

陇县国有千山林场
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陇县国有千山林场为公益一类事业单位，隶属于陇县林业局下属的二级预算单位，主要职责是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

设置办公室、业务股、苗圃组三个股室及河北、跃进、尧场三个护林站。

二、工作任务

1、林草资源保护：严格推行林草资源网格化、精细化管理体系，根据我场辖区内森林资源分布情况，聘用五名责任心强的护林员，并分别签订管护协议，明确了职责，压实管护责任；建立场资源管护防火群，实行网络动态管理。一是全面加强资源保护。二是切实加强森林防火。森林防火工作有序开展，重新成立了防火领导小组，制定完善了防扑火预案，充实了扑火队伍，整修、增添了扑火机具，同时与护林员签订了防火责任书，明确了管护责任，确保防火责任落到实处。

2、苗圃基地建设：调整苗木结构，清理改换品种，规范苗圃管理基础上，发挥国有苗圃优势，在精品苗木、特色花卉培育上下大功夫，加强苗木科学管理，大力应用生根粉、矮化素、除草

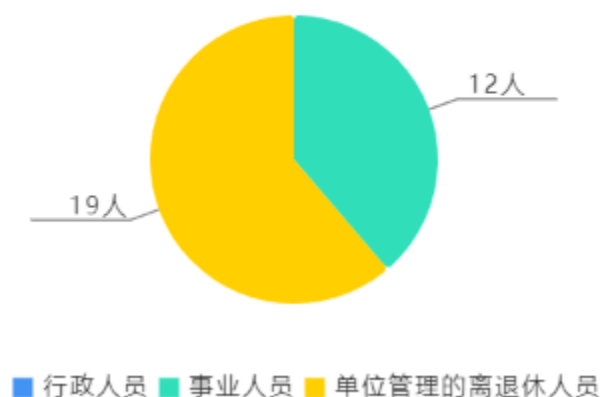
剂，遮草布等科技产品，减成本、提质量、增效益。

3、乡村振兴工作：今年我场切实加强乡村振兴工作推进，持续派出一名驻村工作队员在温水镇田家河村驻村工作。一是认真落实帮扶队伍管理，场8名帮扶人员共结对帮扶16户，定期走访交流，运行好帮扶机制，巩固提升脱贫效果。二是时刻关注、关爱派出人员生活状况，积极做好驻村人员节日慰问、生活保障。三是着力推进帮扶实效，与村两委研究制定产业帮扶计划；四是做好定期入户走访，完善各项资料。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入189.05万元，其中：一般公共预算拨款189.05万元，较上年减少27.11万元，下降12.54%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算；本单位2024年预算支出189.05万元，其中：一般公共预算拨款189.05万元，较上年减少27.11万元，下降12.54%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入189.05万元，其中：一般公共预算拨款收入189.05万元，较上年减少27.11万元，下降12.54%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算；本单位2024年财政拨款支出189.05万元，其中：一般公共预算拨款支出189.05万元，较上年减少27.11万元，下降12.54%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出189.05万元，较上年减少27.11万元，下降12.54%，下降的主要原因是：人员正常

退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.55万元，较上年减少2.90万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员正常退休，缴费基数减少，预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.27万元，较上年减少1.46万元，下降13.61%，下降的主要原因是：人员正常退休，缴费基数减少，预算减少；

（3）事业单位医疗（2101102）6.85万元，较上年减少0.23万元，下降3.25%，下降的主要原因是：人员正常退休，缴费基数减少，预算减少；

（4）事业机构（2130204）139.68万元，较上年减少13.77万元，下降8.97%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算；

