

附件 2

府谷县林业工作站
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

府谷县林业工作站的主要职责有开展辖区森林资源保护工作、开展林业技术培训、咨询和推广，促进林业发展、开展森林病虫害防治工作、开展苗木检验检疫工作、保护野生动植物资源、开展野生动植物资源普查工作、宣传贯彻党和国家的各项林业方针政策和法律法规。

（二）机构设置

府谷县林业工作站为正科级财政全额预算事业单位。县林站内设8个科室，分别为：办公室、财务室、森防办、规划办、野生动物植物办、种苗办、技术服务办、工会。下设清水、麻镇、老高川、石马川、孤山、新民6个基层分站。

二、工作任务

（一）林业有害生物防治工作：一是完成林业有害生物年度普查任务；二是开展松材线虫及美国白蛾等重点林业有害生物的监测工作；三是开展种苗调运检疫工作。

（二）野生动物保护工作：一是开展野生动物保护宣传工作；二是落实野生动物救护工作；三是开展野生动植物资源保护工作。

（三）林业科技推广服务工作：一是开展农民技能培训；二是开展林业新技术、新品种推广服务。

（四）林木种苗工作：对全县林木种苗生产经营开展技术指导和服务。

（五）森林资源保护工作：加强林草资源保护管理工作，一是开展林、草、湿、荒等生态空间

资源的年度调查监测工作；二是开展涉林案件的技术鉴定和评估工作；三是开展封山禁牧的宣传工
作。

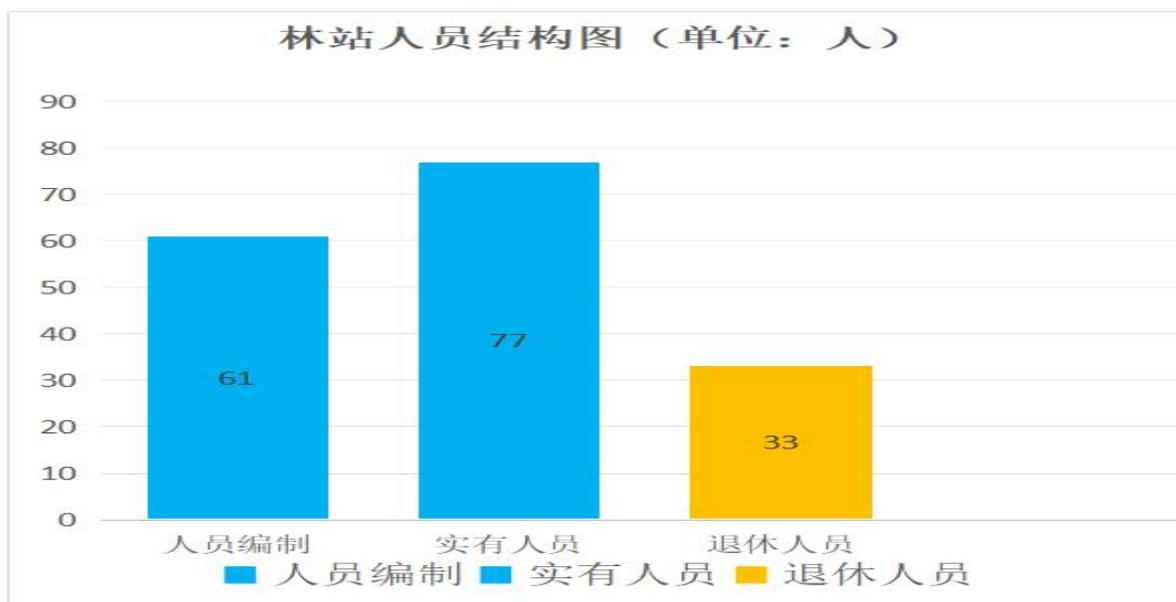
（六）林业重点工程建设服务工作

围绕年度林业重点工程建设工作，做好外业调查、作业设计、技术服务和检查验收工作。

（七）做好退耕还林相关工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2023 年当年预算收入 1200.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.73 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了；本单位当年预算支出 1200.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.73 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年当年财政拨款收入 1200.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.73 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了；本单位 2023 年当年财政拨款支出 1200.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.73 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年当年一般公共预算拨款支出 1200.57 万元，较上年减少 34.73 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1200.57 万元，其中：

(1) 事业单位离退休人员支出（2080502）2.23 万元，较上年增加 2.23 万元；主要原因是统计端口不一致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.47 万元，较上年增加 111.47 万元；主要原因是统计端口不一致。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.07 万元，较上年增加 56.07 万元，主要原因是统计端口不一致。

(4) 其他社会保障缴费支出（2089999）1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是统计端口不一致。

(5) 事业单位医疗保险缴费（2101102）68.22 万元，较上年增加 68.22 万元，主要原因是统计端口不一致。

(6) 林业事业机构支出（2130204）874.48 万元，较上年减少 360.82 万元，主要原因是统计端口不一致。

(7) 住房公积金支出（2210201）86.8 万元，较上年增加 86.8 万元，主要原因是统计端口不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1200.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1133.04 万元，较上年减少 33.07 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了；

商品和服务支出（302）60.98 万元，较上年减少 4.25 万元，主要原因是去年工会经费在本单位预算，今年在主管局预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.55万元，较上年增加2.59万元，主要原因是统计端口不一致。

（2）本单位2023年当年一般公共预算支出1200.57万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）1133.04万元，较上年减少33.07万元，主要原因是2023年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）60.98万元，较上年减少4.25万元，主要原因是去年工会经费在本单位预算，今年在主管局预算；

