

镇安县木王国有林场 2023 年度单位决算

保密审查情况：

已审查

主要负责人审签情况：

已审签



镇安县木王国国有林场 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 保护和培育国有森林资源、发展林业产业、开展域内国有森林资源管护、森林防火、有害生物防治、森林抚育、生态公益林建设、造林工程等。有效的保障了国有森林资源可持续发展壮大。充分相应了习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”的生态理念。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室（包括：办公室、森林资源办、财务办、生产技术办），6 个森林资源管护站（栗扎管护站、杨泗管护站、茨沟管护站、镇平管护站、文家管护站、午峪管护站），1 个天保苗圃，一个下属公司永青园林建设有限公司。

二、部门决算单位构成

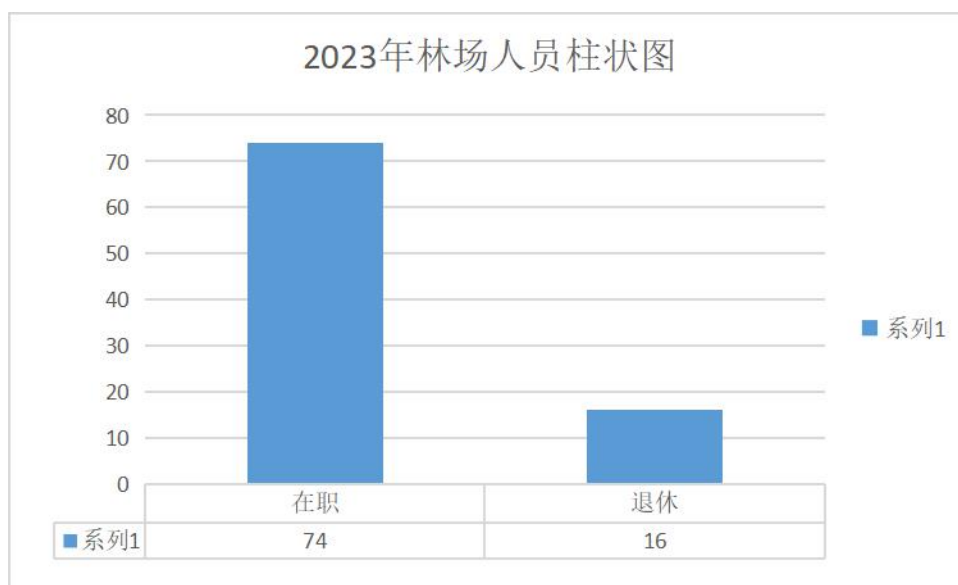
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	镇安县木王国有林场
2	
3	
.....

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 74 人，其中事业编制 74 人；实有人员 74 人，其中事业 74 人。单位管理的离退休人员 16

人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

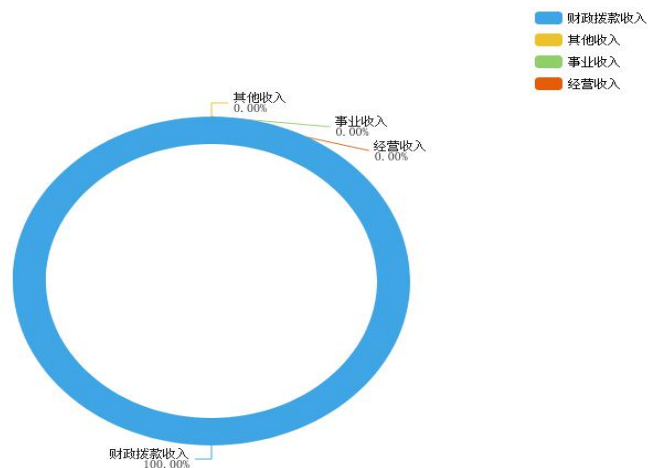
2023 年收入总计、支出总计均为 1161.63 万元，与上年相比，收、支总计减少 81.15 万元，下降 6.5%。主要是人员工资及其福利收支减少，减少变化的主要是人员退休及调离。

下面是 2022 年-2023 年收入总计、支出总计对比图：



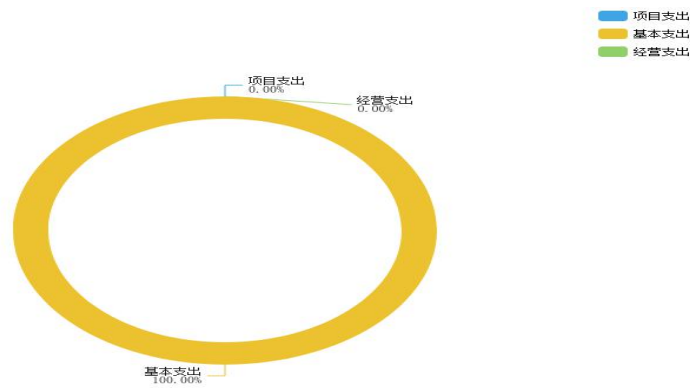
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1161.63万元，其中：财政拨款收入1161.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

