

附件 2

麟游县国有安舒庄林场 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

(一) 主要职责。

- 1、宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规。
- 2、依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐，毁林开垦，乱占林地等破坏国有森林资源行为。
- 3、负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作。
- 4、负责国有荒山及重点区域造林绿化做好绿化美化苗木引进实验和繁育推广工作。
- 5、做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能。
- 6、负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测研究，拟定林场长期发展规划。
- 7、开展科学实验和技术创新推广先进技术，保护林业生态文化资源促进人与自然和谐发展。
- 8、引导全县育苗方向，提高全县育苗技术和管理水平。
- 9、负责乡土树种的育苗、采种、采集、接穗和选优；开展林木新品种的选育、选优、培育高标准、优质的常规造林苗木和城市绿化苗木保障各生态工程建设用苗。
- 10、负责跨区域引种植物的隔离实验、试种；开展苗木

繁育病虫害研究。

11、提供种苗科技咨询，推广应用新型育苗机械和先进的育苗技术，开展技术培训，为全县培育育苗实用人才。

12、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

麟游县国有安舒庄林场场部下设内设机构：安舒庄管护站、马鞍山管护站、小湾管护站、永安管护站、西坊管护站，场办公室、业务股、财务股、后勤股。

二、工作任务

1、完成 2021 年黄土高原综合治理与天然林保护与营造林工程人工造林项目 2000 亩的补植管护工资；完成 2022 年度森林抚育项目 7500 亩。完成 2022 年度国体绿化项目技术施工任务。

2、完成森林资源管护 11.03 万亩；

3、加强陕西安舒庄省级自然保护区日常监管工作；

4、配合完成麟发高速安舒庄林场段管理施工建设执法工作。

5、实施永安、马鞍山管护站维修改造工程工程，改善职工生活条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的离退休人

员 19 人。

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		麟游县国有安舒庄林场				
序号	单位	编制人数		实有人数		离退休人数
		行政	事业	行政	事业	
1	麟游县国有安舒庄林场		43		39	19

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 5247510.00 元，其中一般公共预算拨款收入 5247510.00 元、较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；本单位当年预算支出 5247510.00 元，其中一般公共预算拨款支出 5247510.00 元、较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5247510.00 元，其中一般公共预算拨款收入 5247510.00 元、较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；本单位当年

财政拨款支出 5247510.00 元，其中一般公共预算拨款支出 5247510.00 元、较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分。

（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 5247510.00 元，较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 5247510.00 元，（1）社会保障就业支出 709170.00 元；（2）卫生健康支出 350020.00 元；（3）农林水支出 3788510.00 元，其中：人员经费支出 3615010.00 元，公用经费支出 173500.00 元；（4）住房保障支出 399810.00 元。人员经费支出较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；

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 5247510.00 元，其中：工资福利支出（301）4806250.00 元，较上年增加 341950.00 元，主要原因是工资福利支出增加基础绩效将部分；商品和服务支出（302）173500.00 元，与上年度持平；对个人和家庭的补助支出（303）267760.00 元，与上年度持。

（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“三公”经费预算支出11000.00元，较上年增加11000.00元（100%），增加的主要原因是按照单位支出实际情况，2023年度本单位新增三公经费预算，其中：公务接待费5000.00元，较上年增加5000.00元（100%），增加的主要原因是保证公务接待支出的准确性；本单位当年一般公共预算培训费预算支出6000.00元，较上年增加6000.00元（100%），增加的主要原因是保证公务培训支出的准确性。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业业务培训	2022年1月1日-12月31日	39人	6000	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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 5247510.00 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 2023 年公用经费预算安排 173500.00 万元，与上年度持平。

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

麟游县国有安舒庄林场预算公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县国有安舒庄林场

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开空表
表12	2023年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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按要求公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	按要求公开空表

