

附件 2



靖边县柳树湾林场
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

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；优化业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木品种，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，开展业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：办公室、党建室和财务室。

二、工作任务

（一）营林工程方面。深秋红大果沙棘引种及栽培试验，计划从新疆引种栽培试验深秋红大果沙棘 200 亩，育苗 30 亩；苗圃地围栏建设。在现有苗圃地四周建设围栏设施，采用防护栏的方式，建设长度 8.5 千米；新建东敖包林区防火通道 6.5 千米，新建西沟至 204 省道防火通道 3.3 千米，新建西沟至柳树湾村防火通道 3.8 千米；防火通道维修，根据明年雨季，防

火通道水毁情况，对林场范围内防火通道进行维修，预计维修长度 30 千米；力争欠发达林场花冠木培育和新品种引进项目得到中省支持。

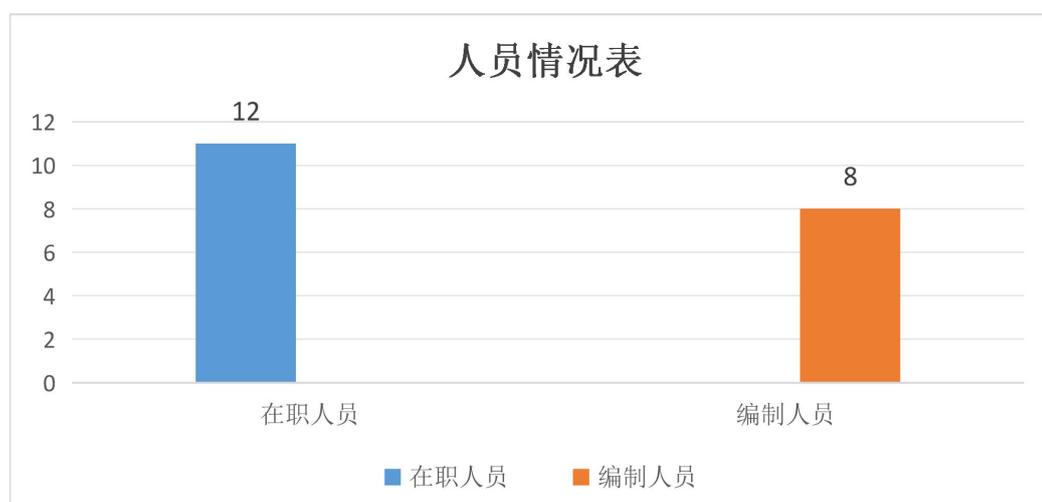
（二）全面推行林长制工作。一是根据《中共靖边县委办公室、靖边县人民政府办公室印发〈关于全面推行林长制的实施方案〉的通知》（靖办发〔2021〕62 号），明确推行林长制的目标任务、工作步骤和时间要求。成立林长制工作领导小组；抓好林木管护工作，加大查处滥砍盗伐和乱捕滥猎等违法行为的打击力度，认真保护好森林资源。大力宣传《森林法》、《野生动物保护法》及有关法律、法规，按照“打防结合、标本兼治、重在治本、综合治理”方针，积极配合森林公安查处各种林业刑事行政案件。对管护人员进行了林业法律法规及执法知识的培训，林木保护工作水平明显提高。主动作为，坚持守土有责、守土尽责的原则，加大林地巡查保护力度，坚决制止新的侵占国有林地行为，确保国有森林资源资产不流失。

（三）森林草原防火暨封山禁牧工作。加强森林草原防灭火工作。在今年春防期间，制订森林草原防灭火工作方案和扑火工作预案。召开春、秋冬季森防工作会议，对森防工作进行了安排和布署。划分防火责任区，协调指挥，明确责任。场长多次到林地检查指导春季、秋冬季防火工作，查找漏洞隐患，

督促防火工作。突出春季、秋冬季及重大节日防火重点，抓好重点林区和苗圃防火工作。防火戒严期间，重点林区严控流动人员和车辆进出检查，加强火源管理，完善防火值班值宿制度。成立了封山禁牧大队，查处了多起放牧现象，禁牧工作颇有成效。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 180.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.83 万元，较上年增加 8.11 万元，主要原因是工资变动、新增人员。本单位当年预算支出 180.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.83 万元，较上年增加 8.11 万元，主要原因是工资变动、新增人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.83 万元，较上年增加 8.11 万元，主要原因是工资变动、新增人员；本单位当年财政拨款支出 180.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.83 万元，较上年增加 8.11 万元，主要原因是工资变动、新增人员。

（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 180.83 万元，较上年增加 8.11 万元，主要原因是工资变动、新增人员。

