

靖边县沙石峁林场

2023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



刘世明
2023.4.19

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

(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

我场以习总书记生态文明思想为指引，认真贯彻落实县委县政府和县林业局的决策部署，紧紧围绕工作职责制定工作计划，以“林长制”为统领，以“追赶超越”为目标，经营好管理

好12.5万亩国有林地。

1、完成了上下场部1107亩留床苗木的培育、病虫害防治、浇水、除草、树木修剪整形等日常管理工作。

2、加强封山禁牧及森林防火工作。坚决打击偷牧、夜牧行为，坚持天天工区巡山，并详细记录管护情况，做好森林防火及封山禁牧工作，促进国有。

3、严格落实林长制，坚决打击违法侵占国有林地行为，确实保护森林资源安全，切实维护国有资产安全无流失。

4、积极争取常绿树种造林任务，加快我场宜林地和退化林地造林步伐。

5、管护好原有1107亩留床苗木，在资金许可的情况下，转变经营理念，适当引进彩叶观赏树种。发展苗圃苗木多元化生产，培育多品种绿化造林苗木，为绿化工程和造林工程提供优良合格苗木。

6、完成靖边县林业局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，全场预算内职工43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

(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 525.9858 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.9858 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.5958 万元，原因是 2022 年工资普调、新增基础绩效、2023 年工资调整预拨部分；本单位当年预算支出 525.9858 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.9858 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.5958 万元，原因是 2022 年工资普调、新增基础绩效、2023 年工资调整预拨部分。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入525.9858万元，其中一般公共预算拨款收入525.9858万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.5958万元，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525.9858万元，其中一般公共预算拨款支出525.9858万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.5958万元，原因是2022年工资普调、新增基础绩效、2023年工资调整预拨部分。

（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525.9858万元，较上年增加36.5958万元，原因是2022年工资普调、新增基础绩效、2023年工资调整预拨部分。

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525.9858万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）401.91万元，较上年增加32万元，原因是增加2022年工资普调、基础绩效、2023年工资调整预拨部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.81万元，较上年增加2.8万元，原因是在职人员社保缴费金额增加；

(4) 事业单位医疗 (21011102) 30.65 万元, 较上年增加 0.005 万元, 原因是人员调整;
(5) 住房公积金 (2210201) 40.97 万元, 较上年增加 1.84 万元, 原因是在职人员社保缴费金额增加;

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

本单位当年一般公共预算支出 525.9858 万元, 其

工资福利支出 (301) 507.72 万元, 较上年增加 34.31 万元, 原因是在职人员增资;

商品和服务支出 (302) 16.5 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是县财政办公经费调整。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.76 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是退休人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 525.9858 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 524.2258 万元, 较上年增加 35.8958 万元, 原因是 2022 年工资普调、新增基础绩效、2023 年工资调整预拨部分。

对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加1.06万元，原因是新增退休人员。

（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 4 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。 525.9858

八、绩效目标情况说明

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525.9858 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.5万元，较上年增加6.2万元，主要原因是县财政办公经费标准调整。

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、文化与体育与传媒、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、资源加收入、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、商业服务业务等事务、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、保险费等支出；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：靖边县沙石砭林场

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



刘世明

2023.4.19

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	本单位无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及专项资金

注: 1. 封面和目录格式不得随意变更。

2. 公开空表一般要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款表”、“三公”经费及会议费、培训费支出预算表, 如确定公开, 应在表格中相应增加备注。

部门综合预算收支总表

收入		支出		其他		其他	
科目	预算数	支出功能分类科目(类、款)	预算数	部门预算支出经济分类科目(类、款)	预算数	其他预算支出经济分类科目(类、款)	预算数
一、部门预算	5,200,000.00	一、部门预算	5,200,000.00	一、部门预算	5,200,000.00	一、部门预算	5,200,000.00
1、行政经费	5,200,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,200,000.00	1、机关运行经费支出	
(1)一般公共服务支出	5,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,200,000.00	2、机关运行经费支出(一)	
其中：专项业务经费支出		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,200,000.00	3、机关运行经费支出(二)	
(1)专项业务经费支出		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关运行经费支出(三)	
(1)专项业务经费支出		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位的扶持补助	
(1)专项业务经费支出		6、科学技术支出		(5)其他支出		6、对事业单位的扶持补助	
(1)专项业务经费支出		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
(1)专项业务经费支出		8、教育支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
(1)专项业务经费支出		9、科学技术支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
(1)专项业务经费支出		10、文化体育与传媒支出		(4)商品和服务支出		10、对社会福利救助	
(1)专项业务经费支出		11、教育支出		(5)其他支出		11、其他支出	
(1)专项业务经费支出		12、科学技术支出		(1)工资福利支出			
(1)专项业务经费支出		13、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出			
(1)专项业务经费支出		14、教育支出		(3)对个人和家庭补助			
(1)专项业务经费支出		15、科学技术支出		(4)商品和服务支出			
(1)专项业务经费支出		16、其他支出		(5)其他支出			
(1)专项业务经费支出		17、其他支出		(1)工资福利支出			
(1)专项业务经费支出		18、其他支出		(2)商品和服务支出			
(1)专项业务经费支出		19、其他支出		(3)对个人和家庭补助			
(1)专项业务经费支出		20、其他支出		(4)商品和服务支出			
(1)专项业务经费支出		21、其他支出		(5)其他支出			
(1)专项业务经费支出		22、其他支出		(1)工资福利支出			
(1)专项业务经费支出		23、其他支出		(2)商品和服务支出			
(1)专项业务经费支出		24、其他支出		(3)对个人和家庭补助			
(1)专项业务经费支出		25、其他支出		(4)商品和服务支出			
(1)专项业务经费支出		26、其他支出		(5)其他支出			
本年收入合计	5,200,000.00	本年支出合计	5,200,000.00	本年支出合计	5,200,000.00	本年支出合计	5,200,000.00
其中：专项业务经费支出		其中：专项业务经费支出		其中：专项业务经费支出		其中：专项业务经费支出	
上年结转		上年结转		上年结转		上年结转	
收入总计	5,200,000.00	支出总计	5,200,000.00	支出总计	5,200,000.00	支出总计	5,200,000.00

