

蓝田县国有终南生态林场
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

主要职责：

2023年，林场将以森林资源保护为中心开展各项工作，当好秦岭卫士，保护绿水青山，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一、是继续加强天保工程三期建设，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。

二、是继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理。

三、是对场部及3个管护站进行改造提升，改善林场外部形象和职工生产生活条件。

四、是积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底。

五、是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。

二、工作任务

（一）森林资源日常管护

我场认真落实林场森林防火各项措施，场一区一站逐级签订目标责任书，层层落实主体责任，将全场9.22万亩管护任务逐级分解，全场落实管护人员23人，实现了森林防火工作“到山头、到人头、到心头”。全场上下遵照“守岗常巡广宣教，防火防盗防破坏”管护方针，积极履行护林职责，坚持每人每月不少于22天在林区进行日常管护的要求。把“宣传教育是关键”刻在心中，以喇叭广播、散发传单、张贴通告、刷写标语等形式开展“爱秦岭、护森林”宣传教育。巡查防护中认真落实“封育区八不准”管护要求，严格实行“防火码”网络管理，切实执行封山育林政策，坚决杜绝社会人员随意入山，将人为破坏隐患阻隔、消除在林区之外，全年无“秦岭五乱”案件发生。持续开展消除私设“电猫”专项排查行动，通过提高对“电猫”危及人身安全、杀害野生动物、引发森林火灾等危害性的认识，组织每月一次深入山林拉网式全方位排查，范围涵盖周边接壤的集体林，内容扩大到兽夹和捕鸟网，建立排查结果月报告制度。

（二）天保苗圃经营管理

继续加强天保苗圃和良种基地建设，落实3名圃地管护人员，实行专人管护与不定期巡查相结合，随时监管圃地苗木生长、病虫害发生、苗木丢失死亡以及防火等情况，并依此制定圃地日常田间管理计划，适时组织实施除草、防虫、施肥、浇水等管理措施，把管理隐患、安全隐患消灭在萌芽状态，确保苗木健康快速生长。

（三）林业有害生物监测和矢量边界数据收集

加强林业有害生物的监测与普查，对林区范围加拿大一枝黄花等外来有害生物加强监测，对全场

国有林区及周边集体林开展松材线虫病、美国白蛾、油松毛虫、松扁叶蜂的持续监测普查。根据数据收集工作要求，我场在收集、分析二类调查、林保规划“一张图”、国土三调、林权证、集体林权制度改革等边界数据的基础上，协调兄弟单位合理接界，圆满完成矢量边界数据收集工作。

（四）主题党日活动和发展党员工作

按照上级组织安排部署，按月及时开展主题党日，加强学习，提高党员的归属感、群体感和责任感。持续向党组织输送新鲜血液，做好发展对象的培训教育工作。严格落实“三会一课”制度，按规定和程序召开支委会、党员大会、组织生活会，增强了党员的组织观念，逐步形成心平气顺、相互理解的工作氛围。围绕党章、党纪开展学习教育，筑牢廉洁思想防线，夯实从严治党的道德基础。解决了责任意识不强、庸懒散、效率低、执行纪律不严等问题，提高了党员队伍拒腐防变能力。

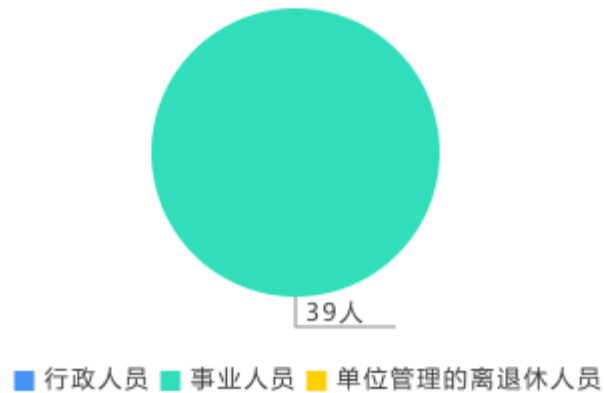
（五）职工培训筑基固本

按照天保工程要求，利用“钉钉”云课堂，以“野生动物保护法”“美国白蛾、松材线虫病监测普查与防治”等为主要内容，对职工开展天保工程业务培训4期，圆满完成天保工程职工季度培训计划，提升了职工工作政策性和技术性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人，事业39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498.76万元，其中：一般公共预算拨款498.76万元，较上年增加49.66万元，增长11.06%，增长的主

要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加；本单位2023年预算支出498.76万元，其中：一般公共预算拨款498.76万元，较上年增加49.66万元，增长11.06%，增长的主要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入498.76万元，其中：一般公共预算拨款收入498.76万元，较上年增加49.66万元，增长11.06%，增长的主要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加；本单位2023年财政拨款支出498.76万元，其中：一般公共预算拨款支出498.76万元，较上年增加49.66万元，增长11.06%，增长的主要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加。

