

附件2

陇县国有咸宜关林场
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

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

1. 主要职能。

陇县国有咸宜关林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，主要职能是林木种苗生产供应、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、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

2. 机构情况。

我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、防火安全办公室以及三个护林检查站。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

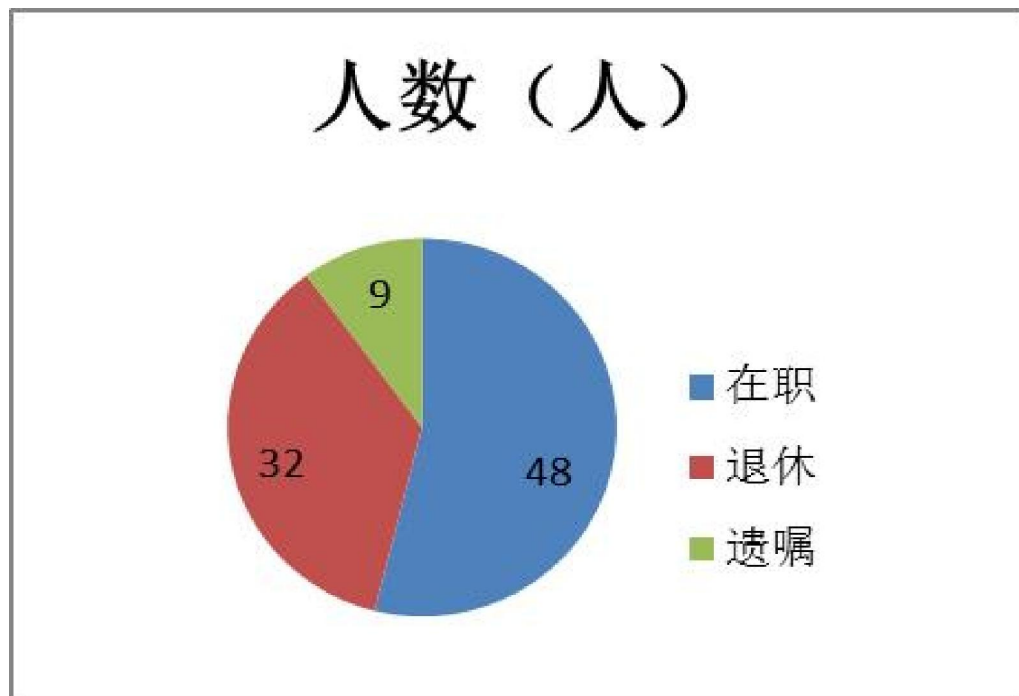
我单位年初在岗职工48人，今年退休职工32人，年末在岗职工48人。

二、工作任务

全场充分发挥生态绿军建设作用，实施林业重点项目工程。突出县域大地绿化美化，持续推进高速路口“印象关山”、344国道、关山快速干线、滨河森林公园、千陇南线，精细化、科学化管理，提升绿化成效。围绕县城周边路、河、村相互交错布局，精心打造特色的国土绿化亮点。

三、人员情况说明

截止上年底我单位年末在岗职工48人，退休职工32人，遗嘱9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 594.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 138.96 万元，主要原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效。本单位当年预算支出 594.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 138.96 万元，主要原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 594.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 138.96 万元，主要原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效；本单位当年财政拨款支出 594.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 138.96 万元，主要原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效。

（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 594.93 万元，较上年增加 138.96 万元，主要原因是人员工资

标准增加，补发基础性绩效。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 594.93 万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）539.38 万元，较上年增加 83.41 万元，原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效；

(2) 森林资源管理（2130207）50.95 万元，较上年增加 50.95 万元，原因是上年专项资金未纳入一般公共预算。

(3) 森林生态效益补偿（2130209）4.6 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是上年专项资金未纳入一般公共预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 594.93 万元，其中：

工资福利支出（301）561.47 万元，较上年增加 105.5 万元，原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效。

对个人和家庭的补助支出（303）8.03 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资标准增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 594.93 万元，其中：

工资福利支出（501）561.47 万元，较上年增加（减少）105.5 万元，原因是人员工资标准增加，补发基础性绩效。

商品和服务支出（502）25.43 万元，较上年增加 25.43 万元，原因是上年专项资金未纳入一般公共预算

社会和福利救助支出（50901）8.03 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资标准增加；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 3 辆，单价20 万元以上的设备0 台。

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 594.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算安排。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表 8	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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		

表 12	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：
万元

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		一、部门预算	594.93	一、部门预算	594.93	一、部门预算	594.93
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	539.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	531.35	2、机关商品和服务支出	
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		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	8.03	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	586.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.55	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	30.12	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	25.43	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	8.03

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	594.93	(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		本年支出合计	594.93	本年支出合计	594.93	本年支出合计	594.93

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		支出总计	594.93	支出总计	594.93	支出总计	594.93

