

留坝县国有庙台子林场 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、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

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
- 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

主要职责：

- (1) 管理国有林场，促进林业发展；
- (2) 森林培育与经营；
- (3) 负责所辖国有林区森林资源保护工作；
- (4) 贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规；
- (5) 负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；
- (6) 林木种苗调剂；
- (7) 林业工程项目任务设计方案的编制和实施；
- (8) 完成上级交办的其他工作。

机构设置：留坝县国有庙台子林场内设 3 个机构，综合办公室、财务办公室、管护办公室。

二、工作任务

1、国有森林资源保护 7.24 万亩。

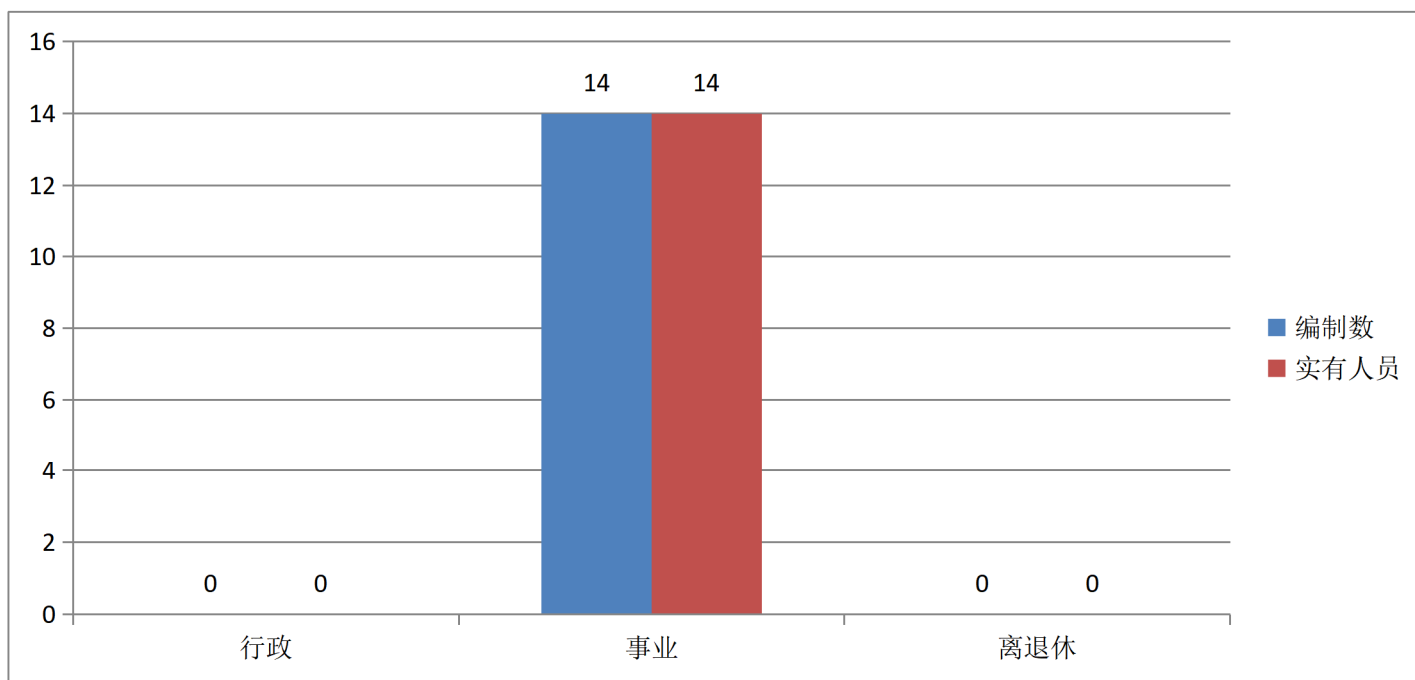
2、进行森林防火培训，定期检修防火设备补充防火物资，组织防火演练 2 次，培训人员 13 人次，维护扑火设备 5 次。实行森林防火责任制，签订森林防火责任书 8 份。坚持领导带班和 24 小时防火值班制度。

