

西宁市湟中区群加国营林场

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市湟中区群加国营林场为湟中县林业局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围：

承担西宁市湟中区群加国营林场的种苗育苗、营造林、森林资源保护、林地管护等工作。

（二）人员编制：

核定西宁市湟中区群加国营林场全额编制 13 名。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区群加国营林场。

我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。

三、单位预算构成

纳入 2021 年单位预算编制范围的预算单位具体为：西宁市湟中区群加国营林场。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区群加国营林场

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	285.40	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	21.30	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.80
		九. 卫生健康支出	23.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	239.83
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	19.86
本 年 收 入 合 计	306.70		317.46
十. 上年结转	10.76	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	317.46	支 出 总 计	317.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市湟中区群加国营林场	317.46	10.76	285.40			21.30				

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	33.80	33.80				
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	23.97	23.97				
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
213	农林水支出	229.07	207.77				
21302	林业和草原	229.07	207.77				
2130204	事业机构	229.07	207.77	21.30			
2130209	森林生态效益补偿	10.76	10.76				
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	317.46	一、本年支出	317.46	317.46	
（一）一般公共预算拨款	285.40	（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）事业收入	21.30	（三）国防支出			
二、上年结转	10.76	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	33.80	33.80	
		（八）卫生健康支出	23.97	23.97	
		（九）农林水支出	239.83	239.83	
		（十）住房保障支出	19.86	19.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	317.46	支 出 总 计	317.46	317.46	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	317.46		
208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	
	05		行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
		99	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	23.97	23.97	
	11		行政事业单位医疗	23.97	23.97	
		02	事业单位医疗	10.76	10.76	
		03	公务员医疗补助	13.21	13.21	
213			农林水支出	229.07	207.77	
	02		林业和草原	229.07	207.77	
		04	事业单位	229.07	207.77	21.30
		09	森林生态效益补偿	10.76	10.76	
221			住房保障支出	19.86	19.86	
	02		住房改革支出	19.86	19.86	
		01	住房公积金	19.86	19.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	285.40	278.15	7.25
301		工资福利支出			
	01	基本工资	62.67	62.67	
	02	津贴补贴	66.18	66.18	
	07	绩效工资	71.67	71.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04	
	09	职业年金缴费	10.52	10.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
	11	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
	13	住房公积金	19.86	19.86	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	0.52		0.52
	02	印刷费	0.65		0.65
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.78		0.78
	08	取暖费	0.39		0.39
	11	差旅费	0.26		0.26
	13	维修（护）费	0.26		0.26
	15	会议费	0.26		0.26
	16	培训费	0.39		0.39
	17	公务接待费			
	28	工会经费	3.31		3.31
	29	福利费	0.04		0.04
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加国营林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 285.40 万元；支出包括：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。西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收支总预算 317.46 万元。

二、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收入预算情况说明

西宁市湟中区群加国营林场 2021 年收入预算 317.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 285.40 万元，占 89.90%。

三、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年支出预算情况说明

西宁市湟中区群加国营林场 2021 年支出预算 317.46 万元，其中：基本支出 285.40 万元，占 89.90%；项目支出 21.30 万元，占 6.71%；上年结转 10.76 万元，占 3.39%。

四、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区 2021 年财政拨款收支总预算 317.46 万元，比上年增加 123.02 万元，主要是各类社会保险增加及项目增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 285.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 33.80 万元；卫生健康支出 23.97 万元；农林水支出 239.83 万元；住房保障支出 19.86 万元。

五、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 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。

西宁市湟中区群加国营林场 2021 年一般公共预算当年拨款 317.46 万元, 比上年增加 123.02 万元, 主要是各项社会保险增加及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 33.80 万元, 占 10.65%; 卫生健康支出 23.97 万元, 占 7.55%; 农林水支出 207.77 万元, 占 65.45%; 住房保障支出 19.86 万元, 占 6.26%。事业收 21.30 万元, 占 6.71%; 上年结转 10.76 万元, 占 3.38%。

（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）2021 年预算数为 21.04 万元, 比上年增加 6.26 万元, 增长 42.36%。主要是机关事业单位基本养老保险基数进行了调整。

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）2021 年预算数为 10.52 万元, 比上年增加 10.52 万元, 增加 100%。主要是机关事业单

位基职业年金基数进行了调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.23万元，比上年增加0.56万元，增长33.53%。主要是工伤保险缴费税率和基数进行了调整；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.76万元，比上年增加5.22万元，增加94.22%。主要是事业单位医疗保险基数进行了调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.21万元，比上年增加4.98万元，增长60.51%。主要是公务员医疗补助基数上调。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为229.07万元，比上年增加78.71万元，增加52.35%。主要是个人部分各类社会保险基数进行了调整及项目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.86万元，比上年增加6万元，增长43.29%。主要是单位公积金基数进行了调整。

（四）上年结转10.76万元。

六、关于西宁市湟中区2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区2021年一般公共预算基本支出285.40万元，其中：

人员经费 278.15 万元，主要包括：基本工资 62.67 万元，津贴补贴 66.18 万元，绩效工资 71.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.04 万元，职业年金缴费 10.52 万元，职工基本医疗保险缴费 10.76 万元，公务员医疗补助缴费 13.21 万元，其他社会保障缴费 2.23 万元，住房公积金 19.86 万元。

公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费 0.52 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.04 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.78 万元，取暖费 0.39 万元，差旅费 0.26 万元，维修（护）费 0.26 万元，会议费 0.26 万元，培训费 0.39 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 3.31 万元，福利费 0.04 万元。

七、关于西宁市湟中区 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群加国营林场 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区群加国营林场 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区群加国营林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区群加国营林场无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区群加国营林场政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区群加国营林场共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区群加国营林场预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 21.30 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
生产性费用	18	维持单位正常运行	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥	100	亩
			产出指标	数量指标	育苗树种	≥	2	种
			产出指标	数量指标	林业种苗成活率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	育苗面积	=	100	亩
			效益指标	生态效益指标	农民人均收入增长率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	保证单位的正常运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
经营性费用	7	满足林场经营鹿场活动需求	产出指标	数量指标	鹿茸收入	≥	60000	元/年
			产出指标	数量指标	养鹿数量	≥	160	头
			产出指标	数量指标	鹿茸合格率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	增加当地农民收入	≥	10	%
			效益指标	经济效益指标	年产鹿茸	≥	20	斤

			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	85	%
--	--	--	-----------	-------------------	-------------	---	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。