

2020年郟城县清泉寺林场  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

郟城县清泉寺林场（国有林场总场）主要职能为：管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。

## 二、部门预算单位构成

郟城县清泉寺林场部门预算包括：郟城县清泉寺林场本级、郟城县国有马陵山林场。

纳入郟城县清泉寺林场2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郟城县清泉寺林场本级	
2	郟城县国有马陵山林场	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县清泉寺林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1241.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1241.87	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146.70
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	995.38
		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	37.25
		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、其他支出	
本年收入合计	1241.87	本年支出合计	1241.87
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1241.87	支出总计	1241.87









表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1241.87	755.12	486.75
515	郯城县清泉寺林场					1241.87	755.12	486.75
515001	郯城县清泉寺林场本级					1037.27	555.52	481.75
		208			社会保障和就业支出	112.04	112.04	
			05		行政事业单位养老支出	109.68	109.68	
		208	05	02	事业单位离退休	72.04	72.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
			99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
		210			卫生健康支出	47.63	47.63	
			11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	
		210	11	02	事业单位医疗	47.63	47.63	
		213			农林水支出	850.61	368.86	481.75
			02		林业和草原	850.61	368.86	481.75
		213	02	01	行政运行	368.86	368.86	
		213	02	04	事业机构	469.75		469.75
		213	02	07	森林资源管理	12.00		12.00
		221			住房保障支出	26.99	26.99	
			02		住房改革支出	26.99	26.99	
		221	02	01	住房公积金	26.99	26.99	
515002	郯城县国有马陵山林场本级					204.60	199.60	5.00
		208			社会保障和就业支出	34.66	34.66	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76	
		208	05	02	事业单位离退休	19.47	19.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
			99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
		210	11	02	事业单位医疗	14.91	14.91	
		213			农林水支出	144.77	139.77	5.00
			02		林业和草原	144.77	139.77	5.00
		213	02	01	行政运行	139.77	139.77	
		213	02	07	森林资源管理	5.00		5.00
		221			住房保障支出	10.26	10.26	
			02		住房改革支出	10.26	10.26	
		221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1241.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	146.70	146.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.54	62.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	995.38	995.38		
		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	37.25	37.25		
		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、其他支出				
本年收入合计	1241.87	本年支出合计	1241.87	1241.87		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	1241.87	支出总计	1241.87	1241.87		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1241.87	755.12	486.75
515	郯城县清泉寺林场					1241.87	755.12	486.75
515001	郯城县清泉寺林场本级					1037.27	555.52	481.75
		208			社会保障和就业支出	112.04	112.04	
			05		行政事业单位养老支出	109.68	109.68	
		208	05	02	事业单位离退休	72.04	72.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
			99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
		210			卫生健康支出	47.63	47.63	
			11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	
		210	11	02	事业单位医疗	47.63	47.63	
		213			农林水支出	850.61	368.86	481.75
			02		林业和草原	850.61	368.86	481.75
		213	02	01	行政运行	368.86	368.86	
		213	02	04	事业机构	469.75		469.75
		213	02	07	森林资源管理	12.00		12.00
		221			住房保障支出	26.99	26.99	
			02		住房改革支出	26.99	26.99	
		221	02	01	住房公积金	26.99	26.99	
515002	郯城县国有马陵山林场本级					204.60	199.60	5.00
		208			社会保障和就业支出	34.66	34.66	
			05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	02	事业单位离退休	19.47	19.47	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
			99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
		210	11	02	事业单位医疗	14.91	14.91	
		213			农林水支出	144.77	139.77	5.00
			02		林业和草原	144.77	139.77	5.00
		213	02	01	行政运行	139.77	139.77	
		213	02	07	森林资源管理	5.00		5.00
		221			住房保障支出	10.26	10.26	
			02		住房改革支出	10.26	10.26	
		221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县清泉寺林场部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郟城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	755.12	755.12
505	对事业单位经常性补助	598.13	598.13
50501	工资福利支出	553.81	553.81
50502	商品和服务支出	44.32	44.32
509	对个人和家庭的补助	156.99	156.99
50901	社会福利和救助	63.74	63.74
50905	离退休费	93.25	93.25

