



靖边县柳树湾林场

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

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 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；
- (五) 组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；
- (六) 负责本场林地管理和林权维护工作；
- (七) 总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；
- (八) 承办靖边县林业局交办的其他事项。

二、工作任务

我场以习总书记生态文明思想为指引，认真贯彻落实县委县政府和县林业局的决策部署，紧紧围绕工作职责制定工作计划，以“林长制”为统领，以“追赶超越”为目标，经营好管理好14.1万亩国有林地。

1、林区管护。

- (1) 健全组织，建立森林资源保护相关组织；
- (2) 明确责任，与护林员签订管护合同，管护人员在岗履职；
- (3) 对重点林区开展防火巡查、隐患检查。
- (4) 管护好本场国有林地，杜绝流失林地，维护国有资产安全，加大封禁管护和森林防火工作力度，确保森林资源不受损失。



2、苗圃建设。

(1) 管理好现有1700亩苗圃，加强苗木田间管理，提高苗木质量，增强市场竞争能力。

3、安全生产。

(1) 会议制度，召开安全生产工作会议并有详细记录；

(2) 签订安全生产目标责任状；

(3) 宣传教育，进行安全生产教育且有记录；

(4) 隐患排查，每季度组织安全生产检查并有记录。

4、完成好上级部门交办的各项工作任务。

5、完成靖边县林业局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，全场预算内职工12名，其中事业编制8名。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支

总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 172.72万元，其中一般公共预算拨款收入172.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.75万元，原因是人员调整；本单位当年预算支出172.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.75万元，原因是人员调整。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入**172.72**万元，其中一般共预算拨款收入 **172.72**万元、政府性基金拨款收入 **0** 万元，较上年增加 **2.75**万元，主要原因是减了基本支出及项目支出经费；本单位当年财政拨款支出**172.72**万元， 其中一般公共预算拨款支出 **172.72**万元、政府性基金拨款支出 **0** 万元，较上年增加 **2.75** 万元，原因是人员调整。

（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**172.72**万元，较上年增加**2.75** 万元，原因是人员调整。

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**172.72**万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）**133.20** 万元，较上年减少 **0.98**万元，原因是人员调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**16.65**万元，较上年减少 **0.51**万元，人员调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）**0.21**万元，较上年减少**0.21**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）**9.70** 万元，较上年减少**0.86** 万元，原因是人员调整；

（5）住房公积金（2210201）**12.97** 万元，较上年减少 **0.55**万元，原因是人员调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出**172.72**万元，其

工资福利支出（301）**160.52**万元，较上年减少 **2.72**万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）**7.2**万元，较上年增加**5**万元，原因是县财政办公经费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出**172.72**万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）**172.72**万元，较上年增加**2.75**万元，原因是工资调整。

（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。

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 **1**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172.72万元,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7.5万元，较上年增加5万元，主要原因是县财政办公经费标准调整。

十、专业名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、劳务费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等“三公”经费：指因公出国（境）经费、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)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县柳树湾林场



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

陈勇

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无政府基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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。

部门综合预算收支总表

单位: 元

[illegible]

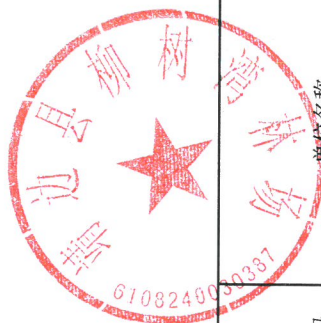
表2



部门综合预算收入汇总表

单位编码		单位名称	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
		合计	1727201	1727200.72										
421		靖边县林业局	1727201	1727200.72										
	421011	靖边县柳树湾林场	1727201	1727200.72										

单位：元



部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

项 目		预算数	支出			预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
支出功能分类科目 (按大类)		预算数	支出经济分类科目 (按大类)	支出经济分类科目 (按大类)	支出经济分类科目 (按大类)	支出经济分类科目 (按大类)	支出经济分类科目 (按大类)	支出经济分类科目 (按大类)
一、财政拨款	1727200.72	1727200.72	一、财政拨款	1727200.72	一、财政拨款	1727200.72	一、财政拨款	1727200.72
1、一般公共预算支出	1727200.72	1727200.72	1、一般公共预算支出	1727200.72	1、一般公共预算支出	1727200.72	1、一般公共预算支出	1727200.72
其中：专项支出	0.00	0.00	其中：专项支出	0.00	其中：专项支出	0.00	其中：专项支出	0.00
2、政府性基金支出	0.00	0.00	2、政府性基金支出	0.00	2、政府性基金支出	0.00	2、政府性基金支出	0.00
3、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	3、国有资本经营预算支出	0.00	3、国有资本经营预算支出	0.00	3、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	1727200.72	1727200.72	本年收入合计	1727200.72	本年收入合计	1727200.72	本年收入合计	1727200.72
上年结转	0.00	0.00	上年结转	0.00	上年结转	0.00	上年结转	0.00
收入总计	1727200.72	1727200.72	收入总计	1727200.72	收入总计	1727200.72	收入总计	1727200.72

