

附件 1

贵德县东山林场

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能。

贵德县东山林场为县自然资源局管理的公益一类事业单位，实行无等级管理，经费形式为全额拨款。承担种苗培养、营造林、森林资源保护、森林防火、林地管护等工作。

二、机构设置

贵德县东山林场编制定额 5 人，单位年末实有人数 5 人。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县自然资源局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县东山林场为独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	130.61	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	16.96
		九. 卫生健康支出	9.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	94.28
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10.16
本 年 收 入 合 计	130.61	本 年 支 出 合 计	130.61
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	130.61	支 出 总 计	130.61

收入总表

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	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	130.61		130.61							
贵德县自然资源和林业草原局	130.61		130.61							
贵德县东山林场	130.61		130.61							

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		130.61	130.61				
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96				
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
213	农林水支出	94.28	94.28				
21302	林业和草原	94.28	94.28				
2130204	事业机构	94.28	94.28				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

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
一、本年收入	130.61	一、本年支出	130.61	130.61	
（一）一般公共预算拨款	130.61	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	16.96	16.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.21	9.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	94.28	94.28	
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.16	10.16	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	130.61	支 出 总 计		130.61	130.61

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	130.61	130.61	
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96	
	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	9.21	9.21	
	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	
		02	事业单位医疗	4.13	4.13	
		03	公务员医疗补助	5.08	5.08	
213			农林水支出	94.28	94.28	
	02		林业和草原	94.28	94.28	
		04	事业机构	94.28	94.28	
221			住房保障支出	10.16	10.16	
	02		住房改革支出	10.16	10.16	
		01	住房公积金	10.16	10.16	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			130.61	121.94	8.67
301		工资福利支出	121.10	121.10	
	01	基本工资	25.89	25.89	
	02	津贴补贴	25.80	25.80	
	07	绩效工资	33.28	33.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
	09	职业年金缴费	5.38	5.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
	11	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	10.16	10.16	
302		商品和服务支出	8.67		8.67
	01	办公费	1.80		1.80
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.27		1.27
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	0.83	0.83	
	05	生活补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
1.00		1.00		1.00		1.90		1.90		1.90	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

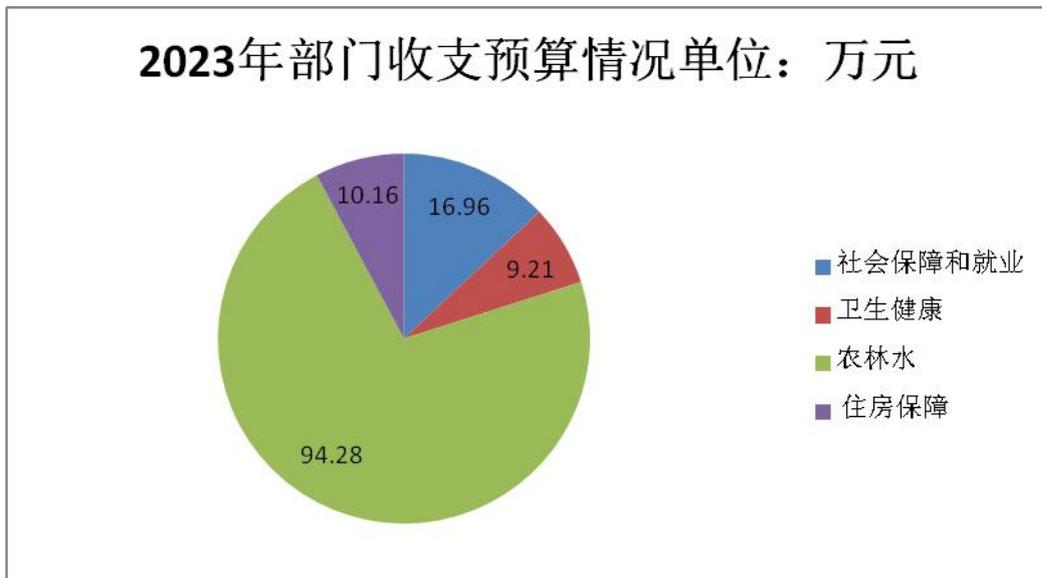
支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县东山林场 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县东山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 130.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 16.96 万元、卫生健康支出 9.21 万元、农林水支出 94.28 万元、住房保障支出 10.16 万元。贵德县东山林场 2023 年收支总预算 130.61 万元，如图所示。



