

# 旌德县庙首林场 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县庙首林场 2024 年收支总表
- 2.旌德县庙首林场 2024 年收入总表
- 3.旌德县庙首林场 2024 年支出总表
- 4.旌德县庙首林场 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县庙首林场 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县庙首林场 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县庙首林场 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县庙首林场 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县庙首林场 2024 年项目支出表
- 10.旌德县庙首林场 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县庙首林场 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县庙首林场 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传工作。协调编制国有林场发展规划；及国有林场森林采伐、抚育作业设计等生产经营活动。

## 二、单位预算构成

旌德县庙首林场 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县庙首林场	公益一类

## 三、2024 年度主要工作任务

全力推动国有林场改革，提升森林资源培育，严控林业有害生物，确保森林防火安全,主责主业，认真贯彻落实国有林场管理办法，稳步推进国有林场改革，全面完成各项工作任务。

一、明确了工作时间制定了国有林场改革工作实施方案，优化完善了保障措施。

二、细化明确了国有林场职能职责、内设机构，整合了专业技术队伍，提升了业务水平。

三、制定了林场防火值班、森林资源培育管理制度，建立了完善了森林防火应急预案，成立了应急值班和扑火灭火队伍，有效提升了国有森林资源规范化管护水平。做好野生动植物保护工作。

四、采取人工喷粉、树干注药、防控林业有害虫媒生物，积极配合省林科院实施松材线虫防治项目,防控林业有害虫媒生物,最大限度

降低森林灾害损失风险。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县庙首林场 2024 年收支总表

单位：旌德县庙首林场

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、一般公共预算收入	884.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	96.97
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	730.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	884.37	本 年 支 出 小 计	884.37
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	884.37	支 出 总 计	884.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县庙首林场 2024 年收入总表

单位：旌德县庙首林场

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	其他收入						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						
合计	884.37	884.37	884.37															
旌德县林业局	884.37	884.37	884.37															
旌德县庙首林场	884.37	884.37	884.37															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县庙首林场 2024 年支出总表

单位：旌德县庙首林场 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	884.37	884.37	
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97	
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.57	1.57	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.57	1.57	
213	农林水支出	730.96	730.96	
21302	林业和草原	730.96	730.96	
2130204	事业单位	730.96	730.96	
221	住房保障支出	56.45	56.45	
22102	住房改革支出	56.45	56.45	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县庙首林场 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	884.37	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	185.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	96.97	96.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	730.96	730.96		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.45	56.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	884.37	本年支出小计	884.37	884.37		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		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				
收入总计	884.37	支出总计	884.37	884.37		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县庙首林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县庙首林场

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	
	合计	884.37	884.37	705.67	178.70	
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97	96.97		
20805	行政事业单位养老支出	95.39	95.39	95.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	29.96		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.57	1.57	1.57		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.57	1.57	1.57		
213	农林水支出	730.96	730.96	552.26	178.70	
21302	林业和草原	730.96	730.96	552.26	178.70	
2130204	事业单位	730.96	730.96	552.26	178.70	
221	住房保障支出	56.45	56.45	56.45		
22102	住房改革支出	56.45	56.45	56.45		
2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县庙首林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县庙首林场

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
	合计	884.37	705.67	178.70
301	工资福利支出	597.97	554.47	43.50
30101	基本工资	171.84	171.84	
30102	津贴补贴	13.00		13.00
30103	奖金	116.34	116.34	
30106	伙食补助费	17.00		17.00
30107	绩效工资	112.88	112.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
30109	职业年金缴费	29.96	29.96	
30112	其他社会保障缴费	15.07	1.57	13.50
30113	住房公积金	56.45	56.45	
302	商品和服务支出	117.40		117.40
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	47.60		47.60
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	23.70		23.70
303	对个人和家庭的补助	166.20	151.20	15.00
30302	退休费	151.20	151.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00		15.00
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县庙首林场 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县庙首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。

旌德县庙首林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县庙首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。

旌德县庙首林场 2024 年项目支出表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

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	其他资金
			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									

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县庙首林场 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县庙首林场

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	其他资金
	合计	2.80	2.80				
旌德县庙首林场 综合定额	台式计算机	2.00	2.00				
旌德县庙首林场 综合定额	票据打印机	0.80	0.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县庙首林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县庙首林场

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县庙首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购买服务支出，故本表无数据。

旌德县庙首林场 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	台式计算机	2	1.20
通用设备	票据打印机	1	0.80
通用设备	台式计算机	1	0.80
合计		4	2.8

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县庙首林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县庙首林场 2024 年收支总预算 884.37 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县庙首林场 2024 年收入预算 884.37 万元，其中，本年收入 884.37 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 884.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 884.37 万元，比 2023 年预算减少 26.98 万元，下降 2.96%，下降原因主要是人员经费减少，退休人员增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县庙首林场 2024 年支出预算 884.37 万元，比 2023 年预算减少 26.98 万元，下降 2.96%，下降原因主要是人员经费减少，退休人员增加。其中，基本支出 884.37 万元，占 100.00%，主要用于人员经费 705.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 178.70 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县庙首林场 2024 年财政拨款收支预算 884.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 96.97 万元，占 10.97%；农林水支出 730.96 万元，占 82.65%；住房保障支出 56.45 万元，占 6.38%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 26.98 万元，下降 2.96%，主要原因：人员经费减少，退休人员增加。

#### **五、关于 2024 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**

旌德县庙首林场 2024 年一般公共预算支出 884.37 万元，比 2023 年预算减少 26.98 万元，下降 2.96%，主要原因：人员经费减少，退休人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 96.97 万元，占 10.97%；农林水支出 730.96 万元，占 82.65%；住房保障支出 56.45 万元，占

6.38%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

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）2024年预算65.43万元，比2023年预算减少3.21万元，下降4.68%，下降原因主要是退休人员增加。

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）2024年预算29.96万元，比2023年预算减少4.36万元，下降12.70%，下降原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024年预算1.57万元，比2023年预算减少0.23万元，下降12.78%，下降原因主要是退休人员增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算730.96万元，比2023年预算增加122.85万元，增长20.20%，增长原因主要是功能科目调整，工资、公积金及养老金基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.45万元，比2023年预算增加4.97万元，增长9.65%，增长原因主要是公积金基数调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县庙首林场2024年一般公共预算基本支出884.37

万元。其中，人员经费 705.67 万元，公用经费 178.70 万元。

（一）人员经费 705.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 178.70 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县庙首林场 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县庙首林场 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

旌德县庙首林场 2024 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 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县庙首林场 2024 年预算安排政府采购支出 2.80 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 6.67%，下降原因主

要是厉行节约。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县庙首林场 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县庙首林场 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.80 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 6.67%，下降原因主要是厉行节约。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

旌德县庙首林场 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

### **（二）政府采购情况**

旌德县庙首林场 2024 年政府采购预算 2.80 万元。其中：政府采购货物预算 2.80 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）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县庙首林场固定资产总金额 926.82 万元，较上年增加 926.82 万元，其中，土地、房屋及构筑物 704.98 万元、通用设备 221.84 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 辆。



单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县庙首林场 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县庙首林场 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )