

旬阳市国有林场
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) 单位主要职责

1. 承担着全市 14.1 万亩国有林区森林资源管护、野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率，编制森林经营方案，维护国有林区社会和谐稳定等多项重要职责。

2. 承担完善林业经营管理体制的责任；负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策。

3. 承担林业防灾减灾的责任；监测、发布林业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

4. 协调指导全市林业、林果产业等主要林产品生产，组织落实促进主要林产品生产发展的相关政策措施，引导林业产业结构的合理调整、林业资源的合理配置和林产品质量的改善，指导林业规模化、标准化生产。

5. 开展野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率，编制森林经营方案，维护国有林区社会和谐稳

定等多项重要职责。

6. 承办市政府林业涉外有关事务，开展林业方面的对外经济、技术、交流与合作；承担林业援助项目的监管工作。

7. 负责全市造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

8. 负责全市国有林区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理。

9. 组织、协调、指导全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 4 个及下设 3 个护林站，包括单位下设综合办公室、防火办、营林办、铜钱关护林站、八里川护林站、黄沙河护林站、吕河苗圃。

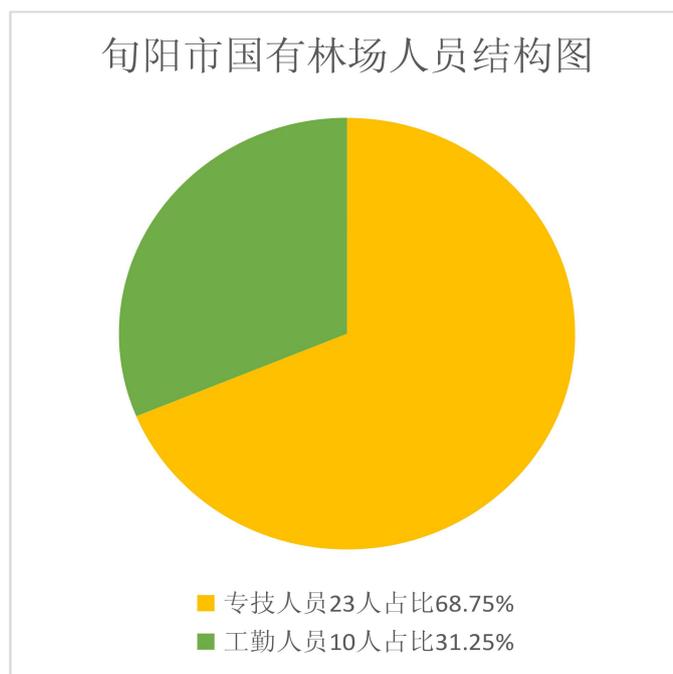
二、工作任务

以乡村振兴建设为引领，大力开展新型林业经营主体培

育，激发林业农村发展新活力，全力做好双河镇锅厂村的乡村振兴工作，充分利用现代信息化技术，加强林地、林木、珍稀动植物等资源监管，加大涉林执法和涉林案（事）件查处力度，坚决制止和惩处破坏生态环境违法行为，确保不出现重大森林火灾事故和胡蜂伤人事件，确保森林资源安全。加强以松材线虫病为重点的林业有害生物监测预报、检疫和防控，林业有害生物成灾率控制在 3.5‰ 以内。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，旬阳市国有林场人员编制 32 人，其中实有人员 33 人，其中专业技术 23 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 19 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 425.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.35 万元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加；本单位当年预算支出 425.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.35 万元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 425.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.35 元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 425.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.35 万元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加。

(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 425.35 万元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是人员调资工资增长及各项社保费用增加。

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 425.35 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.51 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是增资造成工资基数增大使养老保障性缴费增加。

（2）事业单位医疗（2101102）14.96 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是预算科目调整。

（3）公务员医疗补助（2101102）8.06 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员调资工资增长，缴费基数增加。

（4）事业机构（2130204）325.90 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是人员调资工资增长。

（5）住房公基金（2210201）31.92 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员调资工资增长，缴费基数增加。

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 425.35 万元，其中：工资福利支出（301）410.19 万元，较上年增加 10.73 万元，原因是人员调资工资增长；

商品和服务支出（302）12.34 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资增加对应计提的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.82 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加领取抚恤金人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出 425.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）422.53 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是人员调资工资及计提的工会经费增长；

