

玛纳斯县平原林场

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县平原林场部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县平原林场 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 年玛纳斯县平原林场部门概况

一、 主要职能

一是全面加强林草生态保护，坚持生态优先发展，持续加强生态环境保护；二是稳步推进林业生态建设，全面提升生态宜居水平；三是深入推进林业改革，为乡村振兴战略实施增添活力。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县平原林场无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、党建办、综治办、农林经济办、社会事务办、公园办、林木管护办、物业办。

玛纳斯县平原林场编制数 147，实有人数 378 人，其中：在职 99 人，增加 4 人；退休 279 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,051.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,051.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,051.00	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、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	353.25
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	116.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,433.14
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	1,000.00	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	147.66
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、非财政拨款结转结余		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	2,051.00	支出总计	2,051.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,051.00	1,051.00	1,051.00							1,000.00		
208			社会保障和就业支出	353.25									353.25		
208	05		行政事业单位养老支出	353.25									353.25		
208	05	02	事业单位离退休	169.81									169.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.45									183.45		
210			卫生健康支出	116.95	91.72	91.72							25.22		
210	11		行政事业单位医疗	116.95	91.72	91.72							25.22		
210	11	02	事业单位医疗	91.72	91.72	91.72									
210	11	03	公务员医疗补助	25.22									25.22		
213			农林水支出	1,433.14	811.61	811.61							621.52		
213	02		林业和草原	1,433.14	811.61	811.61							621.52		
213	02	04	事业机构	1,433.14	811.61	811.61							621.52		
221			住房保障支出	147.66	147.66	147.66									
221	02		住房改革支出	147.66	147.66	147.66									

编制部门：玛纳斯县平原林场

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	147.66	147.66	147.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,051.00	1,781.63	269.37
208			353.25	353.25	
208	05		353.25	353.25	
208	05	02	169.81	169.81	
208	05	05	183.45	183.45	
210			116.95	116.95	
210	11		116.95	116.95	
210	11	02	91.72	91.72	
210	11	03	25.22	25.22	
213			1,433.14	1,163.76	269.37
213	02		1,433.14	1,163.76	269.37
213	02	04	1,433.14	1,163.76	269.37
221			147.66	147.66	
221	02		147.66	147.66	
221	02	01	147.66	147.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,051.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,051.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.72	91.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	811.61	811.61		
		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	147.66	147.66		
		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	1,051.00	支出总计	1,051.00	1,051.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,051.00	1,051.00
210			卫生健康支出	91.72	91.72
210	11		行政事业单位医疗	91.72	91.72
210	11	02	事业单位医疗	91.72	91.72
213			农林水支出	811.61	811.61
213	02		林业和草原	811.61	811.61
213	02	04	事业单位	811.61	811.61
221			住房保障支出	147.66	147.66
221	02		住房改革支出	147.66	147.66
221	02	01	住房公积金	147.66	147.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,051.00	1,051.00	
301		工资福利支出	1,051.00	1,051.00	
301	01	基本工资	484.96	484.96	
301	02	津贴补贴	175.72	175.72	
301	07	绩效工资	142.90	142.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.72	91.72	
301	12	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	147.66	147.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

玛纳斯县平原林场 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县平原林场 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县平原林场 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县平原林场

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
※	1	2	3	4
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				

玛纳斯县平原林场 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“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

编制部门：玛纳斯县平原林场

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县平原林场 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县平原林场 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,051.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县平原林场部门收入预算 2,051.00 万元，其中：

一般公共预算 1,051.00 万元，占 51.24%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是平原林场为差额事业单位，财政定额拨款人员经费，每年固定 1051 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,000.00 万元，占 48.76%，比上年预算增加 519.61 万元，增长 108.16%，主要原因是平原林场为差额事业单位，经营收支不稳定。

三、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县平原林场 2024 年支出预算 2,051.00 万元，其中：

基本支出 1,781.63 万元，占 86.87%，比上年预算增加 250.24 万元，增长 16.34%，主要原因是平原林场为差额事业单位，经营收支不稳定。。

项目支出 269.37 万元，占 13.13%，比上年预算增加 269.37 万元，增长 100.00%，主要原因是平原林场为差额事业单位，经营收支不稳定。。

四、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县平原林场 2024 年财政拨款收支总预算 1,051.00 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 1,051.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 91.72 万元，主要用于人员缴纳医疗支出；农林水支出 811.61 万元，主要用于人员经费基本工资；住房保障支出 147.66 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、 关于玛纳斯县平原林场 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

玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算拨款合计 1,051.00 万元，其中：

基本支出 1,051.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是平原林场为差额事业单位，财政定额拨款人员经费，每年固定 1051 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是平原林场为差额事业单位，财政定额拨款人员经费，每年固定 1,051.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）91.72 万元，占 8.73%。

2、农林水支出（类）811.61 万元，占 77.22%。

3、住房保障支出（类）147.66 万元，占 14.05%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 142.00 万元，下降 100.00%。主要原因是平原林场为差额事业单位，财政定额拨款人员经费，每年固定 1,051.00 万元，2024 年度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）由单位自有资金支付，故未列入一般公共预算。

2、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 91.72 万元，比上年预算增加 76.11 万元，增长 487.57%。主要原因是平原林场为差额事业单位，财政定额拨款人员经费，每年固定 1,051.00 万元，2024 年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全额列入一般公共预算，未做入单位资金预算，故较上年增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 811.61 万元，比上年预算减少 81.77 万元，下降 9.15%。主要原因是平原林场为差额事业单位，经营收支不稳定。

4、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 147.66 万元，比上年预算增加 147.66 万元，增长 100.00%。主要原因是平原林场为差额事业单位，财政定额拨款人员经费，每年固定 1,051.00 万元，2024 年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）部分列入一般公共预算，故较上年增加。

六、关于玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算基本支出 1,051.00 万元，其中：

人员经费 1,051.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县平原林场 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县平原林场 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、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县平原林场 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、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县平原林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是平原林场为差额事业单位，三公经费由单位经营收入资金支付；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是平原林场为差额事业单位，公务接待费由单位经营收入资金支付。

十一、 关于玛纳斯县平原林场 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县平原林场 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县平原林场 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 100.00%。主要原因是平原林场为差额事业单位，经营收支不稳定。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县平原林场政府采购预算 269.37 万元，其中：政府采购货物预算 135.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 134.00 万元。

2024 年，玛纳斯县平原林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 269.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 269.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县平原林场占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,590.68 平方米，价值 720.59 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 67.98 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 67.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.66 万元。

4. 其他资产价值 2,846.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 2,051.00 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 269.37 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县平原林场			
部门联系人		刘祎敏	联系电话	13629950320	
年度绩效目标		一是全面加强林草生态保护，坚持生态优先发展，持续加强生态环境保护；二是稳步推进林业生态建设，全面提升生态宜居水平；三是深入推进林业改革，为乡村振兴战略实施增添活力。			
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	0.00	
			本级安排	1,051.00	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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
履职效能	数量指标	培育良种苗木面积	≥15 亩	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	退化林修复面积	≥918 亩	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	有害生物防治面积	≥15000 亩	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	有害生物科学监测面积	≥2000 亩	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	完成定植基础苗木面积	≥15 亩	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	定植基础苗木品种	≥4 亩	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	新设立虫害监测点	≥23 亩	2024 年重点工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 269.37 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县平原林场

2024 年 02 月 19 日