

凤县黄牛铺林场 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

1. 负责管护区内林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责管护区内造林绿化工作。
3. 负责管护区内森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责管护区内陆生野生动植物资源保护。
5. 负责管护区内林业和草原国有资产的监督管理。
6. 保障林场基本建设和发展。
7. 贯彻执行自然保护区有关的法律、法规及政策，制定自然保护区的各项管理制度，提高保护区的管理能力和水平；
8. 建立健全辖区自然资源数据库，做好动植物资源监测，记录珍稀植物的发现、生长变化情况，统计和掌握野生动植物种群的数量和分布；
9. 保护国家级和省级野生动植物，组织驯养、繁育林麝等珍稀动物，培育红豆杉等稀有植物，提高生物多样性；
10. 调查自然保护区自然资源，野生动物进行监测，建立档案。
11. 完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

黄牛铺林场内设 9 个内设机构：办公室、财务室、天然

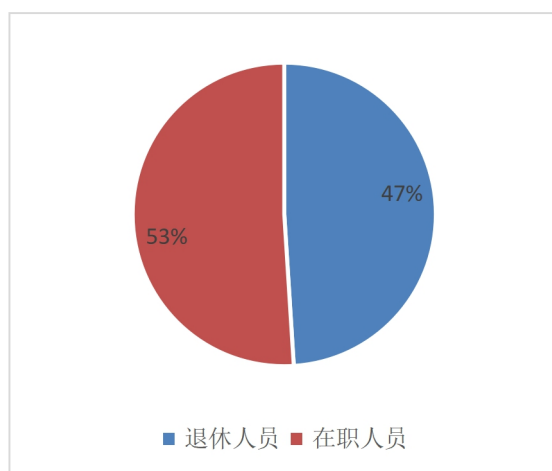
林保护工程办公室、管护队、秦岭联合管护站、场房沟联合管护站、三岔河联合管护站、红花铺联合管护站、龙王沟联合管护站。

二、工作任务

1. 按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作。
2. 按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作。
3. 按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作。
4. 组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作。
5. 法律、法规规定的其他职责。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 30 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 492.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 492.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。较上年减少 0.01 万元，主要原因是退休，招录所致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 492.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 492.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.96 万元，较上年减少 0.01 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，主要原因是退休，招录所致。

(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 492.96 万元。

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 492.96 万元，其中：

(1) 事业运行(2130204)为 344.13 万元，较上年减少 6.61 万元，主要原因为招录，退休所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为48.06万元,较上年减少2.04万元,主要原因为招录,退休所致。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)为26.05万元,较上年增加1万元,主要原因为退休,招录所致。

(4) 机关事业单位医疗保险(2101102)缴费支出为27.00万元,较上年减少1.03万元,主要原因为退休,招录所致。

(5) 住房公积金支出(2210201)为37.83万元,较上年减少1.23万元,主要原因为退休,招录所致。

(6) 死亡抚恤(2080801)为6.26万元,主要原因为当年有死亡退休人员。

(7) 森林资源管理(2130207)为3.62万元,主要原因为森林资源管理项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出492.96万元,其中:

①工资福利支出(301)467.76万元,较上年减少18.70万元,主要原因为退休,招录所致。

②商品和服务支出(302)16.72万元,较上年增加12.07万元,主要原因为退休,招录所致。

③对个人和家庭的补助支出(303)8.48万元,较上年增加6.62万元,主要原因为遗属增加,招录所致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出492.96万元,其中:

①机关工资福利支出(501)467.76万元,较上年减少20.56万元,主要原因为退休,招录所致。

②机关商品和服务支出(502)16.72万,较上年增加12.07万元,主要原因为招录,遗属增加所致。

③社会福利和救助(509)8.48万元。较上年增加8.48万元,主要原因为遗属增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

(1) 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(2) 本单位无2023年结转的政府性基金预算收入。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

(1) 本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

(2) 本单位无2023年结转的国有资金经营预算收入。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

2024年本单位会议费预算支出0万元,较上年增加0万元。本单位无2023年结转的会议费。

2024年本单位培训预算支出0万元,较上年增加0万元。本单位无2023年结转的培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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”。2023 年无结转。

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 492.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 5.10 万元。

本单位无 2023 年结转的公用经费。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县黄牛铺林场

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4929601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4750755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4929601.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4677555.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4844785.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	178846	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	803714.00	(2)商品和服务支出	116230.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	62616.00	9、对个人和家庭的补助	84816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270032.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	3477552.00	(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	378303.00				
		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	4929601.00	本年支出合计	4929601.00	本年支出合计	4929601.00	本年支出合计	4929601.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4929601.00	支出总计	4929601.00	支出总计	4929601.00	支出总计	4929601

