

泽库县草原工作站

2026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

(一) 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。(二) 负责草原所有权、使用权的审核登记管理。负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划；负责实施县和上级业务部门下达的各项草原建设任务。

(三) 承担全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。完善草原植保监测体系，为草原建设和保护提供科学系统的技术资料，为上级部门提供可靠的决策依据。(四) 承担全县天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导工作。核定草原载畜量、对草原的保护、管理、建设利用实行监督。

(五) 承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治工作。(六) 承担全县草原保护建设利用项目及新技术的试验示范和推广应用工作。(七) 承担全县饲草料、牧草种子基地建设的技术指导工作。(八) 承担全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流等工作。(九) 查处违反草原法律法规、破坏草原和草原建设设施的行为。协助县级以上人民政府处理草原使用权争议，调解处理草原侵权行为。(十) 负责辖区内草原防火日常管理工作，做好草原防火的宣传工作。(十一) 办理其他有关草原监理事宜。

## 二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：草原工作站综合办公室、项目办公室、财务办公室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：泽库县草原工作站

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	2,376.77	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	107.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.86
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,195.86
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.61

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,376.77	本年支出合计	2,376.77
上年结转		结转下年	
收入总计	2,376.77	支出总计	2,376.77

收入总表

单位名称：泽库县草原工作站

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	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	2,376.77		2,376.77								
401-泽库县自然资源局	2,376.77		2,376.77								
401008-泽库县草原工作站	2,376.77		2,376.77								

## 支出总表

单位名称：泽库县草原工作站

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	2,376.77	389.77	1,987.00			
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44				
20805	行政事业单位养老支出	107.44	107.44				
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	49.86	49.86				
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	2,195.86	210.86	1,985.00			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00			
21302	林业和草原	905.48	210.86	694.62			
2130204	事业机构	210.86	210.86				
2130236	草原管理	694.62		694.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,289.38		1,289.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,289.38		1,289.38			
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	21.61	21.61				

## 财政拨款收支总表

单位名称：泽库县草原工作站

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	2,376.77	一、本年支出	2,376.77	2,376.77		
一般公共预算拨款收入	2,376.77	(一) 一般公共服务支出				
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	107.44	107.44		
		(九) 卫生健康支出	49.86	49.86		
		(十) 节能环保支出	2.00	2.00		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,195.86	2,195.86		
		(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				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	21.61	21.61		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,376.77	<b>支出总计</b>	2,376.77	2,376.77		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县草原工作站

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,376.77	389.77	1,987.00
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44	
20805	行政事业单位养老支出	107.44	107.44	
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	49.86	49.86	
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
213	农林水支出	2,195.86	210.86	1,985.00
21301	农业农村	1.00		1.00
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00
21302	林业和草原	905.48	210.86	694.62
2130204	事业机构	210.86	210.86	
2130236	草原管理	694.62		694.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,289.38		1,289.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,289.38		1,289.38
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县草原工作站

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	389.77	382.11	7.66
301	工资福利支出	292.49	292.49	
30101	基本工资	40.65	40.65	
30102	津贴补贴	93.15	93.15	
30107	绩效工资	61.24	61.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	21.61	21.61	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	7.66		7.66
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.77		0.77
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.05		3.05

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	89.62	89.62	
30302	退休费	64.17	64.17	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	23.76	23.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县草原工作站

单位：万元

上年预算数					2026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	
1.43		1.28		1.28	0.15	1.40		1.28		1.28	0.13

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县草原工作站

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：泽库县草原工作站

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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、单位收支预算情况的总体说明

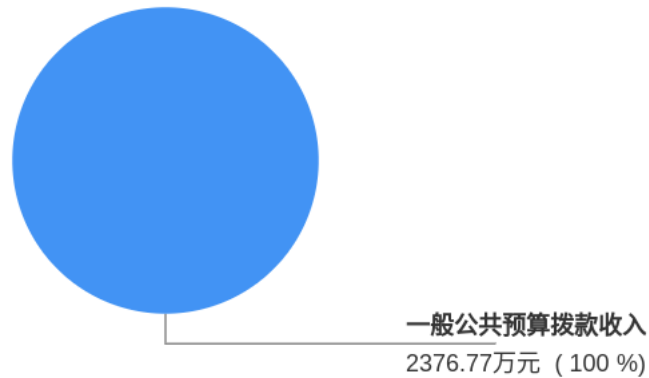
按照综合预算的原则，泽库县草原工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,376.77万元；支出包括：社会保障和就业支出107.44万元、卫生健康支出49.86万元、节能环保支出2.00万元、农林水支出2,195.86万元、住房保障支出21.61万元。

泽库县草原工作站2026年收支总预算2,376.77万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县草原工作站2026年收入预算2,376.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,376.77万元，占100.00%。

