

华阴市华山国有林场
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：

主要管理华山国有林场管辖范围的国有林地，促进林业发展，管护森林及野生动物资源的保护、森林防火、植树造林等工作，承担全市林木新品种的引进、培育、示范、科研、推广和各类苗木的繁育工作。

内设机构：

华阴市华山国有林场地处老西潼公路四五零部队东邻，隶属华阴市林业局，股组级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，编制20名。场内设办公室、业务组、生产组、外业组和5个管护站。

二、工作任务

2024年，我场在市林业局的正确领导下，紧紧围绕林业工作，以森林资源管护、植树造林、场部圃地生产为重点，全面完成了上级下达的各项工作任务，现将全年工作计划如下：

（一）做好管辖范围内国有林地森林资源及野生动物资源的保护、植树造林等工作。

（二）加强森林防火工作，加大森林防火宣传力度、加强森林病虫害防治，确保森林资源安全。

（三）做好华山松育苗及田间抚育管理工作。

(四) 全力以赴打造生态林场场部；继续深化制度建设工作，不断完善林场内部管理机制，逐步形成科学、规范、高效的现代化国有林场管理体系。

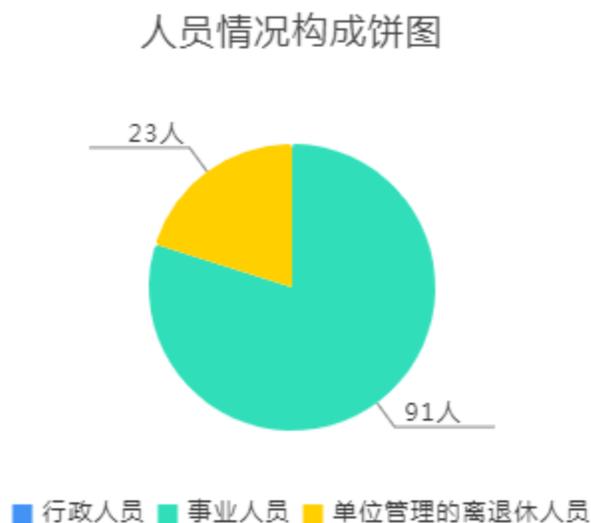
(五) 努力完成全年各项林业建设工程，加大管护站基础设施建设力度，改善职工生产生活条件。

(六) 积极向有关部门申报、争取相关林业项目，以项目建设推动林场又好又快发展。

(七) 完成上级部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员114人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入929.10万元，其中：一般公共预算拨款929.10万元，较上年减少81.82万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休；本单位2024年预算支出929.10万元，其中：一般公共预算拨款929.10万元，较上年减少81.82万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入929.10万元，其中：一般公共预算拨款收入929.10万元，较上年减少81.82万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休；本单位2024年财政拨款支出929.10万元，其中：一般公共预算拨款支出929.10万元，较上年减少81.82万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出929.10万元，较上年减少81.82万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出929.10万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.40万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.60万元，较上年减少10.29万元，下降8.88%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年减少0.15万元，下降10.34%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

(4) 事业单位医疗（2101102）37.40万元，较上年增加2.03万元，增长5.74%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(5) 事业机构（2130204）697.40万元，较上年减少68.38万元，下降8.93%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

(6) 其他林业和草原支出（2130299）20.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）66.00万元，较上年减少6.43万元，下降8.88%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

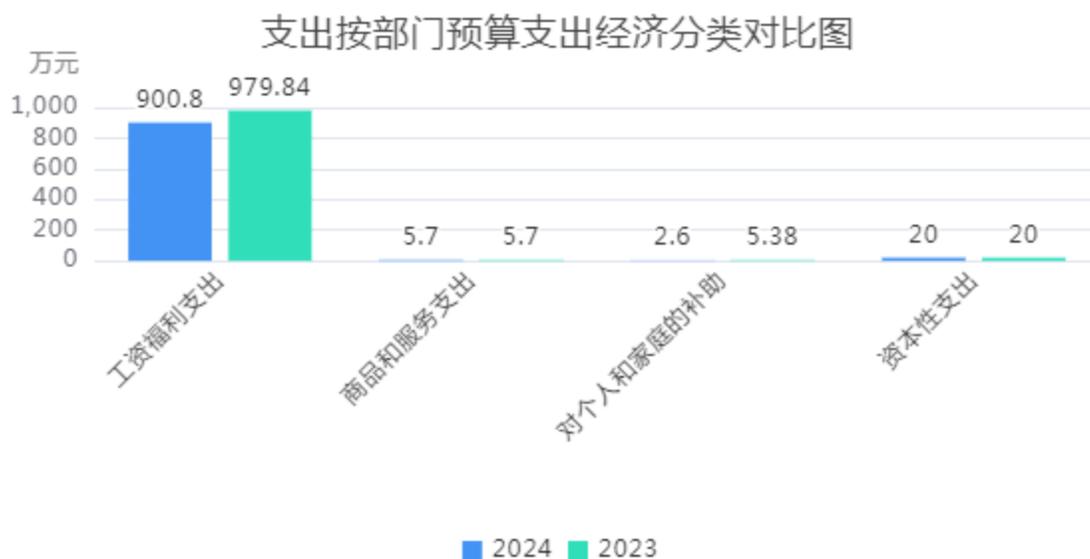
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出929.10万元，其中：

