

洛南县国有保安林场
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、对单位的业务安全监督管理。
- 2、对单位的财务人事监督管理。
- 3、对单位组织纪律、规章制度监督管理。

（二）机构设置

本单位现内设办公室、业务组、森林资源保护、财务组 等4个机构。

二、工作任务

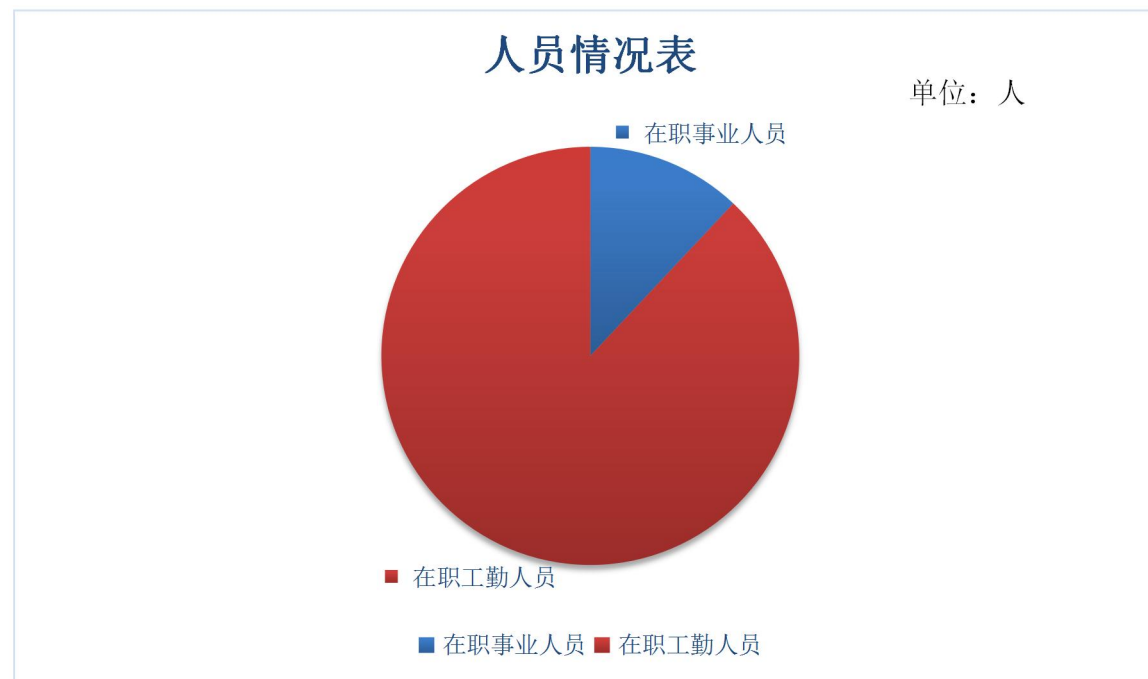
- （一）全面完成目标责任考核。
- （二）完成业务安全生产。

（三）完成森林保护及森林防火。

（四）完成财务各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50名，其中事业编制 50 名；实有人员 50 人，其中：事业6人，工勤44人。单位管理的离退休人员23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 683.7万元，其中一般公共预算拨款收入683.7万元，政府性基金拨款 0万元，事

业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加11.94万元。主要原因是：工资增长，社保缴费基数增加。

本单位当年预算支出为683.7万元，其中一般公共预算拨款支出683.7万元，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增加11.94万元。主要原因是：工资增长，社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为683.7万元，其中一般公共预算拨款收入683.7万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加11.94万元。主要原因是：工资增长，社保缴费基数增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 683.7 万元，其中一般公共预算拨款支出683.7万元，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增加11.94万元。主要原因是：工资增长，社保缴费基数增加。

（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683.7万元，增加11.94万元。主要原因是：工资增长，社保缴费基数增加。

