

周至县国有永红生态林场
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

（一）主要职能。

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈周至县机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕32号），制定本规定。

第二条周至县国有永红生态林场为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（以下简称县秦岭保护局）的二级单位，林业工作由县秦岭生态环境保护和综合执法局统一领导和管理。

周至县国有永红生态林场贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县秦岭保护局关于秦岭生态环境保护 and 林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护和工作的集中统一领导。主要职责是：

主要职责是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。

管理辖区内秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；开展辖区内秦岭生态环境保护日常巡查工作；参与秦岭生态环境保护区内重大事项，落实相关工作。

开展辖区内秦岭生态环境保护宣传教育和培训，配合秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施

建议。

（二）机构设置

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、计划生育、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责工会、妇联、创文、宣传等工作。

（二）计划财务科。贯彻执行国家和上级主管部门颁发的财政方针、政策、法令及各项财务制度、维护财务纪律，保护国家财产不受损失；编制林场财务预算决算工作，建立健全财务管理制度，负责全场财务管理和监督；负责各项林业、秦岭生态环境保护资金及林业基金的使用管理；负责林场财务和国有资产管理工作和财务、审计和国有资产的管理工作。

（三）营林技术科。指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责林场造林和营林质量管理工作；组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导各类公益林和商品林的培育；组织指导有害生物防治、检疫和预测预报；管理监督林业生物种质资源；负责造林绿化目标考核工作。

（四）项目建设科。认真编制年度林场项目，制定项目申报书，完善林场项目库。负责项目的招标投标管理及项目检查验收工作。负责监督实施林场在建项目的运行和管理，加强林场项目档案整理工

作。

（五）森林资源保护科。监督检查林木凭证采伐、运输；负责木材经营加工管理工作；负责林地有关管理工作；负责辖区内林业行政执法和监督工作，协调行政执法中的重大问题；负责天然林资源保护管理工作；负责陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用；负责生物多样性保护相关工作；负责湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理；

（六）安全防火科。负责永红林场辖区内安全生产日常管理工作负责森林和草原防火相关工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、工作任务

主要工作任务是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。

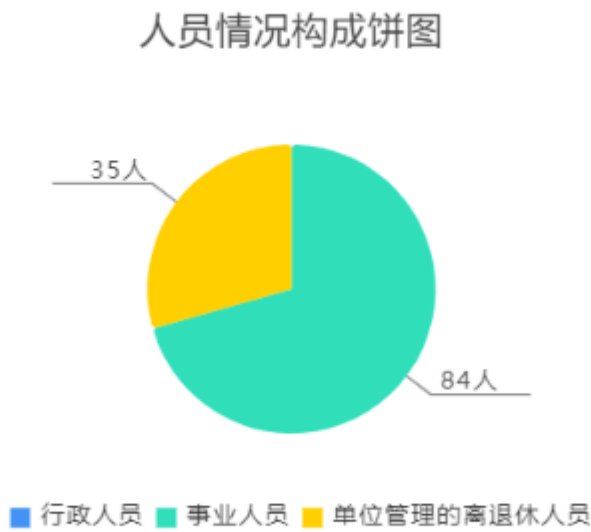
管理辖区内秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；开展辖区内秦岭生

态环境保护日常巡查工作；参与秦岭生态环境保护区内重大事项，落实相关工作。

开展辖区内秦岭生态环境保护宣传教育和培训，配合秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员35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。本单位2024年预算收入1,151.11万元，其中：一般公共预算拨款1,151.11万元，较上年增加44.75万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出1,151.11万元，其中：一般公共预算拨款1,151.11万元，较上年增加44.75万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,151.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.11万元，较上年增加44.75万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,151.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,151.11万元，较上年增加44.75万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,151.11万元，较上年增加44.75万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、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1,151.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.39万元，较上年减少3.74万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年减少0.08万元，下降5.87%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）46.41万元，较上年减少1.40万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）15.16万元，较上年减少0.48万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）生物及物种资源保护（2110404）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（6）事业机构（2130204）837.13万元，较上年增加13.75万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（7）信息管理（2130223）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：

