

附件 2

府谷县松宏湾林场
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）部门主要职责

管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展。林木种苗，国有林场、国有苗圃规划计划编制；林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广。

（二）机构设置（内设机构）

府谷县松宏湾林场内设机构 1 个。

二、工作任务

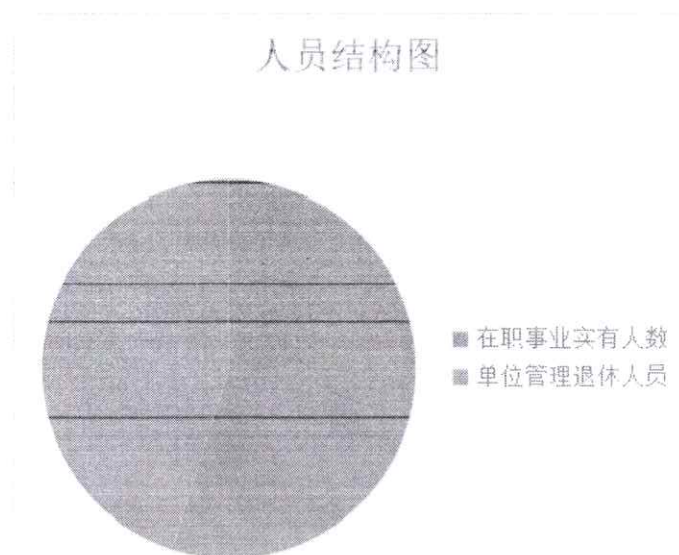
1. 落实重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书。
2. 组织开展重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作。
3. 定期进行林业经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、

《种子法》等法规。

4. 建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 22 人；实有人员 40 人，单位管理的离退休人员 18 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 343.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.65 万元，本部门当年预算支出 343.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.65 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 343.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.65 万元；本部门当年财政拨款支出 343.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.65 万元。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 343.65 万元，较上年 348.61 万元减少 5.04 万元，主要

原因是去年退休职工去世有一次性埋葬抚恤金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 343.65 万元，其中：人员经费 318.45 万元，公用经费 15.4 万元，专项业务经费支出 9.8 万元。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 343.65 万元，其中：工资福利支出（301）313.91 万元，较上年 308.71 增加 5.2 万元，原因是人员工资正常晋升；商品和服务支出（302）15.4 万元，较上年 15.4 万元持平，原因是人员无变化。对个人和家庭的补助支出（303）4.5 万元，较上年 22.47 万元减少 17.97 万元，原因是上年度退休职工去世有一次性埋葬抚恤金；

（2）按照政府预算支经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出（301）313.91 万元，较上年 308.71 增加 5.2 万元，原因是人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）15.4万元，较上年15.4万元持平，原因是人员无变化。对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，较上年22.47万元减少17.97万元，原因是上年度退休职工去世有一次性埋葬抚恤金；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是去年无因公“三公经费预算”。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主

要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是上年度未做预算。

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	专业技术人员继续教育培训	2023 年 5 月 5 日	7 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 343.65 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

本部门当年机关运行经费预算安排 15.4 万元，较上年持平万元，主要原因是人员无变化。

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。

2. “三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

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：府谷县松宏湾林场

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3436583.00	一、财政拨款	3436583.00	一、财政拨款	3436583.00	一、财政拨款	3436583.00
2	1、一般公共预算拨款	3436583.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3338583.00	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	3139175.00	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	144000.00	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	45408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	3323175.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	509714.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	45408.00
11			10、卫生健康支出	211036.00	(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	2459086.00	(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	58000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	58000.00		
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	246747.00				
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	3436583.00	本年支出合计	3436583.0 0	本年支出合计	3436583.0 0	本年支出合计	3436583.00
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	3436583.00	支出总计	3436583.0 0	支出总计	3436583.0 0	支出总计	3436583.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3436583	3436583	0	0	0	0	0	0	0	0
2	845	府谷县林业局	3436583	3436583	0	0	0	0	0	0	0	0
3	845007	府谷县松宏湾林场	3436583	3436583	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3436583.00	一、部门预算	3436583.00	一、部门预算	3436583.00	一、部门预算	3436583.00
2	1、财政拨款	3436583.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3338583.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3436583.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3139175.00	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	144000.00	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	45408.00	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	10000.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	3323175.00
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	98000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	509714.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	45408.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211036.00	(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	2459086.00	(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	58000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	58000.00		
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	246747.00				
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	3436583.00	本年支出合计	3436583.00	本年支出合计	3436583.00	本年支出合计	3436583.00
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	3436583.00	支出总计	3436583.00	支出总计	3436583.00	支出总计	3436583.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县松宏湾林场

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	3436583.00	一、财政拨款	3436583.00	一、财政拨款	3436583.00	一、财政拨款	3436583.00
2	1、一般公共预算拨款	3436583.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3338583.00	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	3139175.00	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	144000.00	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	45408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	3323175.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	509714.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	45408.00
11			10、卫生健康支出	211036.00	(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	2459086.00	(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	58000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	58000.00		
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	246747.00				
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	3436583.00	本年支出合计	3436583.00	本年支出合计	3436583.00	本年支出合计	3436583.00
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	3436583.00	支出总计	3436583.00	支出总计	3436583.00	支出总计	3436583.00