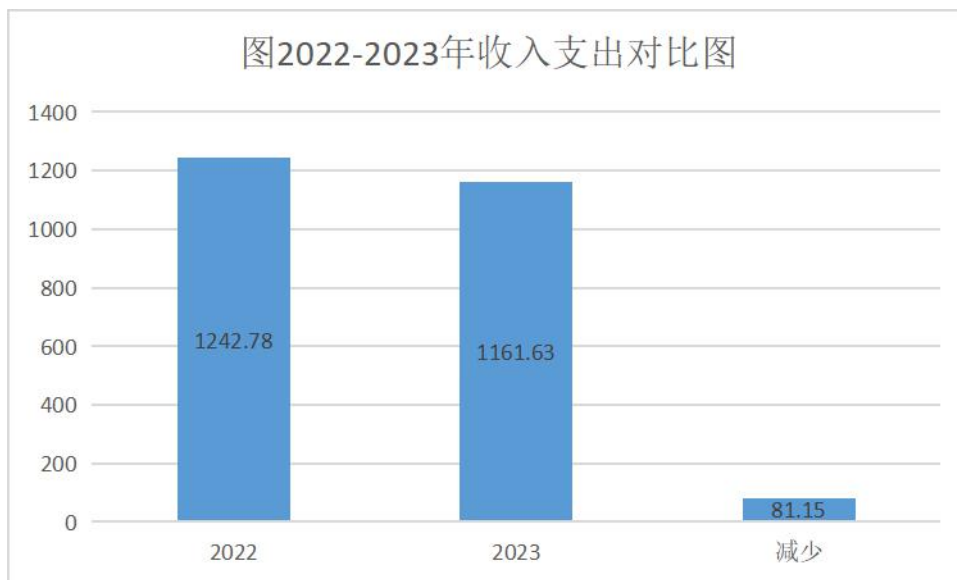
2023年度本年支出合计1161.63万元，其中：基本支出1161.63万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1161.63 万元，与上年相比，收、支总计减少 81.15 万元，下降 6.5%。主要是人员工资及其福利收支减少，减少变化的主要是人员退休及调离。

下面是 2022 年-2023 年收入总计、支出总计对比图：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1059.12万元，支出决算1161.63万元，完成年初预算的109.6%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少81.15万元，下降6.5%，主要原因是单位人员退休及调离。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(211)天然林保护(21105)森林管护(2110501)年初预算723.81万元，支出决算723.81万元，完成年初预算的100%。

2. 国有资本经营预算支出（223）年初预算18.03万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（221）年初预算71.84万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208）年初预算134.03万元，支出决算134.03万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（213）年初预算213.93万元，支出决算213.93万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.6万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

1. 人员经费1112.19万元，主要包括：工资福利支出1112.19万元其中包括：基本工资：577.1万元、津贴补贴：64.31万元、

奖金：40.1万元、绩效工资：171.54万元、养老保险：89.35万元、职业年金：44.68万元、医疗保险：42.78万元、住房公积金：71.84万元、社会保障：10.49万元。

2. 公用经费31.41万元，其中包括：办公费4.17万元，水费0.09万元，电费6.64万元，邮电费0.98万元，差旅费6.8万元，维修费2.26万元，劳务费0.08万元，工会经费7.7万元，其他交通费用0.04万元，其他商品和服务支出2.64万元。

年初预算1059.12万元，支出决算1143.6万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工工资福利奖金增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算支出（223），解决历史遗留问题及改革成本支出（22301），其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）。本年支出决算18.03万元，主要用于解决林场改革前拖欠职工工资问题。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出，此表已公开。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及决算资1161.63万元，占部门决算项目支出总额的100%。

一、预计产出的完成进度及趋势(包括数量、质量、时效、成本等)

1.数量指标：镇安县木王国有林场在编人员74人均正常在岗工作。

2.质量指标：基本保障了全年干部职工工资福利支出和正常办公需求，质量指标达100%。

3.成本指标：按月支出，全年完成支出。

二、预计效果的实现进度及趋势(包括经济效益、社会效益、

生态效益和可持续影响等)

1. 经济效益：一是有效保障干部职工工资、津补贴等及时足额发放，激发干部职工干事创业积极性和主动性；二是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费，降低一般运行经费，使公用经费效益最大化。

2. 社会效益：有效保障镇安县木王国国有林场日常工作正常运行，持续做好森林资源保护、森林防火、林业法治宣传及社会服务各项工作，提升社会群众对林业工作的知晓率、参与度，增强社会群众保护森林资源自觉性。

3. 生态效益：有效开展了全县森林资源保护宣传、森林防火、林长制、野生动植物保护工作，保障全县森林资源安全，减少人民财产损失，为创建森林城市奠定良好基础。

4. 跟踪服务对象满意度及趋势

村镇机构及林农对林业工作和服务态度和效果非常满意，木王林场全体职工也非常满意，达到了服务对象和单位职工双满意。

本单位在部门决算中反映人员经费和公用经费、以及国有资本经营预算支3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资1161.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数1161.63万元，执行数1161.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年总体运行良好，圆满完成任务。发现的问题及原因：

