附件 2

靖边县白玉山林场
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：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；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；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；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；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：白玉山林场设有办公室、党建室和财务室。

二、工作任务

今年我场在县委、县政府的正确领导和林业局的具体指导下，认真学习贯彻党的二十大精神报告，深入开展“三个年”活动，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。紧紧围绕本场工作计划，始终坚持生态环境建设和党建工作并重的原则，以

建设现代林业为目标，使全场的工作有序的推进。现将2023年工作总结汇报如下：

一、2023年工作任务完成情况

（一）森林资源管护工作

一是通过制定森林资源管理制度和护林人员考核办法等，规范森林资源和护林人员管理，落实责任，严明奖惩。加大对林区周围群众的林业相关政策和法规的宣传，坚持护林员每天巡山制度，积极主动配合林业局各项工作，有效杜绝了破坏森林资源的各种违法行为。二是切实强化国有林地保护管理。我场严格执行征占用林地管理制度，发现非法侵占国有林地行为的，及时进行制止并向林业主管部门报告，全年共向林草稽查大队移交非法破坏林草地案件 5 起，有效地维护林场正当权益，做到使林地不流失、不逆转。三是加强封山禁牧工作，加大林区监督检查力度。林区负责人采取定期和不定期两种方式对全场所有林地进行督促检查，一旦发现林区存在放牧现象，及时对护林员进行严肃的批评教育，同时强化对该林区的巡查力度，使放牧现象得到有效遏制。四是抓好森林防火工作。林场成立了以场长为队长，主管林区副场长为副队长，其他场员为队员的森林防火扑救队。同时加强火源管理，严格禁止林区内吸烟和用火行为。坚决杜绝新坟埋入林地，对已经埋入林地的坟，和坟主签定了过节烧纸《防火安全协议》等措施，防止森林火灾的发生。在重点林地内设立防火宣传牌10处，提高

群众防灭火意识。通过主管林区管理人员及护林员的扎实工作，全年内没有发生过一期森林火灾。

（二）推行林长制工作

一是成立场级林长制组织机构。坚决贯彻执行中、省、市县关于全面推行林长制的工作要求，我场相应成立林长制工作机构，制定方案和措施，将林长制变成“林长治”。全场设立林长1名，副林长1名，护林人员6名。实行场、管护站、护林员三级森林资源管理体制，全面推进林长制的实施。二是加大林长制宣传力度，提高群众知晓率。在林区醒目位置和主要道路旁设置林长制公示牌，公布林长姓名、护林员管护范围和相应职责以及监督电话，并附有林区分布图，接受群众和社会监督，自林长制工作开展以来共设立林长制公示牌12处。积极宣传有关林草方面的法律法规、方针政策，动员广大群众一起来保护森林资源。三是建立巡林护林制度，落实林长和护林人员责任。按照上级林长制的要求，结合我场实际情况，实行场级林长每月必须对所辖林区进行巡查两次，副林长每月必须对所有林地进行例行检查四次，全面掌握林地情况；要求护林员坚持每天巡山制度，护林员每月巡山不得少于22天，并记录好巡山日志，切实强化森林资源的管护。通过与护林员签订管护责任书和管护合同，明确管护责任范围，将管护责任落实到每个护林人员身上。

（三）苗圃生产经营工作

1、王渠则苗圃生产情况：加强对王渠则苗圃苗木日常管理工作，精心管理好留圃苗木，促进苗木健康地生长。

2、万亩林苗圃生产情况：加强对万亩林苗圃苗木日常管理工作，同时今年新引进培育H≥20cm营养杯樟子松苗16万株，培育H≥50cm营养杯樟子松苗2万株，培育胸径≥3cm国槐1000株，为本场今后林地造林用苗做好了充足的储备工作。

