

青海省黄南州泽库县泽曲林场

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

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责区内森林资源管理，组织林区森林资源调、规划、设计及动监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构有2个，具体为：泽库县泽曲林场综合办公室、项目办公室、财务办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	150.27	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	13.72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.50
		十. 节能环保支出	154.31
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	50.29
		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	7.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	150.27	<b>本年支出合计</b>	233.86
上年结转	83.59	结转下年	
<b>收入总计</b>	233.86	<b>支出总计</b>	233.86

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	233.86	83.59	150.27								
泽库县自然资源局	233.86	83.59	150.27								
泽库县泽曲林场	233.86	83.59	150.27								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	233.86	99.75	134.11			
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72				
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69				
211	节能环保支出	154.31	70.49	83.82			
21105	森林保护修复	73.49	70.49	3.00			
2110501	森林管护	70.49	70.49				
2110599	其他森林保护修复支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	80.82		80.82			
2119999	其他节能环保支出	80.82		80.82			
213	农林水支出	50.29		50.29			
21302	林业和草原	50.29		50.29			
2130212	湿地保护	47.52		47.52			
2130299	其他林业和草原支出	2.77		2.77			
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	150.27	一、本年支出	233.86	233.86		
一般公共预算拨款收入	150.27	(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	13.72	13.72		
		(九) 卫生健康支出	8.50	8.50		
		(十) 节能环保支出	154.31	154.31		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	50.29	50.29		
		(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	7.04	7.04		
		(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、上年结转	83.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	83.59					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>233.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.86</b>	<b>233.86</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	150.27	99.75	50.52
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
211	节能环保支出	73.49	70.49	3.00
21105	森林保护修复	73.49	70.49	3.00
2110501	森林管护	70.49	70.49	
2110599	其他森林保护修复支出	3.00		3.00
213	农林水支出	47.52		47.52
21302	林业和草原	47.52		47.52
2130212	湿地保护	47.52		47.52
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	99.75	96.15	3.60
301	工资福利支出	96.15	96.15	
30101	基本工资	17.26	17.26	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	
30107	绩效工资	21.51	21.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	3.60		3.60
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.20		0.20

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
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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	
						0.05					0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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：青海省黄南州泽库县泽曲林场

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，青海省黄南州泽库县泽曲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150.27万元、上年结转83.59万元；支出包括：社会保障和就业支出13.72万元、卫生健康支出8.50万元、节能环保支出154.31万元、农林水支出50.29万元、住房保障支出7.04万元。

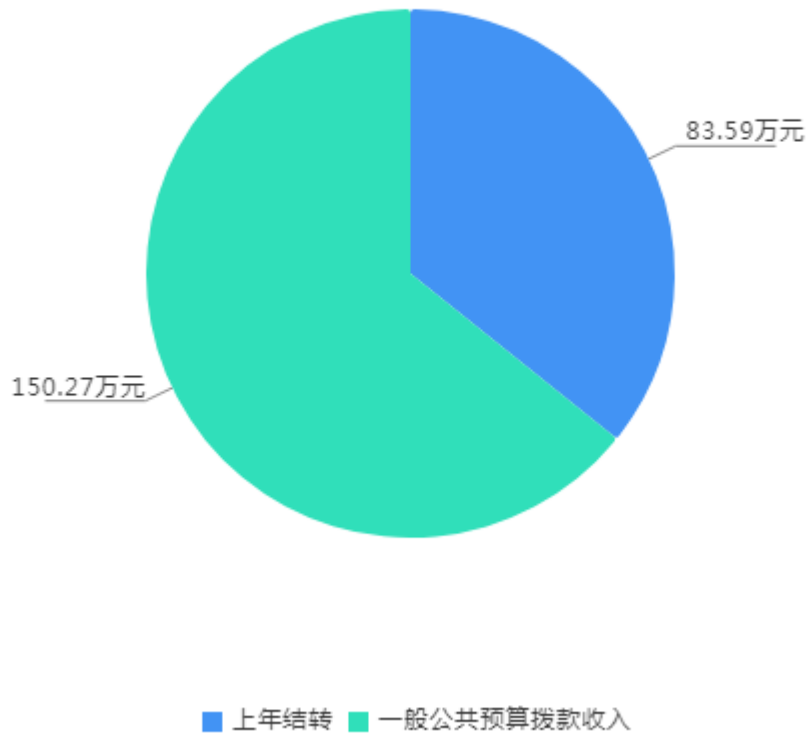
青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年收支总预算233.86万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年收入预算233.86万元，其中：上年结转83.59万元，占35.74%；一般公共预算拨款收入150.27万元，占64.26%。



