

蓝田县国有王顺山生态林场  
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

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县国有王顺山生态林场现有职工46人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。蓝田县国有王顺山生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、后勤保障科、防火护林科等。

## 二、工作任务

1. 认真做好党建工作：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央重大决策部署，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“三会一课”学习教育，加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，大力推进党支部标准化阵地建设，充分发挥党建引领作用，促进各项工作再上新台阶。

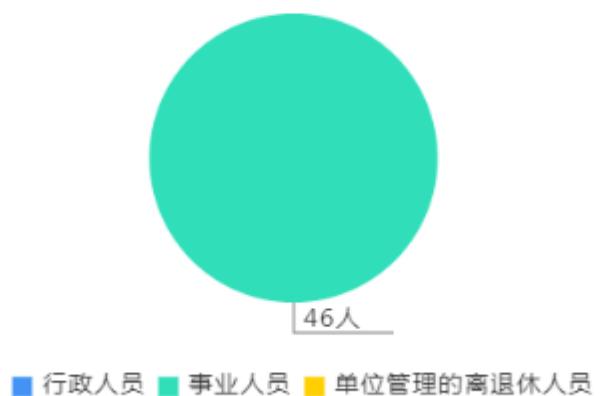
2. 加强投资，做好旅游基础设施灾后恢复工作：8.19特大暴雨致王顺山国家森林公园旅游专线公路、景区旅游步道及部分设施损毁，王顺山林场继续加强投资力度，克服困难，做好旅游基础设施灾后恢复工作及景区接待工作。

3. 建章立制，落实林长制总体安排部署：认真贯彻落实省、市林长办县秦保局工作部署，聚焦林长制目标要求和重点任务，精心组织、认真部署，以点带面推动林长制各项工作落实落细，以巩固森林增长工程建设成果为目标，制定严格的林长制工作管理和考核办法。把森林防火工作列入重要日程来抓，对森林防火工作进行部署落实，逐级落实森林防火责任，制定切实可行的森林防火工作方案。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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。本单位2023年预算收入673.79万元，其中：一般公共预算拨款673.79万元，较上年增加155.60万元，增长30.03%，增长的主要原因是：新增职工两名，增加专项业务费；本单位2023年预算支出673.79万元，其中：一般公共预算拨款673.79万元，较上年增加155.60万元，增长30.03%，增长的主要原因是：新增职工两名，增加专项业务费。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入673.79万元，其中：一般公共预算拨款收入673.79万元，较上年增加155.60万元，增长30.03%，增长的主要原因是：新增职工两名，增加专项业务费；本单位2023年财政拨款支出673.79万元，其中：一般公共预算拨款支出673.79万元，较上年增加155.60万元，增长30.03%，增长的主要原因是：新增职工两名，增加专项业务费。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出673.79万元，较上年增加155.60万元，增长30.03%，增长的主要原因是：新增职工两名，增加专项业务费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出673.79万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.64万元，较上年增加2.91万元，增长6.36%，增长的主要原因是：新增职工两名；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.19万元，较上年增加1.48万元，增长13.82%，增长的主要原因是：退休人员增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.05万元，增长19.23%，增长的主要原因是：新增职工两名；
- (4) 事业单位医疗（2101102）23.45万元，较上年增加1.53万元，增长6.98%，增长的主要原因是：新增职工两名；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）22.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助预算；
- (6) 事业机构（2130204）420.53万元，较上年增加15.81万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新增职工两名；
- (7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）100.00万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

(8) 住房公积金（2210201）45.86万元，较上年增加11.01万元，增长31.59%，增长的主要原因是：新增职工两名，公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

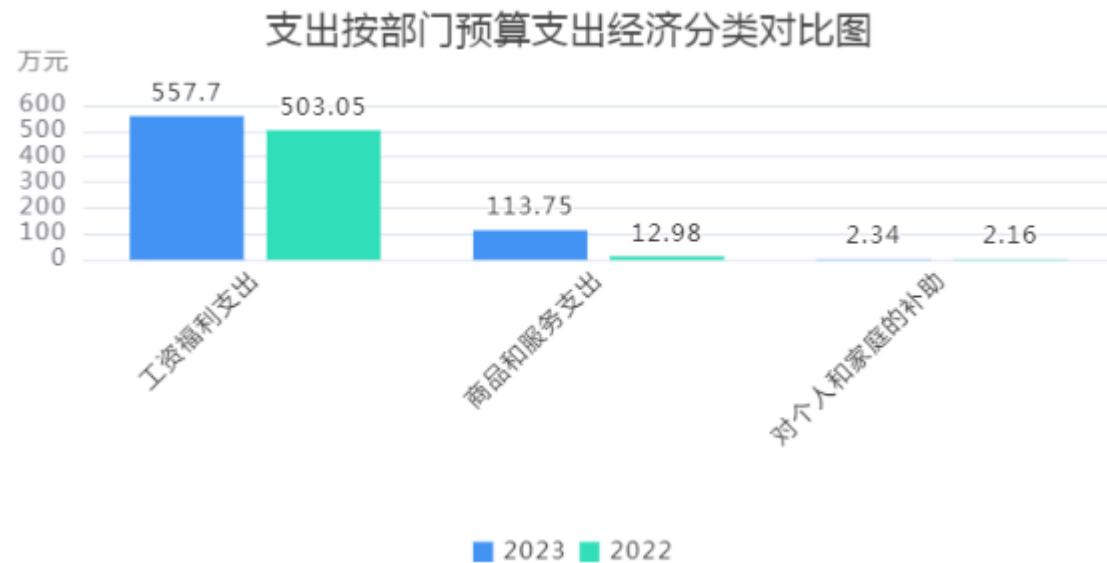
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出673.79万元，其中：

