留坝县国有马道林场

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

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:

（1）管理国有林场，促进林业发展;

（2）森林培育与经营;

（3）负责所辖国有林区森林资源保护工作;

（4）贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规;

（5）负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作;

（6）林木种苗调剂;

（7）林业工程项目任务设计方案的编制和实施;

（8）完成上级交办的其他工作。机构设置：无内设科室。

二、工作任务

1、林业生产方面。一是按期完成县局下达的110亩林下中药材的规划设计及种植任务，其中，完成猪苓种植10亩、淫羊藿种植100亩；二是负责完成了马道镇13个村、青桥驿镇的6个村2023年生态公益林的登记、公示和兑付工作；三是协助完成本年度2000亩退化林修复施工作业的技术指导和服务工作；四是协助完成马道镇、青桥驿镇两地

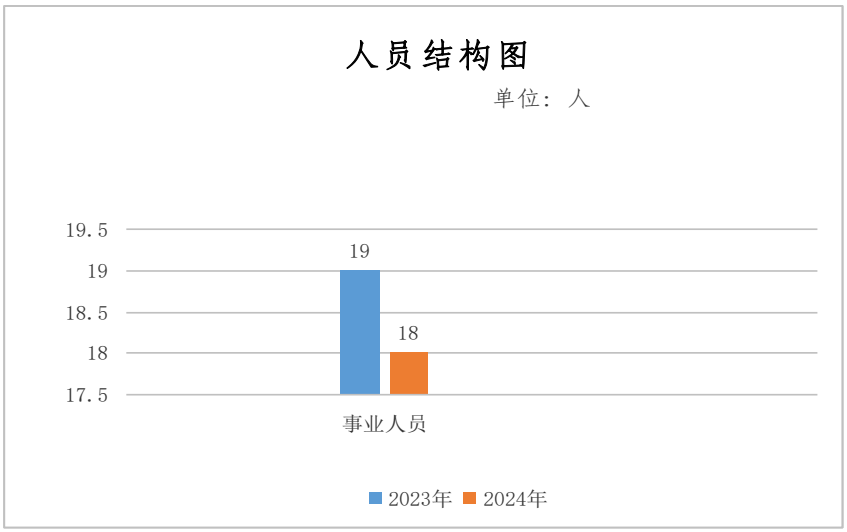
3000 亩板栗经济林的抹芽除草、病虫害防治等技术服务和指导工作；五是协助当地政府积极做好林下经济建设任务。

2、森林资源管护。一是强化宣传。广泛宣传《新森林法》《秦岭生态保护条例》《野生动植物保护条例》等林业法律法规，切实提升广大干部群众知法守法意识；二是严格森林资源管理。在全力做好国有林资源管护的同时，积极协助县林业局全面完成马道、青桥驿两地集体林管理的监督、检查及技术服务等工作，对发现的破坏野生动植物及“五乱”问题及时上报，积极处理，有力维护了当地森林资源安全；三是狠抓森林防火。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，认真开展护林防火宣传，强化火灾预防；进入防火期以来，我们进一步健全完善防火制度、夯实防火责任，坚持 24 小时值班和日报告制度，对发现的火灾险情及时上报，积极处理；其次，严控火源管理，认真落实“七类人”的监护责任，对外来入山人员全面推行使用防火码，进行实名登记，严禁火源上山；同时，成立专业扑火队，认真检修防火器械，积极开展防火演练和扑火知识培训，确保做到防患未然、科学扑救。全年，累计签订防火责任书 12 份，签订联防协 2 份，出动宣传车 30 余次，张贴防火宣传公告、标语 100 余副，发放森林防火宣传单 460 余份，进村入户走访 100 余人次，极大地提升了广大干部群众护林防火意识和自觉性，杜绝了森林火灾险情的发生。

3、一是提供了当地林农的临时就业岗位，森林抚育割灌锄草雇用了当地林农，提高了林农的经济收入，促进了社会稳定。二是对荒坡、荒地进行了绿化，改变了林分结构，既绿化荒山、荒地，保持了水土流失，为生态留坝提供了保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 264.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营

收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.13 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本单位当年预算支出 264.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 23.13 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