(一) 主要问题：由于本年度人员工资及住房公积金基数调整，

年初预算经费略显不足，通过调整年底完全支付在职人员工资及住房公积金。

(二)改进措施：根据调整后的基数重新预算所需人员经费，及时申请追加。

(三)纠偏情况：目前无偏离严重情况。

(四)有关建议：建议在年度中期不要调整各缴费基数，否则容易引起人员经费不足的问题。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映单位人员经费和公用经费，以及国有资本经营预算支出3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1112.19万元，执行数1112.19万元，完成预算的100%。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数31.41万元，执行数31.41万元，完成预算的100%。

3. 国有资本经营预算支出项目绩效自评综述：全年预算数18.03万元，执行数18.03万元，完成预算的100%。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

由于本年度人员工资及住房公积金基数调整，年初预算经费略显不足，通过调整年底完全支付在职人员工资及住房公积金。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5336819。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

镇安县木王国有林场整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇安县木王国有林场										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1		完成	1161.63	1161.63		1161.63	1161.63			100%	
金额合计				1161.63	1161.63		1161.63	1161.63			100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1059.12				1161.63							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费			1112.19	1112.19	10	10			
			公用经费			31.41	31.41	10	10			
			国有资本经营预算支出			18.03	18.03	5	5			
		质量指标	人员经费			1112.19	1112.19	10	10			
			公用经费			31.41	31.41	10	10			
			国有资本经营预算支出			18.03	18.03	5	5			
	时效指标	按时完成										
	成本指标											
效益指标 (30分)	社会效益指标	人员经费			1112.19	1112.19	15	15				
		公用经费			31.41	31.41	10	10				
		国有资本经营预算支出			18.03	18.03	5	5				
	可持续影响指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场职工满意度					10	10				
总分										90	90	

镇安县木王国国有林场项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县木王国国有林场								
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县木王国国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1059.12	1161.63	1161.63		100%			
	其中: 当年财政拨款	1059.12	1161.63	1161.63		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1059.12			1161.63					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	节能环保支出		723.81	723.81	5	5	
			住房保障支出		71.84	71.84	5	5	
			国有资本经营预算支出		18.03	18.03	5	5	
			社会保障和就业支出		134.03	134.03	5	5	
			农林水支出		213.93	213.93	5	5	
		质量指标	节能环保支出		723.81	723.81	5	5	
			住房保障支出		71.84	71.84	5	5	
			国有资本经营预算支出		18.03	18.03	5	5	
			社会保障和就业支出		134.03	134.03	5	5	
			农林水支出		213.93	213.93	5	5	
	时效指标	按时完成							
	成本指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节能环保支出		723.81	723.81	10	10	
			社会保障和就业支出		134.03	134.03	10	10	
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场职工满意度				10	10		
总分						90	90		

第三部分 2023 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1143.6	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.03	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	723.81
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	213.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	18.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1161.63	本年支出合计	58	1161.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1161.63	总计	62	1161.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1161.63	1161.63					
208	社会保障和就业支出	134.03	134.03					
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03					
211	节能环保支出	723.81	723.81					
21105	天然林保护	723.81	723.81					
213	农林水支出	213.93	213.93					
21302	林业和草原	213.93	213.93					
221	住房保障支出	71.84	71.84					
223	国有资本经营预算支出	18.03	18.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.03	18.03					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1161.63	1143.6	18.03			
208	社会保障和就业支出	134.03	134.03				
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03				
211	节能环保支出	723.81	723.81				
21105	天然林保护	723.81	723.81				
213	农林水支出	213.93	213.93				
21302	林业和草原	213.93	213.93				
221	住房保障支出	71.84	71.84				
223	国有资本经营预算支出	18.03		18.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.03		18.03			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	1143.6	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	18.03	3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	134.03	134.03		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	723.81	723.81		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	213.93	213.93		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	71.84	71.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	18.03			18.03
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1161.63	本年支出总计	1161.63	1143.6		18.03
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1161.63	支出总计	1161.63	1143.6		18.03

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1143.6	1143.6	
208	社会保障和就业支出	134.03	134.03	
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03	
211	节能环保支出	723.81	723.81	
21105	天然林保护	723.81	723.81	
213	农林水支出	213.93	213.93	
21302	林业和草原	213.93	213.93	
221	住房保障支出	71.84	71.84	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1112.19	302	商品和服务支出	31.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	577.1	30201	办公费	4.17	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	64.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	40.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	171.54	30205	水费	0.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	30206	电费	6.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	6.8	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	71.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.7	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04				
			30299	其他商品和服务支出	2.64				
人员经费合计		1112.19	公用经费合计						31.41

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18.03	18.03	
223	国有资本经营预算支出	18.03	18.03	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.03	18.03	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	18.03	18.03	

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

