

# (绥德县林草资源管护中心)

## 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

主要职责是为森林防火提供服务保障；组织开展森林防火宣传教育和防火安全检查；组织制定和实施森林防火基础设施建设规划；编制修订森林火灾应急预案；森林防火指挥部日常工作。林业有害生物的监测、检疫、防治。野生动植物的保护与管理。绥德县林草资源管护中心为绥德县林业局所属事业单位，政科级建制，事业编制 14 名，一正两副。经费财政全额预算。

### 二、工作任务

管护中心全体干部职工紧紧围绕县委县政府中心工作，在局党组和上级业务部门的大力支持和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面深入学习习近平总书记来陕、来绥考察重要讲话重要指示精神，全体干部职工团结一心、转变作风，以饱满的工作热情开展了各项工作，圆满的完成了各项任务，取得了一定的成绩，现将我单位 2024 年重点工作安排如下：

（一）充分发挥单位职能职责，保障好技术服务，高质量完成今年森林草原及林业有害生物防治、古树名木普查及补充

调查工作。

（二）开展重大林业有害生物防控工作，规范检疫程序，强化检疫执法，完善检疫封锁方案。

（三）加强技术学习培训及业务能力提升工作。通过走出去、请进来的办法交流学习，不断提升我站干部业务水平和能力，做到人人行，都能单打独斗，独挡一面。

（四）在野生动植物的保护工作中强化宣传教育，规范收容救护工作，加强疫源疫病监测，加大执法检查力度。

（五）森林防火工作健全机构，完善火灾预案，进一步加强组织领导，严格落实防火责任，强化宣传教育，增强防火意识，强化火源管控，加强预警巡查，排除火灾隐患、防患于未然，加强森林消防员培训，提升森林火灾预防、处置能力，完善值班制度，严格信息报送。

（六）持续抓好党建工作，安排好 2024 年学习计划。

（七）加强干部管理和作风建设工作。

（八）持续做好驻村巩卫工作，助推乡村振兴。

（九）对接龙湾社区配合完成好各项工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 14 人；实有人员 34 人，事业 34 人。单位管理的离退休人 0 人。人数总计 41 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 492.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员变化；本单位当年预算支出 492.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入支出 0 万元，事

业单位经营收入支出 0 万元，其他自有资金收入支出 0 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员变化。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 492.37 万元，其中一般共预算拨款收入 492.37 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员变化和日常公用经费增加。本单位 2024 年财政拨款支出 492.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.37 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员变化和日常公用经费增加。

## （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 2024 年一般公共预算拨款支出 492.37 万元，较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员变化日常公用经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 492.37 万元，事业运行（2130204），较上年增加 25.28 万元，主要原因是人员变化和日常公用经费增加。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 492.37 万元，其中：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46 万元；