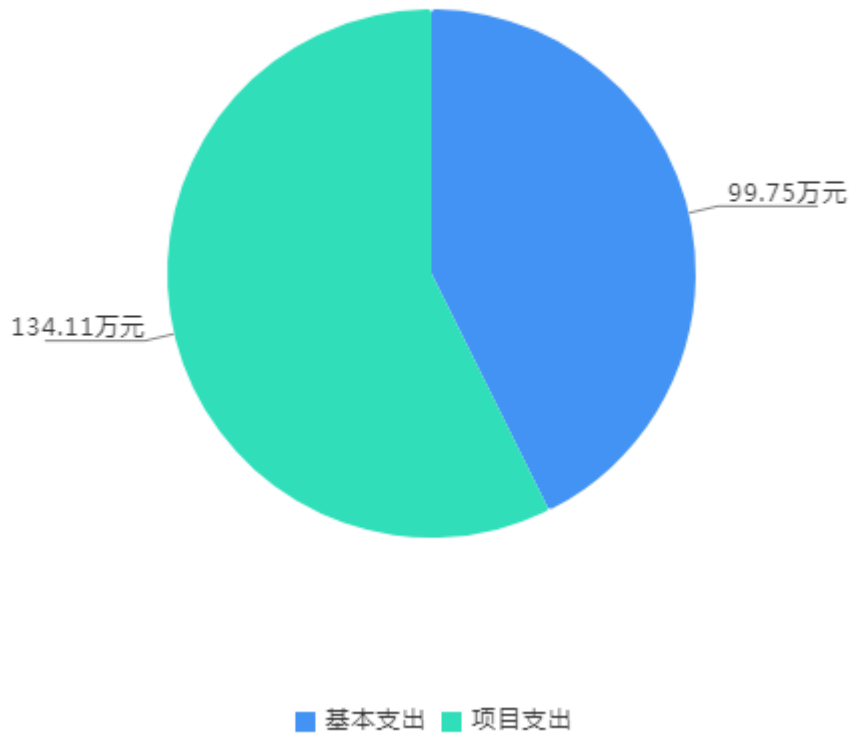
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年支出预算233.86万元，其中：基本支出99.75万元，占42.65%；项目支出134.11万元，占57.35%。