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：府谷县松宏湾林场

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	3436583	3184583	154000	98000	
2	208	社会保障和就业支出	509714	509714	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	506025	506025	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	33600	33600	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314950	314950	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157475	157475	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3689	3689	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3689	3689	0	0	
9	210	卫生健康支出	211036	211036	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	211036	211036	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	211036	211036	0	0	
12	213	农林水支出	2469086	2217086	154000	98000	
13	21302	林业和草原	2469086	2217086	154000	98000	
14	2130204	事业机构	2469086	2217086	154000	98000	
15	221	住房保障支出	246747	246747	0	0	
16	22102	住房改革支出	246747	246747	0	0	
17	2210201	住房公积金	246747	246747	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：府谷县松宏湾林场

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			3436583	3184583	154000	98000	
2	301	工资福利支出			3139175	3139175	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008264	1008264	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65032	65032	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	296182	296182	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835800	835800	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314950	314950	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157475	157475	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211036	211036	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3689	3689	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246747	246747	0	0	
12	302	商品和服务支出			184000	0	144000	40000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	

1 8	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
1 9	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	0	
2 0	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
2 1	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
2 2	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
2 3	303	对个人和家庭的补助			45408	45408	0	0	
2 4	30301	离休费	50905	离退休费	45408	45408	0	0	
2 5	310	资本性支出			10000	0	10000	0	
2 6	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000	0	10000	0	
2 7	399	其他支出			58000	0	0	58000	
2 8	39999	其他支出	59999	其他支出	58000	0	0	58000	

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：府谷县松宏湾林场

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	3338583	3184583	154000	
2	208	社会保障和就业支出	509714	509714	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	506025	506025	0	
4	2080502	事业单位离退休	33600	33600	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314950	314950	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157475	157475	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3689	3689	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3689	3689	0	
9	210	卫生健康支出	211036	211036	0	
10	21011	行政事业单位医疗	211036	211036	0	
11	2101102	事业单位医疗	211036	211036	0	
12	213	农林水支出	2371086	2217086	154000	
13	21302	林业和草原	2371086	2217086	154000	
14	2130204	事业机构	2371086	2217086	154000	
15	221	住房保障支出	246747	246747	0	
16	22102	住房改革支出	246747	246747	0	
17	2210201	住房公积金	246747	246747	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：府谷县松宏湾林场

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			3338583	3184583	154000	
2	301	工资福利支出			3139175	3139175	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008264	1008264	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65032	65032	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	296182	296182	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835800	835800	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314950	314950	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157475	157475	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211036	211036	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3689	3689	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246747	246747	0	
12	302	商品和服务支出			144000	0	144000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
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	10000	0	10000	
23	303	对个人和家庭的补助			45408	45408	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	45408	45408	0	

25	310	资本性支出			10000	0	10000	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000	0	10000	
27	399	其他支出			0	0	0	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	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：府谷县松宏湾林场

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：府谷县松宏湾林场

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	98000	
2	845	府谷县林业局	98000	
3	845007	府谷县松宏湾林场	98000	
4		专用项目	98000	
5		一般性专项	98000	
6		其他交通费用	40000	林区防火、苗圃地苗木生产
7		专项工作经费	58000	用于苗木采购生产

表 11

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：府谷县松宏湾林场

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			

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)

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年										2023 年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				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			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			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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000				
2	845	府谷县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000				
3	845007	府谷县松宏湾林场	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000				

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

金额单位：万元

项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	森林和草原防火宣传, 参与森林和草原火情工作, 公务出行交通费。				
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	下乡用车数量 (次)	≥230	
		质量指标	保障业务下乡	安全性、及时性	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	其他交通费用 (万元)	4	
	效益指标	经济效益指标	其他交通费用	减少支出	
		社会效益指标	森林和草原防火	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位公共能力提升	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95	

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

表 13-2

金额单位：万元

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.800	
			其中: 财政拨款	5.800	
			其他资金		
总体目标	加强森林防火和苗圃地建设, 改善林场职工生产生活条件, 保护人民生命财产和森林资源。				
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	森林防火宣传 (次)	≥5	
		质量指标	苗木质量提高率 (%)	0.05%	
		时效指标	完成时间	2023.04—2023.12	
		成本指标	专项工作经费(万元)	5.8	
	效益指标	经济效益指标	森林资源财产损失	降低	
		社会效益指标	生产生活条件	明显改善	
		生态效益指标	保护人类生存环境	显著提升	
		可持续影响指标	森林资源安全程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	≥95	

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 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		府谷县松宏湾林场			
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	343.65	343.65	
	项目支出	其他交通费、专项工作经费	9.8	9.8	
	金额合计		353.45	353.45	
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 2023 年森林防火和苗圃地建设，改善林场职工生产生活条件。			
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		2 辆
		质量指标	经费保障率		100%
		时效指标	2023 年森林和草原防灭火		1 年
		成本指标	林场运行成本		1046.8689 万元
	效益指标	经济效益指标	公车维护成本		降低

		社会效益指标	森林和草原防灭火能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位公共业务能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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。