

共和县切吉林场

2024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

管理国有林场、国有苗圃，推广先进林业技术，促进林业发展。林业工程规划计划的编制，林木种苗的生产供应，护林防火。林木良种选育与新技术推广，林业推广项目实施监督、管理，林业技术开发试验示范区管理。

## 二、机构设置

我单位下设场长办公室、办公室、财务室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县切吉林场

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	416.48	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	90.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	277.89
		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	22.60
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	416.48	<b>本年支出合计</b>	416.48
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	416.48	<b>支出总计</b>	416.48

本表因四舍五入可能产生误差

收入总表

单位名称：共和县切吉林场

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	416.48		416.48								
共和县自然资源和林业草原局	416.48		416.48								
共和县切吉林场	416.48		416.48								

本表因四舍五入可能产生误差

## 支出总表

单位名称：共和县切吉林场

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	416.48	346.48	70.00			
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29				
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29				
2080502	事业单位离退休	53.15	53.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	25.70	25.70				
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
213	农林水支出	277.89	207.89	70.00			
21302	林业和草原	277.89	207.89	70.00			
2130204	事业机构	207.89	207.89				
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				

本表因四舍五入可能产生误差

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县切吉林场

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	416.48	一、本年支出	416.48	416.48		
一般公共预算拨款收入	416.48	(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	90.29	90.29		
		(九) 卫生健康支出	25.70	25.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	277.89	277.89		
		(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	22.60	22.60		
		(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、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>	416.48	<b>支出总计</b>	416.48	416.48		

本表因四舍五入可能产生误差

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县切吉林场

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	416.48	346.48	70.00
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29	
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29	
2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	25.70	25.70	
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
213	农林水支出	277.89	207.89	70.00
21302	林业和草原	277.89	207.89	70.00
2130204	事业机构	207.89	207.89	
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

本表因四舍五入可能产生误差

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县切吉林场

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	346.51	333.56	12.94
301	工资福利支出	279.54	279.54	
30101	基本工资	48.49	48.49	
30102	津贴补贴	71.17	71.17	
30103	奖金	15.95	15.95	
30107	绩效工资	57.28	57.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	
30109	职业年金缴费	12.38	12.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	22.60	22.60	
302	商品和服务支出	12.94		12.94
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.92		1.92
30211	差旅费	0.96		0.96
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.45		3.45

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	54.02	54.02	
30302	退休费	38.58	38.58	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	14.57	14.57	

本表因四舍五入可能产生误差

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县切吉林场

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	
5.04		4.56		4.56	0.48	2.76		2.28		2.28	0.48

本表因四舍五入可能产生误差

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县切吉林场

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			

注：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

单位名称：共和县切吉林场

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、单位收支预算情况的总体说明

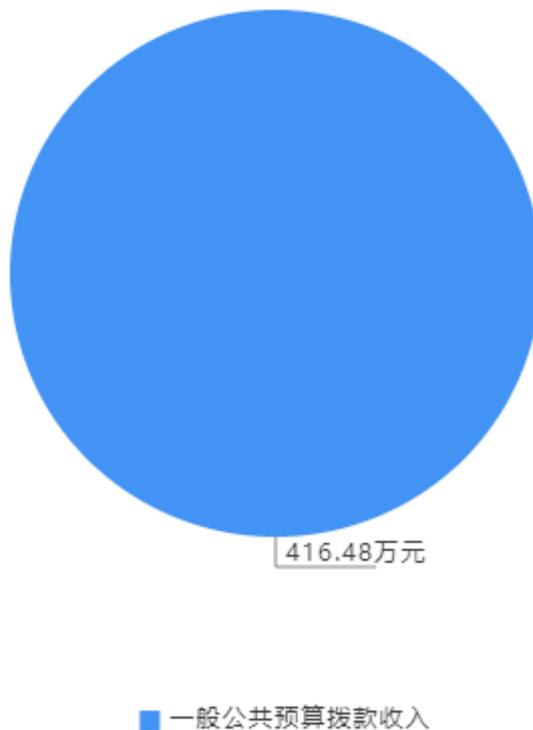
按照综合预算的原则，共和县切吉林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.48万元；支出包括：社会保障和就业支出90.29万元、卫生健康支出25.70万元、农林水支出277.89万元、住房保障支出22.60万元。

共和县切吉林场2024年收支总预算416.48万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县切吉林场2024年收入预算416.48万元，其中：一般公共预算拨款收入416.48万元，占100.00%。