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.68 万元；

（三）卫生健康支出（2101102）12 万元；

（四）事业机构支出（2130204）374.69 万元，其中人员经费 363.69 万元，公用经费 11 万元；

（五）住房保障支出（2210201）36 万元。

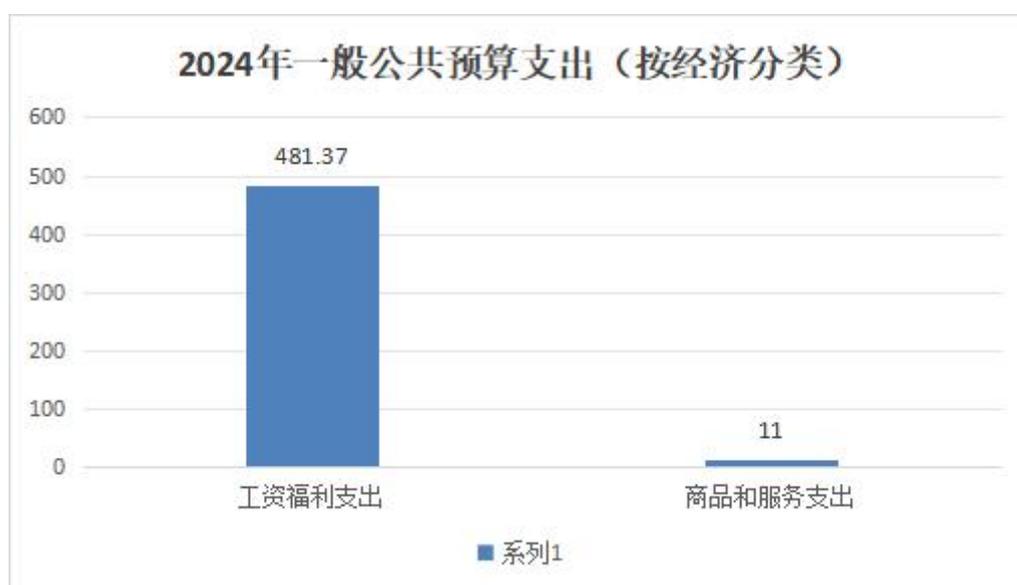


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 492.37 万元，其中：

工资福利支出（301）481.37 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是人员工资结构变化；

商品和服务支出（302）11 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务车运行维护费增加。



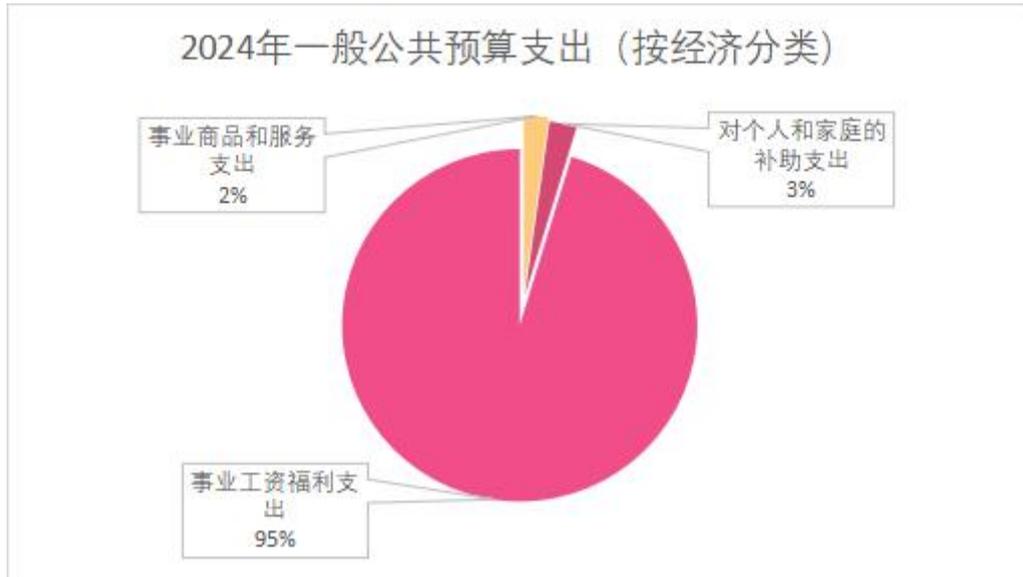
(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 492.37 万元，其中：

事业工资福利支出（501）481.37 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是人员工资结构变化。

事业商品和服务支出（502）11 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务车运行维护费增加。

资本性支出 0 万元，无变化。



#### **（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。

无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元。其中：2023 年和 2024 年无公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元。2023 年和 2024 年，本单位没有购置经费预算。

2024 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2024 年当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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

2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 492.37 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）。

2024 年，本单位结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 11 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务车运行维护费增加。

## 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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县林草资源管护中心

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	4,923,700.00	一、财政拨款	4,923,700.00	一、财政拨款	4923700	一、财政拨款	4,923,700.00
1、一般公共预算拨款	4,923,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,923,700.00	1、机关工资福利支出	3,506,900.00
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	4,691,700.00	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	110,000.00	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	122,000.00	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	1,294,800.00
		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	696,800.00	(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	122,000.00
		10、卫生健康支出	120,000.00	(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		(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	3,746,900.00	(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	360,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,923,700.00	<b>本年支出合计</b>	4,923,700.00	<b>本年支出合计</b>	4,923,700.00	<b>本年支出合计</b>	4,923,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,923,700.00	<b>支出总计</b>	4,923,700.00	<b>支出总计</b>	4,923,700.00	<b>支出总计</b>	4,923,700.00