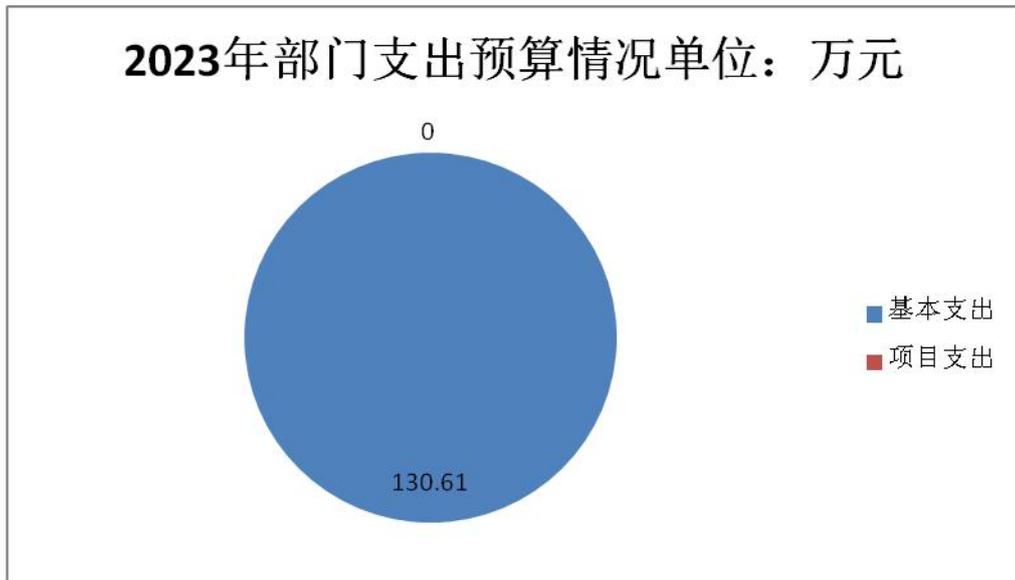
二、关于贵德县东山林场 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县东山林场收入预算 130.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.61 万元，占 100%。

三、关于贵德县东山林场 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县林业站支出预算 130.61 万元，其中：基本支出 130.61

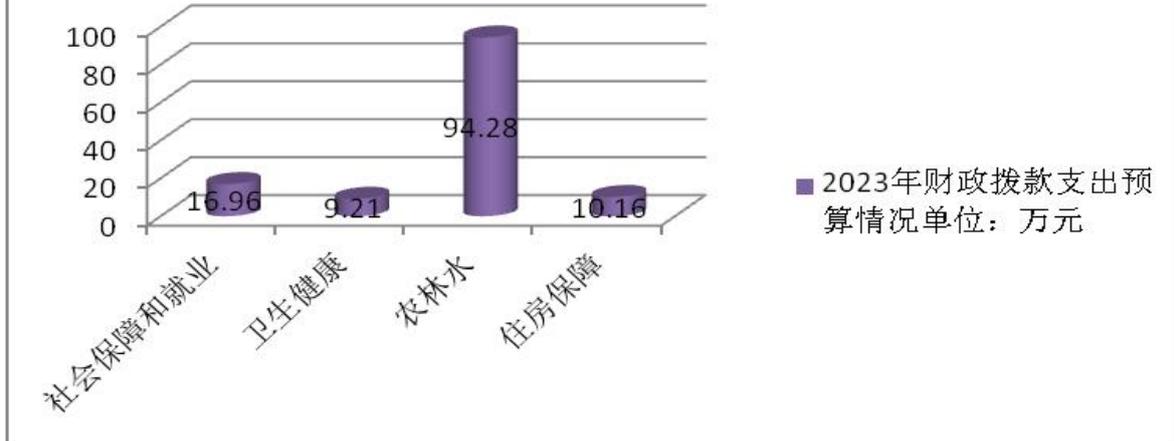
万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%，如图所示。



四、关于贵德县东山林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县林业站财政拨款收支总预算 130.61 万元，比上年增加 11.55 万元，主要是职工工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 130.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.96 万元，卫生健康支出 9.21 万元，农林水支出 94.28 万元，住房保障支出 10.16 万元，如图所示。

