**巫溪县红池坝林场2024年部门预算情况说明**

1. **单位基本情况**

（一）职能职责。

巫溪县红池坝林场现行的职能职责：负责林场森林防火、林木采伐、抚育作业设计，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、森林培育、林木良种选育等工作。

1. 单位构成。

巫溪县红池坝林场为副科级财政全额预算事业单位，属巫溪县林业局的下属(二级单位）林场，内设机构有办公室、产业发展科、资源保护科、计划财务科；下设5个管护站：红池坝管护站、黑草坝管护站、鞋底山管护站、朝阳坪管护站、西流溪管护站。

1. **部门收支总体情况**

（一）收入预算：2024年年初预算数749.89万元，其中：一般公共预算拨款749.89万元。收入较去年增加21.42万元，主要是基本支出减少79.52万元，项目支出增加100.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数749.89万元，其中：社会保障和就业支出143万元，卫生健康支出24.85万元，农林水支出450.61万元，住房保障支出29.82万元，节能环保支出85万元，灾害防治及应急管理支出16.6万元。支出较去年增加21.42万元，主要是基本支出减少79.52万元，项目支出增加100.94万元。

1. **部门预算情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款收入749.89万元，一般公共预算财政拨款支出749.89万元，比2023年增加21.42万元。其中：基本支出648.29万元，比2023年减少79.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出101.6万元，比2023年增加100.94万元，主要原因是上年结转节能环保项目、灾害防治及应急管理项目资金101.6万元，主要用于节能环保、森林管护等重点工作。

巫溪县红池坝林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年增加1万元。其中：公务接待费2万元，与2023年持平；公务用车运行维护费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是2023年无公务用车运行维护费预算。

1. **其他重要事项的情况说明**

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.6万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

**六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况**。

2024年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。

**七、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**部门预算公开联系人：刘德翠 联系方式：023-51723550**