

埭桥区老海寺林场 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

- 1.埭桥区老海寺林场 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区老海寺林场 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区老海寺林场 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区老海寺林场 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区老海寺林场 2023 年预算收支预算总表
- 6.埭桥区老海寺林场 2023 年收入预算表
- 7.埭桥区老海寺林场 2023 年支出预算表
- 8.埭桥区老海寺林场 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区老海寺林场 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区老海寺林场 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区老海寺林场 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

- (一) 管理国有林场，促进林业发展。
- (二) 国有林场规划、计划编制。
- (三) 林木良种选育与新技术推广
- (四) 苗圃技术和管理人员培训
- (五) 林木种苗质量检验与执法监督
- (六) 林木种苗调剂
- (七) 林业信息服务

二、 单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区老海 林场 2023 年度单位预算仅包括老海 林场本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023 年度主要工作任务

2023 年继续 林场日常工作，按照 林经营 ，
林、 林 育工作；加 林资源保护，增加防 设施，增
防 能 ，重 保 个 会的安全工作， 灾事件发生。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：

万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	371.83	371.83		
（一）一般公共预算 财政拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	371.83	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 财政拨款	371.83	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	370.63	（五）教育支出				
国库管理非税收入	1.2	（六）科学技术支出				
一般公共预算清 算收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基 数供给		（八）社会保障和就业支出	39.33	39.33		
（二）政府性基金 预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.01	12.01		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	292.9	292.9		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支 出				

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		371.83	356.83	15.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
213	农林水支出	292.90	277.90	15.00
21302	林业和草原	292.90	277.90	15.00
2130204	事业机构	277.90	277.90	
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	
2210202	提租补贴	7.93	7.93	

表 3

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区老海 林场

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	356.83
301	工资福利支出	261.66
30101	基本工资	79.93
30102	津贴补贴	4.92
30102	津贴补贴	23.05
30103	金	44.84
30107	绩效工资	12.36
30107	绩效工资	26.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22
30109	职业年金缴费	13.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公 金	19.66
302	商品和服务支出	48.10
30201	办公费	19.80
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.00
30226	务费	2.00
30228	工会经费	0.95
30228	工会经费	1.43
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.32
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	47.07

30302	费	37.81
30302	费	3.01
30305	生活补助	4.24
30307	医疗费补助	2.01

表 4

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区老海 林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：
万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.83	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	39.33
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	12.01
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	292.9
		(十四) 交通运输支出	

表 6

2023 年收入预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位收入
合计		371.83	371.83									
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33									
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11									
210	卫生健康支出	12.01	12.01									
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01									
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62									
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39									
213	农林水支出	292.90	292.90									

21302	林业和草原	292.90	292.90										
2130204	事业单位	277.90	277.90										
2130234	林业草原防灾 减灾	15.00	15.00										
221	住房保障支出	27.59	27.59										
22102	住房改革支出	27.59	27.59										
2210201	住房公 金	19.66	19.66										
2210202	提租补贴	7.93	7.93										

表 7

2023 年支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		371.83	356.83	15.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
213	农林水支出	292.90	277.90	15.00
21302	林业和草原	292.90	277.90	15.00
2130204	事业单位	277.90	277.90	
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	
2210201	住房公 金	19.66	19.66	
2210202	提租补贴	7.93	7.93	

表 8

2023 国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区老海 林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：宿州市埇桥区老海 林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
防火经费	宿州市埇桥区老海林场	15.00	15.00									

表 10

2023 年政府采购支出表

单位名称:宿州市埇桥区老海 林场

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥区老海 林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

2023 年政府购买服务支出表

单位名称:宿州市埇桥区老海 林场

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区老海寺林场没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年财政拨款收支预算 371.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 371.83 万元;按资金

年度分全部为本年财政拨款收入 371.83 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 39.33 万元,占 10.58%;卫生健康支出 12.01 万元,占 3.23%;农林水支出 292.90 万元,占 78.77%;住房保障支出 27.59 万元,占 7.42%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区老海 林场 2023 年一般公共预算支出 371.83 万元,比 2022 年预算增加 130.64 万元,增长 54.16%, 主要原因:一是人员增加 ; 二是人员工资基数增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 39.33 万元,占 10.58%;卫生健康支出 12.01 万元,占 3.23%;农林水支出 292.90 万元,占 78.77%;住房保障支出 27.59 万元,占 7.42%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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)2023 年预算 26.22 万元,比 2022 年预算增加 9.45 万元,增长 56.35%,增长原因主要是工资增长,缴费基数增加。

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)2023 年预算 13.11 万元,比 2022 年预算增加 4.73 万元,增长 56.44%,增长原因主要是工资增长,缴费基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算7.62万元,比2022年预算增加0.91万元,增长13.56%,增长原因主要是工资增长,缴费基数增加。

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)2023年预算4.39万元,比2022年预算增加4.39万元,增长100%,增长原因主要是据财政,事业单位助改为公务员医疗补助。

5.农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业机构(项)2023年预算277.9万元,比2022年预算增加91.34万元,增长48.96%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

5.农林水支出(类)林业和草原支出(款)林业草原防灾(项)2023年预算15万元,比2022年预算增加15万元,增长原因主要是据财政,防经费项目在林业草原防灾(项)。

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19.66万元,比2022年预算增加7.08万元,增长56.28%,增长原因主要是工资增长,缴费基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算7.93万元,比2022年预算增加1.81万元,增长29.58%,增长原因主要是人员增加,工资增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区老海林场2023年一般公共预算基本支出356.83万元,其中,人员经费308.73万元,公用经费48.10万元。

(一)人员经费 308.73 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 48.10 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区老海 林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区老海 林场 2023 年收支总预算 371.83 万元，收入全部一般公共预算拨款收入。支出包括: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。

老海 林场 2023 年收入预算 371.83 万元，其中，本年收入 371.83 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 371.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 371.83 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 130.64 万元，增长 54.16%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年支出预算 371.83 万元，比 2022

年预算增加 130.64 万元,增长 54.16%,增长原因主要是人员增加,工资基数增加。其中,基本支出 356.83 万元,占 95.97%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 15 万元,占 4.03%,主要用于 林防 支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年预算共安排项目支出 15 万元,与 2022 年预算金额一致。主要包括:本年财政拨款安排 15 万元(其中,一般公共预算拨款安排 15 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区老海 林场 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区老海 林场是事业单位,2023 年无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

埇桥区老海 林场 2023 年政府采购预算 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。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区老海 林场共有车辆 1 辆，为 1 辆生产用皮卡车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，埭桥区老海 林场 1 个项目实行了绩效目标管理，及一般公共预算当年财政拨款 15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。