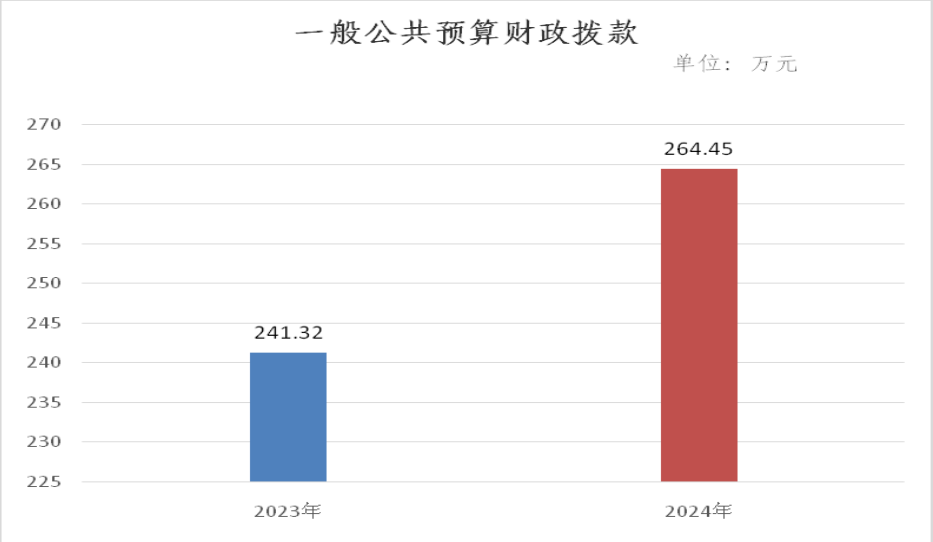
本单位当年财政拨款收入 264.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.13 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加；本单位当年财政拨款支出 264.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.13 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 264.45 万元，较上

年增加 23.13 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 264.45 万元，其中：

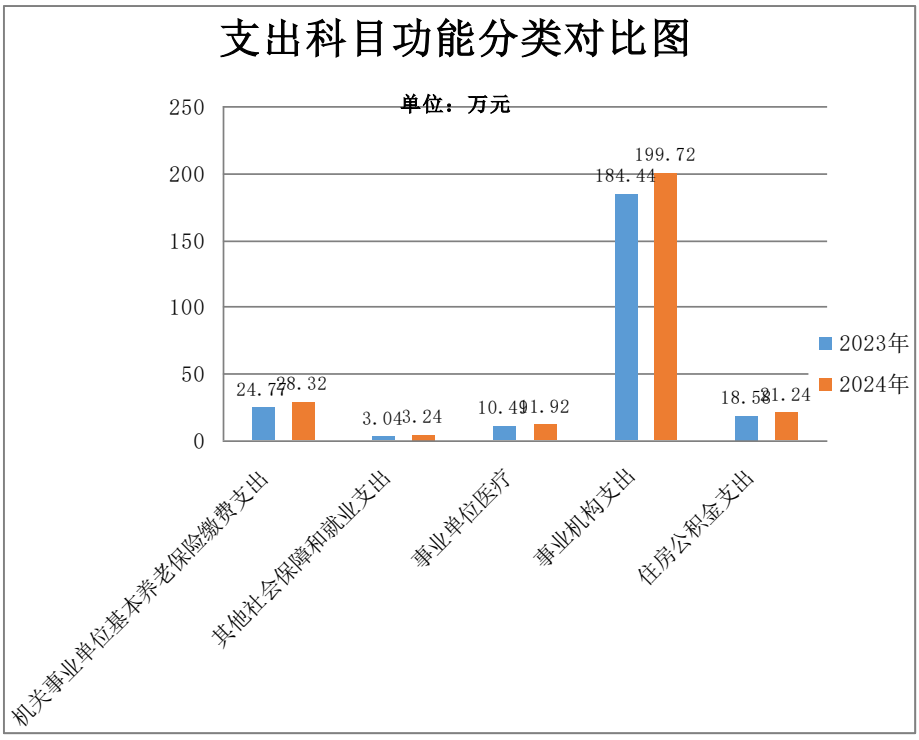
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.32 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是人员工资调整，相应保险费用增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.24 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是本年度功能科目调整。

（3）事业单位医疗（2101102）11.92 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资调整，相应保险费用增加。