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	755.12	755.12
301		工资福利支出	553.81	553.81
301	30101	基本工资	170.52	170.52
301	30102	津贴补贴	250.66	250.66
301	30103	奖金	14.21	14.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	51.93
301	30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96
301	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26
301	30113	住房公积金	37.25	37.25
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	44.32	44.32
302	30201	办公费	4.71	4.71
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30203	咨询费	0.20	0.20
302	30206	电费	5.77	5.77
302	30207	邮电费	0.64	0.64
302	30208	取暖费	2.01	2.01
302	30211	差旅费	0.70	0.70
302	30213	维修(护)费	1.00	1.00
302	30216	培训费	0.90	0.90
302	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	30226	劳务费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	7.58	7.58
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	12.81	12.81
302	30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303		对个人和家庭的补助	156.99	156.99
303	30302	退休费	91.51	91.51
303	30303	退职(役)费	1.74	1.74
303	30305	生活补助	27.16	27.16
303	30307	医疗费补助	36.58	36.58

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郟城县清泉寺林场

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	39.51	39.51	39.51	39.51					
						货物	15.20	15.20	15.20	15.20					
515	郟城县清泉寺林场						15.20	15.20	15.20	15.20					
515001	郟城县清泉寺林场本级						10.50	10.50	10.50	10.50					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	显示设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	喷墨打印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	打印设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	复印纸	1.20	1.20	1.20	1.20					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	空调机	1.50	1.50	1.50	1.50					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	家具用品	5.00	5.00	5.00	5.00					
515002	郟城县国有马陵山林场本级						4.70	4.70	4.70	4.70					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	家具用品	0.80	0.80	0.80	0.80					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	台式计算机	0.80	0.80	0.80	0.80					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	空调机	1.00	1.00	1.00	1.00					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	激光打印机	0.60	0.60	0.60	0.60					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	复印纸	1.50	1.50	1.50	1.50					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						服务	10.90	10.90	10.90	10.90					
515	郟城县清泉寺林场						10.90	10.90	10.90	10.90					
515001	郟城县清泉寺林场本级						8.60	8.60	8.60	8.60					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	会议服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	法律服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	机动车保险服务	0.60	0.60	0.60	0.60					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	车辆加油服务	2.50	2.50	2.50	2.50					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	车辆维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
515002	郟城县国有马陵山林场本级						2.30	2.30	2.30	2.30					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	机动车保险服务	0.30	0.30	0.30	0.30					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	车辆加油服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	车辆维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
						其他	13.41	13.41	13.41	13.41					
515	郟城县清泉寺林场						13.41	13.41	13.41	13.41					
515001	郟城县清泉寺林场本级						8.36	8.36	8.36	8.36					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	普通服装	4.00	4.00	4.00	4.00					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	键盘	0.36	0.36	0.36	0.36					
515001	郟城县清泉寺林场本级	213	02	01	行政运行	设施农业设备	4.00	4.00	4.00	4.00					
515002	郟城县国有马陵山林场本级						5.05	5.05	5.05	5.05					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	农业和林业机械设备租赁服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	设施农业设备	1.55	1.55	1.55	1.55					
515002	郟城县国有马陵山林场本级	213	02	01	行政运行	普通服装	1.50	1.50	1.50	1.50					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

