

尖扎县坎布拉林场

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：126323222270800332，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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	332.29	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	67.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.41
		十. 节能环保支出	210.33
		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	21.34
		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	332.29	本年支出合计	332.29
上年结转		结转下年	
收入总计	332.29	支出总计	332.29

收入总表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	332.29		332.29								
尖扎县自然资源和林业草原局	332.29		332.29								
尖扎县坎布拉林场	332.29		332.29								

支出总表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	332.29	321.27	11.02			
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22				
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	33.41	33.41				
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08				
211	节能环保支出	210.33	199.31	11.02			
21105	森林保护修复	210.33	199.31	11.02			
2110501	森林管护	210.33	199.31	11.02			
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	332.29	一、本年支出	332.29	332.29		
一般公共预算拨款收入	332.29	(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	67.22	67.22		
		(九) 卫生健康支出	33.41	33.41		
		(十) 节能环保支出	210.33	210.33		
		(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	21.34	21.34		
		(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	332.29	支出总计	332.29	332.29		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	332.29	321.27	11.02
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	33.41	33.41	
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	
211	节能环保支出	210.33	199.31	11.02
21105	森林保护修复	210.33	199.31	11.02
2110501	森林管护	210.33	199.31	11.02
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	321.27	311.02	10.25
301	工资福利支出	263.70	263.70	
30101	基本工资	53.89	53.89	
30102	津贴补贴	48.91	48.91	
30107	绩效工资	65.30	65.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
30199	其他工资福利支出	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	10.25		10.25
30201	办公费	0.99		0.99
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.81		0.81
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

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	47.32	47.32	
30302	退休费	26.82	26.82	
30305	生活补助	10.42	10.42	
30307	医疗费补助	10.09	10.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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	
1.42		1.20		1.20	0.22	1.33		1.14		1.14	0.19

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县坎布拉林场

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：尖扎县坎布拉林场

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

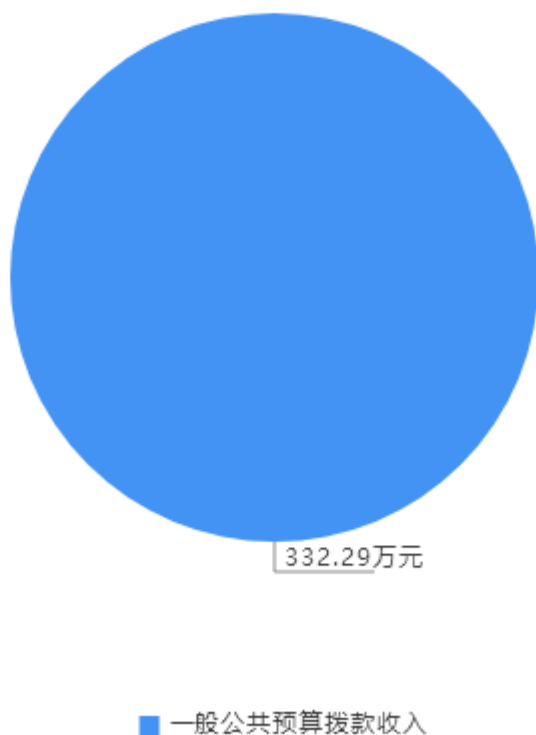
按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入332.29万元；支出包括：社会保障和就业支出67.22万元、卫生健康支出33.41万元、节能环保支出210.33万元、住房保障支出21.34万元。

尖扎县坎布拉林场2024年收支总预算332.29万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县坎布拉林场2024年收入预算332.29万元，其中：一般公共预算拨款收入332.29万元，占100.00%。

