

# 邯郸市漳河林场 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市漳河林场本级收支预算..... 2

## 单位预算收支总表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2171.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	551.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	152.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1358.58
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	2171.77	本年支出合计	2171.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2171.77	支出总计	2171.77

## 单位预算收入总表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入									上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	2171.77	2171.77	2171.77								
2	208	社会保障和就业支出	551.97	551.97	551.97								
3	20805	行政事业单位养老支出	551.97	551.97	551.97								
4	2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	356.38								
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	130.39								
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.20	65.20	65.20								
7	210	卫生健康支出	152.87	152.87	152.87								
8	21011	行政事业单位医疗	152.87	152.87	152.87								
9	2101102	事业单位医疗	152.87	152.87	152.87								
10	213	农林水支出	1358.58	1358.58	1358.58								
11	21302	林业和草原	1358.58	1358.58	1358.58								

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

12	2130204	事业机构	1039.08	1039.08	1039.08							
13	2130205	森林资源培育	314.44	314.44	314.44							
14	2130207	森林资源管理	0.48	0.48	0.48							
15	2130209	森林生态效益补偿	4.58	4.58	4.58							
16	221	住房保障支出	108.35	108.35	108.35							
17	22102	住房改革支出	108.35	108.35	108.35							
18	2210201	住房公积金	108.35	108.35	108.35							

## 单位预算支出总表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2171.77	1852.27	319.50			
2	208	社会保障和就业支出	551.97	551.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	551.97	551.97				
4	2080502	事业单位离退休	356.38	356.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.20	65.20				
7	210	卫生健康支出	152.87	152.87				
8	21011	行政事业单位医疗	152.87	152.87				
9	2101102	事业单位医疗	152.87	152.87				
10	213	农林水支出	1358.58	1039.08	319.50			
11	21302	林业和草原	1358.58	1039.08	319.50			
12	2130204	事业机构	1039.08	1039.08				
13	2130205	森林资源培育	314.44		314.44			
14	2130207	森林资源管理	0.48		0.48			
15	2130209	森林生态效益补偿	4.58		4.58			

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

16	221	住房保障支出	108.35	108.35			
17	22102	住房改革支出	108.35	108.35			
18	2210201	住房公积金	108.35	108.35			

## 单位预算财政拨款收支总表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2171.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	551.97	551.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	152.87	152.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

13			十三、农林水支出	1358.58	1358.58		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.35	108.35		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方 政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2171.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2171.77</b>	<b>2171.77</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						



289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

35	二、政府性基金预算拨款					
36	三、国有资本经营预算拨款					
37	<b>收入总计</b>	<b>2171.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2171.77</b>	<b>2171.77</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2171.77</b>	<b>1852.27</b>	<b>319.50</b>
2	208	社会保障和就业支出	551.97	551.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	551.97	551.97	
4	2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.20	65.20	
7	210	卫生健康支出	152.87	152.87	
8	21011	行政事业单位医疗	152.87	152.87	
9	2101102	事业单位医疗	152.87	152.87	
10	213	农林水支出	1358.58	1039.08	319.50
11	21302	林业和草原	1358.58	1039.08	319.50
12	2130204	事业机构	1039.08	1039.08	
13	2130205	森林资源培育	314.44		314.44
14	2130207	森林资源管理	0.48		0.48

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

15	2130209	森林生态效益补偿	4.58		4.58
16	221	住房保障支出	108.35	108.35	
17	22102	住房改革支出	108.35	108.35	
18	2210201	住房公积金	108.35	108.35	

### 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1852.27	1810.00	42.27
2	301	工资福利支出	1427.48	1427.48	
3	30101	基本工资	345.22	345.22	
4	30102	津贴补贴	50.37	50.37	
5	30103	奖金	254.24	254.24	
6	30107	绩效工资	303.44	303.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.39	130.39	
8	30109	职业年金缴费	65.20	65.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	100.40	100.40	
11	30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

12	30113	住房公积金	108.35	108.35	
13	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
14	302	商品和服务支出	42.27		42.27
15	30201	办公费	1.00		1.00
16	30206	电费	13.15		13.15
17	30211	差旅费	9.12		9.12
18	30228	工会经费	10.00		10.00
19	30229	福利费	9.00		9.00
20	303	对个人和家庭的补助	382.52	382.52	
21	30301	离休费	11.15	11.15	
22	30302	退休费	345.23	345.23	
23	30304	抚恤金	25.45	25.45	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

289001 邯郸市漳河本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

289001 邯郸市漳河林场本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市漳河林场本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市漳河林场 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）绿化造林：扩大森林资源和提高森林质量。提高造林成活率和造林质量。因地制宜，适地适树以国槐、刺槐、香花槐、白蜡、柳树、臭椿、白榆、五角枫、丝棉木为主逐步扩大人工混交林面积，实现多林种、多树种的林分结构。

