

西安市鄠邑区太平国有生态林场
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

（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）主要职责。管理国有林场、促进林业发展。工作范围为森林管护与培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治及野生动植物保护。

（二）内设机构。办公室、森林资源保护科、财务科、安全科、东山站、西山站、中山站、邢家岭站。

二、工作任务

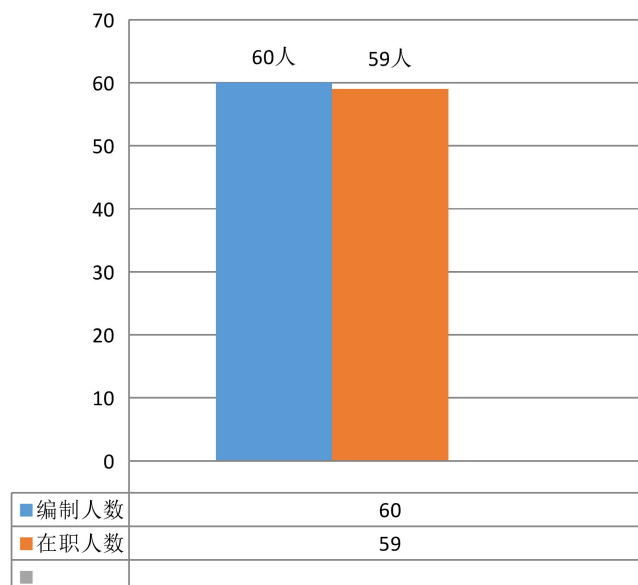
森林资源管护，禁止五乱，森林防火、病虫害防治及野生动植物保护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，均为事业编制，实有人员 59 人，全为事业人员。

人员情况

单位：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 695.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。本单位当年预算支出 695.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 695.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。本单位当年财政拨款支出 695.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

（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 695.74 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

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 695.74 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.23 万元，较上年增加 1.23 万元，原因为工资基数增大。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年减少 0.94 万元，原因为在职人员减少。

事业单位医疗（2101102）30.63 万元，较上年增加 1.57 万元，原因为工资基数增大。

公务员医疗补助（2101103）34.6 万元，较上年增加 34.6 万元，原因为 2021 年预算无公务员医疗补助。

事业运行（2130204）479.26 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

住房公积金（2210201）87.23 万元，较上年增加 21.35 万元，原因为本年住房公积金含预算了公积金（提标）。

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

本单位当年一般公共预算支出 695.74 万元，其中：

工资福利支出（301）663.06 万元，较上年增加 36.88 万元，原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

商品和服务支出（302）24.44 万元，较上年增加 2.48 元，原因是工会按工资计提工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.24 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员增加，遗属补助人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 695.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）687.5 万元，较上年增加 39.36 万元，原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

对个人和家庭补助支出（509）8.24 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员增加，遗属补助人员减少。

（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

本单位未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。车辆运行费在天保专项中列支。本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

六、单位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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

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 695.74 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 24.44 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是预算按工资计提工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公费、差旅费、福利费、日常维修费、工会经费以及其他费用。

2. 人员经费：指在职人员的基本工资、绩效、津补贴、奖金，退休人员降温费、独生子女费、护理费以及在职人员社保。

3. 三公费：因公出国(境)经费、公务接待费，公务用车购置及运行费，本单位无因公出国(境)经费、公务接待费及公车购置费，本单位车辆为森林管护巡护车辆，费用在天保专项管护费中列支。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	6,957,375.00	一、部门预算	6957375.00	一、部门预算	6957375.00	一、部门预算	6957375.00
1、财政拨款	6957375.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6957375.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6957375.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6630570.00	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	244425.00	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	82380.00	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	6874995.00
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	640233.00	（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	82380.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	652293.00	（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	4792569.00	（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	872280.00				
		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	6957375.00	本年支出合计	6957375.00	本年支出合计	6957375.00	本年支出合计	6957375.00
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	0.00						
收入总计	6957375.00	支出总计	6957375.00	支出总计	6957375.00	支出总计	6957375.00

