

镇安县木王国国有林场
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

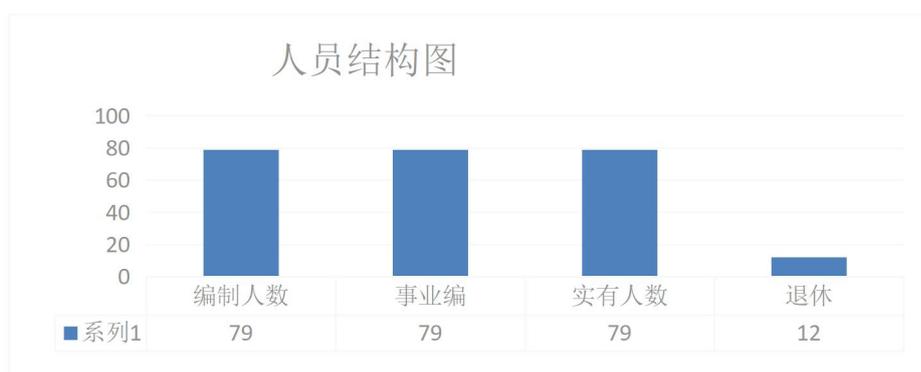
镇安县木王国有林场成立于 1963 年，为县属正科级事业单位，主要承担生态公益林管护、培育和维护生态安全等公益服务工作。全场现有在职职工 79 人，退休职工 72 人。林场场部设行政、生产、财务、林政资源四个办公室，下属杨泗、茨沟、栗扎、镇坪、午峪五个管护站，一个天保苗圃和一个承担营林生产任务的园林公司。

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。

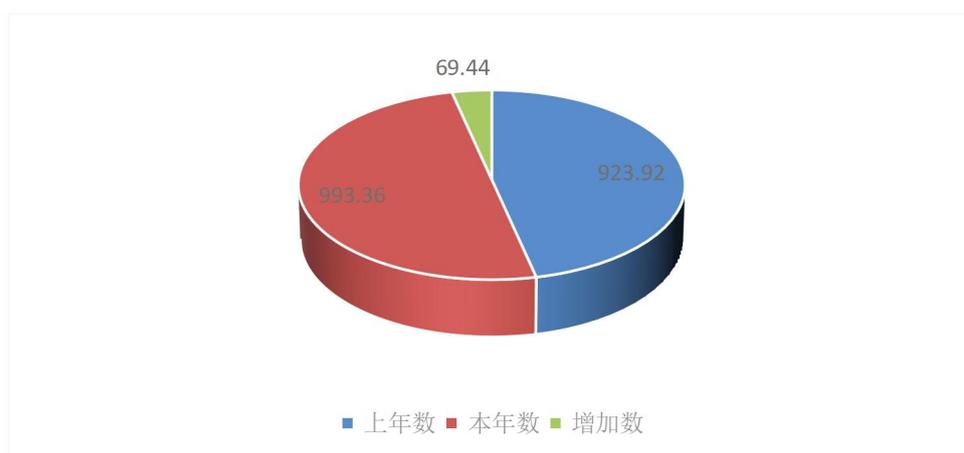


第二部分 收支情况

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

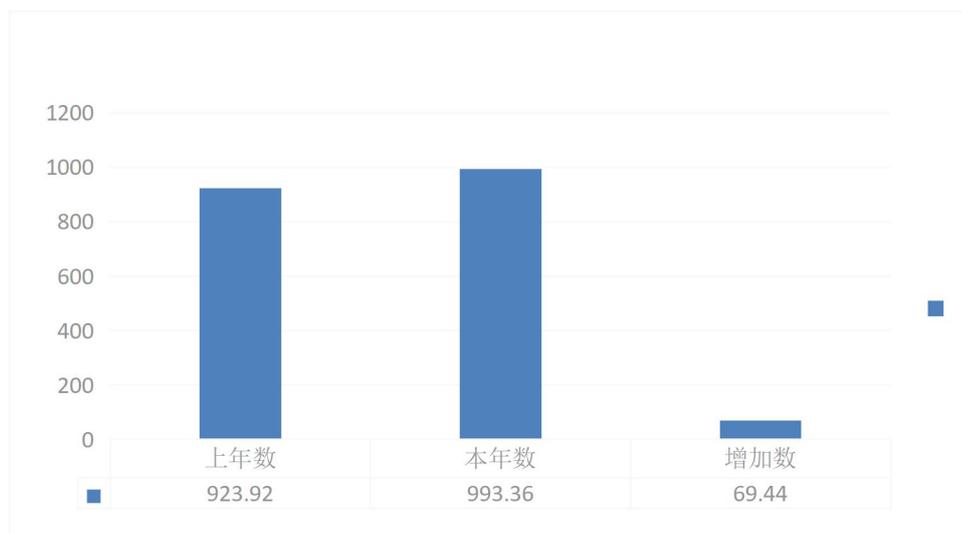
本单位当年财政拨款收入 993.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是人员增加 2 人；本单位当年财政拨款支出 993.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 993.36 万元，较上年增加 69.44 万元，主要原因是人员增加 2 人。

(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。

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。