

府谷县杜松天然林管护站 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

根据三定方案，府谷县杜松天然林管护站主要工作职能是：1.开展杜松自然保护区天然林木管护工作；2.开展杜松自然保护区森林防火工作；3.开展自然保护区森林病虫害防治工作；4.开展杜松自然保护区野生动植物保护工作；5.开展杜松及其他保护树种繁育工作；6.开展苗木良种引种、驯化、培育与推广工作。单位设立办公室、财务室、综合业务室、林区管护室和苗圃生产室五个科室。

二、工作任务

1. 继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作，切实搞好森林防火工作。
2. 继续开展自然保护区内珍稀濒危野生植物资源调查，力争在 2023 年度完成外业调查工作。
3. 筹措资金建成濒危珍稀野生植物标本陈列室及实验室。

4. 利用无人机对自然保护区进行全面航测和数据采收，对自然保护区进行动态化和数据化管理。

5. 全力完成《府谷县优良乡土经济林树种种质资源圃建设可行性研究报告》和《府谷县优良乡土经济林树种种质资源圃建设实施方案》的编制工作，力争项目立项。

6. 继续加大优良乡土经济林树种种质资源的调查和采收工作，做好项目前期准备工作。

7. 继续筹措资金，继续抚育和改建杜松母树林，做好种实采收工作，为下一步杜松优良品种人工扩繁和造林推广奠定基础。

三、人员情况说明

2023 年初，本单位人员编制 31 人，实有在职事业人员 36 人，单位管理的离退休人员 1 人，退休工资由机关事业养老经办机构统一发放。

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。本单位当年预算收入 597.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.8 万元，主要原因是人员工资正常晋级调资；本单位当年预算支出 597.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 8.8 万元，主要原因是人员工资正常晋级调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 597.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.8 万元，主要原因是主要原因是人员工资正常晋级调资；本单位当年财政拨款支出 597.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.8 万元，主要原因是人员工资正常晋级调资。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 597.06 万元，较上年增加 8.8 万元，主要原因是人员工资正常晋级调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 597.06 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是今年将退休人员的部分补贴列入本科目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.47 万元，较上年增加 54.47 万元，原因是今年将养老保险缴费列入本科目支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.24 万元，较上年增加 27.24 万元，原因是今年将职业年金缴费列入本科目支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是今年将工伤保险缴费列入本科目支出；

（5）事业单位医疗（2101102）33.51 万元，较上年增加 33.51 万元，原因是今年将医保缴

费列入本科目支出；

(6) 事业机构 (2130204) 433.53 万元，较上年减少 154.73 万元，原因是今年将退休人员补贴、养老保险、职业年金、工伤保险和住房公积金列入对应科目支出；

(7) 住房公积金 (2210201) 42.57 万元，较上年增加 42.57 万元，原因是今年将住房公积金缴费列入本科目支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 597.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 565.35 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是正常工资晋级调资；

商品和服务支出 (302) 30.6 万元，较上年减少 2 万元，原因是公务用车运行维护费压缩 2 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是今年新增一个退休人员，对应补贴资金增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 597.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）597.06 万元，较上年增加 8.8 万元，原因是人员工资正常晋级调资；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元，较上年减少 1.7 万元（减少 28.33%），减少的主要原因是压缩了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是由于业务工作需要，今年需要增加职工加班工作餐和业务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，较上年

减少 2 万元（减少 33.33%），减少的主要原因是大力压缩公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位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，增加的主要原因是今年增加业务培训需求。

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	天然林管护业务技能培训	2023 年 3 月 10 日-6 月 30 日	100 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 597.06 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

本单位当年公用经费预算安排 26.6 万元，较上年无变化。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023年单位预算公开报表

单位名称：府谷县杜松天然林管护站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表格名称	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（按功能科目分）	否	
表6	2023年单位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年单位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年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	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14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项业务

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县杜松天然林管护站

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5970649.00	一、部门预算	5970649.00	一、部门预算	5970649.00	一、部门预算	5970649.00
2	1、财政拨款	5970649.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5930649.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5970649.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5653497.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266000.00	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	11152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5959497.00
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	40000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	834576.00	(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	11152.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	335072.00	(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	4365275.00	(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	425726.00				
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	5970649.00	本年支出合计	5970649.00	本年支出合计	5970649.00	本年支出合计	5970649.00
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	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县杜松天然林管护站						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	5970649	5970649	0	0	0	0	0	0	0	0
2	845	府谷县林业局	5970649	5970649	0	0	0	0	0	0	0	0
3	845010	府谷县杜松天然林管护站	5970649	5970649	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								
预算单位：府谷县杜松天然林管护站				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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5970649.00	一、财政拨款	5970649.00	一、财政拨款	5970649.00	一、财政拨款	5970649.00
2	1、一般公共预算拨款	5970649.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5930649.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5653497.00	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	266000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11152.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	5959497.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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	834576.00	(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	11152.00
11			10、卫生健康支出	335072.00	(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	4365275.00	(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	425726.00				
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	5970649.00	本年支出合计	5970649.00	本年支出合计	5970649.00	本年支出合计	5970649.00
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	5970649.00	支出总计	5970649.00	支出总计	5970649.00	支出总计	5970649.00

