

2023 年国有三门峡市陕州区甘山林场 预算公开说明

目 录

第一部分 国有三门峡市陕州区甘山林场概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区甘山林场 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区甘山林场 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区甘山林场概况

一、国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年职责

根据三陕编《2017》24号文件规定，国有三门峡市陕州区甘山林场为区政府工作部门，主要职责是：林场保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全任务，编制林场发展规划，加强林场森林防火建设，推广先进技术，保护林业生态文化资源等。

二、机构设置

下设办公室、人事财务股、规划建设股、森林资源管理股、生产技术股、经营管理股、森林资源管理办公室

三、国有三门峡市陕州区甘山林场预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区甘山林场 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年收入总计 845.41 万元，支出总计 845.41 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 204.03 万元，减少 19%。主要原因是：项目支出减少；支出减少 204.03 万元，减少 19%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明：

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年收入预算共 845.41 万元，其中，一般公共预算收入 845.41 万元、政府性基金预算收入 0 万元、返还的缴入国库的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元、返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年支出合计 845.41 万元，其中：基本支出 845.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年一般公共预算收支预算 845.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 204.03 万元，减少 19%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年一般公共预算支出年初预算为 845.41 万元。其中基本支出 845.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 634.44 万元，占 75%；社会保障和就业支出 122.90 万元，占 14.6%；卫生健康支出 32.45 万元，占 3.8%；住房保障支出 55.62 万元，占 6.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年一般公共预算基本支出 845.41 万元，其中：人员经费 835.21 万元，占 98.79%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.20 万元，占 1.21%；主要包括：在

职人员定额公用经费等

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场2023年“三公”经费预算为3万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1万元，增长100%。主要原因是：2023年甘山林场大力开展基础设施提升改造项目。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置费支出，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费2万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年增加2万元，增长100%，主要原因是：加大森林防火巡逻。

九、政府性基金预算支出情况说明

国有三门峡市陕州区甘山林场2023年政府性基金预算拨款安排的支出

0 万元，用于无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有三门峡市陕州区甘山林场 2023 年运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 845.41 万元，其中人员经费支出 835.21 万元，公用经费支出 10.20 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区甘山林场 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

收 入			支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
					一般公共 预算		政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余		上 级 转 移 支 付		
					小 计	其 中： 财 政 拨 款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转			
一般公共预算	小计	845 .41	一、基本支出	845 .41	845 .41	845 .41	0. 00							
	财政拨款	845 .41	1、工资福利支出	808 .51	808 .51	808 .51	0. 00							
	缴入国库的行政 事业性收费	0.0 0	2、商品服务支出	30. 05	30. 05	30. 05	0. 00							
	专项收入	0.0 0	3、对个人和家庭的 补助	6.8 5	6.8 5	6.8 5	0. 00							
	罚没收入	0.0 0	二、项目支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00							
	政府性住房基金 收入													
	其他一般公共预 算收入													
政府性基金		0.0 0												
财政专户管理资金														
其他收入														
上年结转结余	小计													
	一般公共预算结 余结转													

	政府性基金预算 结余结转												
上级转移支付													
收 入 合 计		845 .41	支 出 合 计	845 .41	845 .41	845 .41	0. 00						

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府性基金
				合计		845.41	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00
				510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	845.41	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	176.87	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	行政运行（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21302	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00

				1							
21 3	02	2130 2	一般行政管理 事务（林业）	51000 1	国有三门峡市陕州 区甘山林场	4.67	4.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02	2210 2	住房公积金	51000 1	国有三门峡市陕州 区甘山林场	55.62	55.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本 支出		商品服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	项目支出		
类	款	项					小计	工资 福利 支出			小计	基本 项目	专项 项目
				合计		845.4 1	845.4 1	808.5 1	30.05	6.85	0.00	0.00	
				510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	845.4 1	845.4 1	808.5 1	30.05	6.85	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	11.65	11.65	4.80	0.00	6.85	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	74.17	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	01	行政运行（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	
213	02	02	一般行政管理		国有三门峡	414.9	414.9	414.9	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2		事务（林业）	510001	市陕州区甘山林场	6	6	6					
213	0 2	02	一般行政管理 事务（林业）	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	176.8 7	176.8 7	176.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	0 2	01	住房公积金	510001	国有三门峡市陕州区甘山林场	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项	目	合计	本年支出							
					小计	一般公共预算						
					小计	财政拨款	缴入 预算 管理的 行政事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入	政府 性 基金
一般 公共 预算	财政拨款	845. 41	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	纳入 预算 管理 的行政 事业性 收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	专项 收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	罚没 收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	政府 住房 基金		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