（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498.76万元，较上年增加49.66万元，增长11.06%，增长的主要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加。

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498.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.14万元，较上年增加1.85万元，增长

4.83%，增长的主要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，下降的主要原因是：有退休人员，工伤保险减少；

（4）事业单位医疗（2101102）19.42万元，较上年减少1.01万元，下降4.94%，下降的主要原因是：有退休人员，工伤保险减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助预算；

（6）事业机构（2130204）359.74万元，较上年增加1.12万元，增长0.31%，增长的主要原因是：本年增加人员工资及社会保险费用增加；

（7）住房公积金（2210201）33.06万元，较上年增加1.55万元，增长4.92%，增长的主要原因是：新增在职人员，住房公积金比例提高。

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

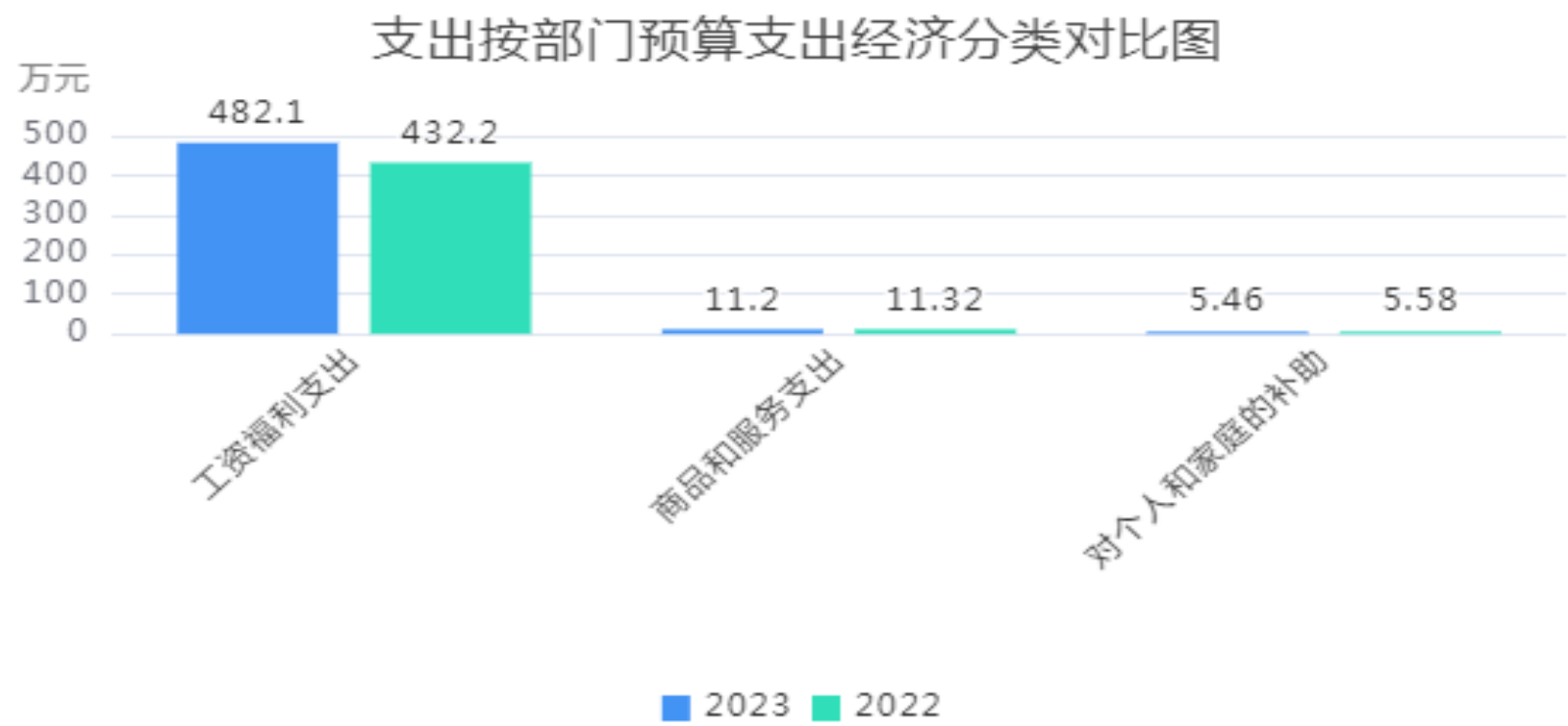
2023年，本单位当年一般公共预算支出498.76万元，其中：

工资福利支出（301）482.10万元，较上年增加49.90万元，增长11.55%，增长的主要原因是：新

增在职人员，乡镇补贴标准增加；

商品和服务支出（302）11.20万元，较上年减少0.12万元，下降1.06%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.46万元，较上年减少0.12万元，下降2.15%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