项目调减；

（8）住房公积金（2210201）86.30万元，较上年减少2.80万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

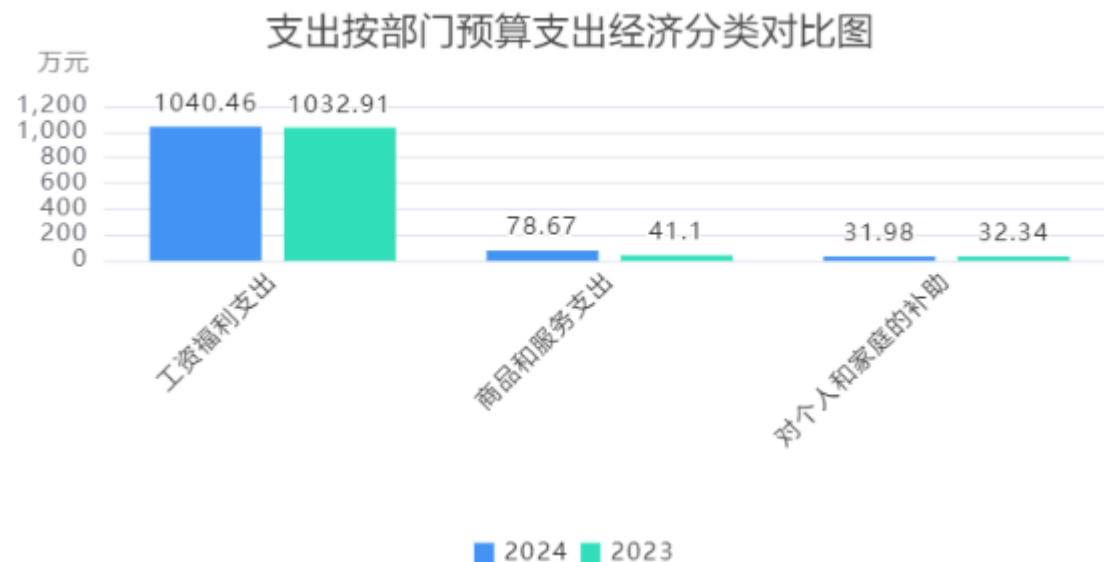
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,151.11万元，其中：

工资福利支出（301）1,040.46万元，较上年增加7.55万元，增长0.73%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）78.67万元，较上年增加37.57万元，增长91.41%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）31.98万元，较上年减少0.37万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员减少。

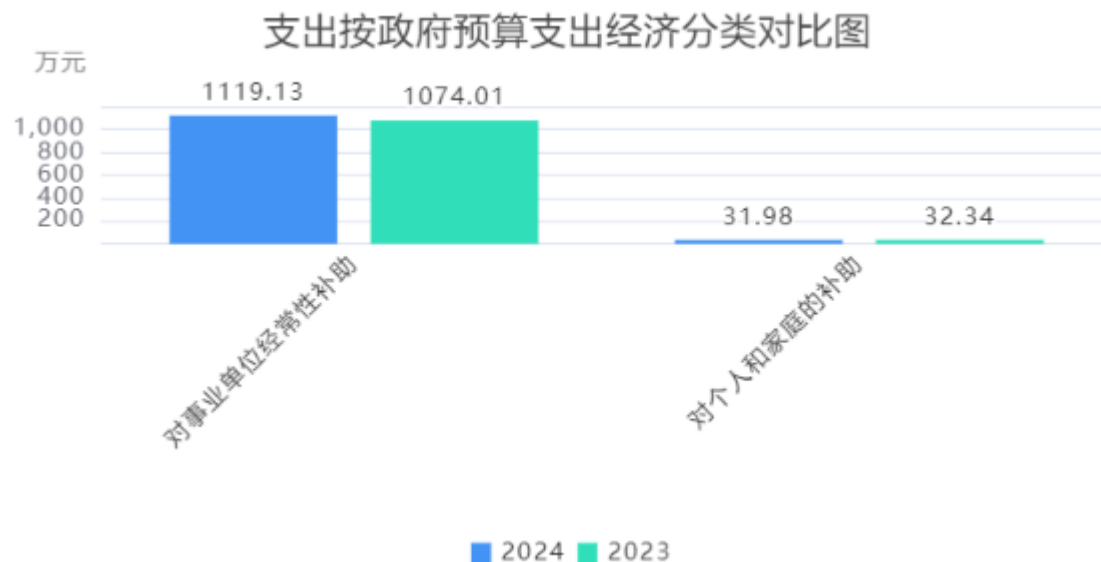


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,151.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,119.13万元，较上年增加45.12万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）31.98万元，较上年减少0.37万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员减少。



