

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
七、政府采购预算情况.....	24
八、国有资产信息.....	24
九、名词解释.....	25
十、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	692.87	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	644.97

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	692.87	本年支出合计	692.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	692.87	支出总计	692.87

部门预算收入总表

507 永清县国营林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	692.87	692.87	692.87							
2	213	农林水支出	644.97	644.97	644.97							
3	21302	林业和草原	644.97	644.97	644.97							
4	2130204	事业单位	644.97	644.97	644.97							
5	221	住房保障支出	47.90	47.90	47.90							
6	22102	住房改革支出	47.90	47.90	47.90							
7	2210201	住房公积金	47.90	47.90	47.90							

部门预算支出总表

507 永清县国营林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	692.87	681.87	11.00			
2	213	农林水支出	644.97	633.97	11.00			
3	21302	林业和草原	644.97	633.97	11.00			
4	2130204	事业机构	644.97	633.97	11.00			
5	221	住房保障支出	47.90	47.90				
6	22102	住房改革支出	47.90	47.90				
7	2210201	住房公积金	47.90	47.90				

部门预算财政拨款收支总表

507 永清县国营林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	692.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就				

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	644.97	644.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业				

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.90	47.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				

507 永清县国营林场

预算年度 : 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	692.87	本年支出合计	692.87	692.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	692.87	支出总计	692.87	692.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 永清县国营林场

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	692.87	681.87	11.00
2	213	农林水支出	644.97	633.97	11.00
3	21302	林业和草原	644.97	633.97	11.00
4	2130204	事业机构	644.97	633.97	11.00
5	221	住房保障支出	47.90	47.90	
6	22102	住房改革支出	47.90	47.90	
7	2210201	住房公积金	47.90	47.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 永清县国营林场

预算年度： 2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	681.87	659.35	22.52
2	301	工资福利支出	521.53	521.53	
3	30101	基本工资	182.88	182.88	
4	30102	津贴补贴	23.99	23.99	
5	30107	绩效工资	181.90	181.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.43	57.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
8	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
9	30113	住房公积金	47.90	47.90	
10	30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	
11	302	商品和服务支出	22.52		22.52
12	30201	办公费	2.45		2.45
13	30202	印刷费	1.47		1.47
14	30205	水费	0.74		0.74
15	30206	电费	1.96		1.96

507 永清县国营林场

预算年度： 2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	5.88		5.88
18	30213	维修(护)费	0.88		0.88
19	30215	会议费	0.49		0.49
20	30216	培训费	1.76		1.76
21	30228	工会经费	3.40		3.40
22	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
23	303	对个人和家庭的补助	137.82	137.82	
24	30302	退休费	130.55	130.55	
25	30305	生活补助	1.64	1.64	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	5.63	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

507 永清县国营林场

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507 永清县国营林场

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

507 永清县国营林场

预算年度： 2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县国营林场 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县国营林场 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县国营林场 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《永清县国营林场职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县国营林场的主要职责是：（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；研究制定林场发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

（二）依法保护和培育森林资源，实施生态建设战略，维护国家生态安全。

（三）开展资源调查、林业统计、林木资产核算和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源增长和野生动植物物种变化情况。

（四）承担各类生态公益林的培育和林场区域内的综合开发工作，承担植树造林、植树种草等生态措施防治水土流失工作。

(五) 承担森林资源更新管理工作，推广林业科学技术，强化科学经营措施，全面提升森林质量，增强森林生态系统的整体功能。

(六) 做好森林防火、森林有害生物防治工作。

(七) 保护、管理森林和野生动植物资源，协助林业行政主管部门查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的案件。

(八) 负责与其他部门沟通协调，调处与林场有关的林地林权纠纷，依法做好公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

(九) 负责造林及采伐作业设计和管理、林业科技项目的申报和落实、经营方案的编制，规划和设计全场经营生产工作。

(十) 负责林场资源及其他国有资产的保值增值，负责林区公路建设养护。

(十一) 负责林场内社会事务管理工作，确保林场社会安全稳定。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县国营林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县国营林场机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入692.87万元，其中：一般公共预算收入692.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县国营林场年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算692.87万元，其中基本支出681.87万元，包括人员经费659.35万元和日常公用经费22.52万元；项目支出11.00万元，主要为人员经费支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排692.87万元，较2023年预算减少217.00万元，其中：基本支出减少224.89万元，主要为人员办理退休，人员经费减少项目支出增加7.89万元，主要为森林管护费支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我机关运行经费共计安排22.52万元，主要用于林场办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024年，我们将以十九大精神和习近平总书记重要讲话为指导，在县委、县政府的正确领导下，团结全场职工，继续发扬自力更生、艰苦奋斗、开拓创新的精神，开创迈向现代化林场新局面。在国有林场基础上，以巩固、保护国有森林资源，扩大国有生态林规模为目标，以优化树种结构，提升森林品质为重点，以京津冀协同发展为指导，以加快创建国家森林城市为目标，以生态环境为统领，坚持生态优先，绿色发展，保护和发展并重；加强对现有森林资源的保护；坚持机制创新、科技创新、运用手段创新；严格落实环保规程，防止大气污染，保护生态环境，秧歌落实标准，按规定要求实施，按规定标准验收，严格项目管理，实行法人负责制、合同制、招投标制，切实管好、运用好项目资金，实行全线统一管护措施，统一病虫害防治，提高管护水平，建设成为样板示范工程。我们将中央、省、市、县的安排部署和我场的工作规划安排，推动生态林业建设再上新台阶。

(二) 分项绩效目标

(一) 林业政务管理

绩效目标：2024年度机关正常运转。

绩效指标：机关正常运转。

(二) 林业政务管理

绩效目标：发挥职能，依法依规，确保林场稳定，全年办公网络通畅。

绩效指标：处理纠纷及时、稳妥，避免负面效应及时收发公文、发送通知等

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。成立领导小完善制度建设。成立领导小组，林场场长任组长，副场长任副组长，办公室及财务室任成员；并且指定完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2.加强支出管理。财务人员定期组织培训学习，掌握财务支出制度，通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。财务科长全程监督并监管项目运行，严格按照绩效管理办法，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、永清县国营林场森林管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000005100702		项目名称	永清县国营林场森林管护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于森林管护、施肥、浇水等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	10.00		
绩效目标	1.通过森林管护，确保林木健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护亩数	森林管护亩数	≤3853 亩		
	质量指标	管护质量	森林需要管护的林木质量	林木无病虫害发生		
	成本指标	管护成本	严控森林管护成本	≤10 万元		
	时效指标	管护实效	制定管护进度表	制定管护季度进度表，严格执行		
效益指标	生态效益指标	净化空气	净化空气指数，严防水土流失	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥92%		

2、永清县国营林场消防设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000510071M		项目名称	永清县国营林场消防设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金 1 万元，主要用于森林消防灭火，减少火灾发生。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.确保林木健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买消防器材数量	≤86 个		
	质量指标	消防器材质量	严控把关购买消防器材质量	100%		
	时效指标	火灾救助时效	火灾救助时效情况	≥90%		
	成本指标	总成本	严格控制成本支出	1 万元		
效益指标	经济效益指标	减少火灾发生	减少火灾发生，降低经济损失	减少火灾发生，降低经济损失，提升县域整体县域整体形象		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%		

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

507 永清县国营林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清县国营林场（含所属单位）上年末固定资产金额为 421.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

507 永清县国营林场

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		421.95
1、房屋（平方米）	5810.01	142.33
其中：办公用房（平方米）	3876.01	114.35
2、车辆（台、辆）	4	43.02
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	96	236.60

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。