

贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）
2024年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）功能（办场宗旨）：保护培育森林资源、维护国家生态安全。

（二）职责（业务范围）：从事森林资源保护和培育，生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，苗木花卉培育，国家战略储备林基地建设，内部林业勘测设计和技术培训，林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育，以及森林公园管理的具体事务性工作。

二、单位机构设置

单位类别：省林业局直属公益一类正处级事业单位，独立事业法人。

贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）内设14个机构，具体为：行政办公室、党群办公室、计划财务科、人事教育科、森林培育技术科、森林公园管理科、森林资源管理科、三元分场、冷水沟分场、六屯分场、靛山分场、柏龙分场、纪检监察室、工会办公室。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

总编制人数159人、在职实有人数120人、离退休人员人数288，区分行政编制0人、事业编制159人、军转干编制0人、后勤服务人员0人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,997.60	一、本年支出	6,989.60
（一）财政拨款收入	5,703.60	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	5,703.60	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	31.72
（三）单位资金收入	1,294.00	（六）科学技术支出	2.00
1. 事业收入	982.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,220.14
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	134.47
5. 其他收入	312.00	（十一）节能环保支出	498.10
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	4,938.28
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	164.89
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	8.00
收入总计	6,997.60	支出总计	6,997.60

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款					单位资金					合计	财政拨款					单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		财政专户管理资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	6,997.60	6,997.60	5,703.60	5,703.60	0.00	0.00	0.00	1,294.00	982.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607贵州省林业局	6,997.60	6,997.60	5,703.60	5,703.60	0.00	0.00	0.00	1,294.00	982.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607007贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）	6,997.60	6,997.60	5,703.60	5,703.60	0.00	0.00	0.00	1,294.00	982.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出		项目支 出
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	6,997.60	6,989.60	2,964.00	4,025.60	5,703.60	2,964.00	2,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	1,286.00	8.00
205	教育支出	31.72	31.72	0.00	31.72	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
20508	进修及培训	31.72	31.72	0.00	31.72	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
2050803	培训支出	31.72	31.72	0.00	31.72	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,220.14	1,220.14	1,220.14	0.00	1,220.14	1,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,215.55	1,215.55	1,215.55	0.00	1,215.55	1,215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1,001.37	1,001.37	1,001.37	0.00	1,001.37	1,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	179.93	179.93	179.93	0.00	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.25	34.25	34.25	0.00	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.47	134.47	134.47	0.00	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
21011	行政事业单位 医疗	134.47	134.47	134.47	0.00	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.84	76.84	76.84	0.00	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	57.63	57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498.10	498.10	0.00	498.10	498.10	0.00	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	498.10	498.10	0.00	498.10	498.10	0.00	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	148.10	148.10	0.00	148.10	148.10	0.00	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护 修复支出	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,938.28	4,938.28	1,444.50	3,493.78	3,664.88	1,444.50	2,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.40	0.00	1,273.40	0.00
21302	林业和草原	4,768.28	4,768.28	1,444.50	3,323.78	3,494.88	1,444.50	2,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.40	0.00	1,273.40	0.00
2130204	事业机构	1,444.50	1,444.50	1,444.50	0.00	1,444.50	1,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,556.40	2,556.40	0.00	2,556.40	1,283.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.40	0.00	1,273.40	0.00
2130221	产业化管理	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	37.38	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.89	164.89	164.89	0.00	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.89	164.89	164.89	0.00	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.89	164.89	164.89	0.00	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,703.60	一、本年支出	5,703.60
（一）一般公共预算拨款收入	5,703.60	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	19.12
		（六）科学技术支出	2.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,220.14
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	134.47
		（十一）节能环保支出	498.10
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	3,664.88
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	164.89
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	5,703.60	支出总计	5,703.60

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	5,703.60	2,964.00	2,739.60	2,071.50	668.10
205	教育支出	19.12	0.00	19.12	19.12	0.00
20508	进修及培训	19.12	0.00	19.12	19.12	0.00
2050803	培训支出	19.12	0.00	19.12	19.12	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,220.14	1,220.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,215.55	1,215.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,001.37	1,001.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498.10	0.00	498.10	0.00	498.10
21105	森林保护修复	498.10	0.00	498.10	0.00	498.10
2110501	森林管护	148.10	0.00	148.10	0.00	148.10