工资福利支出（301）557.70万元，较上年增加54.65万元，增长10.86%，增长的主要原因是：新增绩效总量预算、乡镇补贴标准增加；

商品和服务支出（302）113.75万元，较上年增加100.77万元，增长776.35%，增长的主要原因是：原因是新增职工两名、新增专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年增加0.18万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增退休职工安家费。

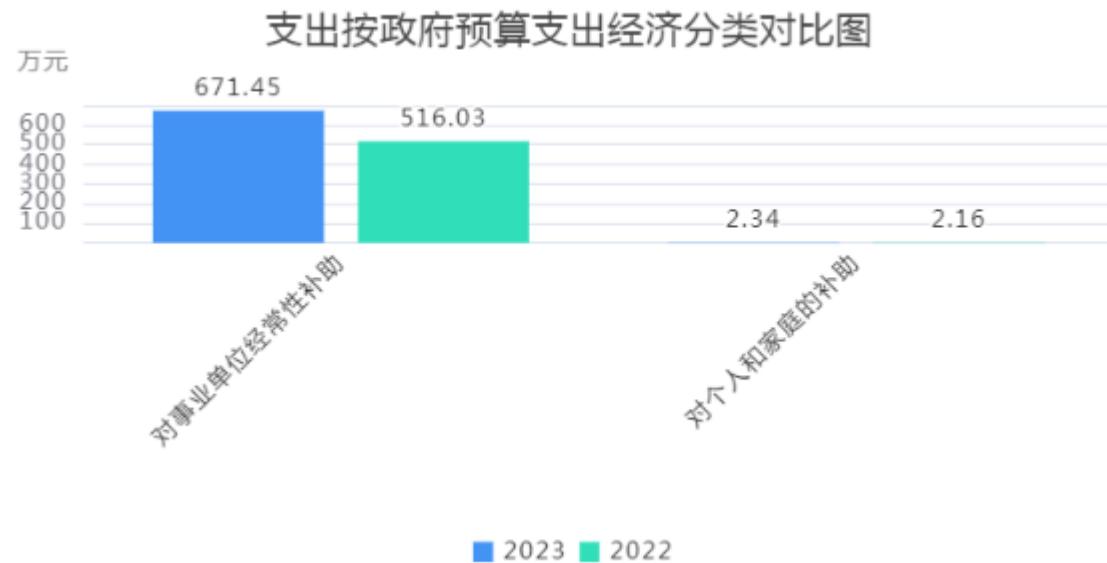


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出673.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）671.45万元，较上年增加155.42万元，增长30.12%，增长的主要原因是：是新增职工两名、新增绩效总量预算、乡镇补贴标准增加；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年增加0.18万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增退休职工安家费。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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。

## 八、绩效目标情况说明

2023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673.79万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.75万元，较上年增加0.77万元，增长5.95%，增长的主要原因是：新增职工两名，新增工会经费。

## 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. “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。

3. 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。

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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	6,737,918.84	一、部门预算	6,737,918.84	一、部门预算	6,737,918.84	一、部门预算	6,737,918.84
1、财政拨款	6,737,918.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,737,918.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,737,918.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,577,042.00	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	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,476.84	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	23,400.00	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	6,714,518.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	611,367.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462,715.00	(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	5,205,274.84	(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	458,562.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,737,918.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,737,918.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,737,918.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,737,918.84</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,737,918.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,737,918.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,737,918.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,737,918.84</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,737,918.84	6,737,918.84	1,000,000.00						
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	6,737,918.84	6,737,918.84	1,000,000.00						
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	6,737,918.84	6,737,918.84	1,000,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	6,737,918.84	一、财政拨款	6,737,918.84	一、财政拨款	6,737,918.84	一、财政拨款	6,737,918.84
1、一般公共预算拨款	6,737,918.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,737,918.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,577,042.00	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	137,476.84	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	23,400.00	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	6,714,518.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	611,367.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	462,715.00	(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	5,205,274.84	(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	458,562.00				
		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	6,737,918.84	本年支出合计	6,737,918.84	本年支出合计	6,737,918.84	本年支出合计	6,737,918.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,737,918.84	支出总计	6,737,918.84	支出总计	6,737,918.84	支出总计	6,737,918.84

