

洛南县国有古城林场
2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 党政综合办职责：负责文件上报下达、报纸收发；职改、调资、职工学习、会议筹备、物资购买、公物保管、登记、发放管理；用水、用电、卫生、后勤等工作；负责场部日常事务管理工作。
2. 计划财务组职责：做好财务核算上报、资金申报、统筹、预算决策、计划审查、收支审核、统计、成本核算、资金收支、工资发放、五险一金缴纳、资产清查等工作。
3. 营林生产组职责：负责全场经营方案编制，年度生产规划、设计、工程招投标，组织工程实施与检查验收。
4. 资源管护组职责：负责全场的资源保护，森林防火、病虫害监测、野生动植物保护，生态效益补偿工作，对全场的森林资源安全工作进行安排、检查、统计、总结。

（二）机构设置

本单位现内设党政综合办、计划财务组、营林生产组、资源管护组等四个机构。

二、工作任务

（一）坚持学习教育常态化。推动全场工作持续推进，人人当好生态卫士。

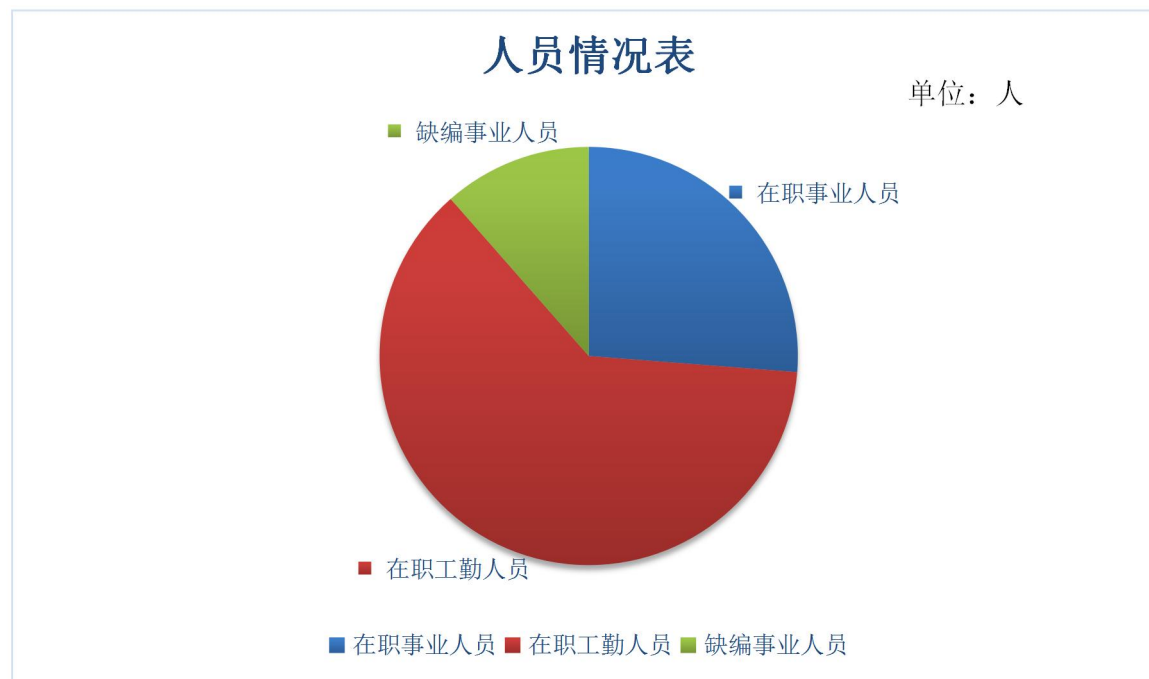
（二）加强基础设施建设。争取贫困林场建设投资，对现有危旧房屋进行提升改造，努力改造职工生活办公条件。

