

附件 1

汉滨区林场
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉滨区林场始建于1974年5月，管护汉滨区境内国有森林资源，管护面积16.03万亩，属公益一类正科级事业单位。

1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2、研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3、承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4、组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5、负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行处理；6、负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、能源建设、农业综合开发等工作；8、做好区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

汉滨区林场下设办公室、业务股、林政股、公园办及12个管护站（天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五台山、叶坪、东沟口、公正山、陈家山、谢坪）。

二、2023年部门工作任务

1、加强党纪、党风廉政建设。做好干部廉政思想教育、政治素养、理论学习，以此确保业务股各项工作顺利进行。

2、深入推进林长制。一是对国有林区各管护站、村、组大力宣传林长制工作政策；二是制定切实可行的林长制工作方案；三是制定护林防火宣传单并在辖区内各村各路口进行张贴。

3、巩固营林成果。对往年国有林区营林生产进行全面检查，对造林成活率不合格的进行补植补栽。

4、加强森林资源保护。加强国有林区“五乱治理”、森林火灾防治、解决林权纠纷，以此确保国有森林资源安全及林区的秩序稳定。

5、开展林业有害生物防治、退化林修复、森林培育等营林生产项目管理。制定切实可行的实施方案，做好跟班技术指导，确保项目建设质量。

6、积极跟进在建项目，做好在建项目资料申报、严格管理生产质量关、安全关。

7、做好平安示范林场及模范机关创建工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

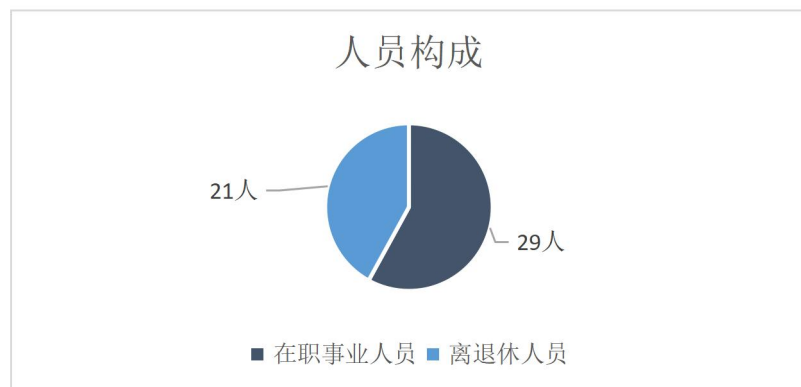
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区林场本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 377.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 59.28 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 377.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 59.28 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 377.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.28 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 377.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.28 万元，主要原因是人员增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出377.44万元，较上年增加59.28万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出377.44万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.95万元，较上年增加0.09万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.18，较上年增加6.44万元，原因是人员增加；

（3）其他社会福利支出（2081099）1.5万元，较上年减少0.36万元，原因为享受遗属补助人数减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.11万元，较上年增加0.35万元，原因是人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）15.18万元，较上年增加2.49万元，原因是人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.90 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.74 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员增加；

(8) 事业机构（2130204）280.49 万元，较上年增加 44.28 万元，原因是人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）29.39 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是人员增加；

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 377.44 万元，其中：

工资福利支出（301）345.6 万元，较上年增加 55.87 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）25.54 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 377.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）371.14 万元，较上年增加 59.21 万元，原因是人员增加；
对个人和家庭的补助（509）6.30 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。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2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。无2022年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 377.44 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 25.54 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区林场

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费支出，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年内无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算，按要求空开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年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	377.44	一、部门预算	377.44	一、部门预算	377.44	一、部门预算	377.44
1、财政拨款	377.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.44	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	377.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	345.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	25.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	6.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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助	371.14
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44.74	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.82	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	280.49	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	377.44	本年支出合计	377.44	本年支出合计	377.44	本年支出合计	377.44
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	377.44	支出总计	377.44	支出总计	377.44	支出总计	377.44

表4

2023年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	377.44	一、财政拨款	377.44	一、财政拨款	377.44	一、财政拨款	377.44
1、一般公共预算拨款	377.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	345.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.30	4、机关资本性支出（二）	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助	371.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	44.74	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.30
		10、卫生健康支出	22.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	280.49	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	29.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	377.44	本年支出合计	377.44	本年支出合计	377.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	377.44	支出总计	377.44	支出总计	377.44

表5

2023年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-不含上年结转）

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	377.44	351.9	25.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.5	1.5	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.5	1.5	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
213	农林水支出	280.49	254.95	25.54	0.00	
21302	林业和草原	280.49	254.95	25.54	0.00	
2130204	事业机构	280.49	254.95	25.54	0.00	
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

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	377.44	351.90	25.54	0.00	
301	工资福利支出			345.61	345.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.39	148.39	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.05	18.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.46	78.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.18	39.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.18	15.18	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.39	29.39	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			25.54	0.00	25.54	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.29	6.29	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	0.00	

表7

2023年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-不含上年结转）

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	377.44	351.90	25.54	
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00	
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	
213	农林水支出	280.49	254.95	25.54	
21302	林业和草原	280.49	254.95	25.54	
2130204	事业机构	280.49	254.95	25.54	
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

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	377.44	351.90	25.54	
301	工资福利支出			345.61	345.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.39	148.39	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.05	18.05	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.46	78.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.18	39.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.18	15.18	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.39	29.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
302	商品和服务支出			25.54	0.00	25.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.46	0.00	6.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			6.29	6.29	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年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					
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			

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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区林场			
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	确保国有林场人员工资福利经费	351.90	351.90	
	任务2	确保本单位事业正常运转	25.54	25.54	
金额合计			377.44	377.44	
年度 总体 目标	目标1：确保国有林场人员工资福利经费； 目标2：确保本单位事业正常运转； 目标3：确保国有森林资源安全，构建汉滨社会经济发展生态安全屏障，提升汉滨人民生态福祉。				
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	职工人数（人）		29
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	支付及时性		100%
		成本指标	总成本（万元）		377.44
	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	单位工作人员满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023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	
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			

备注: 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。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。