

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	151.8519	社会保障和就业支出	4.7629
一般公共预算拨款收入	151.8519	行政事业单位养老支出	4.7629
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7629
专项收入		卫生健康支出	1.8977
预算内投资收入		行政事业单位医疗	1.8977
二、事业收入		事业单位医疗	1.8977
三、事业单位经营收入		农林水支出	896.169118
四、其他收入	750.977818	林业和草原	896.169118
五、附属单位上缴收入		事业机构	145.1913
六、上级补助收入		其他林业和草原支出	750.977818
本年收入合计	902.829718	本年支出合计	902.829718
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	902.829718	支出总计	902.829718

部门公开表2：

部门收入总表

填报单位： 赣州市南康区生态公益林场

单位： 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	用事业基 金弥补收 支差额
				一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	专项收入	预算内投 资收入						
科目编码	科目名称	902.829718		151.8519						750.977818			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7629		4.7629									
2101102	事业单位医疗	1.8977		1.8977									
2130204	事业机构	145.1913		145.1913									
2130299	其他林业和草原支出	750.977818								750.977818			
合计		902.829718		151.8519						750.977818			

部门公开表3：

部门支出总表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

支出功能分类科目		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
		902. 829718	902. 829718				
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	4. 7629	4. 7629				
05	行政事业单位养老支出	4. 7629	4. 7629				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 7629	4. 7629				
210	卫生健康支出	1. 8977	1. 8977				
11	行政事业单位医疗	1. 8977	1. 8977				
2101102	事业单位医疗	1. 8977	1. 8977				
212	农林水支出	896. 169118	896. 169118				
02	林业和草原	896. 169118	896. 169118				
2130204	事业机构	145. 191300	145. 191300				
2130299	其他林业和草原支出	750. 977818	750. 977818				
合计		902. 829718	902. 829718				

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	151.8519	一、本年支出	151.8519	151.8519	
一般公共预算拨款收入	151.8519	社会保障和就业支出	4.7629	4.7629	
政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	4.7626	4.7626	
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7629	4.7629	
预算内投资收入		卫生健康支出	1.8977	1.8977	
二、上年结转		行政事业单位医疗	1.8977	1.8977	
一般公共预算拨款结转		事业单位医疗	1.8977	1.8977	
政府性基金预算拨款结转		农林水支出	145.1913	145.1913	
		林业和草原	145.1913	145.1913	
		事业机构	145.1913	145.1913	
		二、结转下年			
收入总计	151.8519	支出总计	151.8519	151.8519	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	902.829718	902.829718	
208	社会保障和就业支出	4.7629	4.7629	
05	行政事业单位养老支出	4.7629	4.7629	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7629	4.7629	
210	卫生健康支出	1.8977	1.8977	
11	行政事业单位医疗	1.8977	1.8977	
2101102	事业单位医疗	1.8977	1.8977	
212	农林水支出	896.169118	896.169118	
02	林业和草原	896.169118	896.169118	
2130204	事业机构	145.1913	145.1913	
2130299	其他林业和草原支出	750.977818	750.977818	
合 计		902.829718	902.829718	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	工资福利支出	143.7519	143.7519	8.10
3010701	基础性绩效工资	10.986	10.986	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.7629	4.7629	
30110	事业单位医疗	1.8977	1.8977	
30112	其他社会保障缴费	0.0453	0.0453	
3010301	年终一次性奖	1.4448	1.4448	
30101	基本工资	17.3376	17.3376	
30106	伙食补助费	1.9776	1.9776	
3019903	聘用人员工资	105.30	105.30	
	商品和服务支出	8.10		8.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.968
30208	取暖费	1.032		1.032
30211	差旅费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30201	办公费	0.500		0.50
合 计		151.8519	143.7519	8.10

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市南康区生态公益林场

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

部门公开表9

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
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	满意度指标		

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	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	满意度指标		