

尖扎县冬果林场

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

尖扎县冬果林场位于青海省黄南藏族自治州尖扎县能科乡尼让一社，尖扎县冬果林场属财政全额拨款预算单位。统一社会信用代码证书：12632322440440376B；法定代表人：斗拉太。尖扎县冬果林场的主要职责：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

尖扎县冬果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516.3平方米。编办核定单位编制人数16名，现有在职职工15人。其中：1. 林业高级工程师1名，2. 林业中级工程师7名，林业助理6名，技术工1名。2. 遗属人数3人。3. 退休人员12人。4. 临聘人员668人。其中：财政负担的临聘人员15人；天保社会管护人员113人，公益林临聘管护人员7人，草管员460人，生态管护员73人。

财政核定车辆编制1辆，单位实有机动车辆5辆。其中：森林病虫害防治车辆1辆、森林防火宣传车1辆、森林巡护车1辆、三江源巡护车1辆，一辆为2008年购置的皮卡车由于年久无法使用（青D4486）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	532.53	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. 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	94.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	46.96
		十. 节能环保支出	357.04
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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	34.14
		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	
本年收入合计	532.53	本年支出合计	532.53
上年结转		结转下年	
收入总计	532.53	支出总计	532.53

收入总表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	532.53		532.53								
尖扎县自然资源和林业草原局	532.53		532.53								
尖扎县冬果林场	532.53		532.53								

支出总表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	532.53	480.63	51.90			
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38				
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74				
210	卫生健康支出	46.96	46.96				
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21				
211	节能环保支出	357.04	305.14	51.90			
21105	森林保护修复	357.04	305.14	51.90			
2110501	森林管护	357.04	305.14	51.90			
221	住房保障支出	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	34.14	34.14				
2210201	住房公积金	34.14	34.14				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	532.53	一、本年支出	532.53	532.53		
一般公共预算拨款收入	532.53	(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	94.38	94.38		
		(九) 卫生健康支出	46.96	46.96		
		(十) 节能环保支出	357.04	357.04		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	34.14	34.14		
		(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				
		(二十九)、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						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	532.53	支出总计	532.53	532.53		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	532.53	480.63	51.90
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	
20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74	
210	卫生健康支出	46.96	46.96	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21	
211	节能环保支出	357.04	305.14	51.90
21105	森林保护修复	357.04	305.14	51.90
2110501	森林管护	357.04	305.14	51.90
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	34.14	34.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	480.63	464.91	15.72
301	工资福利支出	421.96	421.96	
30101	基本工资	85.85	85.85	
30102	津贴补贴	77.99	77.99	
30107	绩效工资	105.17	105.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	43.10	
30109	职业年金缴费	21.55	21.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
30113	住房公积金	34.14	34.14	
30199	其他工资福利支出	9.15	9.15	
302	商品和服务支出	15.72		15.72
30201	办公费	1.58		1.58
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	2.88		2.88
30213	维修（护）费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

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
303	对个人和家庭的补助	42.95	42.95	
30302	退休费	29.74	29.74	
30305	生活补助	2.98	2.98	
30307	医疗费补助	10.24	10.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县冬果林场

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	
1.50		1.20		1.20	0.30	1.44		1.14		1.14	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县冬果林场