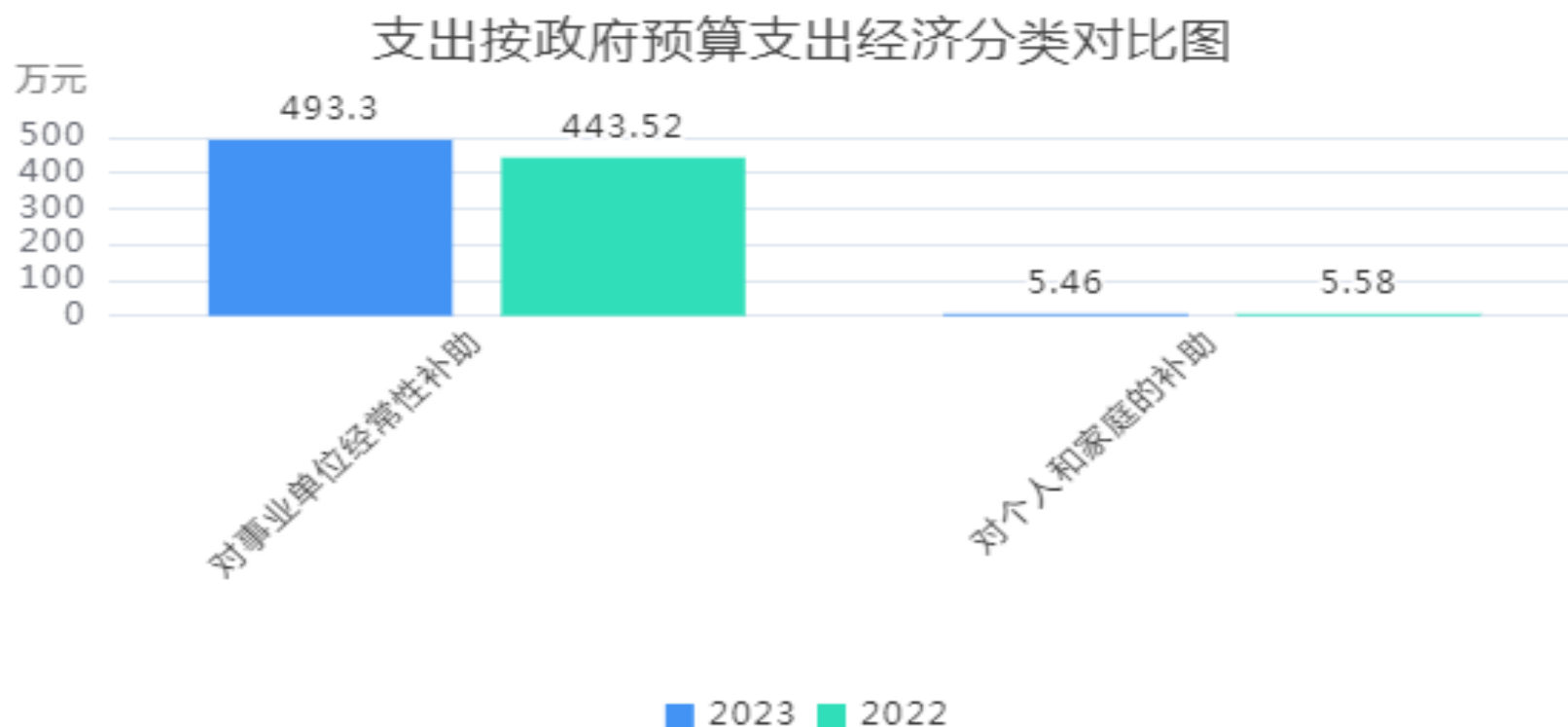


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出498.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）493.30万元，较上年增加49.78万元，增长11.22%，增长的主要原因是：本年增加增加人员工资及社会保险费用增加；

对个人和家庭的补助（509）5.46万元，较上年减少0.12万元，下降2.15%，下降的主要原因是：遗属人员死亡。



（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）。

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498.76万元，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11.20万元，较上年减少0.12万元，下降1.06%，下降的主要原因是：继续压缩公用经费，公用经费支出减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有终南生态林场

