

柴桑区岷山公益林场 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；

2、负责制定并实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；

3、做好本场财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；围绕经济建设这个中心，抓好林业强场工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；

4、完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年岷山公益林场共有预算单位__1__个，包括：九江市柴桑区岷山公益林场。编制人数小计__6__人，其中：行政编制人数__0__人，参照公务员管理的事业编制人数__0__人，全部补助事业编制人数_6_人，自收自支编制人数_0_人。实有人数小计__6__人，其中：在职人数小计__6__人，行政在职人数__0__人，参照公务员管理的事业单位在职人数__0__

人,全部补助事业在职人数__6__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__3__人,退职人员__0__人,遗属人数_0__人。在校学生_0__人,其中:本科生人数_0_人,专科生人数__0__人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年岷山公益林场收入预算总额为__145.61__万元,较上年预算安排减少_426.58__万元;财政拨款收入__145.61__万元,较上年预算安排增加__48.42__万元;教育收费资金收入_0__万元,较上年预算安排增加_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排减少_475__万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元。

(二)支出预算情况

2023 年岷山公益林场支出预算总额为支出预算总额为

__145.61__万元,较上年预算安排减少__426.58__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__145.61__万元,较上年预算安排减少__426.58__万元;其中:工资福利支出__71.87__万元,商品和服务支出__60.74__万元,对个人和家庭的补助__5__万元,资本性支出__8__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;其中:工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__108.91__万元,较上年预算安排增加__9.46__万元;其他财政事务支出__8.29__万元,较上年预算安排增加__3.84__万元;纪检监察事务支出__15__万元,较上年预算安排增加__0__万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排减少__5.27__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算减少__467.67__万元;乡村振兴事务支出__7.4__万元,较上年预算安排增加__7.4__万元;国防支出__6__万元,较上年预算安排增加__6__万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出__71.87__万元,较上年预算安排减少__128.06__万元;商品和服务支出__60.74__万元,较上年预算安排减少__215.26__万元;对个人和家庭的补助__5__万元,较上年预算安排减少

___43.26___万元;资本性支出___8___万元,较上年预算安排减少___40___万元;对企业补助___0___万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年岷山公益林场财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___145.61___万元,较上年预算安排增加___48.42___万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出___108.92___万元,其他财政事务支出___8.29___万元,纪检监察事务支出___15___万元,乡村振兴事务支出___7.4___万元,国防支出___6___万元。

按支出项目类别划分:基本支出___145.61___万元,较上年预算安排增加___48.42___万元;其中:工资福利支出___71.87___万元,商品和服务支出___60.74___万元,对个人和家庭的补助___5___万元,资本性支出___8___万元。项目支出___0___万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;其中:商品和服务支出___0___万元,对个人和家庭的补助___0___万元,资本性支出___0___万元。

(四)政府性基金情况

2023年岷山公益林场政府性基金支出预算为___0___

按支出项目类别划分:

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

2023 年岷山公益林场国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

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的说明

2023 年部门机关运行费预算__145.61__万元，比 2022 年预算减少__130.39__万元，下降__47.24__%。

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 年部门所属各单位政府采购总额__4__万元，其中：政府采购货物预算__4__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 12 月 31 日，部门共有车辆__1__辆，其中：一般公务用车实有数__1__辆，执法执勤用车实有数__0__辆。

2022 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__无__。

(九) 岷山公益林场项目情况说明（部门本级）

无项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年岷山公益“三公”经费一般公共预算安排 7.9 万元，其中：

因公出国___0_万元，比上年增（减）___0___万元。

公务接待___3.9___万元，比上年减少___0.1___万元，主要原因是：___降低公务接待开支___。

公务用车运行___4___万元，比上年增（减）___0___万元。

公务用车购置___0___万元，比上年增（减）___0___万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际工作中涉及部门专业的名词进行解释。