

沁阳市国有双台林场
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市国有双台林场单位2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市国有双台林场单位2023 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市国有双台林场单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

按照国家、省有关改革的文件精神，沁阳市国有双台林场和河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局属一个单位两个牌子，双台林场批复面积75045亩，保护区批复面积103395亩，属于较大林场，目前是副科级建制，属于不宜由市场配置资源的国有林场，焦作市焦发【2017】18号文件批复为公益一类事业单位。沁阳市国有双台林场隶属沁阳市林业发展服务中心。内设办公室、财务科、疫病疫源科、河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局四个职能部门。

（二）单位职责

双台林场的主要职责：1、森林防火工作，确保林区资源安全。2、疫源疫病防治加强对猛禽（阿尔穆隼）等鸟类迁徙的重要通道的监测。

二、沁阳市国有双台林场预算单位构成

本预算为沁阳市国有双台林场单位预算。

第二部分

沁阳市国有双台林场单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计422.66万元，支出总计422.66万元，与上年相比，收、支总计各增加19.79万元，增加4.91%。主要原因：项目增多。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计422.66万元，其中：一般公共预算收入422.66万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计422.66万元，其中：基本支出388.26万元，占91.86%；项目支出34.40万元，占8.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算422.66万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加19.79万元，增长4.91%，主要原因：项目增多；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为422.66万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.12万元，占9.49%；卫生健康支出18.18万元，占4.3%；农林水支出335.28万元，占79.33%；住房保障支出29.08万元，占6.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出388.26万元，其中：**人员经费372.80万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费15.46万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 主要原因: 我单位2023年没有因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元, 其中公务用车购置费0.00万元, 比上年减少0.00万元, 较上年下降0.00%, 主要原因: 我单位2023年没有购车计划; 公务用车运行维护费0.00万元, 比上年减少0.00万元, 较上年下降0.00%, 主要原因: 我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

(三) 公务接待费0.00万元, 比上年预算数减少0.00万元, 下降0.00%, 主要原因: 我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算9.40万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比上年减少0.00万元, 下降0.00%, 主要原因: 无人员变动

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元, 其中: 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市国有双台林场按要求编制了绩效目标, 包括沁阳市国有双台林场项目支出绩效目标, 综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量, 产生的社会效益和服务对象

满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为422.66万元。其中：人员经费支出372.80万元；公用经费支出15.46万元；项目支出34.40万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市国有双台林场固定资产总额10.83万元，其中，房屋建筑0.00万元，车辆0.00万元，办公设备10.13万元，专用设备0.70万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、森林防火：森林防火是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的繁殖能力，引起土壤的贫瘠并破坏森林涵养水源，甚至会导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长久的进展。

九、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

附件：沁阳市国有双台林场2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	422.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	422.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	335.28
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	422.66	本年支出合计	422.66
上年结转结余			
收入总计	422.66	支出总计	422.66

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	422.66	388.26	371.46	1.34	15.46		34.40		34.40
			605003	沁阳市国有双台林场	422.66	388.26	371.46	1.34	15.46		34.40		34.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.78	38.78	38.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34		1.34					
210	11	02		事业单位医疗	18.18	18.18	18.18						
213	02	04		事业机构	315.28	300.88	285.42		15.46		14.40		14.40
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	422.66	388.26	371.46	1.34	15.46		34.40	34.40
			605003	沁阳市国有双台林场	422.66	388.26	371.46	1.34	15.46		34.40	34.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34		1.34				
210	11	02		事业单位医疗	18.18	18.18	18.18					
213	02	04		事业机构	315.28	300.88	285.42		15.46		14.40	14.40
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				388.26	372.80	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.78	38.78	
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.90	25.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.78	165.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.10	60.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.08	29.08	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			388.26	388.26							
	605003	沁阳市国有双台林场	388.26	388.26							
沁阳市国有双台林场	人员类	养老保险金（事业）	38.78	38.78							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.81	0.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	18.18	18.18							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	165.78	165.78							
		国家保留津贴（事业）	2.26	2.26							
		70%基础性绩效工资	42.09	42.09							
		30%奖励性绩效工资	18.01	18.01							
		年终一次性奖金（事业）	14.21	14.21							
		失业保险金	1.70	1.70							
		工伤保险费（事业）	2.67	2.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	19.39	19.39							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.24	9.24							
		大额医保(事业)	0.45	0.45							
		医疗补助(事业)	7.27	7.27							
	住房公积金（事业）	29.08	29.08								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.40	9.40							
		福利费（事业）	6.06	6.06							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			34.40	34.40							
	605003	沁阳市国有双台林场	34.40	34.40							
特定目标类	2023年山区护林员工资	沁阳市国有双台林场	14.40	14.40							
特定目标类	2016年森林植被恢复费焦财预【2016】405号（存量）	沁阳市国有双台林场	20.00	20.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称: 沁阳市国有双台林场

单位: 万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.40
30201	办公费	3.90
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605003	沁阳市国有双台林场	34.40	34.40										
4108822300 0000000524 1	2023年山区护林员工资	14.40	14.40		控制在预算范围内	≤99%	14.4	100万元	提高经济收入	≤99%	人民群众满意度	100%	
					降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	提高资金使用效益	≤97%			
					保持生态平衡	≤97%	按期完成	100年	有效保护生态环境	≤100%			
4108822300 0000003510 2	2016年森林植被恢复费焦财预【2016】405号(存量)	20.00	20.00		严格控制在预算范围内	≤100%	20	20万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%	
					保护生态环境	≤100%	按质按量完成	≤100%	提高资金使用效力	≤100%			
					保持生态平衡	≤100%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%			