3、春秋两季普查江口镇、紫柏街道办事处、留侯镇庙台子村和桃园铺村及庙台子国有林区松材线虫 15 万余亩。

4、管护 2020 年重点防护林工程封山育林管护 5000 亩；2021 年中幼林抚育 2000 亩结算审计。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

（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 183.68

万元，其中一般公共预算拨款收入 183.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 183.68 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。本单位当年预算支出 183.68 万元，其中，一般公共预算拨款支出 183.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 183.68 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

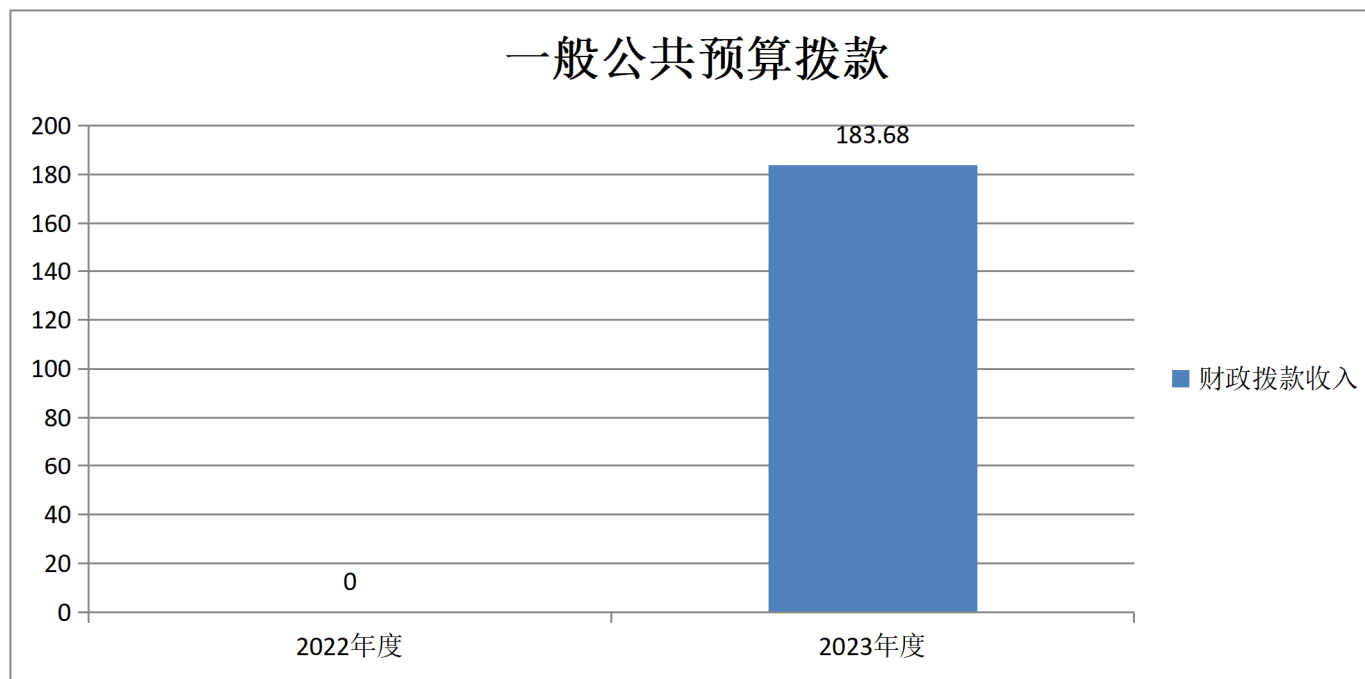
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 0 万元；本单位当年财政拨款支出 183.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 183.68 万元，主要原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

（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 183.68 万元，较上年增加 183.68 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。



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 183.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 18.85 万元，较上年增加 18.85 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701） 0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

