

附件 2

靖边县柳桂湾林场
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

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

机构设置：副科级建制，核定事业编制 8 人，领导职数 1 正，经费财政全额预算。

二、工作任务

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与新技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗调剂；林业信息服务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 314.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业

基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 27.53 万元，主要原因涉及工资变动、办公经费变动。2023 年本单位预算支出 314.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年单位预算支出较上年增加 27.53 万元，主要原因涉及工资变动、办公经费变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 27.53 万元，主要原因涉及工资变动、办公经费变动；本单位当年财政拨款支出 314.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 27.53 万元，主要原因涉及工资变动、办公经费变动。

（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314.68万元，较上年增加27.53万元，主要原因涉及工资变动、办公经费变动。

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314.68万元，其中：

(1) 森林资源培育（2130205）240.76万元，较上年增加22.80万元，原因是工资变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.13万元，较上年增加2.39万元，原因是工资变动。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.39万元，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）18.13万元，较上年增加0.37万元，原因是工资变动；

(5) 住房公积金(2210201)24.27万元，较上年增加1.58万元，原因是工资变动；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出314.68万元，其中：

工资福利支出（301）300.18万元，较上年增加26.61万

元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）14.5万元，较上年增加1.3万元，原因是办公经费标准调整及科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0.39万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出314.68万元，其中：

工资福利支出（501）300.18万元，较上年增加26.61万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（502）14.5万元，较上年增加1.3万元，原因是办公经费标准调整及科目调整；

对个人和家庭的补助（999）0万元，较上年减少0.39万元，原因是科目调整。

（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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 314.68 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 8 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是财政预算公用经费口径调整。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县柳桂湾林场

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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。

单位综合预算收支总表

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)	部门预算	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、部门预算	3146869.24	一、部门预算	3146869.24	一、部门预算	3146869.24	3146869.24	一、部门预算
1、财政拨款	3146869.24	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		3094869.24	1、机关工资福利支出
(1)一般公共财政拨款	3146869.24	2、外交支出		(1)工资福利支出		3001869.24	2、机关商品和服务支出
其中：专项债金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		5000.00	3、机关资本性支出(一)
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助			4、机关资本性支出(二)
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出			5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5000.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出			7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	314305.20	(2)商品和服务支出		5000.00	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助			9、对个人和家庭补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181292.88	(4)债务利息及费用支出			10、对社会保险基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(资本建设)			11、其他支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	242650.16	(7)对企业补助(资本建设)			
		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)对社会保险基金补助			
		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	3146869.24	本年支出合计	3146869.24	本年支出合计	3146869.24	3146869.24	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年			结转下年
上年末户预算余额		未安排支出的户预算		未安排支出的户预算			未安排支出的户预算
上年结转							
收入总计	3146869.24	支出总计	3146869.24	支出总计	3146869.24	3146869.24	支出总计

单位：元

单位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									
1	合计	3146809.24	3146809.24	3146809.24									
2	靖边县林业局	3146809.24	3146809.24	3146809.24									
3	靖边县柳桂湾林场	3146809.24	3146809.24	3146809.24									

单位：元

单位综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
1		合计	3146809.2	3146809.2								
2	421	靖边县林业局	3146809.2	3146809.2								
3	421009	靖边县柳桂湾林	3146809.2	3146809.2								

单位：元

单位综合预算财政拨款收支总表

收		入		支		出		单位：元	
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（按人类）	预算数	预算数
一、财政拨款		3146809.24	一、财政拨款	3146809.24	一、财政拨款	3146809.24	一、财政拨款	3146809.24	
1、一般公共预算拨款		3146809.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3066809.24	1、机关工资福利支出		
其中：专项基金列入部门预算的项目			2、外交支出		(1)工资福利支出	3001809.24	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	95000.00	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、对事业等单位经常性补助		
			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业等单位资本性补助		3146809.24
			7、文化体育与传媒支出		(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	314305.29	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	18159.48	10、对社会保障基金补助		
			11、节能环保支出		(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）	2406491.00			
			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		3146809.24	本年支出合计	3146809.24	本年支出合计	3146809.24	本年支出合计	3146809.24	
上年结转			结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计		3146809.24	支出总计	3146809.24	支出总计	3146809.24	支出总计	3146809.24	

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）

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	3146809.24	3001809.24	95000	50000	
208	社会保障和就业支出	314365.2	314365.2			
20805	行政事业单位养老支出	310501.92	310501.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310501.92	310501.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28			
20899999	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28			
210	卫生健康支出	181292.88	181292.88			
21011	行政事业单位医疗	181292.88	181292.88			
2101102	事业单位医疗	181292.88	181292.88			
213	农林水支出	2408491	2263491	95000	50000	
21302	林业和草原	2408491	2263491	95000	50000	
2130205	森林资源培育	2313491	2263491		50000	
2130207	森林资源管理	95000		95000		
221	住房保障支出	242660.16	242660.16			
22102	住房改革支出	242660.16	242660.16			
2210201	住房公积金	242660.16	242660.16			

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）

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			3146809.24	3001809.24	95000	50000	
301	工资福利支出			3001809.24	3001809.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2016568	2016568			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67430	67430			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179493	179493			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310501.92	310501.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181292.88	181292.88			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3863.28	3863.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242660.16	242660.16			
302	商品和服务支出			145000		95000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75000		25000	50000	

单位：元

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）

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	3096809.24	3001809.24	95000	
208	社会保障和就业支出	314365.2	314365.2		
20805	行政事业单位养老支出	310501.92	310501.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	310501.92	310501.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	3863.28	3863.28		
210	卫生健康支出	181292.88	181292.88		
21011	行政事业单位医疗	181292.88	181292.88		
2101102	事业单位医疗	181292.88	181292.88		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	2358491	2263491	95000	
21302	林业和草原	2358491	2263491	95000	
2130205	森林资源培育	2263491	2263491		
2130207	森林资源管理	95000		95000	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	242660.16	242660.16		
22102	住房改革支出	242660.16	242660.16		
2210201	住房公积金	242660.16	242660.16		

单位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）

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
301	合计			3096809.24	3001809.24	95000	
	工资福利支出			3001809.24	3001809.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2016568	2016568		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67430	67430		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179493	179493		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310501.92	310501.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181292.88	181292.88		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3863.28	3863.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242660.16	242660.16		
302	商品和服务支出			95000		95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

单位：元

单位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
	合计	50000	
421	靖边县林业局	50000	
421009	靖边县柳桂湾林场	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	管护运行专项经费	50000	场部日常开支

单位：元

表13

单位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	保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	林场日常运转支出	5万元	
		质量指标	保质保量完成各项任务	》90%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	
		成本指标	不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进林场发展	100%	
		社会效益指标	改善生态环境	中长期	
		生态效益指标	森林覆盖率	中长期	
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县柳桂湾林场			
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
	人员经费	人员经费	300.18	300.18	
	专项业务经费	专项业务经费	9.5	9.5	
	公用经费	公用经费	5	5	
金额合计			314.68	314.68	
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	保障单位职工工资、社保经费正常发放及缴纳		300.18万元
		质量指标	保障单位运行顺畅率		≥95%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制率		≤314.68万元
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金		≥90%
		社会效益指标	确保国有林地安全不流失		中长期
		生态效益指标	保障人居环境治理		中长期
		可持续影响指标	促进林场可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》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。

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。