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：尖扎县冬果林场

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

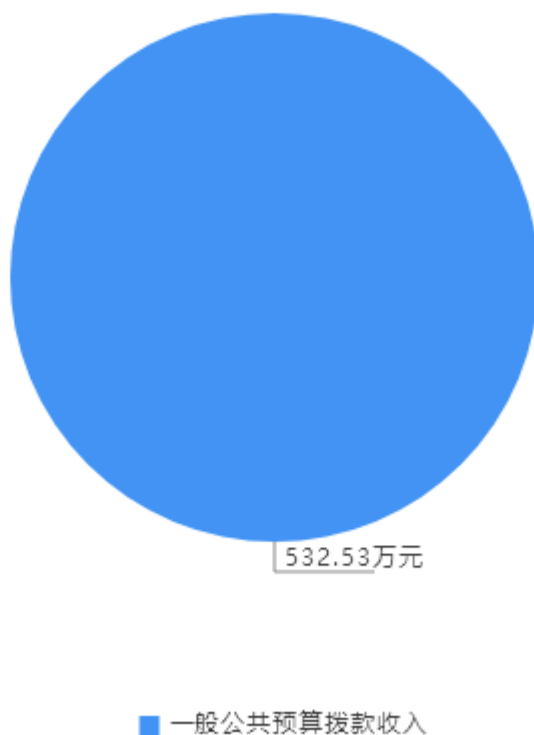
按照综合预算的原则，尖扎县冬果林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入532.53万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）94.38万元、卫生健康支出（210）46.96万元、节能环保支出（211）357.04万元、住房保障支出（221）34.14万元。

尖扎县冬果林场2024年收支总预算532.53万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县冬果林场2024年收入预算532.53万元，其中：一般公共预算拨款收入532.53万元，占100.00%。

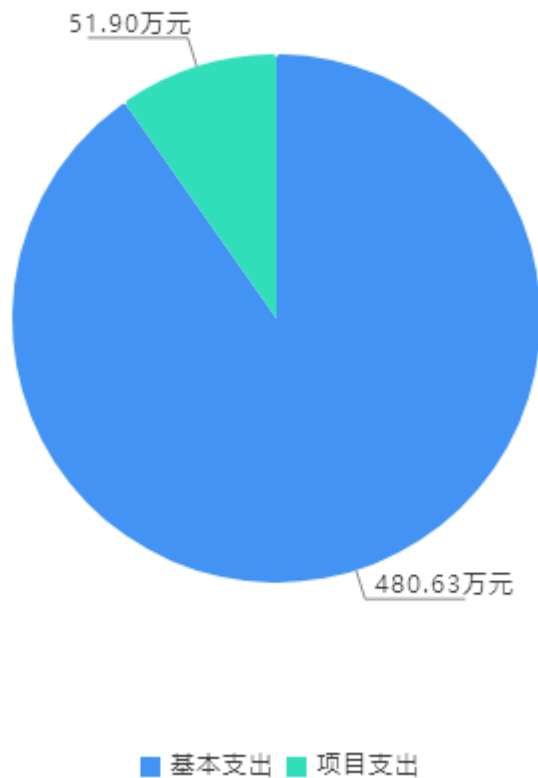
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县冬果林场2024年支出预算532.53万元，其中：基本支出480.63万元，占90.25%；项目支出51.90万元，占9.75%。

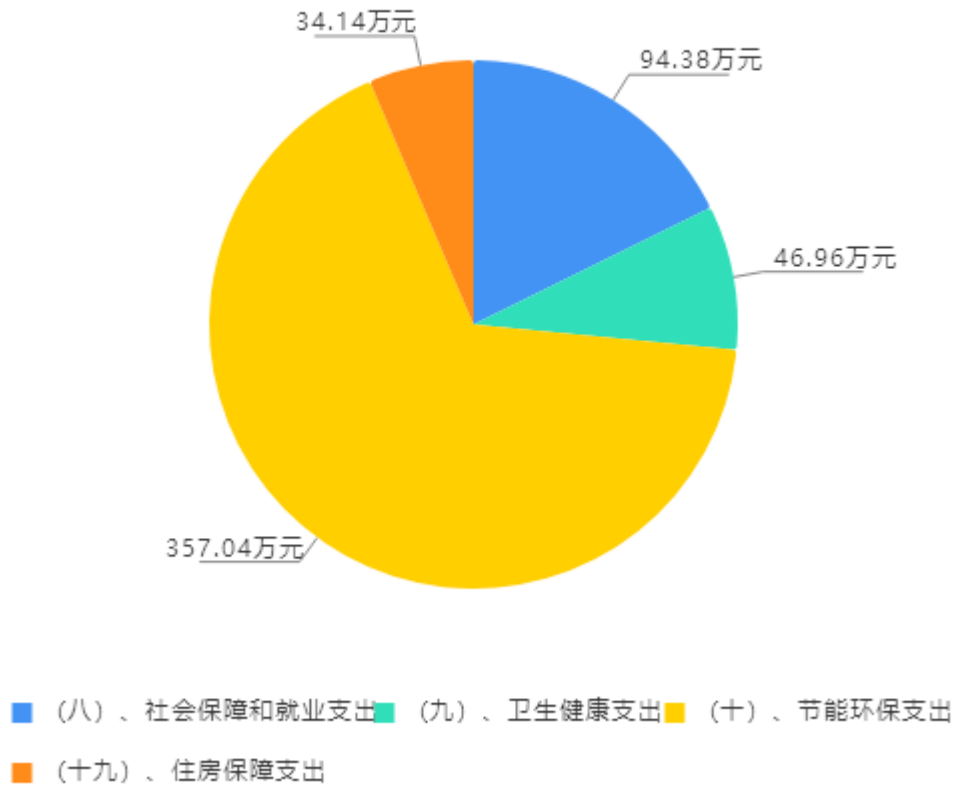
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县冬果林场2024年财政拨款收支总预算532.53万元，比上年增加60.6万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入532.53万元，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94.38万元，卫生健康支出46.96万元，节能环保支出357.04万元，住房保障支出34.14万元。