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2110502	社会保险补助	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
2110599	其他森林保护修复支出	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00
213	农林水支出	3,664.88	1,444.50	2,220.38	2,050.38	170.00
21302	林业和草原	3,494.88	1,444.50	2,050.38	2,050.38	0.00
2130204	事业机构	1,444.50	1,444.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,283.00	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00
2130221	产业化管理	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00
2130504	农村基础设施建设	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00
221	住房保障支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,964.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,843.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	92.65
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,843.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	484.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	50.07
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	773.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.93
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.25
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	76.84
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	57.63

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	164.89
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	70.24
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,028.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.59
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	22.35
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,001.37

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607贵州省林业局						2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607007贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）						2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,871.35	2,871.35	2,871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	1,001.37	1,001.37	1,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.93	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	57.63	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30101	基本工资	484.71	484.71	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	773.76	773.76	773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	164.89	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					92.65	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204	事业机构	30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	70.24	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						4,025.60	2,739.60	2,739.60	0.00	0.00	0.00	1,286.00	974.00	0.00	0.00	0.00	312.00
607贵州省林业局						4,025.60	2,739.60	2,739.60	0.00	0.00	0.00	1,286.00	974.00	0.00	0.00	0.00	312.00
607007贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）						4,025.60	2,739.60	2,739.60	0.00	0.00	0.00	1,286.00	974.00	0.00	0.00	0.00	312.00
	罚没收入成本性支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30213	维修(护)费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木良种培育补助资金					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30226	劳务费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业产业化补助资金					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130221	产业化管理	30226	劳务费	92.45	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业科技推广示范补助资金					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30226	劳务费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业有害生物防治补助					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2130234	林业草原防灾减灾	30218	专用材料费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30214	租赁费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林草原防火补助					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林康养产业补助资金					160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130221	产业化管理	30299	其他商品和服务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林质量提升补助资金					210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30226	劳务费	195.11	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林资源管理补助资金					996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30213	维修(护)费	177.33	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	816.15	816.15	816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	974.00	0.00	0.00	0.00	312.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207	森林资源管理	30201	办公费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30202	印刷费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	632.00	0.00	0.00	0.00	312.00
				31099	其他资本性支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央国有林管护补助资金					148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110501	森林管护	30226	劳务费	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央国有林修复补助资金					325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110599	其他森林保护修复支出	30226	劳务费	281.90	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央欠发达国有林场巩固提升					170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130504	农村基础设施建设	30226	劳务费	131.33	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央天保工程社会保险补助资金					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110502	社会保险补助	30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	3,195.31	1,147.82	1,106.47	941.02
607贵州省林业局	3,195.31	1,147.82	1,106.47	941.02
607007贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）	3,195.31	1,147.82	1,106.47	941.02

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607007	贵州省国有扎佐林场（贵州景阳森林公园）	52000024P00073710035U	中央天保工程社会保险补助资金	缴纳在职、长聘人员及外聘林管员养老保险、失业保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数	≥	25	人	反映天保工程实施单位社会保险参保情况
					产出指标	质量指标	当期任务完成率	≥	90	%	当期任务完成率
					产出指标	时效指标	天保工程实施单位社会保险缴纳时限	定性	每月按时缴纳		天保工程实施单位社会保险缴纳时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	社会保险参保率	≥	100	%	社会保险参保率
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	职工满意度
		52000024P00073710043G	中央国有林管护补助资金	目标1：完成国有林管护面积14.81万亩 目标2：促进森林资源健康生长，持续发挥生态作用。	产出指标	数量指标	国有林管护面积	≥	148100	亩	国有林管护面积
					产出指标	质量指标	国有林管护任务当期完成率	≥	90	%	国有林管护任务当期完成率
					产出指标	时效指标	当年资金到位率	=	100	%	当年资金到位率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	森林资源是否健康生长	定性	是		森林资源是否健康生长
					效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	逐步改善		林区民生状况
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	显著		持续发挥生态作用
					满意度指标	满意度指标	林区职工满意度	≥	85	%	林区职工满意度
		52000024P000737100444	中央国有林修复补助资金	完成国有林修复面积5000亩；促进森林资源健康成长；持续发挥生态作用。	产出指标	数量指标	国有林修复面积	≥	5000	亩	国有林修复面积
					产出指标	质量指标	国有林修复合格率	≥	90	%	国有林修复合格率
					产出指标	时效指标	国有林修复当期任务完成率	≥	80	%	国有林修复当期任务完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	森林资源是否健康生长	定性	是		森林资源是否健康生长