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	594.93	一、财政拨款	594.93	一、财政拨款	594.93	一、财政拨款	594.93
1、一般公共预算拨款	594.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539.38	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	531.39	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		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	8.03	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	586.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.55	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	30.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25.43	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		(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	594.93	(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	594.93	本年支出合计	594.93	本年支出合计	594.93	本年支出合计	594.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	594.93	支出总计	594.93	支出总计	594.93	支出总计	594.93

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：万元

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	594.93	539.38		55.55	
213	农林水支出	594.93	539.38		55.55	
21302	林业和草原	594.93	539.38		55.55	
2130204	事业机构	539.38	539.38			
2130207	森林资源管理	50.95			50.95	
2130209	森林生态效益补偿	4.60			4.60	

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：万元

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			594.93	539.38		55.55	
301	工资福利支出			561.47	531.35		30.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.64	323.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.60	147.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.52	17.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.89	38.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.12			30.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70			
302	商品和服务支出			25.43			25.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.43			25.43	
303	对个人和家庭的补助			8.03	8.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.03	8.03			

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：万元

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	539.38	539.38		
213	农林水支出	539.38	539.38		
21302	林业和草原	539.38	539.38		
2130204	事业单位	539.38	539.38		
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				

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：万元

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			539.38	539.38		
301	工资福利支出			531.35	531.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.64	323.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.60	147.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.52	17.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.89	38.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.03	8.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.03	8.03		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.55	
406	陇县林业局	55.55	
406008	陇县国有咸宜关林场	55.55	
	专用项目	55.55	
	2022 年天然林保护工程区国有林管护补助资金	50.95	
	天然林保护工程区森林资源管护费	50.95	1.加强森林资源管护，确保森林资源安全； 2.实现森林资源恢复性增长，林分质量不断提高。
	2022 年中央财政生态效益补偿	4.60	
	生态效益补偿资金	4.60	1.全面保护国家级重点公益林。2.兑现落实公益林补助资金，增加群众脱贫致富渠道。3.提高森林覆盖率，防风固沙，净化空气，改善人居环境质量指标。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年天然林保护工程区国有林管护补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.95	
		其中: 财政拨款		50.95	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 缴纳职工社会保险				
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: 缴纳人数	48 人	
		质量指标	指标 1: 职工保险参保率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月底	
成本指标		指标 1: 资金总额	50.95 万元		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 职工收入	增加	
		社会效益指标	指标 1: 职工队伍	稳定	
		生态效益指标	指标 1: 森林资源质量	提升	
		可持续影响指标	指标 1: 森林生态功能	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥96	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县国有咸宜关林场			
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	支付全年职工工资	531.35	531.35	
	任务 2	保障单位机构正常运转，使单位正常有序开展日常工作	55.55	55.55	
金额合计			594.93	594.93	
年度 总体 目标	1、支付全年职工工资；2、保障单位机构正常运转；3、保障森林资源安全。				
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：森林管护面积		13.5 万亩
			指标 2：职工人数		48 人
		质量指标	指标 1：森林资源管护率		100%
			指标 2：职工薪酬保障率		100%
时效指标	指标 1：完成时限		2023 年底		

		成本指标	指标 1: 基本工资总额	531.35 万元
			指标 2: 专项资金总额	55.55 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林资源	增加
			指标 2: 职工收入	提高
		社会效益指标	指标 1: 森林资产	增加
			指标 2: 职工队伍	稳定
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	显著提高
		可持续影响指标	指标 1: 生态环境	持续提升
	指标 2: 居住环境		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥96%
指标 2: 社会满意度			≥90%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022 年天然林保护工程区国有林管护补助资金及 2022 年中央财政生态效益补偿			
主管部门		陇县林业局		实施期限	2023 年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.55 万元	年度资金总额:	55.55 万元
		其中: 财政拨款	55.55 万元	其中: 财政拨款	55.55 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 支付国有林区森林管护费, 确保辖区森林安全。</p> <p>目标 2: 1. 全面保护国家级重点公益林。2. 兑现落实公益林补助资金, 增加群众脱贫致富渠道。 3. 提高森林覆盖率, 防风固沙, 净化空气, 改善人居环境质量指标。</p>			<p>目标 1: 按期完成实施总目标, 保证国有林区及国家级重点公益林实现森林资源提升。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 缴纳人数	48 人	
			指标 2: 管护面积	1.08 万亩	

	指标	质量指标	指标 1: 职工保险参保率	100%	
			指标 2: 公益林保护率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	指标 1: 资金总额	55.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 职工收入	增加	
			指标 2: 林区群众收入	增加	
		社会效益指标	指标 1: 职工队伍	稳定	
			指标 2: 林区资源	提升	
		生态效益指标	指标 1: 森林资源质量	提高	
		可持续影响指标	指标 1: 森林生态功能	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥96%	
			指标 2: 林区群众满意度	≥96%	

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。

