

岐山县国有崛山林场
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

1、主要职能。

管理国有林场，促进林业发展。森林资源管理；森林、生态规划编制、森林培育与经营管理；森林抚育、更新、采伐作业设计、良种选育与推广，病虫害防治；护林防火。

2、机构情况

林场场部内设 6 个办公室：分别为行政办公室 1 个、资源保护和森林培育办公室 1 个、财务资产管理办公室 1 个、护林防火办公室 1 个、林业技术推广及宣教办公室 1 个，后勤保障办公室 1。设置基层管护站 7 个：分别为柳滩管护站、槐庄管护站、崛山沟管护站、洞沟管护站、冢子河管护站、苜蓿河管护站、箭括岭管护站。

二、工作任务

（一）重点项目建设。一是计划完成苜蓿河管护站管护用房恢复重建工程项目建设。二是计划实施 2023 年下达的森林抚育任务 4000 亩。三是计划落实 2024 年森林抚育任务 4000 亩。四是已上报森

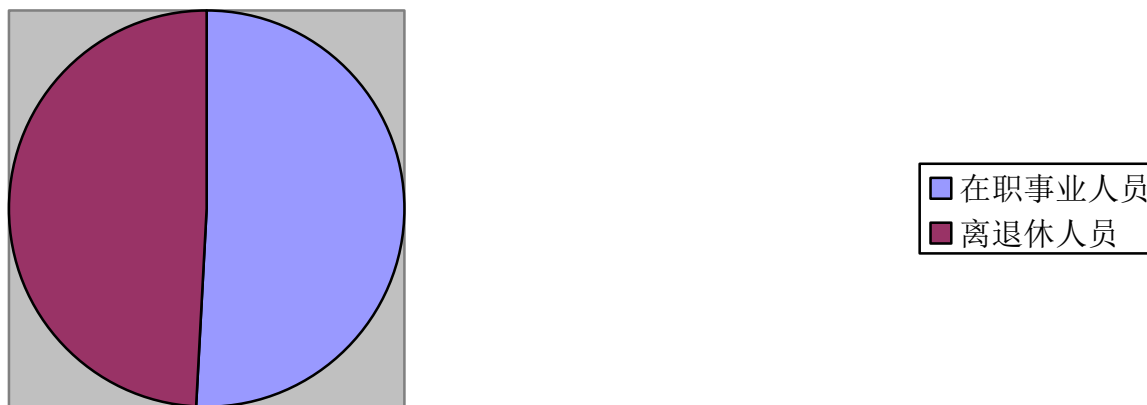
林可持续经营 4000 亩任务，等待上级批复再实施。

（二）森林资源管护工作。一是全面履行好管护站职责，做好宣传教育工作，做到经常性 APP 在线巡护工作，如实填写《进出山人员登记表》和《巡山日志》，并及时反馈辖区资源信息。二是管护好责任区内的森林资源。责任区内无滥砍、盗伐、乱占林地、乱开垦、挖药、采脂等破坏森林资源行为。发生病虫害及时监测上报，并积极参与防治。三是各管护站之间互通情况，做好联防联护和监督管护工作。

（三）森林防火工作。一是针对“双节”、元宵节、清明节、十月一等特定节假日持续做好护林防火工作；二是切实组织好 10 月底扑火队员快速集结和 12 月中旬扑火野外取水演练；三是十月底开展一次冬季护林防动员部署会；四是元月底在全场开展一次安全生产、森林防灭火隐患专项行动；五是一如继住，长年抓好常态化森林防火工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 33 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 464.77

万元，其中一般公共预算拨款收入 464.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 42.36 万元，主要原因是人员工资调整、项目增加；本单位当年预算支出 464.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 42.36 万元，主要原因是人员工资调整、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 464.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 42.36 万元，主要原因是人员工资调整、项目增加；本单位当年财政拨款支出 464.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 42.36 万元，主要原因是人员工资调整、项目增加。

（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 464.77 万元，较上年增加 42.36 万元，主要原因是人员工资调整、项目增加。

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 464.77 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）464.77 万元，较上年增加 42.36 万元，原因是人员工资调整、项目增加。

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 464.77 万元，其中：

工资福利支出（301）427.89 万元，较上年增加 21.16 万元，原因是人员工资调整、项目增加；

商品和服务支出（302）3.4 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.48 万元，较上年增加 21.30 万元，原因是退休补差增加，项目增加。

（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 464.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）431.29 万元，较上年增加 21.09 万元，原因是人员工资调整、项目增加。

对个人和家庭的补助（509）33.48 万元，较上年增加 21.30 万元，原因是退休补差增加、项目增加。

（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，并已公开空表。

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 0.45 万元，较上年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.45

万元，较上年减少 0.02 万元（4.26%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、绩效目标说明

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 464.77 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.4 万元，比上年减少 0.1 万元，原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县国有崛山林场

