

府谷县松宏湾林场

2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展。林木种苗，国有林场、国有苗圃规划计划编制；林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广。

内设机构。

府谷县松宏湾林场设立办公室、财务室、综合业务室、林区管护室和苗圃生产室五个科室。

二、工作任务

1. 落实重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书。
2. 组织开展重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作。
3. 定期进行林业经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。
4. 建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；

实有人员 22 人，其中事业人员 22 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 348.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.61 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年预算支出 348.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.61 万元，较上年增加 28,29 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 348.61 万元，其中一般共预算

拨款收入 348.61 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年财政拨款支出 348.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.61 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

（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 348.61 万元，较上年增加 28.29 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

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 348.61 元，其中：

农林水支出（2130204）348.61 万元，较上年增加 28.29 万元，原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 348.61 万元，其中：

工资福利支出（301）308.71 万元，较上年增加 48.36 万元，原因是人员经费增加，干部职工正常调资；

商品和服务支出（302）17.43 万元，较上年持平，原因

是无人员变化；

对个人和家庭的补助支出（303）22.47万元，较上年减少20.61万元，原因是今年退休职工去世人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出348.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）348.61万元，较上年增加28.29万元，原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无对事业单位资本性补助。

（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（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，

较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出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（减少）0万元。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款348.61万元，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 17.43 万元，较上年持平，主要原因是无人员变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县松宏湾林场

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

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3486117.00	一、部门预算	3486117.00	一、部门预算	3486117.00	一、部门预算	3486117.00
1、财政拨款	3486117.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3486117.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3486117.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3087102.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	174287.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	224728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3261389.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	224728.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3486117.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3486117.00	本年支出合计	3486117.00	本年支出合计	3486117.00	本年支出合计	3486117.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	3486117.00	支出总计	3486117.00	支出总计	3486117.00	支出总计	3486117.00

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	3486117.00	一、财政拨款	3486117.00	一、财政拨款	3486117.00	一、财政拨款	3486117.00
1、一般公共预算拨款	3486117.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3486117.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3087102.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174287.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	224728.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	3261389.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	224728.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3486117.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3486117.00	本年支出合计	3486117.00	本年支出合计	3486117.00	本年支出合计	3486117.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3486117.00	支出总计	3486117.00	支出总计	3486117.00	支出总计	3486117.00

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	3486117	3311830	174287		
213	农林水支出	3486117	3311830	174287		
21302	林业和草原	3486117	3311830	174287		
2130204	事业单位	3486117	3311830	174287		

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
	合计			3486117	3311830	174287		
301	工资福利支出			3087102	3087102	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	935868	935868	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78143	78143	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72695	72695	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754680	754680	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255756	255756	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127884	127884	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199320	199320	0		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3384	3384	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202872	202872	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	456500	456500	0		
302	商品和服务支出			174287	0	174287		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66000	0	66000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20287	0	20287		
303	对个人和家庭的补助			224728	224728	0		

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	194728	194728	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0		

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	3486117	3311830	174287	
213	农林水支出	3486117	3311830	174287	
21302	林业和草原	3486117	3311830	174287	
2130204	事业单位	3486117	3311830	174287	

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
	合计			3486117	3311830	174287	
301	工资福利支出			3087102	3087102	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	935868	935868	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78143	78143	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72695	72695	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754680	754680	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255756	255756	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127884	127884	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199320	199320	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3384	3384	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202872	202872	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	456500	456500	0	
302	商品和服务支出			174287	0	174287	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66000	0	66000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20287	0	20287	
303	对个人和家庭的补助			224728	224728	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	194728	194728	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 13

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	指标 1:			

		满意度指标	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县松宏湾林场			
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
	人员经费	基本工资等	308.71	308.71	
	公用经费	办公费、水电费等	17.43	17.43	
	金额合计			348.61	348.61
年度 总体 目标	目标 1：人员经费支出 目标 2：公用经费支出				
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	人员工资		万元
			出差人数		人
		质量指标	工资发放足额率		100%
			资金使用合格率		100%
		时效指标	工资发放及时率		100%
			报销及时率		>95%
		成本指标	人均工资		万元
	效益指标	经济效益 指标	差旅费		<万元
		社会效益 指标	服务水平提升		明显
生态效益 指标					
可持续影响					

		指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	直接服务对象满意度	>95%

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					
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。