

商南县退耕还林还草中心
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

(一) 主要职责

承担我县退耕还林和长江防护林工程建设的拟定总体规划和年度实施计划、任务下达、规划设计、施工作业、检查验收、政策兑现、补植补造、造林管护、监督管理及违法违规行为的调查处理等工作。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

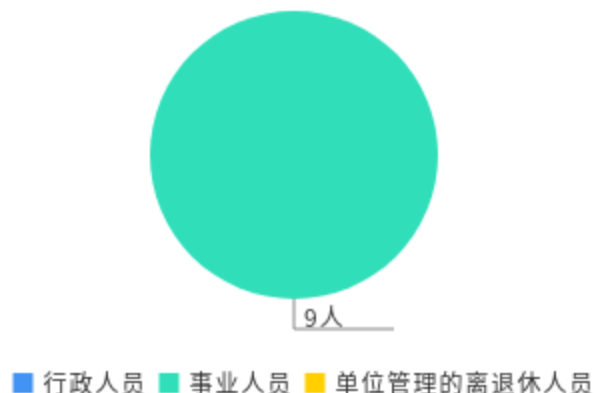
一是拟定退化林修复项目年度规划和年度实施计划、任务下达、规划设计、施工作业；

二是退耕还林工程检查验收、退耕还林补助资金政策兑现、退耕还林工程补植补造、造林管护、监督管理及违法违规行为的调查处理等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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124.34万元，其中：一般公共预算拨款124.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对；本单位2024年预算支出124.34万元，其中：一般公共预算拨款124.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入124.34万元，其中：一般公共预算拨款收入124.34万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对；本单位2024年财政拨款支出124.34万元，其中：一般公共预算拨款支出124.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。

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124.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。

（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124.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对；

（3）事业单位医疗支出（2101102）5.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对；

（4）事业机构支出（2130204）91.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南

县林业局，上年无数据，无法比对；

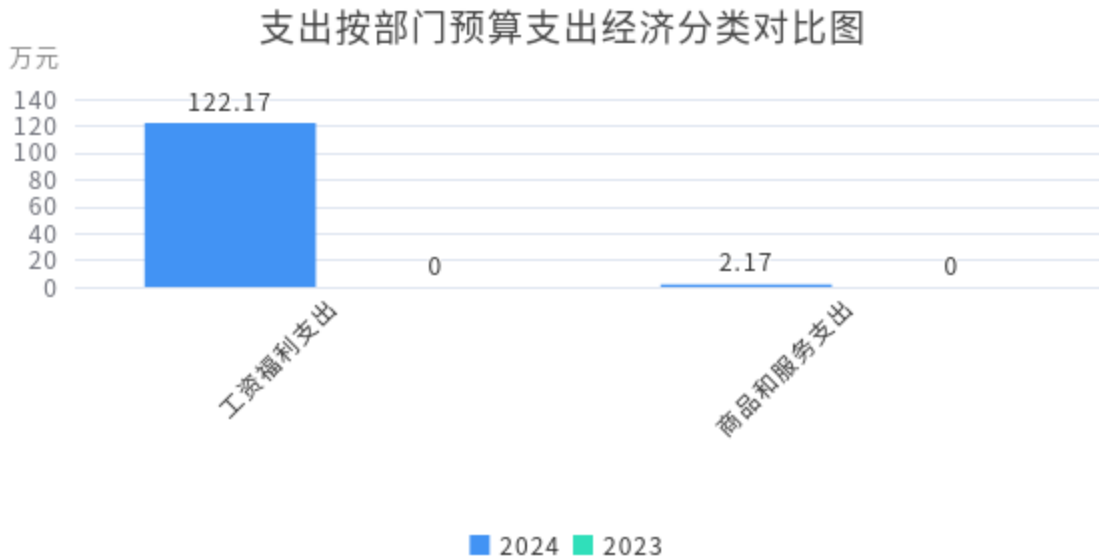
(5) 住房公积金支出（2210201）8.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。