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	显著		持续发挥生态作用
					满意度指标	满意度指标	林区职工满意度	≥	85	%	林区职工满意度
		52000024P001201100544	林木良种培育补助资金	种质资源收集数量41份，调查收集特定树种分布区内的种质资源，并进行集中保存，避免种质资源灭失。	产出指标	数量指标	种质资源收集数量	≥	41	份	
					产出指标	质量指标	定植的种质资源成活率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		反映项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	种质资源保护作用	定性	有效保护		反映种质资源保护作用
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000024P001201100569	林业产业化补助资金	开展马桑菌林下食用菌种植324.32亩，有效利用林下空间，拓宽农民增收就业渠道。	产出指标	数量指标	有效利用林地面积	≥	324.32	亩	有效利用林地面积
					产出指标	数量指标	项目完成后年产量	≥	64.86	吨	项目完成后年产量
					产出指标	质量指标	成活率	≥	95	%	成活率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	项目完成后年产值	≥	398.18	万元	项目完成后年产值
					效益指标	社会效益指标	带动农户增收就业	≥	34	人	带动农户增收就业
					效益指标	生态效益指标	促进人均增收	≥	27185	元	促进人均增收
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	受益群众满意度
		52000024P00120110057Y	林业科技推广示范补助资金	研究杉木间伐材/钩藤废枝刨花板复合材料的结合条件，并探讨刨花板复合材料的最佳制备工艺，通过测定复合材料的力学特性和功能性分析，探讨杉木间伐材/钩藤废枝刨花板的可行性。可有效解决杉木间伐材利用率低、使用形式单一（薪炭材）和经济价值低和钩藤废弃堆积无利用率等情况，为创制功能型人造板提供科学依据，进而提高森林“三废物”和农业“废弃物”的利用率，拓宽产业链，有效助推乡村振兴。	产出指标	数量指标	研究发展论文篇数	≥	3	篇	研究发展论文篇数
					产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	项目完成合格率
					产出指标	时效指标	研项目完成时间	≤	36	月	研项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	为创制功能型人造板提供科学依据	≥	1	个	为创制功能型人造板提供科学依据
					效益指标	社会效益指标	公众生态保护意识	定性	有效提高		公众生态保护意识

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	林业技术转化、应用水平	定性	有效提高		林业技术转化、应用水平
					满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥	90	%	林场职工满意度
		52000024P00120110058	林业有害生物防治补助	购买杀虫灯10个，防治面积0.01万亩，主要林业有害生物成灾率控制在2%以下，无公害防治率达90%以上。	产出指标	数量指标	购买杀虫灯个数	≥	10	台	购买杀虫灯个数
					产出指标	数量指标	防治面积	≥	0.01	万亩	防治面积
					产出指标	质量指标	监测覆盖率	≥	100	%	监测覆盖率
					产出指标	质量指标	无公害防治率	≥	90	%	无公害防治率
					产出指标	质量指标	成灾率	≤	0.20	%	成灾率
					产出指标	时效指标	防控时间	≤	12	月	防控时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	减少经济损失	定性	明显		减少经济损失
					效益指标	社会效益指标	提供林区群众就业	定性	明显		提供林区群众就业
					效益指标	生态效益指标	维护生态安全	定性	明显		维护生态安全
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	可持续		可持续影响
					满意度指标	满意度指标	主管业务部门满意度	≥	85	%	主管业务部门满意度
		52000024P001201100615	森林草原防火补助	购买森林防火物资、开展森林防火宣传，夯实森林资源管理工作，提升森林火灾综合防控能力。	产出指标	数量指标	购买防火物资数量	≥	4	批	购买防火物资数量
					产出指标	数量指标	开展媒体宣传次数	≥	10	次	开展媒体宣传次数
					产出指标	数量指标	印刷宣传品	≥	4	批	印刷宣传品
					产出指标	质量指标	防火物资验收合格率	≥	100	%	防火物资验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	有效保护		保护人民群众生命财产安全
					效益指标	生态效益指标	保护森林资源，维护生态系统稳定	定性	有效		保护森林资源，维护生态系统稳定
					效益指标	可持续影响指标	夯实森林资源管理工作	定性	有效提升		夯实森林资源管理工作
					效益指标	可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	定性	有效提升		提升森林火灾综合防控能力
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	80	%	主管部门满意度

