

# 祁门县西武岭国有林场 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.祁门县西武岭国有林场 2024 年收支总表
- 2.祁门县西武岭国有林场 2024 年收入总表
- 3.祁门县西武岭国有林场 2024 年支出总表
- 4.祁门县西武岭国有林场 2024 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县西武岭国有林场 2024 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县西武岭国有林场 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.祁门县西武岭国有林场 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县西武岭国有林场 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.祁门县西武岭国有林场 2024 年项目支出表
- 10.祁门县西武岭国有林场 2024 年政府采购支出表
- 11.祁门县西武岭国有林场 2024 年政府购买服务支出表

## 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.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) 国有林场管理。
- (二) 林木培育与经营。

### 二、单位预算构成

祁门县西武岭国有林场 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

- (一) 生态保护。
- (二) 林木培育与经营。
- (三) 基础设施建设及其他产业发展。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 祁门县西武岭国有林场 2024 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	1031.34	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	255.74
		九、卫生健康支出	25.31
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	788.35
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	63.95
		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	1031.34	本 年 支 出 小 计	
上年结转数	102	结转下年	
一般公共预算	102	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	1133.34	支 出 总 计	1133.34

### 祁门县西武岭国有林场 2024 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	
祁门县西武岭国有林场本级	1133.34	1031.34	1031.34										102	102					

## 祁门县西武岭国有林场 2024 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
208	社会保障和就业支出	255.74	255.74				
20805	行政事业单位养老支出	255.74	255.74				
2080502	事业单位离退休	143.05	143.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56				
210	卫生健康支出	25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31				
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31				
213	农林水支出	788.35	780.57	7.78			
21302	林业和草原	788.35	780.57	7.78			
2130204	事业机构	788.35	780.57	7.78			
221	住房保障支出	63.95	63.95				
22102	住房改革支出	63.95	63.95				
2210201	住房公积金	63.95	63.95				
合计		1133.34	1,125.56	7.78			

## 祁门县西武岭国有林场 2024 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1031.34	（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	102	（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	255.74
		（九）卫生健康支出	25.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	788.35
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	63.95
		(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	1133.34	支 出 总 计	1133.34

## 祁门县祁门县西武岭国有林场 2024 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	
208	社会保障和就业支出	255.74	255.74	255.74		
20805	行政事业单位养老支出	255.74	255.74	255.74		
2080502	事业单位离退休	143.05	143.05	143.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	75.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56		
210	卫生健康支出	25.31	25.31	25.31		
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
213	农林水支出	788.35	780.57	534.92	245.65	7.78
21302	林业和草原	788.35	780.57	534.92	245.65	7.78
2130204	事业机构	788.35	780.57	534.92	245.65	7.78
221	住房保障支出	63.95	63.95	63.95		
22102	住房改革支出	63.95	63.95	63.95		
2210201	住房公积金	63.95	63.95	63.95		
合计		1133.34	1125.56	879.91	245.65	7.78

## 祁门县西武岭国有林场 2024 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	753.42	753.42	
30101	基本工资	208.47	208.47	
30102	津贴补贴	11.04	11.04	
30103	奖金	196.56	196.56	
30106	伙食补助费	16.56	16.56	
30107	绩效工资	116.50	116.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	75.13	
30109	职业年金缴费	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	63.95	63.95	
302	商品和服务支出	228.03		228.03
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	5.52		5.52

30207	邮电费	1.09		1.09
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	0.30		0.30
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	0.38		0.38
30228	工会经费	8.76		8.76
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	187.19		187.19
30228	工会经费	8.76		8.76
30229	福利费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	143.05	143.05	
30302	退休费	143.05	143.05	
310	资本性支出	1.06		1.06
31002	办公设备购置	1		1
31007	信息网络及软件购置更新	0.06		0.06
<b>合 计</b>		<b>1125.56</b>	<b>896.47</b>	<b>229.09</b>

## 祁门县西武岭国有林场 2024 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				

注：祁门县西武岭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。

## 祁门县西武岭国有林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县西武岭国有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。

