

周至县国有渭河生态林场
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

周至县国有渭河生态林场成立于1960年，迄今已有60年之久，森林管辖面积6161.4亩，现有职工61人，是周至县秦岭生态保护局下属的公益一类事业单位，位于富仁镇渭兴村北1公里处，林场林区地处黑河和渭河三角洲地带，东西狭长，西起二曲镇渭中村，东至富仁镇和尚村镇交界的黑河西岸，共下设五个管护站，属于渭河、黑河水源涵养林区、地方重点公益林区，同时也是南水北调中线“引汉济渭”水利枢纽工程安全的绿色屏障，生态区位非常重要，具有涵养水源、防风固沙、森林资源培育、维护生态安全和提供生态公益服务的重要作用，同时肩负森林有害生物防治、生态监测等职能。

（二）机构设置

周至县国有渭河生态林场现办公场所位于周至县富仁镇渭兴村，下设机构：科室5个，天保管护站5个。

二、工作任务

1、党政办公室：

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、资源保护科：

主要职责：负责组织林场年度管护责任协议书的签订，做好森林管护文件材料的收集整理、归档、保管、同级上报工作；负责森林资源保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、防治乱砍滥伐、林地管理、野生动植物保护与资源监测；负责组织林业政策的宣传教育活动，提高群众遵纪守法和爱林护林自觉性；努力利用国家政策，积极开展、鼓励社会公益组织和志愿者参与公益林保护，开展生态文明教育，保护生物多样性。

3、森林防火安全科：

主要职责：坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，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，做好预防和扑救火灾信息化建设工作。负责全场森林火灾火情的报表统计、上报、整理和存档工作。

4、造林抚育科：

主要职责：组织开展职工林业业务培训交流活动；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、生态检测；编制森林经营方案；

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。定期进入林区作业确保修枝、割灌、除草、打药、浇水等质量达标，圆满完成造林抚育任务。

5、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。按照财务后勤管理制度，做好全场财务核算管理工作。做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确、定期对账（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记账，按时结账，如期报账。同时做好工资核算工作。严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。遵守和维护财经纪律，对违反财务制度的收支不予办理，做好森林资源管理的后勤保障工作。

森林管护站5个：

主要职责：认真贯彻执行《森林法》和有关的法律法规：

对责任区内的森林资源进行看管保护，制止乱砍滥伐、偷砍盗伐，制止一切危害林木生长的非法经营活动，防止林木资源遭受破坏。保护责任区的林地资源不受破坏，及时发现和制止毁林开荒、滥占林地、私自改变林地用途、随意挖沙、采石、取土等现象，并迅速报告林场和资源林政部门。负责责任区内森林防火的巡查、管治工作。

①渭中管护站：二曲镇辖区，总面积为203.4亩。

管护四址，东：猪场东围墙。南：渭中耕地。西：清水河河堤。北：渭河堤。属渭河防护林，保护与利用、生态与民生关系比较突出。

②柳林西管护站：富仁镇辖区，总面积为2674.8亩。

管护四址，东：靶区小路。南：沿渭路。西：渭兴八组生产路。北：渭河堤。属渭河防护林，周边人员密集，管护难度大。

③柳林东管护站：富仁镇辖区，总面积为1624.65亩。

管护四址，东：永丰四组生产路。南：永丰、渭丰耕地。西：靶场路。北：渭河堤。属渭河防护林，周边人员密集，管护难度大。

④新农管护站：富仁镇辖区，总面积为1658.55亩。

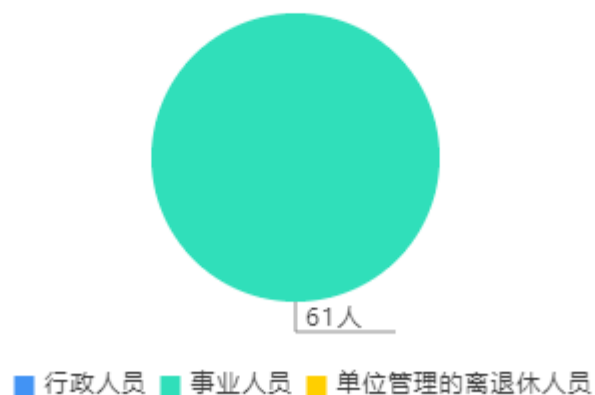
管护四址，东：富兴村二组路。南：新农、富仁、富兴村耕地。西：富仁五队路。北：渭河堤。属渭河防护林，生态地位十分重要，地处平原，人员活动密集，管护难度大。

