

# 西宁市湟中区南朔山林场

---

## 2021 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
- 三、预算单位构成

## 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

## 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、森林资源保护、林地管护等工作。

## 二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区南朔山林场。

我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。

## 三、预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区南朔山林场。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区南朔山林场

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 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	311.53	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	49.57	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	40.82
		九. 卫生健康支出	25.50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	273.65
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	21.13
本 年 收 入 合 计	361.10	本 年 支 出 合 计	361.10
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	361.10	支 出 总 计	361.10

# 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
西宁市湟中区南朔山林场	361.10		311.53			49.57				

## 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
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82				
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康和支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05				
213	农林水支出	273.65	224.08	49.57			
21302	林业和草原	273.65	224.08	49.57			
2130204	事业机构	273.65	224.08	49.57			
221	住房保障支出	21.13	21.13				
22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	21.13	21.13				

## 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	361.10	一、本年支出	361.10	361.10	
（一）一般公共预算拨款	311.53	（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）事业收入	49.57	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	40.82	40.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.50	25.50	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	273.65	273.65	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（二十）住房保障支出	21.13	21.13	
		二、结转下年			
收 入 总 计	361.10	支 出 总 计	361.10	361.10	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	361.10	311.53	49.57
208			社会保障和就业支出	40.82	40.82	
	05		行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
		99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210			卫生健康支出	25.5	25.5	
	11		行政事业单位医疗	25.5	25.5	
		02	事业单位医疗	11.45	11.45	
		03	公务员医疗补助	14.05	14.05	
213			农林水支出	273.65	224.08	49.57
	02		林业和草原	273.65	224.08	49.57
		04	事业机构	273.65	224.08	49.57
221			住房保障支出	21.13	21.13	
	02		住房改革支出	21.13	21.13	
		01	住房公积金	21.13	21.13	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	311.53	303.16	8.37
301		工资福利支出	303.16	303.16	
	01	基本工资	64.64	64.64	
	02	津贴补贴	69.78	69.78	
	07	绩效工资	84.81	84.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
	09	职业年金缴费	11.64	11.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
	11	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	13	住房公积金	21.13	21.13	
302		商品和服务支出	8.37		8.37
	01	办公费	0.64		0.64
	02	印刷费	0.80		0.80
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.43		0.43
	07	邮电费	0.96		0.96
	08	取暖费	0.48		0.48
	11	差旅费	0.32		0.32
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	15	会议费	0.32		0.32
	16	培训费	0.48		0.48
	17	福利费	0.05		0.05
	18	工会经费	3.52		3.52

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区南朔山林场 2021 年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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。西宁市湟中区南朔山林场 2021 年收支总预算 361.1 万元。

### **二、关于西宁市湟中区南朔山林场 2021 年收入预算情况说明**

西宁市南朔山林场 2021 年收入预算 361.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 361.1 万元，占 100%。

### **三、关于西宁市湟中区南朔山林场 2022 年支出预算情况说明**

西宁市湟中区南朔山林场 2021 年支出预算 361.1 万元，其中：基本支出 311.53 万元，占 86%；项目支出 49.57 万元，占 14%。

### **四、关于西宁市湟中区南朔山林场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区 2021 年财政拨款收支总预算 361.1 万元，比上年增加 5.59 万元，主要是项目收增加入。收入包括：一般公

共预算当年拨款收入 361.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.82 万元、卫生健康支出 25.5 万元、农林水支出 273.65 万元、住房保障支出 21.13 万元。

## 五、关于西宁市湟中区南朔山林场 2021 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。

西宁市湟中区南朔山林场 2021 年一般公共预算当年拨款 361.1 万元，比上年增加 5.59 万元，主要是项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 40.82 万元，占 11%；卫生健康支出 26.41 万元，占 7%；农林水支出 273.65 万元，占 76%；住房保障支出 21.13 万元，占 6%。

### （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）2021 年预算数为 23.28 万元，比上年减少 4.97 万元，减少 18%。主要原因是职工养老保险基数进行了调整。

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）2021 年预算数为 15.16 万元，比上年增加 15.16 万元，增加 100%。

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）2021 年预算数为 2.38 万元，比

上年减少 0.79 万元，下降 21%，主要原因是职工其他社会保障和就业支出基数进行了调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 11.45 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 8%，主要原因是职工单位事业单位医疗缴费基数进行了调整。

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）2021 年预算数为 14.05 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 11%，主要原因是职工公务员医疗补助基数进行了调整。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为 273.65 万元，比上年减少 16.99 万元，下降 6%，主要是日常公用经费压缩。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 21.13 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 16%，主要原因公积金基数进行了调整。

## 六、关于西宁市湟中区 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区 2021 年一般公共预算基本支出 311.53 万元，其中：

**人员经费** 303.16 万元，主要包括：基本工资 64.64 万元，津贴补贴 69.78 万元，绩效工资 84.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.08 万元，职业年金缴费 11.64 万元，职工基本

医疗保险缴费 11.45 万元，公务员医疗补助缴费 14.05 万元，其他社会保障缴费 2.38 万元，住房公积金 21.13 万元。

**公用经费** 8.37 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.05 万元，电费 0.43 万元，邮电费 0.96 万元，取暖费 0.48 万元，差旅费 0.32 万元，维修（护）费 0.32 万元，会议费 0.32 万元，培训费 0.48 万元，福利费 0.05 万元，工会经费 3.52 万元。

## **七、关于西宁市湟中区 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区南朔山林场 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区南朔山林场 2021 年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 2021 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。**

2021 年西宁市湟中区南朔山林场无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021年西宁市湟中区南朔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2020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，单价100万元以上专用设备0台。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021年西宁市湟中区南朔山林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额49.57万元。



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
生产性费用	49.57	维持单位的正常运行	产出指标	数量指标	林业种苗成活率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	苗木种类	=	5	种
			产出指标	数量指标	苗圃面积	=	100	亩
			效益指标	生态效益指标	增加农民收入	≥	10	%
			效益指标	可持续发展指标	保证单位的正常运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%

## 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单位经费拨款、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。