

(榆林市横山区赵石畔林场)

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

主要职责：

- 1、全面负责林场辖区内营林建设和森林产业，保护、培育和合理利用森林资源。
- 2、保持森林物种多样性，引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术，质量的提高。
- 3、森林产业工作的全面发展。

机构设置：

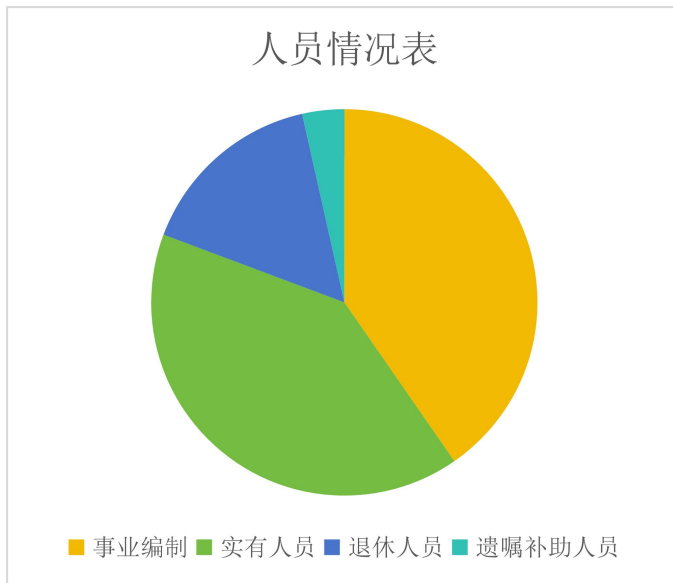
榆林市横山区赵石畔林场是榆林市横山区林业局下属二级财政补助事业单位，岗位一正两副，事业编制 23 人，实有人员 23 人。

二、工作任务：

- 1、负责辖区内森林防火、封山禁牧；
- 2、造林更新、森林抚育；
- 3、低产林改造和森林资源调查、保护林木采伐利用；
- 4、林业有害生物防治、区域良种示范；
- 5、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。
- 6、完成横山区林业局交办的其它任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 9 人，遗嘱人员 2 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 278.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.56 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原

因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加；本单位当年预算支出 278.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.56 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.56 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加；本单位当年财政拨款支出 278.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.56 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加。

（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 278.56 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加。

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 278.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.91 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员正常晋升导

致的社保费及公用经费的增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.8万元,较上年增加3.17万元,主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.53万元,较上年增加0.3万元,主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加。

(4) 事业机构(2130204)204.09万元,较上年增加17.34万元,主要原因是人员正常晋升导致的社保费及公用经费的增加。

(5) 住房公积金(2210201)21.23万元,较上年增加0.68万元,主要原因是人员正常晋升导致的社保费的增加。

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278.56万元,其中:

工资福利支出(301) 270.98万元,较上年增加58.54万元,原因是人员正常晋升导致的社保费的增加。

商品和服务支出(302) 6.18万元,较上年减少0.97万元,原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.4万元,于上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出278.56万元,其中:

工资福利支出(50501) 270.98万元,较上年增加58.54

万元，原因是人员正常晋升导致的社保费的增加。

商品和服务支出（50502）6.18万元，较上年减少0.97万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（50999）1.4万元，于上年持平。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.56 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 6.18 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区赵石畔林场

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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“单位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	278.56	一、部门预算	278.56	一、部门预算	278.56	一、部门预算	278.56
1、财政拨款	278.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	278.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	270.98	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	6.18	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	1.40	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	277.17
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	53.25	(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	1.40
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	204.09	(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

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
		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	21.23				
		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	278.56	本年支出合计	278.56	本年支出合计	278.56	本年支出合计	278.56
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	278.56	支出总计	278.56	支出总计	278.56	支出总计	278.56

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	278.56	一、财政拨款	278.56	一、财政拨款	278.56	一、财政拨款	278.56
1、一般公共预算拨款	278.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.56	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	270.98	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	6.18	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	1.40	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	277.17
		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	53.25	(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	1.40
		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	204.09	(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			

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
		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	21.23				
		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	278.56	本年支出合计	278.56	本年支出合计	278.56	本年支出合计	278.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278.56	支出总计	278.56	支出总计	278.56	支出总计	278.56

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	278.56	272.38	6.18		
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24			
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
213	农林水支出	204.09	197.91	6.18		
21302	林业和草原	204.09	197.91	6.18		
2130204	事业机构	204.09	197.91	6.18		
221	住房保障支出	21.23	21.23			
22102	住房改革支出	21.23	21.23			
2210201	住房公积金	21.23	21.23			

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			278.56	272.38	6.18		
301	工资福利支出			270.98	270.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.24	184.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.91	11.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.91	26.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.23	21.23			
302	商品和服务支出			6.18		6.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54		
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40			

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	278.56	272.38	6.18	
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24		
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
213	农林水支出	204.09	197.91	6.18	
21302	林业和草原	204.09	197.91	6.18	
2130204	事业机构	204.09	197.91	6.18	
221	住房保障支出	21.23	21.23		
22102	住房改革支出	21.23	21.23		
2210201	住房公积金	21.23	21.23		

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			278.56	272.38	6.18	
301	工资福利支出			270.98	270.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.24	184.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.91	26.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.23	21.23		
302	商品和服务支出			6.18		6.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54	
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40		

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13

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

- 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

单位名称		榆林市横山区赵石畔林场			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	272.38	272.38	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	6.18	6.18	
	金额合计			278.56	278.56
年度 总体 目标	管理林场，促进林业发展，林木培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广。				
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	工资发放		正常发放
			公用经费		按需支付
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数（万元）		278.56万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益		管护区域生态环境得到提升	提升
		生态效益		生态环境不断得到提升	提升
		可持续影响		国家级林木可持续发展	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度		满意

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。