

# 神木市尔林兔林场 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

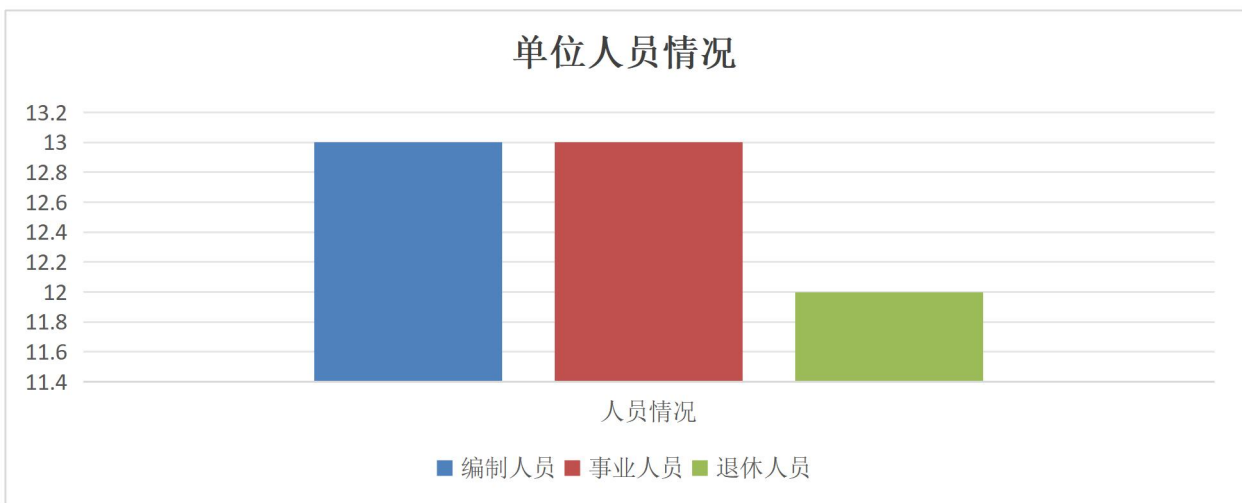
神木市尔林兔林场部门的主要职责是：本单位为隶属神木市林业局的二级预算单位，单位性质为全额预算事业单位，本单位职责为部分国有林地管护和森林资源培育：1、管护的国有林地涉及中鸡镇、尔林兔镇、锦界镇、西沙街道办等镇街；2、培育樟子松、油松等各类苗木，为我市造林绿化事业提供优质苗木。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为神木市林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

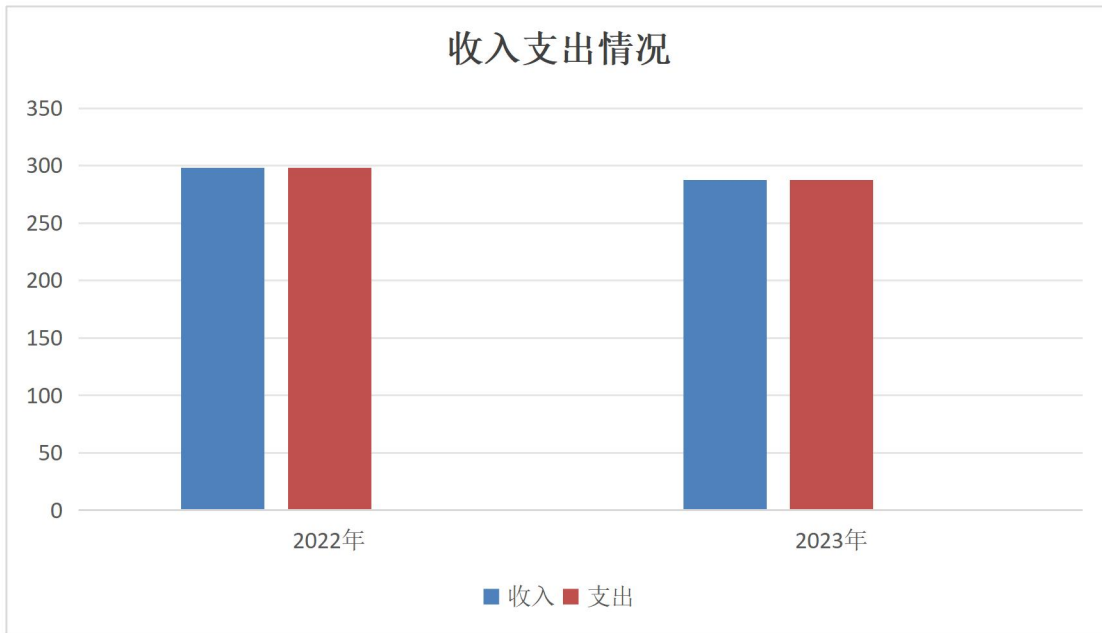
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