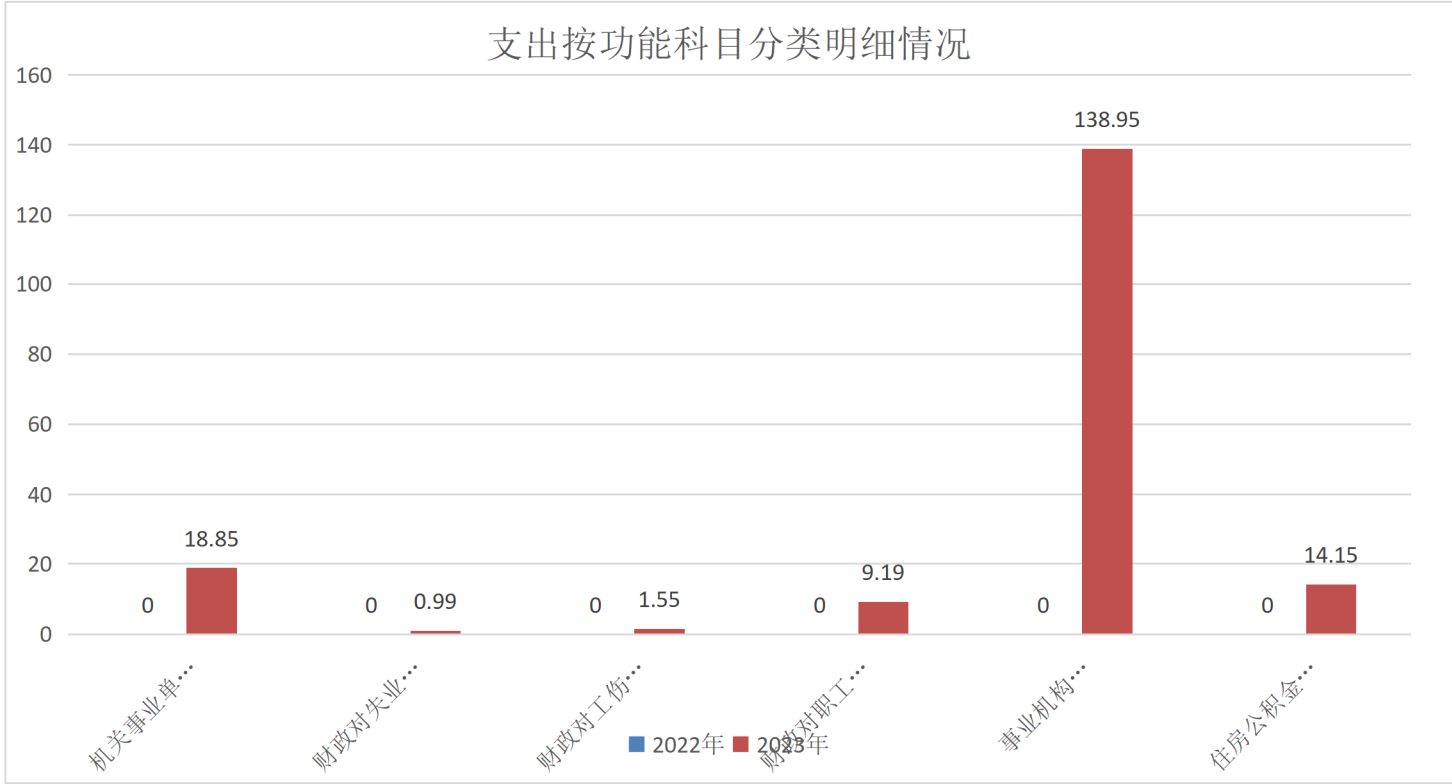
（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702） 1.55 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201） 9.19 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

（5）事业机构（2130204） 138.95 万元；较上年增加 138.95 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

