

府谷县杜松天然林管护站
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

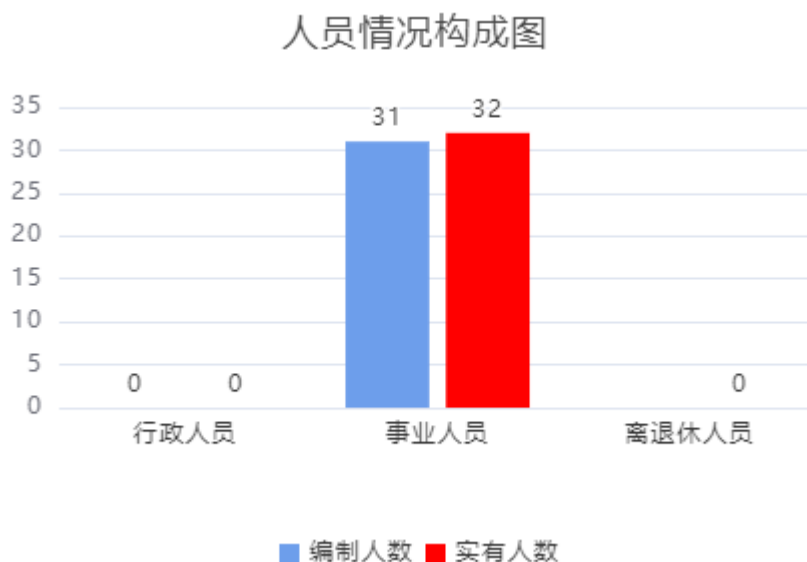
二、工作任务

本单位本年度的主要工作有以下几点：1. 加强林木林地管护，做好日常巡查工作；2. 开展我为群众办实事，清明节送树苗活动；3. 补充杜松站标本室的标本；4. 严格落实林长制，做好保护区的森林防火、封山禁牧及病虫害监测工作；5. 完成保障性苗圃建设任务；6. 保质保量为义务植树和林草重点建设项目提供优质苗木；7. 全力做好侧柏嫁接杜松的试验；8. 学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和中

省市关于安全生产的决策部署，深入开展安全生产监督检查，认真完成安全生产各项重点任务；9. 做好各类宣传报道及相关数据报送工作；10. 完成林业局交办的其他各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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629.16万元，其中：一般公共预算拨款629.16万元，较上年减少8.64万元，下降1.35%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员经费正常减少；本单位当年预算支出629.16万元，其中：一般公共预算

拨款629.16万元，较上年减少8.64万元，下降1.35%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员经费正常减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入629.16万元，其中：一般公共预算拨款收入629.16万元，较上年减少8.64万元，下降1.35%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员经费正常减少；本单位当年财政拨款支出629.16万元，其中：一般公共预算拨款支出629.16万元，较上年减少8.64万元，下降1.35%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员经费正常减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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629.16万元，较上年减少8.64万元，下降1.35%，下降的主要原因是：退休人员增多，人员经费正常减少。

（二）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629.16万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.65万元，较上年增加0.62万元，增长0.97%，增长的主要

原因是：人员工资正常增高，养老保险缴费相应增多；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.06万元，较上年减少0.14万元，下降0.53%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，职业年金缴费相应减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年减少0.01万元，下降1.41%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，工伤保险缴费相应减少；

5. 事业单位医疗（2101102）35.60万元，较上年减少0.89万元，下降2.44%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，医疗保险缴费也相应的减少；

6. 事业机构（2130204）455.70万元，较上年减少12.58万元，下降2.69%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，正常的人员工资经费相应减少；

7. 其他林业和草原支出（2130299）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整；

8. 住房公积金（2210201）40.45万元，较上年减少0.40万元，下降0.98%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，住房公积金缴费也相应减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出629.16万元，其中：

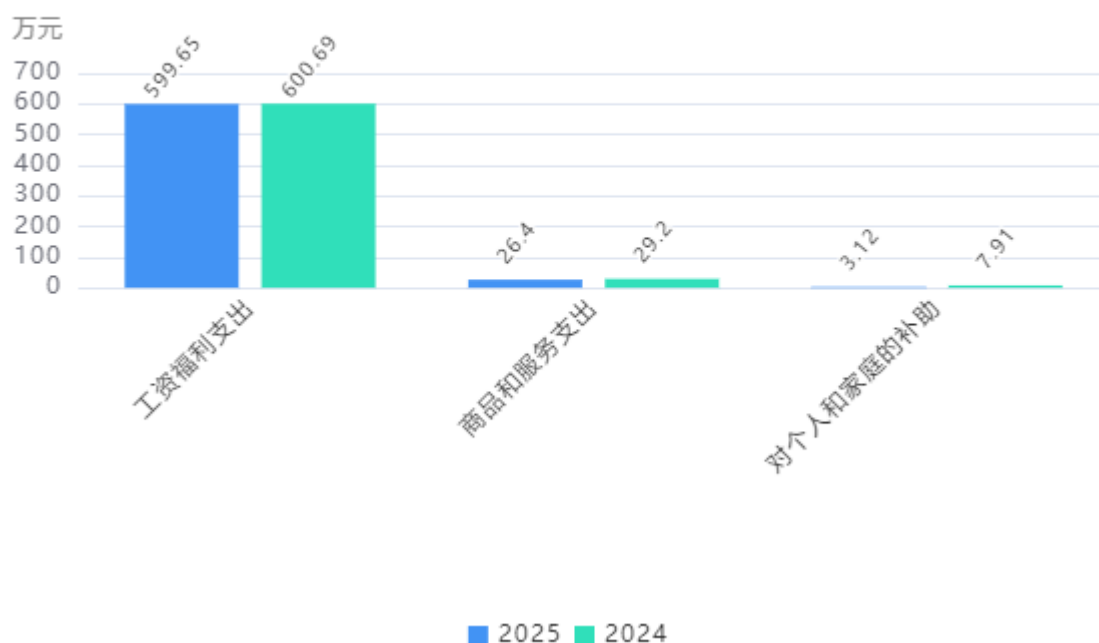
（1）工资福利支出（301）599.65万元，较上年减少1.04万元，下降0.17%，下降的主要原因是：退休人员增多，

