

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

依法保护和培育所管理的森林资源，促进森林资源的发展，实施天然林资源保护工程，提高森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护工作。

### 二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	171.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.19	12.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.09	3.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	150.78	150.78	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.48	5.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	171.54	本年支出合计	171.54	171.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	171.54	支出总计	171.54	171.54	

### 2023年预算收入总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		171.54	171.54					
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	150.78	150.78					
21302	林业和草原	150.78	150.78					
2130204	事业机构	71.28	71.28					
2130234	林业草原防灾减灾	79.50	79.50					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

### 2023年预算支出总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.54	85.04	86.50
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	150.78	64.28	86.50
21302	林业和草原	150.78	64.28	86.50
2130204	事业机构	71.28	64.28	7.00
2130234	林业草原防减灾灾	79.50		79.50
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	171.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.19	12.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.09	3.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	150.78	150.78		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.48	5.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	171.54	本年支出合计	171.54	171.54		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	171.54	支出总计	171.54	171.54		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		171.54	85.04	86.50
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	150.78	64.28	86.50
21302	林业和草原	150.78	64.28	86.50
2130204	事业机构	71.28	64.28	7.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.50		79.50
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>85.04</b>	<b>77.13</b>	<b>7.91</b>
工资福利支出		72.17	72.17	
基本工资	工资福利支出	27.70	27.70	
津贴补贴	工资福利支出	10.47	10.47	
奖金	工资福利支出	2.26	2.26	
绩效工资	工资福利支出	15.53	15.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.31	7.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.97	2.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	工资福利支出	5.48	5.48	
商品和服务支出		7.91		7.91
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	0.46		0.46
福利费	商品和服务支出	0.46		0.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		4.95	4.95	
退休费	离退休费	4.88	4.88	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		

合计	1.50	1.50		
----	------	------	--	--



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
森林防火经费	79.50	79.50				
苗圃定额补助	7.00	7.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

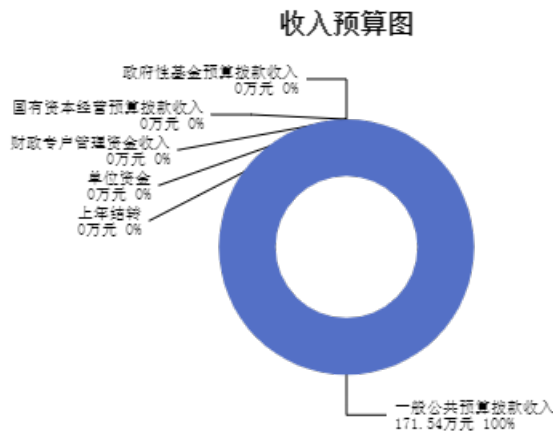
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计171.54万元，其中：本年收入171.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加91.54万元，增加114.42%，主要原因是增加了人员类和公用经费收入；本年单位预算支出总计171.54万元，其中：本年预算安排171.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加91.54万元，增加114.42%，主要原因是增加了人员类和公用经费收入

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入171.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入171.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算171.54万元，其中：基本支出85.04万元，占49.57%；项目支出86.5万元，占50.43%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算171.54万元。收入为一般公共预算拨款171.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入171.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出12.19万元、卫生健康支出3.09万元、农林水支出150.78万元、住房保障支出5.48万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

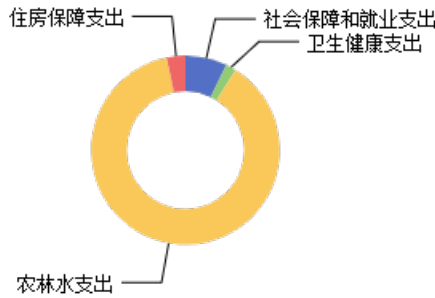
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款171.54万元,比上年增加91.54万元 , 增加114.42%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款171.54万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.19万元,占7.11%；卫生健康支出3.09万元,占1.80%；农林水支出150.78万元,占87.90%；住房保障支出5.48万元,占3.19%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 85.04万元, 其中:

人员经费 77.13万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

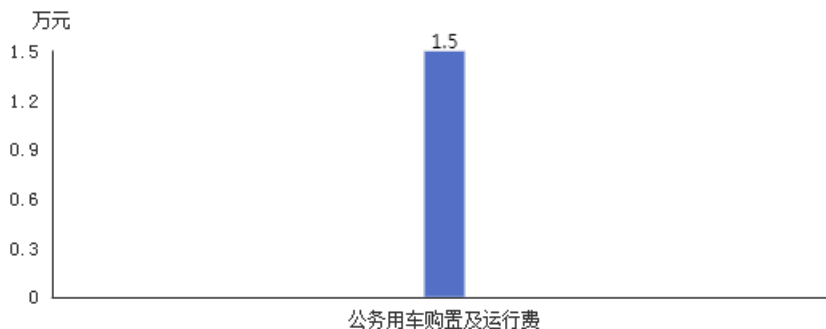
公用经费7.91万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径增加 0.50万元, 主要原因是2022年上级专款里面有此项支出

