

## 附件 2

# 麟游县国有安舒庄林场 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

1. 宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规。
2. 依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐，毁林开垦，乱占林地等破坏国有森林资源行为。
3. 负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作。
4. 负责国有荒山及重点区域造林绿化，做好绿化美化苗木引进实验和繁育推广工作。
5. 做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能。
6. 负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测研究，拟定林场长期发展规划。
7. 开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
8. 引导全县育苗方向，提高全县育苗技术和管理水平。
9. 负责乡土树种的育苗、采种、采集、接穗和选优；开展林木新品种的选育、选优、培育高标准、优质的常规造林苗木和城市绿化苗木保障各生态工程建设用苗。
10. 负责跨区域引种植物的隔离试验、试种；开展苗木繁育病虫害研究。
11. 提供种苗科技咨询，推广应用新型育苗机械和先进的

育苗技术，开展技术培训，为全县培育育苗实用人才。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

麟游县国有安舒庄林场场部下设内设机构：安舒庄管护站、马鞍山管护站、小湾管护站、永安管护站、西坊管护站，场办公室、业务股、财务股、后勤股。

## **二、工作任务**

1. 完成林业草原生态保护恢复项目 9500 亩；完成国体绿化项目技术施工任务。

2. 完成森林资源管护 11.03 万亩；

3. 加强陕西安舒庄省级自然保护区日常监管工作；

4. 配合完成麟发高速安舒庄林场段管理施工建设执法工作。

5. 完成麟游县欠发达国有林场巩固提升项目建设任务，

6. 完成麟游县石臼山森林防火通道维修改造项目建设任务。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 38 人，其中事业人员 38 人。单位管理的离退休人员 19 人。

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称					
1	麟游县国有安舒庄林场					
序号	单位	编制人数		实有人数		离退休人数
		行政	事业	行政	事业	
1	麟游县国有安舒庄林场		43		38	19

## 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 6952630 元，其中一般公共预算拨款收入 5558030 元、政府性基金拨款收入 0 元、项目支出预算上年结转 1394600 元，本年预算较上年增加 310520 元，主要原因是工资福利以及职工社保费支出增加。

年度	预算收入		预算支出	
	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入
2023 年	5247510 元	0 元	5247510 元	0 元
2024 年	5558030 元	0 元	5558030 元	0 元
与上年增加(减少)	310520 元			

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5558030 元，其中一般公共预算拨款收入 5558030 元、政府性基金拨款收入 0 元，本年预算较上年增加 310520 元，主要原因是工资福利以及职工社保费支

出增加。

年度	财政拨款收入		财政拨款支出	
	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 拨款收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 拨款收入
2023年	5247510元	0元	5247510元	0元
2024年	5558030元	0元	5558030元	0元
与上年增 加(减少)	310520元			

### (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 5558030 元，较上年增加 310520 元，主要是工资福利以及职工社保费支出增加。福利以及职工社保费支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

根据部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出为 5558030 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 490890元，较上年增加 31350元，原因是工资预算基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 245450元，较上年增加 1150元，原因是工资预算基数提高；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6500元，较上年增加 1170元，原因是工资预算基数提高；

(4) 事业单位医疗(2101102) 240200元，较上年增加 13060元，原因是工资预算基数提高；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101、199) 125520元,较上年增加2640元,原因是工资预算基数提高;

住房公积金(2210201)为426310元,较上年增加26500元,主要原因是工资预算基数提高。

森林资源培育支出(2130205) 4023160元,较上年增加234650元,主要原因是工资福利费用支出预算增加;

### 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为5558030元,其中:

工资福利支出(301) 5108320元,较上年增加302070元,主要原因是工资预算基数提高;

商品和服务支出(302) 173500元,与上年度持平。

对个人和家庭的补助(303) 276210元,较上年增加8450元,主要原因是离退休人员退休费补差支出增加;

本单位当年一般公共预算支出为5558030元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 5281820元,较上年增加302070元,原因是工资预算基数提高;

对个人和家庭的补助(509) 276210元,较上年增加8450元,原因是本年人员经费预算增加;

### (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 5000 元，与上年度持平。其中：公务接待费 5000 元，较上年持平。

较上年度减少 6000 元（100%），减少的主要原因取消本单位当年培训费预算，较上年持平。

#### 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）。当年按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 5558030 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2023 年结转的财政拨款支出 1394600 元，涉及的绩效目标管理详见公开报表中的专项资金绩效目标表。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年年公用经费预算安排 173500 元，与上年度持平。

