

塔河县二十二站林场2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县二十二站林场概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县二十二站林场2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县二十二站林场2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县二十二站林场概况

一、单位职责

塔河县二十二站林场隶属于塔河县林业草原局，主要职责是森林抚育、森林病虫害防治、调处林地、李权纠纷和毁林案件、营林生产。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为塔河县二十二站林场。

三、单位人员构成

塔河县二十二站林场编制总数为77个，其中：行政编制0个，事业编制77个。实有人员55人，其中：在职人员55人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县二十二站林场2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1167.64	一、社会保障和就业支出	66.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	41.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	72.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	913.39
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	73.54
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1167.64	本年支出合计	1167.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1167.64	支出总计	1167.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	1167.64	1167.64	1167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	林业和草原局	1167.64	1167.64	1167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048003	塔河县二十二站林场	1167.64	1167.64	1167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县二十二站林场

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
	合计	1167.64	789.58	378.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.39	607.95	305.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	913.39	607.95	305.44	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	612.95	607.95	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	300.44	0.00	300.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1167.64	一、本年支出	1167.64
（一）一般公共预算拨款	1167.64	（一）社会保障和就业支出	66.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	41.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	72.62
		（四）农林水支出	913.39
		（五）住房保障支出	73.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1167.64	支出总计	1167.64

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

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	1167.64	789.58	703.96	85.62	378.06
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.62	0.00	0.00	0.00	72.62
21105	天然林保护	72.62	0.00	0.00	0.00	72.62
2110507	停伐补助	72.62	0.00	0.00	0.00	72.62
213	农林水支出	913.39	607.95	522.33	85.62	305.44
21302	林业和草原	913.39	607.95	522.33	85.62	305.44
2130204	事业机构	612.95	607.95	522.33	85.62	5.00
2130299	其他林业和草原支出	300.44	0.00	0.00	0.00	300.44
221	住房保障支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	789.59	703.96	85.63
301	工资福利支出	685.31	685.31	0.00
30101	基本工资	220.32	220.32	0.00
3010101	基本工资	215.62	215.62	0.00
3010102	普调工资	4.70	4.70	0.00
30102	津贴补贴	240.15	240.15	0.00
3010201	津补贴	225.96	225.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.19	14.19	0.00
30103	奖金	38.69	38.69	0.00
3010301	奖金	38.69	38.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	66.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.36	41.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.30	2.30	0.00
3011202	失业保险缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	73.54	73.54	0.00
302	商品和服务支出	85.63	0.00	85.63
30201	办公费	1.89	0.00	1.89
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.78	0.00	0.78
3020501	办公水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	3.36	0.00	3.36

部门预算支出经济分类科目		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
3020601	办公电费	3.36	0.00	3.36
30207	邮电费	1.58	0.00	1.58
3020701	邮电费	1.58	0.00	1.58
30208	取暖费	34.52	0.00	34.52
3020801	办公用房取暖费	34.52	0.00	34.52
30211	差旅费	7.85	0.00	7.85
30213	维修（护）费	4.42	0.00	4.42
3021301	一般维修费	4.42	0.00	4.42
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	6.62	0.00	6.62
30228	工会经费	8.83	0.00	8.83
30229	福利费	11.04	0.00	11.04
3022901	福利费	11.04	0.00	11.04
30231	公务用车运行维护费	2.97	0.00	2.97
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	0.00
30302	退休费	18.62	18.62	0.00
3030201	退休工资	15.74	15.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	378.06
302	商品和服务支出	72.06
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	2.50
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30208	取暖费	19.50
3020801	办公用房取暖费	19.50
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	4.00
30225	专用燃料费	9.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.62
3029999	其他商品和服务支出	16.62
303	对个人和家庭的补助	6.00
30302	退休费	6.00
3030201	退休工资	6.00
309	资本性支出（基本建设）	300.00
30901	房屋建筑物购建	44.50
30905	基础设施建设	155.50
30906	大型修缮	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.97	0.00	2.97	0.00	2.97	5.00
048003	塔河县二十二站林场	7.97	0.00	2.97	0.00	2.97	5.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县二十二站林场