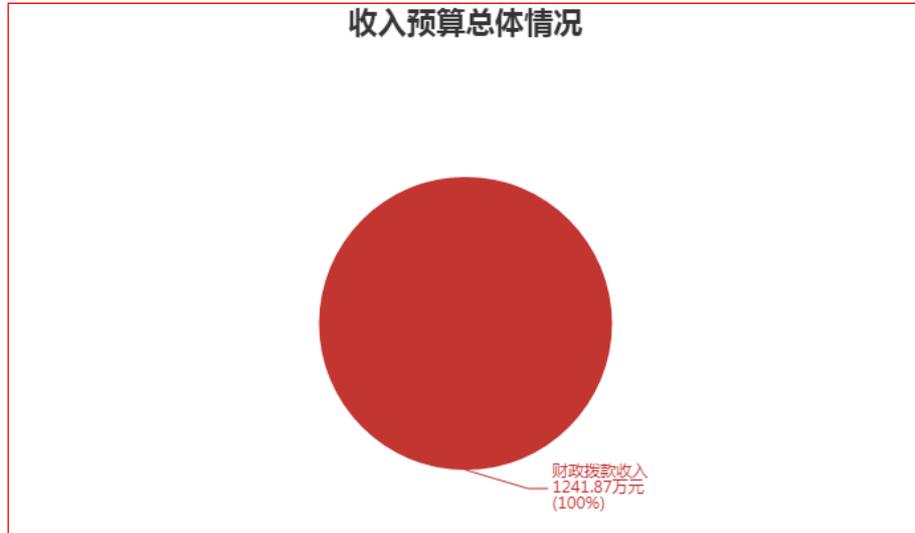
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.80	0	4.00	0	4.00	0.80
515	郯城县清泉寺林场	4.80	0	4.00	0	4.00	0.80
515001	郯城县清泉寺林场本级	2.80	0	2.00	0	2.00	0.80
515002	郯城县国有马陵山林场本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

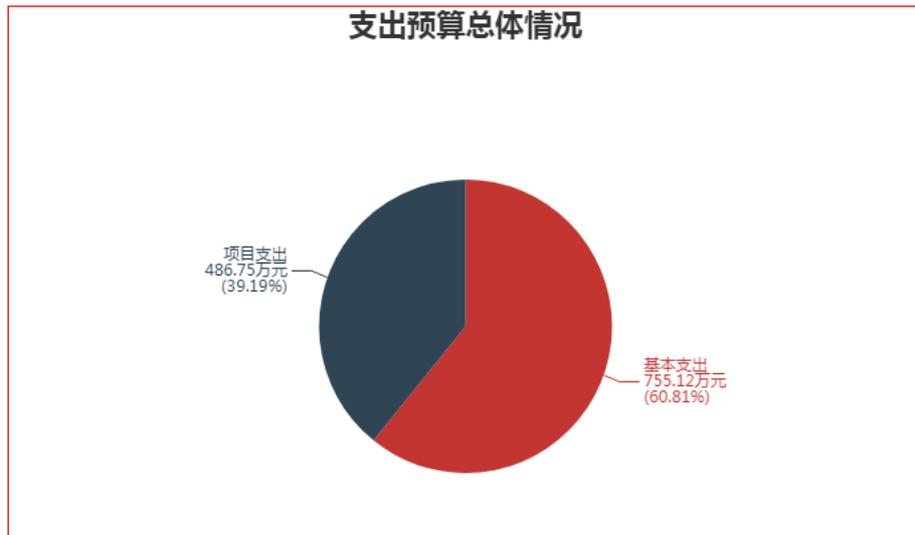
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1241.87万元，其中：财政拨款1241.87万元，占100%。

