

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 机构设置:

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为宝鸡高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室；基层下设磻溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、金台、清水河、潘家湾木材检查站等七个管护站。

#### (二) 主要职责:

- 1、加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。
- 2、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。
- 3、森林培育与经营，护林防火。
- 4、相关技术与管理人员培训。
- 5、林木种苗调剂，相关信息服务。

6、开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

## 二、工作任务

（一）按照年度计划，完成全年目标任务；

（二）做好野生动植物保护和高新区野生动物救助中心运行工作。

（三）做好资源保护、森林防火工作，确保森林资源和生态安全；

（四）推动林业信息化管理，抓紧智慧林长系统落地实施；

（五）加强林业有害生物监测、普查、防治工作，抓好宣传和技术培训，提高有害生物普查监测质量和水平；

（六）加强基层基础建设，改善职工办公环境；

（七）做好林政案件查处及森林督查图斑核实上传工作；

（八）完成高新区林业工程项目设计及检查验收；

（九）完成上级部门交办的其它工作任务。

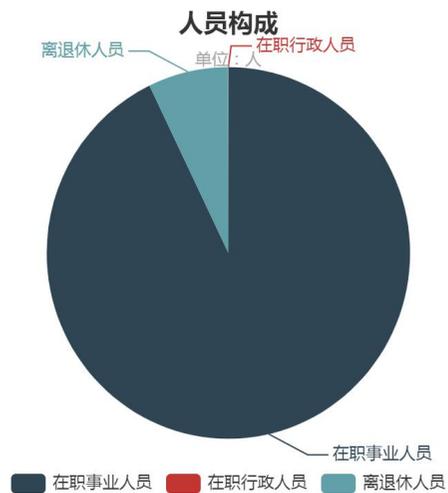
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算，部门预算下无基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 1 人。



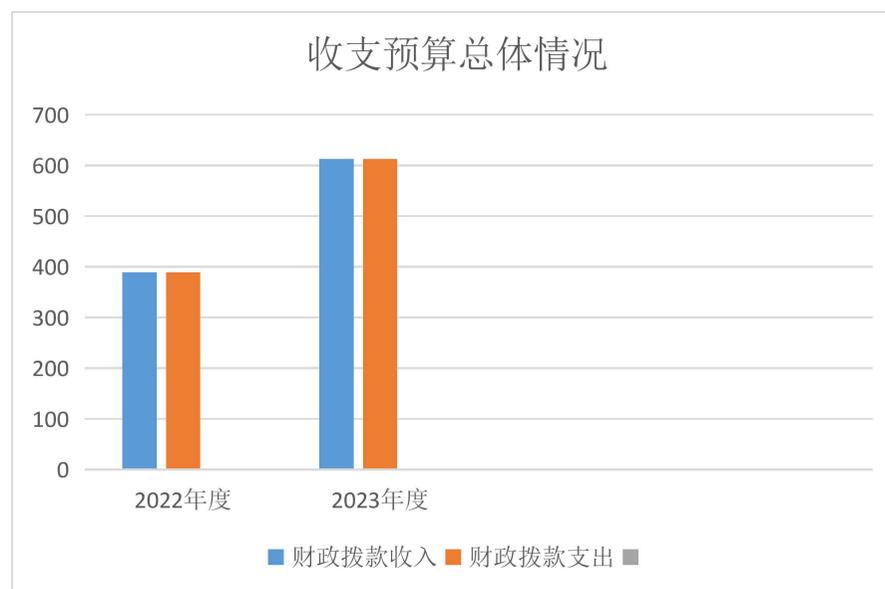
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

