

神木市大柳塔林场

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位主要职责是：本单位为隶属神木市林业局的二级预算单位，单位性质为全额预算事业单位。

（一）主要职责

本单位主要负责管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木种苗选育与新技术推广、林木种苗调剂、林业信息服务等。其中，管护的国有林地涉及大柳塔、孙家岔等镇街，培育樟子松、油松等各类苗木，为我市造林绿化事业提供优质苗木。

（二）内设机构

本单位为隶属林业部门下属的二级预算单位，未设立内部机构。

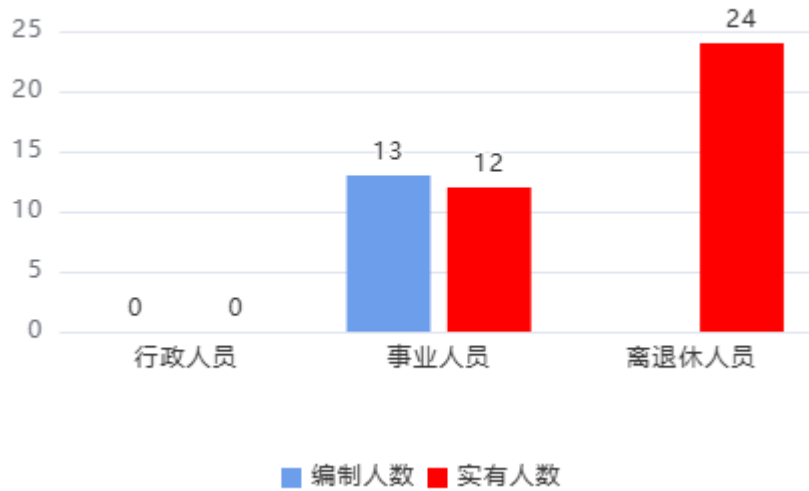
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员24人。遗属人员18人。

本年人员结构图

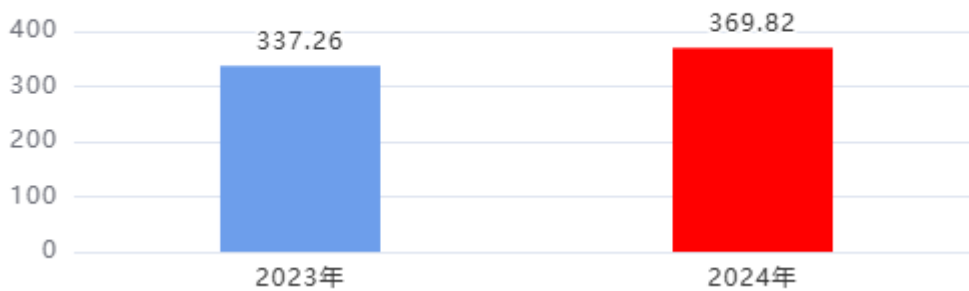


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为369.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.56万元，增长9.65%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计369.82万元，其中：财政拨款收入369.82万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计369.82万元，其中：基本支出369.82万元，占100%。

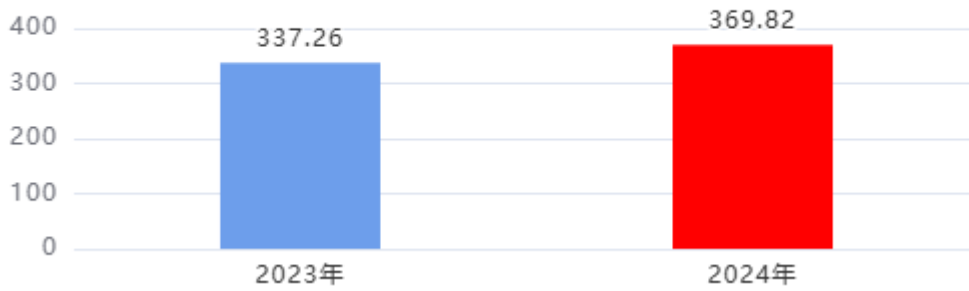
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为369.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.56万元，增长9.65%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

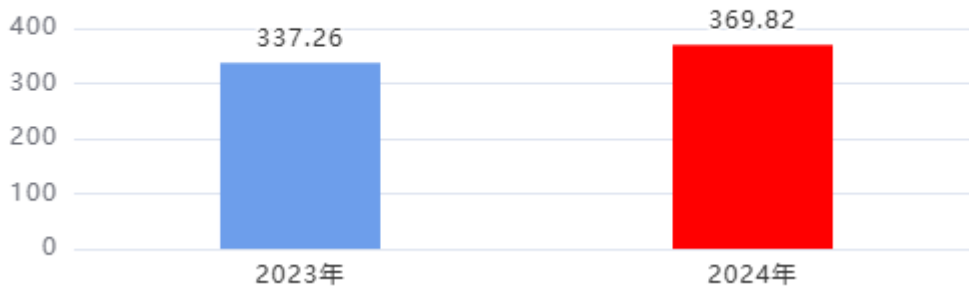
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