（三）加强森林防火和资源保护工作。进一步夯实工作责任，完善管理措施，确保全场森林资源安全。

（四）全面完成各项营林生产任务。计划实施退化林修复1万亩、封山育林2万亩、人工造林0.2万亩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61名，其中事业编制 54 名；实有人员54 人，其中事业16人，工勤38人。单位管理的离退休人员33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为751.32，其中一般公共预算拨款收入751.32万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本单位当年预算收入较上年减少640.88万元。主要原因是：调整专项项目资金减少。

本单位当年预算支出为751.32万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少640.88万元，主要原因是：调整专项项目减少，资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为751.32万元，其中一般公共预算拨款收入751.32万元，政府性基金^金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少640.88万元。主要原因是：专项资金减少。

本单位当年财政拨款支出预算为751.32万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少640.88万元。主要原因是：专项资金减少。

（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751.32万元，较上年减少640.88万元，减少原因是：专项资金减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 751.32万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.59万元，较上年减少8.54万元。主要原因是本年度无职业年金。

(2) 住房公积金（2210201）57.44万元，较上年减少20.05万元，原因是：2022下半年为缴费。

(3) 事业单位医疗（2101102）40.38万元，较上年减少2.88万元，主要原因是：财政不承担企业养老部分缴纳。

(4) 森林管护（2110501）560.07万元，较上年减少35.62万元，主要原因是：人员退休、工资减少。

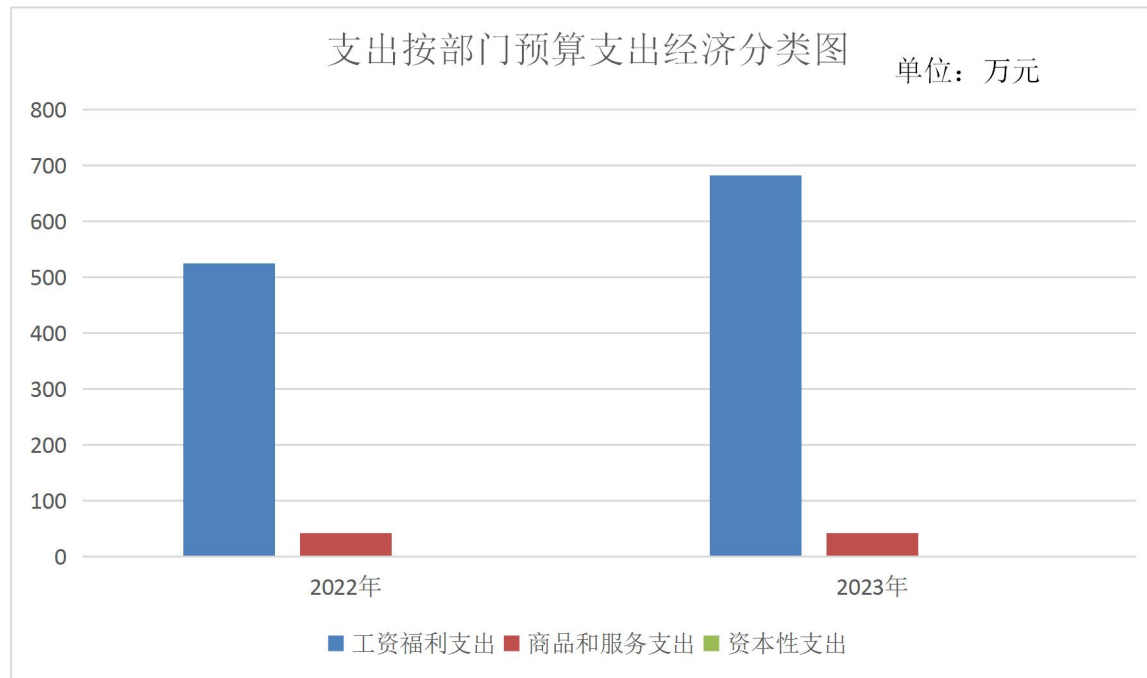
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为751.32万元，其中：工资福利支出（301）682.19万元，较上年增加157.74万元，全部为人员支出。增加原因工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）42.7万元，较上年增加0万元。