表4

2022年单位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	6957375.00	一、财政拨款	6957375.00	一、财政拨款	6957375.00	一、财政拨款	6957375.00
1、一般公共预算拨款	6957375.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6957375.00	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	6630570.00	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	244425.00	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	82380.00	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	6874995.00
		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	640233.00	(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	82380.00
		10、卫生健康支出	652293.00	(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	4792569.00	(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	872280.00				
		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	6957375.00	本年支出合计	6957375.00	本年支出合计	6957375.00	本年支出合计	6957375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6957375.00	支出总计	6957375.00	支出总计	6957375.00	支出总计	6957375.00

表5

2022年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：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	6,957,375.00	6,712,950.00	244,425.00		
208	社会保障和就业支出	640,233.00	640,233.00			
20805	行政事业单位养老支出	632,328.00	632,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,328.00	632,328.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,905.00	7,905.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,905.00	7,905.00			
210	卫生健康支出	652,293.00	652,293.00			
21011	行政事业单位医疗	652,293.00	652,293.00			
2101102	事业单位医疗	306,291.00	306,291.00			
2101103	公务员医疗补助	346,002.00	346,002.00			
213	农林水支出	4,792,569.00	4,548,144.00	244,425.00		
21302	林业和草原	4,792,569.00	4,548,144.00	244,425.00		
2130204	事业机构	4,792,569.00	4,548,144.00	244,425.00		
221	住房保障支出	872,280.00	872,280.00			
22102	住房改革支出	872,280.00	872,280.00			
2210201	住房公积金	872,280.00	872,280.00			

表6

2022年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：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			6,957,375.00	6,712,950.00	244,425.00		
301	工资福利支出			6,630,570.00	6,630,570.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,186,700.00	2,186,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788,604.00	788,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,490,460.00	1,490,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632,328.00	632,328.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,291.00	306,291.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	346,002.00	346,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,905.00	7,905.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	872,280.00	872,280.00			
302	商品和服务支出			244,425.00		244,425.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,425.00		66,425.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			82,380.00	82,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,180.00	48,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			

表7

2022年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：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	6,957,375.00	6,712,950.00	244,425.00	
208	社会保障和就业支出	640,233.00	640,233.00		
20805	行政事业单位养老支出	632,328.00	632,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,328.00	632,328.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,905.00	7,905.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,905.00	7,905.00		
210	卫生健康支出	652,293.00	652,293.00		
21011	行政事业单位医疗	652,293.00	652,293.00		
2101102	事业单位医疗	306,291.00	306,291.00		
2101103	公务员医疗补助	346,002.00	346,002.00		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	4,792,569.00	4,548,144.00	244,425.00	
21302	林业和草原	4,792,569.00	4,548,144.00	244,425.00	
2130204	事业机构	4,792,569.00	4,548,144.00	244,425.00	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	872,280.00	872,280.00		
22102	住房改革支出	872,280.00	872,280.00		
2210201	住房公积金	872,280.00	872,280.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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14

2022年单位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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区太平国有生态林场			
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	人员工资及社保、公积金等	671.3	671.3	
	日常公用经费	日常运转经费	24.44	24.44	
	任务3				
				
金额合计			695.74	695.74	
年度 总体 目标	目标1：管理国有林场，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，林木种苗病虫害防治。 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
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		17.81万亩
			日常工作完成率		100%
				
		质量指标	人员工资及生活费		及时发放
			社保缴纳		及时
			日常运转		正常
		时效指标	工作任务时效		2022年
			日常经费		24.44万元
				
		成本指标	人员经费		671.3万元
			标准内执行		100%
				
	效益指标	经济效益指标	森林资源保护知晓率		提高
			正常运转保障		100%
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	生态环境		提升
			指标2:		
				
		可持续影响指标	生活环境		不断提升
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意
			指标2:		
				

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16

2022年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。