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
	合计	4923700.00	4813700.00	110000.00		
208	社会保障和就业支出	704800.00	704800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460000.00	460000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236800.00	236800.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8000.00	8000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8000.00	8000.00			
210	卫生健康支出	120000.00	120000.00			
21011	行政事业单位医疗	120000.00	120000.00			
2101101	行政单位医疗	120000.00	120000.00			
213	农林水支出	3628900.00	3628900.00	110000.00		
21302	林业和草原	3628900.00	3628900.00	110000.00		

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
	合计	4923700.00	4813700.00	110000.00		
2130204	事业单位	3628900.00	3628900.00	110000.00		
221	住房保障支出	360000.00	360000.00			
22102	住房改革支出	360000.00	360000.00			
2210201	住房公积金	360000.00	360000.00			

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			4923700.00	4813700.00	110000.00		
301	工资福利支出			4691700.00	4691700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1876000.00	1876000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1208900.00	1208900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	422000.00	310000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460000.00	460000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236800.00	236800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8000.00	8000.00			
302	商品和服务支出			110000.00		110000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			122000.00	122000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122000.00	122000.00			

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	4923700.00	4813700.00	110000.00	**
208	社会保障和就业支出	704800.00	704800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460000.00	460000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236800.00	236800.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8000.00	8000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8000.00	8000.00		
210	卫生健康支出	120000.00	120000.00		
21011	行政事业单位医疗	120000.00	120000.00		
2101101	行政单位医疗	120000.00	120000.00		
213	农林水支出	3628900.00	3628900.00	110000.00	
21302	林业和草原	3628900.00	3628900.00	110000.00	

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	4923700.00	4813700.00	110000.00	**
2130204	事业单位	3628900.00	3628900.00	110000.00	
221	住房保障支出	360000.00	360000.00		
22102	住房改革支出	360000.00	360000.00		
2210201	住房公积金	360000.00	360000.00		

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			4923700.00	4813700.00	110000.00	
301	工资福利支出			4691700.00	4691700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1876000.00	1876000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1208900.00	1208900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	422000.00	422000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460000.00	460000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236800.00	236800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8000.00	8000.00		
302	商品和服务支出			110000.00		110000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			122000.00	122000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122000.00	122000.00		

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			
				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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县林草资源管护中心			
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
年度主要任务	任务1	加强本区域重大林业有害生物防控工作和本地林业有害生物的除治，提升林业有害生物的防治能力。对县域古树名木的普查调查和保护治理，并制定古树名木持续跟进保护措施。进一步完善森林防火预案，加强宣传教育，增强防火意识，提升森林火灾预防、处置能力。加强野生动物保护工作，加大执法力度，加强疫源疫病监测，提高野生动物保护能力。	492.37	492.37	
	金额合计		492.37	492.37	
年度总体目标	为加强我县森林防火工作和林业有害生物防控工作，保护林业资源，促进林业健康发展，维护自然生态平衡，提高野生动植物保护能力，跟进古树名木保护，促进森林资源和生态环境安全。				
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	林业有害生物防治面积（亩）		8万
			古树名木保护管理（株）		150
			森林防灭火宣传		全县
		质量指标	防治率（**%）		≥95%
			验收合格率（**%）		≥95%
			干部综合业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024年12月
	成本指标	总投资完成情况		100%	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		≥100万元
		社会效益指标	干部综合素质		不断提高
			业务能力和质量水平		逐步提高
			.....		
		生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况		有效控制
			森林资源和生态环境安全		有效保护
			.....		
可持续影响指标		群众生态的保护意识加强		逐年加强	
	有害生物防治效果		有效控制		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意	

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。