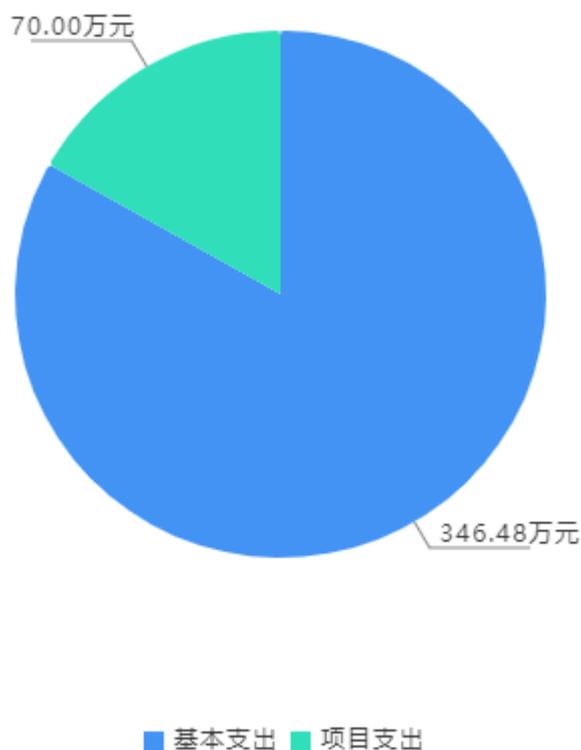
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县切吉林场2024年支出预算416.48万元，其中：基本支出346.48万元，占83.19%；项目支出70.00万元，占16.81%。

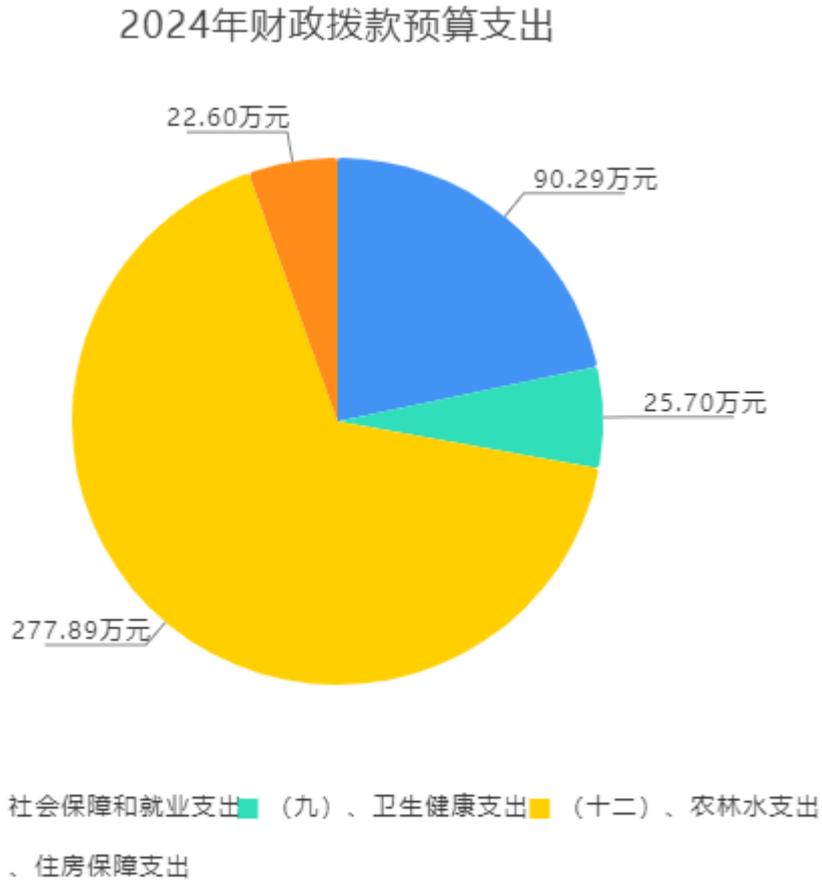
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县切吉林场2024年财政拨款收支总预算416.48万元，比上年减少14.67万元，主要是在职人员减少：退休2人，且退休人员死亡减少1人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入416.48万元，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90.29万元，卫生健康支出25.70万元，农林水支出277.89万元，住房保障支出22.60万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

