

周至县国有厚畛子生态实验林场
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）主要职责

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；良种选育与新技推广；林木培育、经营与护林防水。

（二）内设机构

周至县国有厚畛子生态实验林场现办公场所位于周至县厚畛子镇狐狸沟，下设机构：科室8个，天保管护站10个。

1、党政综合办公室主要职责：负责党建、纪检、宣传、教育培训、人事管理、文体活动等工作；负责日常行政事务处理；协调处理项目申报、落实等。

2、计划财务后勤科主要职责：年度预决算的编制和执行、财务收支、统计、监督、后勤保障。

3、资源保护科主要职责为：做好森林管护文件材料的收集整理、归档、保管、统计、上报工作；负责森林资源管护基础设施的建设与维护 and 森林资源管理信息化建设工作；负责林业行政执法、森林有害生物防治、防止乱砍滥伐、林地管理、野生动植物保护与资源监测、大熊猫走廊带管理等具体措施的制定和落实。

4、业务技术科(营林技术科)主要职责为:做好资源保护、培育、利用等方面的技术支撑和科技推广、科技示范工作;负责厚畛子国家级落叶松、油松良种基地建设、发展和种植资源保存与创新工作;完成植树造林、森林抚育、封山育林等生产工作;独立或配合有关单位开展资源调查、规划、作业设计、生态监测;编制森林经营方案;开展林业科学研究或合作开展林业科学研究;发挥区域优势,适当开展育苗育种、经济林建设、林下特色经济活动。

5、森林防火安全科主要职责为:编制和落实扑火应急处置预案,建立健全森林防火各项岗位责任制,掌握森林火情动态,组织发布森林火险、火灾信息。组织开展森林火灾的预防、宣传教育、扑救、火灾统计,协助事故调查,负责扑火物资库的建设和管理,做好预防和扑救火灭信息化建设工作,负责全场森林火情的报表统计、上报、整理和存档。

6、景区管理科主要职责为:合理利用森林资源,开展森林旅游、康养基地建设,按照《森林公园管理条例》要求履行景区管理职责。包括:总体规划编制和执行,按规定设置防火、卫生、环保、安全等设施 and 标志,维护旅游秩序,旅游执法;负责景区秩序维护、卫生管理、安全保障及游客的救援等,配合做好辖区野生动植物资源监测与调查,为民众提供高档次的健康旅游养生场所。

7、产业发展科主要职责为:负责公园及森林康养基地建设、宣传、营销,负责公园员工培训,不断提高建设和管理水平,确保景区吃住、游、购、娱等旅游服务功能健全,满足人民群众不断增长的旅游需求;合理利用森林资源,积极培育、发展和管理林区林下种植、林下养殖、野生植物引种驯化等菌、草、药、禽、兽、虫类产业。

8、种苗科主要职责为:负责厚畛子国家级落叶松、油松良种基地的日常经营管理,开展日常巡护活动,做好药械库、种子库及档案管理工作,完成良种生产、销售任务,按照有关要求开展良种基地建设工作;配合相关单位做好良种基地的调查、规划、设计,配合完成相关科研工作。负责天保苗圃的日常经营管理,制定中长期经营发展计划,制定年度作业计划并实施,完成场下达的苗木生产和销售任务。

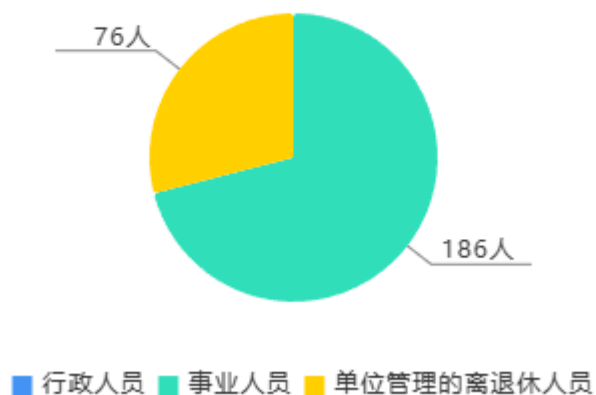
二、工作任务

严守生态红线,强化森林资源管护。全力以赴抓好森林资源保护和森林防火工作,依法依规严管森林、林地及野生动植物资源,当好秦岭生态卫士。全力推动重点项目建设提速提质,积极实施国家重点项目。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制200人,其中行政编制0人,事业编制200人;实有人员186人,其中行政0人,事业186人。单位管理的离退休人员76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2024年预算收入2,425.72万元，其中：一般公共预算拨款2,301.71万元、事业单位经营收入124.01万元，较上年增加

