

西宁市湟中区南朔山林场

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

承担南朔山林场的种苗培育、营造林、森林资源管护、林地保护等工作。

## 二、机构设置

本单位西宁市湟中区南朔山林场，为二级预算单位，内设办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	382.18	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	51.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	272.64
		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	30.43
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	382.18	<b>本年支出合计</b>	382.18
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	382.18	<b>支出总计</b>	382.18

收入总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	382.18		382.18								
西宁市湟中区林业和草原局	382.18		382.18								
西宁市湟中区南朔山林场	382.18		382.18								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	382.18	379.68	2.50			
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24				
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	27.87	27.87				
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35				
213	农林水支出	272.64	270.14	2.50			
21302	林业和草原	272.64	270.14	2.50			
2130204	事业机构	272.64	270.14	2.50			
221	住房保障支出	30.43	30.43				
22102	住房改革支出	30.43	30.43				
2210201	住房公积金	30.43	30.43				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	382.18	一、本年支出	382.18	382.18		
一般公共预算拨款收入	382.18	(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	51.24	51.24		
		(九) 卫生健康支出	27.87	27.87		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	272.64	272.64		
		(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	30.43	30.43		
		(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>	382.18	<b>支出总计</b>	382.18	382.18		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	382.18	379.68	2.50
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	27.87	27.87	
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	
213	农林水支出	272.64	270.14	2.50
21302	林业和草原	272.64	270.14	2.50
2130204	事业机构	272.64	270.14	2.50
221	住房保障支出	30.43	30.43	
22102	住房改革支出	30.43	30.43	
2210201	住房公积金	30.43	30.43	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	379.68	370.73	8.95
301	工资福利支出	370.73	370.73	
30101	基本工资	76.19	76.19	
30102	津贴补贴	79.57	79.57	
30107	绩效工资	105.42	105.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94	
30109	职业年金缴费	16.47	16.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
30111	公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	30.43	30.43	
302	商品和服务支出	8.95		8.95
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.02		1.02
30208	取暖费	0.51		0.51
30211	差旅费	0.34		0.34
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30216	培训费	0.17		0.17
30228	工会经费	3.85		3.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区南朔山林场

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：西宁市湟中区南朔山林场

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

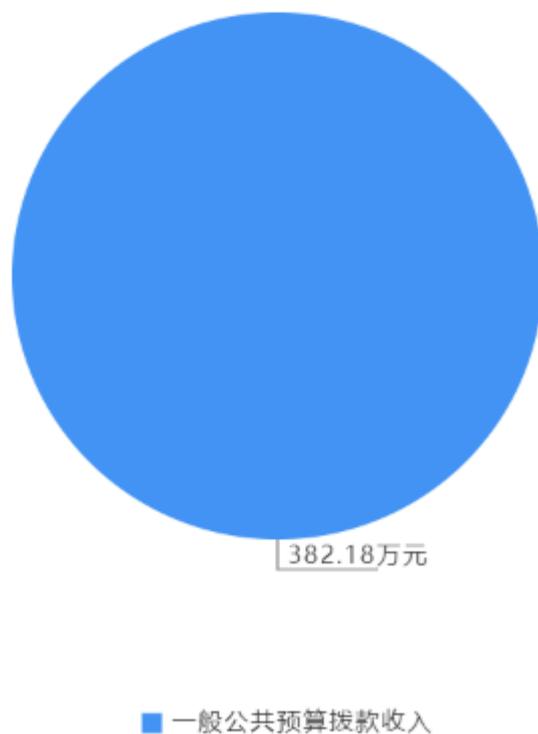
按照综合预算的原则，西宁市湟中区南朔山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入382.18万元；支出包括：社会保障和就业支出51.24万元、卫生健康支出27.87万元、农林水支出272.64万元、住房保障支出30.43万元。

西宁市湟中区南朔山林场2024年收支总预算382.18万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2024年收入预算382.18万元，其中：一般公共预算拨款收入382.18万元，占100.00%。

