

2022 年国有驻马店市薄山林场单位预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 国有驻马店市薄山林场单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 国有驻马店市薄山林场 2022 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有驻马店市薄山林场 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出情况表
- 四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

国有驻马店市薄山林场单位概况

一、国有驻马店市薄山林场单位主要职能

国有驻马店市薄山林场全场于 1954 年修建薄山水库时建立，分为薄山和黄山坡两大部分，林地主要分布于薄山水库周围。场部设在薄山，下辖土门、黄山坡、前岗、元庙、大岭和芦庄六个林区。目前经营面积 9.1 万亩，其中公益林面积为 7.9 万亩；森林蓄积量 52 万立方米左右，森林覆被率达到 92% 左右。获得过“国家级森林公园”，“国家级重点公益林区”，“河南省生态文明教育基地”，“驻马店市文明单位、驻马店市生态文明教育基地”，“河南省国土绿化模范单位”等荣誉称号。

主要工作职责有保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新、推广先进技术、保护林业生态文化资源等工作。

二、预算单位构成

2018 年国有林场改革后，定性为副处级公益一类事业单位，编制 130 人，现有在职职工 168 人（其中在职在编 142 人，人事代理 25 人，临时工 1 人），离退休人员 115 人，全场分为 6 个林区和 8 个职能科室。中层及以上干部情况：（一）、党委领导班子 8 人，包括副处级领导干部 1 名、正科级 7 名；（二）、中层干部

29 人，其中正科级 14 名、副科级 15 名。

从预算单位构成看，国有驻马店市薄山林场预算包括：本单位预算。

第二部分

国有驻马店市薄山林场 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有驻马店市薄山林场 2022 年收入总计 2330.59 万元，支出总计 2330.59 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 64.2 万元，上升 2.8%。主要原因是国有资产（资源）有偿使用收入增加，支出也相对增加。

二、收入预算总体情况说明

国有驻马店市薄山林场 2022 年收入合计 2330.59 万元。其中：一般公共预算收入 2330.59 万元，包含财政拨款 2255.59 万元，国有资产（资源）有偿使用收入 75 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有驻马店市薄山林场 2022 年支出合计 2330.59 万元，其中：基本支出 2075.59 万元，占 89.1%；项目支出 255 万元，占 10.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有驻马店市薄山林场 2022 年一般公共预算收支预算 2330.59 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.2 万元，上升 2.8%。主要原因是国有资产（资源）有偿使用收入增加，支出也相对增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有驻马店市薄山林场 2022 年一般公共预算支出年

初预算 2330.59 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 383.42 万元，占 16.4%；卫生健康支出 156.06 万元，占 6.7%；住房保障支出 97.4 万元，占 4.2%；农林水事务支出 1693.76 万元占 72.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2075.59 万元，其中：人员经费 1956.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我场 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我场 2022 年“三公”经费预算为 8.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.1 万元，上升 1.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我场 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 8 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 0.1 万元，上升了 20%。主要原因是单位业务项目增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有驻马店市薄山林场 2022 年机关运行经费支出预算为 118.91 万元，主要保障机构正常运转、林业草原防灾减灾的基础设施建设及物资储备。2021 年机关运行经费支出预算为 111.5 万元，费用上升 6.6%，上升原因为上级拨付经费增加。

（二）政府采购支出情况

我场 2022 年无政府采购支出情况。

（三）绩效目标设置情况

我场2022年预算项目共3个,均按要求编制了绩效目标,项目一:国有资源有偿使用支出项目,项目资金75万元,绩效目标分三项,一是解决工资及社保发放人数不少于35人;二是有效提高员工生活保障;三是保障单位职工满意度在95%以上。项目二:森林防火物资储备项目,项目资金80万元,绩效目标分三项,一是防火物资设备商品合格率在95%以上;二是购置防火物品金额合计在80万元以内;三是消防队员满意度在95%以上。项目三:护林防火指挥中心办公区基础设施改造项目,项目资金100万元,绩效目标分三项,一是护林点房屋修缮改造间数不少于11间;二是有效提高护林员工作条件;三是林区人员满意度在95%以上。