## 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. 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。

3. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县国有安舒庄林场

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	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	是	不涉及，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	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，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	不涉及，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	5558030.00	一、财政拨款	6952630.00	一、财政拨款	6952630.00	一、财政拨款	6952630.00
1、一般公共预算拨款	5558030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5558030.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5108320.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	276210.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6390820.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1394600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	742840.00	(2)商品和服务支出	1109000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	276210.00
		10、卫生健康支出	365720.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	285600.00
		11、节能环保支出	1394600.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4023160.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探和工业信息化等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	285600.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	426310.00				
		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	5558030.00	本年支出合计	6952630.00	本年支出合计	6952630.00	本年支出合计	6952630.00
上年结转	1394600.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6952630.00	支出总计	6952630.00	支出总计	6952630.00	支出总计	6952630.00

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	5,558,030.00	5,384,530.00	173,500.00		
208	社会保障和就业支出	742,840.00	742,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	736,340.00	736,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,890.00	490,890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,450.00	245,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
210	卫生健康支出	365,720.00	365,720.00			
21011	行政事业单位医疗	365,720.00	365,720.00			
2101102	事业单位医疗	240,200.00	240,200.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125,520.00	125,520.00			
213	农林水支出	4,023,160.00	3,849,660.00	173,500.00		
21302	林业和草原	4,023,160.00	3,849,660.00	173,500.00		
2130205	森林资源培育	4,023,160.00	3,849,660.00	173,500.00		
221	住房保障支出	426,310.00	426,310.00			
22102	住房改革支出	426,310.00	426,310.00			
2210201	住房公积金	426,310.00	426,310.00			

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			5,558,030.00	5,384,530.00	173,500.00		
301	工资福利支出			5,108,320.00	5,108,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,698,970.00	3,698,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,890.00	490,890.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,450.00	245,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,200.00	240,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	426,310.00	426,310.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00			
302	商品和服务支出			173,500.00		173,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,000.00		167,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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			276,210.00	276,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,300.00	72,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,910.00	203,910.00			

## 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	5,558,030.00	5,384,530.00	173,500.00	
208	社会保障和就业支出	742,840.00	742,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	736,340.00	736,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,890.00	490,890.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,450.00	245,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	365,720.00	365,720.00		
21011	行政事业单位医疗	365,720.00	365,720.00		
2101102	事业单位医疗	240,200.00	240,200.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125,520.00	125,520.00		
213	农林水支出	4,023,160.00	3,849,660.00	173,500.00	
21302	林业和草原	4,023,160.00	3,849,660.00	173,500.00	
2130205	森林资源培育	4,023,160.00	3,849,660.00	173,500.00	
221	住房保障支出	426,310.00	426,310.00		
22102	住房改革支出	426,310.00	426,310.00		
2210201	住房公积金	426,310.00	426,310.00		

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			5,558,030.00	5,384,530.00	173,500.00	
301	工资福利支出			5,108,320.00	5,108,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,698,970.00	3,698,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,890.00	490,890.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,450.00	245,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,200.00	240,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	426,310.00	426,310.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00		
302	商品和服务支出			173,500.00		173,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,000.00		167,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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			276,210.00	276,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,300.00	72,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,910.00	203,910.00		

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、对事业单位的经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位进行资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探和工业信息化等支出		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13

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 (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			
		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				

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成2024年度职工社会保障支出	742840	742840	
	任务2	完成2024年度卫生健康支出	365720	365720	
	任务3	完成2024年度农林水支出	4023160	4023160	
	任务4	完成2024年度住房保障支出	426310	426310	
	任务5	完成2023年度结转项目支出	1394600	1394600	
	金额合计		6952630	6952630	
年度总体目标	保障单位业务正常开展				
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	工资福利支出		5108320
			其他对个人和家庭的补助		276210
			商品和服务支出		173500
			项目支出		173500
		质量指标			
		时效指标	按进度完成支付率		100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对于保障职工工资福利待遇，促进县域经济发展		效果显著
		社会效益指标	保障群众生活，维护社会秩序稳定		效果显著
		生态效益指标	促进林业经济发展，推动生态环境改善		效果显著
		可持续影响指标	对于改善人居环境，提高群众生活质量，推动社会可持续发展		影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		90%以上

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。

表15

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 (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			
		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。