工资福利支出（301）900.80万元，较上年减少79.04万元，下降8.07%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

商品和服务支出（302）5.70万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）2.60万元，较上年减少2.78万元，下降51.67%，下降的主要原因是：科目调整；
资本性支出（310）20.00万元，较上年无增减。



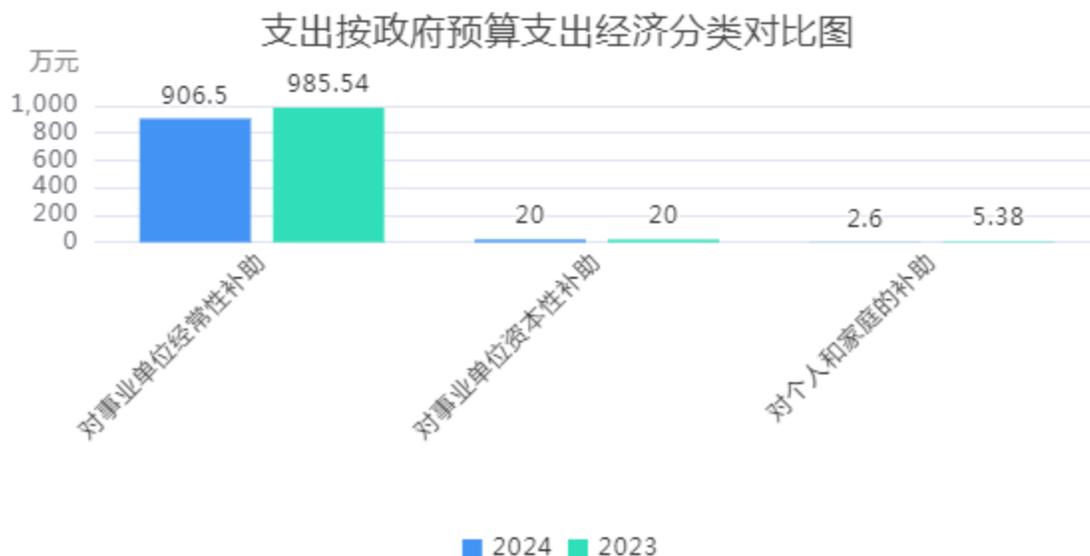
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出929.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）906.50万元，较上年减少79.04万元，下降8.02%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2.60万元，较上年减少2.78万元，下降51.67%，下降的主要原因是：科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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929.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市华山国有林场

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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, 并按要求公开报表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市华山国有林场

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	9,291,000.00	一、部门预算	9,291,000.00	一、部门预算	9,291,000.00	一、部门预算	9,291,000.00
1、财政拨款	9,291,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,091,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,291,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,008,000.00	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	57,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	9,065,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	1,083,000.00	(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	26,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,000.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	7,174,000.00	(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	660,000.00				
		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	9,291,000.00	本年支出合计	9,291,000.00	本年支出合计	9,291,000.00	本年支出合计	9,291,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9,291,000.00	支出总计	9,291,000.00	支出总计	9,291,000.00	支出总计	9,291,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市华山国有林场

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	9,291,000.00	9,291,000.00										
332	华阴市林业局	9,291,000.00	9,291,000.00										
332009	华阴市华山国有林场	9,291,000.00	9,291,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市华山国有林场

单位：元

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							
	合计	9,291,000.00	9,291,000.00								
332	华阴市林业局	9,291,000.00	9,291,000.00								
332009	华阴市华山国有林场	9,291,000.00	9,291,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市华山国有林场

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	9,291,000.00	一、财政拨款	9,291,000.00	一、财政拨款	9,291,000.00	一、财政拨款	9,291,000.00
1、一般公共预算拨款	9,291,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,091,000.00	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	9,008,000.00	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	57,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	26,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,065,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	1,083,000.00	(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	26,000.00
		10、卫生健康支出	374,000.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	7,174,000.00	(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	660,000.00				
		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	9,291,000.00	本年支出合计	9,291,000.00	本年支出合计	9,291,000.00	本年支出合计	9,291,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,291,000.00	支出总计	9,291,000.00	支出总计	9,291,000.00	支出总计	9,291,000.00

