

附件 2

靖边县沙石峁林场
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、单位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；优化业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承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：办公室、党建室和财务室。

二、工作任务

（一）苗圃建设

1、完成上下场部 1107 亩留床苗木的病虫害防治、苗木浇水、除草、树木修剪整形等日常管理。

2、完成万亩林苗圃易燃物、杂草、病残树种清理。

（二）各项营林工程

1、加大控制林区卫片违法图斑增量，将历年违法图斑成活不到 85%的全部进行补植。

2、完成包抓张家畔便民服务中心历年森林违法卫片图斑清查，督导、技术指导植被恢复。

3、争取省市资金新建防火通道 20 公里，维修 30 公里。

4、为切实做好护林防火工作，加强对林区的火情监测预警，2024 年积极争取资金林区内修建瞭望塔 1 座。

5、引进培育太阳李、茶条槭、黄栌等彩叶树种 15800 株，种子培育丝棉木、五叶地锦一亩。

（三）林区资源管理

1、加强森林资源管护工作。森林资源管护工作是我场每年工作的重中之重， 我场严格按照《森林法》、《陕西省封山禁牧条例》管理我场现有 12.5 万亩国有林地、1107 亩留床苗圃，不断强化林地管理措施和办法，积极排查林区内挖沙、取土、毁林、乱占、乱堆、乱放等违法案件，切实确保国有林地不流失。

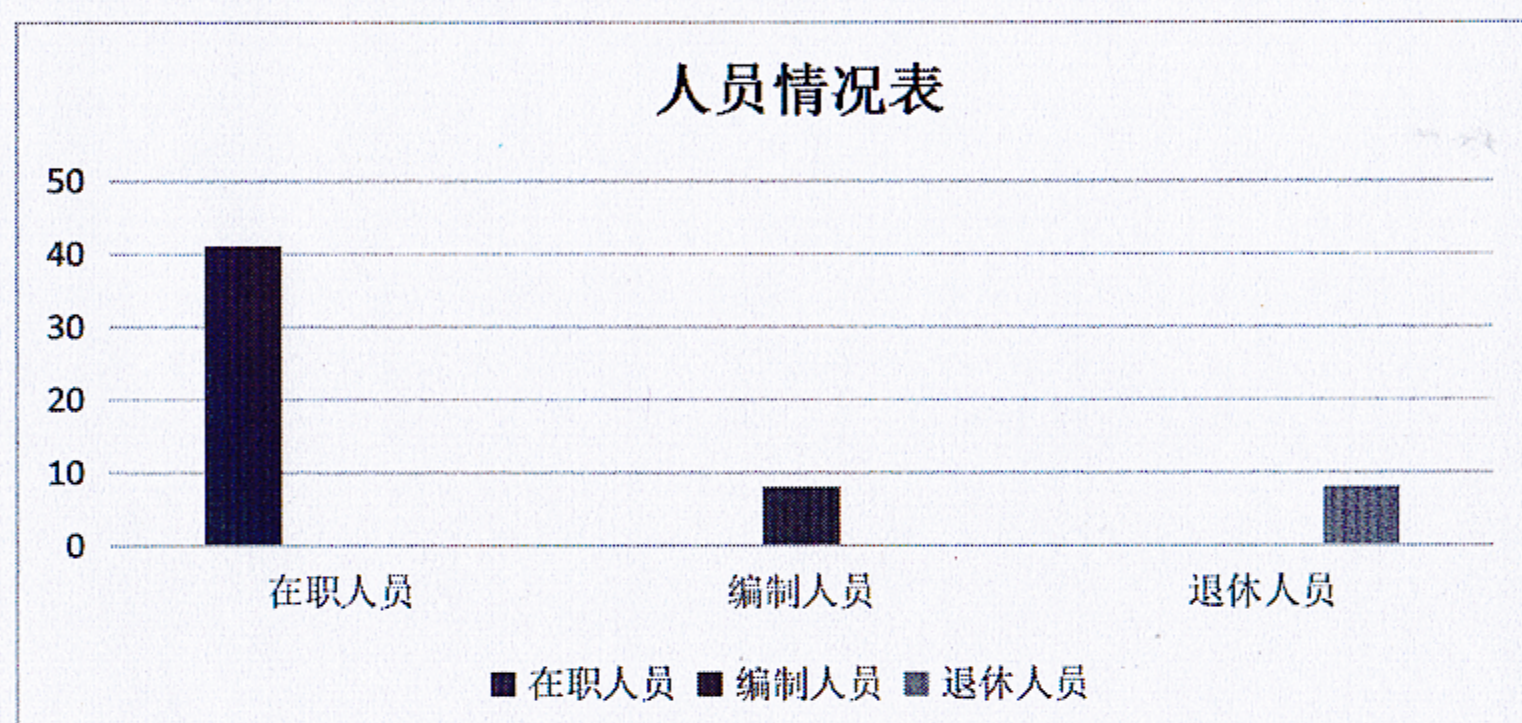
2、加强封山禁牧及森林防火工作。加强林长深入林地检查指导林区防火工作，不定期排查森林防火隐患，督促防火工作。坚决打击偷牧、夜牧行为，坚持护林员天天下工区巡林，无节假日和双休日，由一名副场长专职带队管护所辖林地，并详细记录管护情况。

