

附件 2

镇安县黑窑沟国有林场 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

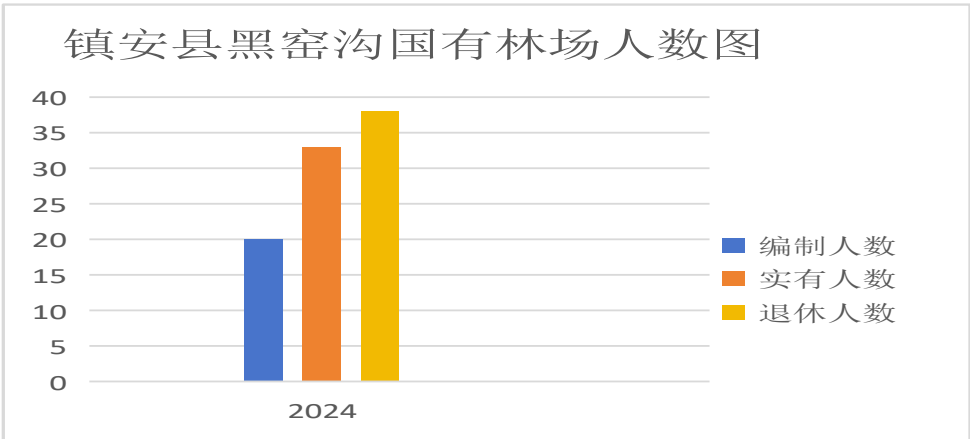
镇安县黑窑沟国有林场（陕西省镇安县国家七叶树良种质基地）为财政全额拨款、公益一类事业单位，主要承担生态公益林管护、培育和维护生态安全等公益服务工作。设行政综合办、生产技术办、资源管理办及五个基层管护站。

二、工作任务

全面完成上级主管部门下达的各项目标任务，包括资源管理、森林防火、重点工程项目建设、国有企业代管、安全生产、乡村振兴包村及其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 36 人。（包括改之前退休 18 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 447.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.83 万元、较上年增加 1.12 万元，主要原因是日常公用经费基数增加；本单位当年预算支出 447.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.83 万元、较上年增加 1.12 万元，主要原因是日常公用经费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 447.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.83 万元、较上年增加 1.12 万元，主要原因是日常公用经费基数增加；本单位当年财政拨款支出 447.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.83 万元、较上年增加 1.12 万元，主要原因是日常公用经费基数增加。

（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 447.83 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是日常公用经费基数增加。

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 447.83 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 1.12 万元，原因是

日常公用经费基数增加；

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 447.83 万元，其中：

工资福利支出（301）426.82 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）16.89 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是日常公用经费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是退休职工医疗保险单位部分不再缴纳。

（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。

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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。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 447.83 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 16.89 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人头经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县黑窑沟国有林场

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	否	

	济分类科目)		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项目预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无该项目预算
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无该项目预算
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	是	无该项目预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无该项目预算
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	无该项目预算
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 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,478,300.00	一、部门预算	4,478,300.00	一、部门预算	4,478,300.00	一、部门预算	4,478,300.00
1、财政拨款	4,478,300.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费支 出	4,478,300.00	1、机关工资福利支 出	
(1) 一般公共预算拨 款	4,478,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,268,200.00	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	168,900.00	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	41,200.00	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	4,437,100.00
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	654,600.00	(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	41,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,500.00	(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	3,269,800.00	(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		(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	355,400.00				
		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	4,478,300.00	本年支出合计	4,478,300.00	本年支出合计	4,478,300.00	本年支出合计	4,478,300.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,478,300.00	支出总计	4,478,300.00	支出总计	4,478,300.00	支出总计	4,478,300.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,478,300.00	一、财政拨款	4,478,300.00	一、财政拨款	4,478,299.00	一、财政拨款	4,478,300.00
1、一般公共预算拨款	4,478,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,478,300.00	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	4,268,200.00	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	168,900.00	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	41,200.00	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	4,437,100.00
		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	654,600.00	(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	41,200.00
		10、卫生健康支出	198,500.00	(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	3,269,800.00	(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		(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	355,400.00				
		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	4,478,300.00	本年支出合计	4,478,300.00	本年支出合计	4,478,300.00	本年支出合计	4,478,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,478,300.00	支出总计	4,478,300.00	支出总计	4,478,300.00	支出总计	4,478,300.00

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
		4478300	4309400	168900		
208	社会保障和就业支出	654600	654600			
20805	行政事业单位养老支出	628400	628400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418900	418900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209500	209500			
20899	其他社会保障和就业支出	26200	26200			
2089999	其他社会保障和就业支出	26200	26200			
210	卫生健康支出	198500	198500			
21011	行政事业单位医疗	198500	198500			
2101102	事业单位医疗	198500	198500			
211	节能环保支出	3269800	3100900	168900		
21105	森林保护修复	3269800	3100900	168900		
2110501	森林管护	3269800	3100900	168900		
221	住房保障支出	355400	355400			
22102	住房改革支出	355400	355400			
2210201	住房公积金	355400	355400			

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
**	**	**	**	4478300	4309400	168900	**	**
301	工资福利支出			4268200	4268200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1536700	1536700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236200	236200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	343200	343200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952700	952700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418900	418900			
30109	职业年金药费	50501	工资福利支出	209500	209500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189400	189400			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26200	26200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355400	355400			
302	商品和服务支出	50502		168900		168900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000		58000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36900		36900		
303	对个人和家庭的补助			41200	41200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32100	32100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9100	9100			

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
**	**	4478300	4309400	168900	**
208	社会保障和就业支出	654600	654600		
20805	行政事业单位养老支出	628400	628400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418900	418900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209500	209500		
20899	其他社会保障和就业支出	26200	26200		
2089999	其他社会保障和就业支出	26200	26200		
210	卫生健康支出	198500	198500		
21011	行政事业单位医疗	198500	198500		
2101102	事业单位医疗	198500	198500		
211	节能环保支出	3269800	3100900	168900	
21105	森林保护修复	3269800	3100900	168900	
2110501	森林管护	3269800	3100900	168900	
221	住房保障支出	355400	355400		
22102	住房改革支出	355400	355400		
2210201	住房公积金	355400	355400		

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
**	**	**	**	4478300	4309400	168900	**
301	工资福利支出			4268200	4268200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1536700	1536700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236200	236200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	343200	343200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952700	952700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418900	418900		
30109	职业年金药费	50501	工资福利支出	209500	209500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189400	189400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26200	26200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355400	355400		
302	商品和服务支出	50502		168900		168900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36900		36900	
303	对个人和家庭的补助			41200	41200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32100	32100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9100	9100		

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			

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
元

[illegible]

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

[illegible]

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 (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		镇安县黑窑沟国有林场			
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
	人员经费及日常公用 经费	工资福利、商品和 服务、对个人和家 庭补助等支出	447.83	447.8	
	金额合计		447.83	447.8	
年度 总体 目标	目标：工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出				
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	按进度完成工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。		447.83
		质量指标	保证按期支付工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等。		100%
		时效指标	逐月按时支付工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等。		100%
		成本指标	工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。		447.83
	效益指标	经济效益指标	工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。		447.83
		社会效益指标	保障社会稳定		100%
		生态效益指标	维护林区正常活动秩序。		100%
		可持续影响指标	保持社会相对稳定、维护林区正常活动秩序。		1 年

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	林场职工满意度	≥90%
--	-------	-------------------	---------	------

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 (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:		

		标			
		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。