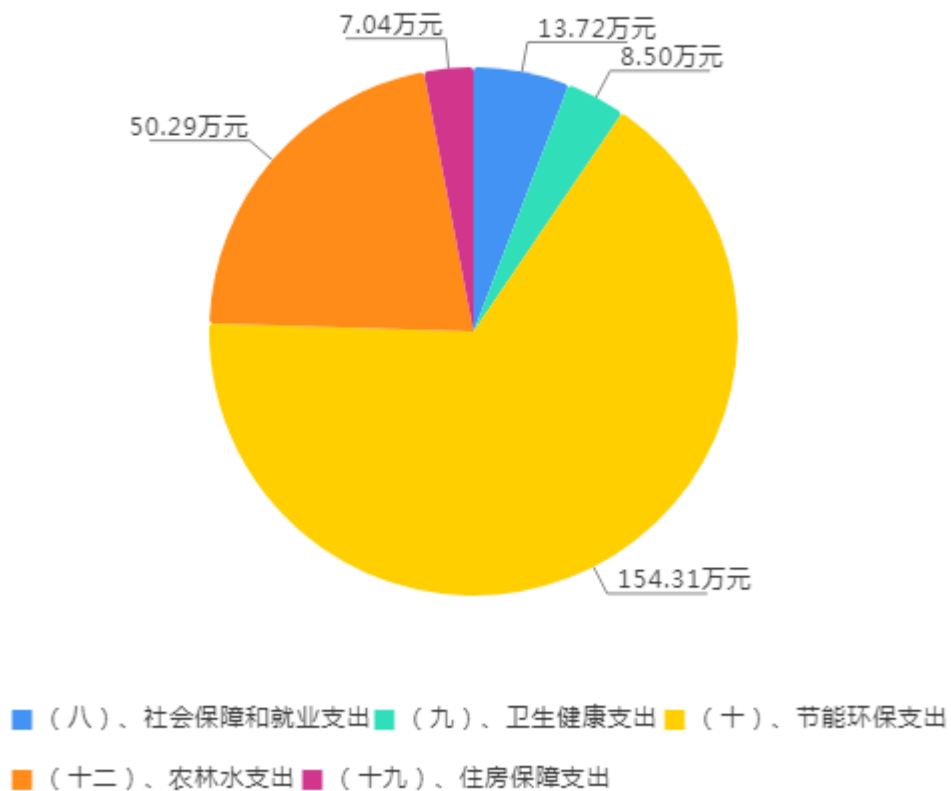
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年财政拨款收支总预算233.86万元，比上年减少361.2万元，主要是因上年度第二批中央林业改革发展资金（国土绿化和湿地等生态保护）、2022年中央林业改革发展项目安排到预算中，故财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入150.27万元，上年结转83.59万元；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13.72万元，卫生健康支出8.50万元，节能环保支出154.31万元，农林水支出50.29万元，住房保障支出7.04万元。

## 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

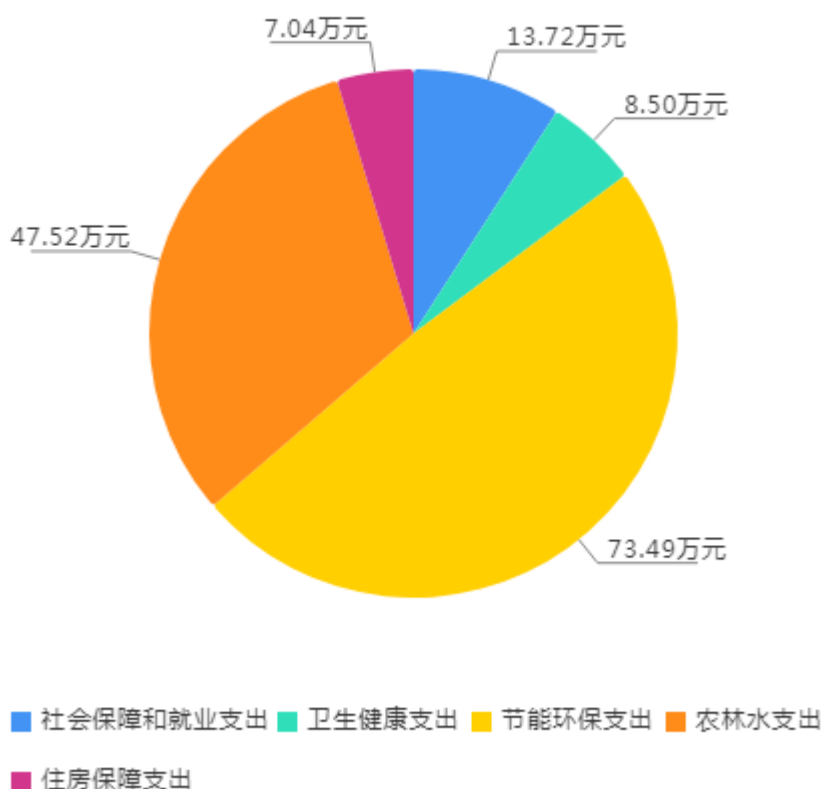
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年一般公共预算当年拨款150.27万元，比上年增加49.21万元，因2024年上年结转较上年减少，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