（4）事业机构支出（2130204）199.72 万元，较上年增加 15.28 万元，原因是人员工资调整；

（5）住房公积金支出（2210201）21.24 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。



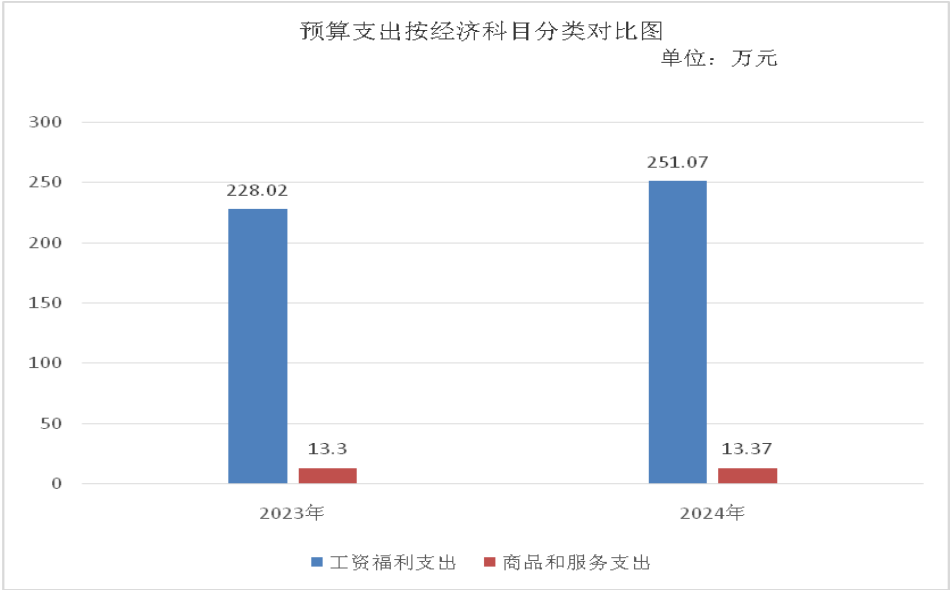
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 264.45 万元，其中：

工资福利支出（301）251.08 万元，较上年增加 23.06 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。

商品和服务支出（302）13.37 万元，较上年增加 0.07 万

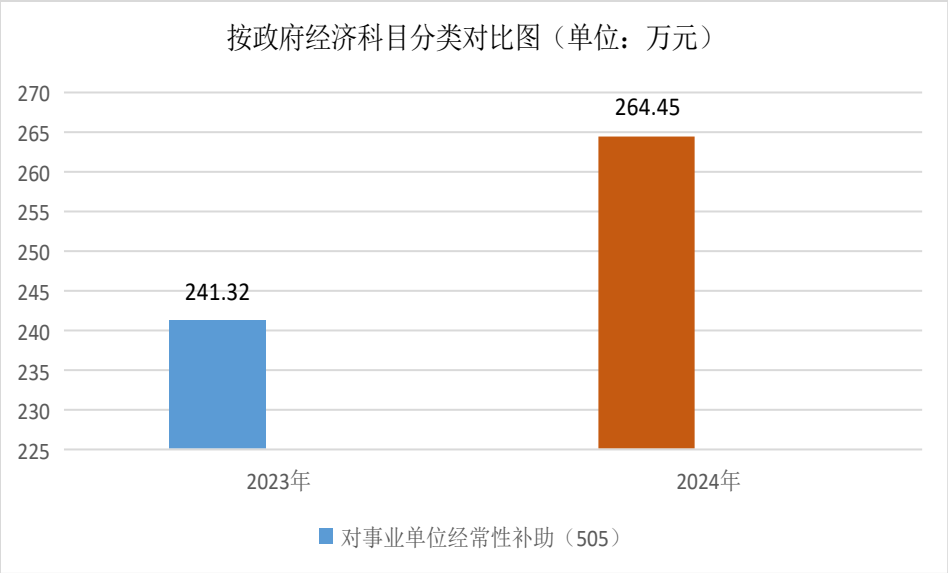


元，原因是工会经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 264.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）264.45 万元，较上年增加 23.13 万元，原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



（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。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子若干要求，厉行节约，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子若干要求，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不承担会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 264.45 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.37 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是本年度工会经费增加。

十、专业名词解释

1.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。

2.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

7、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

8、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支出，包括人员经费和公用经费。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县国有马道林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,644,510.00	一、部门预算	2,644,510.00	一、部门预算	2,644,510.00	一、部门预算	2,644,510.00
1、财政拨款	2,644,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,644,510.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,644,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,510,760.00	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	133,750.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,644,510.00
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	315,650.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,240.00	(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	1,997,210.00	(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	212,410.00				
		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	2,644,510.00	**本年支出合计**	2,644,510.00	**本年支出合计**	2,644,510.00	**本年支出合计**	2,644,510.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,644,510.00	**支出总计**	2,644,510.00	**支出总计**	2,644,510.00	**支出总计**	2,644,510.00

表2

单位综合预算收入总表

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	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	2644510.00	2644510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	留坝县国有马道林场	2644510.00	2644510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132009	留坝县国有马道林场	2644510.00	2644510.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