单位：万元

类型	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	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	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建经费	塔河县二十二站林场	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站自驾营地沥青路面铺设、雕塑项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站油库改造项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	追加接待费	塔河县二十二站林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站民宿改造项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站林场巷道硬化项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站驿站广场建设项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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	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		
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站公 共卫生间建设项目	塔河县二十二站林场	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站防 内涝排水项目	塔河县二十二站林场	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（资环） {2023}56号停伐补助	塔河县二十二站林场	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	048003-塔河县二十二站林场	2327222304831 10000022-2023 年党建经费	0.44	塔河县二十二站林场22人党建经费一人200元整	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	20.00	正向
					效益指标	质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	经济绩效指标	支出情况	等于	0	万元	20.00	正向
		2327222304831 10000024-追加接待费	5.00	追加信访接待费列入23年预算,信访2万、接待5万。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7	万元	20.00	正向
					效益指标	质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	经济绩效指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
		2327222304831 10000025-提前告知黑财指(资环)(2023)56号停伐补助	72.62	地方林业草原生态保护恢复资金我场将严格按照要求支出	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	经济绩效指标	节省开支	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		2327222304831 10000026-边转资金—塔河县二十二站驿站广场建设项目	50.00	还原古驿站,主要是马厩。草料房、丁房、狗舍、厕所、粮油库、伙房、瞭望台、官房、官差公馆等单体并配有相应的雕塑	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	15.00	正向
							金额	等于	50	万元	20.00	正向
							支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
							项目个数	等于	1	个	10.00	正向
		2327222304831 10000027-边转资金—塔河县二十二站林场巷道硬化项目	50.00	我场主道为水泥路面,其余街道都是沙土地,夏天是旅游高峰期但也是下雨频繁的时间,一到下雨场区内除主道外都是泥泞不堪,场区内800米巷	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							项目质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							项目个数	等于	1	个	20.00	正向
							维修费用	小于等于	50	万元	20.00	反向
		2327222304831 10000028-边转资金—塔河县二十二站公共卫生间建设项目	44.50	塔河县二十二站是旅游文化产业的重要组成部分,旅游区内卫生间紧缺,不能满足生态旅游发展的需要,项目主体建设120平米现代化卫生间	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	45	万元	20.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		2327222304831 10000029-边转资金—塔河县二十二站防内涝排水项目	5.50	塔河县二十二站林场由于旅游产业的发展和人口的增加,厂区内到雨季内涝积水排污困难,更换场内地下排污管线300米	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	6	万元	20.00	正向
							资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度	定性						优良中低差	/	10.00	正向		
完成质量	定性						优良中低差	/	20.00	正向		
2327222304831 10000030-边转资金—塔河县二十二站民宿改造项目	50.00	该项目主体用于改造沿街南侧房屋6座建筑面积1746平方米,房屋北立面粉刷,改造屋盖及改造沿街房屋4座,建筑面积876平方米,房屋外立	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					项目资金	等于	50	万元	20.00	正向		
2327222304831 10000031-边转资金—塔河县二十二站油库改造项目	50.00	该项目主体改造部分共2栋单体,改造后功能为餐厅及民宿,改造建筑面积323.00平方米,单体均为单层公共建筑,地上一层,单体中最大建筑总	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
					项目资金	等于	50	万元	20.00	正向		
					完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					项目个数	等于	1	个	20.00	正向		
2327222304831 10000032-边转资金—塔河县二十二站自驾营地沥青路面铺设、雕塑项目	50.00	该项目主体改造在自驾营地路面铺设沥青,总计铺设面积为4456平方米,雕塑一座	满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					项目资金	等于	50	万元	20.00	正向		
					项目个数	等于	1	个	20.00	正向		

							项目按计划 开工率 (大于等于	100	%	20.00	正向
--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	-----	---	-------	----

第三部分 塔河县二十二站林场2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县二十二站林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县二十二站林场收入总预算1167.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加420.64万元，增长56%，主要原因是：2023年项目资金预算增加。支出总预算1167.64万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加420.64万元，增长56%，主要原因是2023年项目资金预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县二十二站林场收入预算1167.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1167.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县二十二站林场支出预算1167.64万元，其中：基本支出789.58万元，占67.62%；项目支出378.06万元，占32.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县二十二站林场财政拨款收入预算1167.64万元，其中：一般公共预算拨款1167.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1167.64万元，其中，社会保障和就业支出66.73万元，卫生健康支出41.36万元，节能环保支出72.62万元，农林水支出913.39万元，住房保障支出73.54万元。比上年预算2023年项目资金预算增加，主要原因是2023年项目资金预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县二十二站林场一般公共预算支出1167.64万元，其中：基本支出789.58万元，项目支出378.06万元。