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：府谷县杜松天然林管护站

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	5970649	5664649	266000	40000	
2	208	社会保障和就业支出	834576	834576	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	828216	828216	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	544710	544710	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	272354	272354	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6360	6360	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6360	6360	0	0	
9	210	卫生健康支出	335072	335072	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	335072	335072	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	335072	335072	0	0	
12	213	农林水支出	4375275	4069275	266000	40000	
13	21302	林业和草原	4375275	4069275	266000	40000	
14	2130204	事业单位	4375275	4069275	266000	40000	
15	221	住房保障支出	425726	425726	0	0	
16	22102	住房改革支出	425726	425726	0	0	
17	2210201	住房公积金	425726	425726	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：府谷县杜松天然林管护站

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			5970649	5664649	266000	40000	
2	301	工资福利支出			5653497	5653497	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1725492	1725492	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1831772	1831772	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	512011	512011	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	544710	544710	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272354	272354	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335072	335072	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425726	425726	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6360	6360	0	0	
11	302	商品和服务支出			306000	0	266000	40000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
23	303	对个人和家庭的补助			11152	11152	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	11152	11152	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：府谷县杜松天然林管护站

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	5930649	5664649	266000	
2	208	社会保障和就业支出	834576	834576	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	828216	828216	0	
4	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	544710	544710	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272354	272354	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6360	6360	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6360	6360	0	
9	210	卫生健康支出	335072	335072	0	
10	21011	行政事业单位医疗	335072	335072	0	
11	2101102	事业单位医疗	335072	335072	0	
12	213	农林水支出	4335275	4069275	266000	
13	21302	林业和草原	4335275	4069275	266000	
14	2130204	事业机构	4335275	4069275	266000	
15	221	住房保障支出	425726	425726	0	
16	22102	住房改革支出	425726	425726	0	
17	2210201	住房公积金	425726	425726	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：府谷县杜松天然林管护站

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			5930649	5664649	266000	
2	301	工资福利支出			5653497	5653497	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1725492	1725492	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1831772	1831772	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	512011	512011	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544710	544710	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272354	272354	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335072	335072	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425726	425726	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6360	6360	0	
11	302	商品和服务支出			266000	0	266000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
21	30231	公务用车运行维护费	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	50000	0	50000	
23	303	对个人和家庭的补助			11152	11152	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	11152	11152	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：府谷县杜松天然林管护站

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 类科目）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按类科目）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按类科目）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	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、预备费及预留支出	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：府谷县杜松天

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	40000	
2	845	府谷县林业局	40000	
3	845010	府谷县杜松天然林管护站	40000	
4		专用项目	40000	
5		一般性专项	40000	
6		公务用车运行维护费	40000	用于2023年林区防火工作

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县杜松天然林管护站

金额单位：元

[illegible]

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：府谷县杜松天然林管护站

金额单位：元

[illegible]

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）

预算单位：府谷县杜松天然林管护站

金额单位：元

序	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	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车运	公务用车维							小计	公务用车运	公务用车维							小计	公务用车运	公务用车维					
1		合计	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	53000	43000	0	3000	40000	0	40000	0	0	10000	-7000	-17000	0	3000	-20000	0	-20000	0	10000		
2	845	府谷县林业局	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	53000	43000	0	3000	40000	0	40000	0	0	10000	-7000	-17000	0	3000	-20000	0	-20000	0	10000		
3	84501	府谷县杜松天然林管护站	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	53000	43000	0	3000	40000	0	40000	0	0	10000	-7000	-17000	0	3000	-20000	0	-20000	0	10000		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
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	用于杜松天然林管护日常公务用车需要,保障单位业务正常开展				
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	公务用车保有量	2辆	
			年度出车次数	275次	
		质量指标	保障单位业务正常开展	完全保障	
		时效指标	保障单位按时完成工作任务	完全保障	
		成本指标	公务用车运行维护费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高效开展天然林管护工作	完全保障	
		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	服务单位职工开展业务工作满意度	大于等于95%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县杜松天然林管护站			
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
	杜松天然林管护	杜松天然林管护	597.06	597.06	
	金额合计		597.06	597.06	
年度 总体 目标	继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作，切实搞好森林防火工作。				
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	保护天然林数量		整个天然林
		质量指标	坚决杜绝天然林无人为破坏或发生火灾		0发生
		时效指标	按时完成管护工作任务		及时
		成本指标	单位年度正常业务开展及运行成本		597.06万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护天然林美化自然环境		美化环境
		生态效益指标	保护天然林生态环境		保护生态环境
		可持续影响指 标			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	杜松天然林周边群众满意度		大于等于95%

2023 年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:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		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。