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	合计	部门预算													
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入			
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目												
421	合计	5259858	5259858													
421015	澜边县林业局	5259858	5259858													
	澜边县沙石塘林场	5259858	5259858													

单位：元

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5259858	5259858								
421	靖边县林业局	5259858	5259858								
421015	靖边县沙石卯林场	5259858	5259858								

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		收 入		支 出	
项 目	预算数	支出经济分类科目(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	5259858.00	一、财政拨款	5,259,858.00	一、财政拨款	5259858.00	一、财政拨款	5,259,858.00
1、一般公共预算拨款	5259858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公司经费支出	5259858.00	1、机关运行经费支出	
其中：专项收入列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5077234.20	2、机关运行和服务支出	
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115000.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	17022.80	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	5,240,274.20
		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	524,956.12	(2)商品和服务支出	50,000.00	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、对个人和家庭取得补助	12,623.80
		10、卫生健康支出	306,450.24	(4)对个人和家庭的支出		10、对社会福利基金补助	
		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	4,010,100.88	(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)对社会福利基金补助			
		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	409,695.84				
		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	5,259,858.00	本年支出合计	5,259,858.00	本年支出合计	5259858.00	本年支出合计	5,259,858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,259,858.00	支出总计	5,259,858.00	支出总计	5259858.00	支出总计	5,259,858.00

单位：元

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）

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	5259858	5094858	115000	50000	
208	社会保障和就业支出	524605.12	524605.12			
20805	行政事业单位养老支出	518081.44	518081.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518081.44	518081.44			
20899	其他社会保障和就业支出	6523.68	6523.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	6523.68	6523.68			
210	卫生健康支出	306450.24	306450.24			
21011	行政事业单位医疗	306450.24	306450.24			
2101102	事业单位医疗	306450.24	306450.24			
213	农林水支出	4019106.8	3854106.8	115000	50000	
21302	林业和草原	4019106.8	3854106.8	115000	50000	
2130205	森林资源培育	4019106.8	3854106.8	115000	50000	
221	住房保障支出	409695.84	409695.84			
22102	住房改革支出	409695.84	409695.84			
2210201	住房公积金	409695.84	409695.84			

单位：元

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）

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			5259858	5094658	115000	50000	
301	工资福利支出			5077234.2	5077234.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1826652	1826652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742090	742090			
30103	奖金	50501	工资福利支出	292501	292501			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963240	963240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	518081.44	518081.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306450.24	306450.24			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6523.68	6523.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409695.84	409695.84			
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			165000		115000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000		115000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			17623.8	17623.8			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13963.8	13963.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660			

单位：元

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）

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	5209858	5094858	115000	
208	社会保障和就业支出	524605.12	524605.12		
20805	行政事业单位养老支出	518081.44	518081.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518081.44	518081.44		
20899	其他社会保障和就业支出	6523.68	6523.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	6523.68	6523.68		
210	卫生健康支出	306450.24	306450.24		
21011	行政事业单位医疗	306450.24	306450.24		
2101102	事业单位医疗	306450.24	306450.24		
213	农林水支出	3969106.8	3854106.8	115000	
21302	林业和草原	3969106.8	3854106.8	115000	
2130205	森林资源培育	3969106.8	3854106.8	115000	
221	住房保障支出	409695.84	409695.84		
22102	住房改革支出	409695.84	409695.84		
2210201	住房公积金	409695.84	409695.84		

单位：元

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			5209858	5094858	115000	
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	5077234.2	5077234.2		
30102	基本工资	50501	工资福利支出	1826652	1826652		
30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	742090	742090		
30107	奖金	50501	工资福利支出	292501	292501		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963240	963240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	518081.44	518081.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306450.24	306450.24		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6523.68	6523.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409695.84	409695.84		
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			115000		115000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000		115000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17623.8	17623.8		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13963.8	13963.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660		

