

新疆农业大学实习林场

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业大学实习林场单位概况

- 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、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业大学实习林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业大学实习林场 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 年新疆农业大学实习林场单位概况

一、 主要职能

保护辖区森林资源，促进林业发展，具体承担林业生态建设和保护工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业大学实习林场无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务科办公室，天保办办公室，防火办办公室，林场办公室。

新疆农业大学实习林场编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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	393.26	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	393.26	202 外交支出	
其中：一般财力	115.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	277.70	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	115.56
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	302.70
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	25.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	25.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.00	221 住房保障支出	
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	418.26	支出总计	418.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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	418.26	393.26	115.56	277.70							25.00	
205			教育支出	115.56	115.56	115.56									
205	02		普通教育	115.56	115.56	115.56									
205	02	05	高等教育	115.56	115.56	115.56									
211			节能环保支出	302.70	277.70		277.70							25.00	
211	05		森林保护修复	302.70	277.70		277.70							25.00	
211	05	01	森林管护	302.70	277.70		277.70							25.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	418.26	115.56	302.70
205			教育支出	115.56	115.56	
205	02		普通教育	115.56	115.56	
205	02	05	高等教育	115.56	115.56	
211			节能环保支出	302.70		302.70
211	05		森林保护修复	302.70		302.70
211	05	01	森林管护	302.70		302.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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）	393.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	393.26	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	115.56	115.56		
		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				
		211 节能环保支出	277.70	277.70		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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	393.26	支出总计	393.26	393.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	393.26	115.56	277.70
205			教育支出	115.56	115.56	
205	02		普通教育	115.56	115.56	
205	02	05	高等教育	115.56	115.56	
211			节能环保支出	277.70		277.70
211	05		森林保护修复	277.70		277.70
211	05	01	森林管护	277.70		277.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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	115.56	109.49	6.06
301		工资福利支出	104.15	104.15	
301	01	基本工资	27.90	27.90	
301	02	津贴补贴	5.97	5.97	
301	03	奖金	16.26	16.26	
301	07	绩效工资	20.20	20.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	8.37	8.37	
301	99	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	6.06		6.06
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.71		0.71
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	1.26		1.26
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
303	02	退休费	4.93	4.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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
			总计		277.70		277.70								
211			节能环保支出		277.70		277.70								
211	05		森林保护修复		277.70		277.70								
211	05	01	森林管护	关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	277.70		277.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学实习林场

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

新疆农业大学实习林场 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

编制单位：新疆农业大学实习林场

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

新疆农业大学实习林场 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

编制单位：新疆农业大学实习林场

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				

新疆农业大学实习林场 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

编制单位：新疆农业大学实习林场

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
总计	25.00	25.00			25.00				
新疆农业大学实习林场	25.00	25.00			25.00				
2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业大学实习林场 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业大学实习林场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 418.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、节能环保支出。

二、关于新疆农业大学实习林场 2024 年收入预算情况说明

新疆农业大学实习林场单位收入预算 418.26 万元，其中：

一般公共预算 115.56 万元，占 27.63%，比上年预算增加 36.35 万元，增长 45.89%，主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 277.70 万元，占 66.39%，比上年预算减少 19.70 万元，下降 6.62%，主要原因是 2024 年年初预算比上年中央转移支付资金减少。

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 2024 年及上年未安排政府性基金预算。

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 2024 年及上年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 25.00 万元，占 5.98%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 37.50%，主要原因是 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金按照合同进度未支付完毕，项目继续结转至 2024 年使用。

三、关于新疆农业大学实习林场 2024 年支出预算情况说明

新疆农业大学实习林场 2024 年支出预算 418.26 万元，其中：

基本支出 115.56 万元，占 27.63%，比上年预算增加 36.35 万元，增长 45.89%，主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加。

项目支出 302.70 万元，占 72.37%，比上年预算减少 34.70 万元，下降 10.28%，主要原因是 2024 年中央林业草原生态保护恢复项目资金减少。

四、关于新疆农业大学实习林场 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 393.26 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 393.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 115.56 万元，主要用于保工资、保基本民生、保运转教育事业发展基本支出；节能环保支出 277.70 万元，主要用于完成天保工程区国有林管护，森林生态效益补偿补助管护。

五、关于新疆农业大学实习林场 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

新疆农业大学实习林场 2024 年一般公共预算拨款合计 393.26 万元，其中：基本支出 115.56 万元，比上年预算增加 36.35 万元，增长 45.89%。主要原因是：增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加。

项目支出 277.70 万元，比上年预算减少 19.70 万元，下降 6.62%。主要原因是：2024 年中央林业草原生态保护恢复项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）115.56 万元，占 29.39%。

2、节能环保支出（类）277.70 万元，占 70.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2024年预算数为115.56万元，比上年预算增加36.35万元，增长45.89%。主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加。

2、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024年预算数为277.70万元，比上年预算减少19.70万元，下降6.62%。主要原因是2024年中央林业草原生态保护恢复项目资金减少。

六、关于新疆农业大学实习林场2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业大学实习林场2024年一般公共预算基本支出115.56万元，其中：人员经费109.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.06万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业大学实习林场2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

设立的政策依据：牢固树立“绿水青山就是金山”发展理念，不断提升森林资源管理水平。

预算安排规模：277.70万元

项目承担单位：新疆农业大学实习林场

资金分配情况：天然林管护运行保障费 106.7 万元，管护能力提升费 15 万元，防火应急保障费 20 万，支持保障类项目建设 136 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

八、关于新疆农业大学实习林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业大学实习林场 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、关于新疆农业大学实习林场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业大学实习林场 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、关于新疆农业大学实习林场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业大学实习林场 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 2024 年无因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年林场无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年林场无公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年林场无公务接待费预算金额。

十一、关于新疆农业大学实习林场 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业大学实习林场 2024 年上年结转结余 25.00 万元，包括：财政拨款 25.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金25.00万元，主要用于：完成天保工程区国有林管护、森林生态效益补偿补助管护。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业大学实习林场2024年的事业单位运行经费财政拨款预算6.06万元，比上年预算增加3.18万元，增长110.42%。主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费和公用经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆农业大学实习林场政府采购预算0.60万元，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0.60万元。

2024年，新疆农业大学实习林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆农业大学实习林场占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋432.08平方米，价值323.38万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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25.82万元。

4. 其他资产价值413.39万元。

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1台。

2024年单位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套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 277.70 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共有 1 个，为 1 个中央转移支付项目，涉及预算资金 277.70 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆农业大学实习林场

2024年03月05日