对个人和家庭的补助支出（509）2.82 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加领取抚恤金人员。

（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。

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 0.8 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费，较上年持平。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，较上年持平。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 425.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 9.41 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是本单位厉行节约，严控一般性支出。

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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，

包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市国有林场

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

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	4,253,530.44	一、财政拨款	4,253,530.44	一、财政拨款	4,253,530.44	一、财政拨款	4,253,530.44
1、一般公共预算拨款	4,253,530.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,253,530.44	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	4,101,947.16	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	123,383.28	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	28,200.00	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	4,225,330.44
		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	445,100.32	(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	28,200.00
		10、卫生健康支出	230,171.95	(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	3,259,000.09	(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	319,258.08				
		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	4,253,530.44	本年支出合计	4,253,530.44	本年支出合计	4,253,530.44	本年支出合计	4,253,530.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,253,530.44	支出总计	4,253,530.44	支出总计	4,253,530.44	支出总计	4,253,530.44

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	4253530.44	4159480.44	94050		
208	社会保障和就业支出	445100.32	445100.32			
20805	行政事业单位养老支出	445100.32	445100.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险	445100.32	445100.32			
210	卫生健康支出	230171.95	230171.95			
21011	行政事业单位医疗	230171.95	230171.95			
2101102	事业单位医疗	149616.17	149616.17			
2101103	公务员医疗补助	80555.78	80555.78			
213	农林水支出	3259000.09	3164950.09	94050		
21302	林业和草原	3259000.09	3164950.09	94050		
2130204	事业单位	3259000.09	3164950.09	94050		
221	住房保障支出	319258.08	319258.08			
22102	住房改革支出	319258.08	319258.08			
2210201	住房公积金	319258.08	319258.08			

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			4253530.44	4159480.44	94050		
301	工资福利支出			4101947.16	4101947.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1456716	1456716			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1248018	1248018			
30103	奖金	50501	工资福利支出	376138	376138			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445100.32	445100.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149616.17	149616.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80555.78	80555.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26544.81	26544.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319258.08	319258.08			
302	商品和服务支出			123383.28	29333.28	94050		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46050		46050		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29333.28	29333.28			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
303	对个人和家庭的补助			28200	28200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200			

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	4253530.44	4159480.44	94050	
208	社会保障和就业支出	445100.32	445100.32		
20805	行政事业单位养老支出	445100.32	445100.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445100.32	445100.32		
210	卫生健康支出	230171.95	230171.95		
21011	行政事业单位医疗	230171.95	230171.95		
2101102	事业单位医疗	149616.17	149616.17		
2101103	公务员医疗补助	80555.78	80555.78		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	3259000.09	3164950.09	94050	
21302	林业和草原	3259000.09	3164950.09	94050	
2130204	事业机构	3259000.09	3164950.09	94050	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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	4253530.44	4159480.44	94050	
221	住房保障支出	319258.08	319258.08		
22102	住房改革支出	319258.08	319258.08		
2210201	住房公积金	319258.08	319258.08		

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			4253530.44	4159480.44	94050	
301	工资福利支出			4101947.16	4101947.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1456716	1456716		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1248018	1248018		
30103	奖金	50501	工资福利支出	376138	376138		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445100.32	445100.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149616.17	149616.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80555.78	80555.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26544.81	26544.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319258.08	319258.08		
302	商品和服务支出			123383.28	29333.28	94050	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46050		46050	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29333.28	29333.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
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			28200	28200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	410.19	410.19	
	任务2	单位公用经费支出	12.34	12.34	
	任务3	对个人和家庭补助支出	2.82	2.82	
金额合计			425.35	425.35	
年度 总体 目标	目标1：全额保证职工工资及各项福利按时发放 目标2：保障单位正常工作运转 目标3：维护国有林区森林资源安全				
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	完成在岗人员工资及遗嘱生活补助发放的总人数（人）		40
			完成国有森林资源管护总面积（万亩）		14.09
		质量指标	人员履职能力		提升
			工资等发放率		100%
			国有林管护率		100%
		时效指标	完成期间		2024年度
		成本指标	完成投入资金（万元）		425.35
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入		稳定
		社会效益指标	职工幸福指数		提高
		生态效益指标	降低森林火灾及病虫害发生率，保持水土		小于2%，14.09万亩
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行		长期
满意度指标		服务对象 满意度指标	部门单位人员满意度		99%

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。