

:

## 同心县中心林场 2024 年部门预算

# 目 录

## **第一部分单位概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2024 年部门预算表**

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

## **第四部分名词解释**

## **第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表**

## 同心县中心林场 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实国有林场相关政策和法律法规；拟定国有林场管理制度和工作制度；依法保护国有林场森林资源，维护林区安全；组织开展森林资源消长及林火预测预报工作；协助查处林区行政案件；组织开展林区生产经营管理活动。

### 二、部门预算单位构成

同心县中心林场属于二级预算单位，2024年度，人员归局本级。

从预算单位构成看，同心县中心林场部门预算包括：同心县中心林场本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县中心林场2024年部门预算编制的二级预算单位包括：无

# 同心县中心林场 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	571.627	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（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	54.7129	54.7129	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	64.4482	64.4482	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出	407.9646	407.9646	
		(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	44.5013	44.5013	
		(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			
本年收入小计	571.627	本年支出小计	571.627	571.627	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	571.627	<b>支出总计</b>	571.627	571.627	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		777.0259	571.6270	561.627	10.0000	-205.399	-26.43
208	社会保障和就业支出	152.5854	54.7129	54.7129	-97.8725	-64.14	38.29%
20805	行政事业单位养老支出	152.5854	54.7129	54.7129	-97.8725	-64.14	38.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	36.4753	36.4753	36.4753	-----	-----
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307321.6	18.2376	18.2376	-307303	-99.99	-53.90%
210	卫生健康支出	56.5933	64.4482	64.4482	7.8549	13.88	100.82%
21011	行政事业单位医疗	56.5933	64.4482	64.4482	7.8549	13.88	100.82%
2101102	事业单位医疗	0	20.0614	20.0614	20.0614	-----	-----
2101103	公务员医疗补助	565933	44.3868	44.3868	-565889	-99.99	34.10%
213	农林水支出	393.3808	407.9646	397.9646	14.5838	3.71	-3.74%

21302	林业和草原	393.3808	407.9646	397.9646	14.5838	3.71	-3.74%
2130204	事业机构	3933808	407.9646	397.9646	-3933400	-99.99	-3.74%
221	住房保障支出	355755	44.5013	44.5013	-355710	-99.99	7.17%
22102	住房改革支出	355755	44.5013	44.5013	-355710	-99.99	7.17%
2210201	住房公积金	355755	44.5013	44.5013	-355710	-99.99	7.17%

4



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		561.627	543.6604	17.9666
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	537.6604	537.6604	
30101	基本工资	108.5868	108.5868	
30102	津贴补贴	126.4806	126.4806	
30103	奖金	87.0512	87.0512	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.4753	36.4753	
30109	职业年金缴费	18.2376	18.2376	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.0614	20.0614	
30111	公务员医疗补助缴费	44.3868	44.3868	
30112	其他社会保障缴费	1.8694	1.8694	
30113	住房公积金	44.5013	44.5013	
30199	其他工资福利支出	50.0100	50.0100	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.9666		17.9666
30201	办公费	1.0000		1.0000
30202	印刷费	1.0000		1.0000
30205	水费	2.0000		2.0000
30206	电费	1.5000		1.5000
30208	取暖费	2.9666		2.9666
30226	劳务费	5.0000		5.0000
30227	委托业务费	0.5000		0.5000

30239	其他交通费用	2.0000		2.0000
30299	其他商品和服务支出	2.0000		2.0000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.0000	6.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.0000	6.0000	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）						2024年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	571.627	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	571.627	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	571.627
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	571.627
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	571.627	本年支出合计	571.627
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	571.627	支出总计	571.627

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
571.627	571.627	571.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
208	152.5854	152.5854	54.7129						
20805	152.5854	152.5854	54.7129						
2080505	0	0	36.4753						
2080506	307321.6	307321.6	18.2376						
210	56.5933	56.5933	64.4482						
21011	56.5933	56.5933	64.4482						
2101102	0	0	20.0614						
2101103	565933	565933	44.3868						
213	393.3808	393.3808	407.9646						
21302	393.3808	393.3808	407.9646						
2130204	3933808	3933808	407.9646						
221	355755	355755	44.5013						
22102	355755	355755	44.5013						
2210201	355755	355755	44.5013						



## 同心县中心林场 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县中心林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县中心林场 2024 年财政拨款收入预算 571.627 万元，其中：本年收入 571.627 万元，包括一般公共预算拨款 571.6270 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 571.627 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 54.7129 万元、卫生健康支出 64.4482 万元、农林水支出 407.9646 万元、住房保障支出 44.5013 万元。

二、关于同心县中心林场 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

同心县中心林场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.627 万元，其中：本年收入安排支出 561.627 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 214.6989 万元，下降 27.66%。

人员经费 543.6604 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 108.5868 万元、津贴补贴 126.4806 万元、奖金 87.0512 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 36.4753 万元、职业年金缴费 18.2376 万元、职工基本医疗保险缴费 20.0614 万元、公务员医疗补助缴费 44.3868 万元、其他社会保障缴费 1.8694 万元、住房公积金 44.5013 万元、其他工资福利支出 50.0100 万元、其他对个人和家庭的补助 6.0000 万元。

公用经费 17.9666 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.0000 万元、印刷费 1.0000 万元、水费 2.0000 万元、电费 1.5000 万元、取暖费 2.9666 万元、劳务费 5.0000 万元、委托业务费 0.5000 万元、其他交通费用 2.0000 万元、其他商品和服务支出 2.0000 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县中心林场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.0000 万元，其中：本年收入安排支出 10.0000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要项目支出事项如下：

**农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业单位（04 项）**2024 年预算项目支出 10.0000 万元。主要用于小洪沟林场管护项目。

### 三、关于同心县中心林场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县中心林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

### 四、关于同心县中心林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**同心县中心林场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于同心县中心林场 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县中心林场 2024 年收入总预算 571.627 万元，其中：本年收入 571.627 万元，上年结转结余 0 万元；支出总

预算 571.627 万元，其中：本年支出 571.627 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 571.627 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 571.627 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，同心县中心林场本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：事业不计核机关运行费。日常公用经费补助 17.9666 万元。

## （二）政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

注释：同心县中心林场国有资产并入局本级管理。

## （四）预算绩效情况

2024年同心县中心林场无重点项目绩效评价。一般性绩效项目1个，涉及资金10万元，主要用于：小洪沟林场管护。

### **（五）其他需说明的事项**

同心县中心林场无其他需说明的事项

### **同心县中心林场 2024 年部门预算——名词解释**

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 同心县中心林场 2024 年部门预算——2024 年部门项目支出预算绩效目标表

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		小洪沟林场管护项目			
主管部门		同心自然资源局	实施单位		同心自然资源局
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额		10 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	10 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资金	0 万元
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过小洪沟林场管护项目实施，保障水源地生态安全，巩固“生态优先、严格保护，分类管理、责权统一，科学经营、合理利用”公益林管护体系。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	小洪沟林场管护项目周期（>=**年）			1 年
1-产出指标	12-质量指标	资金支付合规率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	小洪沟林场管护项目补助标准（<=**万元/年）			10 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	加强对小洪沟林场管护，保障水源地生态安全，推动生态植被恢复。			显著
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	完善管护体系，保障生态同心建设。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度（>=**%）			95%