

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年收入预算情况

说明

三、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年支出预算情况
说明

四、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年上年结转结
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

洛浦县多鲁国有林场管理站的主要职能宗旨和管理国有林场，促进林业发展。主要是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全，开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。严格执行《森林法》和各项林业方针、政策；合理配置林场管护力量，负责辖区护林力量的支援和协调；起示范带头作用。管护好负责的林区资源，充分了解林场辖区的林情、社情，掌握森林资源分布状况；交办的其他事务，统筹安排辖区森林防火、病虫害防治、林地使用、林木丢失等各项工作的管理、实施、执行。国有林场规划计划编制林木种苗生产供应森林培育与经营护林防火林业务范围木良种选育与新技术推相关技术和管理人员培训林木种苗调剂林业信息服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁国有林场管理站无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：业务办公室。

洛浦县多鲁国有林场管理站编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:洛浦县多鲁国有林场管理站 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	371.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	371.80	202 外交支出	
其中：一般财力	371.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	293.37
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.97
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	371.80	支 出 总 计	371.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁国有林场管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ）小计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	41.48	41.48	41.48									
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	41.48	41.48	41.48									
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休	9.52	9.52	9.52									
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	31.96	31.96	31.96									
210			卫 生 健 康 支 出	12.98	12.98	12.98									
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	12.98	12.98	12.98									
210	11	02	事 业 单 位 医 疗	12.98	12.98	12.98									
213			农 林 水 支 出	293.37	293.37	293.37									
213	02		林 业 和 草 原	293.37	293.37	293.37									
213	02	04	事 业 机 构	293.37	293.37	293.37									
221			住 房 保 障 支 出	23.97	23.97	23.97									
221	01		住 房 改 革 支 出	23.97	23.97	23.97									
221	01	02	住 房 公 积 金	23.97	23.97	23.97									
			合 计	371.80	371.80	371.80									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁国有林场管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	371.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	371.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	41.48	41.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.98	12.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	293.37	293.37		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.97	23.97		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	371.80	支 出 总 计	371.80	371.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:洛浦县多鲁国有林场管理站

单位:万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48	
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
208	05	02	事业单位离退休	9.52	9.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
210			卫生健康支出	12.98	12.98	
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	
213			农林水支出	293.37	293.37	
213	02		林业和草原	293.37	293.37	
213	02	04	事业机构	293.37	293.37	
221			住房保障支出	23.97	23.97	
221	01		住房改革支出	23.97	23.97	
221	01	02	住房公积金	23.97	23.97	
			合 计	371.80	371.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁国有林场管理站

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	354.03	354.03	
301	01	基本工资	63.24	63.24	
301	02	津贴补贴	120.94	120.94	
301	03	奖金	48.70	48.70	
301	07	绩效工资	49.33	49.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	23.97	23.97	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	2.81		2.81
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	11	取暖费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
303	02	退休费	9.41	9.41	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	07	医疗费补助	0.10	0.04	
		合 计	371.80	367	4.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁国有林场管理站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁国有林场管理站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出 情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县多鲁国有林场管理站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年没有使用上年结转结余预算支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县多鲁国有林场管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 371.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年收入预算情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站收入预算 371.80 万元，其中：一般公共预算 371.80 万元，占 100%，比上年预算增加 80.67 万元，增长 27.71%，主要原因是：人员经费增加（五类地区工龄工资，艰苦边远地区津贴，取暖费增加）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年支出预算情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年支出预算 371.8 万元,其中:

基本支出 371.8 万元,占 100%,比上年预算增加 80.67 万元,下增长 21.70%,主要原因是:人员经费增加(五类地区工龄工资,艰苦边远地区津贴,取暖费增加)。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年和上年都未安排项目预算。

四、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 371.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 371.8 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 41.48 万元,主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费,退休人员经费;卫生健康支出 12.98 万元,主要用于单位医疗保险和其他社会保险等缴费;农林水支出 293.37 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助;住房保障支出 23.97 万元,主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算拨款

合计 371.8 万元，其中：

基本支出 371.8 万元，比上年预算增加 80.67 万元，增长 27.71%，主要原因是：人员经费增加（五类地区工龄工资，艰苦边远地区津贴，取暖费增加）。

项目支出 0 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年和上年都未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)41.48 万元，占 11.16%。
2. 卫生健康支出(类)12.98 万元，占 3.49%。
3. 农林水支出(类)293.37 万元，占 78.91%。
4. 住房保障支出（类）23.97 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.52 万元比上年预算增加 9.52 万元，增长 100%，离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 31.96 万元，比上年预算数增加 4.83 万元，增长 17.80%，主要原因是：养老保险基数增长，所以养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 12.98 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 100%，主要原因是：将农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的医疗保险分列在此项目中。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 293.37 万元，比上年预算数增加 29.37 万元，增长 11.13%，主要原因是：人员经费增加（五类地区工龄工资，艰苦边远地区津贴，取暖费增加）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 23.97 万元，比上年预算增加 23.97 万元，增长 100%，主要原因是：将农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）中的住房公积金分列在此项目中。

六、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算基本支出 371.8 万元，其中：

人员经费 367 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、电费，邮电费、取暖费等。

七、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年一般公共预算

算项目支出情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县多鲁国有林场管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 67.06%。主要原因是办公费，电费，工会费，福利费等运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县多鲁国有林场管理站政府采购预算 2.81 万元，其中：政府采购货物预算 2.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县多鲁国有林场管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底洛浦县多鲁国有林场管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2104.58 平方米，价值 136.51 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.62 万元。

4. 其他资产价值 759.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年，洛浦县多鲁国有林场管理站预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 371.8 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县多鲁国有林场管理站			
古丽尼亚孜汗		古丽尼亚孜汗		联系电话：	15999032710
年度绩效目标		保障本单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险包括：办公费、水电费、取暖费等。严格执行《森林法》和各项林业方针、政策。完成上级下达的多项生产指标，为保护和培育森林资源提供优质、促进人与自然和谐发展			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	371.8	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=18 人	年度工作计划	5
		开展培育技术培训次数	>=10 次	年度工作计划	5
	质量指标	人员考核合格率	=100%	年度工作计划	10
		资金使用合规率	=100%	年度工作计划	10
		各项任务完成率	=100%	年度工作计划	10
		政府采购规范率	=100%	年度工作计划	5
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	年度工作计划	5
		保障资金发放及时率	=100%	年度工作计划	5
	成本指标	人员经费支出	<=367 万元	年度工作计划	10
		公用经费支出	<=4.8 万元	年度工作计划	10
	社会效益指标	推进生态文明建设	有效推进	年度工作计划	10
	可持续影响指标	促进经济社会发展	持续促进	年度工作计划	5
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	年度工作计划	5
		受益在职人员满意度	>=95%	年度工作计划	5

（五）其他需说明的事项

2024 年,洛浦县多鲁国有林场管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.81 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.81 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

洛浦县多鲁国有林场管理站

2024 年 2 月 20 日