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：蓝田县国有终南生态林场

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	4,987,610.50	一、部门预算	4,987,610.50	一、部门预算	4,987,610.50	一、部门预算	4,987,610.50
1、财政拨款	4,987,610.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,987,610.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,987,610.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,820,992.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,018.50	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	54,600.00	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	4,933,010.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	625,375.00	(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	54,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,188.00	(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	3,597,408.50	(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	330,639.00				
		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	4,987,610.50	本年支出合计	4,987,610.50	本年支出合计	4,987,610.50	本年支出合计	4,987,610.50
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	4,987,610.50	支出总计	4,987,610.50	支出总计	4,987,610.50	支出总计	4,987,610.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县国有终南生态林场

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,987,610.50	4,987,610.50								
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	4,987,610.50	4,987,610.50								
130005	蓝田县国有终南生态林场	4,987,610.50	4,987,610.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县国有终南生态林场

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	4,987,610.50	一、财政拨款	4,987,610.50	一、财政拨款	4,987,610.50	一、财政拨款	4,987,610.50
1、一般公共预算拨款	4,987,610.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,987,610.50	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	4,820,992.00	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	112,018.50	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	54,600.00	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	4,933,010.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	625,375.00	(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	54,600.00
		10、卫生健康支出	434,188.00	(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	3,597,408.50	(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	330,639.00				
		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	4,987,610.50	本年支出合计	4,987,610.50	本年支出合计	4,987,610.50	本年支出合计	4,987,610.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,987,610.50	支出总计	4,987,610.50	支出总计	4,987,610.50	支出总计	4,987,610.50

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：蓝田县国有终南生态林场

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	4,987,610.50	4,875,592.00	112,018.50		
208	社会保障和就业支出	625,375.00	625,375.00			
20805	行政事业单位养老支出	622,866.00	622,866.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,366.00	401,366.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,500.00	221,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00			
210	卫生健康支出	434,188.00	434,188.00			
21011	行政事业单位医疗	434,188.00	434,188.00			
2101102	事业单位医疗	194,188.00	194,188.00			
2101103	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00			
213	农林水支出	3,597,408.50	3,485,390.00	112,018.50		
21302	林业和草原	3,597,408.50	3,485,390.00	112,018.50		
2130204	事业机构	3,597,408.50	3,485,390.00	112,018.50		
221	住房保障支出	330,639.00	330,639.00			
22102	住房改革支出	330,639.00	330,639.00			
2210201	住房公积金	330,639.00	330,639.00			

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：蓝田县国有终南生态林场

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	4,987,610.50	4,875,592.00	112,018.50		
301	工资福利支出			4,820,992.00	4,820,992.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,569,150.00	1,569,150.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,660.00	266,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,400.00	227,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	943,860.00	943,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,366.00	401,366.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,500.00	221,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,188.00	194,188.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,509.00	2,509.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,639.00	330,639.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	423,720.00	423,720.00			
302	商品和服务支出			112,018.50		112,018.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,350.00		34,350.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,668.50		17,668.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00			

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：蓝田县国有终南生态林场

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	4,987,610.50	4,875,592.00	112,018.50	
208	社会保障和就业支出	625,375.00	625,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	622,866.00	622,866.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,366.00	401,366.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,500.00	221,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00		
210	卫生健康支出	434,188.00	434,188.00		
21011	行政事业单位医疗	434,188.00	434,188.00		
2101102	事业单位医疗	194,188.00	194,188.00		
2101103	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	3,597,408.50	3,485,390.00	112,018.50	
21302	林业和草原	3,597,408.50	3,485,390.00	112,018.50	
2130204	事业机构	3,597,408.50	3,485,390.00	112,018.50	
221	住房保障支出	330,639.00	330,639.00		
22102	住房改革支出	330,639.00	330,639.00		
2210201	住房公积金	330,639.00	330,639.00		

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：蓝田县国有终南生态林场

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	4,987,610.50	4,875,592.00	112,018.50	
301	工资福利支出			4,820,992.00	4,820,992.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,569,150.00	1,569,150.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,660.00	266,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,400.00	227,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	943,860.00	943,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,366.00	401,366.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,500.00	221,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,188.00	194,188.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,509.00	2,509.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,639.00	330,639.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	423,720.00	423,720.00		
302	商品和服务支出			112,018.50		112,018.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,350.00		34,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,668.50		17,668.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县国有终南生态林场

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：蓝田县国有终南生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县国有终南生态林场			
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	其他资金
	任务1	继续加强天保工程三期建设，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；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；对场部及3个管护站进行改造提升，改善林场外部形象和职工生产生活条件；是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。	498.76	498.76	
	金额合计		498.76	498.76	
年度 总体 目标	继续加强天保工程三期建设，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；继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理；对场部及3个管护站进行改造提升，改善林场外部形象和职工生产生活条件；是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		39人
		质量指标	按时足额发放人员工资		100%
			加强天保工程三期建设，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		合格
		时效指标	2023年1月-12月		一年
		成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款		498.76万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	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：		