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
208	合计	1727200.72	1605200.72	72000	50000	
20805	社会保障和就业支出	168527.56	168527.56			
2080505	行政事业单位养老支出	166460.32	166460.32			
20899	机关事业单位基本养老保险缴费	166460.32	166460.32			
208999	其他社会保障和就业支出	2067.24	2067.24			
210	其他社会保障和就业支出	2067.24	2067.24			
21011	卫生健康支出	96979.2	96979.2			
2101102	行政事业单位医疗	96979.2	96979.2			
213	事业单位医疗	96979.2	96979.2			
21302	农林水支出	1331973	1209973	72000	50000	
2130205	林业和草原	1331973	1209973	72000	50000	
221	森林资源培育	1331973	1209973	72000	50000	
22102	住房保障支出	129720.96	129720.96			
2210201	住房改革支出	129720.96	129720.96			
	住房公积金	129720.96	129720.96			

部门名称	靖边县	单位	靖边县	备注	
功能科目编码	208	功能科目名称	社会保障和就业支出	合计	168527.56
功能科目编码	20805	功能科目名称	行政事业单位养老支出	合计	166460.32
功能科目编码	2080505	功能科目名称	机关事业单位基本养老保险缴费	合计	166460.32
功能科目编码	20899	功能科目名称	其他社会保障和就业支出	合计	2067.24
功能科目编码	208999	功能科目名称	其他社会保障和就业支出	合计	2067.24
功能科目编码	210	功能科目名称	卫生健康支出	合计	96979.2
功能科目编码	21011	功能科目名称	行政事业单位医疗	合计	96979.2
功能科目编码	2101102	功能科目名称	事业单位医疗	合计	96979.2
功能科目编码	213	功能科目名称	农林水支出	合计	1331973
功能科目编码	21302	功能科目名称	林业和草原	合计	1331973
功能科目编码	2130205	功能科目名称	森林资源培育	合计	1331973
功能科目编码	221	功能科目名称	住房保障支出	合计	129720.96
功能科目编码	22102	功能科目名称	住房改革支出	合计	129720.96
功能科目编码	2210201	功能科目名称	住房公积金	合计	129720.96

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）

[illegible]

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
208	合计	1677200.72	1605200.72	72000	
20805	社会保障和就业支出	168527.56	168527.56		
2080505	行政事业单位养老支出	166460.32	166460.32		
20899	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166460.32	166460.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	2067.24	2067.24		
210	卫生健康支出	2067.24	2067.24		
21011	行政事业单位医疗	96979.2	96979.2		
2101102	事业单位医疗	96979.2	96979.2		
213	农林水支出	1281973	1209973	72000	
21302	林业和草原	1281973	1209973	72000	
2130205	森林资源培育	1281973	1209973	72000	
221	住房保障支出	129720.96	129720.96		
22102	住房改革支出	129720.96	129720.96		
2210201	住房公积金	129720.96	129720.96		

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)

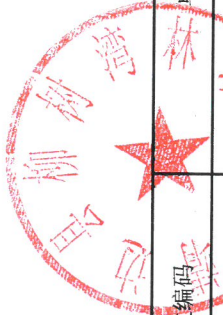
[illegible]

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 项	预算数	支					预算数	政府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
		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	部门预算支出经济分类科目（按大类）					
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	二、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00				0.00
				其他支出	0.00						
				三、上级支出	0.00						
				四、事业单位经营支出	0.00						
				五、对附属单位补助支出	0.00						
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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表



单位编码		单位(项目)名称	项目金额	项目简介
421		合计	50000	
		靖边县林业局	50000	
421011		靖边县柳树湾林场	50000	
		专用项目	50000	
		县级专项业务经费	50000	
		2023年管护运行经费	50000	2023年管护运行经费

单位: 元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年管护运行经费		
主管部门			靖边县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	管理国有林场, 促进林业发展, 森林培育与经营, 护林防火, 林木种苗生产供应 项目概述:管理国有林场, 促进林业发展, 森林培育与经营, 护林防火, 林木种苗生产供应。				
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	林木良种培育增长数量	等于12.5万亩	
		质量指标	林木保存率	90≥ %	
		时效指标	森林抚育完成率90%	90%	
		成本指标	森林抚育管护	5万元	
	效益指标	经济效益指标	优良种子产值增长率	85%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林覆盖率	80%以上	
		可持续影响指标	国有林持续发展	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于95%	

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					
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	167.72	167.72	
	专项业务经费	专项业务经费支出	5	5	
	金额合计		172.72	172.72	
年度 总体 目标	目标1：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度。 目标2：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应 项目可行性:管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应。				
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	人员经费和公用经费		167.72万元
			专项业务经费		5万元
		质量指标	确保林场职工经费正常发放		100%
			管理国有林场，促进林业发展		≥95%
		时效指标	人员经费按时发放		100%
			业务经费及时支付		100%
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进林场经济发展		
		生态效益指标	森林覆盖率		98%
		可持续影响指标	国有林持续发展		长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		大于等于95%

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。

表15

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。