

**大荔县沙苑国有林场**  
**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

#### （一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划、计划、编制，森林培育与经营，护林防火，森林种苗调剂，林业信息服务。

#### （二）内设机构。

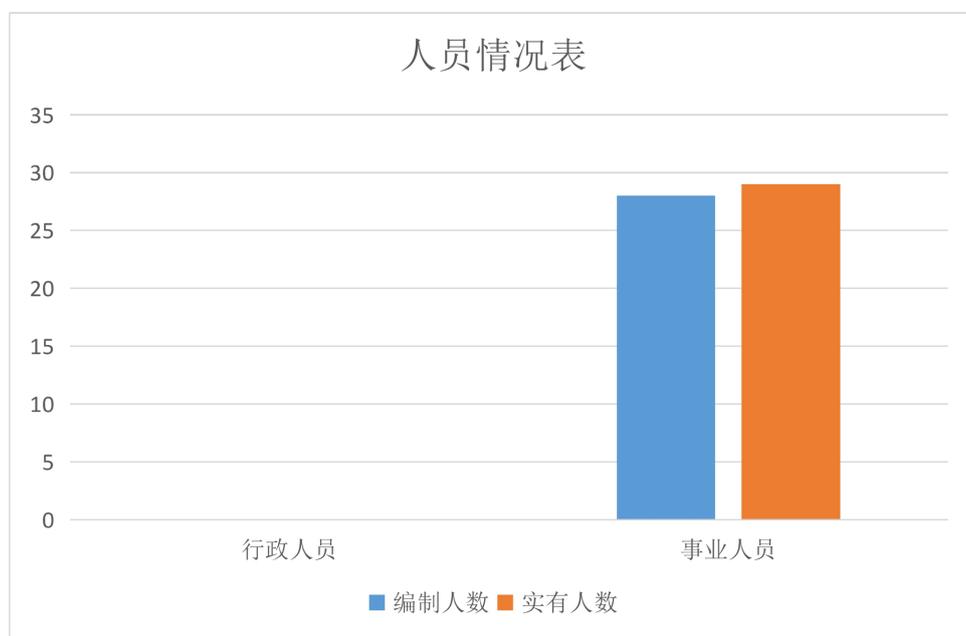
本单位内设 5 个股室，办公室、财务股、资源管理股、业务股、自然保护区办公室。

### 二、工作任务

认真贯彻执行国家林业有关政策，加快依法治林进程，突出林业生态建设、森林资源保护等工作重点。树立尊重自然，保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出的位置，以保护和培育现有森林资源为中心，依法保护森林资源，努力服务县域经济发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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。本年度当年预算收入 318.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.51 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.39 万元，主要原因是人员工资增加，本单位当年预算支出 318.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.39 万元，主要原因是人员工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 318.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.39 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 318.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.39 万元，主要原因是人员工资增加。

### （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 318.51 万元，较上年增加 43.39 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 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 318.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.55 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是工资增加，养老保险缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）10.23 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是工资增加，医疗缴费基数增加；

（3）事业机构（2130204）256.93 万元，较上年增加 35.26 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

（4）住房公积金（2210101）18.79 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员工资增加，公积金缴费基数增加。

#### 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 318.51 万元，其中：工资福利支出（301）314.31 万元，较上年增加 43.39 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无增减，费用无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 318.51 万元，其中：机关工资福利支出(501)314.31 万元，较上年增加 43.39 万元，原因是工资普调、基础性绩效增加；

机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是无人员增减，费用无变化；

#### **（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 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无

公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### 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	无				

#### 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 318.51 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 4.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是编制人员没变。

## 十、专业名词解释

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. 森林抚育：是对森林生态系统进行科学管理和经营的主要手段，是优化森林结构，促进林木生长，提高森林质量，改善森林健康状况，增强森林碳汇能力，充分发挥森林个种生态功能和社会服务功能的重要途径。

3. 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

4. 宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。

包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

5. 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒地荒山地和辅助生产林地。

6. 林业有害生物：林业有害生物是指危害森木、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。

#### 第四部分 公开报表

（大荔县沙苑国有林场预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县沙苑国有林场

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	是	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	是	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。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

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	3,185,129.00	一、财政拨款	3,185,129.00	一、财政拨款	3,185,129.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,185,129.00	1、一般公共服务支出	3,185,129.00	1、人员经费和公用经费支出	2,569,348.00	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	2,527,348.00	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	42,000.00	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、对事业单位经常性补助	3,185,129.00
		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	325,549.00	(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	
		10、卫生健康支出	102,312.00	(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	2,569,348.00	(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	187,920.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,185,129.00	<b>本年支出合计</b>	3,185,129.00	<b>本年支出合计</b>	3,185,129.00	<b>本年支出合计</b>	3,185,129.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,185,129.00	<b>支出总计</b>	3,185,129.00	<b>支出总计</b>	3,185,129.00	<b>支出总计</b>	3,185,129.00

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：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	3185129.00	3143129.00	42000.00		
208	社会保障和就业支出	325549.00	325549.00			
20805	行政事业单位养老支出	325549.00	325549.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325549.00	325549.00			
210	卫生健康支出	102312.00	102312.00			
21011	行政事业单位医疗	102312.00	102312.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102312.00	102312.00			
213	农林水	2569348.00	2527348.00	42000.00		
21302	林业和草原	2569348.00	2527348.00	42000.00		
2130204	事业机构	2569348.00	2527348.00	42000.00		
221	住房保障支出	187920.00	187920.00			
22101	住房改革支出	187920.00	187920.00			
2210101	住房公积金	187920.00	187920.00			

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3185129.00	3143129.00	42000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2527348	2527348			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	325,549.00	325,549.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	102,312.00	102,312.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,920.00	187,920.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42000		42000		
30201	办公费	50201	办公经费	42000		42000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助					
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助					

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：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	3185129.00	3143129.00	42000	
208	社会保障和就业支出	325549	325549		
20805	行政事业单位养老支出	325549	325549		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325549	325549		
210	卫生健康支出	102312	102312		
21011	行政事业单位医疗	102312	102312		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102312	102312		
213	农林水	2569348	2569348	42000	
21302	林业和草原	2569348	2569348	42000	
2130204	事业机构	2569348	2569348	42000	
221	住房保障支出	187920	187920		
22101	住房改革支出	187920	187920		
2210101	住房公积金	187920	187920		

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3185129.00	3143129.00	42000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2527348	2527348		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	325,549.00	325549		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	102,312.00	102,312.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,920.00	187,920.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42000		42000	
30201	办公费	50201	办公经费	42000		42000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助				
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助				









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 (万元)		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县沙苑国有林场				
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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56		
	任务2	事业单位医疗支出	10.23	10.23		
	任务3	事业机构	256.93	256.93		
	任务4	住房公积金	18.79	18.79		
金额合计			318.51	318.51		
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：单位职工实有人数	29名		
			指标2： .....			
			指标1：工资发放率	100%		
		质量指标	指标2： .....			
			时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	完成	
				指标2： .....		
		成本指标	指标1：养老保险支出	32.56万元		
			指标2：医疗保险费支出	10.23万元		
			指标3：事业机构支出	256.93万元		
			指标4：住房公积金支出	18.79万元		
		效益指标	经济效益 指标	指标1： .....		
				社会效益 指标	指标1： .....	
	指标2： .....					
	生态效益 指标		指标1： .....			
			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：职工满意度	98%	
				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。

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。