203.91万元，增长9.18%，增长的主要原因是：预算新增经营收入，且本年度人员增加；本单位2024年预算支出2,425.72万元，其中：一般公共预算拨款2,301.71万元、事业单位经营收入124.01万元，较上年增加203.91万元，增长9.18%，增长的主要原因是：预算新增经营收入，且本年度人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,301.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,301.71万元，较上年增加79.90万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本单位2024年财政拨款支出2,301.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,301.71万元，较上年增加79.90万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（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2,301.71万元，较上年增加79.90万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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2,301.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234.91万元，较上年增加12.44万元，增

长5.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.48万元，较上年增加0.13万元，增长5.43%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）95.15万元，较上年增加4.87万元，增长5.40%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）103.36万元，较上年增加73.91万元，增长250.95%，增长的主要原因是：功能科目调整，本年度人员增加；

（5）事业机构（2130204）1,660.16万元，较上年增加99.26万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本科目下人员及项目增加；

（6）信息管理（2130223）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

（7）住房公积金（2210201）175.65万元，较上年增加9.30万元，增长5.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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2,301.71万元，其中：

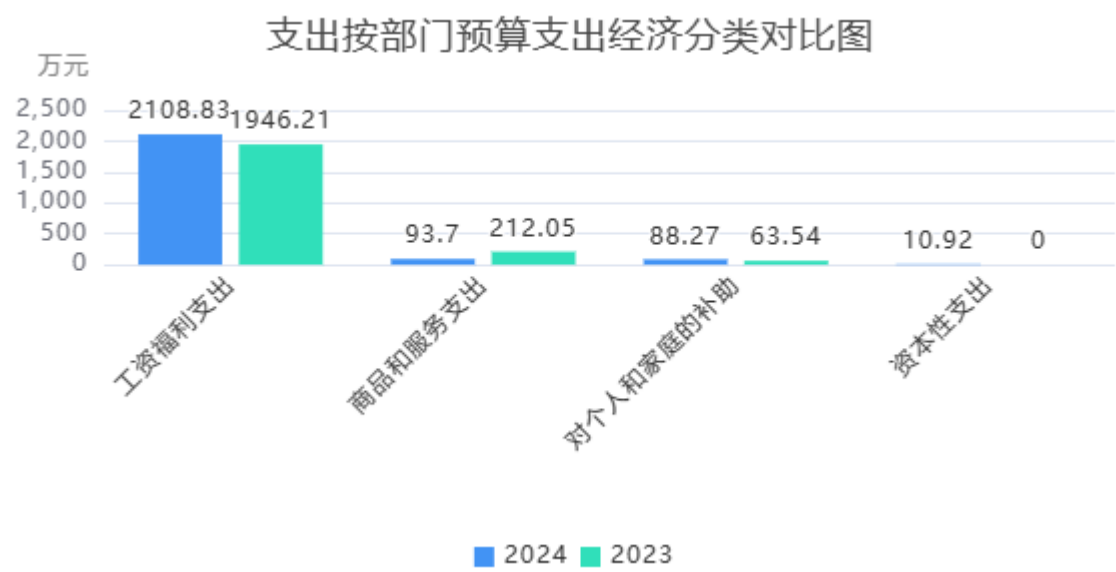
工资福利支出（301）2,108.83万元，较上年增加162.62万元，增长8.36%，增长的主要原因是：

本年度人员增加；

商品和服务支出（302）93.70万元，较上年减少118.36万元，下降55.82%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

