

垫江县明月山林场

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、负责辖区国有森林资源调查、区划、规划、管理。
- 2、负责辖区森林培育和经营。
- 3、负责辖区内森林防火、天然林资源保护、林区野生动植物资源保护。

(二) 单位构成

- 1、林场场部在林场局办公大楼，下设管护站瓜子坪、羊肠、西山、大通、五洞、玉河六个站所。
- 2、机构规格：相当于行政股级。
- 3、经费形式：财政全额拨款。
- 4、人员编制：核定事业编制 17 名。
- 5、领导职数：单位领导职数 2 名（场长 1 名、副场长 1 名）。
- 6、现有在职在编职工 14 人，退休职工 21 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 438.85 万元，其中：一般公共预算拨款 438.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元；收入较去年减少 61.48

万元，主要是人员减少基本支出减少 45.78 万元、项目经费拨款减少 15.7 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 438.85 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.73 万元，社会保障和就业支出 86.77 万元，卫生健康支出 9.94 万元，农林水支出 304.60 万元、住房保障支出 11.93 万元、灾害防治及应急管理支出 25.13 万元；支出较去年减少 61.48 万元，主要是人员减少基本支出减少 45.78 万元、项目经费拨款减少 15.7 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 438.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比 2023 年减少 61.48 万元。其中：基本支出 317.97 万元，比 2023 年减少 45.78 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 120.89 万元，比 2023 年减少 15.7 万元，主要原因是森林管护和森林资源管理费用减少，主要用于森林资源管重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3 万元，比 2023 年减少 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因是减少三公经费；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是

减少三公经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李赞

联系方式：023-74647023

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县明月山林场财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	438.85	一、本年支出	438.85	438.85		
一般公共预算资金	438.85	教育支出	0.73	0.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.77	86.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.94	9.94		
		农林水支出	304.36	304.36		
		住房保障支出	11.93	11.93		
		灾害防治及应急管理支出	25.13	25.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	438.85	支出合计	438.85	438.85		

表二

垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		438.85	317.97	120.88
205	教育支出	0.73	0.73	
20508	进修及培训	0.73	0.73	
2050803	培训支出	0.73	0.73	
208	社会保障和就业支出	86.77	86.77	
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
213	农林水支出	304.36	208.61	95.75
21302	林业和草原	304.36	208.61	95.75
2130204	事业机构	208.61	208.61	
2130205	森林资源培育	17.02		17.02
2130234	林业草原防灾减灾	14.16		14.16
2130299	其他林业和草原支出	64.57		64.57
221	住房保障支出	11.93	11.93	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
224	灾害防治及应急管理支出	25.13		25.13
22406	自然灾害防治	25.13		25.13
2240602	森林草原防灾减灾	25.13		25.13

表三

垫江县明月山林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		317.97	278.93	39.04
301	工资福利支出	210.40	210.40	
30101	基本工资	48.43	48.43	
30102	津贴补贴	10.51	10.51	
30107	绩效工资	101.64	101.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.93	11.93	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	39.04		39.04
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.73		0.73
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.30		5.30
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	68.53	68.53	
30304	抚恤金	5.61	5.61	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县明月山林场一般公共预算“三公”经费支出表										
										单位：万元
2023年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		3.50		3.50	0.40	3.00		3.00		3.00

表五				
垫江县明月山林场政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
备注：本单位本年无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
垫江县明月山林场收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	438.85	教育支出	0.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.94
财政专户管理资金		农林水支出	304.36
事业收入资金		住房保障支出	11.93
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	25.13
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	438.85	本年支出合计	438.85
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	438.85	支出总计	438.85

表七

垫江县明月山林场收入总表

单位：万元

[illegible]

表八				
垫江县明月山林场支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	438.85	317.97	120.88
205	教育支出	0.73	0.73	
20508	进修及培训	0.73	0.73	
2050803	培训支出	0.73	0.73	
208	社会保障和就业支出	86.77	86.77	
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
213	农林水支出	304.36	208.61	95.75
21302	林业和草原	304.36	208.61	95.75
2130204	事业单位	208.61	208.61	
2130205	森林资源培育	17.02		17.02
2130234	林业草原防灾减灾	14.16		14.16
2130299	其他林业和草原支出	64.57		64.57
221	住房保障支出	11.93	11.93	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
224	灾害防治及应急管理支出	25.13		25.13
22406	自然灾害防治	25.13		25.13
2240602	森林草原防灾减灾	25.13		25.13

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404005-垫江县明月山林场					
项目名称		50023122T0000000106140-遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		404-垫江县林业局		实施单位		404005-垫江县明月山林场	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.37			
		其中：财政拨款		3.37			
		其他资金					
总体目标	保障遗属人员生活稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	遗属人员	=	3	人数	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	标准	>	11240	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员提供基本保障	=	100	%	30

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404005-垫江县明月山林场					
项目名称		50023123T0000003062818-购买服务人员经费			项目负责人及联系电话		
主管部门		404-垫江县林业局			实施单位		404005-垫江县明月山林场
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			19.20		
		其中：财政拨款			19.20		
		其他资金					
总体目标	购买服务人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥	100	%	10
		数量指标	临时工人数	=	8	人	10
		时效指标	及时发放率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作标准	=	24000	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20