

平利县千家坪林场
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

（平利县千家坪林场 2024 年综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

平利县千家坪林场为平利县林业局下属副科级事业单位，经费财政全额预算。

（一）主要职能。

依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

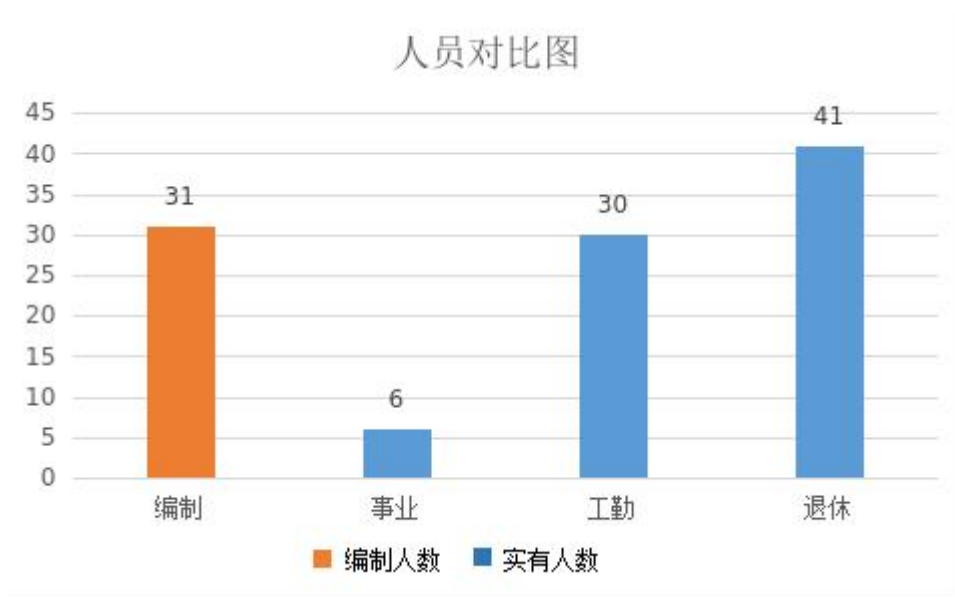
（二）内设机构：下设综合办公室，资源股，营林股，天书峡护林站，正阳护林站，冯家梁护林站，苗圃。

二、工作任务

做好国有林场森林资源保护工作、管护区域内的森林防火及扑救工作、管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作，确保国有森林资源不受损失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 6 人，事业工勤人员 30 人。单位管理的退休人员 41 人。

