

凤县凤州林场
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. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

凤州林场内设 7 个内设机构：办公室、财务室、天然林保护工程办公室、防火办、陈家湾联合管护站、青崖沟联合管护站、酒奠梁联合管护站。

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，保护、培育、经营管理国有森林资源利用工作。
4. 组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、

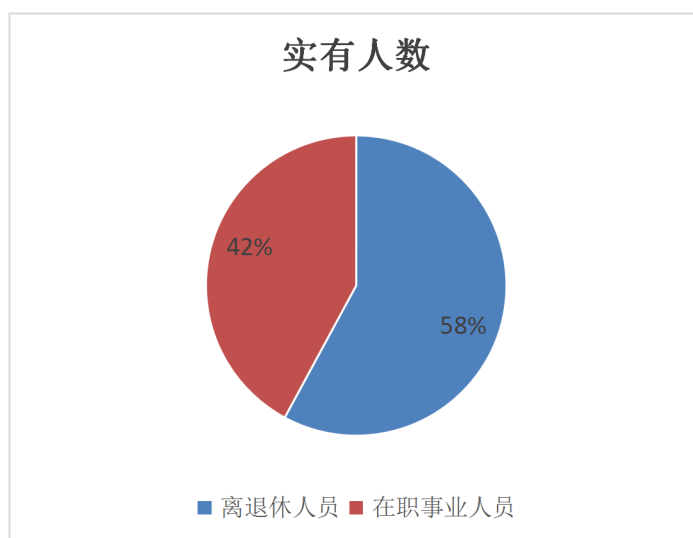
科普宣传工作。

5. 法律、法规规定的其他职责。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 人。

图表 1：人员情况饼状图



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 224.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 30.90 万元，主要原因是退休、招录所致；本单位当年预算支出 224.35 万元，其中一般公共预算拨款

支出 224.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.90 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 224.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 30.90 万元，主要原因是退休、招录所致；本单位当年财政拨款支出 224.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 30.90 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 224.35 万元，较上年减少 30.90 万元，主要原因是退休、招录、遗属减少所致。

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 224.35 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.39 万元；较上年减少 2.70 万元，主要原因是退休、招录所致。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）11.20 万元；较上年减少 6.90 万元，主要原因是退休、招录所致。

（3）事业单位医疗（2101102）12.72 万元；较上年减少 1.45 万元，主要原因是退休、招录所致。

（4）事业机构（2130204）160.39 万元；较上年减少

17.78 万元，主要原因是退休、招录所致。

(5) 住房公积金(2210201) 17.65 万元；较上年减少 2.07 万元，主要原因是退休、招录所致。

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。

本单位当年一般公共预算支出 224.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 218.77 万元，较上年减少 30.33 万元，原因是退休、招录所致；

商品和服务支出(302) 2.40 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休、招录所致；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.18 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属减少所致；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 224.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 221.95 万元，较上年减少 30.75 万元，原因是退休、招录、遗属减少所致；

机关商品和服务支出(502) 2.40 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休、招录所致；

(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。

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 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 224.35 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 2.40 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是退休、招录所致。

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：凤县凤州林场

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	2243495.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2243495.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2243495.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2187695.00	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	24000.00	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	31800.00	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	2211695.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	335934.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	31800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127216.00	(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	1603867.00	(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	176478.00				
		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	2243495.00	本年支出合计	2243495.00	本年支出合计	2243495.00	本年支出合计	2243495.00
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	2243495.00	支出总计	2243495.00	支出总计	2243495.00	支出总计	2243495

表4

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	2243495.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2243495.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2243495.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2187695.00	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	24000.00	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	31800.00	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	2211695.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	335934.00	(2)商品和服务支出		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	31800.00
		10、卫生健康支出	127216.00	(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	1603867.00	(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	176478.00				
		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	2243495.00	本年支出合计	2243495.00	本年支出合计	2243495.00	本年支出合计	2243495.00
上年结转							
收入总计	2243495.00	支出总计	2243495.00	支出总计	2243495.00	支出总计	2243495.00

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
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:	
			
		质量指标	指标1:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			
	生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县凤州林场			
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
			224.35	224.35	
	金额合计		224.35	224.35	
年度总体	保证林场2024年各项工作正常运转，为林业发展做贡献				
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	按各类项目总金额申报下达	保证林场2024年各项工作正常运转，为林业发展做贡献	
		质量指标	保证工资正常发放，项目按期完成	有效支撑	
		时效指标	贡献工资保质保量完成	按期完成	
		成本指标	按照资金用途，发展林业相关产业	有效支撑	
	效益指标	经济效益指标	保证县域内生态环境稳定	≥95%	
		社会效益指标	为凤县旅游做贡献	长期支撑	
		生态效益指标	保证职工基本生活	长期支撑	
		可持续影响指标	加快林业发展，推动生态经济效益	有效维稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证上级部门及人民群众满意	≥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:		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。