部门综合预算政府性基金收支表

项 目	预算数	支出类部分科目(按大数)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大数)	预算数	支出	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大数)	预算数
一、政府性基金收入	0.00								
二、经营收入支出				二、经营收入支出				二、经营收入支出	
三、社会保障和就业支出				三、社会保障和就业支出				三、社会保障和就业支出	
四、公共安全支出				四、公共安全支出				四、公共安全支出	
五、教育支出				五、教育支出				五、教育支出	
六、医疗卫生支出				六、医疗卫生支出				六、医疗卫生支出	
七、节能环保支出				七、节能环保支出				七、节能环保支出	
八、城乡社区支出				八、城乡社区支出				八、城乡社区支出	
九、农林水支出				九、农林水支出				九、农林水支出	
十、交通运输支出				十、交通运输支出				十、交通运输支出	
十一、其他支出				十一、其他支出				十一、其他支出	
十二、结转性支出				十二、结转性支出				十二、结转性支出	
十三、债务付息支出				十三、债务付息支出				十三、债务付息支出	
十四、债务发行支出				十四、债务发行支出				十四、债务发行支出	
十五、债务发行费用支出				十五、债务发行费用支出				十五、债务发行费用支出	
十六、债务发行费用支出				十六、债务发行费用支出				十六、债务发行费用支出	
十七、其他支出				十七、其他支出				十七、其他支出	
十八、其他支出				十八、其他支出				十八、其他支出	
十九、其他支出				十九、其他支出				十九、其他支出	
二十、其他支出				二十、其他支出				二十、其他支出	
二十一、其他支出				二十一、其他支出				二十一、其他支出	
二十二、其他支出				二十二、其他支出				二十二、其他支出	
二十三、其他支出				二十三、其他支出				二十三、其他支出	
二十四、其他支出				二十四、其他支出				二十四、其他支出	
二十五、其他支出				二十五、其他支出				二十五、其他支出	
二十六、其他支出				二十六、其他支出				二十六、其他支出	
二十七、其他支出				二十七、其他支出				二十七、其他支出	
二十八、其他支出				二十八、其他支出				二十八、其他支出	
二十九、其他支出				二十九、其他支出				二十九、其他支出	
三十、其他支出				三十、其他支出				三十、其他支出	
三十一、其他支出				三十一、其他支出				三十一、其他支出	
三十二、其他支出				三十二、其他支出				三十二、其他支出	
三十三、其他支出				三十三、其他支出				三十三、其他支出	
三十四、其他支出				三十四、其他支出				三十四、其他支出	
三十五、其他支出				三十五、其他支出				三十五、其他支出	
三十六、其他支出				三十六、其他支出				三十六、其他支出	
三十七、其他支出				三十七、其他支出				三十七、其他支出	
三十八、其他支出				三十八、其他支出				三十八、其他支出	
三十九、其他支出				三十九、其他支出				三十九、其他支出	
四十、其他支出				四十、其他支出				四十、其他支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位:元

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	
421015	靖边县沙石砭林场	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	2023年管护运行经费	50000	通过此项目的实施进一步加强12.5万亩林区管护工作，把林场建设成为全县国有生态林场。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		主管部门		实施资金总额		其中：财政拨款		其他资金				
2023年管护运行经费		靖边县林业局		5.00		5.00						
设立依据：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应，项目概述：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应，项目实施方案：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应，项目必要性：管理国有林场，促进林业发展，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应。												
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注						
		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象	满意度指标	
年度绩效指标	产出指标	林木良种培育增长数量	林木保存率	森林抚育完成率90%	森林抚育管护	优良种子产值增长率	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象	满意度指标	
		等于12.5万亩	90% ≥ %	90%	5万元	85%						
年度绩效指标	效益指标	林木良种培育增长数量	林木保存率	森林抚育完成率90%	森林抚育管护	优良种子产值增长率	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象	满意度指标	
		等于12.5万亩	90% ≥ %	90%	5万元	85%						

注：1. 绩效指标可选择填写。
2. 根据实际需要往下续表。
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		主要内容		预算金额(万元)		其他资金	
年度	主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
		基本支出	人员经费和公用经费支出	520.9858	520.9858		
		专项业务经费	专项业务经费支出	5	5		
		金额合计		525.9858	525.9858	525.9858	
年度	总体目标	目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度。 目标2: 管理国有林场, 促进林业发展, 森林培育与经营, 护林防火, 林木种苗生产供应 项目可行性: 管理国有林场, 促进林业发展, 森林培育与经营, 护林防火, 林木种苗生产供应。					
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	人员经费和公用经费	520.9858万元		
				专项业务经费	5万元		
			质量指标	确保林场职工经费正常发放	100%		
				管理国有林场, 促进林业发展	≥95%		
		时效指标	人员经费按时发放	100%			
			业务经费及时支付	100%			
		成本指标	预算控制数				
		效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标	促进林场经济发展		
				生态效益指标	森林覆盖率		98%
				可持续影响指标	国有林持续发展		长期性
服务对象满意度指标	居民满意度			大于等于95%			

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					实施期限				
主管部门					年度资金总额:				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		其中:财政拨款		其他资金			
		其中:财政拨款		其他资金		年度资金总额:			
		其他资金		其中:财政拨款		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。