

附件 2

白水县新卓国有林场 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

(一) 主要职能。

主要职能保护森林资源，提升生态效益功能；管理新卓林场，促进林业发展。新卓林场规划计划编制；承担森林资源的管护和培育，护林防火，示范带动全县林业生态发展等职责。

(二) 内设机构。

白水县新卓国有林场隶属白水县林业局，属正科级单位，场部设 5 个股室，分别为党政办公室、财务后勤股、森林培育股、林政资源股、公园管理股。下辖 6 个管护站。

二、工作任务

加强森林资源管理，狠抓森林防火，加强林业有害生物防治，党建工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 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 525.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.33 万元，主要原因是人员工资增加，经费增加，乡镇补贴；本单位当年预算支出 525.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.33 万元，主要原因是人员工资增加，经费增加，乡镇补贴。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 525.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.33 万元，主要原因是人员工资增加，经费增加，乡镇补贴；本单位当年财政拨款支出 525.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.33 万元，主要原因是人员工资增加，

经费增加，乡镇补贴。

（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

一般公共预算拨款支出 525.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.33 万元，主要原因是人员工资增加，经费增加，乡镇补贴。

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 525.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.353664 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是人员退休；

（2）事业单位医疗（2101101），较上年增加 0.58 万元，原因是工资调整；

（3）事业机构（2130204），较上年增加 77.12 万元，原因是工资调整；

（4）住房公积金（2210201），较上年减少 1.7 万元，原因人员退休。

（2）本单位当年一般公共预算支出 525.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）515.33 万元，较上年增加 67.65 万元，原因是人员工资增加及经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.40 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是退休人员降温费由本单位发放；

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 525.73 万元，其中：工资福利支出（301）489.33 万元，较上年增加 56.19 万元，原因是乡镇补贴；

商品和服务支出（302）26 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）10.4 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是退休人员；

（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 XX 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 1 万元，较上年增加（减少）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
1	防火培训	2023年12月1日-12月2日	60人	1	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款525.73万元，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26万元，较上年增加11.5万元，主要原因是经费调整。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）