

榆林市横山区雷龙湾林场 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

榆林市横山区雷龙湾林场 2024 年预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区雷龙湾林场属榆林市横山区林业局下属单位，主要职责：

1、全面负责林场辖区内营林建设和森林产业。

引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术质量的提高和森林产业工作的全面发展。

2、负责林场造林更新、森林抚育、低产林改造和森林资源调查、保护、病虫害防治检疫、森林防火、采伐利用等方面的工作。

3、承担区林业局交办的其他工作。

内设机构：

本单位为榆林市横山区林业局下属的二级财政补助事业单位，内设外业队、封山禁牧队、防火队、管护站、办公室、财务室。

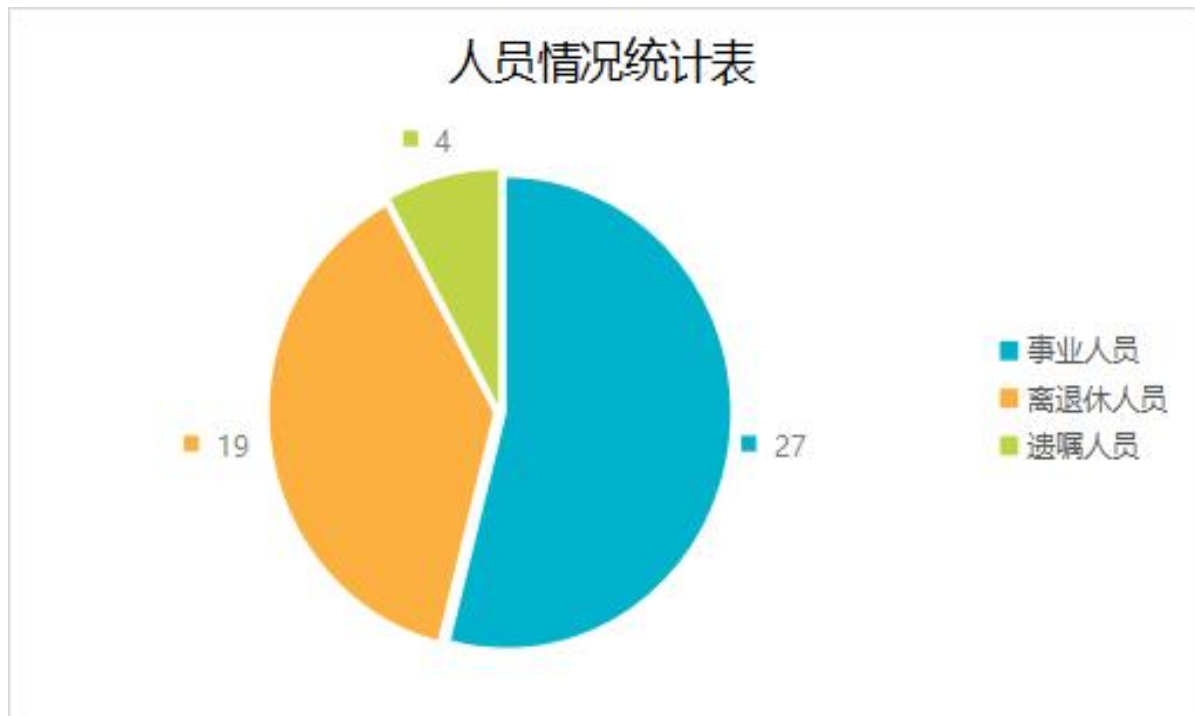
二、工作任务

积极推进林业生态建设；要落实好国有林管护任务，促进林业发展；要积极开展引种试验和推广林木培育，提高全区林业生产能力；要加森林管护法律法规宣传力度，开展好林业监理，依法管理好林区；要开展林区鼠虫害防治、防火宣传工作，

保护好林区资源；要积极推进乡村振兴工作，实现乡村振兴巩固提升；要坚决贯彻落实“八项规定”，努力改进工作作风，提高工作效率；要抓好党建、党风廉政建设、精神文明建设、维稳、扫黑除恶及创建，促进单位自身建设。通过各项措施的落实，促进全站干部在作风上要有大转变，工作上要有大提高，为我区的林业生态保护和修复做出更大的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 人；遗嘱人员 4 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 367.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 367.85 万元,较上年减少 150.6 万元,主要原因是 2024 年专项经费支出由主管单位统一预算;本单位当年预算支出 367.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 367.85 万元,较上年减少 150.6 万元,主要原因是 2024 年专项经费支出由主管单位统一预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 367.85 万元,较上年减少 150.6 万元,主要原因是 2024 年专项经费支出由主管单位统一预算。本单位当年财政拨款支出 367.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 367.85 万元,较上年减少 150.6 万元,主要原因是 2024 年专项经费支出由主管单位统一预算。

(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 367.85 万元,较上年

减少 150.6 万元，主要原因是 2024 年专项经费支出由主管单位统一预算。

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 367.85 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.15 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是人员退休工资减少。

(2) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.56 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是人员退休工资减少。

(3) 事业单位社会其他社会保障缴费支出(2089999)1.02 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员退休工资减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)16.36 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员退休工资减少。

(5) 事业机构(2130204)277.8 万元，较上年增加 12.62 万元，原因是本年人员公用经费由原来 1200 上涨为 9600 元。

(6) 住房公积金(2210201)25.95 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是人员退休工资减少。