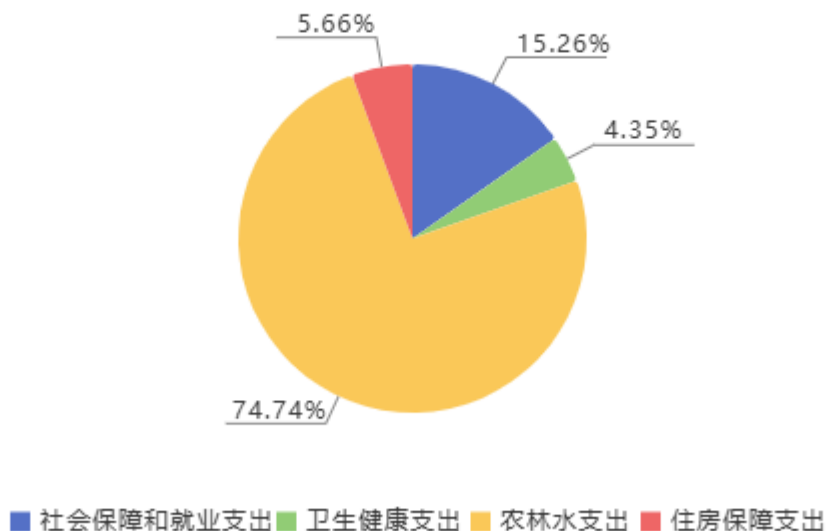
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算329.60万元，支出决算369.82万元，完成年初预算的112.20%，新增支出的主要原因是：追加一般公共预算。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.56万元，增长9.65%，增长的主要原因是：2024年一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.57万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员变动影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.16万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.58万元，支出决算11.46万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：在职人员转退。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.39万元，支出决算16.07万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算226.73万元，支出决算276.40万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休去世人员抚恤金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.46万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的85.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出369.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费355.49万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费14.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是林地管护业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度主要工作任务均已完成，工作取得积极成效，为推进我市域林业可持续发展提供了保障。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5，全年预算数369.82万元，全年执行数369.82万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、以前年度及本年度非法占用林地卫片督查工作；2、主管部门安排的各类苗木培育工作；3、有效对我单位辖区内国有林地进行了持续性管护。

发现的问题及原因：本单位人员因退休等原因较2023年减少25%，致使单位人均工作量大大增加。下一步改进措施：改革本单位人员工作分配机制，提升工作效率。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔林场									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员经费	完成	355.49	355.49	0	355.49	355.49	0	—	100%	—
	公用经费	公用经费	完成	14.33	14.33	0	14.33	14.33	0	—	100%	—
	金额合计			369.82	369.82	0	369.82	369.82	0	10	100%	10
	年度 总体 目标 完成 情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况				
			保障单位正常运行运转				保障单位正常运行运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位正常运转时间		=12个月		=12个月		12	12		
		质量指标	保障单位运行质量		合格		合格		12	12		
		时效指标	保障单位运行时效		及时		及时		13	13		
		成本指标	单位运行成本控制率		≤100%		≥100%		13	9.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障事业单位运行		1个		1个		15	15		
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		推进		推进		15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分									100	96.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8517027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.42
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	276.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	369.82	本年支出合计	57	369.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	369.82	总计	60	369.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.82	369.82					
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42					
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05					
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07					
213	农林水支出	276.40	276.40					
21302	林业和草原	276.40	276.40					
2130205	森林资源培育	276.40	276.40					
221	住房保障支出	20.94	20.94					
22102	住房改革支出	20.94	20.94					
2210201	住房公积金	20.94	20.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	369.82	369.82				
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05				
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
213	农林水支出	276.40	276.40				
21302	林业和草原	276.40	276.40				
2130205	森林资源培育	276.40	276.40				
221	住房保障支出	20.94	20.94				
22102	住房改革支出	20.94	20.94				
2210201	住房公积金	20.94	20.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.42	56.42		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	276.40	276.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.94	20.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	369.82	本年支出合计	59	369.82	369.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	369.82	合计	64	369.82	369.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	369.82	369.82	
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05	
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
213	农林水支出	276.40	276.40	
21302	林业和草原	276.40	276.40	
2130205	森林资源培育	276.40	276.40	
221	住房保障支出	20.94	20.94	
22102	住房改革支出	20.94	20.94	
2210201	住房公积金	20.94	20.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.93	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.92	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	30203	咨询费		310	资本性支出	3.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.08	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.49	公用经费合计					14.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市大柳塔林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。