

镇安县木王国有林场 2022年度单位决算

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 2022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 2022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

1. 保护和培育国有森林资源、发展林业产业、开展域内国有森林资源管护、森林防火、有害生物防治、森林抚育、生态公益林建设、造林工程等。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括：办公室、森林资源办、财务办、生产技术办），5 个森林资源管护站（栗扎管护站、杨泗管护站、茨沟管护站、镇平管护站、文家管护站、午峪管护站），1 个天保苗圃，一个下属公司永青园林建设有限公司。为镇安县林业局部门下属单位。

二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县木王国有林场：

序号	单位名称
1	镇安县木王国有林场
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 77 人，其中事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中事业 77 人。单位管理的离退休人员 12

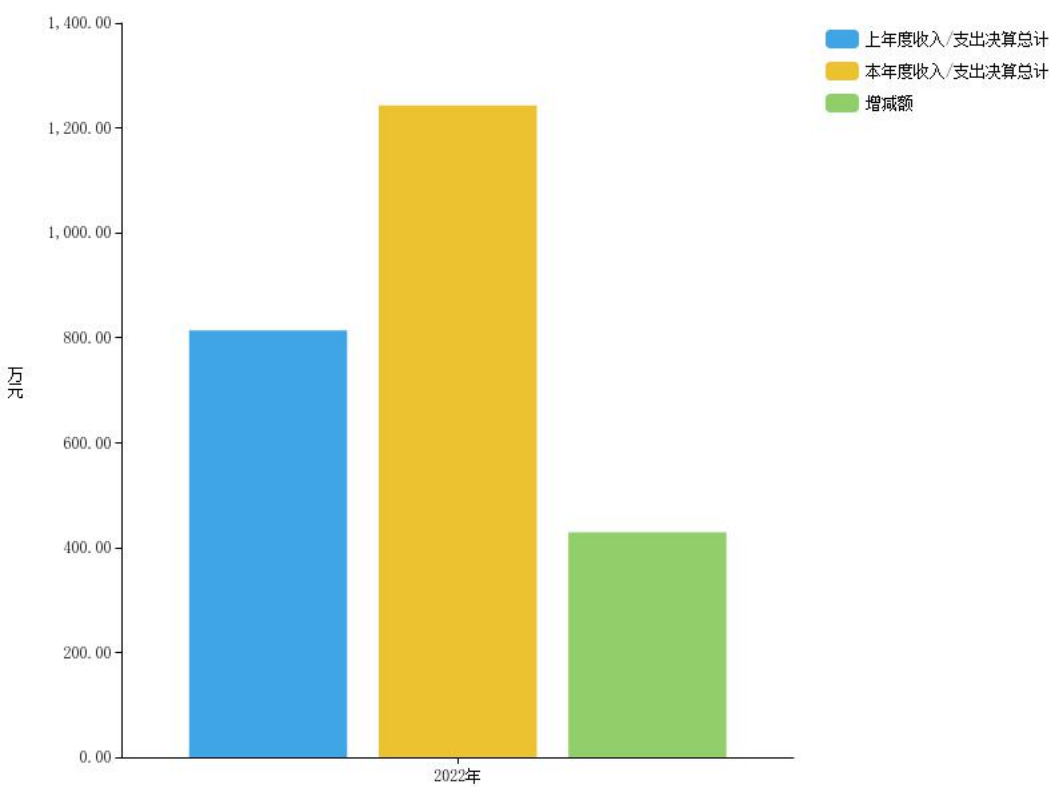
人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

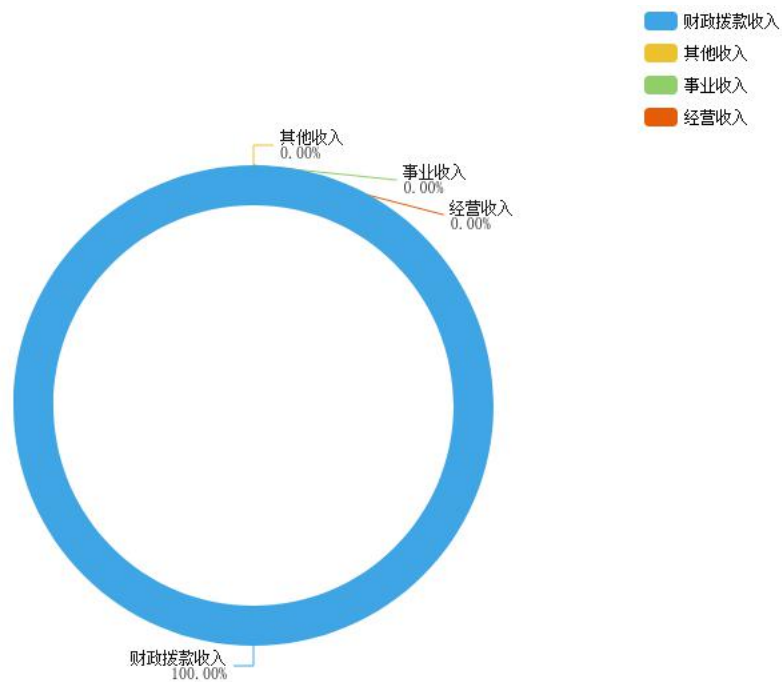
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1242.78万元，与上年相比收、支总计增加428.76万元，增长52.67%。主要是单位人员增加、职工工资福利奖金增加，收支增加。



