

# 渭南市临渭区花园国有林场 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

管理天然林保护工程，促进生态环境改善。天然林保护工程实施、检查、监督和试点示范；森林防火知识宣传，防火信息交流，森林火险预防与扑救；森林病虫害防止与预测预报；林业政策宣传与行政执法；野生动植物保护。

### 2. 机构情况：

(1) 独立编制机构。2023年，本部门独立编制机构1个，与上年相比无变化。

(2) 独立核算机构。2023年，本部门独立核算机构1个，与上年相比无变化。

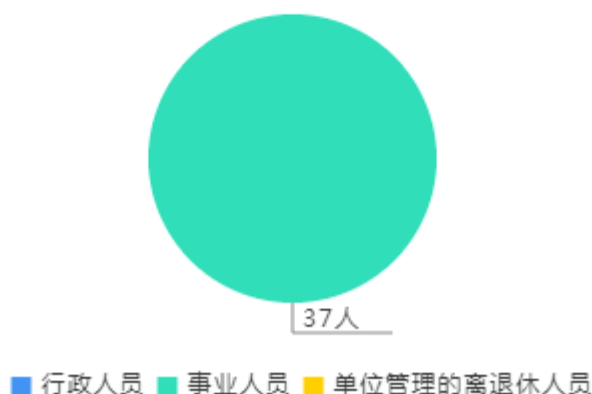
## 二、工作任务

管理天然林保护工程，促进生态环境改善。天然林保护工程实施、检查、监督和试点；森林防火知识宣传，防火信息交流，森林火险预防与扑救；森林病虫害防治与预测预报；林业政策宣传与行政执法；野生动植物保护。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人，事业37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：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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642.58万元，其中：一般公共预算拨款642.58万元，较上年增加143.98万元，增长28.88%，增长的主要原因是：项目预算经费增加；本单位2024年预算支出642.58万元，其中：一般公共预算拨款642.58万元，较上年增加143.98万元，增长28.88%，增长的主要原因是：项目预算经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入642.58万元，其中：一般公共预算拨款收入642.58万元，较上年增加143.98万元，增长28.88%，增长的主要原因是：项目预算经费增加；本单位2024年

财政拨款支出642.58万元，其中：一般公共预算拨款支出642.58万元，较上年增加143.98万元，增长28.88%，增长的主要原因是：项目预算经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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642.58万元，较上年增加143.98万元，增长28.88%，增长的主要原因是：项目预算经费增加。

### （二）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642.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.31万元，较上年增加7.03万元，增长21.12%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩成本，控制人员经费支出；

（3）事业单位医疗（2101102）15.67万元，较上年增加1.81万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老基数上调；

（4）社会保险补助（2110502）0.00万元，较上年减少20.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩成本，控制人员经费支出；

（5）事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少31.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费支

出；

(6) 事业机构 (2130204) 281.99万元，较上年增加10.10万元，增长3.71%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(7) 动植物保护 (2130211) 100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无动植物保护预算项目；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 180.00万元，较上年增加80.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 24.60万元，较上年增加3.80万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数上调。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

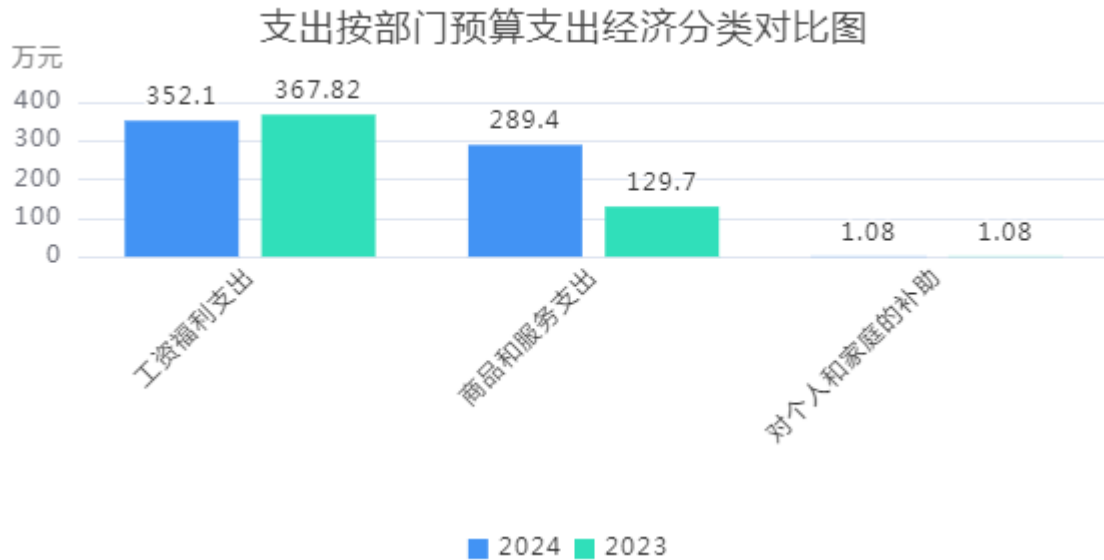
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出642.58万元，其中：

