

附件 2

镇安县黑窑沟国有林场 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

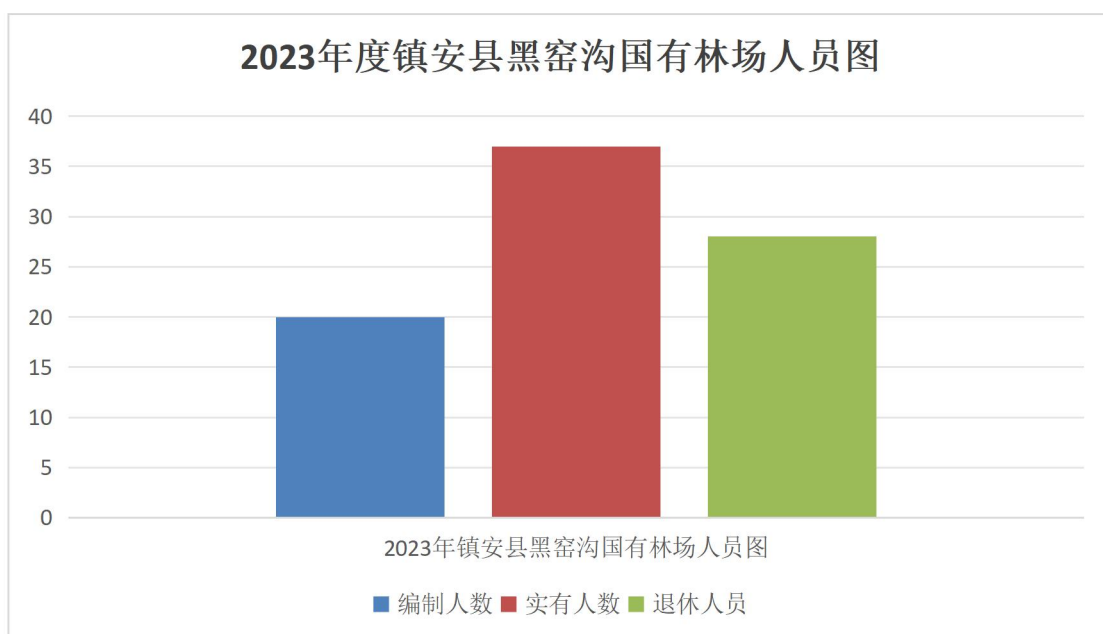
镇安县黑窑沟国有林场（陕西省镇安县国家七叶树良木种质基地）为财政全额拨款、公益一类事业单位，主要承担生态公益林管护、培育和维护生态安全等公益服务工作。设行政综合办、生产技术办、资源管理办及五个基层管护站。

二、工作任务

全面完成上级主管部门下达的各项目标任务，包括资源管理、森林防火、重点工程项目建设、国有企业代管、安全生产、乡村振兴包村及其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中事业 37 人。单位管理的离退休人员 28 人。（包括改制前退休 18 人）