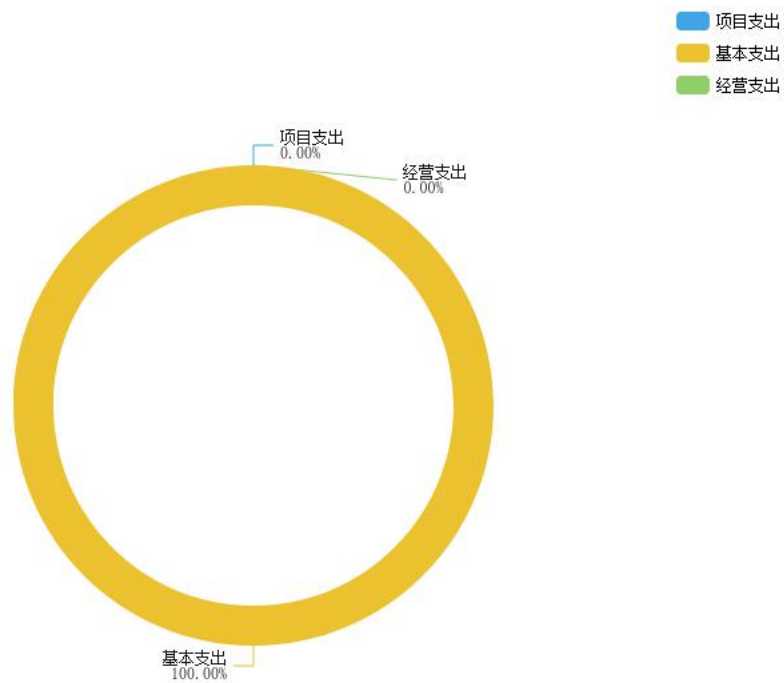
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1242.78万元，其中：财政拨款收入1242.78万元，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%。



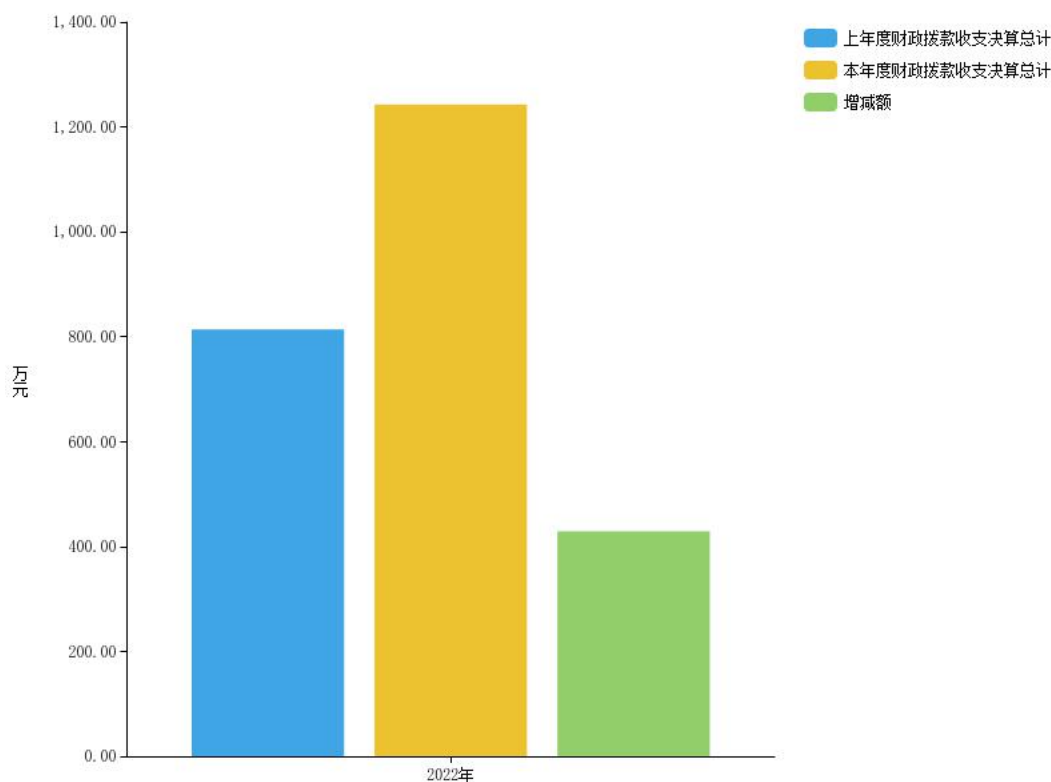
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1242.78万元，其中：基本支出1242.78万元，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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1242.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加428.76万元，增长52.67%。主要原因是单位人员增加、职工工资福利奖金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算923.93万元，支出决算1242.78万元，完成年初预算的134.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加428.76万元，增长52.67%，主要原因是单位人员增加、职工工资福利奖金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