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P001201100620	森林康养产业补助资金	目标1: 新建森林步道2.7公里, 宽2米透水混凝土步道, 森林步道附属设施(20套座椅、垃圾箱20个、太阳能路灯20套)通过此次基地建设, 有效提升基地教学服务水平, 增加基地及周边农户的收入, 基本满足人们走进自然, 回归自然的需求, 生态环境得以有效保护。 目标2: 建设康养宣传标识系统20平方米, 草坪浴场4500平米、木塑板浴场500平方米, 为游客和康养人群提供良好的康养活动空间和娱乐空间, 进一步推动生态旅游和森林康养融合发展。	产出指标	数量指标	新建森林步道	≥	2.70	公里	
					产出指标	数量指标	森林康养宣传标识系统	≥	20	平方米	
					产出指标	数量指标	步道附属设施(垃圾桶、座椅、路灯)	≥	20	套	
					产出指标	数量指标	新建步道围栏	≥	700	米	
					产出指标	数量指标	森林草坪浴场	≥	4500	平方米	
					产出指标	数量指标	森林木塑板浴场	≥	500	平方米	
					产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	满足人们走进自然、回归自然的需求	定性	有效满足		满足人们走进自然、回归自然的需求
					效益指标	可持续影响指标	森林生态服务功能	定性	有效提升		反映项目实施后森林生态服务功能提升情况
					效益指标	可持续影响指标	引导青少年、儿童及成年等认知和欣赏自然、理解和认同自然、尊重并保护自然, 最终达到实现人的自我发展以及人与自然和谐共生的目的	定性	有效引导		引导青少年、儿童及成年等认知和欣赏自然、理解和认同自然、尊重并保护自然, 最终达到实现人的自我发展以及人与自然和谐共生的目的
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	
		52000024P001201100630	森林质量提升补助资金	目标1: 森林抚育5000亩。 目标2: 改善生态环境, 提高森林质量, 提高生态质量, 提高林地生产潜力, 充分发挥森林多种效益	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥	5000	亩	
					产出指标	质量指标	森林抚育合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	森林生态服务功能	定性	有效提升		反映项目实施后森林生态服务功能提升情况
					效益指标	可持续影响指标	森林质量提升情况	定性	有效提升		反映项目实施后森林质量提升情况
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000024P001201100640	森林资源管理补助资金	目标1: 通过智慧林场建设, 新建前端感知体系、时空大数据、基础支撑平台、智慧林场综合运营平台、指挥中心, 提升森林资源保护能力; 目标2: 对各种渠道获取的涉林案件线索, 按法定程序开展行政案件处罚和刑事案件移送, 使涉林案件查处整改率达到90%以上、涉林案件核实率达到100%, 从而明显促进森林资源保护利用和夯实森林资源管理工作。	产出指标	数量指标	智慧林场前端感知体系	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	智慧林场时空大数据	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	智慧林场基础支撑平台	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	智慧林场综合运营平台	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	智慧林场升级指挥中心	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	涉林案件查处整改率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	涉林案件核实率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	当期任务完成率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升国有林场管理能力	定性	有效提升		通过项目实施, 国有林场管理能力提升情况
					效益指标	可持续影响指标	提升森林资源保护能力	定性	有效提升		通过项目实施, 森林资源保护能力提升情况
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	85	%	
		52000024P00123110015X	运行经费	目标一: 保障林场正常运转, 完成各项业务工作。目标二: 建设美丽林场; 通过项目落地实现林场高质量发展, 奋力绘出“林区美丽、全国一流”现代林场更新更美的画卷。	产出指标	数量指标	绿化苗木采购与栽植	≥	15103	株	
					产出指标	数量指标	美丽林场建设地面硬化	≥	11150	平方米	
					产出指标	数量指标	美丽林场建设场地平整	≥	17550	平方米	
					产出指标	数量指标	美丽林场建设挖填方	≥	25900	立方米	
					产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	≥	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障林场正常运转	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	促进林区美化彩化情况	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000024P00129510006B	罚没收入成本性支出	目标1. 打击涉林违法犯罪行为 目标2. 被破坏林地、植被恢复面积12.5亩。	产出指标	数量指标	被破坏林地植被恢复面积	≥	12.50	亩	被破坏林地植被恢复面积
					产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	项目完成合格率
					产出指标	时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	当期任务完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	打击涉林违法犯罪行为	定性	有力		打击涉林违法犯罪行为
					满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥	90	%	林场职工满意度
		52000024P00129510007B	国有资产出租出借成本性支出	场部垃圾清运、分场垃圾清运、场部常规绿化养护、森林管护基础设施维修维护等	产出指标	数量指标	场部绿化养护次数	≥	12	次	场部绿化养护次数
					产出指标	数量指标	森林管护基础设施维修维护次数	≥	5	次	森林管护基础设施维修维护次数
					产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	项目完成合格率
					产出指标	时效指标	当期任务完成率	≥	90	%	当期任务完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	工作环境改善情况	定性	有效改善		工作环境改善情况
					满意度指标	满意度指标	林场职工满意度	≥	90	%	林场职工满意度
		52000024P00129510008Y	其他非税收入成本性支出	编制两山基地规划，开设防火线、对植被进行恢复，保护森林资源面积16.18万亩，森林生态环境得到有效改善。	产出指标	数量指标	聘请民工护林员	≥	50	人	聘请民工护林员
					产出指标	数量指标	中药材种植及养护	≥	100	亩	中药材种植及养护
					产出指标	数量指标	防火线开设	≥	2500	亩	防火线开设
					产出指标	数量指标	两山基地规划编制	≥	1	个	两山基地规划编制
					产出指标	质量指标	项目建设合格率	≥	90	%	项目建设合格率
					产出指标	时效指标	项目当期任务完成率	≥	90	%	项目当期任务完成率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进林区群众务工增收	定性	有效促进		促进林区群众务工增收
					效益指标	生态效益指标	对森林生态环境改善情况	定性	有效改善		对森林生态环境改善情况
					满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	上级部门满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额6,997.60万元，其中：本年收入6,997.60万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入5,703.60万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,294.00万元。