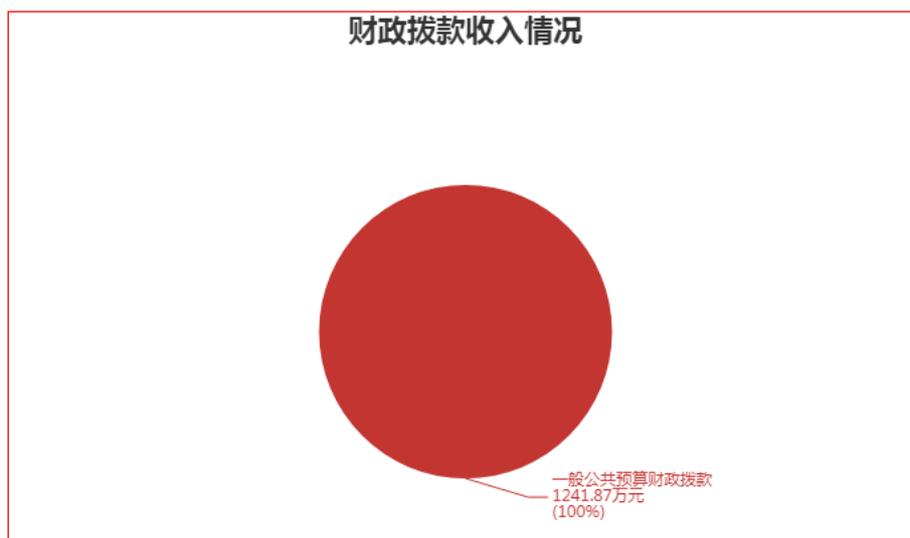


2020年支出预算为1241.87万元，其中：基本支出755.12万元，占60.81%，项目支出486.75万元，占39.19%。

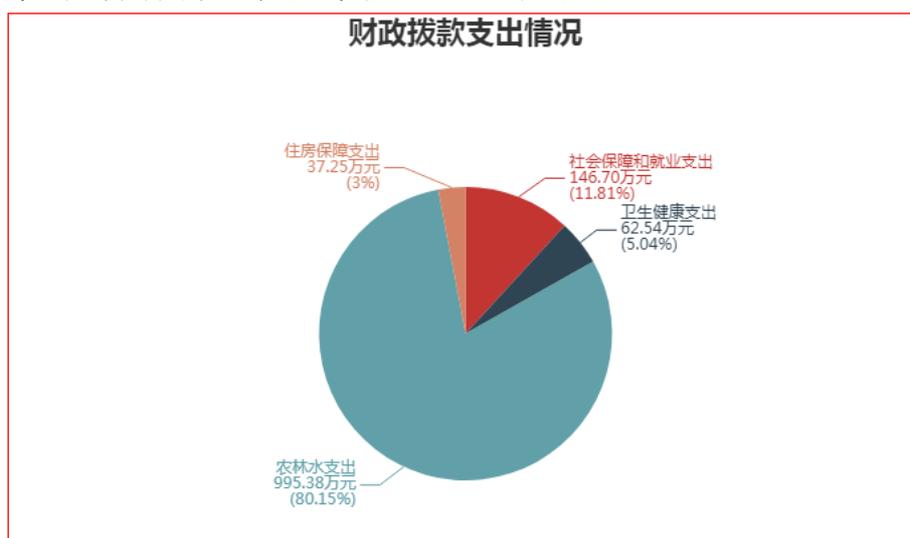


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1241.87万元，其中：一般公共预算1241.87万元，占100%。