年初预算137.57万元，支出决算138.00万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加，工资福利增加。

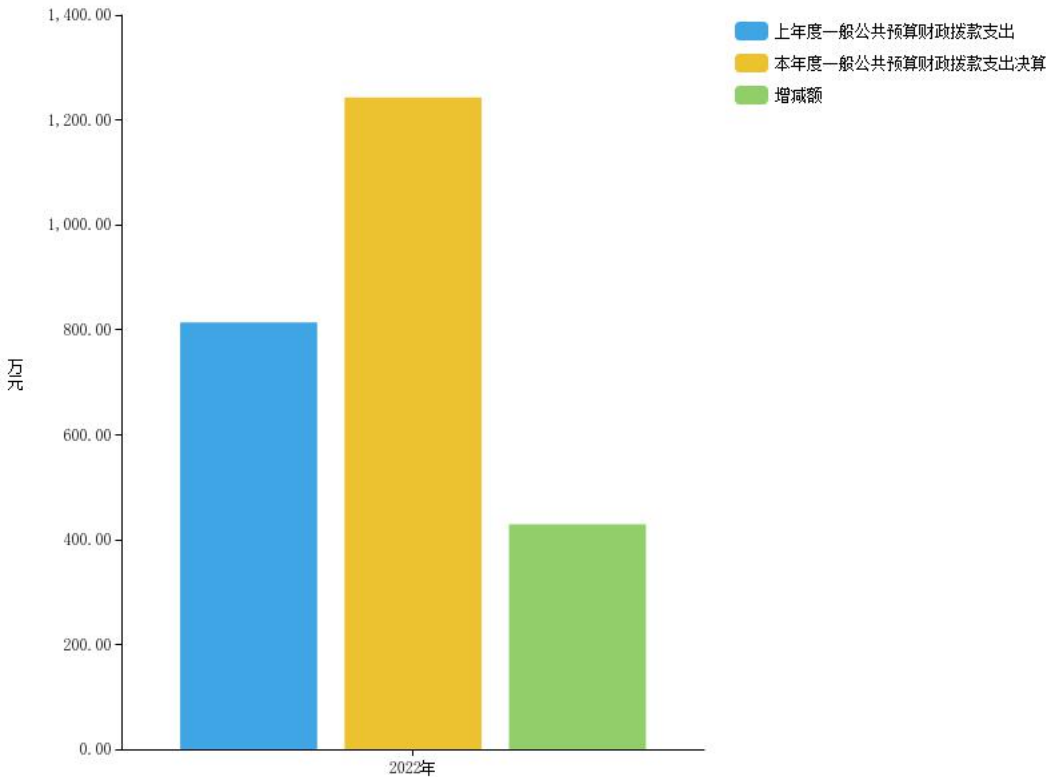
2. 节能环保支出(211)天然林保护(21105)森林管护(2110501)。

年初预算855.12万元，支出决算1037.16万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加，工资福利增加。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算68.78万元，支出决算67.92万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数主要原因年初预算费用充足。

年初预算923.93万元，支出决算1242.78万元，完成年初预算的134.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加、职工工资福利奖金增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.78万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1203.80万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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。

（二）公用经费38.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度公务用车购置费支出情况。

3. 公务用车无维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及决算资金1242.78万元，占部门决算项目支出总额的100%。

一、预计产出的完成进度及趋势(包括数量、质量、时效、成本等)

1. 数量指标：镇安县木王国有林场在编人员79人均正常在岗工作。

2. 质量指标：基本保障了全年干部职工工资福利支出和正常办公需求，质量指标达100%。

3. 成本指标：按月支出，全年完成支出。

二、预计效果的实现进度及趋势(包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等)

