中心 2024 年支出预算 1376.79 万元，其中：基本支出 426.88 万元，占 31.01%；项目支出 949.92 万元，占 68.99%。

囊谦县林业和草原综合服务中心2024年支出预算情况
单位：万元

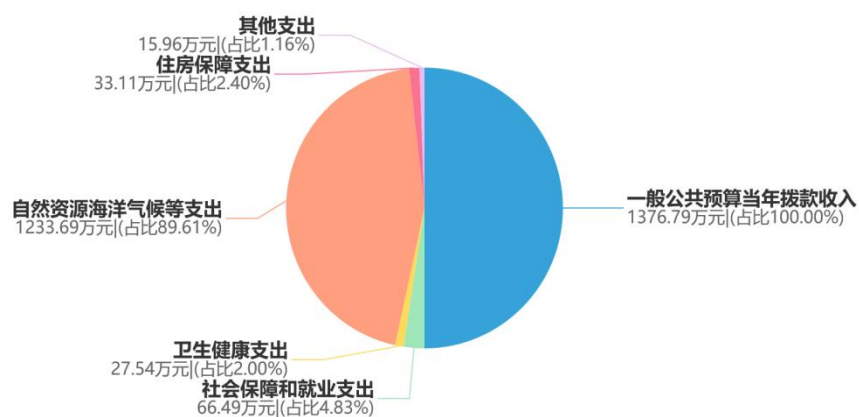


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县林业和草原综合服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1376.79 万元，比上年减少 6775.57 万元，主要原因预算里减少管护员补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1376.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.49 万元，卫生健康支出 27.54 万元，自然资源海洋气象等支出 1233.69 万元，住房保障支出 33.11 万元，其他支出 15.96 万元。

囊谦县林业和草原综合服务中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

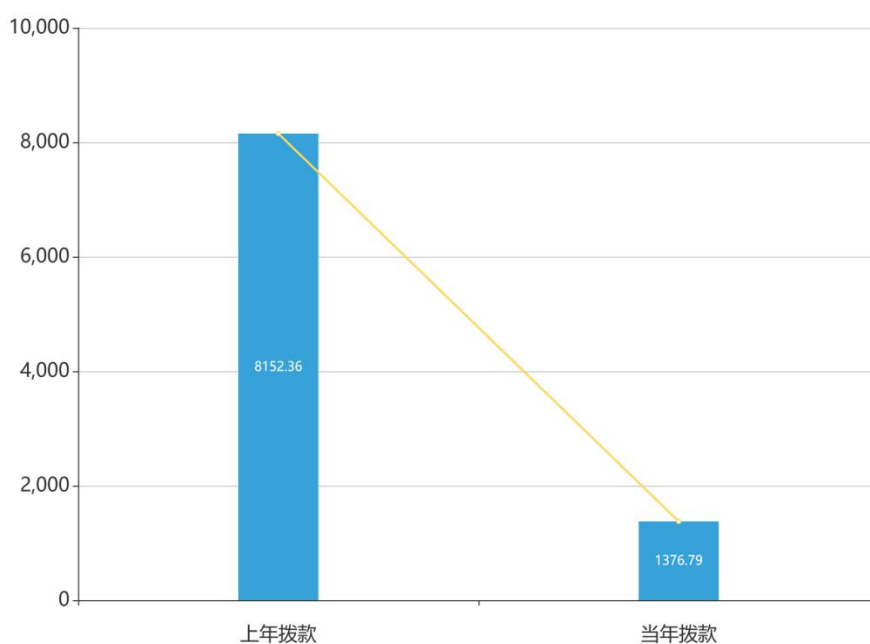


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 1376.79 万元,比上年减少 6775.57 万元,主要原因预算里减少管护员补助资金。