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	2644510.00	2644510.00	0	0	0	0	0	0	0	0
132	留坝县国有马道林场	2644510.00	2644510.00	0	0	0	0	0	0	0	0
132009	留坝县国有马道林场	2644510.00	2644510.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,644,510.00	一、财政拨款	2,644,510.00	一、财政拨款	2,644,510.00	一、财政拨款	2,644,510.00
1、一般公共预算拨款	2,644,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,644,510.00	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	2,510,760.00	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	133,750.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,644,510.00
		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	315,650.00	(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	
		10、卫生健康支出	119,240.00	(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	1,997,210.00	(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	212,410.00				
		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	2,644,510.00	**本年支出合计**	2,644,510.00	**本年支出合计**	2,644,510.00	**本年支出合计**	2,644,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,644,510.00	**支出总计**	2,644,510.00	**支出总计**	2,644,510.00	**支出总计**	2,644,510.00

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：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	2644510.00	2510760.00	133750.00		
208	社会保障和就业支出	315650.00	315650.00			
20805	行政事业单位养老支出	283250.00	283250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283250.00	283250.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32400.00	32400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32400.00	32400.00			
210	卫生健康支出	119,240.00	119,240.00			
21011	行政事业单位医疗	119,240.00	119,240.00			
2101102	事业单位医疗	119,240.00	119,240.00			
213	农林水支出	1,997,210.00	1,863,460.00	133750.00		
21302	林业和草原	1,997,210.00	1,863,460.00	133750.00		
2130204	事业机构	1,997,210.00	1,860,460.00	133750.00		

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：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	2644510.00	2510760.00	133750.00		
221	住房保障支出	212410.00	212410.00			
22102	住房改革支出	212410.00	212410.00			
2210201	住房公积金	212410.00	212410.00			

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：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			2644510.00	2510760.00	133750.00		**
301	工资福利支出			2510760.00	2510760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,460.00	1,863,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283250.00	283250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,240.00	119,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32400.00	32400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212410.00	212410.00			
302	商品和服务支出			133750.00		133750.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000.00		54000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19750.00		19750.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		

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：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	2644510.00	2510760.00	133750.00	
208	社会保障和就业支出	315650.00	315650.00		
20805	行政事业单位养老支出	283250.00	283250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283250.00	283250.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32400.00	32400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32400.00	32400.00		
210	卫生健康支出	119,240.00	119,240.00		
21011	行政事业单位医疗	119,240.00	119,240.00		
2101102	事业单位医疗	119,240.00	119,240.00		
213	农林水支出	1,997,210.00	1,863,460.00	133750.00	
21302	林业和草原	1,997,210.00	1,863,460.00	133750.00	
2130204	事业机构	1,997,210.00	1,860,460.00	133750.00	

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：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	2644510.00	2510760.00	133750.00	
221	住房保障支出	212410.00	212410.00		
22102	住房改革支出	212410.00	212410.00		
2210201	住房公积金	212410.00	212410.00		

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：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			2644510.00	2510760.00	133750.00	
301	工资福利支出			2510760.00	2510760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,460.00	1,863,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283250.00	283250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,240.00	119,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32400.00	32400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212410.00	212410.00		
302	商品和服务支出			133750.00		133750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000.00		54000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19750.00		19750.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

单位预算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

单位名称		留坝县国有马道林场			
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	人员工资保障	186.34	186.34	
	任务2	公用经费保障	11.4	11.4	
	任务3	社保基金财政配套	64.73	64.73	
	任务4	工会经费保障	1.97	1.97	
	金额合计		264.44	264.44	
年度总体目标	通过财政支付保障马道林场干部职工工资每月按时发放，养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及时上缴划转，职工和遗属利益及正常办公及生活得到有效保障。				

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	留坝县国有马道林场在职人员及遗属工资发放人数	23人
		质量指标	指标1：保证职工劳务报酬及单位正常运转	100%
			指标2：基本满足工作人员的正常办公、及正常生活需求。	良好
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	各项费用成本控制	按相关标准执行
	效益指标	经济效益指标	是否增加干部职工经济收入，改善生活状况	是
		社会效益指标	通过工作人员对国有林区的管护，有效保护了森林资源安全，提升了当地的生态环境质量。	良好
			是否稳定人才队伍，保障社会安定团结	是
		生态效益指标	是否改善生态环境及居住质量	是
		可持续影响指标	保证职工正常生活开支及单位的正常运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：		
			……		

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。