（二）森林管护抚育：加快森林后备资源发展，提高林分质量，抚育幼龄林、中龄林、成熟林、过熟林。国家重点公益林面积 5300 亩，重点管护好国家重点公益林，维持特有自然景观，使森林得到修养生息，促进自身健康生长。

（三）育苗管理：品种主要有国槐、香花槐、白蜡、侧柏、龙柏、丝棉木、五角枫、垂柳等，并对部分现有刺槐苗进行移栽管理。

（四）安全生产：预防林区火灾，保障人民群众生命财产安全，保护林区资源，维护生态安全。森林火灾发生面积控制在总面积的 0.3%以下，森林病虫害发生面积控制在总面积的 1%以内，林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达 85%以上。

（五）野生动植物保护：做好野生动物疫病监测。加强基础设施建设管理。完成林区野生动植物基本情况普查、统计。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市漳河林场本级	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
			补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市漳河林场机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2171.77万元，其中：一般公共预算收入2171.77万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市漳河林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2171.77万元，其中基本支出1852.27万元，包括人员经费1810万元和日常公用经费42.27万元；项目支出319.5万元，主要为1、中央财政林业草原生态保护恢复资金4.58万元。2、中央财政林业改革发展资金188.44万元。3、省级林业发展改革补助资金126.48万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2171.77万元，较2022年预算增加807.05万元，其中：基本支出增加807.55万元，增加人员经费支出796.41万元，增加日常公用经费支出11.14万元；项目支出减少0.5万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排42.27万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、差旅费、福利费、工会经费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、ZK提前下达林草湿综合监测资金（冀财资环[2022]104号）绩效目标表

绩效目标			1. 培育新苗木及林地树木更新，防风固沙，涵养水源、改善生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测面积	检测面积	2.6亩	单位职能
	质量指标	有效检测	有效检测	有效检测	单位职能
	时效指标	及时性	及时性	及时性	单位职能
	成本指标	资金成本	资金成本	0.48万元	单位职能
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善情况	单位职能
	社会效益指标	森林生态绿化率	森林生态绿化率	森林生态绿化率	单位职能
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	单位职能
	可持续影响指标	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	单位职能



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	单位职能

## 2、ZK 提前下达省级林业改革发展补助太行山绿化资金（冀财资环[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1. 培育新苗木及林地树木更新，防风固沙，涵养水源、改善生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化造林面积	绿化造林面积	4000 绿化造林面积 4000 亩	单位职能
	质量指标	绿化造林面积增长率	绿化造林面积增长率	≥90%	单位职能
	时效指标	及时性	及时性	及时性	单位职能
	成本指标	资金成本	资金成本	126 万元	单位职能
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善情况	单位职能
	社会效益指标	森林生态绿化率	森林生态绿化率	≥90%	单位职能
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	单位职能
	可持续影响指标	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	单位职能

### 3、ZK 提前下达中央国家级公益林管护补助（冀财资环[2022]90 号）绩效目标表

绩效目标			1. 培育新苗木及林地树木更新，防风固沙，涵养水源、改善生态环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	5300 亩	5300 亩	单位生态林面积
	质量指标	树木多样化	因地制宜，树木多样化	5300 亩	单位职能
	时效指标	适宜植树季节，管护时间	适宜植树季节，管护时间	5300 亩	单位职能
	成本指标	4.8 万元	4.8 万元	4.8 万元	单位职能
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善情况	单位职能
	社会效益指标	森林生态绿化率	森林生态绿化率	≥90%	单位职能
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	单位职能
	可持续影响指标	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	单位职能

#### 4、ZK 提前下达中央造林补助资金（冀财资环[2022]91 号）绩效目标表

绩效目标			1. 按计划完成造林任务，培育新苗木及林地树木更新，防风固沙，涵养水源、改善生态环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化造林面积	绿化造林面积	≥4000 亩	单位职能
	质量指标	绿化造林面积增长率	绿化造林面积增长率	≥90%	单位职能
	时效指标	及时性	及时性	及时性	单位职能
	成本指标	资金成本	资金成本	188.44 万元	单位职能
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善情况	单位职能
	社会效益指标	森林生态绿化率	森林生态绿化率	≥90%	单位职能
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	单位职能
	可持续影响指标	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	符合林场长期发展要求	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	上级主管单位满意度指标	单位职能

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市漳河林场本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

289001 邯郸市漳河林场本级  
元

单位：万

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
						合计								
项目名称	预算资金													

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市漳河林场（含所属单位）上年末固定资产金额为165.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

289 邯郸市漳河林场

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	165.92
1、房屋（平方米）	3000	142.02

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		22.84

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