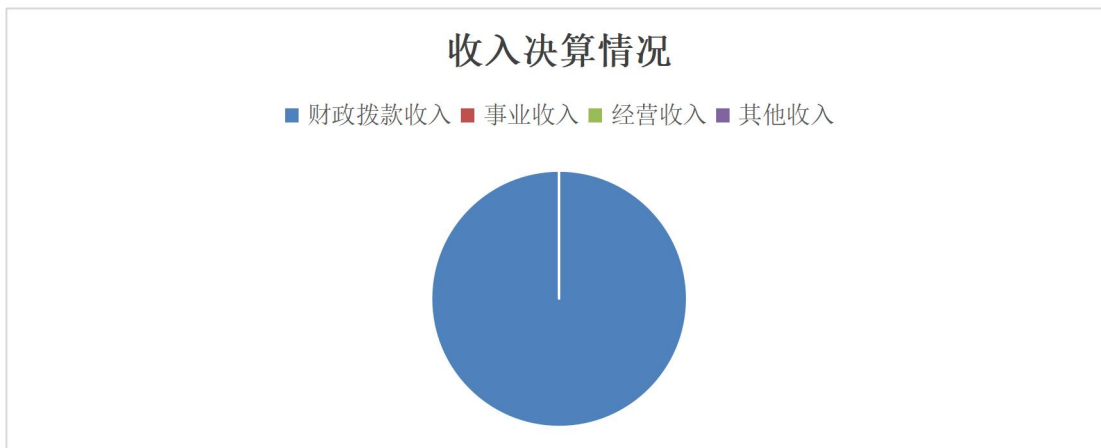
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 287.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.81 万元，下降 3.62%。主要是财政拨款收支减少。



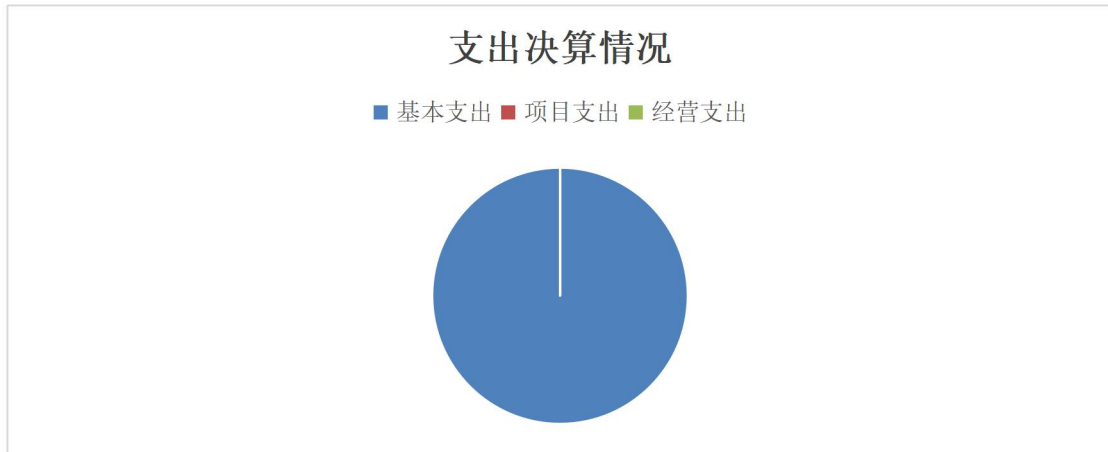
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 287.53 万元，其中：财政拨款收入 287.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 287.53 万元，其中：基本支出 287.53 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