工资福利支出 (301) 352.10万元，较上年减少15.72万元，下降4.27%，下降的主要原因是：压缩成本，控制人员经费支出；

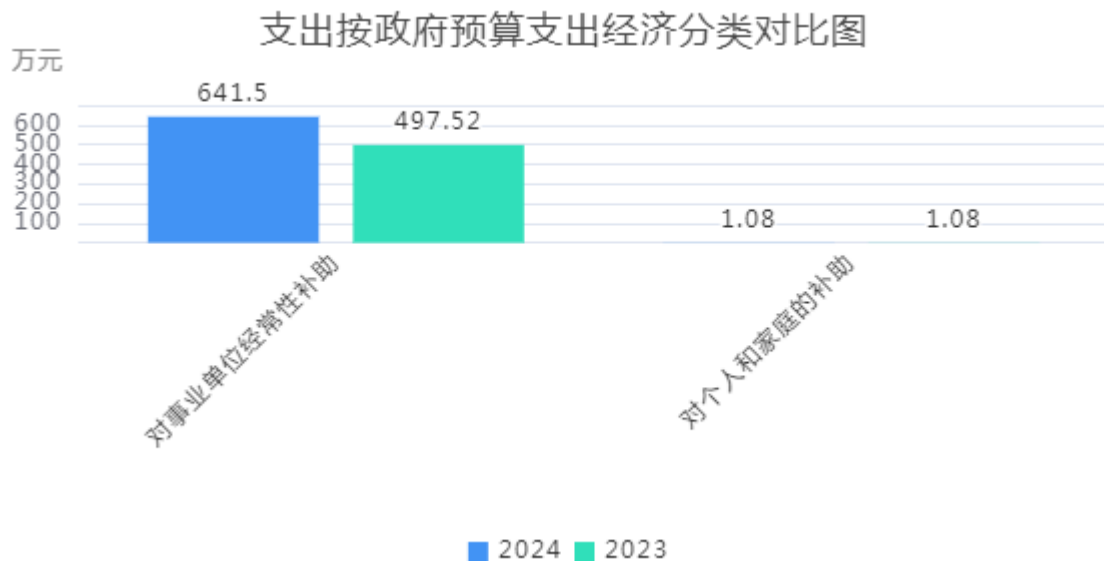
商品和服务支出 (302) 289.40万元，较上年增加159.70万元，增长123.13%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助 (303) 1.08万元，较上年无增减。



(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642.58万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）641.50万元，较上年增加143.98万元，增长28.94%，增长的主要原因是：项目经费增加；  
对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“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1.20万元，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1.20万元，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。



## 十、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2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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