(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）66.73万元，比上年预算增加12.73万元，增长23%，主要原因是工资基数增加保险测算基数相应增加。

(二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.36万元，比上年预算减少5.64万元，下降12%，主要原因是医疗保险测算基数相应减少。

(三)节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）72.62万元，比上年预算减少4.01万元，下降5%，主要原因是省专项资金减少。

(四)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）612.95万元，比上年预算增加89.95万元，增长17%，主要原因是项目增加。

(五)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）300.44万元，比上年预算300.44万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）73.54万元，比上年预算增加）27.54万元，增长59%，主要原因是基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县二十二站林场一般公共预算基本支出789.59万元，其中：人员经费703.96万元，公用经费85.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）220.32万元，比上年预算增加23.19万元，增长11%，主要原因是工资基数大测算数大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）240.15万元，比上年预算增加73.91万元，增长44%，主要原因是工资基数大测算数大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）38.69万元，比上年预算增加22.26万元，增长1.35%，主要原因是工资基数大测算数大。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.73万元，比上年预算增加12.99万元，增长24%，主要原因是保险基数大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.49万元，比上年预算增加16.8万元，增长68%，主要原因是保险基数大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.39万元，比上年预算减少28.91万元，下降99%，主要原因是年初预算未加职业年金。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.54万元，比

上年预算增加27.96万元，增长61%，主要原因是工资基数大测算数大。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.89万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.78万元，比上年预算减少0.05万元，下降6%，主要原因是上年相比所需资金减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.36万元，比上年预算减少0.18万元，下降5%，主要原因是上年相比所需资金减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.58万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.6%，主要原因是与上年相比所需资金增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）34.52万元，比上年预算增加26.72万元，增长3.4%，主要原因是与上年相比所需资金增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.85万元，比上年预算增加0.11万元，增长1%，主要原因是与上年相比所需资金增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.42万元，比上年预算减少0.58万元，增长11%，主要原因是上年相比所

需资金减少。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是上年相比所需资金减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.62万元，比上年预算增加0.93.万元，增长16%，主要原因是上年相比所需资金增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.83万元，比上年预算增加1.56万元，增长21%，主要原因是上年相比所需资金增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）11.04万元，比上年预算增加1.96万元，增长21%，主要原因是上年相比所需资金增加。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.97万元，比上年预算减少2.97万元，下降50%，主要原因是上年相比所需资金减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.62万元，比上年预算增加8.81万元，增长89%，主要原因是退休人员增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.11万元，下降78%，主要原因是测算基数小。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县二十二站林场一般公共预算项目支出378.06万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长1.2%，主要原因是上年相比所需资金增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元，比上年预算增加1万元，增长66%，主要原因是上年相比所需资金增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是与上年相比所需资金增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)19.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33%，主要原因是与上年相比所需资金减少。

(六)商品和服务支出(类)公务接待费(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增涨100%，主要原因是上年无。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是与上年持平。

(八)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)9.00万元，比上年预算增加3万元，增长50%，主要原因是与上年相比所需资金增加。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元，比上年预算增加2万元，增长66%，主要原因是与上年相比所需资金增加。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)16.62

万元，比上年预算减少8.44万元，下降33%，主要原因是省专项资金减少。

(十一)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)6.00万元，比上年预算减少5.07万元，下降5.07%，主要原因是省专项资金减少。

(十二)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)44.50万元，比上年预算增加44.5万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(十三)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)155.50万元，比上年预算增加155.5万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(十四)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县二十二站林场一般公共预算“三公”经费支出7.97万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.97万元，公务接待费5.00万元。比上年预算减少1.03万元，下降11%，主要原因是公务用车运行维护费因公车在政府平台未上传，公务接待今年首次做预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年无此项。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.97万元，比上年预算减少6.03万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费2.97万元，比上年预算减少6.03万元，下降67%，主要原因是因公车在政府平台未上传，。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县二十二站林场采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县二十二站林场固定资产金额243.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县二十二站林场实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额378.06万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助

(项)：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十五、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。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十七、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。

以上名词解释仅供参考，、