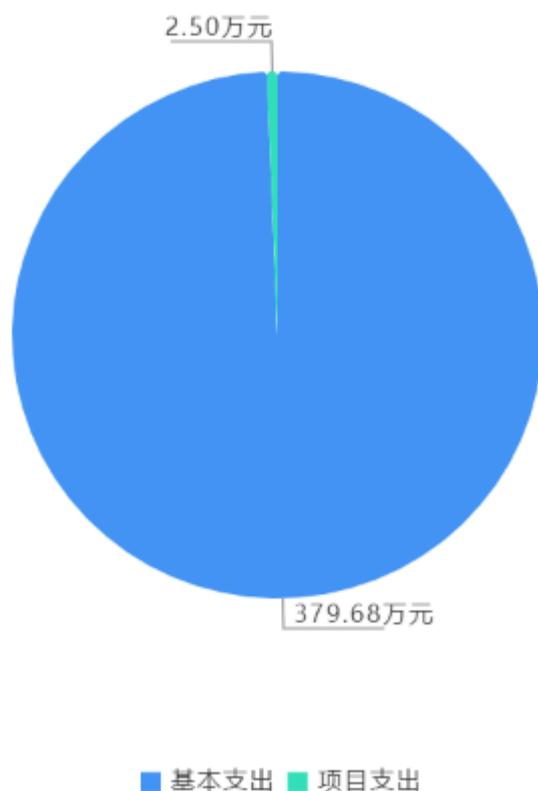
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2024年支出预算382.18万元，其中：基本支出379.68万元，占99.35%；项目支出2.50万元，占0.65%。

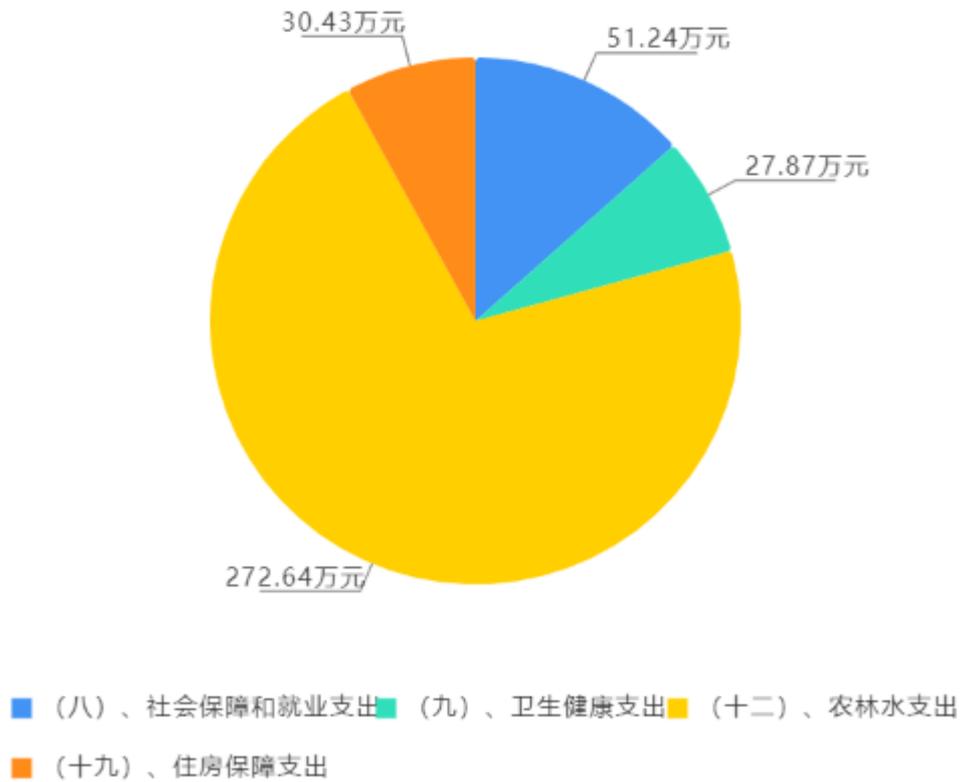
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区南朔山林场2024年财政拨款收支总预算382.18万元，比上年增加91.51万元，主要是增加新招录人员2名，社保基数上调，导致工资、社保预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入382.18万元，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51.24万元，卫生健康支出27.87万元，农林水支出272.64万元，住房保障支出30.43万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

