

镇安县木王国有林场 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

（二）内设机构

依据三定方案，根据上述职责，木王国有林场2021年内设4个股室5个基层管护站1个天保苗圃1个下属公司，4个股室：办公室、财务办、林政办、生产技术办，5个基层管护站：文家管护站、栗扎管护站、镇平管护站、茨沟管护站、午峪管护站；一个天保苗圃；一个下属公司永青园林建设有限公司。

二、单位决算构成

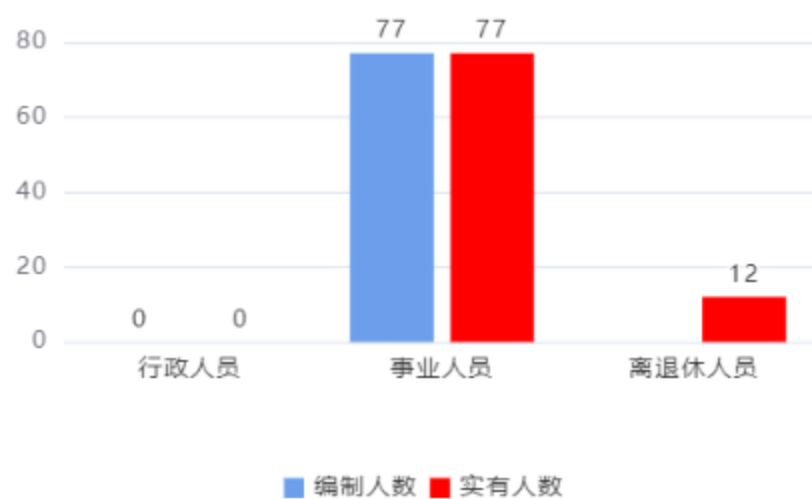
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县木王国有林场单位，单位性质公益一类事业单位，：

序号	单位名称
1	镇安县木王国有林场

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	814.02	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	814.02
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	814.02	本年支出合计	814.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	814.02	支出总计	814.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	814.02	814.02						
211	节能环保支出	814.02	814.02						
21105	天然林保护	814.02	814.02						
2110501	森林管护	814.02	814.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	814.02	804.02	10.00			
211	节能环保支出	814.02	804.02	10.00			
21105	天然林保护	814.02	804.02	10.00			
2110501	森林管护	814.02	804.02	10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
1. 一般公共预算财政拨款	814.02	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	814.02	814.02		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	814.02	本年支出合计	814.02	814.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	814.02	支出总计	814.02	814.02		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：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
	合计	814.02	804.02	10.00
211	节能环保支出	814.02	804.02	10.00
21105	天然林保护	814.02	804.02	10.00
2110501	森林管护	814.02	804.02	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	740.14		公用经费合计	63.88
301	工资福利支出	707.23	302	商品和服务支出	63.88
30101	基本工资	465.95	30201	办公费	13.93
30103	奖金	2.70	30202	印刷费	3.91
30107	绩效工资	108.93	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	30206	电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30207	邮电费	0.73
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	4.22
303	对个人和家庭的补助	32.91	30213	维修（护）费	9.28
30304	抚恤金	27.17	30216	培训费	0.78
30305	生活补助	5.74	30226	劳务费	2.20
			30228	工会经费	14.52
			30299	其他商品和服务支出	8.71

注：本表反映单位本年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	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								0.78

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为814.02万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年基数。



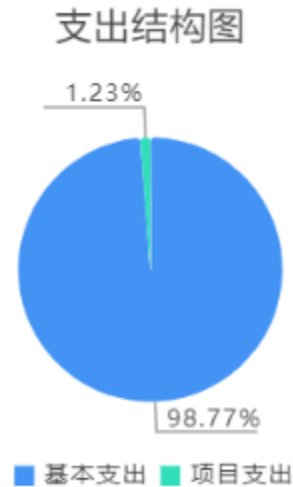
二、收入决算情况说明

本年度收入合计814.02万元，其中：财政拨款收入814.02万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计814.02万元，其中：基本支出804.02万元，占98.77%；项目支出10.00万元，占1.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为814.02万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算814.02万元，支出决算814.02万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算814.02万元，支出决算814.02万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出804.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.14万元，主要包括：基本工资465.95万元、奖金2.70万元、绩效工资108.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.40万元、职工基本医疗保险缴费39.44万元、其他社会保障缴费4.81万元、抚恤金27.17万元、生活补助5.74万元。

