

附件：

永宁县生态林场 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县生态林场 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区生态林业建设的方针、政策和标准规程；研究拟定管护范围生态林业建设总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担天然林保护和国有林场区域内植树造林工作；承担国有林场公益林的管理和保护工作，维护生态环境。依法保护生态林区林木、林地，制止偷牧、毁林开垦、乱占林地等破坏生态林场资源的行为。负责林业技术试验推广，优新苗木引进、驯化、繁育、林木良种生产。

（三）负责辖区内生态恢复修复，林木改造、森林资源抚育工作。

（四）负责组织开展森林防火和森林病虫害防控工作。

（五）负责组织对林场森林资源的调查、规划、设计及动态检测。负责辖区内野生动植物资源的保护和管理。

（六）完成主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

根据永机编发[2017]26 号文件精神，将永宁县望洪护岸林场和永宁县征沙林场合并，成立永宁县生态林场，为永宁县林业局所属不定级别事业单位，公益一类。

从预算单位构成看，永宁县生态林场部门预算包括：永宁县生态林场本级预算、所属事业单位预算。

永宁县生态林场 2023 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

收 入		支 出			
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	330.5794	一、本年支出	330.5794	330.5794	
（一）一般公共预算财政拨款收入	330.5794	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	60.1453	60.1453	

		(九) 卫生健康支出	23. 8417	23. 8417	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	222. 2790	222. 2790	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24. 3134	24. 3134	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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			
收入总计	330. 5794	支出总计 330. 5794			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
总计		330. 5794	330. 5794	330. 5794						
2080502	事业单位离 退休	9. 6	9. 6	9.6						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	27.0726	27.0726	27.0726						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22. 3560	22. 3560	22. 3560						
2089999	其他社会保障 和就业支出	1. 1167	1. 1167	1.1167						
2100799	其他计划生育 事务支出	0. 042	0. 042	0. 042						

2101102	事业单位医疗	10.9145	10.9145	10.9145						
2101103	公务员医疗补助	12.8852	12.8852	12.8852						
2130202	一般行政管理事务	5	5	5						
2130204	事业单位	217.2790	217.2790	217.2790						
2210201	住房公积金	24.3134	24.3134	24.3134						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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			330.5794	325.5794	5		
2080502	事业单位离退 休	26.7851	9.6	9.6		—17.1851	64.16%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.5033	27.0726	27.0726		19.5693	260%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.2358	22.3560	22.3560		9.1202	68.91%
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.3334	1.1167	1.1167		0.7833	234.94%
2100799	其他计划生育事务 支出	0.042	0.042	0.042			

2101102	事业单位医疗	10.2598	10.9145	10.9145		0.6547	6.38%
2101103	公务员医疗补助	3.4023	12.8852	12.8852		9.4829	278.72%
2130202	一般行政管理事务	4.8985	5		5	0.1015	2.07%
2130204	事业机构	254.1905	217.2790	217.2790		—36.9115	14.52%
2210201	住房公积金	24.3139	24.3134	24.3134			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		325. 5794	322. 6254	2. 9540
301	一、工资福利支出	313. 0254	313. 0254	
30101	基本工资	80. 0310	80. 0310	
30102	津贴补贴	4. 2086	4. 2086	
30103	奖金	90. 296	90. 296	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39. 7893	39. 7894	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 0726	27. 0726	
30109	职业年金缴费	22. 3560	22.3560	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 9145	10. 9145	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 8852	12. 8852	
30112	其他社会保障缴费	1. 1167	1. 1167	
30113	住房公积金	24. 3134	24. 3134	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.042	0.042	
302	二、商品和服务支出	2.9540		2.9540
30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.5540		1.5540
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
30301	离休费			
30302	退休费	9.6	9.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（本单位不涉及此项内容，此表为空表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	

六、政府性基金预算财政拨款支出表（本单位无政府性基金预算财政拨款，此表为空表）

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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			

七、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	330.5794	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	330.5794	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	330.5794
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	330.5794
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	330.5794	本年支出合计	330.5794

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	330.5794	支出总计	330.5794

八、部门收入总表

部门收入总表

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									
330. 5794	330. 5794	330. 5794													

九、部门支出总表

部门支出总表

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
合计	330.5794		330.5794						
2080502	9.6		9.6						
2080505	27.0726		27.0726						
2080506	22.3560		22.3560						
2089999	1.1167		1.1167						
2100799	0.042		0.042						
2101102	10.9145		10.9145						
2101103	12.8852		12.8852						
2130202	5		5						
2130204	217.2790		217.2790						
2210201	24.3134		24.3134						

十、政府采购预算支出表（本单位无政府采购预算，此表为空表）

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

永宁县生态林场 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县生态林场 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

永宁县生态林场 2023 年财政拨款收入预算 330.5794 万元，其中：本年收入 330.5794 万元，包括一般公共预算拨款 330.5794 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 330.5794 万元，包括：社会保障和就业支出 60.1453 万元、卫生健康支出 23.8417 万元、农林水支出 222.2790 万元、住房保障支出 24.3134 万元。

二、关于永宁县生态林场 2023 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。

永宁县生态林场 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 325.5794 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 336.6616 减少 11.0822 万元，下降 3.29%。

人员经费 322.6254 万元，主要包括：基本工资 80.0310 万元、津贴补贴 4.2086 万元、奖金 90.296 万元、社会保障缴费 74.345 万元、绩效工资 39.7894 万元、其他工资福利支出 0.042 万元、退休费 9.6 万元、住房公积金 24.3134 万元。

公用经费 2.9540 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、工会经费 1.5540 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县生态林场 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2130202）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数 4.8985 增加 0.1015 万元，增长 2.07 %。主要用于林场正常运行支出。

三、关于永宁县生态林场 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县生态林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县生态林场 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县生态林场 2023 年收入总预算 330.5794 万元，其中：本年收入 330.579 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 330.5794 万元，其中：本年支出 330.5794 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 330.5794 万元，占 100 %。事业预算收入 330.5794 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 330.5794 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县生态林场占用使用国有资产总体情况为房屋 542 平方米，价值 82.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 6.6 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 184.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 542 平方米，价值 82.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 6.6 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 184.82 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县生态林场项目预算有一项：永宁县生态林场行政事务运行经费 5 万元。

2023 年永宁县生态林场项目绩效评价：保证林场正常运行，充分发挥林场职工的工作积极性、主动性，促进林场社会、经济、环境可持续发展。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。