3、严格落实林长制。严格落实场级林长月月巡林、场级副林长周周巡林、护林员天天巡林的巡林制度，深入林区，

实地检查，坚决打击违法侵占国有林地行为，确实保护森林资源安全，切实维护了国有资产安全无流失。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 8 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。2024 年本单位预算收入 524.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.48 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因有退休人员。2024 年本单位预算支出 524.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.48 万元，较上年减少 1.51

万元，主要原因有退休人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 524.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位财政拨款收入较上年减少 1.51 万元，主要原因是有退休人员；本单位财政拨款支出 524.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是有退休人员。

（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 524.48 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是有退休人员。

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 524.48 万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）401.07 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是有退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）50.79 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是有退休人员，养老调整。

（3）事业单位医疗（2101102）31.91 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是职工工资变动，医疗调整。

(4) 住房公积金 (2210201) 40.07 万元, 较上年减少 0.9 万元, 原因是有退休人员, 住房调整。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.64 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 524.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301): 504.64 万元, 较上年减少 3.08 万元, 原因是有退休人员。

商品和服务支出 (302): 17.4 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是有了三公经费及有退休人员。

对个人和家庭的补助 (303): 2.43 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是增加退休人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 524.48 万元, 其中:

工资福利支出 (50501): 504.64 万元, 较上年减少 3.08 万元, 原因是有退休人员。

商品和服务支出 (50502): 17.4 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是有了三公经费及有退休人员。

对个人和家庭的补助 (50901): 2.43 万元, 较上年增加

0.67 万元，原因是增加退休人员。

（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，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，增加的主要原因是车辆费 2 万元。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是车辆费 2 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 524.48 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 12.4 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是有“三公”经费及涉及有退休人员。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县沙石峁林场

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

- 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“单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,244,769.76	一、部门预算	5,244,769.76	一、部门预算	5244769.76	一、部门预算	5244769.76
1、财政拨款	5244769.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5194769.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5244769.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	5046432.48	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	124000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	24337.28	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	5220432.48
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	514341.36	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
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、对个人和家庭的补助	24337.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319098.84	(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	4010651.00	(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	400678.56				
		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	5244769.76	本年支出合计	5244769.76	本年支出合计	5244769.76	本年支出合计	5244769.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5244769.76	支出总计	5244769.76	支出总计	5244769.76	支出总计	5244769.76

表4

单位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	5244769.76	一、财政拨款	5,244,769.76	一、财政拨款	5244769.76	一、财政拨款	5244769.76
1、一般公共预算拨款	5244769.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5194769.76	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	5046432.48	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	124000.00	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)对个人和家庭的补助	24337.28	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	5220432.48
		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	514341.36	(2)商品和服务支出	50000.00	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	24337.28
		10、卫生健康支出	319098.84	(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	4010651.00	(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	400678.56				
		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	5,244,769.76	本年支出合计	5,244,769.76	本年支出合计	5,244,769.76	本年支出合计	5,244,769.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,244,769.76	支出总计	5,244,769.76	支出总计	5,244,769.76	支出总计	5,244,769.76