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642.58万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.40万元，较上年增加0.20万元，增长2.17%，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十七、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十八、住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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	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	本单位不涉及并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并已公开空表。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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	6,425,766.24	一、部门预算	6,425,766.24	一、部门预算	6,425,766.24	一、部门预算	6,425,766.24
1、财政拨款	6,425,766.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,625,766.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,425,766.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,520,966.24	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	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,000.00	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	10,800.00	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	6,414,966.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	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	403,084.44	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,686.40	(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	5,619,947.40	(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	246,048.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,425,766.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,425,766.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,425,766.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,425,766.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,425,766.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,425,766.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,425,766.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,425,766.24</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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	使用非财政拨款结余	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	6,425,766.24	6,425,766.24	2,800,000.00									
138	渭南市临渭区林业局	6,425,766.24	6,425,766.24	2,800,000.00									
138002	渭南市临渭区花园国有林场	6,425,766.24	6,425,766.24	2,800,000.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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	6,425,766.24	6,425,766.24	2,800,000.00							
138	渭南市临渭区林业局	6,425,766.24	6,425,766.24	2,800,000.00							
138002	渭南市临渭区花园国有林场	6,425,766.24	6,425,766.24	2,800,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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	6,425,766.24	一、财政拨款	6,425,766.24	一、财政拨款	6,425,766.24	一、财政拨款	6,425,766.24
1、一般公共预算拨款	6,425,766.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,625,766.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,520,966.24	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	94,000.00	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	10,800.00	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	6,414,966.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	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	403,084.44	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	156,686.40	(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	5,619,947.40	(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	246,048.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,425,766.24	<b>本年支出合计</b>	6,425,766.24	<b>本年支出合计</b>	6,425,766.24	<b>本年支出合计</b>	6,425,766.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,425,766.24	<b>支出总计</b>	6,425,766.24	<b>支出总计</b>	6,425,766.24	<b>支出总计</b>	6,425,766.24

### 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：渭南市临渭区花园国有林场

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	6,425,766.24	3,531,766.24	94,000.00	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,084.44	403,084.44			
20805	行政事业单位养老支出	403,084.44	403,084.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,084.44	403,084.44			
210	卫生健康支出	156,686.40	156,686.40			
21011	行政事业单位医疗	156,686.40	156,686.40			
2101102	事业单位医疗	156,686.40	156,686.40			
213	农林水支出	5,619,947.40	2,725,947.40	94,000.00	2,800,000.00	
21302	林业和草原	3,819,947.40	2,725,947.40	94,000.00	1,000,000.00	
2130204	事业机构	2,819,947.40	2,725,947.40	94,000.00		
2130211	动植物保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	246,048.00	246,048.00			
22102	住房改革支出	246,048.00	246,048.00			
2210201	住房公积金	246,048.00	246,048.00			

## 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：渭南市临渭区花园国有林场

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	6,425,766.24	3,531,766.24	94,000.00	2,800,000.00	
301	工资福利支出			3,520,966.24	3,520,966.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,375,689.00	2,375,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,084.44	403,084.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,686.40	156,686.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,578.40	21,578.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,048.00	246,048.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,880.00	317,880.00			
302	商品和服务支出			2,894,000.00		94,000.00	2,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

### 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：渭南市临渭区花园国有林场

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	3,625,766.24	3,531,766.24	94,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,084.44	403,084.44		
20805	行政事业单位养老支出	403,084.44	403,084.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,084.44	403,084.44		
210	卫生健康支出	156,686.40	156,686.40		
21011	行政事业单位医疗	156,686.40	156,686.40		
2101102	事业单位医疗	156,686.40	156,686.40		
213	农林水支出	2,819,947.40	2,725,947.40	94,000.00	
21302	林业和草原	2,819,947.40	2,725,947.40	94,000.00	
2130204	事业机构	2,819,947.40	2,725,947.40	94,000.00	
2130211	动植物保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	246,048.00	246,048.00		
22102	住房改革支出	246,048.00	246,048.00		
2210201	住房公积金	246,048.00	246,048.00		

## 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：渭南市临渭区花园国有林场

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	3,625,766.24	3,531,766.24	94,000.00	
301	工资福利支出			3,520,966.24	3,520,966.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,375,689.00	2,375,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,084.44	403,084.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,686.40	156,686.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,578.40	21,578.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,048.00	246,048.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,880.00	317,880.00		
302	商品和服务支出			94,000.00		94,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,800,000.00	
138	渭南市临渭区林业局	2,800,000.00	
138002	渭南市临渭区花园国有林场	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	上级专项资金	2,800,000.00	
	2024年省级秦岭生态保护（生物多样性保护）	1,000,000.00	开展野生动植物就地保护、监测工作，确保临渭区野生动植物资源实现可持续发展；
	临渭区花园国有林场2024年中央财政衔接资金花园管护站基础设施改造和连翘种植项目	1,800,000.00	一是修缮花园二层管护用房一栋、一层管护用房两栋、管护大门一座、地面硬化。二是种植连翘170亩。



