

**2024 年三阳林场
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

三阳林场的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关林业、森林公园、自然保护区的方针政策和法律法规，依法依规对国有林场、森林公园、自然保护区进行统一管理；

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

3、在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失；

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

5、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

6、掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，拟定和修正国有林场、森林公园、

自然保护区长期发展规划；

7、负责年度林产品生产计划的编报和统计工作；

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

衡阳县三阳国有林场共有 4 个内设机构（办公室、财务室、资源保护室、生产技术室），下辖 5 个工区（大云工区、观音工区、百步工区、龙背工区、丰木工区）；核定全额拨款事业编制 27 人，实有在职人员 15 人，退休人员 31 人（其中机关社保 8 人，劳动社保 23 人）

二、部门预算单位构成

三阳林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有三阳林场本级。

三、2024 年部门收支总体情况

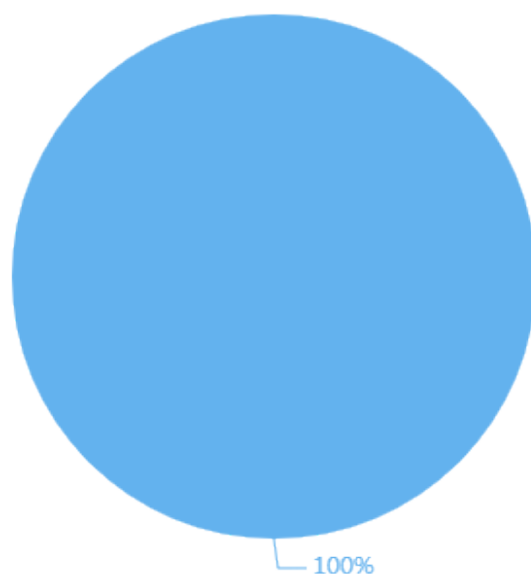
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 155.32 万元，其中：一般公共预算拨款 155.32 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，社会保障基金预算资

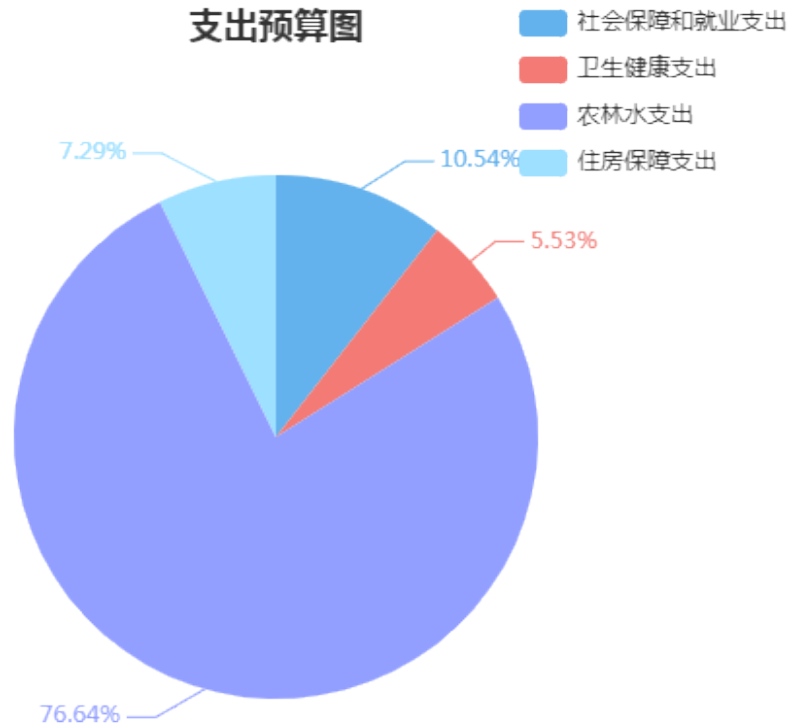
金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 17.08 万元，下降 9.91%。主要是较上年度人员减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 155.32 万元，其中：社会保障和就业支出 16.37 万元，卫生健康支出 8.59 万元，农林水支出 119.03 万元，住房保障支出 11.33 万元。支出较去年减少 17.08 万元，下降 9.91%。主要是较上年度人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出155.32万元(含上级财政补助万元),其中:社会保障和就业支出16.37万元,占10.54%;卫生健康支出8.59万元,占5.53%;农林水支出119.03万元,占76.64%;住房保障支出11.33万元,占7.29%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数155.32万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算数为 0.00 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年三阳林场机关运行经费 5.32 万元, 比上年预算减少 0.69 万元, 下降 11.48%。主要是较上年度人员减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年三阳林场 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算万元, 拟召开会议, 人数 0 人, 内容为; 培训费预算万元, 拟开展培训, 人数 0 人, 内容为; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额万

元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 155.32 万元，其中，基本支出 155.32 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 406005