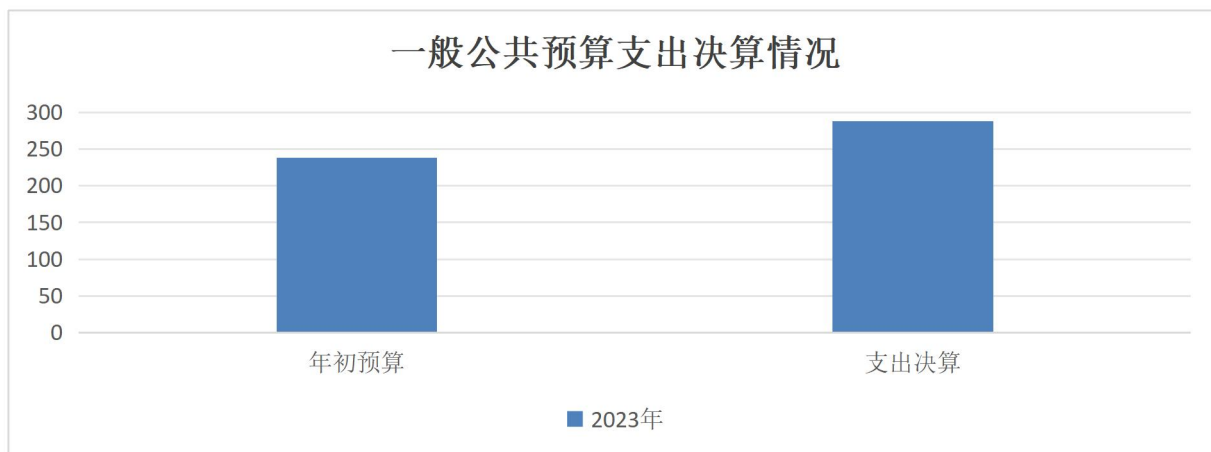


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 287.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10.81 万元，下降 3.62%。主要原因是退休人员减少，财政拨款收入、支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 237.64 万元，支出决算 287.53 万元，完成年初预算的 121.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.81 万元，下降 3.62%，主要原因是退休人员减少，一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