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 180.83 万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）139.60 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是工资变动、新增人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

17.41 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是工资变动，养老保险调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20，较上年增加 0.01 万元，原因是工资变动，工伤保险调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.10 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是工资变动，医疗保险调整；

(5) 住房公积金（2210201）13.51 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工资变动，住房公积金调整；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 180.83 万元，其中：

工资福利支出（501）168.93 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）11.90 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是编制减少，公用经费调整；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 180.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.93 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出(502)11.90万元,较上年减少0.30万元,原因是编制减少,公用经费调整;

(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

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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20万元以上的设备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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款180.83万元,当年政府性基金预算当年拨款180.83万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(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 9.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是公用经费标准调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县柳树湾林场

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	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	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
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	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“单位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。

表4

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	1808313.20	一、财政拨款	1808313.20	一、财政拨款	1808313.20	一、财政拨款	1808313.20
1、一般公共预算拨款	1808313.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1758313.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1689313.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1808313.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176262.56	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	101031.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1395969.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135050.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1808313.20	本年支出合计	1808313.20	本年支出合计	1808313.20	本年支出合计	1808313.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1808313.20	支出总计	1808313.20	支出总计	1808313.20	支出总计	1808313.20

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）

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	1808313.2	1689313.2	69000	50000	
208	社会保障和就业支出	176262.56	176262.56			
20805	行政事业单位养老支出	174108.32	174108.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174108.32	174108.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2154.24	2154.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2154.24	2154.24			
210	卫生健康支出	101031.24	101031.24			
21011	行政事业单位医疗	101031.24	101031.24			
2101102	事业单位医疗	101031.24	101031.24			
213	农林水支出	1395969	1276969	69000	50000	
21302	林业和草原	1395969	1276969	69000	50000	
2130205	森林资源培育	1395969	1276969	69000	50000	
221	住房保障支出	135050.4	135050.4			
22102	住房改革支出	135050.4	135050.4			
2210201	住房公积金	135050.4	135050.4			

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）

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			1808313.2	1689313.2	69000	50000	
301	工资福利支出			1689313.2	1689313.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647548	647548			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221272	221272			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116489	116489			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291660	291660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174108.32	174108.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101031.24	101031.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2154.24	2154.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135050.4	135050.4			
302	商品和服务支出			119000		69000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	46000		46000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	

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）

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	1758313.2	1689313.2	69000	
208	社会保障和就业支出	176262.56	176262.56		
20805	行政事业单位养老支出	174108.32	174108.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174108.32	174108.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2154.24	2154.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2154.24	2154.24		
210	卫生健康支出	101031.24	101031.24		
21011	行政事业单位医疗	101031.24	101031.24		
2101102	事业单位医疗	101031.24	101031.24		
213	农林水支出	1345969	1276969	69000	
21302	林业和草原	1345969	1276969	69000	
2130205	森林资源培育	1345969	1276969	69000	
221	住房保障支出	135050.4	135050.4		
22102	住房改革支出	135050.4	135050.4		
2210201	住房公积金	135050.4	135050.4		

表8

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）

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	备注
	合计			1758313.2	1689313.2	69000	
301	工资福利支出			1689313.2	1689313.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647548	647548		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221272	221272		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116489	116489		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291660	291660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174108.32	174108.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101031.24	101031.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2154.24	2154.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135050.4	135050.4		
302	商品和服务支出			69000		69000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46000		46000	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	
421011	靖边县柳树湾林场	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	2024年管护运行专项经费	50,000.00	主要用于林地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等。

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		5	
总体目标	设立依据管理国有林场,促进林业发展,国有林场规划计划编制,林木种苗生产供应,森林培育与经营,护林防火,林木种苗生产供产,林木种苗调剂,林业信息服务。				
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	林木良种培育增长与数量	》90%	
		质量指标	林木保存率	》90%	
		时效指标	森林抚育完成率	》90%	
		成本指标	森林抚育管护	5万元	
	效益指标	经济效益指标	优良种子产量增长率	》85%	
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
		生态效益指标	森林覆盖率	80%以上	
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县柳树湾林场			
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
	靖边县柳树湾林场人员经费、公用经费及专项业务经费	人员经费、公用经费及专项业务经费	180.83	180.83	
金额合计			180.83	180.83	
年度 总体 目标	1: 保障单位职工人员经费。 2: 保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	保障单位职工工资、社保经费正常发放及缴纳	12人	
		质量指标	保障单位运行顺畅率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤180.83万元	
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金	≥90%	
		社会效益指标	确保国有林地安全不流失	中长期	
		生态效益指标	保障人居环境治理	中长期	
		可持续影响指标	促进林场可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

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		无			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。