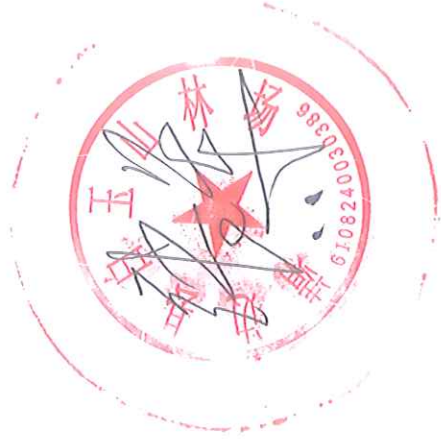


靖边县白玉山林场
2023 年部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 部门概况
- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明
- 第二部分 收支情况
- 五、收支说明
- 第三部分 其他情况
- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；

(二) 优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；

(三) 承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；

(四) 承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；

(五) 组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；

(六) 负责本场林地管理和林权维护工作；

(七) 总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；

(八) 承办靖边县林业局交办的其他事项。

二、工作任务

我场在县委、县政府的正确领导下和林业局的具体指导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和二十大精神，深入开展作风建设专项行动，团结带领全场职工，严抓营林、护林、防火、安全生产、班子建设、制度建设等各项工作。紧紧围绕年初制定的工作计划，始终坚持生态环境建

设和党建工作并重的原则，以建设现代国有林场为目标，使全场的工作有序推进。

1、林区管护。

- (1) 健全组织，建立森林资源保护相关组织；
- (2) 明确责任，与护林员签订管护合同，管护人员在岗履职；
- (3) 对重点林区开展防火巡查、隐患排查。
- (4) 管护好本场国有林地，杜绝流失林地，维护国有资产安全，加大封禁管护和森林防火工作力度，确保森林资源不受损失。

2、苗圃建设。

王渠则苗圃生产情况：今年以来我们对王渠则苗圃苗木继续进行间伐工作，促进苗木健康地生长。新培育H \geq 35cm营养杯油松苗7.5万株，为本场今后林地造林用苗做好储备工作。

万亩林苗圃生产情况：今年我场继续加强对万亩林苗圃苗木日常管理工作，精心培育好留圃苗木，以提高苗木品质和景观效果为主。通过引进培育卫茅、海棠等新品种苗木，使苗圃逐步向多样化、精品化方向发展，增强苗木在市场的竞争能力。

3、安全生产。

一是精心组织，落实责任。我场建立健全了各项安全生产规章制度，形成一级抓一级，层级负责的安全生产机制。场长作为“一把手”为安全生产第一责任人，负全面领导责任；分管副场长各负其责，负直接领导责任。坚持节假日期间有人值班，并且有带班领导，确保信息畅通；加强易燃易爆物品管理，增强消防意识，确保生活用电安全；加强防火防盗安全措施，提高防火防

盗意识，确保公共财物安全。二是加强安全检查，提高整治力度。为切实搞好安全生产工作，结合节假日，抓好专项安全生产检查整治工作。坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真落实检查，切实做到不走过场，严密排查，覆盖全面，不留死角，排查出的问题即时整改，不出纰漏，不出事故。三是加强对林地和苗圃火灾排查力度。今年我们对所有林区和苗圃每月一次例行检查，排查林区和苗圃安全隐患。发现森林火灾隐患，及时上报并整改，确保森林资源和人民生命财产安全。通过对苗圃四周杂草进行清理，耕防火隔离带等措施，确保消除火灾隐患，保障苗木安全。

三、人员情况说明

截止上年底，全场预算内职工8名，其中事业编制8名。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 113.2万元，其中一般公共预算拨款收入113.2万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 10.55万元，原因是人员调整；本单位当年预算支出113.2万元，其中一般公共预算拨款支出 113.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加 10.55万元，原因是人员调整。

(二) 财政拨款收支情况

(部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。

部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。）

本单位当年财政拨款收入113.2万元，其中一般公共预算拨款收入113.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1055万元，主要原因是减了基本支出及项目支出经费；本单位当年财政拨款支出113.2万元，其中一般公共预算拨款支出113.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.55万元，原因是人员调整。

（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113.2万元，较上年增加10.55万元，原因是人员调整。
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113.2万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）88.31万元，较上年增加8.36万元，原因是人员调整；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.45万元，较上年增加1.09万元，
人员调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，原因是上年工伤保险未使用该功能分类科目；

（4）事业单位医疗（2101102）6.12万元，较上年增加0.32万元，原因是人员调整；

（5）住房公积金（2210201）8.19万元，较上年增加0.78万元，原因是人员调整

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出113.2万元，其
工资福利支出（301）68.12万元，较上年增加 6.38万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）10.6万元，较上年增加 5万元，原因是县财政办公经费调整

（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113.2万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）113.2万元，较上年增加10.55万元，原因是工资调整。

(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。

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

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 113.2 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.6 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是县财政办公经费标准调整。

九、机关运行经费安排情况说明

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、

文化 体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维

维护费、其他交通费用、差旅费、劳务费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. “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。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