（5）住房公积金（2210201）14.70万元，较上年减少8.74万元，下降37.29%，下降的主要原因是：人员正常退休，缴费基数减少，预算减少。

（三）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

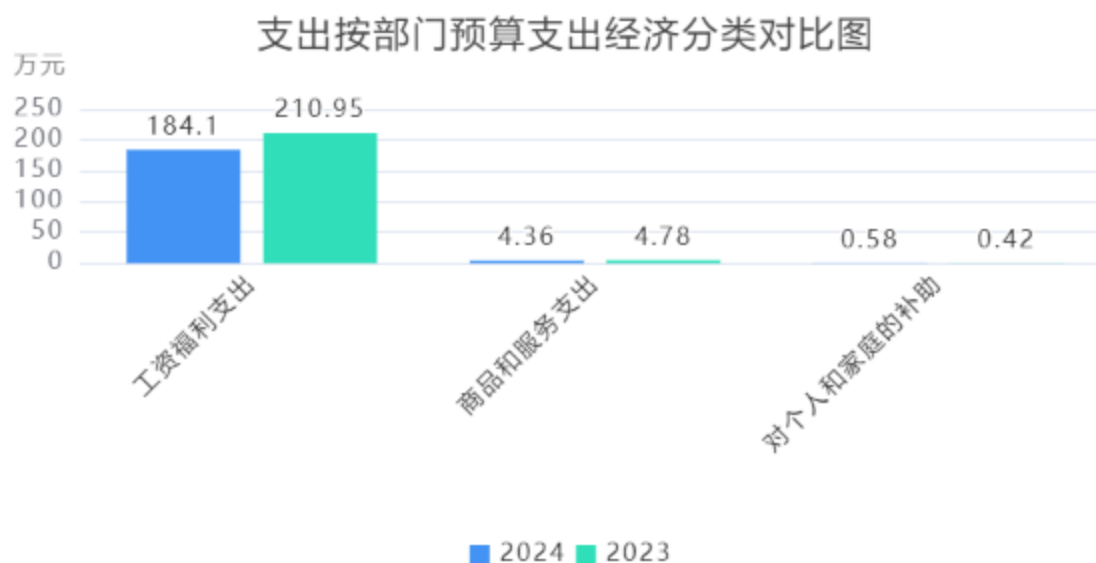
2024年，本单位当年一般公共预算支出189.05万元，其中：

工资福利支出（301）184.10万元，较上年减少26.85万元，

下降12.73%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算；

商品和服务支出（302）4.36万元，较上年减少0.42万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员正常退休，计提工会经费减少，预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年增加0.16万元，增长38.10%，增长的主要原因是：科目调整，本科目新增退休人员大病基金。

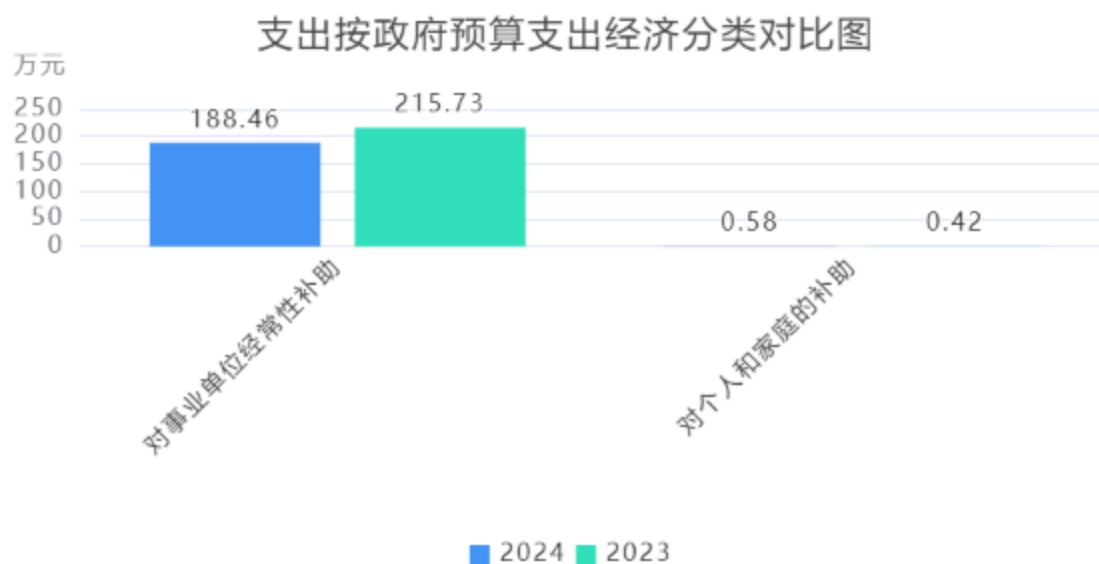


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）188.46万元，较上年减少27.27万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员正常退休，工资预算减少，计提工会经费减少，上年有补发以前年度工资预算，今年没有此项预算；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年增加0.16万元，增长38.10%，增长的主要原因是：科目调整，本科目新增退休人员大病基金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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189.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.36万元，较上年减少0.42万元，下降8.81%，下降的主要原因是：人员正常退休，计提工会经费减少，预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十七、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有千山林场