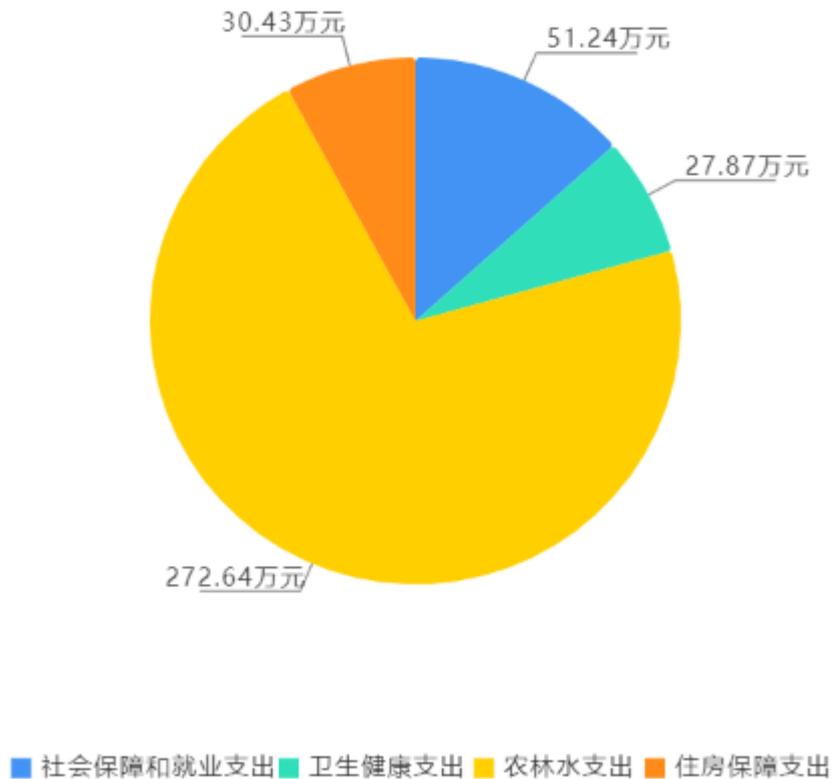
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区南朔山林场2024年一般公共预算当年拨款382.18万元，比上年增加91.51万元，主要是增加新招录人员2名，社保基数上调，导致工资、社保预算增加。

#### (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51.24万元，占13.41%；卫生健康（类）支出27.87万元，占7.29%；农林水（类）支出272.64万元，占71.34%；住房保障（类）支出30.43万元，占7.96%。

## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.94万元，比上年增加9.15万元，增长38.46%。主要是增加新招录人员2名，基本养老保险缴费基数上调，导致基本养老保险费支出预算增加。

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）2024年预算数为16.47万元，比上年增加4.57万元，增长38.40%。主要是增加新招录人员2名，职业年金缴费基数上调，导致职业年金缴费支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.83万元，比上年增加0.20万元，增长12.27%。主要是增加新招录人员2

名，社会保险缴费基数上调，导致其他社会保障和就业支出预算增加。

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12.53万元，比上年增加1.38万元，增长12.38%。主要是增加新招录人员2名，基本医疗保险缴费基数上调，导致事业单位医疗预算增加。

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15.35万元，比上年增加1.67万元，增长12.21%。主要是增加新招录人员2名，医疗险缴费基数上调，导致公务员医疗补助预算增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为272.64万元，比上年增加67.04万元，增长32.61%。主要是增加新招录人员2名，社保基数上调，导致工资、社保预算增加。

7、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30.43万元，比上年增加7.51万元，增长32.77%。主要是增加新招录人员2名，住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2024年一般公共预算基本支出379.68万元，其中：

**人员经费** 370.73万元，主要包括：基本工资76.19万元，津贴补贴79.57万元，绩效工资105.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.94万元，职业年金缴费16.47万元，职工基本医疗保

险缴费12.53万元，公务员医疗补助缴费15.35万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金30.43万元；

**公用经费** 8.95万元，主要包括：办公费1.36万元，印刷费0.85万元，水费0.05万元，电费0.46万元，邮电费1.02万元，取暖费0.51万元，差旅费0.34万元，维修（护）费0.34万元，培训费0.17万元，工会经费3.85万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区南朔山林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平的原因是我单位为公益一类事业单位，无“三公”经费预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区南朔山林场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

西宁市湟中区南朔山林场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年西宁市湟中区南朔山林场机关运行经费财政拨款预算8.95万元，比上年预算增加1.02万元，增长12.86%。主要是增加新招录人员2名，公用经费增加0.6万元，工会经费增加0.42万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区南朔山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，西宁市湟中区南朔山林场共有车辆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。**

2024年西宁市湟中区南朔山林场预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额2.50万元。

# 西宁市湟中区南朔山林场2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (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			2.50								
055008-西宁市湟中区南朔山林场	63012200024T000000066-生产性费用	3-特定目标类	2.50	项目目标为满足林场当年森林管护、防火、育苗、取暖等需求，保障林场正常运转。项目实施方式为电子卖场采购、预存燃油费、电费。项目资金23万元，资金来源为南朔山林场苗木款收入上缴财政后下达资金。项目资金使用计划如下：管护站房燃煤40吨6万元，苗圃地租1.2万元，车辆燃油费1.5万元，车辆保险0.8万元，车辆、专用设施维修费1万元，电费7.5万元，办公用品费2.6万元，网络服务费2.4万元。	产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	30	亩	20
						质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20
						时效指标	2024年12月底前完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	增加农民收入	≥	10	%	10
						生态效益	保护林区森林资源安全	≥	95	%	10
						可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	护林员、群众满意度	≥	80	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。