（6）住房公积金（2210201） 14.15 万元；较上年增加 14.15 万元，原因是本年新增单位，去年

预算在林业局局机关。



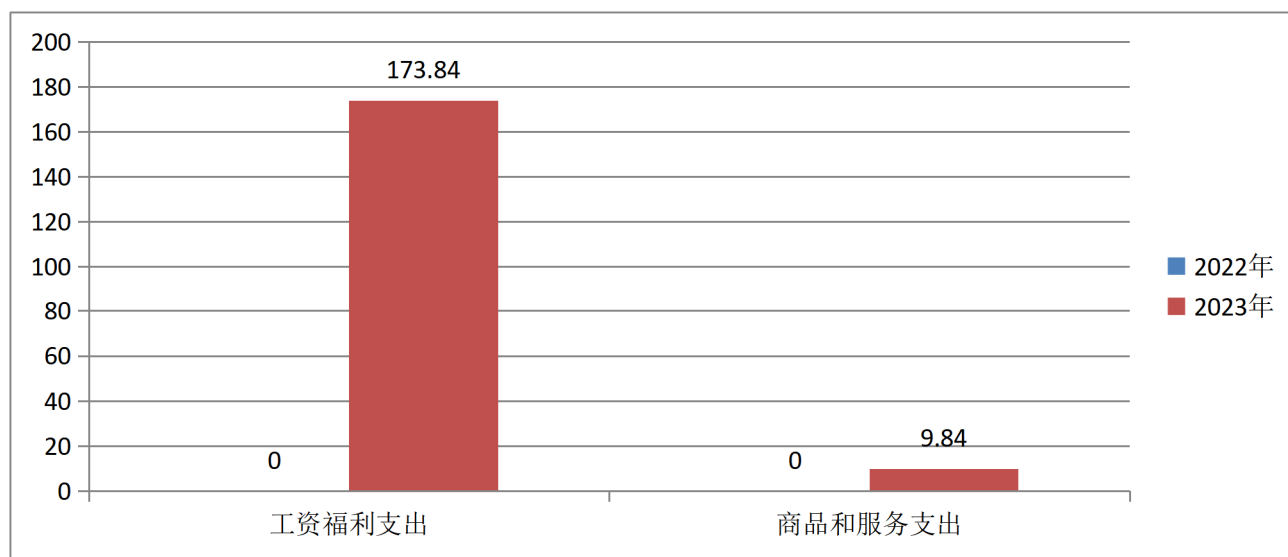
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 183.68 万元。其中：

工资福利支出（301）173.84 万元，较上年增加 173.84 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

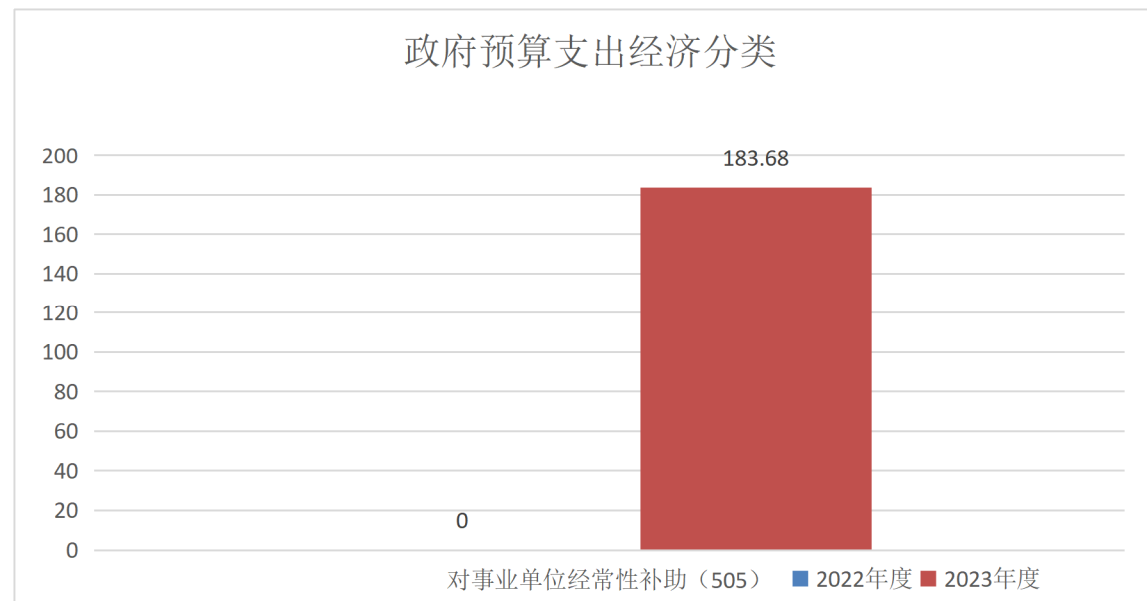
商品和服务支出（302）9.84 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。