（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

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。

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5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

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1,151.11万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.17万元，较上年减少1.93万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县国有永红生态林场

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：周至县国有永红生态林场

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	11,511,091.00	一、部门预算	11,511,091.00	一、部门预算	11,511,091.00	一、部门预算	11,511,091.00
1、财政拨款	11,511,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,016,091.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,511,091.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,404,624.00	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	400,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	291,703.00	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	319,764.00	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	11,191,327.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,000.00	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	1,166,077.00	(2) 商品和服务支出	495,000.00	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	319,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	615,719.00	(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	400,000.00	(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	8,466,255.00	(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	863,040.00				
		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	11,511,091.00	本年支出合计	11,511,091.00	本年支出合计	11,511,091.00	本年支出合计	11,511,091.00
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	11,511,091.00	支出总计	11,511,091.00	支出总计	11,511,091.00	支出总计	11,511,091.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县国有永红生态林场

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	11,511,091.00	11,511,091.00	400,000.00							
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	11,511,091.00	11,511,091.00	400,000.00							
301008	周至县国有永红生态林场	11,511,091.00	11,511,091.00	400,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县国有永红生态林场

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	11,511,091.00	一、财政拨款	11,511,091.00	一、财政拨款	11,511,091.00	一、财政拨款	11,511,091.00
1、一般公共预算拨款	11,511,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,016,091.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,404,624.00	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	291,703.00	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	319,764.00	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	11,191,327.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,000.00	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	1,166,077.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	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	319,764.00
		10、卫生健康支出	615,719.00	(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	400,000.00	(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	8,466,255.00	(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	863,040.00				
		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	11,511,091.00	本年支出合计	11,511,091.00	本年支出合计	11,511,091.00	本年支出合计	11,511,091.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,511,091.00	支出总计	11,511,091.00	支出总计	11,511,091.00	支出总计	11,511,091.00

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：周至县国有永红生态林场

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	11,511,091.00	10,724,388.00	291,703.00	495,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,166,077.00	1,166,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,153,945.00	1,153,945.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,945.00	1,153,945.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,132.00	12,132.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,132.00	12,132.00			
210	卫生健康支出	615,719.00	615,719.00			
21011	行政事业单位医疗	615,719.00	615,719.00			
2101102	事业单位医疗	464,074.00	464,074.00			
2101103	公务员医疗补助	151,645.00	151,645.00			
211	节能环保支出	400,000.00			400,000.00	
21104	自然生态保护	400,000.00			400,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00			400,000.00	
213	农林水支出	8,466,255.00	8,079,552.00	291,703.00	95,000.00	
21302	林业和草原	8,466,255.00	8,079,552.00	291,703.00	95,000.00	
2130204	事业机构	8,371,255.00	8,079,552.00	291,703.00		
2130223	信息管理	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	863,040.00	863,040.00			
22102	住房改革支出	863,040.00	863,040.00			
2210201	住房公积金	863,040.00	863,040.00			

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：周至县国有永红生态林场

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	11,511,091.00	10,724,388.00	291,703.00	495,000.00	
301	工资福利支出			10,404,624.00	10,404,624.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,779,976.00	3,779,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,153,860.00	1,153,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,192.00	573,192.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,156,160.00	2,156,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,153,945.00	1,153,945.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,074.00	464,074.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,645.00	151,645.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,732.00	108,732.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	863,040.00	863,040.00			
302	商品和服务支出			786,703.00		291,703.00	495,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,660.00		210,660.00	95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,043.00		51,043.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			319,764.00	319,764.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,100.00	83,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	236,664.00	236,664.00			

