

附件 1

贵德县都秀林场

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

（一）主要职能。

贵德县都秀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

核定贵德县都秀林场事业编制 3 人。单位年末实有人数 3 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：贵德县都秀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	72.33	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	8.62
		九. 卫生健康支出	4.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	53.35
		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	5.52
本 年 收 入 合 计	72.33	本 年 支 出 合 计	72.33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	72.33	支 出 总 计	72.33

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
305003 贵 德县都秀林场	72.33		72.33							
305 贵德县自然资 源和林业草原 局	72.33		72.33							

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		72.33	71.33	1.00			
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62				
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
213	农林水支出	53.35	52.35	1.00			
21302	林业和草原	53.35	52.35	1.00			
2130204	事业机构	52.35	52.35				
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	5.52	5.52				
221102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				

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	72.33	一、本年支出	72.33	72.33	
（一）一般公共预算拨款	72.33	（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			
		（七）社会保障和就业支出	8.62	8.62	
		（八）卫生健康支出	4.85	4.85	
		（九）农林水支出	53.35	53.35	
		（十）住房保障支出	5.52	5.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	72.33	支 出 总 计	72.33	72.33	

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	72.33	71.33	1.00
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62	
	05		行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
210			卫生健康支出	4.85	4.85	
	11		行政事业单位医疗	4.85	4.85	
		02	事业单位医疗	2.18	2.18	
		03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213			农林水支出	53.35	52.35	1.00
	02		林业和草原	53.35	52.35	1.00
		04	事业机构	52.35	52.35	
		99	其他林业和草原支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	5.52	5.52	
	02		住房改革支出	5.52	5.52	
		01	住房公积金	5.52	5.52	

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	71.33	65.46	5.87
301		工资福利支出	65.46	65.46	
	01	基本工资	12.53	12.53	
	02	津贴补贴	14.33	14.33	
	07	绩效工资	19.29	19.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
	09	职业年金缴费	2.87	2.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	13	住房公积金	5.52	5.52	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
	01	办公费	1.08		1.08
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.12		0.12
	28	工会会费	0.67		0.67
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.90		0.90		0.90		1.9		1.9		1.9	

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、关于贵德县都秀林场 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，都秀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 72.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.62 万元，卫生健康支出 4.85 万元，农林水支出 53.35 万元，住房保障支出 5.52 万元。贵德县都秀林场 2023 年收支总预算 72.33 万元。

二、关于贵德县都秀林场 2023 年收入预算情况说明

贵德县都秀林场 2023 年收入预算 72.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.33 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵德县都秀林场 2023 年支出预算情况说明

贵德县都秀林场 2023 年支出预算 72.33 万元，其中：基本支出 71.33 万元，占 98.62%；项目支出 1 万元，占 1.38%。

四、关于贵德县都秀林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县都秀林场 2023 年财政拨款收支总预算 72.33 万元，比上年增加 2.64 万元，主要是本年度工资总额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 72.33 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.62 万元，卫生健康支出 4.85 万元，农林水支出 53.35 万元，住房保障支出

5.52 万元。

五、关于贵德县都秀林场 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。

贵德县都秀林场 2023 年一般公共预算当年拨款 72.33 万元，比上年增加 2.64 万元，主要是本年度工资总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8.62 万元，占 11.92%；卫生健康支出 4.85 万元，占 6.71%；农林水支出 53.35 万元，占 73.76%；住房保障支出 5.52 万元，占 7.63%。

（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 5.74 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 20.59%。主要是本年度工资总额增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 2.87 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 20.59%。主要是本年度工资总额增加。

3、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 2.18 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 3.81%。主要是本年度工资总额增加。

4、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2.68万元，比上年增加0.12万元，增长4.69%。主要是本年度工资总额增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023年预算数为52.35万元，比上年增加2.48万元，增长4.97%。主要是本年度工资总额增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为1万元，比上年减少1.5万元，下降0.60%。主要是林场苗圃管理费用减少。

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5.52万元，比上年增加0万元。

六、关于贵德县都秀林场2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县都秀林场2023年一般公共预算基本支出71.33万元，其中：

人员经费 65.46万元，主要包括：基本工资12.53元，津贴补贴14.33万元，绩效工资19.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元，职业年金缴费2.87万元，职工基本医疗保险缴费2.18万元，公务员医疗补助缴费2.68万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金5.52万元。

公用经费 5.87万元，主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，

取暖费 0.24 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 0.12 万元，会议费 0.12 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 0.67 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、关于贵德县都秀林场 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县都秀林场 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 1 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 1 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2023 年公务用车运行维护费增加。

八、关于贵德县都秀林场 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县都秀林场 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 年贵德县都秀林场机关运行经费财政拨款预算 5.87 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 46.75%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县都秀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，贵德县都秀林场所属预算单位共有车辆 1 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 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。

2023 年贵德县都秀林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
2023 年林 场苗圃管 理费用	1	为全县造林提供优质苗木，苗木培育百亩，苗木培育人员为 30 人，主要用于购置农药化	产出指标	产出指标	质量指标	育苗合格率	≥	95
			产出指标	产出指标	数量指标	苗圃育苗	=	10
			效益指标	效益指标	社会效益指标	为全县造林提供优质苗木	定性	优
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90

		肥，支付 苗圃除 草、浇水 及人工工 资的费 用。	成本指标	成本指标	经济成本指 标	都秀林场苗 圃管理费用	=	1
--	--	--	------	------	------------	----------------	---	---

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。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 农林水(类) 林业和草原(款) 事业机构(项):反映事业单位基本支出。

(七) 农林水(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。