

附件 2

靖边县冯家崾林场
2024 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

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

（二）单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室和3个小组，分别为：办公室、财务组、护林组、苗圃组。

二、工作任务

（一）造林绿化工作

积极向上争取项目资金和政策支持，巩固造林成果，继续做好中

小幼林抚育工作。

（二）抓好森林资源管理保护

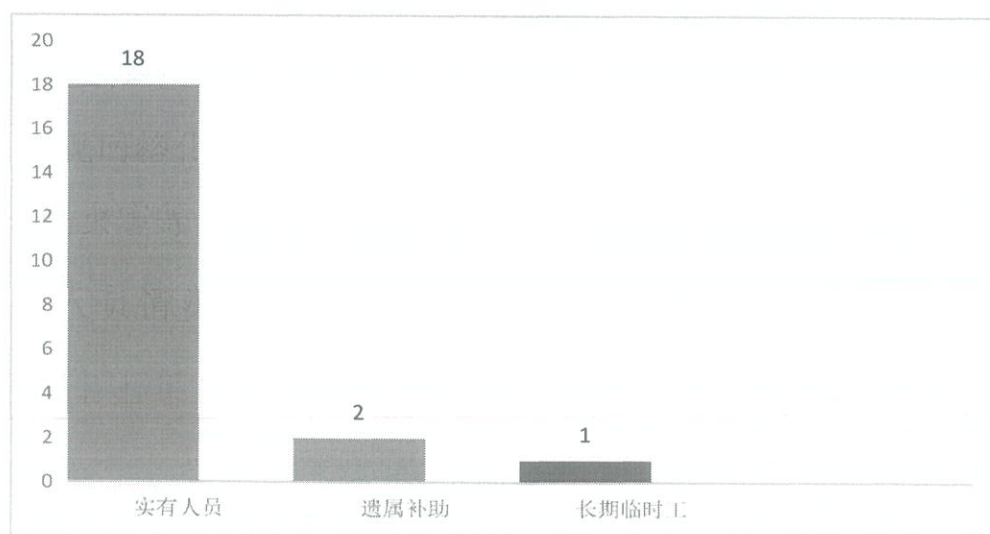
加强森林资源管护，强化封山禁牧，坚决遏制改变林地用途等违法行为。

（三）全面落实林长制

实现网格化管理责任范围覆盖，实现全天候开展防火、防盗、防病虫害等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 18 人，遗属 2 人，长期临时工 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 246.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.07 万元，较上年增加 17.69 万元，主要原因是人员增加及工资调整；本单位当年预算支出 246.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.07 万元，较上年增加 17.69 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 246.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.07 万元，较上年增加 17.69 万元，主要原因是人员增加及工资调整；本单位当年财政拨款支出 246.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.07 万元，较上年增加 17.69 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（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 246.07 万元，较上年增加 17.69 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

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 246.07 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.44万元，较上年增加1.43万元，原因是人员增加及工资调整；

事业单位医疗（2101102）支出13.70万元，较上年增加0.78万元，原因是人员增加及工资调整。

住房公积金（2210201）支出18.31万元，较上年增加1.65万元，原因是工资基数调整；

森林资源培育（2130205）支出190.60万元，较上年增加14.71万元，原因是人员增加及工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出246.07万元，其中：

工资福利支出（301）230.25万元，较上年较上年增加16.13万元，原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出（302）15.1万元，较上年较上年增加1.2万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年增加0.36万元，原因是增加一名遗属人员；

（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 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；

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 10 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 246.07 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 10.1 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公务用车经费预算增加。

本单位当年管护运行专项经费预算安排 5 万元，较上年无

增减变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县冯家峁林场

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



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
部门预算	2,460,710.28	一、部门预算	2,460,710.28	一、部门预算	2,460,710.28
其中：一般公共预算拨款	2,460,710.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,410,710.28
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	2802510.28
(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	101000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7200.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00
4、事业单位经营收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23447.84	(2)商品和服务支出	50000.00
6、其他收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出	137011.68	(4)债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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	1905085.64	(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	183165.12		
		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	2,460,710.28	本年支出合计	2,460,710.28	本年支出合计	2,460,710.28
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
上年结转	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	2,460,710.28	支出总计	2,460,710.28	支出总计	2,460,710.28

单位：元

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县靖边林场

单位：元

项 目	预算数	支 出			
		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
财政拨款	2,460,710.28	一、财政拨款	2,460,710.28	一、财政拨款	2,460,710.28
1、一般公共预算拨款	2,460,710.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,410,710.28
2、政府性基金拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2302510.28
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	101000.00
		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7200.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	23447.84	(2) 商品和服务支出	50000.00
		9、卫生健康支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00
		10、节能环保支出	137011.68	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	1906085.64	(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) 对社会保险基金补助	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	183165.12		
		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	2,460,710.28	本年支出合计	2,460,710.28	本年支出合计	2,460,710.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,460,710.28	支出总计	2,460,710.28	支出总计	2,460,710.28