单位名称： 三阳林场

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：三阳林场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.32	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	155.32	一、机关工资福利支出	
经费拨款	155.32	（二）外交支出		工资福利支出	145.03	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	5.32	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.97	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	150.35
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	16.37	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.59	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	119.03	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	11.33				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	155.32	本年支出合计	155.32	本年支出合计	155.32	本年支出合计	155.32
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	155.32	支出总计	155.32	支出总计	155.32	支出总计	155.32

支出总表

金额单位：万元

单位：三阳林场

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		155.32	155.32				
			406	406	155.32	155.32				
			406005	三阳林场	155.32	155.32				
208			208	社会保障和就业支出	16.37	16.37				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37				
210			210	卫生健康支出	8.59	8.59				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				
213			213	农林水支出	119.03	119.03				
213	02		21302	林业和草原	119.03	119.03				
213	02	04	2130204	事业机构	119.03	119.03				
221			221	住房保障支出	11.33	11.33				
221	02		22102	住房改革支出	11.33	11.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.33	11.33				

财政拨款收支总表

单位：三阳林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155.32	一、本年支出	155.32
（一）一般公共预算拨款	155.32	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	155.32	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.37
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.59
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	119.03
		（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	11.33
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	155.32	支 出 总 计	155.32

一般公共预算支出表

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	155.32	155.32	145.03	4.97	5.32	0.00
			406	衡阳县林业局	155.32	155.32	145.03	4.97	5.32	
			406005	三阳林场	155.32	155.32	145.03	4.97	5.32	
208			208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	16.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	16.37			
210			210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	8.59			
213			213	农林水支出	119.03	119.03	108.74	4.97	5.32	
213	02		21302	林业和草原	119.03	119.03	108.74	4.97	5.32	
213	02	04	2130204	事业单位	119.03	119.03	108.74	4.97	5.32	
221			221	住房保障支出	11.33	11.33	11.33			
221	02		22102	住房改革支出	11.33	11.33	11.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33			

一般公共预算基本支出表

单位：三阳林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	145.03	145.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30101	基本工资	62.92	62.92	
30102	津贴补贴	45.03	45.03	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	11.33	11.33	
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30305	生活补助	4.97	4.97	
302	商品和服务支出	5.32		5.32
30228	工会经费	1.26		1.26
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	2.78		2.78
30206	电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.21		0.21
30205	水费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

单位：三阳林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		155.32	150.00	5.32

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助
				合计	145.03					145.03	145.03		
			406	衡阳县林业局	145.03					145.03	145.03		
			406005	三阳林场	145.03					145.03	145.03		
208	05	05	406005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37					16.37	16.37		
210	11	02	406005	事业单位医疗	8.59					8.59	8.59		
213	02	04	406005	事业机构	108.74					108.74	108.74		
221	02	01	406005	住房公积金	11.33					11.33	11.33		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出					
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	145.03	107.95	62.92	45.03				25.75	16.37		8.59		0.79	11.33				
			406	衡阳县林业局	145.03	107.95	62.92	45.03				25.75	16.37		8.59		0.79	11.33				
			406005	三阳林场	145.03	107.95	62.92	45.03				25.75	16.37		8.59		0.79	11.33				
208	05	05	406005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37							16.37	16.37									
210	11	02	406005	事业单位医疗	8.59							8.59			8.59							
213	02	04	406005	事业机构	108.74	107.95	62.92	45.03				0.79					0.79					
221	02	01	406005	住房公积金	11.33													11.33				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.97	4.97				
			406	衡阳县林业局	4.97	4.97				
			406005	三阳林场	4.97	4.97				
213	02	04	406005	事业机构	4.97	4.97				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.97					4.97							
			406	衡阳县林业局	4.97					4.97							
			406005	三阳林场	4.97					4.97							
213	02	04	406005	事业机构	4.97					4.97							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	5.32										5.32	5.32		
			406	衡阳县林业局	5.32										5.32	5.32		
			406005	三阳林场	5.32										5.32	5.32		
213	02	04	406005	事业单位	5.32										5.32	5.32		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	5.32	2.78				0.10	0.15			0.21	0.45												1.26					0.36
			406	衡阳县林业局	5.32	2.78				0.10	0.15			0.21	0.45												1.26					0.36
			406005	三阳林场	5.32	2.78				0.10	0.15			0.21	0.45												1.26					0.36
213	02	04	406005	事业机构	5.32	2.78				0.10	0.15			0.21	0.45												1.26					0.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：三阳林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
406	衡阳县林业局						
406005	三阳林场						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：三阳林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：三阳林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：三阳林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：三阳林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：三阳林场

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

说明：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：三阳林场

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				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								

