

尖扎县坎布拉林场

2023 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 2023 年度单位预算表

一、单位收支总表

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、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 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

扎县坎布拉林场位于青海省黄南藏族自治州尖扎县坎布拉镇德洪村，尖扎县坎布拉林场属财政全额拨款预算单位。统一社会信用代码证书：12632322270800332 法定代表人：才项东知。

尖扎县坎布拉林场的主要职责：

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划与编制、林木种苗病虫害防治、森林培育与经营。

二、机构设置

尖扎县坎布拉林场属尖扎县自然资源局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。公用办公用房面积 414 平方米。编办核定单位编制人数 12 名。现有在职职工 11 人，遗属 8 人，退休人员 10 人，财政临聘 3 人，草管员 72 人，公益林管护人员 26 人，天保管护人员 34 人，生态管护员 32 人。

财政核定车辆编制数 1 辆，单位实有机动车辆 4 辆，其中：公务用车一辆由部分财政拨款、部分单位自筹购买；一辆由省林业局病虫害防治办配备；一辆由县自然资源局三江源办公室调拨用于森林防火；一辆由县森林公安局调拨用于森林防火。财政核定公用电话机编制数 1 部，实有办公电话 1 部。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.24	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	60.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.98
		十一、节能环保支出	218.18
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	331.24	本年支出合计	331.24
上年结转		结转下年	
收入总计	331.24	支出总计	331.24

收入总表

金额单位：万元

单位 （单位）代 码	单位（单位）名 称	资金性质										
		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		331.24		331.24								
402	尖扎县自然资 源局	331.24		331.24								
402008	尖扎县坎布拉 林场	331.24		331.24								

支出总表

金额单位：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		331.24	330.34	0.90			
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84				
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
210	卫生健康支出	31.98	31.98				
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	21.43	21.43				
211	节能环保支出	218.18	217.28	0.90			
21105	天然林保护	218.18	217.28	0.90			
2110501	森林管护	218.18	217.28	0.90			
221	住房保障支出	20.25	20.25				
22102	住房改革支出	20.25	20.25				
2210201	住房公积金	20.25	20.25				

财政拨款收支总表

金额单位：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	331.24	一、本年支出	331.24	331.24	
一般公共预算拨款收入	331.24	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	60.84	60.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.98	31.98	
		节能环保支出	218.18	218.18	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.25	20.25	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	331.24	支出总计	331.24	331.24	

一般公共预算支出表

金额单位：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				331. 24	330. 34	0. 90
208			社会保障和就业支出	60. 84	60. 84	
	05		行政事业单位养老支出	60. 84	60. 84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 31	22. 31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 16	11. 16	
		99	其他行政事业单位养老支出	27. 37	27. 37	
210			卫生健康支出	31. 98	31. 98	
	11		行政事业单位医疗	31. 98	31. 98	
		02	事业单位医疗	10. 55	10. 55	
		03	公务员医疗补助	21. 43	21. 43	
211			节能环保支出	218. 18	217. 28	0. 90
	05		天然林保护	218. 18	217. 28	0. 90
		01	森林管护	218. 18	217. 28	0. 90
221			住房保障支出	20. 25	20. 25	
	02		住房改革支出	20. 25	20. 25	
		01	住房公积金	20. 25	20. 25	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				330.34	319.67	10.67
301			工资福利支出	276.11	276.11	
	01		基本工资	50.88	50.88	
	02		津贴补贴	60.11	60.11	
	07		绩效工资	71.72	71.72	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
	09		职业年金缴费	11.16	11.16	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
	11		公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
	12		其他社会保障缴费	4.52	4.52	
	13		住房公积金	20.25	20.25	
	99		其他工资福利支出	11.62	11.62	
302			商品和服务支出	10.67		10.67
	01		办公费	1.09		1.09
	05		水费	0.30		0.30
	06		电费	0.59		0.59
	07		邮电费	0.89		0.89
	08		取暖费	0.66		0.66
	11		差旅费	1.98		1.98
	13		维修（护）费	0.40		0.40
	17		公务接待费	0.22		0.22
	28		工会经费	3.12		3.12
	29		福利费	0.03		0.03
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.20		0.20
303			对个人和家庭的补助	43.57	43.57	
	02		退休费	27.37	27.37	
	05		生活补助	7.76	7.76	
	07		医疗费补助	8.44	8.44	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.21		1.02		1.02	0.19	1.42		1.20		1.20	0.22

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、关于尖扎县坎布拉林场 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉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 331.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)60.84 万元、卫生健康支出(210)31.98 万元、节能环保支出(211)218.18 万元、住房保障支出(221)20.25 万元。尖扎县坎布拉林场 2023 年收支总预算 331.24 万元。

