

附件 2

神木市新民林场 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

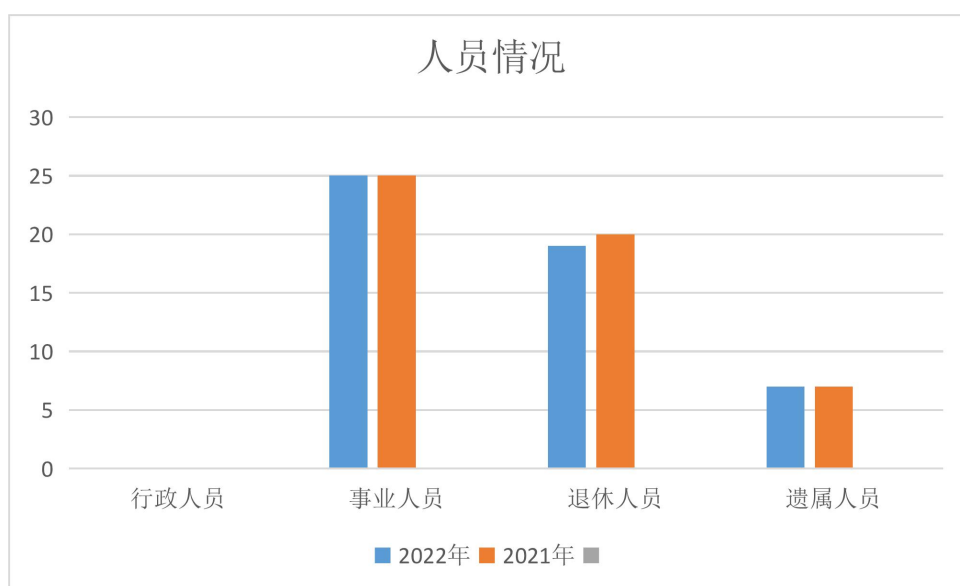
本单位为隶属神木市林业局的二级预算单位，单位性质为全额预算事业单位，本单位职责为部分国有林地管护和森林资源培育：1、管护的国有林地涉及高家堡镇、贺川镇、锦界等镇街；2、培育樟子松、油松等各类苗木，为我市造林绿化事业提供优质苗木。

二、工作任务

依据本单位职能职责及上级主管部门安排，我单位本年度主要工作任务：1、完成以前年度及本年度非法占用林地卫片督查工作；2、完成主管部门安排的各类苗木培育工作；3、对历年造林地块的补植补造及管护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 19 人（含统筹退休 1 人）遗属人员 7 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 451.0648 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.0648 万元，较上年增加 96.8569 万元，主要原因是人员工资福利收入增加；本单位当年预算支出 451.0648 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.0648 万元，较上年增加 96.8569 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 451.0648 万元，其中一般共预

算拨款收入 451.0648 万元，较上年增加 96.8569 万元，主要原因是人员工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 451.0648 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.0648 万元，较上年增加 96.8569 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 451.0648 万元，较上年增加 96.8569 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 451.0648 万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）451.0648 万元，较上年增加 96.8569 万元，原因是人员工资福利支出增加。

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 451.0648 万元，其中：工资福利支出（301）392.2815 万元，较上年增加 98.3632 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）22.0470 万元，较上年减少 3.7155 万元，原因是本年度未预算车辆运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）36.7363 万元，较上年增加 2.2092 万元，原因是对个人及家庭补助增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 451.0648 万元，其中：

对事业单位人员经常性补助（505）414.3285 万元，较上年增加 94.6477 万元，原因是人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）36.7363 万元，较上年增加 2.2092 万元，原因是对个人及家庭补助增加；

（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 0.28 万元，较上年减少 6.02 万元，减少的主要原因是本年度未预算公务车运行维护费。其中：公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.02 万元（7.1%），减少的主要原因是控制三公经费支出，倡导节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 6 万元，减少的主要原因是本年度未预算公务车运行维护费。

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 2 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 451.0648 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 22.0470 万元，较上年减少 3.7155 万元，主要原因是本年度未预算公务车运行维护费。

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. 工资福利支出：指单位人员工资福利性支出，包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市新民林场

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,510,648.00	一、部门预算	4,510,648.00	一、部门预算	4,510,648.00	一、部门预算	4,510,648.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,510,648.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,510,648.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,922,815.00	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	220,470.00	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	367,363.00	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	4,143,285.00
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		(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	367,363.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	4,510,648.00	(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			

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
		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					
		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	4,510,648.00	本年支出合计	4,510,648.00	本年支出合计	4,510,648.00	本年支出合计	4,510,648.00
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	4,510,648.00	支出总计	4,510,648.00	支出总计	4,510,648.00	支出总计	4,510,648.00

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	4,510,648.00	一、财政拨款	4,510,648.00	一、财政拨款	4,510,648.00	一、财政拨款	4,510,648.00
1、一般公共预算拨款	4,510,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,510,648.00	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	3,922,815.00	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	220,470.00	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	367,363.00	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	4,143,285.00
		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		(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	367,363.00
		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	
		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	4,510,648.00	(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			

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
		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					
		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	4,510,648.00	本年支出合计	4,510,648.00	本年支出合计	4,510,648.00	本年支出合计	4,510,648.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,510,648.00	支出总计	4,510,648.00	支出总计	4,510,648.00	支出总计	4,510,648.00

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
213	农林水支出	4,510,648.00	4,290,178.00	220,470.00		
21302	林业和草原	4,510,648.00	4,290,178.00	220,470.00		
2130205	森林资源培育	4,510,648.00	4,290,178.00	220,470.00		

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			3,922,815.00	3,922,815.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,444,572.00	1,444,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,153.00	89,153.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,105,320.00	1,105,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,722.00	392,722.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,361.00	196,361.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,940.00	238,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,661.00	23,661.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,686.00	358,686.00			
302	商品和服务支出			220,470.00		220,470.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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			3,922,815.00	3,922,815.00			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,470.00		45,470.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,900.00		64,900.00		
303	对个人和家庭的补助			367,363.00	367,363.00			
30302	退休费	50905	离退休费	158,808.00	158,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,935.00	91,935.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,620.00	116,620.00			

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			4,510,648.00	4,290,178.00	220,470.00	
301	工资福利支出			3,922,815.00	3,922,815.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,444,572.00	1,444,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,153.00	89,153.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,105,320.00	1,105,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,722.00	392,722.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,361.00	196,361.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,940.00	238,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,661.00	23,661.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,686.00	358,686.00		
302	商品和服务支出			220,470.00		220,470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

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			4,510,648.00	4,290,178.00	220,470.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,470.00		45,470.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,900.00		64,900.00	
303	对个人和家庭的补助			367,363.00	367,363.00		
30302	退休费	50905	离退休费	158,808.00	158,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,935.00	91,935.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,620.00	116,620.00		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	单位重点工作完成	保障单位运行运转；2023年有效地完成组织完成实施天保工程造林及管护、森林防火、林政巡查、森林病虫害等各项工作。	451.0648	451.0648	
	金额合计		451.0648	451.0648	
年度总体目标	完成2023年单位各项工作任务，确保职工各项工资福利支出和社会保障缴费交纳，机构正常运转，天保和森林防火项目顺利实施。				
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	保障单位运行时间		12个月
		质量指标	保障单位运行质量		合格
		时效指标	保障单位各项工作运行时效		及时
		成本指标	单位运行成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	人员经费及公区管护费		100%
		社会效益	保障事业单位运行		1个
		生态效益指标	维护林区治安的延续性		2023年
		可持续影响	推进林业可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度		≥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。