

附件 2

靖边县柳桂湾林场
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

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：副科级建制，核定事业编制 8 人，领导职数 1 正，经费财政全额预算。

二、工作任务

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与新技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗调剂；林业信息服务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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 314.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.68 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是职称及基本工资增加；本单位当年预算支出 314.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.68 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是职称及基本工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.68 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是职称及基本工资增加；本单位当年财政拨款支出 314.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.68 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是职称及基本工资增加。

（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 314.68 万元，较上年

增加 27.53 万元，主要原因是职称及基本工资增加。

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 314.68 万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）240.76 万元，较上年增加 22.80 万元，原因是职称及基本工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.13 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是职称及基本工资增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是上年工伤保险未使用该功能分类科目

（4）事业单位医疗（2101102）18.13 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员调整；

（5）住房公积金（2210201）24.27 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是职称及基本工资增加；

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 314.68 万元，其中：

工资福利支出（301）300.18 万元，较上年增加 26.61 万元，原因是职称变动及基本工资增加。

商品和服务支出（302）14.5 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是财政办公经费标准调高。

对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职工工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 5 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 9.5 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是财政办公经费标准调高。

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：靖边县柳海湾林场

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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“部门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。

29				28、债务付息支出	0.00							
30				29、债务发行费用支出	0.00							
31												
32												
33	本年收入合计	3146809.24		本年支出合计	3146809.24		本年支出合计	3146809.24		本年支出合计	3146809.24	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00		结转下年	0.00		结转下年	0.00		结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	0.00		未安排支出的实户资金	0.00		未安排支出的实户资金	0.00		未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00										
37	其中：财政拨款资金结转	0.00										
38	非财政拨款资金结余	0.00										
39												
40	收入总计	3146809.24		支出总计	3146809.24		支出总计	3146809.24		支出总计	3146809.24	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：靖边县柳桂湾林场

金额单位：元

序号	收		入		支							出	
	项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数	预算数		
1	一、财政拨款		3146809.24	一、财政拨款	3146809.24	一、财政拨款	3146809.24	一、财政拨款	3146809.24	一、财政拨款	3146809.24		
2	1、一般公共预算拨款		3146809.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3096809.24	1、机关工资福利支出	3096809.24	1、机关工资福利支出	3146809.24		
3	其中：专项资金		0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3001809.24	2、机关商品和服务支出	3001809.24	2、机关商品和服务支出	0.00		
4	2、政府性基金拨款		0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	95000.00	3、机关资本性支出（一）	95000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00		
5	3、国有资本经营预算		0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00		
6				5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	3146809.24		
7				6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00		
8				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	7、对企业补助	0.00		
9				8、社会保障和就业支出	314365.20	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00		
10				9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00		
11				10、卫生健康支出	181292.88	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00		
12				11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00		
13				12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00		
14				13、农林水支出	2408491.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	13、转移性支出	0.00		
15				14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	14、预备费及预留	0.00		
16				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	15、其他支出	0.00		
17				16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00				
18				17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00				
19				18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00				
20				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00				
21				20、住房保障支出	242660.16								
22				21、粮油物资储备支出	0.00								
23				22、国有资本经营预算支出	0.00								
24				23、灾害防治及应急管理支出	0.00								
25				24、预备费	0.00								
26				25、其他支出	0.00								
27				26、转移性支出	0.00								
28				27、债务还本支出	0.00								
29				28、债务付息支出	0.00								
30				29、债务发行费用支出	0.00								
31													
32	本年收入合计		3146809.24	本年支出合计	3146809.24	本年支出合计	3146809.24	本年支出合计	3146809.24	本年支出合计	3146809.24		
33	上年结转		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00		
34													
36													
37	收入总计		3146809.24	支出总计	3146809.24	支出总计	3146809.24	支出总计	3146809.24	支出总计	3146809.24		