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数增加0.50万元, 主要原因是2022年上级专款里面有此项支出; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2023年稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）部门各单位政府采购预算总额5.5万元。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5.5万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款171.54万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

无

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	795,000	年度资金总额：		795,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金	795,000	市县（区）财政资金		795,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		1、隔离带总19.36万元，其中：三界庄9000米打药除草共计约2.7万						
立项依据		2023年年初预算						
项目设立必要性		保障森林防火工作顺利开展，减少森林火灾安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施		1、保证项目资金专款专用；2、建立完整的档案制度。						
项目实施计划		在马家沟入口及韩家墓距离大约4公里处，安装10个视频监控喊话提						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障全年防火人员工资支出，清明节小花圃和侧柏苗发			保障全年防火人员工资支出，清				
绩效指标	产出指标	数量指标	防火视频监控	10套	数量指标	防火视频监控	10套	
			防火隔离带	52980米		防火隔离带	52980米	
			防火人员数	≥30人		防火人员数	≥30人	
			其他防火宣传	按照合同执行		其他防火宣传	按照合同执行	
		质量指标	防火视频监控	≥95%	质量指标	防火视频监控	≥95%	
			防火隔离带	≥95%		防火隔离带	≥95%	
			其他防火宣传	按照合同执行		其他防火宣传	按照合同执行	
			防火视频监控	合同期限内完工		防火视频监控	合同期限内完工	
		时效指标	防火隔离带	合同期限内完工	时效指标	防火隔离带	合同期限内完工	
			防火视频监控	90000元		成本指标	防火视频监控	90000元
			其他防火宣传	261400元			其他防火宣传	261400元
			防火隔离带	193600元			防火隔离带	193600元
	防火人员工资	250000元	防火人员工资	250000元				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	视频监控及	提高10%	社会效益指标	视频监控及	提高10%	
		防火隔离带	提高10%	防火隔离带	提高10%			
生态效益指标		视频监控及	提高10%	生态效益指标	视频监控及	提高10%		
可持续影响	防火隔离带	≥1年	可持续影响	防火隔离带	≥1年			
	视频监控及	≥5年		视频监控及	≥5年			
满意度指标	服务对象满	服务人民受	≥95%	服务对象满	服务人民受	≥95%		
负责人：		经办人：	王水元	联系电话：	18335984888	填报日期：	20230223185113	

项目名称		苗圃定额补助					
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金 总额：	70,000	年度资金总额：		70,000	
		其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级 财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县 （区）财政 资金	70,000	市县（区）财政 资金		70,000	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		苗圃四个工作人员的工资支出					
立项依据		2023年年初预算					
项目设立必要性		贯彻落实苗圃发展工作的方针，保证苗圃建设发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、保证项目资金专款专用；2、建立完整的档案制度。					
项目实施计划		保证苗圃工作人员工资支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证苗圃工作人员工资支出			保障苗圃工作人员工资支出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苗圃工作人	4人	数量指标	苗圃工作人	4人
		质量指标	保障苗圃工	100%	质量指标	保障苗圃工	100%
		时效指标	保障苗圃工	100%	时效指标	保障苗圃工	100%
		成本指标	苗圃工作人	70000元	成本指标	苗圃工作人	70000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	贯彻落实苗	提高10%	社会效益指	贯彻落实苗	提高10%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	贯彻落实苗	提高10%	可持续影响	贯彻落实苗	提高10%
	满意度指标	服务对象满	服务群众，	提高10%	服务对象满	服务群众，	提高10%
负责人：		经办人：	王水元	联系电话：	183359848 88	填报日 期：	202302231 92804



项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		15000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		15000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	稷山县国有林场（稷山县）	1个		数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标	周期		1年	时效指标			
		成本指标		办公费		10000元/年	成本指标		
				事业单位公务用车运维费		10000元/车年			
	电费				40000元/年				
	印刷费				10000元/年				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度		保障	社会效益指标			
			工作效能提升程度		逐步提升				
			确保各项日常工作正常开		100%				
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥99%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230104105023		

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		835416.52
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		835416.52
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	10人			
			保障在职人员数量	7人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20230104105023	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门共有公务用车3辆，其中单位3辆。

### 2、房屋情况：

我部门房屋面积1604.299平方米，其中本单位1412.29平方米。比2022年增加192平方米，主要为新建的马首山管护站。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。