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

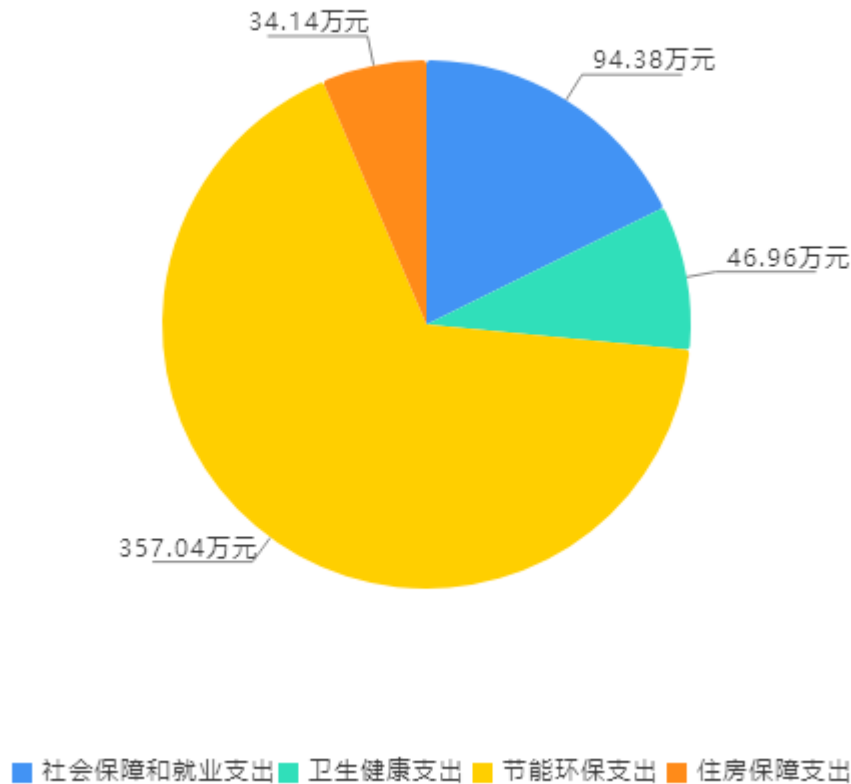
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县冬果林场2024年一般公共预算当年拨款532.53万元，比上年增加60.6万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。

(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94.38万元，占17.72%；卫生健康（类）支出46.96万元，占8.82%；节能环保（类）支出357.04万元，占67.05%；住房保障（类）支出34.14万元，占6.41%。