⑤乡镇管护站：管护区域：司竹镇、富仁镇、二曲镇、翠峰镇、四屯镇。生态功能显著，管护区域点多面广，对管护工作造成很大困难。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员61人，其中行政0人，事业61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2024年预算收入791.69万元，其中：一般公共预算拨款791.69万元，较上年减少1.70万元，下降0.21%，下降的主要

原因是：1、因本年度有退休职工3人.2、人员调资.3、社保、医疗、公积金基数调整；本单位2024年预算支出791.69万元，其中：一般公共预算拨款791.69万元，较上年减少1.70万元，下降0.21%，下降的主要原因是：1、因本年度有退休职工3人.2、人员调资.3、社保、医疗、公积金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入791.69万元，其中：一般公共预算拨款收入791.69万元，较上年减少1.70万元，下降0.21%，下降的主要原因是：1、因本年度有退休职工3人；2、人员调资；3、社保、医疗、公积金基数调整；本单位2024年财政拨款支出791.69万元，其中：一般公共预算拨款支出791.69万元，较上年减少1.70万元，下降0.21%，下降的主要原因是：1、因本年度有退休职工3人；2、人员调资；3、社保、医疗、公积金基数调整。

（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791.69万元，较上年减少1.70万元，下降0.21%，下降的主要原因是：1、因本年度有退休职工3人；2、人员调资；3、社保、医疗、公积金基数调整。

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791.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.29万元，较上年减少2.04万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度有退休职工3人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.82%，下降的主要原因是：本年度有退休职工3人；

（3）事业单位医疗（2101102）33.23万元，较上年减少5.37万元，下降13.92%，下降的主要原因是：本年度有退休职工3人；

（4）公务员医疗补助（2101103）38.42万元，较上年增加27.18万元，增长241.70%，增长的主要原因是：原单位定额部分在对个人和家庭的补助项现在合并到公务员医疗补助项；

（5）事业机构（2130204）575.36万元，较上年减少21.75万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年度有退休职工3人；

（6）住房公积金（2210201）61.54万元，较上年增加0.32万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员工资上调。