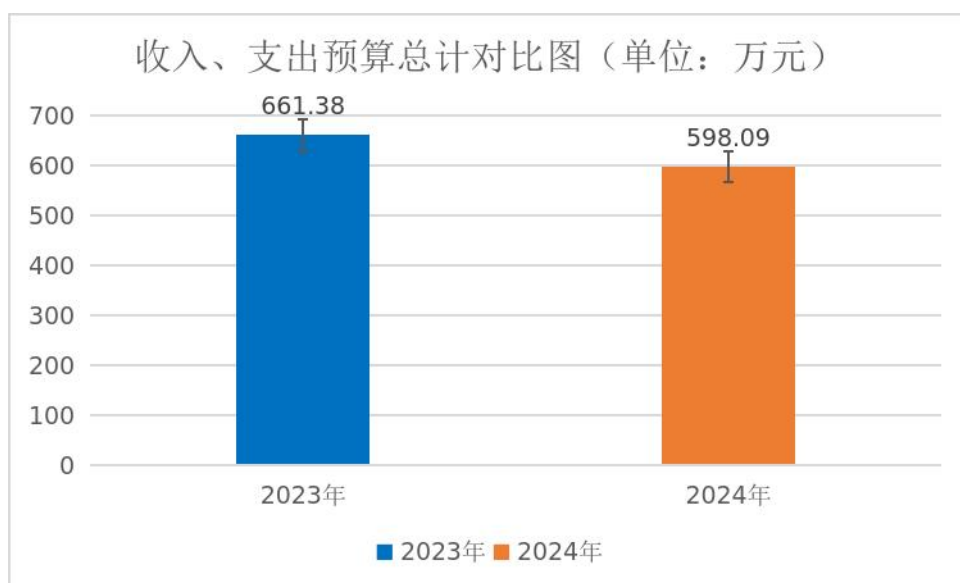


第二部分 收支情况

四、收支说明

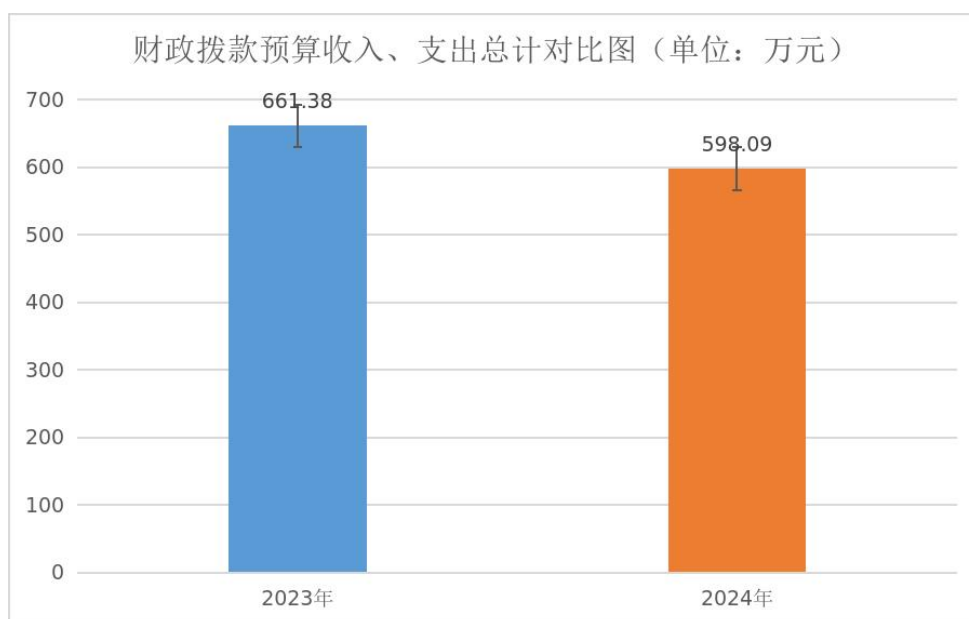
（一）收支预算总体情况

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 598.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.09 万元，较上年减少 63.29 万元；本单位当年预算支出 598.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.09 万元，较上年减少 63.29 万元，主要原因是在职人员较上年减少 5 人，工资福利支出较上年减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.09 万元，较上年减少 63.29 万元；本单位当年财政拨款支出 598.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.09 万元，较上年减少 63.29 万元，主要原因是在职人员较上年减少 5 人，工资福利支出较上年减少。



（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 598.09 万元，较上年减少 63.29 万元，主要原因是工资福利支出减少。

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 598.09 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）51.16 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是退休人员医疗费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.41 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是在职人员较上年减少，养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.70 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是在职人员较上年减少，职业年金缴费支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）16.69 万元；较上年减少 2.05 万元，原因是在职人员较上年减少，医疗保险缴费支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.38 万元；较上年减少 0.65 万元，原因是在职人员较上年减少，公务员医疗补助支出减少；

（6）事业机构（2130204）418.18 万元；较上年减少 47.95 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

（7）住房公积金（2210201）35.56 万元；较上年减少 4.40 万元，原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

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）

本单位当年一般公共预算支出 598.09 万元，其中：

工资福利支出（301）503.84 万元，较上年减少 66.96 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）34.73 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）59.52 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是退休人员工资及医疗费支出增加。

（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 598.09 万元，其中：

工资福利支出（505）503.84 万元，较上年减少 66.96 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（505）34.73 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）59.52 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是退休人员工资调整，生活补助费增加。

（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 2 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。无当年部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 598.09 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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 34.73 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费增加；

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费支出。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