收入											
其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	634.44	634.44	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
收 入 合 计	845. 41	支出合计	845.4 1	845.41	845.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 代码	单位名称	总计	基本 支出			对个 人和 家庭 的补 助	项目支出		
类	款	项					小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出		小计	基本 项目	专项 项目
				合计		845.4 1	845.4 1	808.5 1	30.05	6.85	0.0 0	0.00	
				51000 1	国有三门峡 市陕州区甘 山林场	845.4 1	845.4 1	808.5 1	30.05	6.85	0.0 0	0.00	
208	0 5	02	事业单位离 退休	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	11.65	11.65	4.80	0.00	6.85	0.0 0	0.00	
208	0 5	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	74.17	74.17	74.17	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
208	0 5	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
210	1 1	02	事业单位医 疗	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
213	0 2	01	行政运行（林 业）	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.0 0	0.00	
213	0 2	02	一般行政管 理事务（林 业）	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
213	0 2	02	一般行政管 理事务（林 业）	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	176.8 7	176.8 7	176.8 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
213	0 2	02	一般行政管 理事务（林 业）	51000 1	国有三门 峡市陕州区 甘山林场	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00	0.0 0	0.00	
213	0 2	02	一般行政管 理事务（林 业）	51000	国有三门 峡市陕州区	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.0 0	0.00	

			业)	1	甘山林场								
213	0 2	02	一般行政管理事务(林业)	51000 1	国有三门峡市陕州区甘山林场	414.9 6	414.9 6	414.9 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
213	0 2	02	一般行政管理事务(林业)	51000 1	国有三门峡市陕州区甘山林场	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
221	0 2	01	住房公积金	51000 1	国有三门峡市陕州区甘山林场	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.0 0	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中： 财政拨款	
	合计				845.41	845.41	845.41	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.39	276.39	276.39	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04	12.04	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.58	138.58	138.58	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.83	164.83	164.83	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.17	74.17	74.17	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08	37.08	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.45	32.45	32.45	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88	7.88	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.62	55.62	55.62	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30201	办公费	50201	办公经费	10.20	10.20	10.20	0.00

国有三门峡市陕州区甘山林场	30208	取暖费	50599	其他对事业单位补助	0.20	0.20	0.20	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.27	9.27	9.27	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30229	福利费	50599	其他对事业单位补助	10.37	10.37	10.37	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30301	离休费	50905	离退休费	4.05	4.05	4.05	0.00
国有三门峡市陕州区甘山林场	30302	退休费	50905	离退休费	12.28	12.28	12.28	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

部门预算 经济分类		科目名称	政府预算 经济分类			一般公共预算		政府性 基金	上年结 转结余	财政 专户
类	款		类	款	科目名称	小 计	其中：财 政拨款			
		合计				845 .41	845 .41	845.41		
		国有三门峡市陕 州区甘山林场				845 .41	845 .41	845.41		
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	276 .39	276 .39	276.39		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	138 .58	138 .58	138.58		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	12. 04	12. 04	12.04		
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	164 .83	164 .83	164.83		
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障 缴费	74. 17	74. 17	74.17		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障 缴费	37. 08	37. 08	37.08		
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	32. 45	32. 45	32.45		
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	7.8 8	7.8 8	7.88		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	55. 62	55. 62	55.62		
302	01	办公费	502	01	办公经费	10. 20	10. 20	10.20		
302	08	取暖费	505	99	其他事业 单位补助	0.2 0	0.2 0	0.20		
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	9.2 7	9.2 7	9.27		
302	29	福利费	505	99	其他事业 单位补助	10. 37	10. 37	10.37		
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.0 5	4.0 5	4.05		

303	02	退休费	509	05	离退休费	12. 28	12. 28	12.28		
-----	----	-----	-----	----	------	-----------	-----------	-------	--	--

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	3.00
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	2.00
(2) 公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出情况表

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算安排

部门名称：国有三门峡市陕州区甘山林场

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		国有三门峡市陕州区甘山林场		
年度履职目标	目标 1: 实施森林抚育、低质低效林改造改培、补植补造等, 大力开展生态林建设; 目标 2: 做好森林防火工作, 确保全年不发生火灾火情.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务 1:		实施森林抚育、改造低质低效林改造改培	
	年度任务 2:		大力发展森林生态建设	
	年度主要任务 3:		确保全能不发森林火情	
预算情况	部门预算总额(万元)		845.41	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		845.41	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		845.41	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的预算项目是否与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算; 部门支出预算否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90	专项资金细化率=(已经细化到单位的资金数/部门参与分配资金的总数)×100%
		预算执行率	>90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规	反映预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	反映预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理的规范程度
	绩效目标编制完成率	100%		

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	履职目标实现率	98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	社会效益	全社会共同分享绿色生态建设的成果,确保实现国有林场的资源增长、生态良好、林业增效。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

单位编 码（项 目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
510001	国有三门 峡市陕州 区甘山林 场		0.00	0.00			总预 算成 本	≤ 万元	工作完 成 率	分 值	工作顺 利 开展	确 保	受众满 意度	≥90%