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	6,737,918.84	5,600,442.00	137,476.84	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,367.00	611,367.00			
20805	行政事业单位养老支出	608,225.00	608,225.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,360.00	486,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,865.00	121,865.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00			
210	卫生健康支出	462,715.00	462,715.00			
21011	行政事业单位医疗	462,715.00	462,715.00			
2101102	事业单位医疗	234,475.00	234,475.00			
2101103	公务员医疗补助	228,240.00	228,240.00			
213	农林水支出	5,205,274.84	4,067,798.00	137,476.84	1,000,000.00	
21302	林业和草原	4,205,274.84	4,067,798.00	137,476.84		
2130204	事业机构	4,205,274.84	4,067,798.00	137,476.84		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	458,562.00	458,562.00			
22102	住房改革支出	458,562.00	458,562.00			
2210201	住房公积金	458,562.00	458,562.00			

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	6,737,918.84	5,600,442.00	137,476.84	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,577,042.00	5,577,042.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,797,324.00	1,797,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,484.00	331,484.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,390.00	282,390.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090,080.00	1,090,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,360.00	486,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,865.00	121,865.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,475.00	234,475.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,240.00	228,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,142.00	3,142.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,562.00	458,562.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	543,120.00	543,120.00			
302	商品和服务支出			1,137,476.84		137,476.84	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,176.84		20,176.84		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,737,918.84	5,600,442.00	137,476.84	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
201999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	611,367.00	611,367.00		
20805	行政事业单位养老支出	608,225.00	608,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,360.00	486,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,865.00	121,865.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00		
208999	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00		
210	卫生健康支出	462,715.00	462,715.00		
21011	行政事业单位医疗	462,715.00	462,715.00		
2101102	事业单位医疗	234,475.00	234,475.00		
2101103	公务员医疗补助	228,240.00	228,240.00		
21099	其他卫生健康支出				
210999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	4,205,274.84	4,067,798.00	137,476.84	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21302	林业和草原	4,205,274.84	4,067,798.00	137,476.84	
2130204	事业机构	4,205,274.84	4,067,798.00	137,476.84	
221	住房保障支出	458,562.00	458,562.00		
22102	住房改革支出	458,562.00	458,562.00		
2210201	住房公积金	458,562.00	458,562.00		

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）

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,737,918.84	5,600,442.00	137,476.84	
301	工资福利支出			5,577,042.00	5,577,042.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,797,324.00	1,797,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,484.00	331,484.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	282,390.00	282,390.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090,080.00	1,090,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,360.00	486,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,865.00	121,865.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,475.00	234,475.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,240.00	228,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,142.00	3,142.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,562.00	458,562.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	543,120.00	543,120.00		
302	商品和服务支出			137,476.84		137,476.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,176.84		20,176.84	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	1,000,000.00	
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职专项业务费	1,000,000.00	
	蓝田县王顺山森林康养基地建设项目	1,000,000.00	

表11

## 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：蓝田县国有王顺山生态林场

单位: 元

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

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

单位: 元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县王顺山森林康养基地建设项目		
主管部门		蓝田县生态保护和综合执法局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		100	
	其中 : 财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	提高王顺山生态林场森林康养服务质量，不断健全森林康养服务体系，加大宣传森林康养理念，配备相应的服务设施，促进森林康养产业有序发展，为做好森林康养项目打好坚实的基础，使更多游客能够享有更加充分的森林康养服务。			
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	指标1 : 维修改造康养步道 ( ≥ 米 )	500
			指标2 : 建设森林浴场 ( 亩 )	2000
			指标3 : 林相改造 ( ≥ 亩 )	600
		质量指标	指标4 : 改造住宿、餐饮、医疗等服务设施 ( ≥ 平方米 )	1200
	成本指标	质量指标	指标1 : 工程合格率 ( ≥ % )	85
			指标2 : 质量合格率 ( ≥ % )	100
		时效指标	指标1 : 当期任务完成率 ( ≥ % )	95
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 康养步道 ( ≤ 元 / 米 )	500
			指标2 : 森林浴场 ( ≤ 元 / 亩 )	55
			指标3 : 林相改造 ( ≤ 元 / 亩 )	500
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1 : 年森林康养人数 ( ≥ 万人 )	20
		社会效益指标	指标1 : 专业化经营程度	显著提高
			指标2 : 提供就业岗位 ( ≥ 个 )	43
		生态效益指标	指标1 : 见缝插绿和林相改造 ( 亩 )	600
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1 : 持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 项目区公众满意度 ( ≥ % )	95
		指标2 : 林场职工满意度 ( ≥ % )	98	

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、市县级部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县国有王顺山生态林场		
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
	任务1	继续天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。	673.73	673.79
	金额合计		673.73	673.73
年度总体目标	继续天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。			
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	按时发放人员工资	46人
		质量指标	按时足额发放人员工资、做好天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全	100%
		时效指标	2023年1月-12月	一年
	效益指标	成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款	673.73万元
		经济效益指标	确保国家森林资源安全	长久
		社会效益指标	加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防	长久
		生态效益指标	改善人居环境	长久
	满意度指标	可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展	长久
		服务对象满意度指标	达到林农满意度	≥95%

表15

## 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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	效益 指标	经济效益 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。