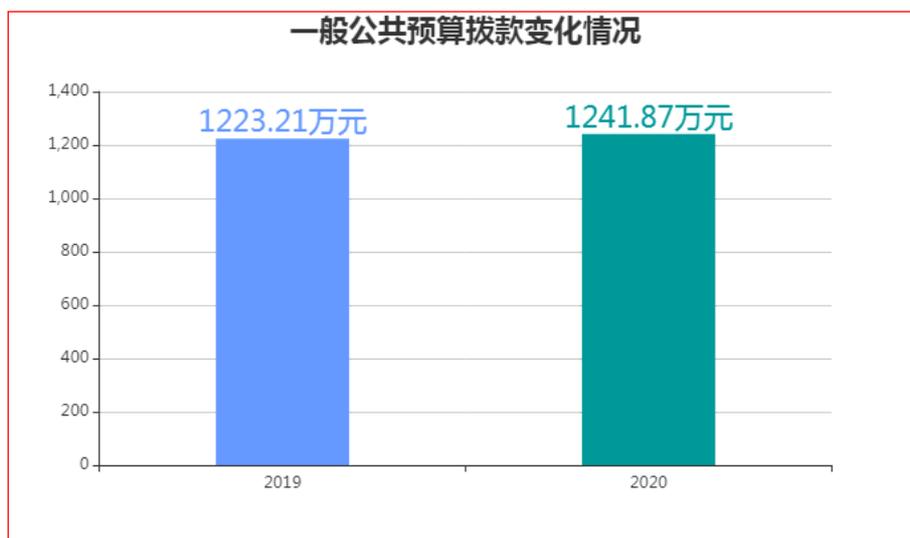


2020年财政拨款支出预算为1241.87万元，其中：社会保障和就业（类）支出146.70万元，占11.81%；卫生健康（类）支出62.54万元，占5.04%；农林水（类）支出995.38万元，占80.15%；住房保障（类）支出37.25万元，占3.00%。

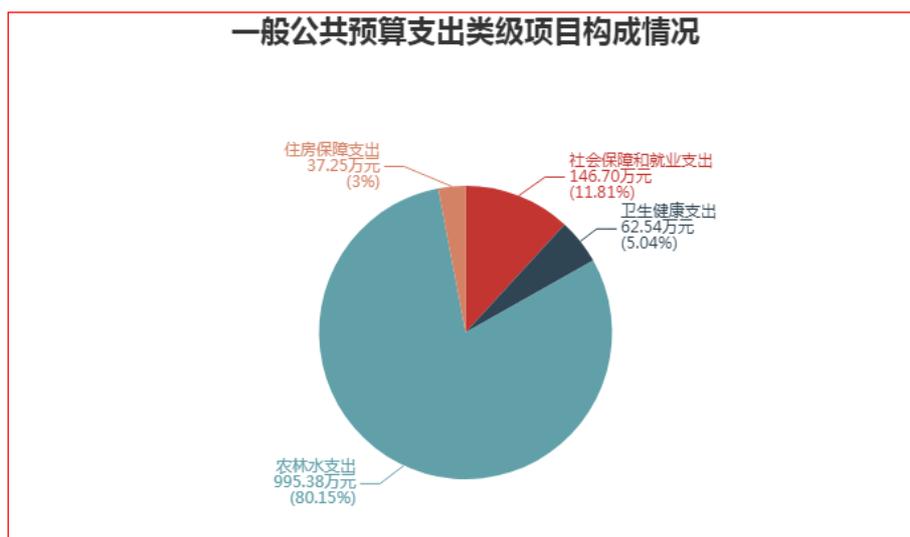


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1241.87万元，比上年增长1.53%，主要是人员工资增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1241.87万元，比上年增长1.53%，其中：社会保障和就业（类）支出146.70万元，占11.81%；卫生健康（类）支出62.54万元，占5.04%；农林水（类）支出995.38万元，占80.15%；住房保障（类）支出37.25万元，占3.00%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出91.51万元，比上年增长5.21%，主要是新增退休人员，工资增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出51.93万元，比上年下降17.73%，主要是人员退休，总缴纳基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出3.26万元，比上年下

降31.08%，主要是人员退休，总缴纳基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出62.54万元，比上年增长8.58%，主要是新进人员，工资增资。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出508.63万元，比上年下降1.26%，主要是人员退休，在职人员减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出469.75万元，比上年增长6.11%，主要是人员增资。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出17.00万元，与2019年基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.25万元，比上年增长3.59%，主要是工资增资，总基数增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

郟城县清泉寺林场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算755.12万元，其中：

1、人员经费710.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费44.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算39.51万元，其中：财政拨款安排39.51万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算15.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.31万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.80万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加4.80万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是压缩三公经费。

## **（三）机关运行经费情况**

郟城县清泉寺林场所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，郟城县清泉寺林场所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2020年郟城县清泉寺林场项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款481.75万元。

