

附件 2

# 神木市水磨河林场 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

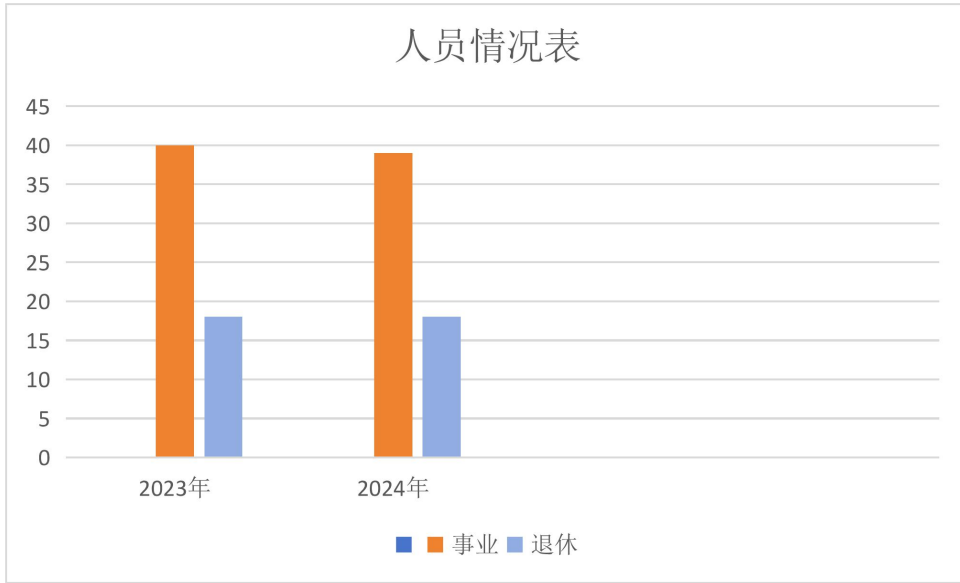
我单位现属公益一类事业单位，单位主要职责为管理国有林场，包括国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、林木种苗调剂等业务。我单位无内设机构。

### 二、工作任务

2024 年度我单位主要工作任务如下：一是国有林地管理、管护；二是苗木繁育工作；三是做好所辖林区林长制工作；四是护林员管理、培训和考核工作；五是完成林场改造提升任务；六是完成林业局交办的林草重点项目建设任务；七是完成林业局及上级交办的其他各项任务。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，我单位人员编制 39 人，均为事业编制；实有人员 41 人，其中事业 39 人，下岗再就业 2 人。单位管理的离退休人员 18 人，独生子女 1 人，遗属人员 13 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 711.8081 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.8081 万元，较上年增加 8.9128 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 711.8081 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.8081 万元，较上年增加 8.9128 万元，主要原因是人员工资福利增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 711.8081 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.8081 万元，较上年增加 8.9128 万元，主要原

因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 711.8081 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.8081 万元，较上年增加 8.9128 万元，主要原因是人员工资福利增加。

### **（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 711.8081 万元，较上年增加 8.9128 万元，主要原因是人员工资福利增加。

#### **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 711.8081 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.8325 万元，较上年增加 15.8325 万元，原因是上年将科目归为森林资源培育（2130205）。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205）61.6069 万元，较上年减少 1.6979 万元，原因是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.8035 万元，较上年减少 0.8489 万元，原因是人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.0890 万元，较上年增加 4.0890 万元，原因是上年将科目归为森林资源培育（2130205）。

（5）事业单位医疗（2101102）37.4525 万元，较上年增

加 37.4525 万元，原因是上年将科目归为森林资源培育（2130205）。

（6）森林资源培育（2130205）507.5082 万元，较上年减少 42.6972 万元，原因是功能科目分类细化；

（7）住房公积金（2210201）54.5155 万元，较上年减少 3.2172 万元，原因是人员减少。

### 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，本单位当年一般公共预算支出 711.8081 万元，其中：

工资福利支出（301）648.7639 万元，较上年增加 8.8987 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）32.6653 万元，较上年减少 1.7741 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）29.3789 万元，较上年增加 0.7882 万元，原因是退休人员福利增加；

资本性支出（310）1.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，原因是上年未预算资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 711.8081 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）681.4292 万元，较上年增加 7.1246 万元，原因是人员工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（509）29.3789万元，较上年增加0.7882万元，原因是退休人员福利增加；

对事业单位资本性补助（506）1.0000万元，较上年增加1.0000万元，原因是上年未预算资本性支出。

#### **（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**

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是本年度未预算公务接待费用。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是本年度未预算公务接待费用。上年度及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

#### **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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，有资产配置 1.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 711.8081 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 32.6653 万元，较上年减少 1.7741 万元，原因是人员减少。

## 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. 工资福利支出：指单位人员工资福利性支出，包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

## 第四部分 公开报表

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市水磨河林场			
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
	单位运行	保障单位运行运转	711.8081	711.8081	
	金额合计			711.8081	711.8081
年度 总体 目标	保障单位正常运行运转				
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	保障单位运转数量		1个
		质量指标	保障单位运行质量		合格
		时效指标	保障单位运转时间		12个月
		成本指标	单位运行成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成单位社会职能职责		完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

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。