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,890,451.53	一、部门预算	1,890,451.53	一、部门预算	1,890,451.53	一、部门预算	1,890,451.53
1、财政拨款	1,890,451.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,832,211.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,890,451.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,782,773.21	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	43,618.32	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	5,820.00	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	1,884,631.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,240.00	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	58,240.00	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	278,191.28	(2)商品和服务支出		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	5,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,455.55	(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	1,396,777.06	(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	147,027.64				
		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	1,890,451.53	本年支出合计	1,890,451.53	本年支出合计	1,890,451.53	本年支出合计	1,890,451.53
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	1,890,451.53	支出总计	1,890,451.53	支出总计	1,890,451.53	支出总计	1,890,451.53

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县国有千山林场

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	使用非财政拨款结余	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	1,890,451.53	1,890,451.53										
406	陇县林业局	1,890,451.53	1,890,451.53										
406004	陇县国有千山林场	1,890,451.53	1,890,451.53										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,890,451.53	1,890,451.53								
406	陇县林业局	1,890,451.53	1,890,451.53								
406004	陇县国有千山林场	1,890,451.53	1,890,451.53								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,890,451.53	一、财政拨款	1,890,451.53	一、财政拨款	1,890,451.53	一、财政拨款	1,890,451.53
1、一般公共预算拨款	1,890,451.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,832,211.53	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	1,782,773.21	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	43,618.32	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	5,820.00	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	1,884,631.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,240.00	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	58,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	278,191.28	(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、对个人和家庭的补助	5,820.00
		10、卫生健康支出	68,455.55	(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	1,396,777.06	(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	147,027.64				
		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	1,890,451.53	本年支出合计	1,890,451.53	本年支出合计	1,890,451.53	本年支出合计	1,890,451.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,890,451.53	支出总计	1,890,451.53	支出总计	1,890,451.53	支出总计	1,890,451.53

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）

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,890,451.53	1,788,593.21	43,618.32	58,240.00	
208	社会保障和就业支出	278,191.28	278,191.28			
20805	行政事业单位养老支出	278,191.28	278,191.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,460.52	185,460.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,730.76	92,730.76			
210	卫生健康支出	68,455.55	68,455.55			
21011	行政事业单位医疗	68,455.55	68,455.55			
2101102	事业单位医疗	68,455.55	68,455.55			
213	农林水支出	1,396,777.06	1,294,918.74	43,618.32	58,240.00	
21302	林业和草原	1,396,777.06	1,294,918.74	43,618.32	58,240.00	
2130204	事业机构	1,396,777.06	1,294,918.74	43,618.32	58,240.00	
221	住房保障支出	147,027.64	147,027.64			
22102	住房改革支出	147,027.64	147,027.64			
2210201	住房公积金	147,027.64	147,027.64			

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）

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,890,451.53	1,788,593.21	43,618.32	58,240.00	
301	工资福利支出			1,841,013.21	1,782,773.21		58,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,168.00	819,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,844.00	159,844.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,296.00	43,056.00		58,240.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,960.00	264,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,460.52	185,460.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,730.76	92,730.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,455.55	68,455.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.74	2,070.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,027.64	147,027.64			
302	商品和服务支出			43,618.32		43,618.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,618.32		19,618.32		
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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）