对个人和家庭的补助支出（509）6.55万元，较上年增加2.59万元，主要原因是统计端口不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位2023年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2023年无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党性教育培训	2023年6月-12月	20人	1.6	
2	专业技术人员继续教育培训	2023年8月-10月	50人	1.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

本单位2023年当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及2023年当年一般公共预算当年拨款1200.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位2023年当年公用经费预算安排53.9万元，较上年减少11.23万元，主要原因是今年工会经费不在本单位预算，还有人员减少相应公用经费也减少。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县林业工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年部门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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	无

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12005664.00	一、部门预算	12005664.00	一、部门预算	12005664.00	一、部门预算	12005664.00
2	1、财政拨款	12005664.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11934831.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12005664.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11330327.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	539000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11940160.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70833.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1710726.00	(2)商品和服务支出	70833.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65504.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	682150.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8714760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	868028.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12005664.00	本年支出合计	12005664.00	本年支出合计	12005664.00	本年支出合计	12005664.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	12005664.00	支出总计	12005664.00	支出总计	12005664.00	支出总计	12005664.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12005664.00	一、财政拨款	12005664.00	一、财政拨款	12005664.00	一、财政拨款	12005664.00
2	1、一般公共预算拨款	12005664.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11934831.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11330327.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	539000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11940160.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70833.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1710726.00	(2)商品和服务支出	70833.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65504.00
11			10、卫生健康支出	682150.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8714760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	868028.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12005664.00	本年支出合计	12005664.00	本年支出合计	12005664.00	本年支出合计	12005664.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12005664.00	支出总计	12005664.00	支出总计	12005664.00	支出总计	12005664.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计	12005664	11395831	539000	70833	
2	208	社会保障和就业支出	1710726	1710726	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1697744	1697744	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	22304	22304	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114733	1114733	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560707	560707	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	12982	12982	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	12982	12982	0	0	
9	210	卫生健康支出	682150	682150	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	682150	682150	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	682150	682150	0	0	
12	213	农林水支出	8744760	8134927	539000	70833	
13	21302	林业和草原	8744760	8134927	539000	70833	
14	2130204	事业机构	8744760	8134927	539000	70833	
15	221	住房保障支出	868028	868028	0	0	
16	22102	住房改革支出	868028	868028	0	0	
17	2210201	住房公积金	868028	868028	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计			12005664	11395831	539000	70833	
2	301	工资福利支出			11330327	11330327	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3564252	3564252	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3483704	3483704	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1043771	1043771	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1114733	1114733	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560707	560707	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	682150	682150	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12982	12982	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868028	868028	0	0	
11	302	商品和服务支出			609833	0	539000	70833	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150833	0	90000	60833	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118000	0	118000	0	
23	303	对个人和家庭的补助			65504	65504	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65504	65504	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计	11934831	11395831	539000	
2	208	社会保障和就业支出	1710726	1710726	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1697744	1697744	0	
4	2080502	事业单位离退休	22304	22304	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114733	1114733	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560707	560707	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	12982	12982	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	12982	12982	0	
9	210	卫生健康支出	682150	682150	0	
10	21011	行政事业单位医疗	682150	682150	0	
11	2101102	事业单位医疗	682150	682150	0	
12	213	农林水支出	8673927	8134927	539000	
13	21302	林业和草原	8673927	8134927	539000	
14	2130204	事业机构	8673927	8134927	539000	
15	221	住房保障支出	868028	868028	0	
16	22102	住房改革支出	868028	868028	0	
17	2210201	住房公积金	868028	868028	0	

表 8

2023 年部门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）

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计			11934831	11395831	539000	
2	301	工资福利支出			11330327	11330327	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3564252	3564252	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3483704	3483704	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1043771	1043771	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1114733	1114733	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	560707	560707	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	682150	682150	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12982	12982	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868028	868028	0	
11	302	商品和服务支出			539000	0	539000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118000	0	118000	
23	303	对个人和家庭的补助			65504	65504	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65504	65504	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70833	
2	845	府谷县林业局	70833	
3	845002	府谷县林业工作站	70833	
4		专用项目	70833	
5		一般性专项	70833	
6		20232024 年集中供热采暖费	60833	2023-2024 年集中供热采暖
7		租车补贴	10000	下乡租车需求

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县林业工作站

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障业务下乡用车正常。				
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	公务租车	13 辆 (次)	
		质量指标	业务经费保障率	100%	
		时效指标	2023 年	1 年	

		成本指标	预算控制数	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务活动	有效保障	
		生态效益指标	资源消耗	减少	
		可持续影响指标	期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.08		
		其中: 财政拨款	6.08		
		其他资金			
总体目标	保障单位 2023 年冬至 2024 年春取暖正常。				
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	单位 2023-2024 年集中供热采暖	1638.6 平方米	
		质量指标	业务经费保障率	100%	
		时效指标	2023-2024 年集中供热采暖期	5.5 个月	

		成本指标	预算控制数	6.08 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作环境	有效保障	
		生态效益指标	对生态环境保护	质量提升	
		可持续影响指标	期限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作环境服务人员满意率	$\geq 80\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县林业工作站			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	1193.49	1193.49	
	项目支出	租车补贴及集中供热取暖费	7.08	7.08	
	金额合计		1200.57	1200.57	
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转。 目标2：保障业务下乡用车正常，保障单位取暖正常。				
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	保障单位运转		正常
			公务用车		13辆（次）
			单位供热		1638.6平方米
		质量指标	经费保障率		100%
		时效指标	2023年林业技术服务		1年
成本指标	预算控制数		1200.57万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林业技术服务能力	提升
		生态效益指标	改善生态环境	有效果
		可持续影响指标	持续影响期限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	$\geq 80\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
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			年度总目标	
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			
		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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					