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683.7万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）92.26万元，较上年减少16.61万元。主要原因：人员退休，工资及社保缴费预算减少。

（2）事业单位医疗（2101102）35.47万元，较上年减少4.07万元，原因是：退休人员增加，医疗保险缴费减少。

（3）森林管护（2110501）503.75万元，较上年增加17.2万元，主要原因是：职工工资基数增加。

（4）住房公积金（2210201）52.22万元，较上年增加1.72万元，主要原因是：工资增加，公积金缴费基数增加。

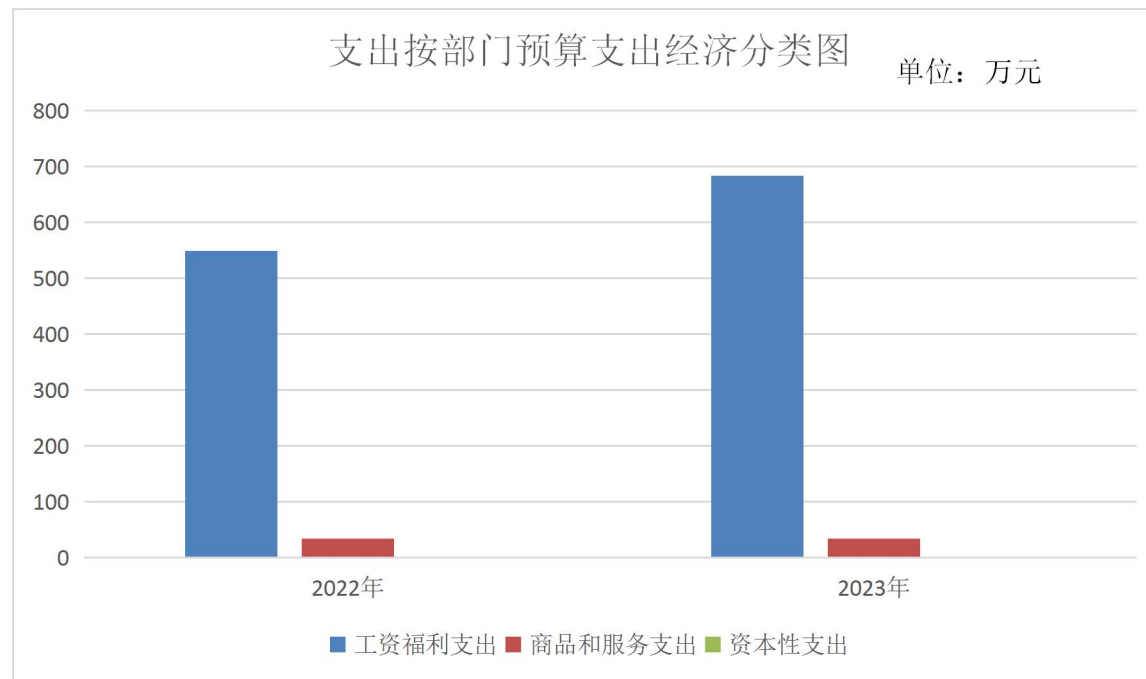
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）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683.7万元，其中：工资福利支出（301）618.7万元，较上年增加13.34万元，全部为人员支出。增加原因是：职工工资基数增加。

商品和服务支出（302）35万元，较上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）30.01 万元，较上年减少1.4万元。原因是两名退休人员死亡。



（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）618.7万元，较上年增加13.34万元，主要原因是：职工工资基数增加。

对个人和家庭补助（509）30.01万元，较上年减少1.4万元，主要原因是：2名退休职工死亡。

（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0.4万元，与上年增加，主要是上年未做预算。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0.4万元，与上年增加，主要是上年未做预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年持平。

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 3 辆，单台价值 10 万元以上的设备 3 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 683.7 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35万元，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：洛南县国有保安林场

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	本年度无单位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