（四）党建工作

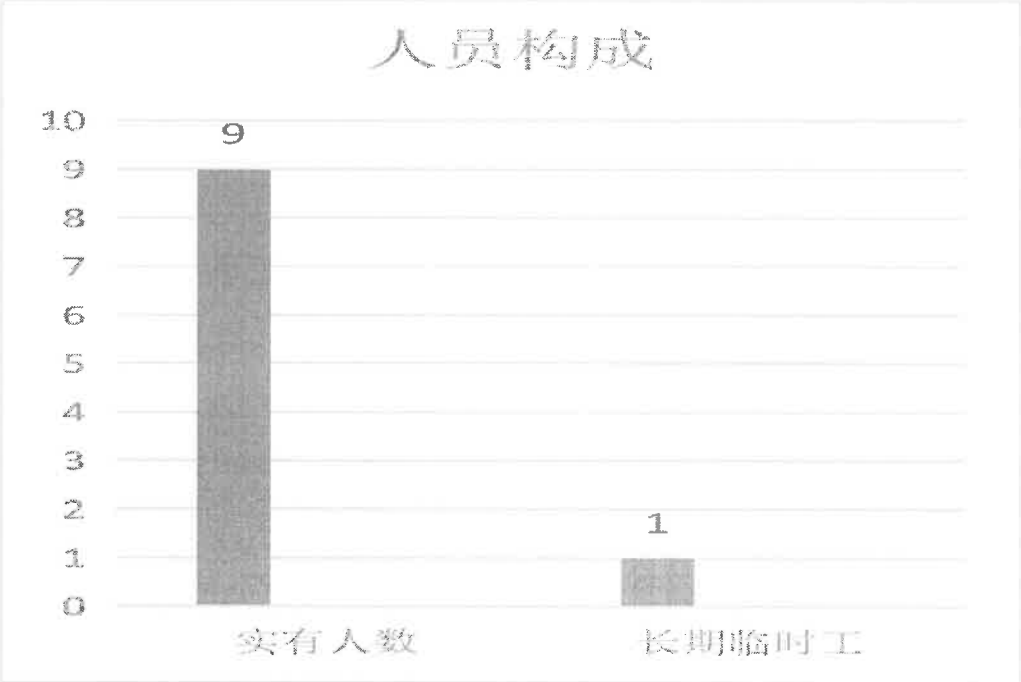
一是党支部组织情况。今年年初我场将党建工作目标层层下达，建立了目标考核机制，逐项抓落实，切实做到了党建工作年初有计划、半年有检查、年终有总结。二是深入开展“干部作风能力提升年”活动。制定《白玉山林场干部作风能力提升年工作方案》，并制定学习计划，组织全场干部职工开展作风能力提升知识测试，检验干部职工学习成效，切实把业务工作与“干部作风能力提升年”工作结合起来，达到以学提能、以学促干、以知促行。三是深入开展主题教育工作，按照上级安排部署，组织召开了白玉山林场主题教育动员部署会，对我场开展主题教育工作进行了安排部署。制定集体和个人学习计划，深入开展党支部书记讲党课、交流研讨，形成个人心得体会和研讨发言材料，引领党员干部推动学习往深里走、往实里走、往心里走，力促深刻领会、全面掌握、融会贯通。

（五）安全生产工作

一是精心组织，分阶段落实。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，结合实际，制定出隐患排查治理具体方案。“一把手”为安全生产第一责任人，负全面领导责任；分管副场长各负其职，负直接领导责任。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，我场每月进行一次例行检查，对场部用水、用电、液化气进行全面的安全隐患排查，发现安全隐患，立即进行整改。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进行每月一次例行检查，排查林区和苗圃火灾隐患。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的安全。通过对苗圃四周杂草进行清理，设置防火隔离带等措施，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，本单位人员编制7人，事业编制7人；实有人员9人，长期临时工1人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入117.95万元，其中一般公共预算拨款收入117.95万元，较上年增加4.75万元，主要原因是人员增加及工资调整；本单位当年预算支出117.95万元，其中一般公共预算拨款支出117.95万元，较上年增加4.75万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入117.95万元，其中一般共预算拨款收入117.95整；本单位当年财政拨款支出117.95万元，其中一般公共预算拨款支出117.95万元，较上年增加4.75万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（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117.95万元，较上年增加4.75万元，主要原因是人员增加及工资调整。

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117.95万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77万元，较上年增加0.18万元，原因是人员增加及工资调整；

事业单位医疗（2101102）支出6.22万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加及工资调整。

住房公积金（2210201）支出8.32万元，较上年增加0.13万元，原因是工资基数调整；

森林资源培育（2130205）支出92.64万元，较上年增加4.35万元，原因是人员增加及工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出117.95万元，其中：

工资福利支出(301)105.65万元，较上年较上年增加3.05万元，原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出(302)12.3万元，较上年较上年增加1.7万元，原因是公用经费增加；

（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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；

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10万元以上的设备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。

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117.95万元（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7.3万元，较上年增加1.7万元，主要原因是公用车辆经费预算增加。