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

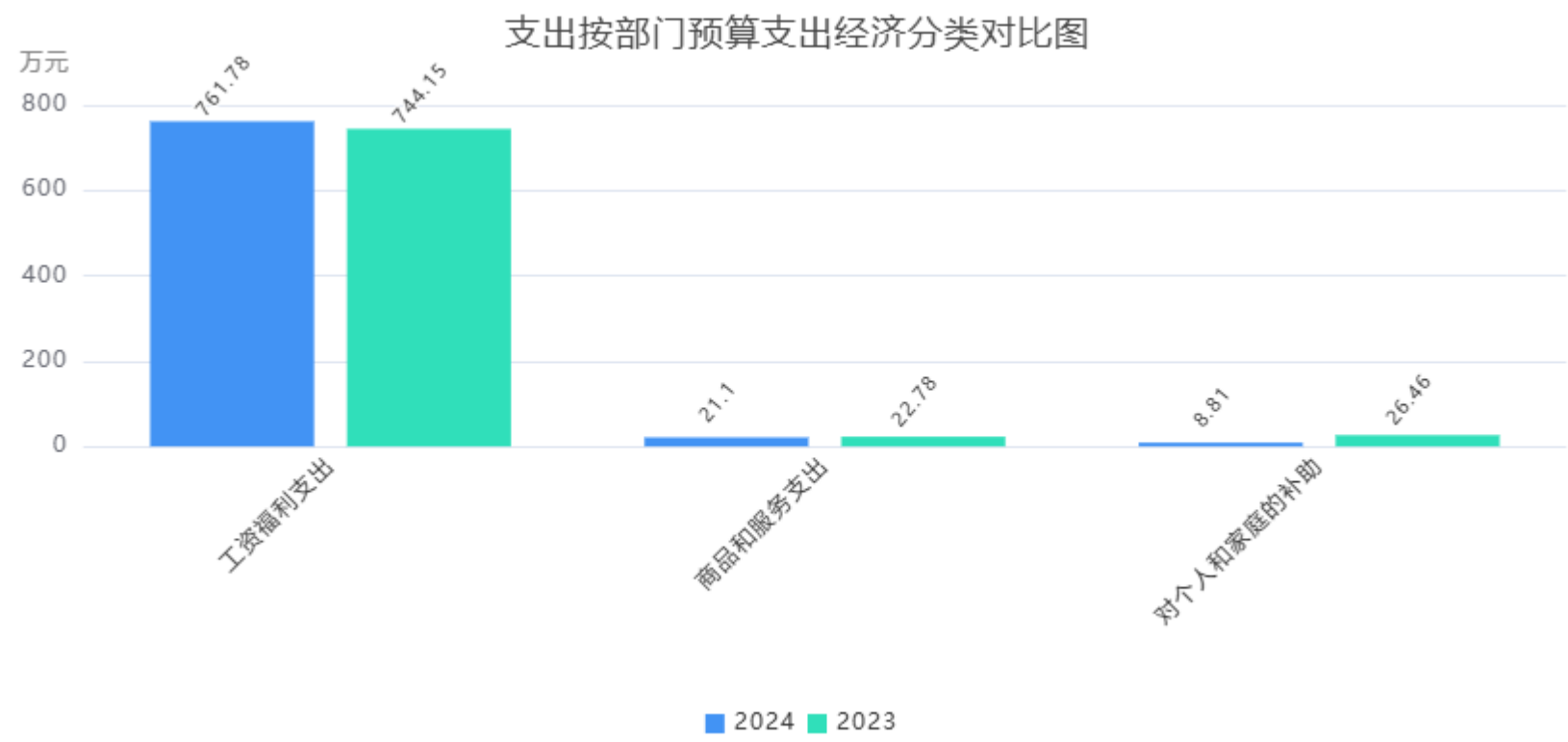
2024年，本单位当年一般公共预算支出791.69万元，其中：

工资福利支出（301）761.78万元，较上年增加17.63万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人