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	4647691.00	一、部门预算	4647691.00	一、部门预算	4647691.00	一、部门预算	4647691.00
2	1、财政拨款	4647691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3757512.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4647691.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3712712.00	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	324000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	34000.00	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	10800.00	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	4312891.00
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	890179.00	6、对事业单位资本性补	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	566179.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(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	324000.00	9、对个人和家庭的补助	334800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	4647691.00	(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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	4647691.00	本年支出合计	4647691.00	本年支出合计	4647691.00	本年支出合计	4647691.00
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						
39								
40	收入总计	4647691.00	支出总计	4647691.00	支出总计	4647691.00	支出总计	4647691.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305008	岐山县国有岷山林场	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0
3	305008	岐山县国有岷山林场	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4647691.00	一、财政拨款	4647691.00	一、财政拨款	4647691.00	一、财政拨款	4647691.00
2	1、一般公共预算拨款	4647691.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3757512.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	324000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3712712.00	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	34000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	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	4312891.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	890179.00	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	566179.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(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	324000.00	9、对个人和家庭的补助	334800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	4647691.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	4647691.00	本年支出合计	4647691.00	本年支出合计	4647691.00	本年支出合计	4647691.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	4647691.00	支出总计	4647691.00	支出总计	4647691.00	支出总计	4647691.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4647691	3723512	34000	890179	
2	213	农林水支出	4647691	3723512	34000	890179	
3	21302	林业和草原	4647691	3723512	34000	890179	
4	2130204	事业单位	4647691	3723512	34000	890179	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			4647691	3723512	34000	890179	
2	301	工资福利支出			4278891	3712712	0	566179	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2507004	2507004	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79700	0	0	79700	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454859	0	0	454859	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	938442	938442	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267266	267266	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	0	0	31620	
9	302	商品和服务支出			34000	0	34000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	0	
14	303	对个人和家庭的补助			334800	10800	0	324000	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334800	10800	0	324000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3757512	3723512	34000	
2	213	农林水支出	3757512	3723512	34000	
3	21302	林业和草原	3757512	3723512	34000	
4	2130204	事业单位	3757512	3723512	34000	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：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			3757512	3723512	34000	
2	301	工资福利支出			3712712	3712712	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2507004	2507004	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	938442	938442	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267266	267266	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			34000	0	34000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4500	0	4500	
14	303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	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
2		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
3		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
4		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
5		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
6		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
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		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
9		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
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	890179	
2	305	岐山县林业局	890179	
3	305008	岐山县国有崛山林场	890179	
4		专用项目	890179	
5		单位运转类专项	324000	
6		退休补差	324000	2024年退休人员工资补差
7		民生保障类专项	566179	
8		个人采暖补贴（在职）	79700	在职取暖费
9		降温费	31620	降温费
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	454859	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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		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			

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费					
1		合计	4700	4700	0	0	4700	0	4700	0	0	4500	4500	0	0	4500	0	4500	0	0	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	
2	305	岐山县林业局	4700	4700	0	0	4700	0	4700	0	0	4500	4500	0	0	4500	0	4500	0	0	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	
3	30504	岐山县国有岷山林场	4700	4700	0	0	4700	0	4700	0	0	4500	4500	0	0	4500	0	4500	0	0	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休补差		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.40	
			其中：财政拨款	32.40	
			其他资金		
总体目标	按时足额发放退休人员工资补差				
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	23人退休补差	324000元	
		质量指标	23人退休补差	按时足额发放	
		时效指标	23人退休补差	按月足额发放	
		成本指标	23人退休补差	无	
	效益指标	经济效益指标	23人退休补差	全年发放324000元	
		社会效益指标	23人退休补差	保障退休人员生活，维护社会稳定。	
		生态效益指标	23人退休补差	无	
		可持续影响指标	23人退休补差	保障退休人员生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	23人退休补差	满意度达100%	

备注：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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在职取暖费		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.97	
			其中：财政拨款	7.97	
			其他资金		
总体目标	按时足额发放在职取暖费				
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	34人在职取暖费	79700元	
		质量指标	34人在职取暖费	按时足额发放	
		时效指标	34人在职取暖费	按时足额发放	
		成本指标	34人在职取暖费	无	
	效益指标	经济效益指标	34人在职取暖费	全年发放79700元	
		社会效益指标	34人在职取暖费	保障在职职工生活，维护社会稳定	
		生态效益指标	34人在职取暖费	无	
		可持续影响指	34人在职取暖费	保障在职职工生活，维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	34人在职取暖费	满意度达100%	

备注：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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.16	
			其中：财政拨款	3.16	
			其他资金		
总体目标	按时足额发放降温费				
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	34人降温费	31620元	
		质量指标	34人降温费	按时足额发放	
		时效指标	34人降温费	按时足额发放	
		成本指标	34人降温费	无	
	效益指标	经济效益指标	34人降温费	全年发放31620元	
		社会效益指标	34人降温费	保障在职职工生活，维护社会稳定。	
		生态效益指标	34人降温费	无	
		可持续影响指标	34人降温费	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	34人降温费	满意度达100%	

备注：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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资				
主管部门		岐山县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.49		
		其中：财政拨款		45.49		
		其他资金				
总体目标	按时足额发放事业类人员奖励性绩效及十三个月工资					
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	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		454859元	
		质量指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		按时足额发放	
		时效指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		按时足额发放	
		成本指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		无	
	效益指标	经济效益指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		全年发放454859元	
		社会效益指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		保障在职职工生活，维护社会稳定。	
		生态效益指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		无	
		可持续影响指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		保障在职职工生活，维护社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	34人事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		满意度达100%	

备注：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。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县国有崛山林场			
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
	2024年人员类基本预算		人员经费、公用经费、	464.77	464.77
	金额合计			464.77	464.77
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的人员经费和公用经费。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	2024年人员经费及公用经费	464.77万元	
		质量指标	2024年人员经费及公用经费	按时足额发放	
		时效指标	2024年人员经费及公用经费	按月足额发放	
		成本指标	2024年人员经费及公用经费	无	
	效益指 标	经济效益指标	2024年人员经费及公用经费	全年发放464.77万元	
		社会效益指标	2024年人员经费及公用经费	保障人员工资及单位正常运转	
		生态效益指标	2024年人员经费及公用经费	无	
		可持续影响指标	2024年人员经费及公用经费	保障人员工资，维护社会稳定	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	2024年人员经费及公用经费	满意度达100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			