资本性支出（310）10.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

对个人和家庭的补助（303）88.27万元，较上年增加24.73万元，增长38.92%，增长的主要原因是：经济科目调整。



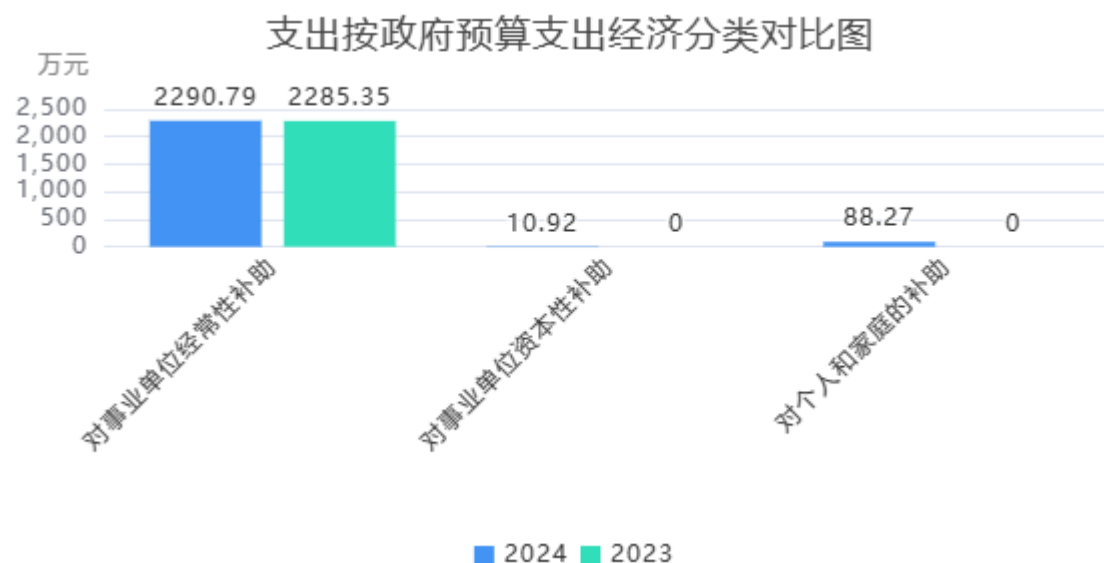
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,301.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,290.79万元，较上年增加5.44万元，增长0.24%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

对事业单位资本性补助（506）10.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

对个人和家庭的补助（509）88.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整，且人员增加。



（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7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1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2,425.72万元，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63.70万元，较上年增加1.64万元，增长2.64%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	24,257,214.00	一、部门预算	24,257,214.00	一、部门预算	24,257,214.00	一、部门预算	24,257,214.00
1、财政拨款	23,017,114.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,607,914.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,017,114.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,088,261.00	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	409,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	636,957.00	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	882,696.00	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	23,265,318.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	409,200.00	6、对事业单位资本性补助	109,200.00
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	2,373,956.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,240,100.00	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	882,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,985,026.00	(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	109,200.00		
		13、农林水支出	18,141,749.00	(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	1,240,100.00		
		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	1,756,483.00				
		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	24,257,214.00	本年支出合计	24,257,214.00	本年支出合计	24,257,214.00	本年支出合计	24,257,214.00
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	24,257,214.00	支出总计	24,257,214.00	支出总计	24,257,214.00	支出总计	24,257,214.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	用事业基金弥补收支差额	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	24,257,214.00	23,017,114.00	409,200.00				1,240,100.00					
301009	周至县国有厚畛子生态实验林场	24,257,214.00	23,017,114.00	409,200.00				1,240,100.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	24,257,214.00	23,017,114.00	409,200.00			1,240,100.00				
301009	周至县国有厚畛子生态实验林场	24,257,214.00	23,017,114.00	409,200.00			1,240,100.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	23,017,114.00	一、财政拨款	23,017,114.00	一、财政拨款	23,017,114.00	一、财政拨款	23,017,114.00
1、一般公共预算拨款	23,017,114.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,607,914.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	409,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,088,261.00	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	636,957.00	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	882,696.00	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	22,025,218.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	409,200.00	6、对事业单位资本性补助	109,200.00
		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	2,373,956.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	882,696.00
		10、卫生健康支出	1,985,026.00	(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	109,200.00		
		13、农林水支出	16,901,649.00	(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	1,756,483.00				
		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	23,017,114.00	本年支出合计	23,017,114.00	本年支出合计	23,017,114.00	本年支出合计	23,017,114.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,017,114.00	支出总计	23,017,114.00	支出总计	23,017,114.00	支出总计	23,017,114.00

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	23,017,114.00	21,970,957.00	636,957.00	409,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,373,956.00	2,373,956.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,349,120.00	2,349,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,349,120.00	2,349,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,836.00	24,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,836.00	24,836.00			
210	卫生健康支出	1,985,026.00	1,985,026.00			
21011	行政事业单位医疗	1,985,026.00	1,985,026.00			
2101102	事业单位医疗	951,460.00	951,460.00			
2101103	公务员医疗补助	1,033,566.00	1,033,566.00			
213	农林水支出	16,901,649.00	15,855,492.00	636,957.00	409,200.00	
21302	林业和草原	16,901,649.00	15,855,492.00	636,957.00	409,200.00	
2130204	事业机构	16,601,649.00	15,855,492.00	636,957.00	109,200.00	
2130223	信息管理	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,756,483.00	1,756,483.00			
22102	住房改革支出	1,756,483.00	1,756,483.00			
2210201	住房公积金	1,756,483.00	1,756,483.00			

