

# 新疆巴州和静县东风林场 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县东风林场单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县东风林场单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县东风林场单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县东风林场单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县东风林场单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县东风林场单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县东风林场单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县东风林场单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 和静县东风林场单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻预算国家、自治区、自治州及和静县关于和静县东风林场工作的方针、政策、法律、法规；

2、起草相关的规范性文件和东风林场发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理东风林场及其生态建设，组织、开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作；

3、承办县委、县人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

和静县东风林场单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：生产办、行政办、财务室。

和静县东风林场单位编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县东风林场

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	121.99	201一般公共服务支出				
一般公共预算	121.99	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	5.35	5.35		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	2.67	2.67		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	110.03	110.03		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	3.94	3.94		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	121.99	支出总计	121.99	121.99		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县东风林场

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		75			75							
213	07		农村综合改革		75			75							
213	07	99	其他农村综合改革支出	东风林场税费改革 财政转移支付职工 养老统筹项目	75			75							
				合计	75			75							

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东风林场

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县东风林场

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县东风林场

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县东风林场单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东风林场单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 121.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于和静县东风林场单位 2023 年收入预算情况说明

和静县东风林场单位收入预算 121.99 万元，其中：

一般公共预算 121.99 万元，占 100%，比上年预算增加 69.32 万元，增长 131.61%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的国有农牧场税费改革资金编入部门预算，导致较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于和静县东风林场单位 2023 年支出预算情况说明

和静县东风林场单位 2023 年支出预算 121.99 万元，其中：

基本支出 46.99 万元，占 38.52%，比上年预算减少 5.68 万元，下降 10.78%，主要原因是：我单位在职人员调整，相关公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 75 万元，占 61.48%，比上年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的国有农牧场税费改革资金编入部门预算，导致较上年增长。

#### **四、关于和静县东风林场单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 121.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 121.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2.67 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 110.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、缴纳职工养老统筹支出；住房保障支出 3.94 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### **五、关于和静县东风林场单位 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**

和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算拨款合计 121.99 万元，其中：

基本支出 46.99 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 10.78%。主要原因是：我单位在职人员调整，相关公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 75 万元，比上年预算增加 75 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的国有农牧场税费改革资金编入部门预算，导致较上年增长。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）5.35 万元，占 4.39%。

卫生健康支出（类）2.67 万元，占 2.19%。

农林水支出（类）110.03 万元，占 90.2%。

住房保障支出（类）3.94 万元，占 3.23%。

### **（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是：我单位离退休人员工资类别调整，离退休支出增加，预算较上年增加。

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 5.01 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 16.77%，主

要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年减少。

3. 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2.67万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.14%，主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目，预算增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为35.03万元，比上年预算减少4.38万元，下降11.11%，主要原因是：我单位在职人员调整，基本工资、津贴补贴减少，预算较上年减少。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2023年预算数为75万元，比上年预算增加75万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付的国有农牧场税费改革资金编入部门预算，导致较上年增长。

6. 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3.94万元，比上年预算减少0.58万元，下降12.83%，主要原因是：我单位在职人员工资调整，住房公积金缴费基数降低，预算减少。

7. 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0万元，比上

年预算减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算基本支出 46.99 万元，其中：

人员经费 45.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于和静县东风林场单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目

设立的政策依据：（巴综改办〔2021〕1 号）《关于下达自治州 2021 年地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金的通知》

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：和静县东风林场

资金分配情况：1、职工养老保险成本 64 万元；2、退休干部医疗保险成本 7 万元；3、聘用人员社保及医保成本 4 万元；

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

## 八、关于和静县东风林场单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东风林场单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于和静县东风林场单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东风林场单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于和静县东风林场单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东风林场单位2023年财政拨款“三公”经费数为0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.02万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，和静县东风林场本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.57万元，比上年预算增加0.23万元，增长17.16%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用费用增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，和静县东风林场单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静县东风林场单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县东风林场						
项目名称		东风林场税费改革财政转移支付职工养老统筹项目			项目负责人		热孜古力·亚合甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金:	0	
项目总体目标		1、缴纳 74 名职工的养老保险, 缴纳 3 名聘用人员社保医保, 缴纳 12 名退休干部医疗保险; 2、通过项目实施, 按期缴纳职工养老保险, 确保达到退休年龄的职工能够按时退休; 3、通过项目实施, 按期缴纳退休干部医疗保险, 确保不影响退休干部买药就医;						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	职工人数	=74 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		退休干部人数	=12 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	=3 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		社保发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险缴纳及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工养老保险成本	≤64 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部医疗保险成本	≤7 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员社保及医保成本	≤4 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	林场社会保障能力逐步增强, 促进林业持续健康发展	逐步增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		促进办社会职能深化改革, 实现林场可持续发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		退休干部满意度	≥90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		聘用人员满意度	≥90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县东风林场

2023年2月5日