

互助土族自治县北山林场

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位属于财政全额拨款的一级预算的正科级事业单位，是集护林、营林、育苗为一体的生态公益性林场，林场行政隶属于县人民政府，业务归属于县林草局管理，单位的宗旨是管理国有林场，促进林业发展。其职责是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火及完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置：行政办公室、驻县办、计财科、森防站、生产技术科、天保办、防火办、巴扎营林区、加定营林区

（二）人员构成：事业编制69名、志愿者3名、遗属18名、事业退休64名

三、部门预算单位构成

本单位无纳入互助土族自治县北山林场2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,953.71	一. 一般公共服务支出	17.39
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	402.98
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	228.36
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,188.17
		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	116.80
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,953.71	本年支出合计	1,953.71
上年结转		结转下年	
收入总计	1,953.71	支出总计	1,953.71

收入总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,953.71		1,953.71								
互助土族自治县北山林场	1,953.71		1,953.71								
互助土族自治县北山林场(本级)	1,953.71		1,953.71								

支出总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,953.71	1,913.71	40.00			
201	一般公共服务支出	17.39	17.39				
20199	其他一般公共服务支出	17.39	17.39				
2019999	其他一般公共服务支出	17.39	17.39				
208	社会保障和就业支出	402.98	402.98				
20805	行政事业单位养老支出	396.56	396.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.94	132.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.15	197.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.35	5.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	228.36	228.36				
21011	行政事业单位医疗	228.36	228.36				
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24				
2101103	公务员医疗补助	49.85	49.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.27	91.27				
213	农林水支出	1,188.17	1,148.17	40.00			
21302	林业和草原	1,188.17	1,148.17	40.00			
2130204	事业单位	1,188.17	1,148.17	40.00			
221	住房保障支出	116.80	116.80				
22102	住房改革支出	116.80	116.80				
2210201	住房公积金	116.80	116.80				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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	1,953.71	一、本年支出	1,953.71	1,953.71		
一般公共预算拨款收入	1,953.71	(一) 一般公共服务支出	17.39	17.39		
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	402.98	402.98		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	228.36	228.36		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,188.17	1,188.17		
		(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	116.80	116.80		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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	1,953.71	支出总计	1,953.71	1,953.71		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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
	合计	1,953.71	1,913.71	40.00
201	一般公共服务支出	17.39	17.39	
20199	其他一般公共服务支出	17.39	17.39	
2019999	其他一般公共服务支出	17.39	17.39	
208	社会保障和就业支出	402.98	402.98	
20805	行政事业单位养老支出	396.56	396.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.94	132.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.15	197.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.35	5.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	228.36	228.36	
21011	行政事业单位医疗	228.36	228.36	
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24	
2101103	公务员医疗补助	49.85	49.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.27	91.27	
213	农林水支出	1,188.17	1,148.17	40.00
21302	林业和草原	1,188.17	1,148.17	40.00
2130204	事业机构	1,188.17	1,148.17	40.00
221	住房保障支出	116.80	116.80	
22102	住房改革支出	116.80	116.80	
2210201	住房公积金	116.80	116.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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
	合计	1,913.71	1,862.41	51.30
301	工资福利支出	1,573.99	1,573.99	
30101	基本工资	331.06	331.06	
30102	津贴补贴	326.83	326.83	
30107	绩效工资	438.98	438.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.94	132.94	
30109	职业年金缴费	66.47	66.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.24	87.24	
30111	公务员医疗补助缴费	49.85	49.85	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	116.80	116.80	
30199	其他工资福利支出	17.39	17.39	
302	商品和服务支出	51.30		51.30
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	0.69		0.69
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	10.35		10.35
30211	差旅费	3.45		3.45
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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
30299	其他商品和服务支出	17.25		17.25
303	对个人和家庭的补助	288.42	288.42	
30302	退休费	182.82	182.82	
30305	生活补助	14.33	14.33	
30307	医疗费补助	91.27	91.27	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

单位：万元

上年预算数						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	
8.00		4.00		4.00	4.00	7.90		4.00		4.00	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山林场

