

附件 1

柴桑区岷山公益林场部门 2024 年部门预算

目 录

第一部分 岷山公益林场部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 岷山公益林场部门 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 岷山公益林场部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岷山公益林场部门概况

一、部门主要职责

(一)负责林区林业生态保护修复和林业生产工作;组织实施公益林和商品林的培育工作;负责天然林保护工作;承担林区公益配套设施建设工作;协助区直相关部门做好林地管理、森林资源的监督管理等事务性工作。

(二)承担林业新技术、新品种的引进和推广任务,开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务;宣传林业方面的法律、法规及各项方针政策;负责林业有害生物的防治工作;开展林业资源调查,掌握动植物种群变化情况。

(三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作,负责防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(四)按照管理权限负责林区职工群众的管理与服务等工作,协调林区与周边单位的关系。

(五)承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年岷山公益林场部门共有预算单位__1__个,包括岷山公益林场部门本级和 0 个二级预算单位,二级预算单位

具体包括：（无二级预算单位）。

编制人数小计__7__人,其中：行政编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__3__人,部分补助事业编制人数__4__人。实有人数小计__65__人,其中：在职人数小计__63__人,行政在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__3__人,部分补助事业在职人数__4__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__2__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。

第二部分 岷山公益林场部门 2024 年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 岷山公益林场部门 2024 年部门预 算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年岷山公益林场部门收入预算总额为__353.22__万元,较上年预算安排增加__207.61__万元;财政拨款收入__153.22__万元,较上年预算安排增加__7.61__万元;教

育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;事业收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;附属单位上缴收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;上级补助收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;其他收入__200__万元,较上年预算安排增加__200__万元;使用非财政拨款结余__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;上年结转(结余)____0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。

(二)支出预算情况

2024年岷山公益林场部门支出预算总额为支出预算总额为__353.22__万元,较上年预算安排增加__207.61__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__100.45__万元,较上年预算安排减少____45.61__万元;其中:工资福利支出__63__万元,商品和服务支出__31.95__万元,对个人和家庭的补助__1.5__万元,资本性支出__4__万元。项目支出__252.77__万元,较上年预算安排增加__252.77__万元;其中:工资福利支出__152.05__万元,商品和服务支出__81.43__万元,对个人和家庭的补助__1.29__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)____0__万

元,资本性支出__18__万元, 对企业补助__0__万元, 其他支出__0__万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出__19.45__万元,较上年预算安排减少__89.46__万元;国防支出__6__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;公共安全支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;文化旅游体育与传媒支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;社会保障和就业支出__6.16__万元,较上年预算安排增加__6.16__万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;节能环保支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;城乡社区支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;农林水支出__321.61__万元,较上年预算安排增加__321.61__万元;交通运输支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;资源勘探工业信息等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;商业服务业等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;金融支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;自然资源海洋气象等支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__

万元；住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；粮油物资储备支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；灾害防治及应急管理支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；其他支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_215.05__万元,较上年预算安排增加____143.18__万元；商品和服务支出__113.38__万元,较上年预算安排增加____52.64__万元；对个人和家庭的补助__2.79__万元,较上年预算安排减少____2.21__万元；债务利息及费用支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；资本性支出(基本建设)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；资本性支出__22__万元,较上年预算安排减少____14__万元；对企业补助(基本建设)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；对社会保险基金补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元；其他支出__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

2024 年岷山公益林场部门财政拨款支出预算总额为__153.22__万元,较上年预算安排____7.61__万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__19.45__万

元,国防支出__6__万元,公共安全支出__0__万元,教育支出__0__万元,科学技术支出__0__万元,文化旅游体育与传媒支出__0__万元,社会保障和就业支出__6.16__万元,卫生健康支出__0__万元,节能环保支出__0__万元,城乡社区支出__0__万元,农林水支出__121.61__万元,交通运输支出__0__万元,资源勘探工业信息等支出__0__万元,商业服务业等支出__0__万元,金融支出__0__万元,自然资源海洋气象等支出__0__万元,住房保障支出__0__万元,粮油物质储备支出__0__万元,灾害防治及应急管理支出__0__万元,其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__100.45__万元,较上年预算安排减少__45.16__万元;其中:工资福利支出__63__万元,商品和服务支出__31.95__万元,对个人和家庭的补助__1.5__万元,资本性支出__4__万元。项目支出__52.77__万元,较上年预算安排增加__52.77__万元;其中:工资福利支出__46.48__万元,商品和服务支出__5__万元,对个人和家庭的补助__1.29__万元,债务利息及费用支出__0__万元,资本性支出(基本建设)__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元,其他支出__0__万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年岷山公益林场部门政府性基金收入预算为__0__

万元，支出预算为__0__万元，其中：基本支出__0__万元，项目支出__0__万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门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

2024 年岷山公益林场部门国有资本经营收入预算为__0__万元，支出预算为__0__万元，其中：基本支出__0__万元，项目支出__0__万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门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

2024 年部门机关运行费预算__0__万元，比 2023 年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%，主要原因是_本部门无行政参公单位，无机关运行经费_____

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额__22__万元，其中：政府采购货物预算__22__万元，政府采购工程预算__0__万元，政府采购服务预算__0__万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆__0__辆，其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2024 年部门预算安排购置车辆__1__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__无__。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

(九) 岷山公益林场项目情况说明

1. 其他运转支出项目

1) 项目概述

岷山公益林场用于森林抚育、企业扶持等方面的运转项目。

2) 立项依据

为更好完成部门职能及区委、区政府交代的各项任务，参考上年情况，制定该项目。

3) 实施主体

九江市柴桑区岷山公益林场

4) 实施方案

年初核定财政收入与支出基数，在执行过程中增收结支，充分利用每一笔资金。

5) 实施周期

24 年一年内。

6) 年度预算安排

年初计划 300 万。

2. 其他支出项目

1) 项目概述

岷山公益林场用于森林抚育、企业扶持及聘用人员工资福利等方面的运转项目。

2) 立项依据

为更好完成部门职能及区委、区政府交代的各项任务，参考上年情况，制定该项目。

3) 实施主体

九江市柴桑区岷山公益林场

4) 实施方案

年初核定财政收入与支出基数，在执行过程中增收结支，充分利用每一笔资金

5) 实施周期

24 年一年内。

6) 年度预算安排

年初计划 300 万。

3. 城乡居民养老保险项目

1) 项目概述

岷山公益林场用于支付场办退休医生月度绩效。

2) 立项依据

财政核定金额。

3) 实施主体

九江市柴桑区岷山公益林场

4) 实施方案

按月实时发放。

5) 实施周期

24 年一年内。

6) 年度预算安排

年初计划 4 万。

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年岷山公益林场部门“三公”经费一般公共预算安排__7.9__ 万元，其中：

因公出国（境）__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务接待__3.9__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车运行维护费__4__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车购置__18__万元，比上年增加__18__万元，

主要原因是：___23 年单位公车进行了拍卖，现经区政府同意后购置新公务用车___。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。