说明：2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：三阳林场

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
40600 5	三阳林场	155.32	155.32				155.32	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；完成40千米森林防火隔离带建设（割灌除草）； 2. 林区道维护：完成辖区内20公里林区道维护； 3. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在90%以上； 4. 营林生产：完成国土绿化建设项目700亩、森林抚育600亩； 5. 资源管护：保障辖区内林地、林木资源不受破坏； 6. 保障在职干部职工正常工资福利待遇发放及社会保障支出。	成本 指标		林道维 护	≤	2	万元/ 千米	林道维护成本控制在预算之内	实际成本控制在预算指标内得5分，每超过10%扣0.5分，扣完为止	5分	
									经济成 本指标		防火隔 离带割 灌除草	≤	3000	元/千 米	防火隔离带割灌除草成本控制在预算之内	实际成本控制在预算指标内得5分，每超过10%扣0.5分，扣完为止	5分	
											森林抚 育	≤	300	元/亩	抚育费用标准控制在预算范围之内	实际成本控制在预算指标内得5分，每超过10%扣0.5分，扣完为止	5分	
											国土绿 化建设 项目	≤	500	元/亩	费用标准控制在财评上限值之内	实际成本控制在财评上限值范围内得5分，每超过10%扣0.5分，扣完为止	5分	
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标		林区道 路维护	≥	20	公里	维护林区道路20公里	完成工作任务得5分，每少5公里扣一分，扣完为止	5分	
										数量指 标	国土绿 化项目 建设面 积	≥	700	亩	国土绿化建设项目实施面积700亩	≥700亩计满分，每少100亩，扣1分。	5分	
											森林抚 育面积	≥	600	亩	完成森林抚育面积600亩	完成工作任务得5分，每少抚100亩扣一分，扣完为止	5分	
											防火隔 离带割 灌除草	≥	40	千米	防火隔离带割灌除草里程40千米	完成工作任务得5分，每少完成5千米扣1分，扣完为止	5分	
									质量指 标		营林生 产任务 完成合 格率	≥	90	%	营林生产任务完成合格率大于90%以上	完成达标率得5分，每下降5%扣0.5分，扣完为止	5分	

整体支出绩效目标表

单位：三阳林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
406005	三阳林场	155.32	155.32				155.32	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；完成40千米森林防火隔离带建设（割灌除草）； 2. 林区道维护：完成辖区内20公里林区道维护； 3. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在90%以上； 4. 营林生产：完成国土绿化建设项目700亩、森林抚育600亩； 5. 资源管护：保障辖区内林地、林木资源不受破坏； 6. 保障在职干部职工正常工资福利待遇发放及社会保障支出。	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤	4	%	林业有害生物成灾率低于4%	完成达标率得5分，每上升1%扣0.5分，扣完为止	5分	
										时效指标	森林防火	定性	及时扑救	无	及时扑灭森林火灾	工作任务按时完成得5分，每超出一天扣1分，扣完为止	5分	
											森林病虫害防治	定性	及时防治	无	及时防治森林病虫害	工作任务按时完成得5分，每超出一个月扣1分，超出3个月扣完	5分	
											造林、抚育及工程验收	定性	及时完成	无	及时完成各项验收工作	工作任务按时完成得5分，每超出一个月扣1分，超出3个月扣完	5分	
									效益指标	经济效益指标	保障干部职工待遇落实，维持林场日常工作开展	定性	效果显著	无	按时发放干部职工福利待遇，单位运转正常	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	
											带动区域地方经济发展，促进林农增收	定性	效果显著	无	林农收入增加，促进地方经济发展	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	
										社会效益指标	强化宣传，增强人民群众保护森林，爱护环境的意识	定性	效果显著	无	人民群众保护森林，爱护环境的意识极大提高	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	
										生态效益指标	提升生态质量	定性	效果显著	无	森林覆盖率提高，生态环境持续改善	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	

整体支出绩效目标表

单位：三阳林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
406005	三阳林场	155.32	155.32				155.32	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 森林火灾防控：森林火灾发生率控制在0.9%以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡；完成40千米森林防火隔离带建设（割灌除草）； 2. 林区道维护：完成辖区内20公里林区道维护； 3. 林业有害生物防治：林业无公害防治率在90%以上； 4. 营林生产：完成国土绿化建设项目700亩、森林抚育600亩； 5. 资源管护：保障辖区内林地、林木资源不受破坏；	效益指标	生态效益指标	森林资源保护	定性	效果显著	无	森林资源保护力度进一步加强，保障生态资源安全	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	
									效益指标	可持续影响指标	改善生态环境	定性	效果显著	1	提高森林蓄积，保护森林资源，维护生态环境	效果显著得5分，效果良好得3分，效果一般得2分，效果较差不得分	5分	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	能过走访、问卷调查社会公众对本单位履职尽责满意度。	满意度98%以上得5分，90%-98%得4分，80%-89%得3分，70%-79%得2分，60%-69%得1分，60%以下不得分	5分	