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
	合计			

注：本部门2023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

部门名称：互助土族自治县北山林场

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县北山林场2023年部门收支预算情况的总体说明

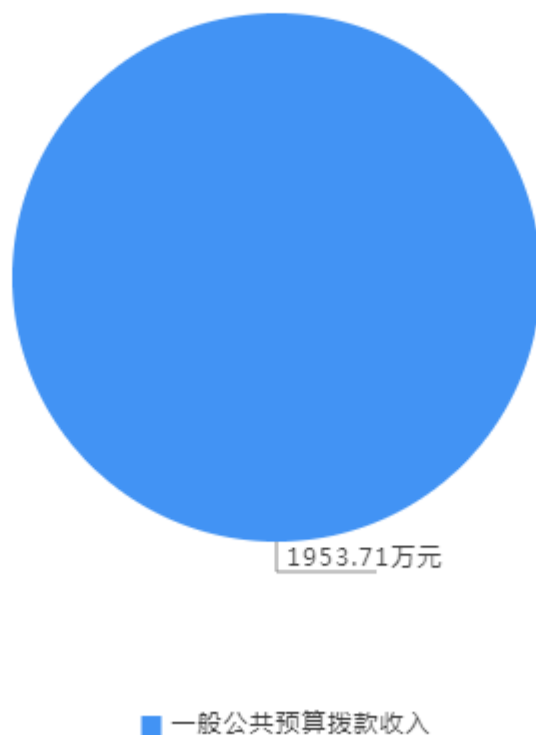
按照综合预算的原则，互助土族自治县北山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,953.71万元；支出包括：一般公共服务支出17.39万元、社会保障和就业支出402.98万元、卫生健康支出228.36万元、农林水支出1,188.17万元、住房保障支出116.80万元。

互助土族自治县北山林场2023年收支总预算1,953.71万元。

二、关于互助土族自治县北山林场2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县北山林场2023年收入预算1,953.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,953.71万元，占100.00%。

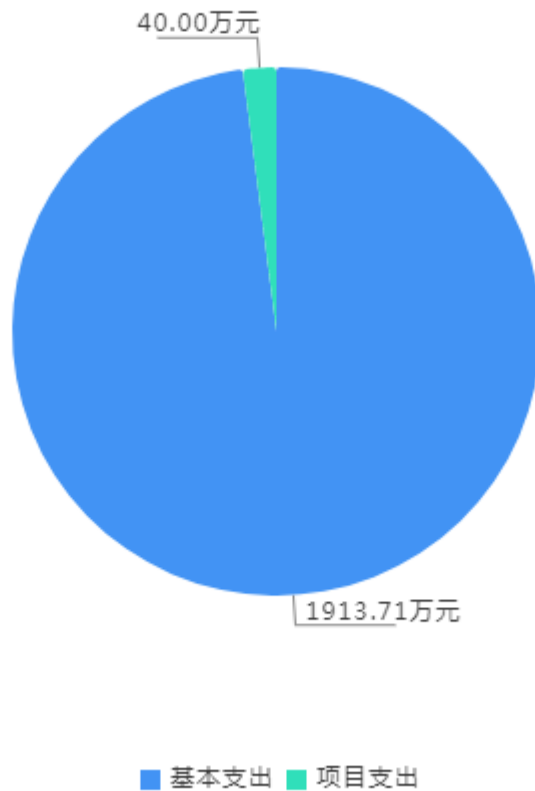
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县北山林场2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山林场2023年支出预算1,953.71万元，其中：基本支出1,913.71万元，占97.95%；项目支出40.00万元，占2.05%。