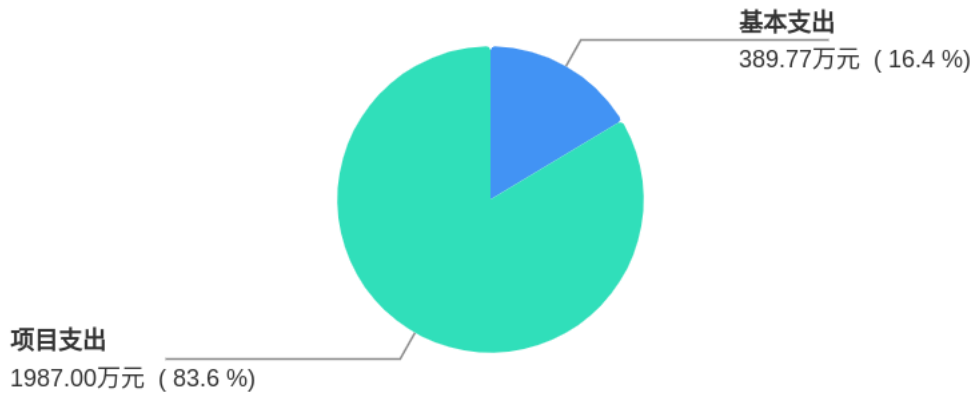
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县草原工作站2026年支出预算2,376.77万元，其中：基本支出389.77万元，占16.40%；项目支出1,987.00万元，占83.60%。

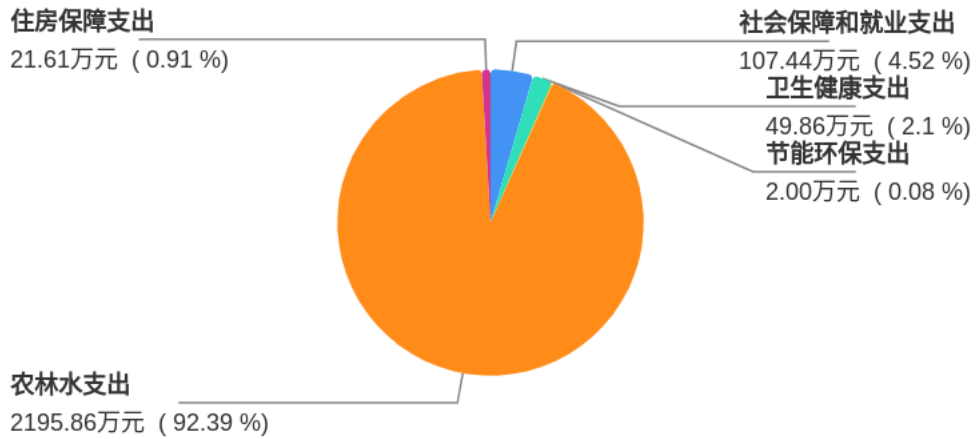
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县草原工作站2026年财政拨款收支总预算2,376.77万元，比上年减少2,524.78万元，主要是因本年度预算中无生态护林员报酬预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,376.77万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出107.44万元，卫生健康支出49.86万元，节能环保支出2.00万元，农林水支出2,195.86万元，住房保障支出21.61万元。

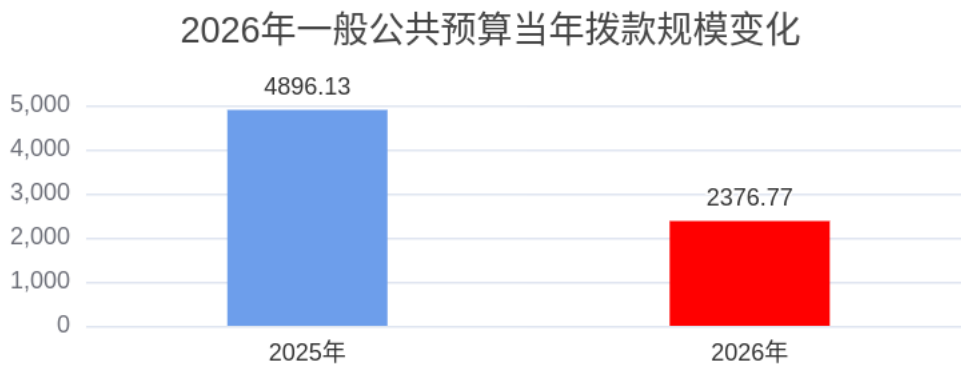
## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