（平利县千家坪林场 2024 年综合预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县千家坪林场

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5980879.56	一、部门预算	5980879.56	一、部门预算	5980879.56	一、部门预算	5980879.56
2	1、财政拨款	5980879.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5980879.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5980879.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5038361.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	347268.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	595250.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5385629.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1222733.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	595250.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	220731.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4181836.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	355579.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5980879.56	本年支出合计	5980879.56	本年支出合计	5980879.56	本年支出合计	5980879.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5980879.56	支出总计	5980879.56	支出总计	5980879.56	支出总计	5980879.56

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5980879.56	一、财政拨款	5980879.56	一、财政拨款	5980879.56	一、财政拨款	5980879.56
2	1、一般公共预算拨款	5980879.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5980879.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5038361.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	347268.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	595250.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5385629.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1222733.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	595250.56
11			10、卫生健康支出	220731.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4181836.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	355579.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5980879.56	本年支出合计	5980879.56	本年支出合计	5980879.56	本年支出合计	5980879.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5980879.56	支出总计	5980879.56	支出总计	5980879.56	支出总计	5980879.56

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,980,879.56	5,633,611.56	347,268.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,222,733.56	1,222,733.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,222,733.56	1,222,733.56	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	511,574.56	511,574.56	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,106.00	474,106.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,053.00	237,053.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	220,731.00	220,731.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	220,731.00	220,731.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	166,894.00	166,894.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	53,837.00	53,837.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	4,181,836.00	3,834,568.00	347,268.00	0.00	
12	21302	林业和草原	4,181,836.00	3,834,568.00	347,268.00	0.00	
13	2130204	事业机构	4,181,836.00	3,834,568.00	347,268.00	0.00	
14	221	住房保障支出	355,579.00	355,579.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	355,579.00	355,579.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	355,579.00	355,579.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）									
表6									单位：元
序号	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
1		合计			5,980,879.56	5,633,611.56	347,268.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,038,361.00	5,038,361.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,577,064.00	1,577,064.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,076.00	756,076.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	154,032.00	154,032.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,570.00	1,240,570.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474,106.00	474,106.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237,053.00	237,053.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,894.00	166,894.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,837.00	53,837.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,579.00	355,579.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			347,268.00	0.00	347,268.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,268.00	0.00	37,268.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			595,250.56	595,250.56	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	511,574.56	511,574.56	0.00	0.00	
25	30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5,980,879.56	5,633,611.56	347,268.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,222,733.56	1,222,733.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,222,733.56	1,222,733.56	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	511,574.56	511,574.56	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,106.00	474,106.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,053.00	237,053.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	220,731.00	220,731.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	220,731.00	220,731.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	166,894.00	166,894.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	53,837.00	53,837.00	0.00	
11	213	农林水支出	4,181,836.00	3,834,568.00	347,268.00	
12	21302	林业和草原	4,181,836.00	3,834,568.00	347,268.00	
13	2130204	事业机构	4,181,836.00	3,834,568.00	347,268.00	
14	221	住房保障支出	355,579.00	355,579.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	355,579.00	355,579.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	355,579.00	355,579.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）								
表8								单位：元
序号	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
1		合计			5,980,879.56	5,633,611.56	347,268.00	
2	301	工资福利支出			5,038,361.00	5,038,361.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,577,064.00	1,577,064.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,076.00	756,076.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	154,032.00	154,032.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,570.00	1,240,570.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474,106.00	474,106.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237,053.00	237,053.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,894.00	166,894.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,837.00	53,837.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,150.00	23,150.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,579.00	355,579.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			347,268.00	0.00	347,268.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,000.00	0.00	125,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,268.00	0.00	37,268.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			595,250.56	595,250.56	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	511,574.56	511,574.56	0.00	
25	30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,196.00	5,196.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门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（不含上年结转）

表12	单位: 元
-----	-------

表12	单位: 元
-----	-------

[illegible]

表13

部门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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县千家坪林场			
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
	保工资保运转	千家坪林场2024年人员工资及公用经费	598.09	598.09	
	金额合计		598.09	598.09	
年度 总体 目标	千家坪林场2023年人员工资及公用经费				
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	森林资源管护及培育		≥98%
		质量指标	100%		100%
		时效指标	当年		2024年度
		成本指标	598.09万元		598.09万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	国有林场改革维护林区稳定		是
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		完全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥96%

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。

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1:	
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。