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

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			
			合计											

### 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

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费		
						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									
	合计	12,000.00	12,000.00			12,000.00			12,000.00																														
138	渭南市临渭区林业局	12,000.00	12,000.00			12,000.00			12,000.00																														
138002	渭南市临渭区花园国有林场	12,000.00	12,000.00			12,000.00			12,000.00																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区花园国有林场2024年中央财政衔接资金花园管护站基础设施改造和连翘种植项目			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180万元		
		其中:财政拨款	180万元		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,改善和提升国有林场下属管护站基础设施建设,补齐必要的配套基础设施建设,着力改善林场职工生产生活条件,积极适应林业改革发展需要,助力推进智慧林场建设,不断改善林区生态环境,提升森林资源管护能力,增强国有林场自我发展能力,促进国有林场经济社会可持续发展。				
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	室外硬化	348平方米	
		质量指标	施工质量合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	项目总投入	180万元	
	效益指标	经济效益指标	农民工就业	100人次	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级秦岭生态保护（生物多样性保护）			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	开展野生动植物就地保护、监测工作, 确保临渭区野生动植物资源实现可持续发展;				
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	野生动植物监测站点建设(个)	$\geq 1$	
		质量指标	项目验收合格率(%)	$\geq 85$	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	
		成本指标	野生动植物监测站点建设成本不超过(万元/个)	100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供临时就业岗位(个)	$\geq 5$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	$\geq 85$	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区花园国有林场			
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	保障机关人员正常履职	353.18	353.18	
	日常经费	保障机关工作正常运转	9.4	9.4	
	专项经费	1、2024年省级秦岭生态保护（生物多样性保护） 2、临渭区花园国有林场2024年中央财政衔接资金花园管护站基础设施改造和连翘种植项目	280	280	
金额合计			642.58	642.58	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。完成天保工程实施单位社会保险缴纳比例24.95%，保障林区职员工作稳定，进一步促进林区生态稳定。通过项目实施，改善和提升国有林场下属管护站基础设施建设，补齐必要的配套基础设施建设，着力改善林场职工生产生活条件，积极适应林业改革发展需要，助力推进智慧林场建设，不断改善林区生态环境，提升森林资源管护能力，增强国有林场自我发展能力，促进国有林场经济社会可持续发展。				
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	日常工作完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	不超过财政拨款额		2024年
	效益指标	经济效益指标	农民工就业		100人次
		社会效益指标	提供临时就业岗位		≥85%
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平是否提升		是
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度		≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		渭南市临渭区花园国有林场		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280万元	年度资金总额:	280万元
		其中: 财政拨款 款	280万元	其中: 财政拨款	280万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过项目实施, 改善和提升国有林场下属管护站基础设施建设, 补齐必要的配套基础设施建设, 着力改善林场职工生产生活条件, 积极适应林业改革发展需要, 助力推进智慧林场建设, 不断改善林区生态环境, 提升森林资源管护能力, 增强国有林场自我发展能力, 促进国有林			通过项目实施, 改善和提升国有林场下属管护站基础设施建设, 补齐必要的配套基础设施建设, 着力改善林场职工生产生活条件, 积极适应林业改革发展需要, 助力推进智慧林场建设, 不断改善林区生态环境, 提升森林资源管护能力, 增强国有林场自我发展能力, 促进国有林场经济社会可持	
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: 野生动植物监测站点建设(	≥ 1	
			指标2: 室外硬化	348平方米	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率(%)	≥ 85	
			指标2: 施工质量合格率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年	
			指标2: 当年项目完成率	100%	
		成本指标	指标1: 野生动植物监测站点建设成本不超过(万元/个)	100万元	
			指标2: 项目总投入	180万元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民工就业	100人次	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提供临时就业岗位(个)	≥ 5	
			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: 项目实施区域周边群众满	≥ 85		
		指标2:			