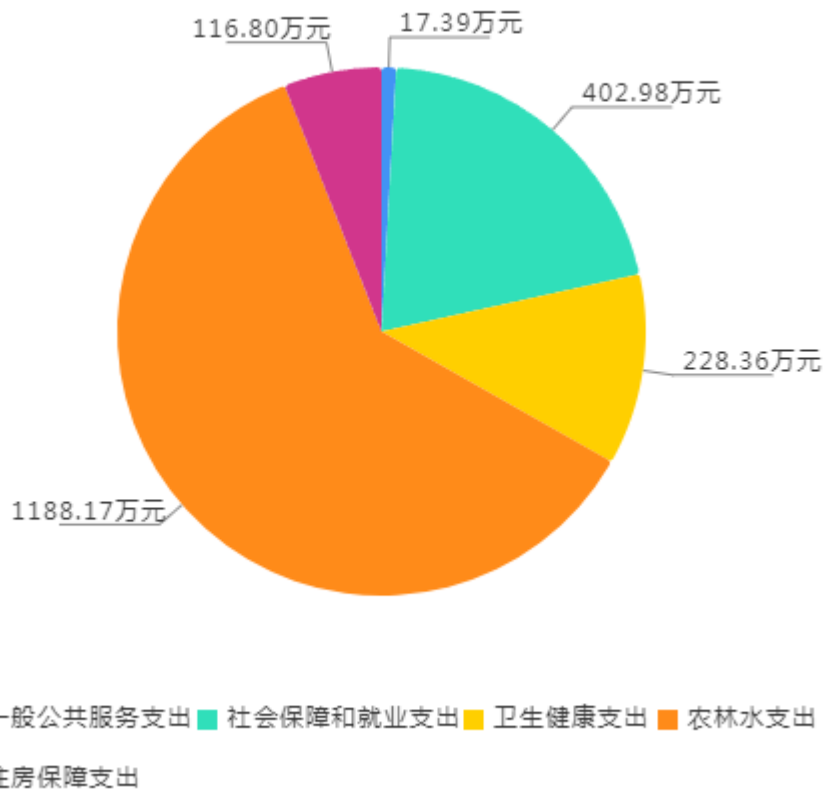
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县北山林场2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县北山林场2023年财政拨款收支总预算1,953.71万元，比上年增加272.18万元，主要是基本支出预算增加，存在人员增加，社保基数调整导致收支预算增加的现象。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,953.71万元，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。支出包括：一般公共服务支出17.39万元，社会保障和就业支出402.98万元，卫生健康支出228.36万元，农林水支出1,188.17万元，住房保障支出116.80万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县北山林场2023年一般公共预算当年拨款情况说明

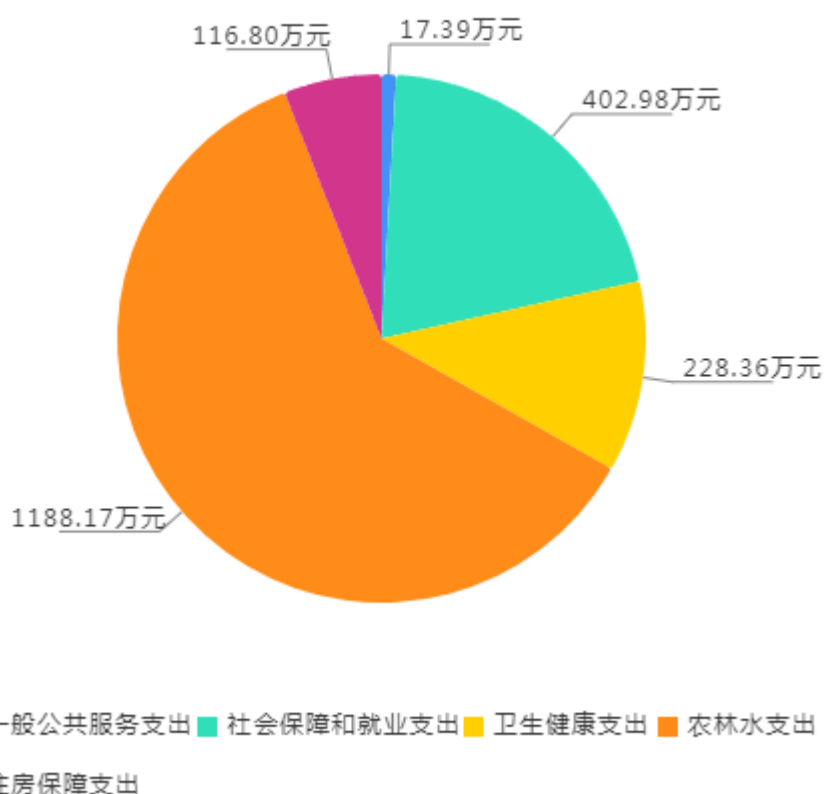
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山林场2023年一般公共预算当年拨款1,953.71万元，比上年增加272.18万元，主要是基本支出预算增加，存在人员增加，社保基数调整导致收支预算增加的现象。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出17.39万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出402.98万元，占20.63%；卫生健康（类）支出228.36万元，占11.69%；农林水（类）支出1,188.17万元，占60.82%；住房保障（类）支出116.80万元，占5.98%。