员工资调整和工资零调；

商品和服务支出（302）21.10万元，较上年减少1.69万元，下降7.40%，下降的主要原因是：本年度有退休职工3人；

对个人和家庭的补助（303）8.81万元，较上年减少17.64万元，下降66.69%，下降的主要原因是：原公务员医疗补合并到公务员医疗补助项。

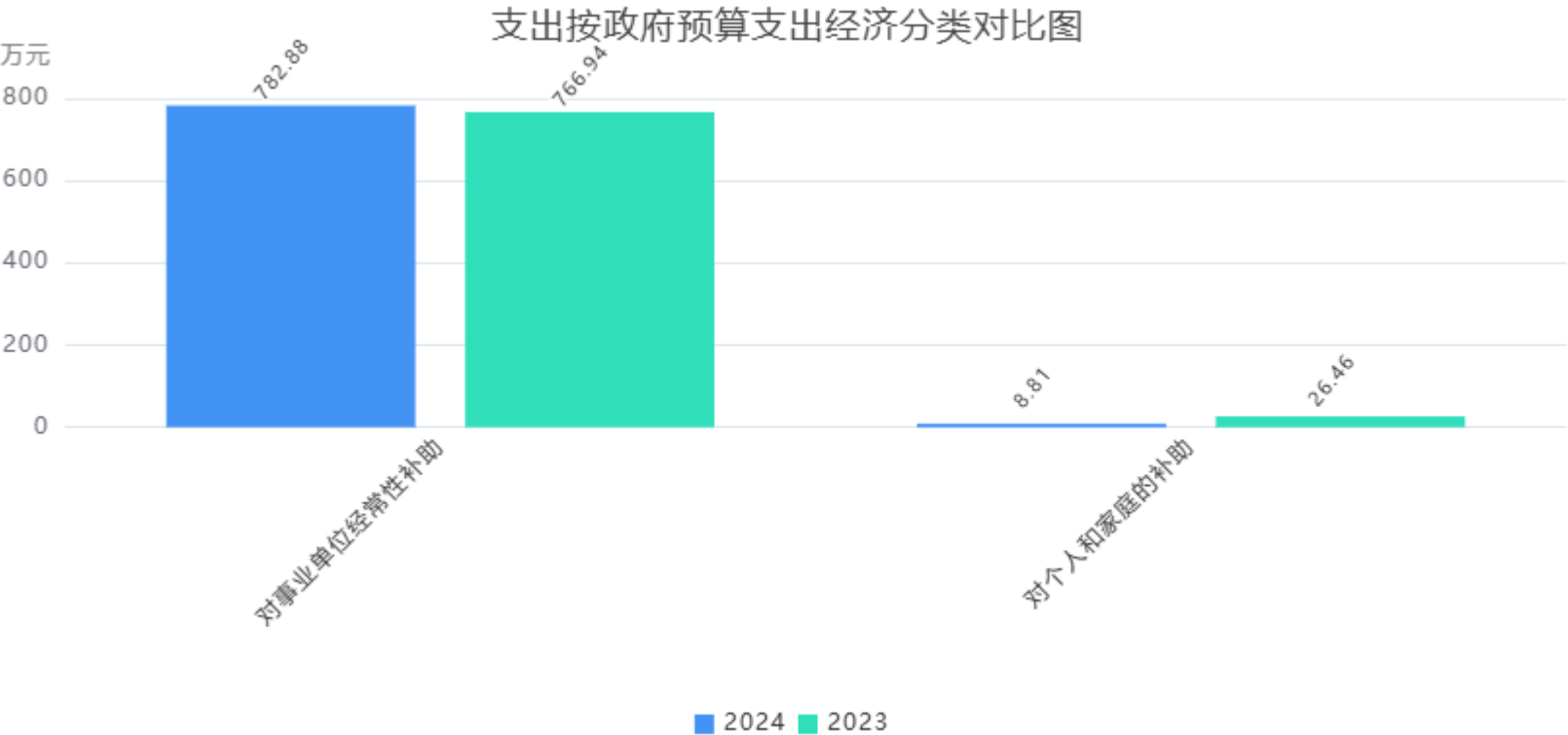


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出791.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）782.88万元，较上年增加15.95万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员工资调整和工资零调；

对个人和家庭的补助（509）8.81万元，较上年减少17.64万元，下降66.69%，下降的主要原因是：原公务员医疗补合并到公务员医疗补助项。



（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791.69万元，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21.10万元，较上年减少1.69万元，下降7.40%，下降的主要原因是：本年度人员减少3人。

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. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县国有渭河生态林场

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	一、部门预算	7,916,940.00	一、部门预算	7,916,940.00	一、部门预算	7,916,940.00
1、财政拨款	7,916,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,916,940.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,916,940.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,617,828.00	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	210,984.00	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	88,128.00	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	7,828,812.00
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	831,507.00	(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	88,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	716,488.00	(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	5,753,564.00	(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	615,381.00				
		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	7,916,940.00	本年支出合计	7,916,940.00	本年支出合计	7,916,940.00	本年支出合计	7,916,940.00
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	7,916,940.00	支出总计	7,916,940.00	支出总计	7,916,940.00	支出总计	7,916,940.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	7,916,940.00								
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	7,916,940.00	7,916,940.00								
301015	周至县国有渭河生态林场	7,916,940.00	7,916,940.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	一、财政拨款	7,916,940.00	一、财政拨款	7,916,940.00	一、财政拨款	7,916,940.00
1、一般公共预算拨款	7,916,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,916,940.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,617,828.00	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	210,984.00	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	88,128.00	4、机关资本性支出（二）	7,828,812.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	831,507.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	88,128.00
		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	
		10、卫生健康支出	716,488.00	(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	5,753,564.00	(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	615,381.00				
		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	7,916,940.00	本年支出合计	7,916,940.00	本年支出合计	7,916,940.00	本年支出合计	7,916,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,916,940.00	支出总计	7,916,940.00	支出总计	7,916,940.00	支出总计	7,916,940.00