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说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 367.85 万元，其中：

工资福利支出(301)330.53 万元，较上年减少 28.21 万

元，原因是人员退休工资减少。

商品和服务支出（302）29.49万元，较上年增加21.27万元，原因是本年人员公用经费由原来1200上涨为9600元。

对个人和家庭的补助支出（303）7.83万元，较上年增加6.33万元，原因是新增退休人员和遗嘱补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出367.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）360.02万元，较上年减少156.94万元，原因是专项业务费由主管部门统一预算；

对个人和家庭补助（509）7.83万元，较上年增加6.33万元，原因是新增退休人员和遗嘱补助。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元较上年无变

化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 367.85 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排) 29.49 万元,较上年增加 21.27 万元,原因是本年人员公用经费由原来 1200 上涨为 9600 元。

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. “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

榆林市横山区雷龙湾林场 2024 年预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区雷龙湾林场

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位专项业务费预算在主管部门，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	本单位不涉及政府采购预算，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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位专项业务费预算在主管部门，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	本单位不涉及专项资金，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	3678488.24	一、财政拨款	3678488.24	一、财政拨款	3678488.24	一、财政拨款	3678488.24
1、一般公共预算拨款	3678488.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3678488.24	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3305270.56	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294917.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	78300.00	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	3600188.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	477386.46	(2)商品和服务支出	0.00	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	78300.00
		10、卫生健康支出	163568.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2778014.34	(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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		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	259518.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3678488.24	本年支出合计	3678488.24	本年支出合计	3678488.24	本年支出合计	3678488.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3678488.24	支出总计	3678488.24	支出总计	3678488.24	支出总计	3678488.24

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	3678488.24	3383570.56	294917.68		**
208	社会保障和就业支出	477386.46	477386.46			
20805	行政事业单位养老支出	467150.28	467150.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311505	311505			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155645.28	155645.28			
20899	其他社会保障和就业支出	10236.18	10236.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	10236.18	10236.18			
210	卫生健康支出	163568.84	163568.84			
21011	行政事业单位医疗	163568.84	163568.84			
2101102	事业单位医疗	163568.84	163568.84			
213	农林水支出	2778014.34	2483096.66	294917.68		
21302	林业和草原	2778014.34	2483096.66	294917.68		
2130203	机关服务	294917.68		294917.68		
2130204	事业机构	2483096.66	2483096.66			

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	3678488.24	3383570.56	294917.68		**
221	住房保障支出	259518.6	259518.6			
22102	住房改革支出	259518.6	259518.6			
2210201	住房公积金	259518.6	259518.6			

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			3678488.24	3383570.56	294917.68		**
301	工资福利支出			3305270.56	3305270.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2131011	2131011			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273785.66	273785.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311505	311505			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155645.28	155645.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163568.84	163568.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10236.18	10236.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259518.6	259518.6			
302	商品和服务支出			294917.68		294917.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250600		250600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44317.68		44317.68		
303	对个人和家庭的补助			78300	78300			
30302	退休费	50905	离退休费	78300	78300			

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	3678488.24	3383570.56	294917.68	
208	社会保障和就业支出	477386.46	477386.46		
20805	行政事业单位养老支出	467150.28	467150.28		
2080505	机关事业单位基本养老保	311505	311505		
2080506	机关事业单位职业年金缴	155645.28	155645.28		
20899	其他社会保障和就业支出	10236.18	10236.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	10236.18	10236.18		
210	卫生健康支出	163568.84	163568.84		
21011	行政事业单位医疗	163568.84	163568.84		
2101102	事业单位医疗	163568.84	163568.84		
213	农林水支出	2778014.34	2483096.66	294917.68	
21302	林业和草原	2778014.34	2483096.66	294917.68	
2130203	机关服务	294917.68		294917.68	

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	3678488.24	3383570.56	294917.68	
2130204	事业单位	2483096.66	2483096.66		
221	住房保障支出	259518.6	259518.6		
22102	住房改革支出	259518.6	259518.6		
2210201	住房公积金	259518.6	259518.6		

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			3678488.24	3383570.56	294917.68	
301	工资福利支出			3305270.56	3305270.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2131011	2131011		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273785.66	273785.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311505	311505		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155645.28	155645.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163568.84	163568.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10236.18	10236.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259518.6	259518.6		
302	商品和服务支出			294917.68		294917.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250600		250600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44317.68		44317.68	
303	对个人和家庭的补助			78300	78300		
30302	退休费	50905	离退休费	78300	78300		

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		榆林市横山区雷龙湾林场			
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
	保障人员工资	人员工资、住房、社保等	338.36	338.36	
	保障单位运转	日常公用经费及工会经费	29.49	29.49	
金额合计			367.85	367.85	
年度 总体 目标	保障事业单位人员工资正常发放、住房及社保。保障单位自身正常运转、完成日常工作所发生的支出。				
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	保障人员数量		27人
			日常公用经费完成率		100%
		质量指标	支付率		100%
			合规率		100%
		时效指标	完成期限		2024年12月31日前
		成本指标	支付金额		≤338.36万元
	项目成本		≤29.49万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			工作状态		有效保障
		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	单位工作人员满意度		≥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。