十、专业名词解释

(1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车

运行维

维护费、其他交通费用、差旅费、劳务费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. “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。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县财政局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的项目，请公开空表并说明，市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支汇总表

收		入		支		出		单位：元	
项目	预算数	支出功能分类科目（款大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大类）	预算数	预算数	预算数
一、部门预算	1,132,013.56	一、部门预算	1,132,013.56	一、部门预算	1,132,013.56	一、部门预算	1,132,013.56		1,132,013.56
1、财政拨款	1,132,013.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,062,013.56	1、机关工资福利支出	1,062,013.56		
(1)一般公共预算拨款	1,132,013.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,050,013.56	2、机关商品和服务支出	1,050,013.56		
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出（一）	56,000.00		
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）			
(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			1,132,013.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00		
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	105,894.10	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	50,000.00		
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、对个人和家庭补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,255.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助			
6、其他收入		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	882,042.00	(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)对社会保险基金补助					
		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	81,941.76						
		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	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56		1,132,013.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年			
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金			
上年结转									
收入总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56		1,132,013.56

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,132,013.56	一、财政拨款	1,132,013.56	一、财政拨款	1,132,013.56	一、财政拨款	1,132,013.56
1、一般公共预算	1,132,013.56	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,025,013.56	1、机关工资福利支出	1,025,013.56
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,132,013.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	105,894.16	(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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	61,235.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出(资本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	882,842.00	(7)对企业补助(资本建设)			
		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)对社会保险基金补助			
		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	81,941.76				
		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	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56	本年支出合计	1,132,013.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56	支出总计	1,132,013.56

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	1132013.56	1026013.56	56000	50000	
208	社会保障和就业支出	105894.16	105894.16			
20805	行政事业单位养老支出	104589.76	104589.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104589.76	104589.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1304.4	1304.4			
20899999	其他社会保障和就业支出	1304.4	1304.4			
210	卫生健康支出	61235.64	61235.64			
21011	行政事业单位医疗	61235.64	61235.64			
2101102	事业单位医疗	61235.64	61235.64			
213	农林水支出	882942	776942	56000	50000	
21302	林业和草原	882942	776942	56000	50000	
2130205	森林资源培育	882942	776942	56000	50000	
221	住房保障支出	81941.76	81941.76			
22102	住房改革支出	81941.76	81941.76			
2210201	住房公积金	81941.76	81941.76			

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
301	合计			1132013.56	1026013.56	56000	50000	
30101	工资福利支出			1026013.56	1026013.56			
30102	基本工资	50501	工资福利支出	681248	681248			
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	23780	23780			
30108	奖金	50501	工资福利支出	59914	59914			
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104589.76	104589.76			
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61235.64	61235.64			
30113	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1304.4	1304.4			
30199	住房公积金	50501	工资福利支出	81941.76	81941.76			
302	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000	12000			
30201	商品和服务支出			106000		56000	50000	
30202	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30226	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		

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	1082013.56	1026013.56	56000	
208	社会保障和就业支出	105894.16	105894.16		
20805	行政事业单位养老支出	104589.76	104589.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	104589.76	104589.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1304.4	1304.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	1304.4	1304.4		
210	卫生健康支出	61235.64	61235.64		
21011	行政事业单位医疗	61235.64	61235.64		
2101102	事业单位医疗	61235.64	61235.64		
213	农林水支出	832942	776942	56000	
21302	林业和草原	832942	776942	56000	
2130205	森林资源培育	832942	776942	56000	
221	住房保障支出	81941.76	81941.76		
22102	住房改革支出	81941.76	81941.76		
2210201	住房公积金	81941.76	81941.76		

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
301	合计			1082013.56	1026013.56	56000	
	工资福利支出			1026013.56	1026013.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681248	681248		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23780	23780		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59914	59914		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104589.76	104589.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61235.64	61235.64		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1304.4	1304.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81941.76	81941.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000	12000		
302	商品和服务支出			56000		56000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入	支 出			预 算 数
	项 目	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	
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、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	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	商品和服务支出	三、机关资本性支出（一）
	四、节能环保支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	四、机关资本性支出（二）
	五、城乡社区支出	其他资本性支出	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	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	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	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	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	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(基本建设)	
		资本性支出	资本性支出	
		对企业补助(基本建设)	对企业补助(基本建设)	
		对企业补助	对企业补助	
		对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
		其他支出	其他支出	
		三、上级支出	三、上级支出	
		四、事业单位经营支出	四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	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	本年支出合计

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
421	靖边县林业局	50000	
421012	靖边县白玉山林场	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	2023年管护运行专项经费	50000	通过此项目的实施进一步加强林区管护。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过此项目的实施进一步加强林区管护。				
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	管护林区面积	12.2万亩	
		质量指标	保障苗圃苗木	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	保障护林管护运转	长期性	
	效益指标	经济效益指标	促进林场经济发展	长期性	
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%	
		生态效益指标	促进生态效益可持续发展	长期性	
		可持续影响指标	促进经济长期发展	长期性	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、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。