2024年单位支出预算总额6,997.60万元，其中：本年支出6,989.60万元，年终结转结余（非财政拨款）8.00万元。本年支出中：教育支出31.72万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出1,220.14万元、卫生健康支出134.47万元、节能环保支出498.10万元、农林水支出4,938.28万元、住房保障支出164.89万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加2,370.68万元，增长51.24%，主要原因是：本年新增林业产业补助资金、林木良种培育补助资金、中央国有林修复补助资金和中央欠发达国有林场巩固提升资金项目，森林资源管理补助资金和单位资金预算较上年有大幅度提高。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加2,370.68万元，增长51.24%，主要原因是：本年新增林业产业补助资金、林木良种培育补助资金、中央国有林修复补助资金和中央欠发达国有林场巩固提升资金项目，森林资源管理补助资金和单位资金预算较上年有大幅度提高。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额5,703.60万元，其中：本年收入5,703.60万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入5,703.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额5,703.60万元，其中：教育支出19.12万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出1,220.14万元、卫生健康支出134.47万元、节能环保支出498.10万元、农林水支出3,664.88万元、住房保障支出164.89万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为5,703.60万元，比2023年预算增加1,253.08万元，增长28.16%，主要原因是：本年新增林业产业补助资金、林木良种培育补助资金、中央国有林修复补助资金和中央欠发达国有林场巩固提升资金项目，森林资源管理补助资金预算较上年有大幅度提高。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费1.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为2,964.00万元，其中：人员经费2,871.35万元，公用经费92.65万元。人员经费包含基本工资484.71万元、津贴补贴50.07万元、绩效工资773.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.93万元、职业年金缴费34.25万元、职工基本医疗保险缴费76.84万元、公务员医疗补助缴费57.63万元、其他社会保障缴费20.96万元、住房公积金164.89万元、退休