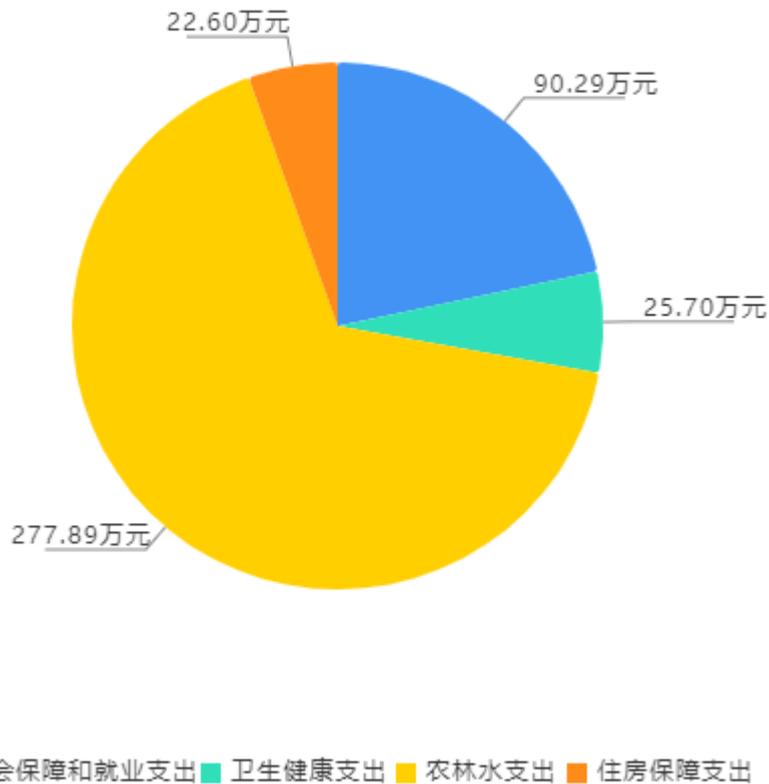
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县切吉林场2024年一般公共预算当年拨款416.48万元，比上年减少14.67万元，主要是在职人员减少：退休2人，且退休人员死亡减少1人。

### (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90.29万元，占21.68%；卫生健康（类）支出25.70万元，占6.17%；农林水（类）支出277.89万元，占66.72%；住房保障（类）支出22.60万元，占5.43%。

### 2024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、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）2024年预算数为53.15万元，比上年增加5.24万元，增长10.91%。主要是本年退休人员增加2人，但死亡1人，总计增加1人。

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）2024年预算数为24.76万元，比上年减少3.66万元，下降12.88%。主要是在职人员减少2人系退休。

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）2024年预算数为12.38万元，比上年减少1.83万元，减少12.88%。主要是在职人员减少2人系退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.52万元，比上年减少0.02万元，下降0.17%。主要是在职人员减少2人系退休。

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）2024年预算数为14.18万元，比上年减少0.03万元，下降0.21%。主要是在职人员减少2人系退休。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为207.89万元，比上年减少12.86万元，下降5.83%。主要是在职人员减少2人系退休。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为70.00万元，比上年增加0.00万元。主要是本年项目无变化。

8、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22.60万元，比上年减少1.51万元，下降6.26%。主要是在职人员减少2人系退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县切吉林场2024年一般公共预算基本支出346.51万元，其中：

**人员经费** 333.56万元，主要包括：基本工资48.49万元，津贴补贴71.17万元，奖金15.95万元，绩效工资57.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.76万元，职业年金缴费12.38万元，职工基本医疗保险缴费11.52万元，公务员医疗补助缴费14.18万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金22.60万元，退休费38.58万元，生活补助0.87万元，医疗费补助14.57万元；

**公用经费** 12.94万元，主要包括：办公费0.96万元，印刷费0.29万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费1.92万元，差旅费0.96万元，会议费0.19万元，培训费0.19万元，公务接待费0.48万元，工会经费3.45万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出1.92万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县切吉林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.76万元，比上年减少2.28万元，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2.28万元，减少2.28万元；公务接待费0.48万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费进行缩减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县切吉林场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**

共和县切吉林场2024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。**

2024年共和县切吉林场机关运行经费财政拨款预算12.94万元，比上年预算减少2.44万元，下降15.86%。主要是三公经费进行缩减。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年共和县切吉林场政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，共和县切吉林场共有车辆2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1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1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。**

2024年共和县切吉林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额70.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	70.00								
304002-共和县切吉林场	63252100024T000001032-共和县切吉林场苗圃育苗生产建设项目	3-特定目标类	70.00	完成购买种苗52万株,完成新育苗100亩,完成历年育苗抚育管理1000余亩,完成购买森林保险800亩。	产出指标	数量指标	完成购买种苗52万株	=	520000	株	10
						质量指标	年度任务完成率	=	100	%	10
						时效指标	年度建设完成率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	持续发展林场种苗资源	定性	良		10
						社会效益	带动就业人数	=	80	人	10
						生态效益	改善区域内生态环境,加快周边地区生态建设步伐	定性	良		10
					可持续影响	持续提供优质苗木	=	520000	株	10	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	95	%	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、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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）：指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。

（七）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（八）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。

#### 四、部门专业类名词

共和县切吉林场无专业类名词。