

青铜峡市树新林场 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市树新林场 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 负责辖区内造林、育林、公益林管护工作，繁育林木种子、种苗，开发改造荒山（坡、地），治理水土流失，改善自然生态环境。

(2) 做好自然植被保护、森林资源培育、森林防火、林木病虫害防治工作。

(3) 积极深化改革，调整产业结构，拓宽职工增收渠道，为职工做好产前、产中、产后各项服务工作，努力增加职工收入，提高生活水平。

(4) 积极争取实施林业及生态建设项目和其它有关项目，多方筹集资金，大力改善林场基础设施，改变林场面貌，改善职工生产生活环境，增强林场综合实力和经济发展活力。

(5) 积极做好市委、市政府及上级林业主管部门安排的其他工作。承接做好党建、党风廉政建设、宣传文化、统战、政法、工会、妇联、共青团等工作。

(6) 加强市人民政府授权的安全生产管理、社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、民族宗教、国土管理、矿产资源管理、道路养护、环境卫生整治、城乡建设、农田水利建设、防汛抗旱、铁路护路、动物防疫、科技科普、环

保、民政、政务服务、统计、行政执法、司法、机要、档案管理、扬水泵房管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市树新林场部门预算包括：青铜峡市树新林场本级预算，不设二级预算单位。

青铜峡市树新林场 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1,427.23 | 一、本年支出 | 1,427.23 | 1,427.23 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1,427.23 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 107.15 | 107.15 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|----------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 39.28 | 39.28 | |
| | | (十) 节能环保支出 | 429.5 | 429.5 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 784.25 | 784.25 | |
| | | (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) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 67.04 | 67.04 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1,427.23 | 支出总计 | 1,427.23 | 1,427.23 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员类及运转类 公用项目 | 运转类其他及特 定类项目 | 增减额 | 增减% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.17 | 71.43 | 71.43 | | 5.26 | 7.95% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.31 | 35.72 | 35.72 | | -0.59 | -1.62% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.86 | 39.29 | 39.29 | | 8.43 | 27.32% |
| 2110502 | 社会保险补助 | 378.8 | 429.5 | | 429.5 | 50.7 | 13.38% |
| 2130204 | 事业机构 | 620.83 | 665.25 | 662.55 | 2.7 | 44.42 | 7.15% |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-------|-------|----|---------|---------|
| 2130206 | 技术推广与转化 | 26.5 | 86 | | 86 | 59.5 | 224.53% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 284.16 | 33 | | 33 | -251.16 | -88.39% |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.98 | 67.04 | 67.04 | | -15.94 | -19.21% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 |
| 总计 | | 876.03 | 846.38 | 29.65 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 846.38 | 846.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.32 | 222.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.58 | 156.58 | |
| 30103 | 奖金 | 134.73 | 134.73 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.61 | 115.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.43 | 71.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.72 | 35.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.29 | 39.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.04 | 67.04 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 29.65 | | 29.65 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30201 | 办公费 | 6.2 | | 6.2 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 3 | | 3 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 15 | | 15 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1 | | 1 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|------|--|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.45 | | 1.45 | | 1.45 | | 1.41 | | | 1.41 | | 1.45 | | 1.45 | | 1.45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 | | | | | 2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数） | |
|---------|--------------------|----------------|-----------|------|-------|---------|-------------|---------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 运转类其他及特定类项目 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 62.33 | | | | | | -62.33 | -100 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140 | | | | | | -140 | -100 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1,427.23 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1,427.23 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 1,427.23 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1,427.23 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,427.23 | 本年支出合计 | 1,427.23 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,427.23 | 支出总计 | 1,427.23 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|----------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 1,427.23 | 1,427.23 | 1,427.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|----------|------|----------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1,427.23 | | 1,427.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