(四) 重点项目预算绩效目标情况

无。

(五) 国有资产占用情况

2021年期末,我场共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、消防用车1辆,生产用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(六) 专项转移支付项目情况

我场无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：国有驻马店市薄山林场2022年单位预算公开表

2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市薄山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,330.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,255.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	383.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	156.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,693.76
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	97.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,330.59	本年支出合计	2,330.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,330.59	支出总计	2,330.59

2022年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市薄山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,330.59	2,075.59	1,691.10	265.58	118.91		255.00	255.00	
			060006	驻马店市薄山林场	2,330.59	2,075.59	1,691.10	265.58	118.91		255.00	255.00	
208	05	02		事业单位离退休	247.36	247.36		239.24	8.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	125.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95						
210	11	02		事业单位医疗	92.69	92.69	92.69						
210	11	03		公务员医疗补助	63.37	63.37	63.37						
213	02	04		事业机构	1,513.76	1,438.76	1,301.63	26.34	110.79		75.00	75.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	180.00						180.00	180.00	
221	02	01		住房公积金	97.35	97.35	97.35						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市薄山林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,330.59	一、本年支出	2,330.59	2,330.59	2,255.59		
（一）一般公共预算拨款	2,330.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,255.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	383.42	383.42	383.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.06	156.06	156.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,693.76	1,693.76	1,618.76		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	97.35	97.35	97.35		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,330.59	支出合计	2,330.59	2,330.59	2,255.59		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市薄山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,330.59	2,075.59	1,691.10	265.58	118.91		255.00	255.00	
			060006	驻马店市薄山林场	2,330.59	2,075.59	1,691.10	265.58	118.91		255.00	255.00	
208	05	02		事业单位离退休	247.36	247.36		239.24	8.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11	125.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95						
210	11	02		事业单位医疗	92.69	92.69	92.69						
210	11	03		公务员医疗补助	63.37	63.37	63.37						
213	02	04		事业机构	1,513.76	1,438.76	1,301.63	26.34	110.79		75.00	75.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	180.00						180.00	180.00	
221	02	01		住房公积金	97.35	97.35	97.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市薄山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,075.59	1,956.68	118.91
30302	退休费	50905	离退休费	239.24	239.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.12		8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.11	125.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.69	92.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59.19	59.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337.14	337.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	182.54	182.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.59	278.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.34	26.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.36	503.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.40		28.40
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.21		16.21

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.58		12.58
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.35	97.35	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市薄山林场

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.60		8.00		8.00	0.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料

2022年项目支出表

单位名称： 驻马店市薄山林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			255.0	255.0							
	060006	驻马店市薄山林场	255.0	255.0							
其他运转类	国有资源有偿使用支出	驻马店市薄山林场	75.0	75.0							
其他运转类	护林防火指挥中心办公	驻马店市薄山林场	100.0	100.0							
其他运转类	森林防火物资储备	驻马店市薄山林场	80.0	80.0							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市薄山林场

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060		255.0	255.0										
060006	驻马店市薄山林场	255.0	255.0										
41170022000000064805	国有资源有偿使用支出	75.0	75.0		项目资金	≤75万元	工资及社保发放人数	35人	提高员工生活保障	提高	单位职工满意度	≥95%	
							资金发放率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41170022000000066010	森林防火物资储备	80.0	80.0		防火物资设备支出	≤80万元	防火物资设备商品合格率	≥95%	提升森林生态效益作用	提升	消防队员满意度	≥95%	
							购置灭火器	100个					
							购置防护服	150套					
							购置对讲机	10个					
							购置中继台	1个					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41170022000000066413	护林防火指挥中心办公区基础设施改造项目	100.0	100.0		项目成本	≤100万	房屋修缮合格率	100%	提高护林员工作条件	提高	林区人员满意度	≥95%	
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							护林点房屋修缮改造	11间					