#### (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13.72万元，占9.13%；卫生健康（类）支出8.50万元，占5.66%；节能环保（类）支出73.49万元，占48.91%；农林水（类）支出47.52万元，占31.62%；住房保障（类）支出7.04万元，占4.68%。

## 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（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）2024年预算数为9.02万元，比上年增加0.87万元，增长10.67%。主要是2024年度因人员变动本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.70万元，比上年增加0.63万元，增长15.48%。主要是2024年度因人员变动本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.81万元，比上年增加0.5万元，增长15.11%。主要是2024年度因人员变动本年度事业单位医疗缴费支出较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.69万元，比上年增加0.3万元，增长6.83%。主要是2024年度因基数变动本年度公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为70.49万元，比上年减少3.48万元，下降4.7%。主要是2024年度因人员变动，故本年度森林管护支出较上年减少。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是本年度森林防火经费预算中安排，故其他森林保护修复支出较上年增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算数为47.52万元，比上年增加47.52万元，增长100%。主要是本年度三江源湿地管护员报酬预算中安排，故湿地保护支出较上年增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.04万元，比上年减少0.12万元，下降1.68%。主要是主要是2024年度因人员变动本年度住房公积金支出较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年一般公共预算基本支出99.75万元，其中：

**人员经费** 96.15万元，主要包括：基本工资17.26万元，津贴补贴25.50万元，绩效工资21.51万元，机关事业单位基本养老保

险缴费9.02万元，职业年金缴费4.70万元，职工基本医疗保险缴费3.81万元，公务员医疗补助缴费4.69万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金7.04万元，其他工资福利支出1.97万元；

**公用经费** 3.60万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.05万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，取暖费0.60万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.20万元，工会经费1.09万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.12万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县泽曲林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.05万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.05万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无数据对比，故2024年一般公共预算“三公”经费预算数无变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县泽曲林场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**

青海省黄南州泽库县泽曲林场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年青海省黄南州泽库县泽曲林场机关运行经费财政拨款预算3.60万元，比上年预算增加0.29万元，增长8.76%。主要是是因人员变动本年度机关运行经费较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县泽曲林场政府采购预算总额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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县泽曲林场共有车辆1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0辆、其他用车1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年青海省黄南州泽库县泽曲林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额50.52万元。

2024年县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%
401004-泽库县泽曲林场	63232300024T00000305-2024年三江源湿地管护员报酬	3-特定目标类	47.52	1.二十大报告第十部分推动绿色发展,促进人与自然和谐共生习近平指出,大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋	产出指标	数量指标	聘用管护人员	定性	22	人	10
						质量指标	发放标准	定性	1800	元	20
						时效指标	湿地保护管护费发放及时率	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益	提高贫困牧民收入	>	50	%	10
						社会效益	湿地保护管意识	>	60	%	10
						生态效益	保护湿地生态面积	≥	108	万亩	10
						可持续影响	生态环境丰富	<	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	>	95	%	10				
	63232300024T00000773-2024年森林防火经费	3-特定目标类	3.00	摸清重大风险隐患,切实做好防范因对各类灾害事故,增强事故防范能力和应急救援能力,加强执法检查 and 行政审查能力,提升公众安全意识和能力。	产出指标	数量指标	重点林区设立警示牌制作等	>	3	万元	20
						质量指标	巡查覆盖率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	实发事件处理响应率	≥	100	%	20
						可持续影响	保证森林草原资源不受灾害	定性	持续稳定	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	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）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

（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）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。

（三）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，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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（六）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映用于森林保护修复方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面支出。

（六）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

无