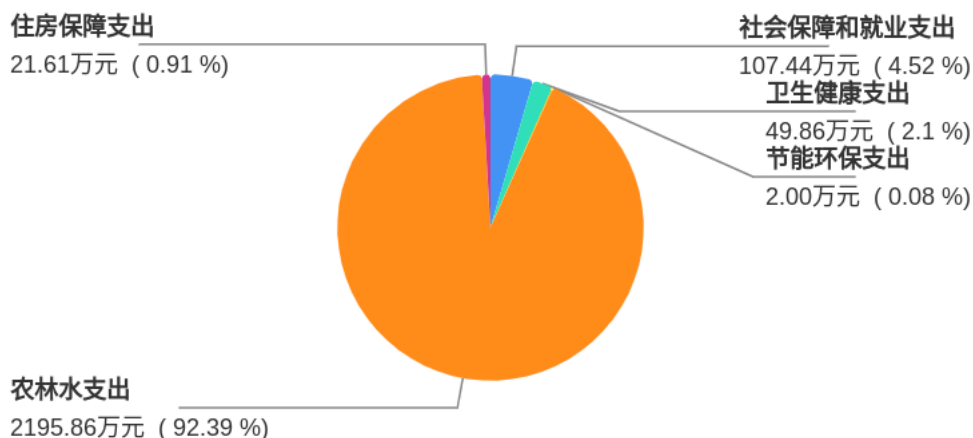
泽库县草原工作站2026年一般公共预算当年拨款2,376.77万元，比上年减少2,519.36万元，主要是因本年度预算中无生态护林员报酬预算。



#### (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107.44万元，占4.52%；卫生健康（类）支出49.86万元，占2.10%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.08%；农林水（类）支出2,195.86万元，占92.39%；住房保障（类）支出21.61万元，占0.91%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）事业单位离退休（项）2026年预算数为64.17万元，比上年增加3.38万元，增长5.56%。主要是因人员变动，故本年度事业单位离退休支出较上年增加。

2、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）2026年预算数为28.85万元，比上年减少2.85万元，下降8.99%。主要是因人员变动，故本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

3、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）2026年预算数为14.43万

元，比上年减少1.42万元，下降8.96%。主要是因人员变动，故本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.70万元，比上年减少0.73万元，下降5.87%。主要是因人员变动，故本年度事业单位医疗支出较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为38.16万元，比上年增加0.84万元，增长2.25%。主要是因人员变动，故本年度公务员医疗补助支出较上年增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为2.00万元，与上年持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是因人员变动，故本年度农业生态资源保护支出较上年增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为210.86万元，比上年减少12.52万元，下降5.60%。主要是因人员变动，故本年度事业机构支出较上年减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2026年预算数为694.62万元，比上年增加25.82万元，增长3.86%。主要是因人员变动，故本年度草原管理支出较上年增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1,289.38万元，比上年减少662.82万元，下降33.95%。主

要是因本年度预算中无生态护林员报酬预算,故本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较上年减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为21.61万元,比上年减少2.05万元,下降8.66%。主要是因人员变动,故本年度住房公积金较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县草原工作站2026年一般公共预算基本支出389.77万元,其中:

**人员经费** 382.11万元,主要包括:基本工资40.65万元,津贴补贴93.15万元,绩效工资61.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.85万元,职业年金缴费14.43万元,职工基本医疗保险缴费11.70万元,公务员医疗补助缴费14.40万元,其他社会保障缴费1.96万元,住房公积金21.61万元,其他工资福利支出4.50万元,退休费64.17万元,生活补助1.70万元,医疗费补助23.76万元;

**公用经费** 7.66万元,主要包括:办公费0.80万元,印刷费0.13万元,水费0.11万元,电费0.30万元,邮电费0.06万元,差旅费0.77万元,维修(护)费0.17万元,培训费0.34万元,公务接待费0.13万元,劳务费0.34万元,工会经费3.05万元,公务用车运行维护费1.28万元,其他商品和服务支出0.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县草原工作站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.40万元,比上年减少0.03万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,增加0.00万元;公务用车购置及运行费1.28万元,增

加0.00万元；公务接待费0.13万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是因政府节约原则一般公共预算“三公”经费预算较上年减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县草原工作站2026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**