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	4929601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4750755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4929601.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4677555.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4844785.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	178846	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	803714.00	(2)商品和服务支出	116230.00	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	62616.00	9、对个人和家庭的补助	84816.00
		10、卫生健康支出	270032.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	3477552.00	(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	378303.00				
		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	4929601.00	本年支出合计	4929601.00	本年支出合计	4929601.00	本年支出合计	4929601.00
上年结转							
收入总计	4929601.00	支出总计	4929601.00	支出总计	4929601.00	支出总计	4929601.00

2024年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	4929601.00	4699755.00	51000.00	178846.00	
2130204	事业机构	3441322.00	3310322.00	51000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480626.00	480626.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260472.00	260472.00		62616.00	
2080801	死亡抚恤	62616.00				
2101102	事业单位医疗	270032.00	270032.00		80000.00	
2130207	森林资源管理	36230.00			36230.00	
2210201	住房公积金	378303.00	378303.00			

2024年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	4750755.00	4699755.00	51000.00	
2130204	事业机构	3361322.00	3310322.00	51000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480626.00	480626.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260472.00	260472.00		
2080801	死亡抚恤				
2101102	事业单位医疗	270032.00	270032.00		
2130207	森林资源管理				
2210201	住房公积金	378303.00	378303.00		

表8

2024年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）

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			4750755.00	4699755.00	51000.00	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3281899	3281899		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6223	6223		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378303	378303		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480626	480626		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270032	270032		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260472	260472		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	岭南公园日常维护管理费用			
主管部门	凤县林业局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	80000		
	其中:财政拨款	80000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 切实做好岭南公园的设施及树木花卉的日常维护管理, 保持提升公园内环境卫生, 持续擦亮“岭南公园”这张旅游名片, 提升岭南公园环境卫生整洁度, 使公园环境更加优美, 给游客提供一个舒适、整洁、安全、赏心悦目的旅游环境。			
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	指标1: 岭南公园花草树木、步道景观等设施的日常维护管理	100%
		质量指标	指标1: 公园设施完好、环境整洁优美	100%
		时效指标	指标1: 按时限完成工作	100%
		成本指标	指标1: 预算成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动全县旅游业, 增加当地村民收入	有效提高
		社会效益指标	指标1: 带动全县旅游业, 增加当地村民收入, 助力凤县旅游健康发展, 为人民提供优美环境	100%
		生态效益指标	指标1: 保护良好环境	长期支撑
		可持续影响指标	指标1: 做好日常维护提高旅游创收	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意率	95%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	凤县黄牛铺林场房屋租赁收入返还项目				
主管部门	凤县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.62		
	其中:财政拨款		3.62		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:2023年房屋租金返还用于弥补管护站经费不足,保护林场管护经费充足,保障森林资源安全,提升生态环境质量。</p> <p>目标2:合理、合规使用资金、充分发挥资金效益。</p>				
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	资金保障管护人数(人)	30人	
		质量指标	资金全部用于管护站日常管护维护(元)	36230	
		时效指标	保证2024年森林资源管护任务圆满完成	2024年12月	
		成本指标	严格合理、合规使用资金	长期有效	
	效益指标	经济效益指标	保障林场管护人员队伍稳定,森林资源安全	长期有效	
		社会效益指标	稳定管护队伍,保障森林资源安全	长期有效	
		生态效益指标	森林生态环境得到有效持续改善	有效提高	
		可持续影响指标	改善全县人居环境,提升生态环境质量	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保森林资源安全及上级满意	≥95%	

备注: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13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	王清杰丧葬费、抚恤金					
主管部门	凤县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.26			
	其中: 财政拨款		6.26			
	其他资金					
总体目标	确保职工家属及时得到生活补助和慰问, 同时也维护了社会的稳定和谐。					
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	丧葬费、抚恤金		62616	
		质量指标	按照标准保障林业职工家属的生活		一次性补助	
		时效指标	保障林业职工家属及时得到生活补助		一次性补助	
		成本指标	严格按照标准要求执行		严格执行	
	效益指标	经济效益指标	提高林业职工家属生活稳定		明显	
		社会效益指标	维护社会稳定		长期支撑	
		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	保证职工家属满意		是	

备注: 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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县黄牛铺林场				
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	
				492.96	492.96	
		金额合计		492.96	492.96	
年度总体	保证黄牛铺林场职工全年工资及各项社保、遗属生活补助正常发放					
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	基本工资总额		492.9601万元	
		质量指标	发放到位		100%	
		时效指标	发放时间		每月15日前	
		成本指标	发放标准		严格按照工资文件执行	
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本收入		长期有效	
		社会效益指标	稳定社会关系		长期有效	
		生态效益指标	保障林业队伍稳定运转，保障秦岭生态环境安全		有效支撑	
		可持续影响指标	保障林场职工生活稳定		长期支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保领导及职工满意		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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： (万元)		年度资金总额： (万元)	
		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	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。