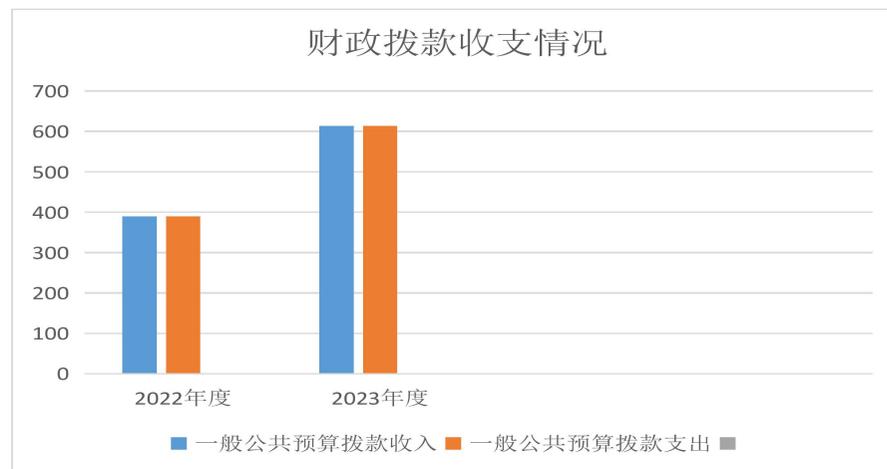
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 612.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.96 万元，较上年增加 223.92 万元，主要原因是单位管理离休

人员增资、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金减少本级财政追加工资福利和办公费用、公务车运行费用等；本部门当年预算支出 612.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.96 万元，较上年增加 223.92 万元，主要原因是单位管理离休人员增资增加对个人和家庭的补助支出、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金减少本级财政追加工资福利支出和办公费用、公务车运行费用等。



## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 612.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.96 万元，较上年增加 223.92 万元，主要原因是单位管理离休人员增资、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金减少本级财政追加工资福利和办公费用、公务车运行费用等；本部门当年财政拨款支出 612.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.96 万元，较上年增加 223.92 万元，主要原因是单位管理离休人员增资增加对个人和家庭的补助支出、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金减少本级财政追加工资福利支出和办公费用、公务车运行费用等。



### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 612.96 万元，较上年增加 223.92 万元，主要原因是单位管理离休人员增资增加对个人和家庭的补助支出、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金减少本级财政追加工资福利支出和商品和服务支出等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 612.96 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.34 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是单位管理离休人员增资增加对个人和家庭的补助支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.03 万元，较上年减少 93.81 万元，原因是上年国有林场改革遗留问题补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月机关事业单位养老保险，本年预算资金为当年机关养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.51 万元，较上年增加 25.51 万元，原因是

增加本年度退休职工职业年金记实缴费。

(4) 事业单位医疗(2101102) 28.40 万元, 较上年增加 28.40 万元, 原因是单位上年医疗保险使用中央财政林业草原生态保护恢复专项资金, 本年医疗保险预算本级财政下达。

(5) 事业机构(2130204) 495.68 万元, 较上年增加 262 万元, 原因是中央财政林业草原生态保护恢复专项资金减少本级财政追加工资福利、办公费用、公务车运行维护费支出等。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 612.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 579.11 万元, 较上年增加 223.09 万元, 原因是职工工资增资、养老保险、医疗保险缴费增加、增加退休人员职业年金记实缴费支出等;

商品和服务支出(302) 18.30 万元, 较上年减少 0.60 万元, 原因是人员退休一人, 调离一人相应减少办公经费和工会经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.55 万元, 较上年增加 1.43 万元, 原因是单位管理离休人员增资等。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 612.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.11 万元，较上年增加 223.09 万元，原因是职工工资增资、养老保险、医疗保险缴费增加、增加退休人员职业年金记实支出等。机关工资福利支出包含本年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费等。

机关商品和服务支出（502）18.30 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是人员退休一人，调离一人相应减少办公经费和工会经费支出。机关商品和服务支出包含办公经费、公务车运行维护费、工会经费补助等。

对个人和家庭的补助（509）15.55 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是单位管理离休人员增资等。对个人和家庭的补助包含独生子女费、遗属困难补助费、离休人员离休费和取暖费等。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年无增减。林场管护国有林44.6万亩，代管集体林29.47万亩，需要长年进行森林防灾减灾巡护，核定2辆应急保障车辆，每辆运行维护费3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 612.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.3 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是调离一人，退