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：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	7,705,956.00	210,984.00		
208	社会保障和就业支出	831,507.00	831,507.00			
20805	行政事业单位养老支出	822,851.00	822,851.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,851.00	822,851.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,656.00	8,656.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,656.00	8,656.00			
210	卫生健康支出	716,488.00	716,488.00			
21011	行政事业单位医疗	716,488.00	716,488.00			
2101102	事业单位医疗	332,286.00	332,286.00			
2101103	公务员医疗补助	384,202.00	384,202.00			
213	农林水支出	5,753,564.00	5,542,580.00	210,984.00		
21302	林业和草原	5,753,564.00	5,542,580.00	210,984.00		
2130204	事业机构	5,753,564.00	5,542,580.00	210,984.00		
221	住房保障支出	615,381.00	615,381.00			
22102	住房改革支出	615,381.00	615,381.00			
2210201	住房公积金	615,381.00	615,381.00			

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：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	7,705,956.00	210,984.00		
301	工资福利支出			7,617,828.00	7,617,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,043,764.00	3,043,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,789,620.00	1,789,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,376.00	407,376.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,492.00	18,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,851.00	822,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332,286.00	332,286.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,202.00	384,202.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,381.00	615,381.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203,856.00	203,856.00			
302	商品和服务支出			210,984.00		210,984.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,947.00		71,947.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30225	专用燃料费	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	21,037.00		21,037.00		
303	对个人和家庭的补助			88,128.00	88,128.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,628.00	5,628.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,500.00	82,500.00			

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：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	7,705,956.00	210,984.00	
208	社会保障和就业支出	831,507.00	831,507.00		
20805	行政事业单位养老支出	822,851.00	822,851.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,851.00	822,851.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,656.00	8,656.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,656.00	8,656.00		
210	卫生健康支出	716,488.00	716,488.00		
21011	行政事业单位医疗	716,488.00	716,488.00		
2101102	事业单位医疗	332,286.00	332,286.00		
2101103	公务员医疗补助	384,202.00	384,202.00		
213	农林水支出	5,753,564.00	5,542,580.00	210,984.00	
21302	林业和草原	5,753,564.00	5,542,580.00	210,984.00	
2130204	事业机构	5,753,564.00	5,542,580.00	210,984.00	
221	住房保障支出	615,381.00	615,381.00		
22102	住房改革支出	615,381.00	615,381.00		
2210201	住房公积金	615,381.00	615,381.00		

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：周至县国有渭河生态林场

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	7,916,940.00	7,705,956.00	210,984.00	
301	工资福利支出			7,617,828.00	7,617,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,043,764.00	3,043,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,789,620.00	1,789,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,376.00	407,376.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,492.00	18,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,851.00	822,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332,286.00	332,286.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,202.00	384,202.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,381.00	615,381.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203,856.00	203,856.00		
302	商品和服务支出			210,984.00		210,984.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,947.00		71,947.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30225	专用燃料费	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	21,037.00		21,037.00	
303	对个人和家庭的补助			88,128.00	88,128.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,628.00	5,628.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,500.00	82,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县国有渭河生态林场

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：周至县国有渭河生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

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						
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				
		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				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		周至县国有渭河生态林场			
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	工资福利支出	761.78	761.78	
	商品和服务支出	办公费及工会经费	21.1	21.1	
	对个人和家庭补助	生活补助、其他对个人和家庭补助	8.81	8.81	
	金额合计		791.69	791.69	
年度 总体 目标	管理国有林场，促进林业发展。国有林场编制规划、工资福利支出、商品服务支出 、对个人和家庭的补助支出				
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：单位财政供养人数（人）		在职职工61人
		质量指标	指标1：资金完成率（%）		100%
		时效指标	指标1：按计划按标准及时完成		2024年1-12月
		成本指标	指标1：营造良好氛围社会稳定持续发展		100%
		可持续影响指标	指标1：推进各项工作年度内正常开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：群众满意度		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:				