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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为43.10万元，比上年增加12.81万元，增长29.7%，主要是因为人员工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为21.55万元，比上年增加6.41万元，增长29.74%，主要是因为人员工资基数调整。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2024年预算数为29.74万元，比上年减少1.56万元，下降5.24%，主要是因为人员工资基数调整。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为14.75万元，比上年增加0.38万元，增长2.57%，主要是因为人员工资基数调整。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为32.21万元，比上年增加5.44万元，增长16.89%，主要是因为人员工资基数调整。

6、节能环保支出（211类）森林保护修复（05款）森林管护（01项）2024年预算数为357.04万元，比上年增加30.54万元，增长8.55%，主要是因为人员经费、造林后期管护经费等财政拨款收入增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为34.14万元，比上年增加6.57万元，增长19.27%，主要是因为人员工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县冬果林场2024年一般公共预算基本支出480.63万元，其中：

人员经费 464.91万元，主要包括：基本工资85.85万元，津贴补贴77.99万元，绩效工资105.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.10万元，职业年金缴费21.55万元，职工基本医疗保险缴费14.75万元，公务员医疗补助缴费21.97万元，其他社会保障缴费8.28万元，住房公积金34.14万元，其他工资福利支出9.15万元，退休费29.74万元，生活补助2.98万元，医疗费补助10.24万元；

公用经费 15.72万元，主要包括：办公费1.58万元，水费0.48万元，电费0.96万元，邮电费1.30万元，取暖费0.96万元，差旅费2.88万元，维修（护）费0.58万元，公务接待费0.30万元，工会经费5.25万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县冬果林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.44万元，比上年增加1.44万元，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1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是财政统一压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县冬果林场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

尖扎县冬果林场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年尖扎县冬果林场本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县冬果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，尖扎县冬果林场共有车辆56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1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4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年尖扎县冬果林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额51.90万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(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-	-	-	51.90								
402007-尖扎县冬果林场	63232200024R000008074-编外人员工资	12-编外人员类	48.66	林场编外人员对林业草原生态管护、日常巡护、有害生物监测、保护林业草原生态环境。预防及时发现和制止林业草原违法行为,宣传林业草原生态相关法律法规。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	15	人	10
						质量指标	人员工资按时发放率	=	100	%	15
						时效指标	项目资金到位率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	减少编外人员经济负担。	定性	显著	减轻	10
						社会效益	项目对临聘人员民生状况	定性	显著	改善	10
						可持续影响	持续发挥服务作用	定性	显著	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度	项目对编外人员满意度	≥	90	%	10				
	63232200024T00000459-尖扎县冬果林场森林保险资金	3-特定目标类	2.24	尖扎县冬果林场2024年森林保险,通过购买森林保险,有效减少森林资源自然灾害系数,森林资源安全具有资金保障。	产出指标	数量指标	纳入保险面积	≥	270050	亩	10
						质量指标	年度投资计划完成率	≥	100	%	20
						时效指标	资金投资落实到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减少林场经济负担。	定性	显著	减轻	10
						社会效益	项目区民生状况	定性	显著	改善	10
						生态效益	防止自然灾害,提升森林质量	定性	显著	改善	10
	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著	提升	10					
	满意度指标	服务对象满意度	森林保险效果得到林场职工一致好评	≥	90	%	10				
	63232200024T00000876-造林后期工作经费	3-特定目标类	1.00	尖扎县冬果林场通过造林后期管护费列入年度财政预算,对提高苗木灌溉、隔离带除草、网围栏维修维护等工作,保持苗木成活率等具有重要意义。	成本指标	经济成本	造林后期管护工作经费指标下达	=	10000	元	10
					产出指标	数量指标	造林后期工作经费	=	10000	元	10
						质量指标	造林后期管护率	≥	100	%	10
						时效指标	造林绿化管护当年完成率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	森林对人类发展的经济效益	定性	提升	明显	10
						社会效益	林区管护能力	定性	提升	明显	5
生态效益	巩固水土保持,改善气候条件	≥	90	%		5					
可持续影响	持续发挥生态作用	定性	提升	明显	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象及周边群众满意度	≥	90	%	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

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。

四、部门专业类名词

无。