费1,001.37万元、抚恤金4.59万元、生活补助22.35万元；公用经费包含会议费2.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费19.41万元、其他商品和服务支出70.24万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为4,025.60万元，其中：一般公共预算项目支出2,739.60万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出1,286.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，为单位资金1,286.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，为单位资金1,286.00万元，占项目预算总支出的31.95%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为3,195.31万元，其中：货物类政府采购1,147.82万元，工程类政府采购1,106.47万元，服务类政府采购941.02万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加2,290.13万元，增长253.00%，主要原因是：本年新增林业产业补助资金、林木良种培育补助资金、中央国有林修复补助资金和中央欠发达国有林场巩固提升资金项目，森林资源管理补助资金和单位资金预算较上年有大幅度提高，以上项目均涉及政府采购。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金3,855.60万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为92.65万元，其中：会议费2.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费19.41万元、其他商品和服务支出70.24万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少8.50万元，下降8.40%，主要原因是：2023年度退休人员、调出人员及辞职人员总人数大于新招录人员人数。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额4,522.68万元，分布构成情况为：房屋45795.44平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产1,903.83万元，主要是：智慧林场基础设施建设、美丽林场基础设施建设、购置办公电脑、桌椅等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有16个，一是中央国有林修复补助资金，金额325.00万元，主要用于国有林修复5000亩；二是中央国有林管护补助资金，金额148.10万元，主要用于国有林管护面积14.81万亩；三是中央天保工程社会保险补助资金，金额25.00万元，主要用于缴纳长聘人员及外聘林管员养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险；四是中央欠发达国有林场巩固提升，金额170.00万元，主要用于树种结构调整1700亩；五是其他

非税收入成本性支出，金额244.00万元，主要用于森林资源保护、培育，苗圃建设、石斛基地管护、林地租赁等；六是国有资产出租出借成本性支出，金额33.00万元，主要用于场部常规绿化养护、森林管护基础设施维修维护；七是林业产业化补助资金，金额300.00万元，主要用于马桑菌林下食用菌种植324.32亩；八是林业有害生物防治补助，金额6.50万元，主要用于购买杀虫灯及林业有害生物防治作业；九是林业科技推广示范补助资金，金额2.00万元，主要用于研究杉木间伐材/钩藤废枝刨花板复合材料的结合条件，并探讨刨花板复合材料的最佳制备工艺；十是林木良种培育补助资金，金额60.00万元，主要用于种质资源收集、培育；十一是森林康养产业补助资金，金额160.00万元，主要用于森林康养基地建设；十二是森林草原防火补助，金额50.00万元，主要用于购买森林防火物资、开展森林防火宣传，夯实森林资源管理工作，提升森林火灾综合防控能力；十三是森林质量提升补助资金，金额210.00万元，主要用于森林抚育5000亩；十四是森林资源管理补助资金，金额996.00万元，主要用于智慧林场建设，新建前端感知体系、时空大数据、基础支撑平台、智慧林场综合运营平台、指挥中心；十五是罚没收入成本性支出，金额10.00万元，主要用于植被恢复；十六是运行经费，金额1,286.00万元，主要用于保障林场正常运转和建设美丽林场。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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。

19. 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。