表5

单位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	5,244,769.76	5,070,769.76	124,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	514,341.36	514,341.36			
20805	行政事业单位养老支出	507,960.48	507,960.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,960.48	507,960.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6,380.88	6,380.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,380.88	6,380.88			
210	卫生健康支出	319,098.84	319,098.84			
21011	行政事业单位医疗	319,098.84	319,098.84			
2101102	事业单位医疗	319,098.84	319,098.84			
213	农林水支出	4,010,651.00	3,836,651.00	124,000.00	50,000.00	
21302	林业和草原	4,010,651.00	3,836,651.00	124,000.00	50,000.00	
2130205	森林资源培育	4,010,651.00	3,836,651.00	124,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	400,678.56	400,678.56			

表5

单位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	5,244,769.76	5,070,769.76	124,000.00	50,000.00	
22102	住房改革支出	400,678.56	400,678.56			
2210201	住房公积金	400,678.56	400,678.56			

表6

单位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			5,244,769.76	5,070,769.76	124,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			5,046,432.48	5,046,432.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,791,676.00	1,791,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,142.00	731,142.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,773.00	372,773.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924,180.00	924,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507,960.48	507,960.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,641.56	299,641.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,380.88	6,380.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,678.56	400,678.56			
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			174,000.00		124,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,337.28	24,337.28			
30302	退休费	50905	离退休费	4,880.00	4,880.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,457.28	19,457.28			

表7

单位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	5,194,769.76	5,070,769.76	124,000.00	
208	社会保障和就业支出	514,341.36	514,341.36		
20805	行政事业单位养老支出	507,960.48	507,960.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,960.48	507,960.48		
20899	其他社会保障和就业支出	6,380.88	6,380.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,380.88	6,380.88		
210	卫生健康支出	319,098.84	319,098.84		
21011	行政事业单位医疗	319,098.84	319,098.84		
2101102	事业单位医疗	319,098.84	319,098.84		
213	农林水支出	3,960,651.00	3,836,651.00	124,000.00	
21302	林业和草原	3,960,651.00	3,836,651.00	124,000.00	
2130205	森林资源培育	3,960,651.00	3,836,651.00	124,000.00	
221	住房保障支出	400,678.56	400,678.56		
22102	住房改革支出	400,678.56	400,678.56		
2210201	住房公积金	400,678.56	400,678.56		

表8

单位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			5,194,769.76	5,070,769.76	124,000.00	
301	工资福利支出			5,046,432.48	5,046,432.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,791,676.00	1,791,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,142.00	731,142.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,773.00	372,773.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924,180.00	924,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507,960.48	507,960.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,641.56	299,641.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,380.88	6,380.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,678.56	400,678.56		
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			124,000.00		124,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,337.28	24,337.28		
30302	退休费	50905	离退休费	4,880.00	4,880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,457.28	19,457.28		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		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		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	

表10

单位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	
421015	靖边县沙石峁林场	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	2024年管护运行经费	50,000.00	促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护

表12

单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计										20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13
表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年管护运行经费			
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		5	
总体目标	设立依据管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供产，林木种苗调剂，林业信息服务。				
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	林木良种培育增长与数量	等于12.5万亩	
		质量指标	林木保存率	》90%	
		时效指标	森林抚育完成率	》90%	
		成本指标	森林抚育管护	5万元	
	效益指标	经济效益指标	优良种子产量增长率	》85%	
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
		生态效益指标	森林覆盖率	80%以上	
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县沙石峁林场			
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
	靖边县沙石峁林场人员经费、公用经费及专项业务经费	人员经费、公用经费及专项业务经费	524.48	524.48	
	金额合计		524.48	524.48	
年度 总体 目标	1：保障单位职工人员经费。 2：保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	保障单位职工工资、社保经费正常发放	41人	
		质量指标	保障单位运行顺畅率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤524.48万元	
	效益指标	经济效益	有效的节约财政资金	≥90%	
		社会效益	确保国有林地安全不流失	中长期	
		生态效益	保障人居环境治理	中长期	
		可持续影响	促进林场可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	》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		无			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。