（2）按照政府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 183.68 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）183.68 万元，较上年增加 183.68 万元，原因本年新增单位，去年预算在林业局局机关。



（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，并已公开空表。

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 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有预算公务用车运维费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单

位预算安排购置车辆 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 183.68 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 9.84 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是本年新增单位，去年预算在林业局局机关。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县国有庙台子林场

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	本年度无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
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

单位综合预算收支总表

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	183.68	一、部门预算	183.68	一、部门预算	183.68	一、部门预算	183.68
1、财政拨款	183.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.68	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	183.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	173.84	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	9.84	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		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	183.68
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	21.39	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.19	（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	138.95	（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	14.15				
		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	183.68	本年支出合计	183.68	本年支出合计	183.68	本年支出合计	183.68
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	183.68	支出总计	183.68	支出总计	183.68	支出总计	183.68

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	183.68	一、财政拨款	183.68	一、财政拨款	183.68	一、财政拨款	183.68
1、一般公共预算拨款	183.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.68	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	173.84	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	9.84	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	183.68
		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	21.39	(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	9.19	(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	138.95	(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	14.15				
		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	183.68	本年支出合计	183.68	本年支出合计	183.68	本年支出合计	183.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	183.68	支出总计	183.68	支出总计	183.68	支出总计	183.68

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）

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	183.68	173.84	9.84		
208	社会保障和就业支出	21.39	21.40			
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55			
210	卫生健康支出	9.19	9.19			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.19	9.19			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.19	9.19			
213	农林水支出	138.95	129.11	9.84		
21302	林业和草原	138.95	129.11	9.84		
2130204	事业单位	138.95	129.11	9.84		
221	住房保障支出	14.15	14.15			
22102	住房改革支出	14.15	14.15			
2210201	住房公积金	14.15	14.15			

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）

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			183.68	173.84	9.84		**
301	工资福利支出			173.84	173.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.71	55.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.40	73.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.85	18.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.15	14.15			
302	商品和服务支出			9.84		9.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		

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）

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	183.68	173.84	9.84	
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40		
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	9.19	9.19		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.19	9.19		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.19	9.19		
213	农林水支出	138.95	129.11	9.84	
21302	林业和草原	138.95	129.11	9.84	
2130204	事业机构	138.95	129.11	9.84	
221	住房保障支出	14.15	14.15		
22102	住房改革支出	14.15	14.15		
2210201	住房公积金	14.15	14.15		

表8

单位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			183.68	173.84	9.84	**
301	工资福利支出			173.84	173.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.71	55.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.40	73.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.85	18.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.15	14.15		
302	商品和服务支出			9.84		9.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县国有庙台子林场			
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	人员工资保障	129.11	129.11	
	任务2	公用经费保障	8.40	8.40	
	任务3	社保基金财政配套	44.73	44.73	
	任务4	工会经费保障	1.44	1.44	
	金额合计		183.68	183.68	
年度总体目标	通过财政支付保障庙台子林场干部职工工资每月按时发放，养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及时上缴划转，职工和遗属利益及正常办公及生活得到有效保障。				
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	留坝县国有庙台子林场在职人员及遗属工资发放人数		18人
		质量指标	指标1：保证职工劳务报酬及单位正常运转		100%
			指标2：基本满足工作人员的正常办公、及正常生活需求。		良好
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	全年人员工资及社保费用		183.684万元
	效益指标	经济效益指标	是否增加干部职工经济收入，改善生活状况		是
		社会效益指标	通过工作人员对国有林区的管护，有效保护了森林资源安全，提升了当地的生态环境质量。		良好
			是否稳定人才队伍，保障社会安定团结		是
		生态效益指标	是否改善生态环境及居住质量		是
		可持续影响指标	保证职工正常生活开支及单位的正常运行		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。