休一人，本年机关运行经费按标准减少。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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”：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表  
(具体部门公开预算报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	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	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	612.96	一、部门预算	612.96	一、部门预算	612.96	一、部门预算	612.96
1、财政拨款	612.96	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	612.96	1、机关工资福利支出	579.11
(1)一般公共预算拨款	612.96	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	579.11	2、机关商品和服务支出	18.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18.30	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	15.55	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	88.88	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	15.55
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	28.40	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	495.68	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>612.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>612.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>612.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>612.96</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
<b>收入总计</b>	<b>612.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>612.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>612.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>612.96</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	612.96	一、财政拨款	612.96	一、财政拨款	612.96	一、财政拨款	612.96
1、一般公共预算拨款	612.96	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	612.96	1、机关工资福利支出	579.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	579.11	2、机关商品和服务支出	18.30
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18.30	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	15.55	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	88.88	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	15.55
		10、卫生健康支出	28.40	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	495.68	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	612.96	本年支出合计	612.96	本年支出合计	612.96	本年支出合计	612.96
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	612.96	支出总计	612.96	支出总计	612.96	支出总计	612.96

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：万元

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	612.96	594.66	18.30	0	
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88	0	0	
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0	0	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0	0	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0	0	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	0	0	
213	农林水支出	495.68	477.38	18.30	0	
21302	林业和草原	495.68	477.38	18.30	0	
2130204	事业机构	495.68	477.38	18.30	0	

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：万元

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			612.96	594.66	18.30	0	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	579.11	579.11	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.96	201.96	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.84	226.84	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.03	51.03	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.54	44.54	0	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.30	0	18.30	0	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0	2.70	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0	0.30	0	
30206	电费	50201	办公经费	3.40	0	3.40	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0	0.40	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	0	4.10	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0	6.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0	0.20	0	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0	0	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0	0	

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：万元

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		612.96	594.66	18.30	
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	0	
20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88	0	
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	0	
213	农林水支出	495.68	477.38	18.30	
21302	林业和草原	495.68	477.38	18.30	
2130204	事业机构	495.68	477.38	18.30	

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：万元

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			612.96	594.66	18.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	579.11	579.11	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.96	201.96	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.84	226.84	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.03	51.03	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.54	44.54	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18.30	0	18.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0	2.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.40	0	3.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10	0	4.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0	0.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

本部门无此项支出

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103001	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	0	

本部门无此项支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
			103001											0	

本部门无此项支出



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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标		.....		
		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。

本部门无此项支出

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场			
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
	公用经费	保障机关事业单位正常运行	18.3	18.3	
	人员经费	保障机关事业单位人员和离休人员工资， 社会保障缴费。	594.66	594.66	
	金额合计		612.96	612.96	
年度 总体 目标	目标 1：正常履行国有林场森林保护功能。 目标 2：搞好辖区内野生动植物保护和救助，森林病虫害监测和防治，古树名木监测和保护。 目标 3：保障机关事业单位正常运行。 目标 4：保障机关事业单位人员和离休人员工资，社会保障缴费。				
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	指标 1：国有林管护		45.2 万亩
			指标 2：集体林管护		29.47 万亩
			指标 3：保障机关事业单位人员数		41 人
	质量指标	指标 1：天然林管护员选聘方案制定率		100%	

			指标 2: 集体林管护员选聘方案制定率	100%
			指标 3: 森林资源管护安全率	≥99.7%
			指标 4: 森林病虫害安全率	≥99.5%
			指标 5: 野生动植物保护率	≥95%
		时效指标	指标 1: 资金及时发放率	100%
		成本指标	指标 1: 公用经费	18.3 万元
			指标 2: 人员经费	594.66 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林蓄积量增长率	≥3.58%
		社会效益指标	指标 1: 充分激发单位和职工履职积极性	稳步提升
			指标 2: 中省市林业政策执行率	100%
			指标 3: 野生动植物保护相关政策知晓率	≥95%
			指标 4: 苗木检疫复检率	≥90%
			指标 5: 古树名木保护率	≥95%
		生态效益指标	指标 1: 推进林业行业可持续发展	100%

			指标 2: 森林覆盖率	$\geq 90\%$
			指标 3: 野生动物救助率	$\geq 90\%$
			指标 4: 森林病虫害监测率	$\geq 93\%$
			可持续影响 指标	指标 1: 保障林业长期稳定发展
		指标 2: 碳汇计量指标增长率	$\geq 5.2\%$	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 生态管护员和受益群众满意度	$\geq 90\%$

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标		.....		
		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。

本部门无此项支出