泽库县草原工作站2026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。**

2026年泽库县草原工作站无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县草原工作站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县草原工作站共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县草原工作站计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县草原工作站单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无单位委托业务费财政拨款预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县草原工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1987万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标数量	绩效指标值	年度单位	分值权重	考核要求	
合计	-	-	1,987.00										
401009-泽库县草原工作站	63232326700000000083 9-泽库县305名草原生态管护员劳务报酬	3-特定目标类	668.80	1.加强生态环境的保护和管理,保护野生动物植物及其栖息地,维护生态平衡。2.提高生态管护员的工作效率和业务水平,确保生态环境的可持续发展。3.加强生态环境保护知识的宣传普及,提高社会公众的环境意识。	产出指标	数量指标	生态管护员人数	0	305	人	10		
					质量指标	保质保量完成草原生态管护工作	≥	100	%	10			
					时效指标	资金拨付时间	定性	按月	定性	20			
					效益指标	经济效益	提高草原生态管护员收入水平	定性	有效提升	定性	20		
					社会效益	可持续发展影响	持续发挥管护作用	定性	明显	定性	20		
					满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥	90	%	10		
	63232326700000000084 0-草原防火工作专项经费	3-特定目标类	2.00	草原防火总目标应明确以“预防为主、防破兼治、生命至上、安全第一”为核心方针,确保不发生重大火灾事故和人员伤亡,保障生态安全与人民生命财产安全。具体措施包括:降低火灾风险隐患,提升综合防控能力,实现火灾防控的高效响应。	产出指标	数量指标	草原防火面积	定性	767.0	万亩	20		
					质量指标	控制草原火灾受害率	≥	98	%	20			
					效益指标	经济效益	降低草原监测损失能力	≥	98	%	20		
					社会效益	改善草原生态环境	≥	98	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10		
	63232326700000000084 1-林草长制工作经费	3-特定目标类	5.00	建立健全的林草资源保护和利用制度,实现林草资源的可持续利用和生态保护。具体目标包括:1.提高林草资源的管护覆盖率。2.改善林草资源的生态环境。3.提高林草资源的经济效益。	产出指标	数量指标	林草长制工作推行	定性	9	个	20		
					质量指标	保质保量完成年度工作任务	≥	100	%	20			
					效益指标	生态效益	改善草原生态环境	≥	95	%	20		
					社会效益	可持续发展影响	持续发挥生态作用	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10			
63232326700000000084 2-草原有害生物监测预警工作专项经费	3-特定目标类	2.00	有害生物监测预警工作是草原生态保护的一项重要工作,监测预警有害生物发生情况,及时发现和防控外来有害生物的传入和扩散具有重要意义。	产出指标	数量指标	草原监测次数	≥	3	月	20			
				质量指标	保质保量完成	≥	95	%	20				
				时效指标	当年完成率	≥	100	%	20				
				效益指标	生态效益	防治草原有害生物的危害	定性	明显	定性	10			
				社会效益	可持续发展影响	持续发挥生态作用	定性	明显	定性	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	96	%	10			
63232326700000000084 3-安全生产巡查工作经费	3-特定目标类	2.00	消除重大风险隐患,切实做好防范应对各类安全事故,增强事故防范能力和应急救援能力,加强执法检查和行政执法能力,提升公众安全意识和能力。	产出指标	数量指标	矿山执法检查次数	定性	2	次	20			
				质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	20				
				社会效益	推动社区共建共治	定性	明显	定性	20				
				效益指标	可持续发展影响	长期发挥巡查及保护作用	定性	有一	定性	20			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10			
63232326700000000084 5-2026年草原生态管护员人身意外伤害险费	3-特定目标类	26.82	一是保障管护员人身安全,应对野外复杂环境的风险。二是稳定管护队伍,让他们无后顾之忧,安心工作。三是提高其工作积极性,增强责任感,四是为主业减负,减少管护员的工作压力,利于工作持续开展。草原生态管护工作中发生人	产出指标	数量指标	草原生态管护员人数	定性	2682	人	30			
				质量指标	理赔处理效率	≥	95	%	30				
				效益指标	社会效益	是否提高安全性	定性	是	定性	20			
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10			
63232326700000000084 6-2026年禁牧和草畜平衡工作经费	3-特定目标类	1.00	通过科学划定草原载畜量,实施草原生态保护与畜牧业可持续发展的协调统一,核心是以草定畜、草畜平衡,确保草原资源永续利用和牧民持续增收。	产出指标	数量指标	草畜平衡面积	定性	9	个	30			
				质量指标	保障稳定性和生产力能力	≥	90	%	20				
				效益指标	生态效益	是否保护草原生态环境稳定性	定性	是	定性	30			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
6323232670000000111 5-2026年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(泽库县2026年草原生态管护员公益性岗位工资补助)	3-特定目标类	1,289.38	草原生态保护是生态文明建设的一项重要任务之一,为进一步做好草原生态保护建设管理工作。1.解决生态公益性岗位人员工资。2.促进提高人员素质技能水平。3.促进提高就业人员工资待遇守岗人单位的劳动纪律制度制度,根本人保障岗位人员完成工作任务不得与其他人顶替。	产出指标	数量指标	生态管护员人数	0	2377	人	20.00			
				质量指标	公益性岗位在岗率	≥	98	%	20.00				
				时效指标	资金发放时间	定性	按月	定性	10.00				
				经济效益	促进就业增收对象增收	≥	90	%	10.00				
				社会效益	是否改善草原生态环境	定性	是	定性	20.00				
				满意度指标	可持续发展影响	受益对象满意度	≥	96	%	10.00			

## 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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。