

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县国有上坝河林场

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	我部门不涉及政府性基金预算。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购预算，已公开空表。
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	是	我部门无三公经费及会议费、培训费预算，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费，已公开空表。
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	我部门不涉及专项资金，已公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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	9,406,566.00	一、部门预算	9,406,566.00	一、部门预算	9,406,566.00	一、部门预算	9,406,566.00
1、财政拨款	9,406,566.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,406,566.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,406,566.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,659,852.00	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	482,144.00	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	264,570.00	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	9,141,996.00
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	4,222,113.00	(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	264,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,455.00	(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	4,468,941.00	(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	425,057.00				
		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	9,406,566.00	本年支出合计	9,406,566.00	本年支出合计	9,406,566.00	本年支出合计	9,406,566.00
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	9,406,566.00	支出总计	9,406,566.00	支出总计	9,406,566.00	支出总计	9,406,566.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	9,406,566.00	一、财政拨款	9,406,566.00	一、财政拨款	9406566	一、财政拨款	9,406,566.00
1、一般公共预算拨款	9,406,566.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,406,566.00	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	8,659,852.00	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	482,144.00	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	264,570.00	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	9,141,996.00
		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	4,222,113.00	(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	264,570.00
		10、卫生健康支出	290,455.00	(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	4,468,941.00	(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	425,057.00				
		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	9,406,566.00	本年支出合计	9,406,566.00	本年支出合计	9406566	本年支出合计	9,406,566.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,406,566.00	支出总计	9,406,566.00	支出总计	9406566	支出总计	9,406,566.00

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）

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	9406566	8924422	482144		
208	社会保障和就业支出	4222113	4222133			
20805	行政事业单位养老支出	4222113	4222113			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3938742	3938742			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283371	283371			
210	卫生健康支出	290455	290455			
21011	行政事业单位医疗	290455	290455			
2101102	事业单位医疗	290455	290455			
213	农林水支出	4468941	3986797	482144		
21302	林业和草原	4468941	3986797	482144		
2130204	事业机构	4468941	3986797	482144		
221	住房保障支出	425057	425057			

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）

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	9406566	8924422	482144		
22102	住房改革支出	425057	425057			
2210201	住房公积金	425057	425057			

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）

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			9406566	8924422	482144		**
301	工资福利支出			8659852	8659852			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3393696	3393696			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148210	148210			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148442	148442			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3938742	3938742			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283371	283371			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290455	290445			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	31879	31879			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425057	425057			
302	商品和服务支出			482144		482144		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	439800		439800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40724		40724		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1620		1620		
303	对个人和家庭的补助			264570	264570			

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）

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			9406566	8924422	482144		**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264570	264570			

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）

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	9406566	8924422	482144	
208	社会保障和就业支出	4222113	4222133		
20805	行政事业单位养老支出	4222113	4222113		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3938742	3938742		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283371	283371		
210	卫生健康支出	290455	290455		
21011	行政事业单位医疗	290455	290455		
2101102	事业单位医疗	290455	290455		
213	农林水支出	4468941	3986797	482144	
21302	林业和草原	4468941	3986797	482144	
2130204	事业机构	4468941	3986797	482144	
221	住房保障支出	425057	425057		

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）

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	9406566	8924422	482144	
22102	住房改革支出	425057	425057		
2210201	住房公积金	425057	425057		

表8

部门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			9406566	8924422	482144	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	8659852	8659852		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3393696	3393696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148210	148210		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148442	148442		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3938742	3938742		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283371	283371		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290455	290455		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	31879	31879		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425057	425057		
302	商品和服务支出			482144		482144	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	439800		439800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40724		40724	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1620		1620	
303	对个人和家庭的补助			264570	264570		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264570	264570		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

单位：元

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县国有上坝河林场			
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
	基本支出	人员经费	892.45	892.45	
	基本支出	公用经费	48.21	48.21	
	项目支出				
	金额合计		940.65	940.65	
	金额合计		940.65	940.65	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位的日常运转 目标2：加强森林资源管护和森林病虫害防治；加强森林火灾预防及野生动植物的保护。				
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：森林管护面积		12.7万亩
		质量指标	指标1：生态保护协议签订率		≥95%
			指标2：生态责任落实率		100%
			指标3：有害生物防治合格率		≥95%
		时效指标	指标1：各项资金到位及时率		100%
			指标2：按时完成工作任务		100%
		成本指标	指标1：严格按照预算控制成本		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：森林生态系统功能明显改善		100%
		社会效益指标	指标1：职工队伍是相对稳定		100%
			指标2：有效的解决了林场养老保险遗留问题		≥95%
			指标3：改善基层职工生产生活条件		≥95%
		生态效益指标	指标1：森林资源得到了有效的保护		>70%
			指标2：增加了森林蓄积量78万立方米		100%
		可持续影响指标	指标1：保障本单位正常运转。		≥95%
			指标2：完善林业行业监管长效机制。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关职工满意度		≥95%
			指标2：社会公众满意度		≥95%

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。