1. 经济效益：一是有效保障干部职工工资、津补贴等及时足额发放，激发干部职工干事创业积极性和主动性；二是严控“三公”经费，降低一般运行经费，使公用经费效益最大化。

2. 社会效益：有效保障镇安县木王国有林场日常工作正常运行，持续做好森林资源保护、森林防火、林业法治宣传及社会服务各项工作，提升社会群众对林业工作的知晓率、参与度，增强社会群众保护森林资源自觉性。

3. 生态效益：有效开展了全县森林资源保护宣传、森林防火、林长制、野生动植物及野猪防控工作，保障全县森林资源安全，减少人民财产损失，为创建森林城市奠定良好基础。

三、跟踪服务对象满意度及趋势

村镇机构及林农对林业工作和服务态度和效果非常满意，木王林场全体职工也非常满意，达到了服务对象和单位职工双满意。

本单位在部门决算中反映人员经费和公用经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1242.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数1242.78万元，执行数1242.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年总体运行良好，圆满完成任务。发现的问题及原因：

（一）主要问题：由于本年度人员工资及住房公积金基数调整，年初预算经费略显不足，通过调整年底完全支付在职人员工资及住房公积金。

（二）改进措施：根据调整后的基数重新预算所需人员经费，及时申请追加。

（三）纠偏情况：目前无偏离严重情况。

（四）有关建议：建议在年度中期不要调整各缴费基数，否则

容易引起人员经费不足的问题.

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映单位人员经费和公用经费2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1203.80 万元，执行数 1203.80 万元，完成预算的 100%。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 38.89 万元，执行数 38.89 万元，完成预算的 100%。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 与年初预算单位相比变化情况说明：

由于本年度人员工资及住房公积金基数调整，年初预算经费略显不足，通过调整年底完全支付在职人员工资及住房公积金。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5336819。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。

镇安县木王国有林场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			镇安县木王国有林场									
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		完成	1242.78	1242.78		1242.78	1242.78			100%	
	金额合计			1242.78	1242.78		1242.78	1242.78			100%	
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						
	923.93			1242.78								
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	人员经费			1203.80		1203.80		15	15	
			公用经费			38.98		38.98		10	10	
		质量指标	人员经费			1203.80		1203.80		15	15	
			公用经费			38.98		38.98		10	10	
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	人员经费			1203.80		1203.80		20	20	
			公用经费			38.98		38.98		10	10	

		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				10	10
总分							90

镇安县木王国有林场项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县木王国有林场							
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县木王国有林场		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	923.93	1242.78	1242.78		100%		
		其中：当年财政拨款		1242.78	1242.78		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况				
	923.93				1242.78				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费		1203.80	1203.80	15	15	
			公用经费		38.98	38.98	10	10	
		质量指标	人员经费		1203.80	1203.80	15	15	
			公用经费		38.98	38.98	10	10	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标（30分）	社会效益指标	人员经费		1203.80	1203.80	20	20	
			公用经费		38.98	38.98	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					10	10	
总分							90		

第三部分 2022年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1242.78	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	137.99
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	1037.16
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	67.62
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1242.78	本年支出合计	1242.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1242.78	支出总计	1242.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		1242 .78	124 2.78						
201	一 般 公 共 服 务支出	1242 .78	124 2.78						
20106	财政事务								
2010601	行政运行								
2010602	一 般 行 政 管 理事务								
2010607	信息化建设								
2010650	事业运行								
.....									

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称				上级支出		
合计		1242.78	1242.78				
201	一般公共服务支出	1242.78	1242.78				
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010650	事业运行						
.....							

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1242.78	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	137.99	137.99		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	1037.16	1037.16		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	67.62	67.62		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1242.78	本年支出总计	1242.78	1242.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1242.78	支出总计	1242.78	1242.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1242.78	1242.78	
201	一般公共服务支出	1242.78	1242.78	
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县木王国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1203.8	公用经费合计		38.98
301	工资福利支出	1168.23	302	商品和服务支出	38.98
30101	基本工资	508.69	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	82.27	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	48.90	30204	手续费	
30107	绩效工资	273.77	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	5.69
30109	职业年金缴费	43.76	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	30208	取暖费	
30112	其他社会保障交费	5.3	30211	差旅费	10.35
30113	住房公积金	67.62	30203	咨询费	1.57
303	对个人和家庭的补助	35.57	30213	维修（护）费	0.28
30301	离休费		30226	劳务费	1.32
30302	退休费		30228	工会经费	8.06
30304	抚恤金	29.89	30239	其他交通运费	0.29
30305	生活补助	5.69	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品和服务支出	1.80

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：XXXXX

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：XXXXX

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：指单位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。