表5

预算单位：靖边县冯家塬林场

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	2,460,710.28	2309710.28	101000	50000	
208	社会保障和就业支出	234447.84	234447.84			
20805	行政事业单位养老支出	234447.84	234447.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234447.84	234447.84			
210	卫生健康支出	137011.68	137011.68			
21011	行政事业单位医疗	137011.68	137011.68			
2101102	事业单位医疗	137011.68	137011.68			
213	农林水支出	1,906,085.64	1,755,085.64	101000	50000	
21302	林业和草原	1,906,085.64	1,755,085.64	101000	50000	
2130205	森林资源培育	1,906,085.64	1,755,085.64	101000	50000	
221	住房保障支出	183,165.12	183,165.12			
22102	住房改革支出	183,165.12	183,165.12			
2210201	住房公积金	183,165.12	183,165.12			

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）

预算单位：靖边县冯家卯林场

单位：元

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
部门经济科目编码	0108245034619						
合计			2,460,710.28	2,309,710.28	101,000.00	50,000.00	
301 工资福利支出			2,302,510.28	2,302,510.28	0.00	0.00	
30101 基本工资	50501	工资福利支出	1,521,376.00	1,521,376.00	0.00	0.00	
30102 津贴补贴	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
30103 奖金	50501	工资福利支出	166,291.00	166,291.00	0.00	0.00	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	234,447.84	234,447.84	0.00	0.00	
30110 职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,011.68	137,011.68	0.00	0.00	
30113 住房公积金	50501	工资福利支出	183,165.12	183,165.12	0.00	0.00	
30199 其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,418.64	7,418.64	0.00	0.00	
302 商品和服务支出			151,000.00	0.00	101,000.00	50,000.00	
30201 办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	
30202 印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30206 电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30231 公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30299 其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
303 对个人和家庭的补助			7200	7200	0.00	0.00	
30399 其他对个人和家庭的补助	509999	社会福利和救助	7200	7200	0.00	0.00	

预算单位：靖边县冯家城村

单位：元

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）

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	2,410,710.28	2,309,710.28	101,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,447.84	234,447.84		
20805	行政事业单位养老支出	234,447.84	234,447.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,447.84	234,447.84		
210	卫生健康支出	137,011.68	137,011.68		
21011	行政事业单位医疗	137,011.68	137,011.68		
2101102	事业单位医疗	137,011.68	137,011.68		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	1,856,085.64	1,755,085.64	101,000.00	
21302	林业和草原	1,856,085.64	1,755,085.64	101,000.00	
2130205	森林资源培育	1,856,085.64	1,755,085.64	101,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	183,165.12	183,165.12		
22102	住房改革支出	183,165.12	183,165.12		
2210201	住房公积金	183,165.12	183,165.12		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：靖边县冯家坪林草站

单位：元

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	备注
合计			2,410,710.28	2,309,710.28	101,000.00	
301 工资福利支出			2,302,510.28	2,302,510.28		
30101 基本工资	50501	工资福利支出	1,521,376.00	1,521,376.00		
30102 津贴补贴	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30103 奖金	50501	工资福利支出	166,291.00	166,291.00		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,447.84	234,447.84		
30110 职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,011.68	137,011.68		
30113 住房公积金	50501	工资福利支出	183,165.12	183,165.12		
30199 其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,418.64	7,418.64		
302 商品和服务支出			101,000.00		101,000.00	
30201 办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30202 印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206 电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231 公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299 其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303 对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30399 其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		
309 资本性支出（基本建设）						
30999 其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310 资本性支出						
31099 其他资本性支出	50601	资本性支出				



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）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
6108245034619 一、农林水支出		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、相关资本性支出（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	
				对社会福利基金补助	
				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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表



预算单位：靖边县冯家塬林场		单位：元	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
421	靖边县林业局	50,000.00	
421010	靖边县冯家塬林场	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	管护运行专项经费	50,000.00	2024年部门预算 管护运行经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年管护运行经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	切实保护好林区资源, 加强封山禁牧管理, 保障巡逻管护用车。				
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	巡逻管护用车	1辆	
		质量指标	巡查面积合格率	95%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动护林员增收	3000元/月	
		社会效益指标	雇佣周边群众植树造林	200元/天	
		生态效益指标	通过森林抚育改善林分结构	95%	
		可持续影响指标	稳定森林生态系统	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县冯家峁林场			
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
			246.07	246.07	
	金额合计		246.07	246.07	
年度 总体 目标	管理好林区自然资源，加强森林培育与盘活林场资源，护林，防火，林木种苗供应。				
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	雇佣护林员	5人	
		质量指标	造林合格率	95%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	2024年财政预算	2460710.28元	
	效益指标	经济效益指标	优良种子产值增长率	>82%	
		社会效益指标	生态环境改善	95%	
		生态效益指标	森林覆盖率	96%	
		可持续影响指标	国有林场持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意	

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。

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。