

弋阳县信江生态林场 2024 年单位预算

目 录

第一部分 弋阳县信江生态林场概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县信江生态林场 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县信江生态林场 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县信江生态林场概况

一、单位主要职责

- 1、依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全；
- 2、坚持以林为本、大力进行植树造林；
- 3、加强森林防火设施建设，组建森林火灾专业扑救队伍；
- 4、加强林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度；
- 5、加强林业执法、保护森林资源；
- 6、保护经营管理范围内的野生动植物。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县信江生态林场内设处室 4 个，包括：办公室、财务室、生产经营室、档案室。

编制人数小计 11 人：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 11 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 11 人， 其中：在职人数 7 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 2 人，部分补助事业在职人数 1 人，自收自支事业在职人数 4 人。离休人数 0 人，退休人数 3 人，遗属人数 1 人。

第二部分 弋阳县信江生态林场 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

[illegible]

单位收入汇总表

[402006] 弋阳县信江生态林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	941.23		174.32	174.32				92.51			674.40		
208	社会保障和就业支出	2.36		2.36	2.36									
05	行政事业单位养老支出	2.36		2.36	2.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36		2.36	2.36									
210	卫生健康支出	0.49		0.49	0.49									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.49		0.49	0.49									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.49		0.49	0.49									
213	农林水支出	936.13		169.21	169.21				92.51			674.40		
02	林业和草原	790.13		23.21	23.21				92.51			674.40		
2130204	事业机构	115.73		23.21	23.21				92.51					
2130299	其他林业和草原支出	674.40										674.40		
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00	146.00									
2130505	生产发展	146.00		146.00	146.00									
221	住房保障支出	2.25		2.25	2.25									
02	住房改革支出	2.25		2.25	2.25									
2210201	住房公积金	2.25		2.25	2.25									

单位支出汇总表

填报单位[402006] 弋阳县信江生态林场

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	941.23	28.32	912.91
208	社会保障和就业支出	2.36	2.36	
05	行政事业单位养老支出	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.49	0.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.49	0.49	
213	农林水支出	936.13	23.21	912.91
02	林业和草原	790.13	23.21	766.91
2130204	事业机构	115.73	23.21	92.51
2130299	其他林业和草原支出	674.40		674.40
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00
2130505	生产发展	146.00		146.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	
02	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

财政拨款收支总表

[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[402006]弋阳县信江生态林场

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
**	**	1	2	3
	合计	174.32	28.32	146.00
208	社会保障和就业支出	2.36	2.36	
05	行政事业单位养老支出	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.49	0.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.49	0.49	
213	农林水支出	169.21	23.21	146.00
02	林业和草原	23.21	23.21	
2130204	事业机构	23.21	23.21	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00
2130505	生产发展	146.00		146.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	
02	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

一般公共预算基本支出表

[402006]弋阳县信江生态林场

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
**	**	1	2	3
	合计	28.32	25.32	3.00
301	工资福利支出	25.32	25.32	
30101	基本工资	20.21	20.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
402006	弋阳县信江生态林场	2.00				2.00			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				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
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[402006]弋阳县信江生态林场				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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年森林抚育项目		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县信江生态林场
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	95	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设森林生态环境，培育和保护全县森林资源，组织并实施森林抚育项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行经费	=50万
产出指标	数量指标	亩数	≥1000亩
	质量指标	完成合格率	≥90%
	时效指标	执行年限	=1年
效益指标	经济效益指标	完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 弋阳县信江生态林场 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县信江生态林场收入预算总额为 941.23 万元,较上年预算安排减少 264.65 万元;财政拨款收入 174.32 万元,较上年预算安排增加 155.4 万元;事业收入 92.51 万元,较上年预算安排减少 17.51 万元;上级补助收入 674.4 万元,较上年预算安排减少 402.54 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县信江生态林场支出预算总额为 941.23 万元,较上年预算安排减少 264.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 28.32 万元,较上年预算安排增加 9.4 万元;其中:工资福利支出 25.32 万元,商品和服务支出 3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 912.91 万元,较上年预算安排减少 274.05 万元;其中:商品和服务支出 912.91 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2.36 万元,较上年预算安排减少 0.43 万元;卫生健康支出 0.49 万元,较上年预算安排减少 0.21 万元;农林水支出 936.16 万元,较上年预算安排增加 936.16 万元;住房保障支出 2.25 万元,较上年预算安排增加 2.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 99.38 万元，较上年预算安排增加 80.46 万元；商品和服务支出 841.85 万元，较上年预算安排减少 345.11 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县信江生态林场财政拨款支出预算总额 174.32 万元，较上年预算安排增加 155.4 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2.36 万元，较上年预算安排减少 0.43 万元；卫生健康支出 0.49 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元；农林水支出 169.21 万元，较上年预算安排增加 169.21 万元；住房保障支出 2.25 万元，较上年预算安排增加 2.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 28.32 万元，较上年预算安排增加 9.4 万元；其中：工资福利支出 25.32 万元，商品和服务支出 3 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 146 万元，较上年预算安排增加 146 万元；其中：商品和服务支出 146 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 1 万元,其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 森林抚育项目情况说明

- 1) 项目概述: 建设森林生态环境, 培育和保护全县森林资源, 组织并实施森林抚育项目。
- 2) 立项依据: 省市县林业补助资金下达文件
- 3) 实施主体: 弋阳县信江生态林场
- 4) 实施方案: 完成抚育面积 200 亩以上, 增加林业产值 400 元/亩, 抚育合格率达到 90%以上。
- 5) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- 6) 年度预算安排: 年初预算安排资金 95 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县信江生态林场"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2 万元，比上年增 2 万元，主要原因是：工作需要。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。