（二）公用经费63.88万元，主要包括：办公费13.93万元、印刷费3.91万元、水费0.31万元、电费5.29万元、邮电费0.73万元、差旅费4.22万元、维修（护）费9.28万元、培训费0.78万元、劳务费2.20万元、工会经费14.52万元、其他商品和服务支出8.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.78万元，决算数较预算数增加0.78万元，主要原因是：公用经费支出0.78万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。镇安木王国有林场积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台林场绩效管理方案。完善了绩效管理工作机制，以及绩效管理自评办法，林场要求各下属单位进行绩效管理测评并形成报告，林场结合自身以及下属单位的自评总结出林场的自评报告。林场成立了以场长为第一责任人，财务及场各股室负责人为成员的绩效管理小组。场财务主要负责林场的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金814.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人森林管护项目1个一级项目绩效自评结果。森林管护项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标达成100%

项目支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）：镇安县木王国有林场

评价时间：2022年3月20日

项目名称		2021年财政资金			项目负责人及联系电话		郑自君	
主管单位		镇安县林业局			项目实施单位		镇安县木王国有林场	
资金情况（万元）		预算书（A）			实际执行数	分值（10）	执行率（B/A）	得分
		资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10		10	10	100%	10
		1. 上级财政拨款						
		2. 本级财政拨款	10		10	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	完成森林管护项目10万元。				按时完成森林管护项目10万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标（50分）	数量指标	森林管护项目	20	10	10		20
		质量指标	资金使用合规	10	100%	100%		10
		时效指标	项目资金按时按质使用率	10	100%	100%		10
		成本指标	森林管护项目	10	10	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有森林资源管护经费得到保障	10	10	10		10
		社会效益指标	国有森林资源得到了有效保护	10	100%	100%		10
		生态效益指标	改善环境	5	100%	100%		5
		可持续影响指标	森林资源得到了可持续发展	5	100%	100%		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度						
		综合满意度	社会及职工满意度	10	100%	100%		10
总分				90				90

说明 简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期 指标 效果较差

（三）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良，综合评价等级为“优”，全年预算数814.0万元，执行数814.0万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的绩效目标，我场认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照相关部门要求，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金使用达到了预期绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）：镇安县木王国有林场

评价时间：2022年3月20日

项目名称		2021年财政资金			项目负责人及联系电话		郑自君	
主管单位		镇安县林业局			项目实施单位		镇安县木王国有林场	
资金情况（万元）		预算书（A）		实际执行数	分值（10）	执行率（B/A）	得分	
		资金总额	814.02	814.02	10	100%	10	
		其中：财政拨款	814.02	814.02	10	100%	10	
		1. 上级财政拨款						
		2. 本级财政拨款	814.02	814.02	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	完成人员工资及福利支出604.95万元，商品和服务支出29.35万元，森林管护项目10万元。				按时完成人员工资及福利支出604.95万元，商品和服务支出29.35万元，森林管护项目10万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费、公用经费支出、森林管护	20	814.02	814.02		20
		质量指标	资金使用合规	10	100%	100%		10
		时效指标	①人员经费，基本工资、津贴补 贴 每月初按时足额发放率达100% 医疗保险、养老保险等社会保 障	5	100%	100%		5
			②办公经费，办公费、印刷费、 水电费、等日常公用经费 及时支付率达100%。	5	100%	100%		5
			③森林管护项目支出率100%	5	100%	100%		5
		成本指标	人员工资及福利支出604.95万元，商品和服务支出29.35万元，森林管护项目10万元。	5	100%	100%		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足日常办公经费	10	814.02	814.02		10
		社会效益指标	有效的保障了局全体职工生活、 工作需求，使单位能够正常运转	10	100%	100%		10
		生态效益指标	改善环境	5	100%	100%		5
		可持续影响指标	职工队伍持续稳定	5	100%	100%		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	5	100%	100%		5
综合满意度		社会及职工满意度	5	100%	100%		5	
总分				90				90

说明 简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期 指标 效果较差

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位在部门决算中反映人森林管护项目1个一级项目绩效自评结果。森林管护项目项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标达成100%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）：镇安县木王国有林场

评价时间：2022年3月20日

项目名称		2021年财政资金			项目负责人及联系电话		郑自君	
主管单位		镇安县林业局			项目实施单位		镇安县木王国有林场	
资金情况（万元）		预算书（A）			实际执行数	分值（10）	执行率（B/A）	得分
		资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10		10	10	100%	10
		1. 上级财政拨款						
		2. 本级财政拨款	10		10	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	完成森林管护项目10万元。				按时完成森林管护项目10万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标（50分）	数量指标	森林管护项目	20	10	10		20
		质量指标	资金使用合规	10	100%	100%		10
		时效指标	项目资金按时按质使用率	10	100%	100%		10
		成本指标	森林管护项目	10	10	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有森林资源管护经费得到保障	10	10	10		10
		社会效益指标	国有森林资源得到了有效保护	10	100%	100%		10
		生态效益指标	改善环境	5	100%	100%		5
		可持续影响指标	森林资源得到了可持续发展	5	100%	100%		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度						
		综合满意度	社会及职工满意度	10	100%	100%		10
总分				90				90

说明 简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期 指标 效果较差

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。