| 科目/单位编码 | 单位/项目 | 合计 | 本年安排支出 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|------|
| | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | | |
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | |
| 208 | 青铜峡市树新林场 | 551.2 | 551.2 | 35.7 | 515.5 | | | | |
| 20801 | 青铜峡市树新林场本级 | 551.2 | 551.2 | 35.7 | 515.5 | | | | |
| | 退休职工工资补差项目 | 33 | 33 | 33 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 33 | 33 | 33 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 33 | 33 | 33 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 33 | 33 | 33 | | | | | |
| | 交通补贴项目 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | | | |
| | 林业草原改革发展项目(良种基地建设) | 86 | 86 | | 86 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 86 | 86 | | 86 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 86 | 86 | | 86 | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 86 | 86 | | 86 | | | | | |
| | 林业草原生态保护修复项目(社会保险费) | 429.5 | 429.5 | | 429.5 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 429.5 | 429.5 | | 429.5 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 429.5 | 429.5 | | 429.5 | | | | | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 429.5 | 429.5 | | 429.5 | | | | | |

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) | | | |
|--------------|------------------------------|------|----------|
| 项目名称 | 退休职工工资补差项目 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市树新林场 | 实施单位 | 青铜峡市树新林场 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 33 | |
| | 其中: 财政拨款 | 33 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 主要用于 2000 年之前 110 人退休职工工资补差。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--------------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 退休职工工资补差人数 | 110 人 |
| | | 质量指标（必填） | 110 人退休职工工资补差按时发放 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 兑付时间 | 2023 年底前兑付完成 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2023 年 110 人退休职工工资补差金额 | 45 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 稳定 110 名退休职工不上访，工资补差足额发放 | 稳定 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 保证 110 人退休职工工资补差足额发放 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 退休职工满意度 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 林业草原生态保护修复项目（社会保险费） | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市树新林场 | 实施单位 | 青铜峡市树新林场 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 429.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | 429.5 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 交职工社会保险费。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 职工人数 | 210 人 |
| | | 质量指标（必填） | 完成率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 支出时间 | 2024 年底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 金额 | 429.5 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 稳定职工队伍 | 100% |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 影响时限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 职工满意度 | 100% |

项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) | | | |
|----------------------|--------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 林业草原改革发展项目(良种基地建设) | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市树新林场 | 实施单位 | 青铜峡市树新林场 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 86 | |
| | 其中: 财政拨款 | 86 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 培育、管护良种基地 505 亩。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 面积 | 505 亩 |
| | | 质量指标（必填） | 完成率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 支付限时 | 2024 年底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 总投资 | 86 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 增加林业收入 | 10% |
| | | 社会效益指标（必填） | 保证林木育苗品种 | 3 个 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 持续影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 职工满意度 | 93% |

项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) | | | |
|--------------|---|------|----------|
| 项目名称 | 交通补贴项目 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市树新林场 | 实施单位 | 青铜峡市树新林场 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.7 | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.7 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 依据 2020 年政府下发事业单位车辆改革实施方案。主要用于发放 22 名管理岗工作人员交通补贴。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 发放人数 | 22 人 |
| | | 质量指标（必填） | 发放情况 | 足额发放 |
| | | 时效指标（必填） | 发放时效 | 1 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 交通补贴 | 27000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 保障员工交通补贴发放 | 维护社会稳定 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 保障员工交通补贴发放 | 按时发放 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 员工满意度 | 95% |

青铜峡市树新林场 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市树新林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市树新林场 2024 年财政拨款收入预算 1427.23 万元，其中：本年收入 1427.23 万元，包括一般公共预算拨款 1427.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1427.23 万元，包括：社会保障和就业支出 107.15 万元、卫生健康支出 39.28 万元、节能环保支出 429.5 万元、农林水支出 784.25 万元、住房保障支出 67.04 万元。

二、关于青铜峡市树新林场 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市树新林场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 876.03 万元，其中：本年收入安排支出 876.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 381.8 万元，减少 30.35%。主要原因是：在职人员退休 3 人，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费减少。

人员类项目支出 846.38 万元，主要包括：基本工资 222.32 万元、津贴补贴 156.58 万元、奖金 134.73 万元、社会保障缴费 150.1 万元、绩效工资 115.61 万元、住房公积金 67.04 万元；