## 祁门县西武岭国有林场 2024 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		
特定目标类	党建活动经费及 停薪留职人员社 保费	祁门县西武 岭国有林场	7.78	7.78							
合计			7.78	7.78							

## 祁门县西武岭国有林场 2024 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
祁门县西武岭国有林场	多功能一体机	0.8	0.8				
祁门县西武岭国有林场	碎纸机	0.2	0.2				
合计		1.00	1.00				

**祁门县西武岭国有林场 2024 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						

注：祁门县西武岭国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 祁门县西武岭国有林场 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：祁门县西武岭国有林场没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 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，祁门县西武岭国有林场所有收入和支出均纳入祁门县西武岭国有林场预算管理。祁门县西武岭国有林场 2024 年收支总预算 1133.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出 788.35 万元，社会保障和就业支出 255.74 万元，卫生健康支出 25.31 万元，住房保障支出 63.95 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

祁门县西武岭国有林场 2024 年收入预算 1133.34 万元，其中，本年收入 1133.34 万元。

（一）本年收入 1133.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1133.34 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 164.73 万元，下降 12.69%，下降原因主要是：一、在职转退休人员增加，工资福利支出减少，二、厉行节约降本增效。

（二）上年结转收入 102 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 102 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 102 万元，增长 100%，增长原因主要是主要是年初人员和农户分成款急需支出，一次性追加预算。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

祁门县西武岭国有林场 2024 年支出预算 1133.34 万

元，比 2023 年预算减少 164.73 万元，下降 12.69%，下降原因主要是一、在职转退休人员增加，工资福利支出减少，二、厉行节约降本增效。其中，基本支出\*1125.56 万元，占 99.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7.78 万元，占 0.69%，主要用于党建活动经费及停薪留职人员社保费支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2024 年财政拨款收支预算 1133.34 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1133.34 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1031.34 万元，上年结转收入 102 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 788.35 万元，占 69.56%；社会保障和就业支出 255.74 万元，占 22.57%；卫生健康支出 25.31 万元，占 2.23%；住房保障支出 63.95 万元，占 5.64%。

#### **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。**

祁门县西武岭国有林场 2024 年一般公共预算支出 1133.34 万元，比 2023 年预算减少 164.73 万元，下降 12.69%，主要原因：一、在职转退休人员增加，工资福利支出减少，二、厉行节约降本增效。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 788.35 万元，占 69.56%；社会保障和就业支出 255.74 万元，占 22.57%；卫生健康支出 25.31 万元，占 2.23%；住房保障支出 63.95 万元，占 5.64%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）2024年预算143.05万元，比2023年预算增加17.01万元，增长17.01%，增长原因主要是退休人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）2024年预算75.13万元，比2023年预算减少3.84万元，下降4.86%，减少原因主要是：在职职工转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2024年预算37.56万元，比2023年预算减少1.93万元，下降4.89%，减少原因主要是：在职职工转退休。

4. 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25.31万元，比2023年预算减少0.74万元，下降2.84%。减少的原因是：在职职工转退休。

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63.95万元，比2023年预算减少3.21万元，下降4.78%，减少原因主要是：在职职工转退休。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算788.35万元，比2023年预算减少172.01万元，下降17.91%，减少原因主要是：一、在职职工转退休；二、厉行节约降本增效。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县西武岭国有林场 2024 年一般公共预算基本支出 1125.56 万元，其中，人员经费 879.91 万元，公用经费 245.65 万元。

（一）人员经费 879.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 245.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县西武岭国有林场 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

祁门县西武岭国有林场 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

祁门县西武岭国有林场 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**

祁门县西武岭国有林场 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 37.5%，下降原因主要是：厉行节约降本增效。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

祁门县西武岭国有林场 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表。**

祁门县西武岭国有林场 2024 年预算没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

祁门县西武岭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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

##### **（二）政府采购情况。**

祁门县西武岭国有林场 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县西武岭国有林场共有

车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，祁门县西武岭国有林场 1 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 7.78 万元，主要用于党建活动及停薪留职人员社保费缴纳。

## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。