

镇安县木王国有林场
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县木王国有林场成立于 1963 年，为县属正科级事业单位，主要承担生态公益林管护、培育和维护生态安全等公益服务工作。全场现有在职职工 79 人，退休职工 72 人。林场场部设行政、生产、财务、林政资源四个办公室，下属杨泗、茨沟、栗扎、镇坪、午峪五个管护站，一个天保苗圃和一个承担营林生产任务的园林公司。

二、工作任务

2023 年主要做好辖区森林资源保护和保护区工作正常开展、野生动植物自然保护、有害生物防治及生态公益林建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 79 人，其中事业编制 79 人；实有人员 79 人，事业 79 人。单位管理的离退休人员 72 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 993.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是增加职工 2 人；本单位当年预算支出 993.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是人员增加 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 993.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是人员增加 2 人；本单位当年财政拨款支出 993.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是人员增加 2 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是人员增加 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 993.36 万元，其中：

事业运行（2110501），较上年增加 69.44 万元，原因是人员增加 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 993.36 万元，其中：

工资福利支出（301）914.23 万元，较上年增加 64.72

万元，原因是人员增加 2 人；

商品和服务支出（302）31.41 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员增加 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）47.72 万元，较上年增加 3.29 万元，基数上调。

（2）本单位当年一般公共预算支出 993.36 万元，其中：

事业工资福利支出（501）914.23 万元，较上年增加 64.72 万元，原因是人员增加 2 人；（509）对个人和家庭的补助支出 47.72 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是基数上调；

事业商品和服务支出（502）31.41 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员增加 2 人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 993.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.41 万元，较上年增加 1.34 元，主要原因是人员增加 2 人。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县木王国有林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项经费绩效目标
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	9933600	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9933600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9933600	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9142300	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314100	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	477200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	9933600	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9933600	本年支出合计	9933600	本年支出合计	9933600	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9933600	支出总计	9933600	支出总计	9933600	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9933600	9619500	314100		
211	节能环保支出	9194500	8880400	314100		
21105	天然林保护	9194500	8880400	314100		
2110501	森林管护	9194500	8880400	314100		
221	住房保障支出	739100	739100			
22102	住房改革支出	739100	739100			
2210201	住房公积金	739100	739100			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9933600	9619500	314100		
301	工资福利支出			9142300	9142300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3593260	3593260			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571030	571030			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2252880	2252880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985460	985460			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492730	492730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446240	446240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61600	61600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739100	739100			
302	商品和服务支出			314100		314100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000		130000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35095		35095		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77005		77005		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000		22000		
303	对个人和家庭的补助			477200	477200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	477200	477200			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9933600	9619500	314100	
211	节能环保支出	9194500	8880400	314100	
21105	天然林保护	9194500	8880400	314100	
2110501	森林管护	9194500	8880400	314100	
221	住房保障支出	739100	739100		
22102	住房改革支出	739100	739100		
2210201	住房公积金	739100	739100		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9933600	9619500	314100	
301	工资福利支出			9142300	9142300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3593260	3593260		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571030	571030		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2252880	2252880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985460	985460		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492730	492730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446240	446240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61600	61600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739100	739100		
302	商品和服务支出			314100		314100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000		130000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35095		35095	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77005		77005	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000		22000	
303	对个人和家庭的补助			477200	477200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	477200	477200		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县木王国有林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全额发放工资福利支出	914.23	914.23	
	任务2	公用经费支出	31.41	31.41	
	任务3	完成对个人和家庭的补助	47.72	47.72	
				
金额合计			993.36	993.36	
年度 总体 目标	目标1：工资福利支出、公用经费支出、完成对个人和家庭的补助 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全额发放工资福利支出		914.23
			指标2：公用经费支出		31.41
			指标3：完成对个人和家庭的补助		47.72
		质量指标	指标1：严格按照工资标准，逐人核算，保证准确无误。		准确全覆盖
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工收入，提高工作积极性。		提高
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为我场各项工作提供了后勤保障		明显
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：促进林业生态保护工作		显著
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：对林区长期稳定，林业工作稳定发展起到了积极作用。		长期有效	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全场职工满意度		100%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。