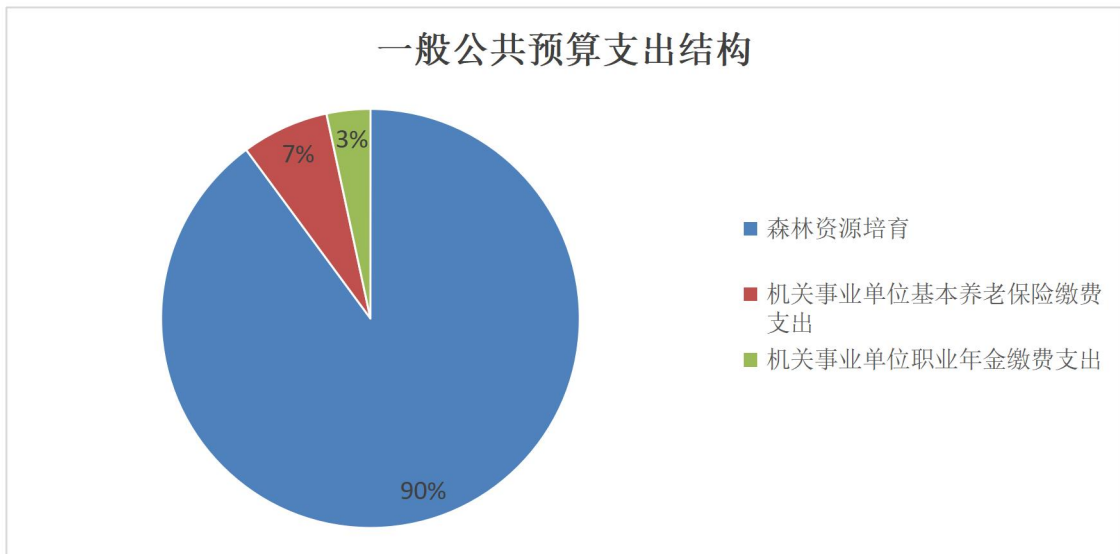


按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 207.48 万元，支出决算为 258.45 万元，完成年初预算的 124.57%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世，追加丧葬费及抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数较预算时略有减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数较预算时略有减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 279.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 7.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度公用经费支出 7.94 万元，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，属于其他用车，主要是用于森林防火封山禁牧工作使用车辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，在主管部门的统一领导下建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备绩效专管员，本单位一般公共预算支出均为基本支出，无项目支出，未对项目进行自评工作。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 287.53 万元，执行数 287.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了 2023 年单位的正常运转运行，保障了单位人员的工资发放及社保缴纳，保障了单位正常办公，顺利完成了主管部门及市委、市政府交办的各项任务。发现的问题及原因：依旧为本单位因部分职工未能成功办理公务卡，部分需公务卡结算的支出业务，使用借记卡或者微信支付结算。下一步改进措施：提高单位职工公务卡的持有量，如确实不能办理，则支付到供方账户。

# 神木市尔林兔林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市尔林兔林场									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	279.59	279.59		279.59	279.59		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	7.94	7.94		7.94	7.94		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			287.53	287.53		287.53	287.53		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障单位正常运行; 2、保障单位人员经费。						1、保障单位正常运行; 2、保障单位人员经费。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位运行时间			12个月	12个月	15	15			
		质量指标	保障单位运行合格率			100%	100%	12	12			
		时效指标	保障单位运行时效			2024年12月底	2024年12月底	10	10			
		成本指标	预算成本控制率			≤100%	≤100%	13	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位运转			保障	保障	15	15			
		生态效益指标										
可持续发展指标	保障林业可持续发展			是	是	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	98%	10	10				
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128480017。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,875,284.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	290,779.20
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2,584,505.32
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,875,284.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,875,284.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,875,284.52	<b>总计</b>	62	2,875,284.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,875,284.52	2,875,284.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	290,779.20	290,779.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	290,779.20	290,779.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,852.80	193,852.80	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,926.40	96,926.40	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,875,284.52	2,875,284.52	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	290,779.20	290,779.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	290,779.20	290,779.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,852.80	193,852.80	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,926.40	96,926.40	0	0	0	0
213	农林水支出	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0	0	0
21302	林业和草原	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,875,284.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	290,779.20	290,779.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,584,505.32	2,584,505.32	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,875,284.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,875,284.52	2,875,284.52	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,875,284.52	<b>总计</b>	64	2,875,284.52	2,875,284.52	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,875,284.52	2,875,284.52	0
208	社会保障和就业支出	290,779.20	290,779.20	0
20805	行政事业单位养老支出	290,779.20	290,779.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,852.80	193,852.80	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,926.40	96,926.40	0
213	农林水支出	2,584,505.32	2,584,505.32	0
21302	林业和草原	2,584,505.32	2,584,505.32	0
2130205	森林资源培育	2,584,505.32	2,584,505.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,330,113.58	302	商品和服务支出	79,365.66	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,064,827.77	30201	办公费	16,126.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	83,172.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	572,585.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,852.80	30206	电费	18,685.66	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	96,926.40	30207	邮电费	7,754.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	122,476.00	30208	取暖费	12,900.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12,206.61	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	184,067.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,100.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	465,805.28	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	243,936.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	193,429.68	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	28,439.60	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	20,800.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,795,918.86	公用经费合计				79,365.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市尔林兔林场

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。