襄谦县林业和草原综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

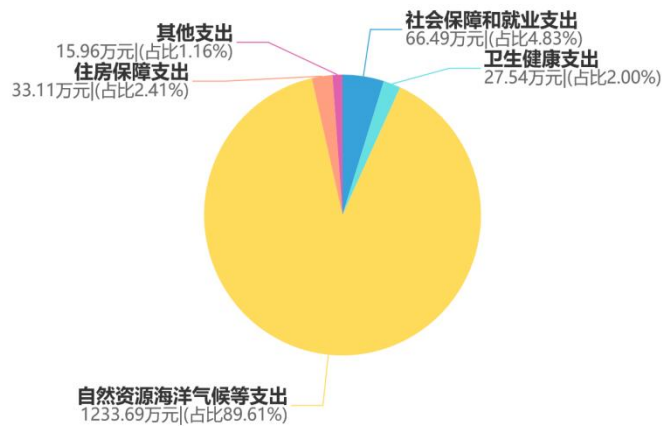


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 66.49 万元，占 4.83%。卫生健康支出 27.54 万元，占 2.00%。自然资源海洋气象等支出 1233.69 万元，占 89.61%。住房保障支出 33.11 万元，占 2.41%。其他支出 15.96 万元，占 1.16%。

襄谦县林业和草原综合服务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为42.29万元，比上年增加42.29万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

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）2024年预算数为22.55万元，比上年增加22.55万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.49万元，比上年增加0.49万元，增长100%，主要原因职工工资及

三金增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.17万元，比上年增加1.17万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.62万元，比上年增加7.62万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为19.92万元，比上年增加19.92万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1233.69万元，比上年减少6905.83万元，下降84.84%，主要原因预算里减少管护员补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.11万元，比上年增加33.11万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为15.96万元，比上年增加15.96万元，增长100%，主要原因职工工资及三金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县林业和草原综合服务中心2024年一般公共预算基本支出426.88万元。其中：

人员经费420.38万元，主要包括：基本工资58.09万元，津贴补贴151.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.29万元，职业年金22.55万元，绩效工资83.36万元，职工基本医疗保险缴费19.92万元，公务员医疗补助缴费7.62万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金33.11万元。

公用经费6.50万元，主要包括：办公费1.30万元，印刷费0.13万元，水费0.13万元，电费0.46万元，邮电费0.73万元，差旅费2.86万元，培训费0.70万元，维修（护）费0.13万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县林业和草原综合服务中心2024年度一般公共预算“三

公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县林业和草原综合服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县林业和草原综合服务中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县林业和草原综合服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要原因本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县畜牧兽医工作站共有车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。本单位无单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县畜牧兽医工作站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
囊谦县林业和草原综合服务中心	63272500024T000000165-草原生态管护员补助资金	3-特定目标类	9309600.00	全县9乡1镇69个行政村共设置建档立卡户431草原管护员岗位,完成草原生态管护员合同续签聘用工作,2024年8月份之前完成草原管护员补助资金发放70%工作,完成通过绩效考核管护员2024年度管护合同续签工作,2024年11月30日之前完成管护员补助资金发放30%工作。	产出指标	数量指标	草原管护员工资	=	431	人	20
						质量指标	提高管护员收入增加		95		10
						时效指标	按时发放率		100		10
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	≥	95		10
						生态效益	有效保护草原生态			%	10
						可持续影响	推进草原生态管护员管理工作发展		96		20
						满意度指标	服务对象满意度	>	98		10
	63272500024T000000176-草原防火经费	3-特定目标类	30000.00	本项目在通过综合实施一系列防火措施,降低森林草原火灾风险,提高火灾防控能力,确保生态安全和人民群众生命财产安全。加强巡查力度,通过增加巡查人员,及时发现并制止野外非法用火行为,从源头上降低火灾风险。	产出指标	数量指标	全域草原面积		100		10
						质量指标	提高火灾防控能力		95		10
						时效指标	降低森林草原火灾风险	≥		%	20
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围		96		10
						生态效益	有效保护草原生态环境		98		10
						可持续影响	推进草原生态管		96		20

63272500024 T000000191- 计划内小工	3-特定目 标类	159566.8 8	根据其工作任务，工作质量，工作成果等因素制定的具体绩效目标。提高工作效率，降低成本，同时保障单位或企业的正常运行，	响 护员管理工作发展						
				满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度		95		10
				产出指标	数量指标	小工人数		17	人	20
				效益指标	时效指标	按时发放率	=	100		20
				满意度指标	社会效益	提高工作质量		95	%	40
					服务对象满意度	服务对象满意度	>	96		10

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：指事业单位从主管部门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) 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)：指请填写支出科目定义。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指请填写支出科目定义。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指请填写支出科目定义。

(四) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。