(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124.34万元，其中：工资福利支出（301）122.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对；

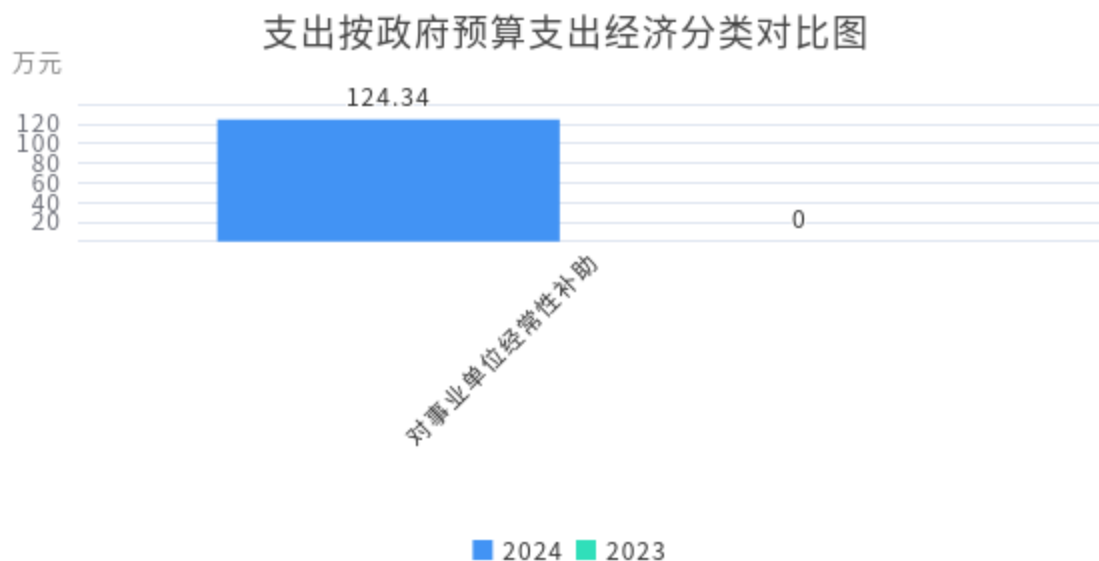
商品和服务支出（302）2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。



(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124.34万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）124.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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0.00万元，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0.00万元，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

截至上年底，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

本单位当年政府没有采购预算，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拨款124.34万元，当年政府性基金预算拨款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2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位商南县林业局，上年无数据，无法比对。

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各类公务接待（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。

十五、

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县退耕还林还草中心

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算已公开空表
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无单位专项业务经费，已公开空表
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	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	一、部门预算	1,243,356.00	一、部门预算	1,243,356.00	一、部门预算	1,243,356.00
1、财政拨款	1,243,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,243,356.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,243,356.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,221,700.00	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	21,656.00	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		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	1,243,356.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	197,652.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,361.00	(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			
		13、农林水支出	912,988.00	(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	82,355.00				
		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	1,243,356.00	本年支出合计	1,243,356.00	本年支出合计	1,243,356.00	本年支出合计	1,243,356.00
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	1,243,356.00	支出总计	1,243,356.00	支出总计	1,243,356.00	支出总计	1,243,356.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	1,243,356.00										
106	商南县林业局	1,243,356.00	1,243,356.00										
106010	商南县退耕还林还草中心	1,243,356.00	1,243,356.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	1,243,356.00								
106	商南县林业局	1,243,356.00	1,243,356.00								
106010	商南县退耕还林还草中心	1,243,356.00	1,243,356.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	一、财政拨款	1,243,356.00	一、财政拨款	1,243,356.00	一、财政拨款	1,243,356.00
1、一般公共预算拨款	1,243,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,243,356.00	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	1,221,700.00	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	21,656.00	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		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	1,243,356.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	197,652.00	(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	
		10、卫生健康支出	50,361.00	(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			
		13、农林水支出	912,988.00	(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	82,355.00				
		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	1,243,356.00	本年支出合计	1,243,356.00	本年支出合计	1,243,356.00	本年支出合计	1,243,356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,243,356.00	支出总计	1,243,356.00	支出总计	1,243,356.00	支出总计	1,243,356.00