# 财政支出绩效目标申报表

## ( 2020 年度 )

填报单位（盖章）郟城县清泉寺林场

项目名称	营林防火	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	郟城人民政府	主管部门编码			
项目实施单位	郟城县清泉寺林场	项目负责人	徐勤彬	联系电话	2562286
项目起止时间	2020 年—2020 年				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		17		
	财政拨款:		17		
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
单位职能概述	管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。				
项目概况	组织人员对主干道两侧喷洒除草剂（面积 300 亩），维修维护防火支线道路 5 公里。				
项目立项情况	项目立项的依据	森林是人类赖以生存的基础，具有提供木材，调节气候、涵养水源、保持水土、减少污染等功能。火灾是森林的大敌，森林火灾是当今世界发 Th 面光、危害性大、失效性强、处置救助极难的自然灾害。森林火灾不仅对 Th 态环境和自然景观造成巨大破坏，而且严重危机人民 Th 命财产安全，严重干扰社会稳定和经济建设。			
	项目申报的可行性	提高 Th 态绿化水平，是建设国有林场的迫切需要，绿化美化环境、改善 Th 态状况的战略举措，是实现人与自然和谐、全面建设小康社会的重要内容。恢复山上受损的森林资源，修复破坏的森林 Th 态系统，充分发挥森林的多种 Th 态服务功能。			
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、营林防火	2020 年	2020 年		
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强我单位森林防火力量，更有效的保护生态环境		加强我单位森林防火力量，更有效的保护生态环境		
长期绩效指标	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	维修道路	10公里	

			防火工具	修剪工具	
			防火检查	12640亩	
			森林抚育	100亩	
		质量指标	控制火灾受害率	1%	
		时效指标			
	成本指标				
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	为人们提供优质Th存 .Th活.Th产环境条件 。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					
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			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	96	
	.....				
其他说明的问题	该项目加强了我单位森林防火能力，能更有效的保护森林资源，可产生良好的社会和生态效益。				

# 财政支出绩效目标申报表

## （ 2020 年度 ）

填报单位（盖章）郟城县清泉寺林场

项目名称	矿泉水厂人员经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	郟城人民政府	主管部门编码			
项目实施单位	郟城县清泉寺林场	项目负责人	徐勤彬	联系电话	2562286
项目起止时间	2020 年—2020 年				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 469.75				
	财政拨款: 469.75				
	事业收入:				
	经营性收入:				
项目资金申请 (万元)	其他:				
单位职能概述	管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。				
项目概况	用于矿泉水厂人员的工资，社保，公积金等经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据	在职人数39人，退休4人，在职岗位工资718080元，薪级工资699132元，基础性绩效工资1050300元，住房补贴496024.2元，物业补贴70200元，绩效工资226800元，养老保险413697.96元，医疗保险206849.16元，失业保险18099.24元，工伤保险7756.68元，住房公积金296101.44元，取暖费81,900元，年终一次性奖金118,101元；工会福利，60674.72元。退休医疗保险17020.89元，退休物业66240元，退休住房补贴295668.68。			
		项目申报的可行性			
		项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、水厂经费	2020 年		2020 年	
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		

		加强我单位森林防火力量，更有效的保护生态环境		加强我单位森林防火力量，更有效的保护生态环境			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	在职39人			
			退休人数	37人			
			指标2				
			支付退休人员经费	1.02万元/每年			
			支付在职人员工资	141.72万元/每年			
			支付在职人员津补贴	105.03万元/每年			
			支付在职住房补贴	49.6万元/每年			
			支付物业补贴	7.02万元/每年			
			支付一次性奖金	11.81万元/每年			
			支付社保	64.64万元/每年			
			支付住房公积金	29.61万元/每年			
			支付取暖费	8.19万元/每年			
			支付工会福利	6.07万元/每年			
		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	职工队伍情绪是否稳定	稳定率99		
				是否有上访率发Th	上访率低于1		
				职工是否安置妥当	安置率100		
			环境效益指标				
		可持续影响					

		指标				
		...				
	服务对象满意度指标	具体指标				
	.....					
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				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		...				
	服务对象满意度指标	具体指标	职工满意率	96		
	.....					
	其他说明的问题	该项目加强了我单位森林防火能力，能更有效的保护森林资源，可产生良好的社会和生态效益。				

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。