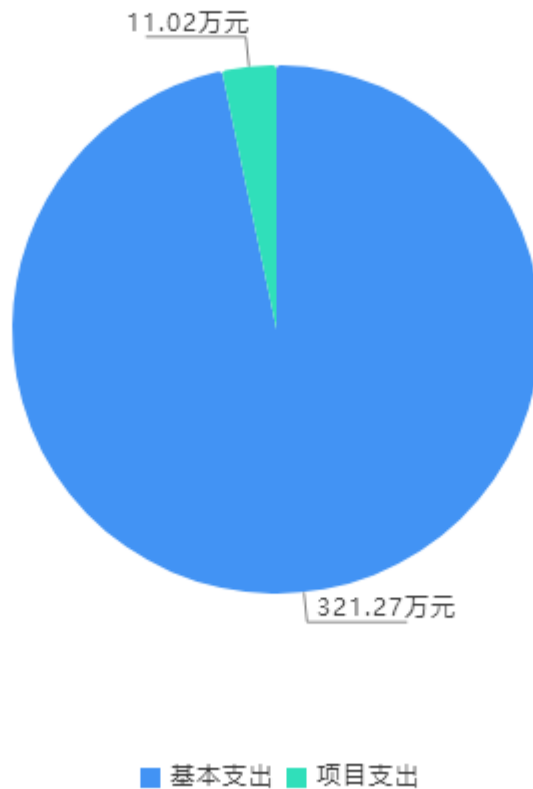
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县坎布拉林场2024年支出预算332.29万元，其中：基本支出321.27万元，占96.68%；项目支出11.02万元，占3.32%。

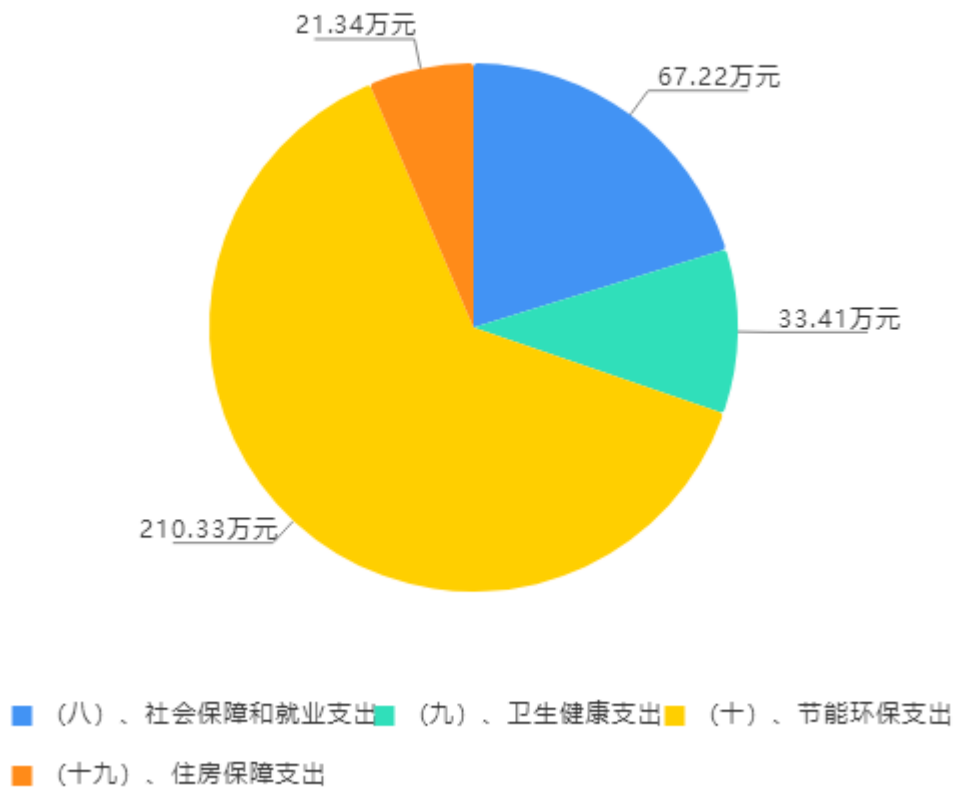
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉林场2024年财政拨款收支总预算332.29万元，比上年增加1.05万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入332.29万元，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67.22万元，卫生健康支出33.41万元，节能环保支出210.33万元，住房保障支出21.34万元。