二、关于尖扎县坎布拉林场 2023 年单位收入预算情况说明

尖扎县坎布拉林场 2023 年收入预算 331.24 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 331.24 万元，占 100%。

三、关于尖扎县坎布拉林场 2023 年单位支出预算情况说明

尖扎县坎布拉林场 2023 年支出预算 331.24 万元，其中：基本支出 330.34 万元，占 99.73%；项目支出 0.90 万元，占 0.27%。

四、关于尖扎县坎布拉林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉林场 2023 年财政拨款收支总预算 331.24 万元，比上年增加 20.86 万元，主要原因是人员减少而导致人员经费等减少。收入包括：一般公共预算拨款 331.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)60.84 万元、卫生健康支出(210)31.98 万元、节能环保支出

(211)218.18 万元、住房保障支出(221)20.25 万元。

五、关于尖扎县坎布拉林场 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。

尖扎县坎布拉林场 2023 年一般公共预算当年拨款 331.24 万元, 比上年增加 20.86 万元, 主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 331.24 万元, 包括: 一般公共预算支出社会保障和就业支出(208) 60.84 万元, 占总支出 18.37%; 卫生健康支出(210) 31.98 万元, 占总支出 9.65%; 节能环保支出(211) 218.18 万元, 占总支出 65.87%; 住房保障支出(221) 20.25 万元, 占总支出 6.11%。

(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(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)2023 年预算数为 22.31 万元, 比上年增加 0.22 万元, 增长 0.99%, 主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2023 年预算数为 11.16 万元, 比上年增加 1.50 万元, 增长 13.44%, 主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99)2023年预算数为27.37万元,比上年增加11.44万元,增长41.80%,主要原因是退休人员增加及退休人员工资调整。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为10.55万元,比上年减少1.31万元,下降12.42%,主要原因是2022年年底人员退休,事业单位医疗基数减少。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗支出(03)2023年预算数为21.43万元,比上年下降1.85万元,下降8.63%,主要原因是2022年年底人员退休,事业单位医疗基数减少。

6、节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01)2023年预算数为218.18万元,比上年增加19.20万元,增长8.80%,主要原因是2022年人员经费调整。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为20.25万元,比上年增加1.03万元,增长5.09%,主要原因是人员工资调整。

六、关于尖扎县坎布拉林场2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉林场2023年一般公共预算基本支出330.34万元,其中:

人员经费 319.67 万元，主要包括：主要包括：30101 基本工资 50.88 万元、30102 津贴补贴 60.11 万元、30107 绩效工资 71.72 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.31 万元、30109 职业年金缴费 11.16 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 10.55 万元、30111 公务员医疗补助缴费 12.99 万元、30112 其他社会保障缴费 4.52 万元、30113 住房公积金 20.25 万元、30199 其他工资福利支出 11.62 万元、30302 退休费 27.37 万元、30305 生活补助 7.76 万元、30307 医疗费补助 8.44 万元。

公用经费 10.67 万元，主要包括：30201 办公费 1.09 万元、30205 水费 0.30 万元、30206 电费 0.59 万元、30207 邮电费 0.89 万元、30208 办公用房取暖费 0.66 万元、30211 差旅费 1.98 万元、30213 维修（维护）费 0.40 万元、30217 公务接待费 0.22 万元、30228 工会经费 3.12 万元、30229 福利费 0.03 万元、30231 公务运行维护费 1.20 万元、30299 其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、关于尖扎县坎布拉林场 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉林场 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.42 万元，比 2022 年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费（公务用车运行费）1.20 万元，比 2022 年增加 0.18 万元；公务接待费 0.22 万元，比 2022 年增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加主要原因是公务用车运行维护费调增。

八、关于尖扎县坎布拉林场 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉林场 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。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县坎布拉林场无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县坎布拉林场所属各预算单位车辆 4 辆，其中：公务用车一辆由部分财政拨款、部分单位自筹购买；一辆由省林业局病虫害防治办配备；一辆由县自然资源局三江源办公室调拨用于森林防火；一辆由县森林公安局调拨用于森林防火。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 年尖扎县坎布拉林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 0.90 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023
 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			
森林保 险项目	0.90	政策性森林保险林场 辖区实现 12 万亩森林 应保全保。	产出 指标	数量指标	12 万亩辖区森林应保全保	≥	9000	元/年
				时效指标	项目完成及时性	≥	100	%
				成本指标	12 万亩辖区森林应保全保	≥	100	%
			效益 指标	生态效益 指标	生态环境改善情况	≥	95	%
				可持续影 响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	≥	90	%
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%

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。

（二）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（七）机关运行经费：为保障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

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位单位缴纳的職業年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99):指行政事业单位离退休方面的支出。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗支出(03):指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

6、节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01):指用于林场人员各项工资与林场项目。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):

指的是行政事业单位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。