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）

单位名称：华阴市华山国有林场

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	9,291,000.00	9,034,000.00	57,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,083,000.00	1,083,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,000.00	1,056,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	374,000.00	374,000.00			
21011	行政事业单位医疗	374,000.00	374,000.00			
2101102	事业单位医疗	374,000.00	374,000.00			
213	农林水支出	7,174,000.00	6,917,000.00	57,000.00	200,000.00	
21302	林业和草原	7,174,000.00	6,917,000.00	57,000.00	200,000.00	
2130204	事业机构	6,974,000.00	6,917,000.00	57,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	660,000.00	660,000.00			
22102	住房改革支出	660,000.00	660,000.00			
2210201	住房公积金	660,000.00	660,000.00			

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）

单位名称：华阴市华山国有林场

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	9,291,000.00	9,034,000.00	57,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			9,008,000.00	9,008,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,602,000.00	6,602,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,000.00	374,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00			
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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）

单位名称：华阴市华山国有林场

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	9,091,000.00	9,034,000.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,083,000.00	1,083,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,000.00	1,056,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	374,000.00	374,000.00		
21011	行政事业单位医疗	374,000.00	374,000.00		
2101102	事业单位医疗	374,000.00	374,000.00		
213	农林水支出	6,974,000.00	6,917,000.00	57,000.00	
21302	林业和草原	6,974,000.00	6,917,000.00	57,000.00	
2130204	事业机构	6,974,000.00	6,917,000.00	57,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	660,000.00	660,000.00		
22102	住房改革支出	660,000.00	660,000.00		
2210201	住房公积金	660,000.00	660,000.00		

单位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）

单位名称：华阴市华山国有林场

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	9,091,000.00	9,034,000.00	57,000.00	
301	工资福利支出			9,008,000.00	9,008,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,602,000.00	6,602,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,000.00	374,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市华山国有林场

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市华山国有林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
332	华阴市林业局	200,000.00	
332009	华阴市华山国有林场	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	华山国有林场华山松林木良种苗木培育项目	200,000.00	
	华阴市华山国有林场华山松林木良种苗木培育项目	200,000.00	该项目20亩圃地完成华山松苗床幼苗的分殖换床工作，共计分殖换床幼苗30万株，需要资金20万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市华山国有林场

单位：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			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		华阴市华山国有林场华山松林木良种苗木培育项目			
主管部门		华阴市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	该项目20亩圃地完成华山松苗床幼苗的分殖换床工作, 共计分殖换床幼苗30万株, 需要资金20万元。				
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	肥料二胺	40袋	
			磷酸二氢钾	100袋	
			硫酸亚铁	20袋	
			杀虫剂(毒杀蜚)	200袋	
			甲基硫菌灵	200袋	
			基质土配置	30万	
			营养钵	30万	
			项目占地	20亩	
		质量指标	项目资金使用规范率	100%	
			完成华山松苗床幼苗的分殖换床工作合格率	≥95%	
	时效指标	2024年	1月-12月		
	成本指标	肥料二胺40袋、150元/袋, 小计6000元	≥6000		
		磷酸二氢钾100袋、24元/袋, 小计2400元	≥2400		
		硫酸亚20袋, 180元/袋, 小计3600元	≥3600		
		杀虫剂(毒杀蜚)200袋、20元/袋, 小计4000元	≥4000		
		甲基硫菌灵200袋、20元/袋, 小计4000元	≥4000		
		基质土配置30万袋、0.2元/袋, 小计60000元	≥60000		
		营养钵30万袋、0.3元/袋, 小计90000元	≥90000		
		人工费20亩、1500元/亩, 小计30000元	≥30000		
效益指标	经济效益指标	带动就业劳动力人均增加1000元	≥90%		
	社会效益指标	带动就业劳动力人数不少于30人次	≥30人次		
	生态效益指标	通过对华山松苗床幼苗的分殖换床, 提高华山松营养钵苗木的规格及质量, 提高苗木成活率≥90%	≥90%		
	可持续影响指标	提升华山松苗木的优良品质率≥70%	≥70%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于95%	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市华山国有林场				
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
	任务1	人员经费和公用经费		909.10	909.10	
	任务2	专项业务经费		20.00	20.00	
	金额合计			929.1	929.1	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资福利待遇的发放工作及单位的正常运行； 目标2：完成林业工程项目的实施。					
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	人员工资发放		929.1万元	
		质量指标	完成合格率		100%	
		时效指标	2024年		2024年1-12月	
		成本指标	工资及其他支出		929.1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	人员增资		≥5%	
		社会效益 指标	项目带动就业群众≥30人		≥30人	
		生态效益 指标	优化美化人居环境，增加水土保持0.01‰		≥0.01‰	
		可持续影 响 指标	有效改善项目区水土流失，提高应对气候变化能力，工作效率提升5%		≥5%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度不低于95%		≥95%	

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:		