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：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	1,221,700.00	21,656.00		
208	社会保障和就业支出	197,652.00	197,652.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,652.00	197,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,768.00	131,768.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,884.00	65,884.00			
210	卫生健康支出	50,361.00	50,361.00			
21011	行政事业单位医疗	50,361.00	50,361.00			
2101102	事业单位医疗	50,361.00	50,361.00			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110499	其他自然生态保护支出					
213	农林水支出	912,988.00	891,332.00	21,656.00		
21302	林业和草原	912,988.00	891,332.00	21,656.00		
2130204	事业机构	912,988.00	891,332.00	21,656.00		
221	住房保障支出	82,355.00	82,355.00			
22102	住房改革支出	82,355.00	82,355.00			
2210201	住房公积金	82,355.00	82,355.00			

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：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	1,221,700.00	21,656.00		
301	工资福利支出			1,221,700.00	1,221,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,288.00	759,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,260.00	91,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,768.00	131,768.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,884.00	65,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,361.00	50,361.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,390.00	11,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,355.00	82,355.00			
302	商品和服务支出			21,656.00		21,656.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,656.00		21,656.00		

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：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	1,221,700.00	21,656.00	
208	社会保障和就业支出	197,652.00	197,652.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,652.00	197,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,768.00	131,768.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,884.00	65,884.00		
210	卫生健康支出	50,361.00	50,361.00		
21011	行政事业单位医疗	50,361.00	50,361.00		
2101102	事业单位医疗	50,361.00	50,361.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
213	农林水支出	912,988.00	891,332.00	21,656.00	
21302	林业和草原	912,988.00	891,332.00	21,656.00	
2130204	事业机构	912,988.00	891,332.00	21,656.00	
2130205	森林资源培育				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	82,355.00	82,355.00		
22102	住房改革支出	82,355.00	82,355.00		
2210201	住房公积金	82,355.00	82,355.00		

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：商南县退耕还林还草中心

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	1,243,356.00	1,221,700.00	21,656.00	
301	工资福利支出			1,221,700.00	1,221,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,288.00	759,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,260.00	91,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,768.00	131,768.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,884.00	65,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,361.00	50,361.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,390.00	11,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,355.00	82,355.00		
302	商品和服务支出			21,656.00		21,656.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,656.00		21,656.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县退耕还林还草中心

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：商南县退耕还林还草中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
106	商南县林业局		
106010	商南县退耕还林还草中心		
-	商南县退耕还林还草中心		
-	商南县退耕还林还草中心		
县级专项-特定目标类	商南县退耕还林还草中心		
	重点区域生态保护和修复项目		

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：商南县退耕还林还草中心

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

单位名称：商南县退耕还林还草中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
106	商南县林业局																																								
106010	商南县退耕还林还草中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称					
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
	金额合计				
年度 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	
	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		商南县退耕还林还草中心			
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	人员经费支出	122.17	122.17	
	任务2	公用经费支出	2.1656	2.1656	
	任务3	专项业务经费支出			
金额合计			124.3356	124.3356	
年度 总体 目标	1. 人员保障:主要用于人员工资、医保、养老保险、职业年金、工商失业保险、生育保险、住房公积金等; 2. 运转保障:主要用于办公费、水电费。				
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	在岗职工(人)	9	
		质量指标	保障机构正常运转	100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时率	100%	
		成本指标	支持不超预算(万元)	0	
	效益指标	经济效益指标	林业技术推广率有所提高	提高	
		社会效益指标	带动林业发展	明显	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	发挥	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表 (2024年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表				
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				
	效益 指标	生态 效益 指标	经济 效益 指标			
			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				
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标				

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。