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	23,017,114.00	21,970,957.00	636,957.00	409,200.00	
301	工资福利支出			21,088,261.00	21,088,261.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,082,832.00	7,082,832.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,247,144.00	2,247,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,132,080.00	1,132,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,233,860.00	5,233,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,349,120.00	2,349,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	951,460.00	951,460.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310,446.00	310,446.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,836.00	24,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,756,483.00	1,756,483.00			
302	商品和服务支出			936,957.00		636,957.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,890.00		32,890.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,067.00		104,067.00		
310	资本性支出			109,200.00			109,200.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	109,200.00			109,200.00	
303	对个人和家庭的补助	50502		882,696.00	882,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,900.00	75,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	806,796.00	806,796.00			

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	22,607,914.00	21,970,957.00	636,957.00	
208	社会保障和就业支出	2,373,956.00	2,373,956.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,349,120.00	2,349,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,349,120.00	2,349,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,836.00	24,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,836.00	24,836.00		
210	卫生健康支出	1,985,026.00	1,985,026.00		
21011	行政事业单位医疗	1,985,026.00	1,985,026.00		
2101102	事业单位医疗	951,460.00	951,460.00		
2101103	公务员医疗补助	1,033,566.00	1,033,566.00		
213	农林水支出	16,492,449.00	15,855,492.00	636,957.00	
21302	林业和草原	16,492,449.00	15,855,492.00	636,957.00	
2130204	事业机构	16,492,449.00	15,855,492.00	636,957.00	
221	住房保障支出	1,756,483.00	1,756,483.00		
22102	住房改革支出	1,756,483.00	1,756,483.00		
2210201	住房公积金	1,756,483.00	1,756,483.00		

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	22,607,914.00	21,970,957.00	636,957.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	21,088,261.00	21,088,261.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,082,832.00	7,082,832.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,247,144.00	2,247,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,132,080.00	1,132,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,233,860.00	5,233,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,349,120.00	2,349,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	951,460.00	951,460.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310,446.00	310,446.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,836.00	24,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,756,483.00	1,756,483.00		
302	商品和服务支出			636,957.00		636,957.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,890.00		32,890.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,067.00		104,067.00	
303	对个人和家庭的补助			882,696.00	882,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,900.00	75,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	806,796.00	806,796.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	409,200.00	
301009	林业智慧化管控系统网络运行费及维护费	300,000.00	
301009	2024年业务车辆购置	109,200.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业智慧化管控系统网络运行费及维护费		
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,提高森林防火和资源保护宣传工作效率,促进资源保护林区工作正常开展。				
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	指标1: 专线	3条	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目时效	2024年	
		成本指标	指标1: 财政资金	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	明显	
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 提高资源保护意识	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2: 职工满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年业务车辆购置		
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:	10.92	
			其中:财政拨款	10.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持深入推进大规模国土绿化,完成造林、综合抚育约束性指标,提升林木良种培育能力和林木良种使用率,加强国家重点野生动植物保护。				
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:购置车辆	1辆	
		质量指标	指标1:车辆合格率	合格	
		时效指标	指标1:项目时效	2024年	
		成本指标	指标1:财政投资(万元)	10.92万元	
	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:提高工作效率	明显	
		生态效益指标	指标1:保护森林资源	≥90%	
		可持续影响指标	指标1:提高资源保护意识	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	
			指标2:职工满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县国有有厚畛子生态实验林场			
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	2024年人员工资及社保	2108.82	2108.82	0.00
	对个人和家庭补助	退休人员降温费等	88.27	88.27	0.00
	公用经费	2024年单位运行经费	187.71	63.7	124.01
	专项业务费	林业智慧化管控系统维护费 及2024年车辆购置费	40.92	40.92	0.00
	金额合计		2425.72	2301.71	124.01
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的工资福利等。 目标2：保障事业单位工作人员对个人和家庭补助等。 目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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：支付及时率		100%
			指标2：购置车辆		1辆
		质量指标	指标1：方法准确性		100%
			指标2：智慧化管控系统建设合格率		合格
		时效指标	指标1：项目期限		1年
		成本指标	指标1：财政投资（万元）		2301.71万元
			指标2：其他资金（万元）		124.01万元
	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：工作效率		提升
		生态效益指标	指标1：保持水土（亩）		300
			指标2：吸收二氧化碳率		90%
		可持续影响指标	指标1：林木保护（亩）		12000
			指标2：林木保护（亩）		38046
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
			指标2：职工满意度		95%

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	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			