- 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1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,247,510.00	一、部门预算	5,247,510.00	一、部门预算	5,247,510.00	一、部门预算	5,247,510.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,247,510.00	1、机关工资福利支出	4,806,250.00
(1)一般公共预算拨款	5,247,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,806,250.00	2、机关商品和服务支出	173,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,500.00	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)对个人和家庭的补助	267,760.00	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
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、对个人和家庭的补助	267,760.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	5,247,510.00	(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	5,247,510.00	本年支出合计	5,247,510.00	本年支出合计	5,247,510.00	本年支出合计	5,247,510.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,247,510.00	支出总计	5,247,510.00	支出总计	5,247,510.00	支出总计	5,247,510.00

表4

2023年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	5,247,510.00	一、财政拨款	5,247,510.00	一、财政拨款	5,247,510.00	一、财政拨款	5,247,510.00
1、一般公共预算拨款	5,247,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,247,510.00	1、机关工资福利支出	4,806,250.00
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	4,806,250.00	2、机关商品和服务支出	173,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,500.00	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	267,760.00	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	267,760.00
		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		(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	5,247,510.00	(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	5,247,510.00	本年支出合计	5,247,510.00	本年支出合计	5,247,510.00	本年支出合计	5,247,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,247,510.00	支出总计	5,247,510.00	支出总计	5,247,510.00	支出总计	5,247,510.00

表5

2023年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	5247510	5074010	173500		
208	社会保障和就业支出	709170	709170			
20805	行政事业单位养老支出	709170	709170			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459540	459540			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244300	244300			
2089999	其他社会保障和就业支出	5330	5330			
210	卫生健康支出	350020	350020			
21011	行政事业单位医疗	350020	350020			
2101102	事业单位医疗	227140	227140			
2101199	行政事业单位医疗支出	122880	122880			
213	农林水支出	3788510	3615010	173500		
21302	林业和草原	3788510	3615010	173500		
2130205	森林资源培育	3788510	3615010	173500		
221	住房保障支出	399810	399810			
22102	住房改革支出	399810	399810			
2210201	住房公积金	399810	399810			

表6

2023年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			5247510	5074010	173500		
301	工资福利支出			4806250	4806250			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3470130	3470130			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459540	459540			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244300	244300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227140	227140			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5330	5330			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399810	399810			
302	商品和服务支出			173500		173500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173500		173500		
303	对个人和家庭补助			267760	267760			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	267760	267760			

表7

2023年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	5247510	5074010	173500	
208	社会保障就业支出	709170	709170		
20805	行政事业单位养老支出	703840	703840		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459540	459540		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244300	244300		
20899	其他社会保障和就业支出	5330	5330		
2089999	其他社会保障和就业支出	5330	5330		
210	卫生健康支出	350020	350020		
2101102	事业单位医疗	227140	227140		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122880	122880		
213	农林水支出	3788510	3615010	173500	
2130205	森林资源培育	3788510	3615010	173500	
221	住房保障支出	399810	399810		
22102	住房改革支出	399810	399810		
2210201	住房公积金	399810	399810		

表8

2023年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			5247510	5074010	173500	
301	工资福利支出			4806250	4806250		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3470130	3470130		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459540	459540		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244300	244300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227140	227140		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5330	5330		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399810	399810		
302	商品和服务支出			173500		173500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173500		173500	
303	对个人和家庭补助			267760	267760		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	267760	267760		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年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 (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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县国有安舒庄林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	4806250	4806250	
	任务2	商品和服务支出	173500	173500	
	任务3	对个人和家庭的补助	267760	267760	
	任务4				
金额合计			5247510	5247510	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出	4806250	
			指标2：其他对个人和家庭补助	267760	
			指标3：商品和服务支出	173500	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按进度完成支付率	100%	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对于保障职工工资福利待遇，促进县域经济发展	效果显著	
		社会效益 指标	指标1：保障群众生活，维护社会秩序稳定	效果显著	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：促进林业经济发展，推动生态环境改善	效果显著	
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：对于改善人居环境，提高群众生活质量，推动社会可持续发展	影响深远	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意率	90%以上		
		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。

2023年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 (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。