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

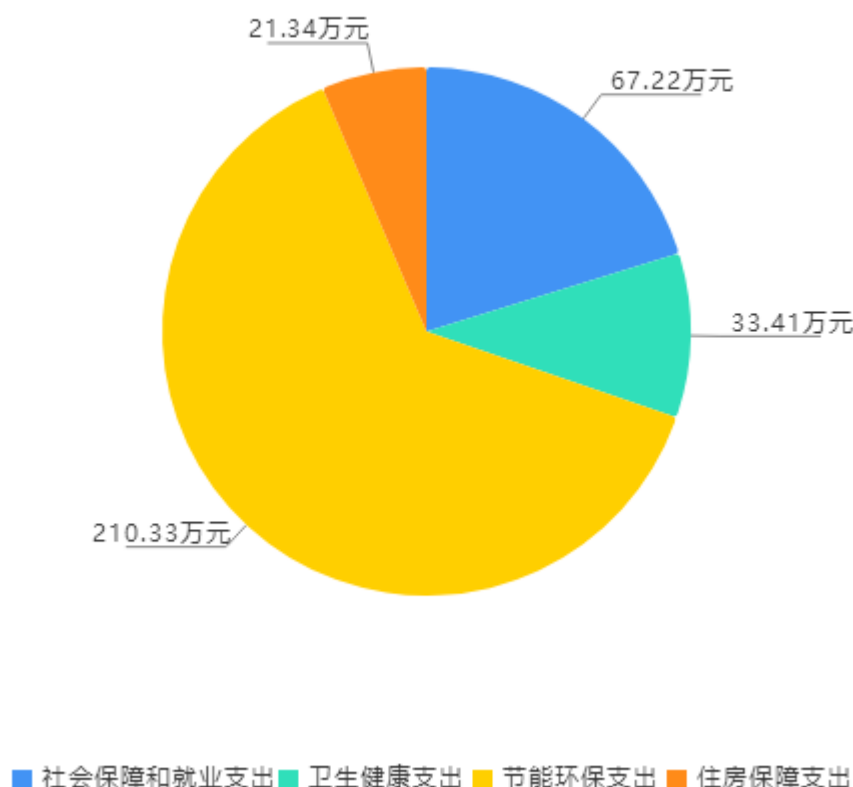
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县坎布拉林场2024年一般公共预算当年拨款332.29万元，比上年增加1.05万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等比上年增加。

(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67.22万元，占20.23%；卫生健康（类）支出33.41万元，占10.05%；节能环保（类）支出210.33万元，占63.30%；住房保障（类）支出21.34万元，占6.42%。

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26.93万元，比上年增加4.62万元，增长17.15%。主要是人员经费及工资基数调整。

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13.47万元，比上年增加2.31万元，增长17.15%。主要是人员经费及工资基数调整。

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26.82万元，比上年减少0.55万元，下降2.00%，退休人员统外工资及住房补贴等经费调整。

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（03项）2024年预算数为9.33万元，比上年减少1.22万元，下降13.07%，2023年中旬坎布拉林场退休一名在职人员，导致数据变化。

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24.08万元，比上年增加2.65万元，增长11.00%。主要是人员经费及工资基数调整。

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210.33万元，比上年减少7.85万元，下降3.73%，2024年在职、临聘等人员经费及工资基数调整，并且财政下达项目资金变动。

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21.34万元，比上年增加1.09万元，增长5.10%。主要是人员经费及工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉林场2024年一般公共预算基本支出321.27万元，其中：

人员经费 311.02万元，主要包括：基本工资53.89万元，津贴补贴48.91万元，绩效工资65.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.93万元，职业年金缴费13.47万元，职工基本医疗保险缴费9.33万元，公务员医疗补助缴费13.99万元，其他社会保障缴费4.81万元，住房公积金21.34万元，其他工资福利支出5.72万元，退休费26.82万元，生活补助10.42万元，医疗费补助10.09万元；

公用经费 10.25万元，主要包括：办公费0.99万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费0.81万元，取暖费0.60万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.36万元，公务接待费0.19万元，工会经费3.28万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.33万元，比上年减少0.09万元，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0.19万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要原因是尖扎县财政统一压减一般公共预算中“三公”经费预算数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉林场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

尖扎县坎布拉林场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年尖扎县坎布拉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年尖扎县坎布拉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，尖扎县坎布拉林场共有车辆4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3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年尖扎县坎布拉林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额11.02万元。

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-	-	-	11.02												
402008-尖扎县坎布拉林场	63232200024R000008075-编外人员工资	12-编外人员类	9.12	林场编外人员对林业草原生态保护、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	=	3	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								
	63232200024T000000461-尖扎县坎布拉林场森林保险	3-特定目标类	0.90	尖扎县坎布拉林场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	纳入森林保险面积	=	120000	亩	10				
						质量指标	年度投资计划完成率	≥	10	%	20				
						时效指标	资金投资落实到位率	≥	10	%	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。	≥	90	%	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				
					63232200024T000000877-造林后期工作经费	3-特定目标类	1.00	尖扎县坎布拉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	=	1	万元	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、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。

4、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。

5、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。

6、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。