2023年财政拨款支出预算情况单 位：万元



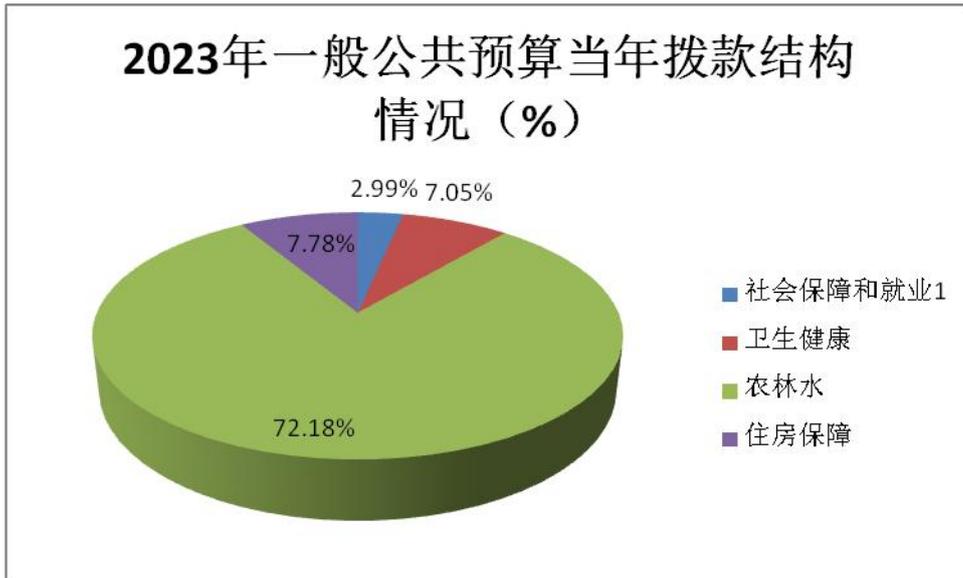
五、关于贵德县东山林场 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县东山林场 2023 年一般公共预算当年拨款 130.61 万元，比上年增加 11.55 万元，主要是职工工资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 16.96 万元，占 12.99%；卫生健康支出 9.21 万元，占 7.05%；农林水支出 94.28 万元，占 72.18%；住房保障支出 10.16 万元，占 7.78%。如图所示。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.75万元，比上年增加2.23万元，增长26.17%。主要是职工工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.38万元，比上年增加1.12万元，增长26.29%。主要是职工工资增长。

3、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0.83万元，比上年增加0.07万元，增长9.21%。

4、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4.13万元，比上年增加0.38万元，增长10.13%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

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)2023年预算数为5.08万元,比上年增加0.5万元,增长10.92%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)2023年预算数为94.28万元,比上年增加6.8万元,增长7.77%。主要是职工工资增长。

7、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10.16万元,比上年增加0.45万元,增长4.63%。主要是职工工资增长。

六、关于贵德县东山林场2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县东山林场2023年一般公共预算基本支出130.61万元,其中:

人员经费121.1万元,主要包括:基本工资25.89万元,津贴补贴25.8万元,绩效工资33.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元,职业年金缴费5.38万元,职工基本医疗保险缴费4.13万元,公务员医疗补助缴费5.08万元,其他社会保障缴费0.63万元,住房公积金10.16万元,对个人和家庭的补助0.83万元,主要包括:生活补助0.83万元。。

公用经费8.67万元,主要包括:办公费1.8万元,印刷费0.2万元,水费0.2万元,电费0.2万元,邮电费0.2万元,取暖费0.4万元,差旅费0.5万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,劳务费0.2万元,工会经费1.27

万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 1.2 万元。

七、关于贵德县东山林场 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县东山林场 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.90 万元，比上年增加 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.90 万元，增加 0.9 万元；公务接待费 0 万元，减增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

八、关于贵德县东山林场 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县东山林场 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县东山林场机关运行经费财政拨款预算 8.67 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 28.63%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县东山林场政府采购预算总额 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 年月底，贵德县东山林场所属预算单位共有车辆 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 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 2 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 年贵德县东山林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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) 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。

(三) 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。

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) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业(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。

(二) 社会保障和就业(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实际缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业(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):反映机关事业单位退休人员住房补贴统筹外方面的支出。

(四) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位中医疗保险缴费经费。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗补助经费。

(六) 住房保障(类)住房改革(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。

(七) 农林水(类)林业和草原(款)事业单位(项):反映事业单位基本支出。