资本性支出(310) 0万元，较上年增加0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）724.89万元，较上年增加157.94万元，主要原因是：人员增加，工资增加。

对个人和家庭补助（509）26.43万元，较上年减增加0.06万元，主要原因是：退休人员增加，工资基数增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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0.5万元，较上年增加，主要是增加公务用车运行预算。其中：出国费0万元，与上年持平；公务接待费0万元；与上年持平；公务用车运行费0.5万元，较上年增加，主要原因是增加公务用车运行预算；公务用车购0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平0万元。

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。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单台价值 15.8 万元以上的设备 1 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款751.32万元，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42.7万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县国有古城林场

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	本年度单位无综合预算政府性收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度单位无综合预算专项业务经费支出表
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度单位无综合预算政府采购预算表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无单位专项业务经费绩效目标表
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	本年度无专项资金总体绩效目标表

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年单位综合预算收支总表

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、单位预算	7,513,207.00	一、单位预算	7,513,207.00	一、单位预算	7,513,207.00	一、单位预算	7,513,207.00
1、财政拨款	7,513,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,513,207.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,513,207.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,821,877.00	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	427,000.00	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	264,330.00	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	7248877
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	934,255.00	（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	264,330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,810.00	（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	5,600,698.00	（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)			
		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	574,444.00				
		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					
本年收入合计	7,513,207.00	本年支出合计	7,513,207.00	本年支出合计	7,513,207.00	本年支出合计	7,513,207.00
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	7,513,207.00	支出总计	7,513,207.00	支出总计	7,513,207.00	支出总计	7,513,207.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7,513,207.00	一、财政拨款	7,513,207.00	一、财政拨款	7,513,207.00	一、财政拨款	7,513,207.00
2	1、一般公共预算拨款	7,513,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,513,207.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	6821877.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	264330.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7248877
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	934,255.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	264330.00
11			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	
12			11、节能环保支出	5,600,698.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	574,444.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	7,513,207.00	本年支出合计	7,513,207.00	本年支出合计	7,513,207.00	本年支出合计	7,513,207.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	7,513,207.00	支出总计	7,513,207.00	支出总计	7,513,207.00	支出总计	7,513,207.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）

金额单位：元

序	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
1		合计	7,513,207.00	7,086,207.00	427,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	934,255.00	934,255.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	934,255.00	934,255.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	168,330.00	168,330.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,925.00	765,925.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	403,810.00	403,810.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	403,810.00	403,810.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	403,810.00	403,810.00	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	5,600,698.00	5,173,698.00	427,000.00	0.00	
10	21105	天然林保护	5,600,698.00	5,173,698.00	427,000.00	0.00	
11	2110501	森林管护	5,600,698.00	5,173,698.00	427,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	574,444.00	574,444.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	574,444.00	574,444.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	574,444.00	574,444.00	0.00	0.00	
15							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7,513,207.00	7,086,207.00	427,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	934,255.00	934,255.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	934,255.00	934,255.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	168,330.00	168,330.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,925.00	765,925.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	403,810.00	403,810.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	403,810.00	403,810.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	403,810.00	403,810.00	0.00	
10	211	节能环保支出	5,600,698.00	5,173,698.00	427,000.00	
11	21105	天然林保护	5,600,698.00	5,173,698.00	427,000.00	
13	2110501	森林管护	5,600,698.00	5,173,698.00	427,000.00	
15	221	住房保障支出	574,444.00	574,444.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	574,444.00	574,444.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县国有古城林场				
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	2023年保工资及保运转	751.32	751.32	0	
		金额合计	751.32	751.32	0	
年度 总体 目标	保障人员基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	支出		751.32万元	
		质量指标	发放准确性		100%	
			质量达标		达标	
		时效指标	发放及时性		提高	
			完成时间		1年	
		成本指标	项目成本		降低	
		效益指 标	社会效益 指标	服务能力		提升
			可持续影 响指标	可持续发展		提升

表15

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 (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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续发展影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			