本单位当年管护运行专项经费预算安排5万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分　公开报表

（……）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县白玉山林场

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	是	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,179,536.18	一、部门预算	1,179,536.18	一、部门预算	1,179,536.48	一、部门预算	1,179,536.18
1、财政拨款	1,179,536.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,129,536.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,179,536.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1056536.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,179,536.18
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	
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	107,736.68	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,243.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	926,322.00	(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	83,237.76				
		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	1,179,536.18	本年支出合计	1,179,536.18	本年支出合计	1,179,536.18	本年支出合计	1,179,536.18
使用事业基金弥补赤字		结转下年		结转下年		结转下年	
年末财政拨款结转和结余		未实现支出的资金		未实现支出的资金		未实现支出的资金	
年初结转							
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	1,179,536.18	支出总计	1,179,536.18	支出总计	1,179,536.18	支出总计	1,179,536.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	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								
	合计	1179536.48	1179536.48									
421	靖边县林业局	1179536.48	1179536.48									
421012	靖边县白玉山林场	1179536.48	1179536.48									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	1179536.48	1179536.48								
421	靖边县林业局	1179536.48	1179536.48								
421012	靖边县白玉山林场	1179536.48	1179536.48								

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	1,179,536.48	一、财政拨款	1,179,536.48	一、财政拨款	1179536.48	一、财政拨款	1,179,536.48
1、一般公共预算拨款	1,179,536.48	1、一般公共服务支出	1,179,536.48	1、人员经费和公用经费支出	1,129,536.48	1、机关工资福利支出	
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	1,056,536.48	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	73,000.00	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		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	1,179,536.48
		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	107,736.08	(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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	62,243.04	(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	326,322.00	(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	83,237.56				
		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	1,179,536.48	本年支出合计	1,179,536.48	本年支出合计	1179536.48	本年支出合计	1,179,536.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,179,536.48	支出总计	1,179,536.48	支出总计	1179536.48	支出总计	1,179,536.48

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	1,179,536.48	1,056,536.48	73,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,736.68	107,736.68			
20805	行政事业单位养老支出	106,410.56	106,410.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,410.56	106,410.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,326.12	1,326.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,326.12	1,326.12			
210	卫生健康支出	62,240.04	62,240.04			
21011	行政事业单位医疗	62,240.04	62,240.04			
2101102	事业单位医疗	62,240.04	62,240.04			
213	农林水支出	926,322.00	803,322.00	73,000.00	50,000.00	
21302	林业和草原	926,322.00	803,322.00	73,000.00	50,000.00	
2130205	森林资源培育	926,322.00	803,322.00	73,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	83,237.76	83,237.76			
22102	住房改革支出	83,237.76	83,237.76			
2210201	住房公积金	83,237.76	83,237.76			

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			1,179,536.48	1,056,536.48	73,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,056,536.48	1,056,536.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,048.00	691,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,780.00	23,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,494.00	76,494.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,410.56	106,410.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,240.04	62,240.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.12	1,326.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,237.76	83,237.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			123,000.00		73,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	

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	1,129,536.48	1,056,536.48	73,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,736.68	107,736.68		
20805	行政事业单位养老支出	106,410.56	106,410.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,410.56	106,410.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,326.12	1,326.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,326.12	1,326.12		
210	卫生健康支出	62,240.04	62,240.04		
21011	行政事业单位医疗	62,240.04	62,240.04		
2101102	事业单位医疗	62,240.04	62,240.04		
213	农林水支出	876,322.00	803,322.00	73,000.00	
21302	林业和草原	876,322.00	803,322.00	73,000.00	
2130205	森林资源培育	876,322.00	803,322.00	73,000.00	
221	住房保障支出	83,237.76	83,237.76		
22102	住房改革支出	83,237.76	83,237.76		
2210201	住房公积金	83,237.76	83,237.76		

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			1,129,536.48	1,056,536.48	73,000.00	
301	工资福利支出			1,056,536.48	1,056,536.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,048.00	691,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,780.00	23,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,494.00	76,494.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,410.56	106,410.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,240.04	62,240.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.12	1,326.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,237.76	83,237.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			73,000.00		73,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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		债务利息及费用支出		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	

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	50,000.00	
421	靖边县林业局	50,000.00	
421012	靖边县白玉山林场	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	用于场部日常维护，苗圃地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫防治等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">靖边县白玉山林场2024年管护运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">靖边县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水电费、办公费用日常开支</td><td>5万</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量各项任务的完成</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2024年12月31日底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超预算</td><td>5万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进林场发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进林场可持续发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">靖边县白玉山林场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td></td><td>117.95</td><td>117.95</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>117.95</td><td>117.95</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>105.65万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>7.3万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按标准支付</td><td>117.95万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>2024年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算数</td><td>≤117.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效节约资金</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保国有林地不流失</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障人居环境治理</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">单位可持续发展</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>98%</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。