

附件 2

靖边县杨桥畔苗圃 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：设有办公室、党建室和财务室。

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

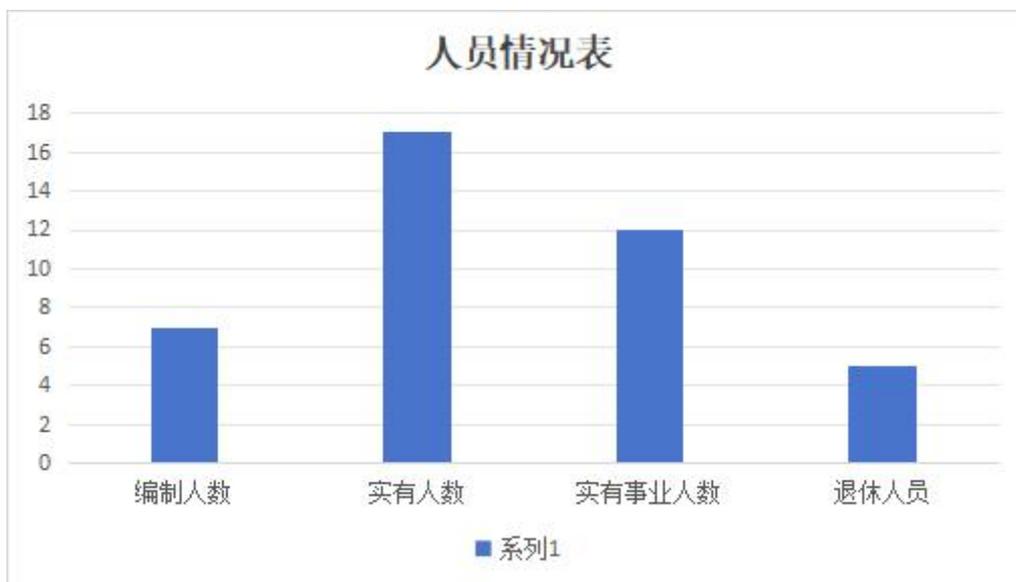
加强森林资源管护，强化封山禁牧，坚决遏制改变林地用途等违法行为。

（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，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人。其中实有事业人数 12 人，单位管理退休人员 5 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 177.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.63 万元，较上年减少 7.83 万元，主要原因是人减少；本单位当年预算支出 177.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.63 万元，较上年减少 7.83 万元，主要原因是人减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.63 万元，其中一般共预算拨款收入 177.63 整；本单位当年财政拨款支出 177.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.63 万元，减少 7.83 万元，主要原因是人减少。

（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

本单位当年预算收入 177.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.63 万元，较上年减少 7.83 万元，主要原因是人减少。

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 177.63 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.98 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员减少；

事业单位医疗（2101102）支出 11.08 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是工资调整。

住房公积金（2210201）支出 13.07 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是工资基数调整；

森林资源培育（2130205）支出 136.5 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是工资调整。

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 177.63 万元，其中：

工资福利支出（301）164.1 万元，较上年较上年减少 7.47 万元，原因是工资调整。

商品和服务支出（302）11.9 万元，较上年较上年减少 0.7 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.63 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资调整；

（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0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177.63万元（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6.9万元，较上年减少0.7万元，主要原因是公用经费减少。

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

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

2.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。

3.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。

4“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县杨桥畔苗圃

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及已公开空表
表12	部门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		不涉及已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表4

部门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	1,776,273.68	一、财政拨款	1,776,273.68	一、财政拨款	1776273.68	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,776,273.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,726,273.68	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	1,641,009.64	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	
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	16264.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,760,009.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	169,780.56	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	16,264.04
		10、卫生健康支出	110,794.80	(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	1,365,014.00	(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	130,684.32				
		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	1,776,273.68	本年支出合计	1,776,273.68	本年支出合计	1776273.68	本年支出合计	1,776,273.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,776,273.68	支出总计	1,776,273.68	支出总计	1776273.68	支出总计	1,776,273.68

表5

部门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	1,776,273.68	1,657,273.68	69,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	169,780.56	169,780.56			
20805	行政事业单位养老支出	167,700.48	167,700.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,700.48	167,700.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,080.08	2,080.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,080.08	2,080.08			
210	卫生健康支出	110,794.80	110,794.80			
21011	行政事业单位医疗	110,794.80	110,794.80			
2101102	事业单位医疗	110,794.80	110,794.80			
213	农林水支出	1,365,014.00	1,246,014.00	69,000.00	50,000.00	
21302	林业和草原	1,365,014.00	1,246,014.00	69,000.00	50,000.00	
2130205	森林资源培育	1,365,014.00	1,246,014.00	69,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	130,684.32	130,684.32			
22102	住房改革支出	130,684.32	130,684.32			
2210201	住房公积金	130,684.32	130,684.32			

表6

部门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			1,776,273.68	1,657,273.68	69,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,641,009.64	1,641,009.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083,956.00	1,083,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,420.00	36,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,588.00	122,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,700.48	167,700.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,580.76	97,580.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,080.08	2,080.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,684.32	130,684.32			
302	商品和服务支出			119,000.00		69,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,264.04	16,264.04			
30302	退休费	50905	离退休费	3,050.00	3,050.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,214.04	13,214.04			

表7

部门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	1,726,273.68	1,657,273.68	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	169,780.56	169,780.56		
20805	行政事业单位养老支出	167,700.48	167,700.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,700.48	167,700.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,080.08	2,080.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,080.08	2,080.08		
210	卫生健康支出	110,794.80	110,794.80		
21011	行政事业单位医疗	110,794.80	110,794.80		
2101102	事业单位医疗	110,794.80	110,794.80		
213	农林水支出	1,315,014.00	1,246,014.00	69,000.00	
21302	林业和草原	1,315,014.00	1,246,014.00	69,000.00	
2130205	森林资源培育	1,315,014.00	1,246,014.00	69,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	130,684.32	130,684.32		
22102	住房改革支出	130,684.32	130,684.32		
2210201	住房公积金	130,684.32	130,684.32		

表8

部门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			1,726,273.68	1,657,273.68	69,000.00	
301	工资福利支出			1,641,009.64	1,641,009.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083,956.00	1,083,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,420.00	36,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,588.00	122,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,700.48	167,700.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,580.76	97,580.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,080.08	2,080.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,684.32	130,684.32		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
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			16,264.04	16,264.04		
30302	退休费	50905	离退休费	3,050.00	3,050.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,214.04	13,214.04		
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）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		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、文化旅游体育与传媒支出		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、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

部门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	
421008	靖边县杨桥畔苗圃	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	用于我圃日常管护及维护费支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县杨桥畔苗圃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	设立依据管理国有苗圃,促进林业发展,国有苗圃规划计划编制,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	水电费、办公费用日常开支	5万	
		质量指标	保质保量各项任务的完成	≥98%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日底	
		成本指标	不超预算	5万	
	效益指标	经济效益指标	不超预算	5万	
		社会效益指标	改善生态环境	中长期	
		生态效益指标	改善生态环境	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	职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			177.63	177.63
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员各项工作正常运转，实现工作职能； 目标2：完成预算收入177.63万元，完成预算支出177.63万元； 目标3：根据单位职责，完成单位职能；				
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	人员经费		164.10万元
			公用经费		6.9万元
			专项业务经费		5万元
		质量指标	按标准支付		177.63万元
		时效指标	完成时效		2024年12月31日前
		成本指标	不超预算数		≤177.63万元
	效益指标	经济效益指标	有效节约资金		≥95%
		社会效益指标	确保国有林地不流失		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	单位可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%

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。