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,832,211.53	1,788,593.21	43,618.32	
208	社会保障和就业支出	278,191.28	278,191.28		
20805	行政事业单位养老支出	278,191.28	278,191.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,460.52	185,460.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,730.76	92,730.76		
210	卫生健康支出	68,455.55	68,455.55		
21011	行政事业单位医疗	68,455.55	68,455.55		
2101102	事业单位医疗	68,455.55	68,455.55		
213	农林水支出	1,338,537.06	1,294,918.74	43,618.32	
21302	林业和草原	1,338,537.06	1,294,918.74	43,618.32	
2130204	事业机构	1,338,537.06	1,294,918.74	43,618.32	
221	住房保障支出	147,027.64	147,027.64		
22102	住房改革支出	147,027.64	147,027.64		
2210201	住房公积金	147,027.64	147,027.64		

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）

单位名称：陇县国有千山林场

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	1,832,211.53	1,788,593.21	43,618.32	
301	工资福利支出			1,782,773.21	1,782,773.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,168.00	819,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,844.00	159,844.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,056.00	43,056.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,960.00	264,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,460.52	185,460.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,730.76	92,730.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,455.55	68,455.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,070.74	2,070.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,027.64	147,027.64		
302	商品和服务支出			43,618.32		43,618.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,618.32		19,618.32	
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县国有千山林场

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县国有千山林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58,240.00	
406	陇县林业局	58,240.00	
406004	陇县国有千山林场	58,240.00	
	专用项目	58,240.00	
	奖励性绩效奖	58,240.00	
	2023年奖励性绩效奖	58,240.00	我单位属公益一类事业单位，2023年底在编在岗人数共计10人，当年4月份退休一人，7月份退休一人。承担辖区内森林资源管护，承担野生动物保护、有害生物防治、乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县国有千山林场

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			
			合计											

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

单位名称：陇县国有千山林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
406	陇县林业局																																								
406004	陇县国有千山林场																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县国有千山林场2023年度奖励性绩效奖				
主管部门		陇县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.824		
		其中:财政拨款		5.824		
		其他资金				
总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控奖励性绩效奖按标按人发放。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。					
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	10人全年、杨双全4个月、金引惠7个月	12人		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	2024年12月底前		
		成本指标	奖励性绩效奖(万元)		5.824	
	全年人均标准(元/人)		5335			
	社会效益指标	社会效益指标	提高职工队伍素质, 增强工作热情		明显提高	
			保障单位各项工作进展顺利		明显提升	
		生态效益指标	增强辖区内森林资源保护和培育力度		明显提高	
	可持续影响指标	单位职工工作积极性高涨		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县国有千山林场			
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
	任务1	人员经费	178.8594	178.8594	
	任务2	公用经费	4.3618	4.3618	
	任务3	2023年奖励性绩效奖	5.824	5.824	
金额合计			189.0452	189.0452	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放、缴纳到位；严控三公经费及运转经费支出；财政资金使用效率明显提升 目标2：增强辖区内森林资源保护和培育力度；增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长； 目标3：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。				
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	财政供养人员控制率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	资金使用效率		100%
			合规性		100%
		时效指标	工作任务完成时效		2024年12月底前
		成本指标	人员经费（万元）		178.8594
			公用经费（万元）		4.3618
	2023年奖励性绩效奖（万元）		5.824		
	效益指标	经济效益指标	提高职工队伍素质，增强工作热情		明显提高
			拉动区域经济发展		显著改善
		社会效益指标	保障单位各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标		显著改善
		可持续影响指标	保护森林资源，维护生态安全		持续
	维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥90%	

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		陇县国有千山林场2023年度奖励性绩效奖			
主管部门		陇县林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.824	年度资金总额:	5.824
		其中:财政拨款	5.824	其中:财政拨款	5.824
		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: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控奖励性绩效奖按标按人发放。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。			目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控奖励性绩效奖按标按人发放。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。	
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	10人全年、杨双全4个月、金引惠7个月	12人	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	2024年12月底前	
		成本指标	奖励性绩效奖(万元)	5.824	
	全年人均标准(元/人)		5335		
	社会效益指标	社会效益指标	提高职工队伍素质, 增强工作热情	明显提高	
			保障单位各项工作进展顺利	明显提升	
		生态效益指标	增强辖区内森林资源保护和培育力度	明显提高	
	可持续影响指标	单位职工工作积极性高涨	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

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。