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	6,836,959.00	一、单位预算	6,836,959.00	一、单位预算	6,836,959.00	一、单位预算	6,836,959.00
1、财政拨款	6,836,959.00	1、一般公共服务支出	6,836,959.00	1、人员经费和公用经费支出	6,836,959.00	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	6,186,864.00	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	350,000.00	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	300,095.00	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	6,536,864.00
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	696, 277. 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	300,095.00
5、附属单位上 缴收入		10、卫生健康 支出	354, 726. 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, 037, 453. 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	522,208.00				
		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	6,836,959.00	本年支出合计	6,836,959.00	本年支出合计	6,836,959.00	本年支出合计	6,836,959.00
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	6,836,959.00	支出总计	6,836,959.00	支出总计	6,836,959.00	支出总计	6,836,959.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

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	6,836,959.00	一、财政拨款	6,836,959.00	一、财政拨款	6,836,959.00	一、财政拨款	6,836,959.00
2	1、一般公共预算拨款	6,836,959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,836,959.00	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	6,186,864.00	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	350,000.00	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	300,095.00	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	6,536,864.00
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	922572.00	（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	300,095.00
11			10、卫生健康支出	354726.00	（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	5037453.00	（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	522208.00				
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	6,836,959.00	本年支出合计	6,836,959.00	本年支出合计	6,836,959.00	本年支出合计	6,836,959.00
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	6,836,959.00	支出总计	6,836,959.00	支出总计	6,836,959.00	支出总计	6,836,959.00

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）

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					
2		合计	6,836,959.00	6,486,959.00	350,000.00	0.00	
3	208	社会保障和就业支出	922,572.00	922,572.00	0.00	0.00	
4	20805	行政事业单位养老支出	922,572.00	922,572.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	226,295.00	226,295.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,277.00	696,277.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	354,726.00	354,726.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	354,726.00	354,726.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	354,726.00	354,726.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	5,037,453.00	4,687,453.00	350,000.00	0.00	
11	21105	天然林保护	5,037,453.00	4,687,453.00	350,000.00	0.00	
12	2110501	森林管护	5,037,453.00	4,687,453.00	350,000.00	0.00	
13	221	住房保障支出	522,208.00	522,208.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	522,208.00	522,208.00	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6,836,959.00	6,486,959.00	350,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			6,186,864.00	6,186,864.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,195,702.00	2,195,702.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	937,528.00	937,528.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,436,904.00	1,436,904.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,277.00	696,277.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,726.00	354,726.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,519.00	43,519.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,208.00	522,208.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			300,095.00	300,095.00	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	226,295.00	226,295.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	

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）

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	6,836,959.00	6,486,959.00	350,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	922,572.00	922,572.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	922,572.00	922,572.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	226,295.00	226,295.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,277.00	696,277.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	354,726.00	354,726.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	354,726.00	354,726.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	354,726.00	354,726.00	0.00	
10	211	节能环保支出	5,037,453.00	4,687,453.00	350,000.00	
11	21105	天然林保护	5,037,453.00	4,687,453.00	350,000.00	
13	2110501	森林管护	5,037,453.00	4,687,453.00	350,000.00	
15	221	住房保障支出	522,208.00	522,208.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	522,208.00	522,208.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	522,208.00	522,208.00	0.00	

表8

2023年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—不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6,836,959.00	6,486,959.00	350,000.00	
2	301	工资福利支出			6,186,864.00	6,186,864.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,195,702.00	2,195,702.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	937,528.00	937,528.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,436,904.00	1,436,904.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,277.00	696,277.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,726.00	354,726.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,519.00	43,519.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,208.00	522,208.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			350,000.00	0.00	350,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,000.00	0.00	208,000.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,000.00	0.00	88,000.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			300,095.00	300,095.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	226,295.00	226,295.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00	0.00	

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11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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		洛南县国有保安林场			
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年保工资保运转	683.70	683.70	0
	金额合计		683.70	683.70	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
	产出指标	数量指标	支出		683.70万元
		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:		