2023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、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为17.39万元，比上年增长17.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是志愿者工资及社会保险费调整科目纳入其他一般公共预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为132.94万元，比上年增长30.87万元，增长30.24%。主要是养老保险基数调整增加。

3、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）2023年预算数为66.47万元，比上年增长15.44万元，增长30.26%。主要是职业年金基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为197.15万元，比上年增加41.27万元，增长26.48%。主要是退休人员统筹外发放部分增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为5.35万元，比上年增加2.16万元，增长67.71%。主要是人员调入，基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.07万元，比上年增加0.43万元，增长67.19%。主要是缴费基数调整增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为87.24万元，比上年增加20.26万元，增长30.25%。主要是缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为49.85万元，比上年增加11.57万元，增长30.22%。主要是缴费基数调整，公务员医疗补助增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为91.27万元，比上年增加8.49万元，增长10.26%。主要是缴费基数增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为1,188.17万元，比上年增加126.20万元，增长11.88%。主要是办公经费增加，基本支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为116.80万元，比上年增加18.79万元，增长19.17%。主要是主要是人员增加，住房公积金配套增加。

六、关于互助土族自治县北山林场2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县北山林场2023年一般公共预算基本支出1,913.71万元，其中：

人员经费 1,862.41万元，主要包括：基本工资331.06万元，津贴补贴326.83万元，绩效工资438.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.94万元，职业年金缴费66.47万元，职工基本医疗保险缴费87.24万元，公务员医疗补助缴费49.85万元，其他社会保障缴费6.42万元，住房公积金116.80万元，其他工资福利支出17.39万元，退休费182.82万元，生活补助14.33万元，医疗费补助91.27万元；

公用经费 51.30万元，主要包括：办公费6.90万元，印刷费0.69万元，水费0.69万元，电费0.69万元，邮电费0.69万元，取暖费10.35万元，差旅费3.45万元，会议费2.00万元，培训费0.69万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他商品和服务支出17.25万元。

七、关于互助土族自治县北山林场2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县北山林场2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.90万元，比上年减少0.10万元，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4.00万元,增加0.00万元;公务接待费3.90万元,减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费用减少。

八、关于互助土族自治县北山林场2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县北山林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县北山林场2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县北山林场2023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。

2023年互助土族自治县北山林场机关运行经费财政拨款预算51.30万元,比上年预算增加16.80万元,增长48.70%。主要是2023年其他商品和服务预算增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县北山林场无政府采购安排。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底,互助土族自治县北山林场共有车辆13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5辆、其他用车8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。

2023年互助土族自治县北山林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额40.00万元。

部门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			
防火物资	40	为维护林区生态环境,促进生态经济发展,落实处置森林火灾的综合能力,保障扑救人员的人身安全和火灾扑救效率,集中购置林区防火物资,并统筹调配使用.降低因森林火灾引起的森林资源和野生动植物资源的损失,保护野生动植物,保护生态多样性.	产出指标	数量指标	林区防火面积	≥	11.27	万公顷
				质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策,有利于促进北山林区经济发展,竣工验收率大于95%	≥	95	%
				时效指标	按照本年度工作计划,完成各项组织管理任务,做好项目执行监督工作,确保各类项目计划有效实施	≥	12	月
			效益指标	经济效益指标	降低因森林火灾引起的森林资源和野生动植物资源损失	≥	12	月
				生态效益指标	保护野生动植物,保护生态多样性	≥	12	月
				可持续影响指标	保护森林景观和珍稀动植物、美化环境	≥	12	月

			满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施,群众满意度95%	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	防火物资、防火培训宣传及防火车辆相关费用	≥	400000	元

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、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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如：办公费、差旅费、宣传费、电费、邮电费、委托业务费、培训费、车辆运行费、业务招待费其他资本性支出。

（二）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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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

本单位无专业类名词。