

附件 1

## 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年单位预算

2023 年 1 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 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年收支总表
2. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年收入总表
3. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年支出总表
4. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年项目支出表
10. 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县伍牙山国有林场 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 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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）拟定。贯彻实施国有林场相关法律、法规。
- （二）协调编制国有林场发展规划。
- （三）组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
- （四）审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
- （五）受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
- （六）受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
- （七）指导和检查考核国有林场生产经营活动。
- （八）法律、法规规定的其他职责。

### 二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，郎溪县伍牙山国有林场 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神：积极组织党员干部职工学习活动，切实把党的二十大精神贯穿到林场工作全过程、体现在工作各方面，全力推动党的二十大精神在林场工作中落到实处、见到实效。

（二）切实做好松材线虫病防治工作：进一步加强松材线虫病防治工作，保障我场森林资源安全，抓紧抓实抓细各项工作，确保高质量完成松材线虫病防治工作目标任务。

（三）做好防火工作落实到位：完成日常护林防火巡查及安全隐患排查、防火器材保养、安全生产宣传等工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	986.35	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.80
		九、卫生健康支出	64.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	741.45
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	986.35	本 年 支 出 小 计	986.35
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	986.35	支 出 总 计	986.35

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
郎溪县伍牙山国有林场本级	986.35	986.35	986.35															

## 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	741.45	741.45				
21302	林业和草原	741.45	741.45				
2130204	事业机构	741.45	741.45				
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80				
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	64.28	64.28				
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28				
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
221	住房保障支出	80.81	80.81				
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	54.31	54.31				
2210202	提租补贴	26.50	26.50				
	合 计	986.35	986.35				



## 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	986.35	一、本年支出	986.35
(一) 一般公共预算拨款	986.35	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	99.8
		(九) 卫生健康支出	64.28
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	741.45
		(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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	80.81
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	986.35	支 出 总 计	986.35

## 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	741.45	741.45	705.45	36	
21302	林业和草原	741.45	741.45	705.45	36	
2130204	事业机构	741.45	741.45	705.45	36	
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80	99.80		
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98	96.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	64.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	32.33		
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	64.28	64.28	64.28		
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	64.28		
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	60.24		
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04		
221	住房保障支出	80.81	80.81	80.81		
22102	住房改革支出	80.81	80.81	80.81		
2210201	住房公积金	54.31	54.31	54.31		
2210202	提租补贴	26.50	26.50	26.50		
	合 计	986.35	986.35	950.35	36	

## 郎溪县伍牙山国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	602.64	602.64	
30101	基本工资	175.80	175.80	
30102	津贴补贴	184.66	184.66	
30103	奖金	14.65	14.65	
30107	绩效工资	41.05	41.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	64.65	
30109	职业年金缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	54.31	54.31	
302	商品和服务支出	34.25		34.25
30201	办公费	6.91		6.91
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.37		1.37
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	5.40		5.40
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30228	工会经费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	348.76	347.71	1.05
30302	退休费	314.91	314.91	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	31.91	31.91	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70
	合 计	986.35	950.35	36

郎溪伍牙山国有林场 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：郎溪县伍牙山国有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。



郎溪县伍牙山国有林场 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				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		
合 计											

说明：“郎溪县伍牙山国有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项目支出，故本表无数据”。

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

说明“郎溪县伍牙山国有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”。

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明“郎溪县伍牙山国有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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县伍牙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县伍牙山国有林场 2022 年收支总预算 986.35 万元，收入包括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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年收入预算 986.35 万元，其中，本年收入 986.35 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 986.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收 986.35 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 336.29 万元，增长 34.09%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年支出预算 986.35 万元，比 2022 年预算增加 336.29 万元，增长 34.09%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 986.35 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年财政拨款收支预算 986.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款

986.35 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 986.35 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 99.8 万元，占 10.13%；卫生健康支出 64.28 万元，占 6.53%；住房保障支出 80.81 万元，占 8.2%；农林水支出 741.15 万元，占 75.14%。

## **五、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。**

郎溪县伍牙山国有林场 2023 年一般公共预算支出 986.35 万元，比 2022 年预算增加 336.29 万元，增长 34.09%，主要原因是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 99.8 万元，占 10.13%；卫生健康支出 64.28 万元，占 6.53%；住房保障支出 80.81 万元，占 8.2%；农林水支出 741.15 万元，占 75.14%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023 年预算 741.15 万元，比 2022 年预算增加 231 万元，增加 31.18%，增加原因主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 99.8 万元，比 2022 年预算增加 46.04 万元，增长 46.13%，增长原因主要是退休人员增加。

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64.28万元,比2022年预算增加30.97万元,增加48.18%,增长原因主要是人员基数调整,经费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算80.81万元,比2022年预算增加27.97万元,增加34.61%,增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场2023年一般公共预算基本支出986.35万元,其中,人员经费950.35万元,公用经费36万元。

(一)人员经费950.35万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县伍牙山国有林场 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。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县伍牙山国有林场 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**

郎溪县伍牙山国有林场 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项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

郎溪县伍牙山国有林场 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**

郎溪县伍牙山国有林场 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。**

郎溪县 伍牙山国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （二）政府采购情况。

郎溪县伍牙山国有林场 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。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县伍牙山国有林场共有  
车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。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 年单位预算未安排购置公务用车 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，郎溪县伍牙山国有林场项目支出按规定设置支  
出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

# 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、完成日常工作任务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。