运转类公用项目支出 29.65 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、印刷费 2 万元、电费 3 万元、取暖费 15 万元、差旅费 1 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市树新林场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 551.2 万元，其中：本年收入安排支出 551.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：本单位无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出（2130299）退休职工工资补差 2024 年预算 33 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 11.17 万元，下降 25.28%。主要原因是：退休职工减少 9 人，退休职工工资补差减少。主要用于发放 2000 年之前退休职工工资补差。

农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）交通补贴 2024 年预算 2.7 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.79 万元，下降 22.55%。主要原因是：管理岗工作人员减少 3 人，管理岗人员交通补贴减少。主要用于发放我场 2024 年 22 名管理岗工作人员的交通补贴。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化（2130206）林业草原改革发展项目（良种基地建设）2024 年预算 86 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 86 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年未列入特定类项目 2024 良种基地建设项目

资金列入特定类项目。主要用于良种基地 505 亩苗木的培育、管护。

节能环保支出-森林保护修复-社会保险补助（2110502）林业草原生态保护修复项目(社会保险费)2024 年预算 429.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 429.5 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年未列入特定类项目 2024 职工社会保险费列入特定类项目。主要用于发放我场职工的社会保险费。

三、关于青铜峡市树新林场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市树新林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.45 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：公务车辆未增减；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无公务接待。

四、关于青铜峡市树新林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市树新林场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市树新林场 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市树新林场 2024 年收入总预算 1427.23 万元，其中：本年收入 1427.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1427.23 万元，其中：本年支出 1427.23 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1427.23 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1427.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市树新林场本级事业单位的单位运行经费财政拨款预算 876.03 万元，比 2023 年预算减少 13.52 万元，下降 1.52%。主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、医疗及住房公积金支出减少。

(二) 政府采购情况

2024年，青铜峡市树新林场政府采购预算3.96万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市树新林场占用使用国有资产总体情况为房屋72211.35平方米，价值2457.59万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值297.28万元；办公家具价值47.27万元；其他资产价值500.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋72211.35平方米，价值2457.59万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值297.28万元；办公家具价值47.27万元；其他资产价值500.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2024年青铜峡市树新林场项目预算支出551.2万元，项目绩效目标：其中：

2024年青铜峡市树新林场退休职工工资补差项目预算支出33万元，主要用于2000年之前110人退休职工工资补差。确保110名退休职工补差工资按时足额发放，老有所依。

2024年青铜峡市树新林场交通补贴项目预算支出2.7万元，主要用于发放我场2024年22名管理岗工作人员的交通补贴。确保22名管理岗工作人员交通补贴按时发放。

2024年青铜峡市树新林场林业草原改革发展项目(良种基地建设)预算支出86万元，主要用于良种基地505亩苗木的培育、管护。使森林生态效益持续发挥涵养水分、保持水土、减缓噪音等作用，林分结构持续优化，森林资源和木材蓄积量持续稳定增加，生物多样性和生态安全得到持续保护。

2024年青铜峡市树新林场林业草原生态保护修复(社会保险费)项目预算支出429.5万元，主要用于发放我场职工的社会保险费。确保我场职工的社会保险费及时缴纳，提高职工的生活质量，保障职工合法权益。

(五) 其他需说明的事项

无。

青铜峡市树新林场 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是单位本年度从本级市财政部门取得收入。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；一般公共日常办公经费包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、办公用房取暖费、水电费、差旅费、业务招待费、和公务车辆运行维护费等。

三、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。包括：

（1）天保工程社会保险补助包括国有林场从事林木管护的职工养老、失业、医疗、生育、工伤等社会保险支出。

（2）林木良种培育补助包括为培育和繁殖良种苗木而产生的人工劳务费用、机械费用及农药地膜化肥费用等农资支出。

（3）林木管护项目包括管护林地、林木而产生的灌水、修枝、除草、防火等人工劳务费用及水电费、灌水设施设备维修费等支出。

四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。