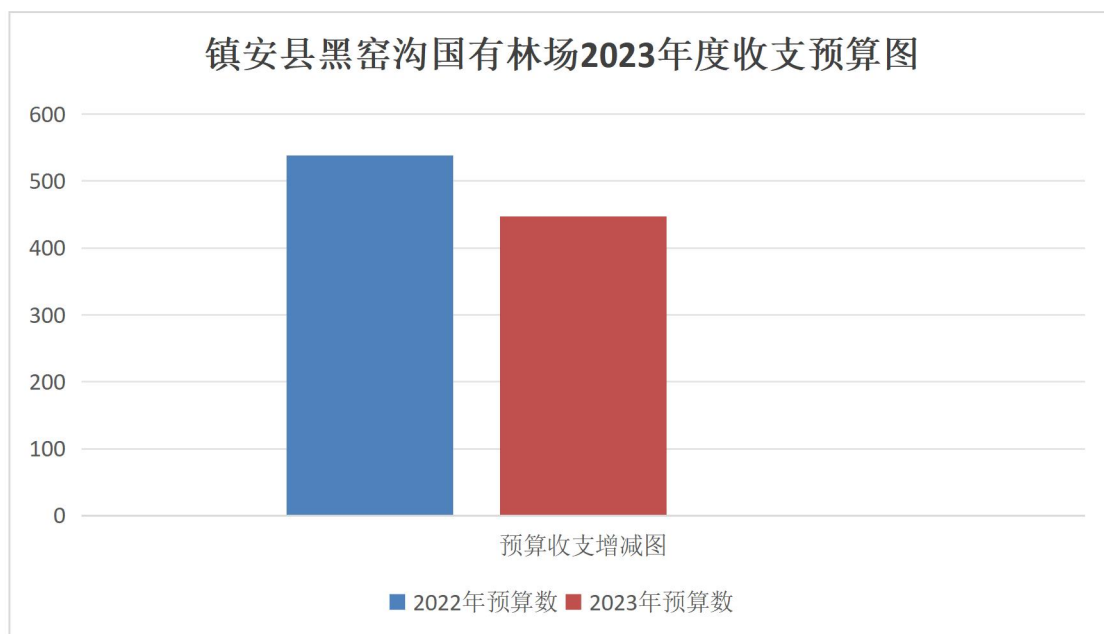


第二部分 收支情况

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 446.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.71 万元，较上年减少 91.92 万元，主要原因是人事变动；本单位当年预算支出 446.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.71 万元，较上年减少 91.92 万元，主要原因是人事变动人员减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 446.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.71 万元，较上年减少 91.92 万元，主要原因是人事变动；本单位当年财政拨款支出 446.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.71 万元，较上年减少 91.92

万元，主要原因是人事变动人员减少。

（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 446.71 万元，较上年减少 91.92 万元，主要原因是人事变动人员减少。

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 446.71 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加（减少）91.92 万元，原因是人事变动人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 446.71 万元，其中：

工资福利支出（301）422.17 万元，较上年减少 47.92 万元，原因是人事变动人员减少；

商品和服务支出（302）14.97 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是人事变动人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.57 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人事变动遗属增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 446.71 万元，其中：

工资福利支出（50501）422.17 万元，较上年减少 47.92 万元，原因是人事变动人员减少；

商品和服务支出（50502）14.97 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是人事变动人员减少；

社会福利和救助（50901）9.57万元，较上年增加0.21万元，原因是人事变动增加了遗属人数。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费等。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无支出

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446.71万元，（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14.97万元，较上年减少3.23万元，主要原因是人事变动人员减少。

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：镇安县黑窑沟国有林场

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	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	无该项目预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无该项目预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项目预算
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	无该项目预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无该项目预算
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	无该项目预算

- 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。

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	4,467,100.00	一、财政拨款	4,467,100.00	一、财政拨款	4467100.00	一、财政拨款	4,467,100.00
1、一般公共预算拨款	4,467,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,467,100.00	1、机关工资福利支出	4,317,400.00
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	4,317,400.00	2、机关商品和服务支出	149,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,700.00	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		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	4,467,100.00	(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	4,467,100.00	本年支出合计	4,467,100.00	本年支出合计	4467100	本年支出合计	4,467,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,467,100.00	支出总计	4,467,100.00	支出总计	4467100	支出总计	4,467,100.00

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	4467100	4317400	149700		
211	节能环保支出	4125900	3976200	149700		
21105	天然林保护	4125900	3976200	149700		
2110501	森林管护	4125900	3976200	149700		
221	住房保障支出	341200	341200			
22102	住房改革支出	341200	341200			
2210201	住房公积金	341200	341200			

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
				4467100	4317400	149700		
301	工资福利支出			4221700	4221700			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1051600	1051600			
3010702	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1672440	1672440			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	239540	239540			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28430	28430			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341200	341200			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	454840	454840			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227420	227420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206230	206230			
303	对个人和家庭的补助			95700	95700			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	32100	32100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63600	63600			
302	商品和服务支出			149700		149700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35563		35563		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30203	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39137		39137		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		

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	4467100	4317400	149700	
211	节能环保支出	4125900	3976200	149700	
21105	天然林保护	4125900	3976200	149700	
2110501	森林管护	4125900	3976200	149700	
221	住房保障支出	341200	341200		
22102	住房改革支出	341200	341200		
2210201	住房公积金	341200	341200		

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
				4467100	4317400	149700	
301	工资福利支出			4221700	4221700		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1051600	1051600		
3010702	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1672440	1672440		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	239540	239540		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28430	28430		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341200	341200		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	454840	454840		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227420	227420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206230	206230		
303	对个人和家庭的补助			95700	95700		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	32100	32100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63600	63600		
302	商品和服务支出			149700		149700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35563		35563	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30203	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39137		39137	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	

表13

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县黑窑沟国有林场			
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	完成人员经费支出	4317400	4317400	
	任务2		149700	149700	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：保障全体职工工资福利正常支出； 目标2：保障林业工作正常开展。				
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：完成全体在职职工正常工资支出	38	
			指标2：完成全体职工工资正常支出	4317400.00	
			指标2：完成全场日常开支	149700.00	
		质量指标	指标：保障全体在职职工正常工资及日常费用正常支出	100%	
		时效指标	指标：2023年12月31日前全面完成	100%	
		成本指标	指标：2023年全年预算开支总额	4467100.00	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进林业经济发展	100%	
		社会效益指标	指标：保障职工正常生产生活	1年	
		生态效益指标	指标：保证林业工作顺利开展	长期	
		可持续影响指标	指标：维护职工队伍稳定保障林业生产	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：职工满意度	>90%	

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。