

弋阳县信江生态林场 2023 年单位预算

目 录

第一部分 弋阳县信江生态林场概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县信江生态林场 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县信江生态林场 2023 年单位预算情况说

明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县信江生态林场概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护的相关政策；

2、培育森林资源；

3、进行林业技术推广；

4、承担造林、绿化、公益林管护等任务；

5、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县信江生态林场内设处室1个，包括：办公室。

编制人数小计8人，其中：全部补助事业编制人数1人，自收自支编制人数7人。实有人数3人，其中：退休人数2人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。

第二部分 弋阳县信江生态林场 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县信江生态林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	18.92	社会保障和就业支出	2.79
(一) 一般公共预算收入	18.92	卫生健康支出	0.70
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	1,202.39
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	110.02		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	1,076.94		
七、其他收入			
本年收入合计	1,205.88	本年支出合计	1,205.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,205.88	支出总计	1,205.88

单位收入总表

填报单位：弋阳县信江生态林场

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,205.88		18.92	18.92				110.02			1,076.94		
208	社会保障和就业支出	2.79		2.79	2.79									
05	行政事业单位养老支出	2.79		2.79	2.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79		2.79	2.79									
210	卫生健康支出	0.70		0.70	0.70									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.70		0.70	0.70									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.70		0.70	0.70									
213	农林水支出	1,202.39		15.43	15.43				110.02			1,076.94		
02	林业和草原	1,202.39		15.43	15.43				110.02			1,076.94		
2130204	事业机构	125.45		15.43	15.43				110.02					
2130299	其他林业和草原支出	1,076.94										1,076.94		

单位支出总表

填报单位：弋阳县信江生态林场

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,205.88	18.92	1,186.96
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	
05	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.70	0.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.70	0.70	
213	农林水支出	1,202.39	15.43	1,186.96
02	林业和草原	1,202.39	15.43	1,186.96
2130204	事业机构	194.18	15.43	178.75
2130299	其他林业和草原支出	1,008.21		1,008.21

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县信江生态林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	18.92	一、本年支出	18.92	18.92		
一般公共预算拨款收入	18.92	社会保障和就业支出	2.79	2.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	0.70	0.70		
国有资本经营预算收入		农林水支出	15.43	15.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	18.92	支出总计	18.92	18.92		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县信江生态林场

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	18.92	18.92	
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	
05	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.70	0.70	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.70	0.70	
213	农林水支出	15.43	15.43	
02	林业和草原	15.43	15.43	
2130204	事业单位	15.43	15.43	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县信江生态林场

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	18.92	18.92	
301	工资福利支出	18.92	18.92	
30101	基本工资	15.43	15.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县信江生态林场

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：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县信江生态林场

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			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县信江生态林场 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县信江生态林场收入预算总额为 1205.88 万元，较上年预算安排增加 199.85 万元，财政拨款收入 18.92 万元，较上年预算安排减少 58.08 万元；事业收入 110.02 万元，较上年预算安排增加 110.02 万元；上级补助收入 1076.94 万元，较上年预算安排增加 326.94 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县信江生态林场支出预算总额为 1205.88 万元，较上年预算安排增加 199.85 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 18.92 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元，其中：工资福利支出 18.92 万元。项目支出 1186.96 万元，较上年预算安排增加 199.53 万元，其中：商品和服务支出 1186.96 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2.79 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 0.7 万元，较上年预算安排减少 0 万元；农林水支出 1202.39 万元，较上年预算安排增加 199.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 18.92 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元；商品和服务支出 1186.96 万元，

较上年预算安排增加 199.53 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.47 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县信江生态林场财政拨款支出预算总额 18.92 万元，较上年预算安排减少 58.08 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2.79 万元，较上年预算安排增加 0 万元，卫生健康支出 0.7 万元，较上年预算安排增加 0 万元，农林水支出 15.43 万元，较上年预算安排减少 58.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 18.92 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元，其中：工资福利支出 18.92 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 场外造林

①项目概述：建设森林生态环境，培育和保护全县森林资源，组织并实施森林抚育项目。

②立项依据：省市县林业补助资金下达文件。

③实施主体：信江生态林场。

④实施方案：完成抚育面积 200 亩以上，增加林业产值 400 元/亩，抚育合格率达到 90%以上。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：75.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	场外造林		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县信江生态林场
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高森林覆盖率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行经费	=75万
产出指标	数量指标	造林面积	≥5000亩
	质量指标	造林合格率	≥90%
	时效指标	完成年限	≥1年
效益指标	经济效益指标	每亩增加林业产值	≥400元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县信江生态林场为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年减4万元，主要原因是：坚决贯彻中央八项规定，缩减相关开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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) **附属单位上缴收入**：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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):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。

(二) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(三) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(四) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(五) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。