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县柳桂湾林场

金额单位：元

序号	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
1		合计	3146809.24	3001809.24	95000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	314365.2	314365.2	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	310501.92	310501.92	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	310501.92	310501.92	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28	0	0	
7	210	卫生健康支出	181292.88	181292.88	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	181292.88	181292.88	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	181292.88	181292.88	0	0	
10	213	农林水支出	2408491	2263491	95000	50000	
11	21302	林业和草原	2408491	2263491	95000	50000	
12	2130205	森林资源培育	2313491	2263491	0	50000	
13	2130207	森林资源管理	95000	0	95000	0	
14	221	住房保障支出	242660.16	242660.16	0	0	
15	22102	住房改革支出	242660.16	242660.16	0	0	
16	2210201	住房公积金	242660.16	242660.16	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县柳桂湾林场							金额单位：元		
序号	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
1		合计			3146809.24	3001809.24	95000	50000	
2	301	工资福利支出			3001809.24	3001809.24	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2016568	2016568	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67430	67430	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179493	179493	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	310501.92	310501.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181292.88	181292.88	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3863.28	3863.28	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242660.16	242660.16	0	0	
10	302	商品和服务支出			145000	0	95000	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75000	0	25000	50000	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县柳桂湾林场

金额单位：元

序号	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
1		合计	3096809.24	3001809.24	95000	
2	208	社会保障和就业支出	314365.2	314365.2	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	310501.92	310501.92	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	310501.92	310501.92	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28	0	
7	210	卫生健康支出	181292.88	181292.88	0	
8	21011	行政事业单位医疗	181292.88	181292.88	0	
9	2101102	事业单位医疗	181292.88	181292.88	0	
10	213	农林水支出	2358491	2263491	95000	
11	21302	林业和草原	2358491	2263491	95000	
12	2130205	森林资源培育	2263491	2263491	0	
13	2130207	森林资源管理	95000	0	95000	
14	221	住房保障支出	242660.16	242660.16	0	
15	22102	住房改革支出	242660.16	242660.16	0	
16	2210201	住房公积金	242660.16	242660.16	0	

2023年部门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）

预算单位：靖边县柳桂湾林场

金额单位：元

序号	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
1		合计			3096809.24	3001809.24	95000	
2	301	工资福利支出			3001809.24	3001809.24	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2016568	2016568	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67430	67430	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179493	179493	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310501.92	310501.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181292.88	181292.88	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3863.28	3863.28	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242660.16	242660.16	0	
10	302	商品和服务支出			95000	0	95000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收		入		支				出		金额单位：元	
序号	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	预算数	预算数	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	0.00	0.00	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16					其他支出	0.00					
17					三、上缴上级支出	0.00					
18					四、事业单位经营支出	0.00					
19					五、对附属单位补助支出	0.00					
20											
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县柳桂湾林场

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	421	靖边县林业局	50000	
3	421009	靖边县柳桂湾林场	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		管护运行专项经费	50000	场部日常开支

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县柳桂湾林场				金额单位：元							
序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分 类科 目名称	项目类别	资金性质	备 注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码				单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济分类科目编码			实施采购时间	预算金额	说明
序号	类	款	项							类	类	款			

预算单位：靖边县柳桂湾林场

金额单位：元

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	维护单位日常正常支出				
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	数量	98%以上	
		质量指标	质量	95%以上	
		时效指标	时效性	按时完成	
		成本指标	成本	可控范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县柳桂湾林场			
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
	23年度职工工资	保障职工工资正常发放	193.15	193.15	
	人员工资	调整调资	8.50	8.50	
	工伤保险	工伤保险正常缴费	0.39		
	住房公积金	按时缴纳住房公积金	24.27	24.27	
	奖金	正常发放奖金	17.95	17.95	
	养老保险	按时缴纳养老保险	31.05	31.05	
	医疗保险	按时缴纳医疗保险	18.13	18.13	
	采暖	23年度采暖正常发放	6.74	6.74	
	公用经费	单位日常性开支	9.50	9.50	
	专项业务经费	林区、苗圃日常管护费用	5.00	5.00	
	金额合计		314.68	314.68	
年度总体目标	目标1：保障职工工资、津补贴按时发放，住房养老医疗等正常缴纳 目标2：林区苗圃病虫害防治及按时浇水施肥 目标3：绿化、造林森林抚育				
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	管护面积3.6万亩	100%	
			森林抚育	1500亩	
		质量指标	按标准执行	100%	
			造型园成活率	98≥	
			劳务工资	100%完成	
		时效指标	任务完成时效	100%	
		成本指标	人员经费	291.68万元	
			公用经费	9.5万元	

		专项业务经费	5万元
效益指标	经济效益指标	带动当地劳务人员	显著提高
	社会效益指标	群众认知度	提高
	生态效益指标	群众对林区的认识	明显提高
	可持续影响指标	中长期	中长期
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	98≥

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。