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：周至县国有永红生态林场

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	11,016,091.00	10,724,388.00	291,703.00	
208	社会保障和就业支出	1,166,077.00	1,166,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,153,945.00	1,153,945.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,945.00	1,153,945.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,132.00	12,132.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,132.00	12,132.00		
210	卫生健康支出	615,719.00	615,719.00		
21011	行政事业单位医疗	615,719.00	615,719.00		
2101102	事业单位医疗	464,074.00	464,074.00		
2101103	公务员医疗补助	151,645.00	151,645.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	8,371,255.00	8,079,552.00	291,703.00	
21302	林业和草原	8,371,255.00	8,079,552.00	291,703.00	
2130204	事业机构	8,371,255.00	8,079,552.00	291,703.00	
2130223	信息管理				
221	住房保障支出	863,040.00	863,040.00		
22102	住房改革支出	863,040.00	863,040.00		
2210201	住房公积金	863,040.00	863,040.00		

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）

单位名称：周至县国有永红生态林场

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	11,016,091.00	10,724,388.00	291,703.00	
301	工资福利支出			10,404,624.00	10,404,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,779,976.00	3,779,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,153,860.00	1,153,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,192.00	573,192.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,156,160.00	2,156,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,153,945.00	1,153,945.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,074.00	464,074.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,645.00	151,645.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,732.00	108,732.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	863,040.00	863,040.00		
302	商品和服务支出			291,703.00		291,703.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,660.00		210,660.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,043.00		51,043.00	
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			319,764.00	319,764.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83,100.00	83,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	236,664.00	236,664.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县国有永红生态林场

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：周至县国有永红生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	495,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	495,000.00	
301008	周至县国有永红生态林场	495,000.00	
	专用项目	495,000.00	
	专项业务	495,000.00	
	林业智慧化管控系统网络运行费及维护费	95,000.00	
	西安市周至县永红生态林场2024年国家重点野生动植物保护补助项目	400,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧化管控系统网络运行费				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50		
		其中: 财政拨款		9.50		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 秦岭生态保护基础设施的提升和改善, 将使秦岭生态保护得到良好发展, 实现“绿水青山”的长远发展。					
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	指标1: 网络运行数		10条	
		质量指标	指标1: 质量稳定性		稳定	
		时效指标	指标1: 实施年限		2024年	
		成本指标	指标1: 总投资		9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 秦岭生态保护效果		显著	
		生态效益指标	指标1: 秦岭生态效益成果		显著	
		可持续影响指标	指标1: 减少秦岭违法行为		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		100%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市周至县永红生态林场2024年国家重点野生动植物保护补助项目				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中: 财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 全面加强野生动物疫源疫病监测, 防止疫源疫病在野生动物中传播, 提升野生动物保护和疫源疫病监测工作水平, 遏制破坏野生动物资源违法犯罪活动, 确保野生动物及其栖息地得到有效保护。					
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: 网络运行数		10条	
		质量指标	指标1: 装备质量合格率		100%	
		时效指标	指标1: 实施年限		2024年	
		成本指标	指标1: 总投资		40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益成果		显著	
		社会效益指标	指标1: 秦岭生态保护效果		显著	
		生态效益指标	指标1: 秦岭生态效益成果		显著	
		可持续影响指标	指标1: 减少秦岭违法行为		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			周至县国有永红生态林场			
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
	人员经费		职工工资福利	1072.44	1072.44	
	公用经费		办公费及工会经费	29.17	29.17	
	专项业务经费		智慧化管控系统网络运行费	9.50	9.50	
			西安市周至县永红生态林场2024年国家重点野生动植物保护补助项目	40.00	40.00	
金额合计			1151.11	1151.11		
年度总体目标	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、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防火。					
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：职工人数		84人	
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升	
		时效指标	指标1：实施期限		全年	
		成本指标	指标1：预算支出总额		1151.11	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：生态保护成果		显著	
		生态效益指标	指标1：生态效益成果		显著	
		可持续影响指标	指标1：生态持续发展		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%		

表16

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指 标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		