在职人员减少，工资福利也相应减少；

（2）商品和服务支出（302）26.40万元，较上年减少2.80万元，下降9.59%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，公用经费相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.12万元，较上年减少4.79万元，下降60.56%，下降的主要原因是：驻村工作队人员减少及预算编制口径的调整。

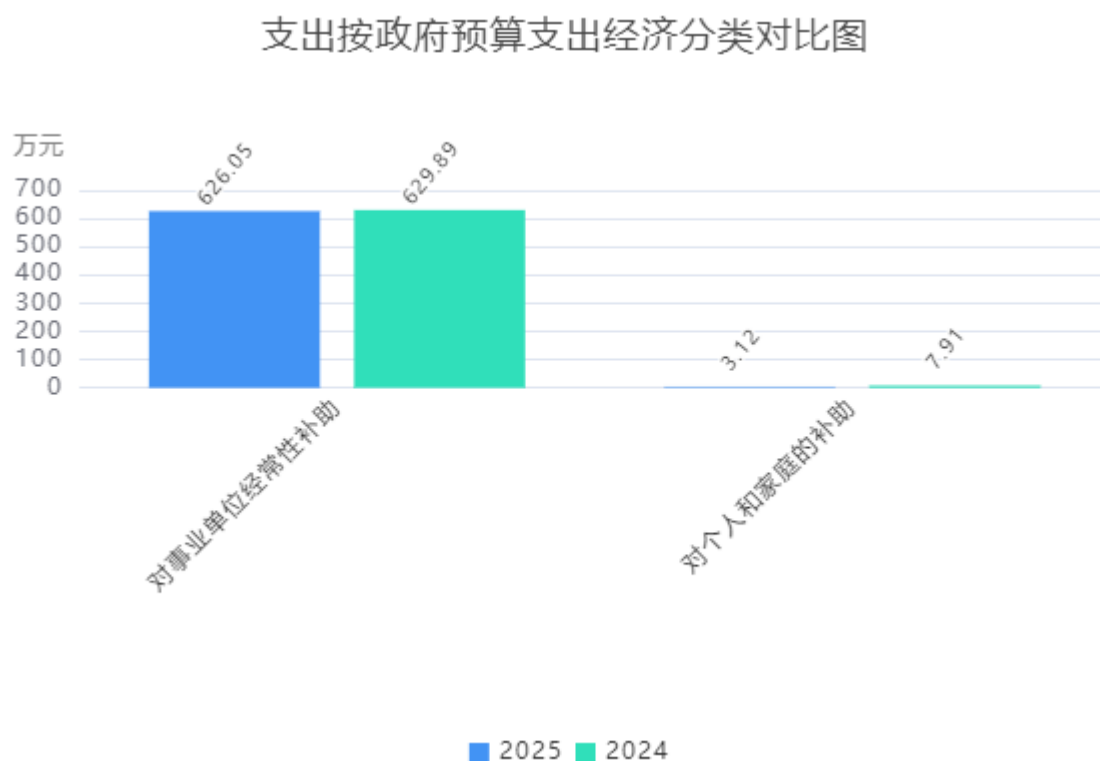
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）626.05万元，较上年减少3.84万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，人员工资经费相应减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.12万元，较上年减少4.79万元，下降60.56%，下降的主要原因是：驻村工作队人员减少及预算编制口径的调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、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。

十二、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拨款629.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.40万元，较上年减少2.80万元，下降11.11%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县杜松天然林管护站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，故公开空表
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6,291,631.40	一、部门预算	6,291,631.40	一、部门预算	6,291,631.40	一、部门预算	6,291,631.40
1、财政拨款	6,291,631.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,231,631.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,291,631.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,996,471.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,260,471.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	914,103.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	31,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	355,951.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,617,041.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	404,536.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,291,631.40	本年支出合计	6,291,631.40	本年支出合计	6,291,631.40	本年支出合计	6,291,631.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,291,631.40	支出总计	6,291,631.40	支出总计	6,291,631.40	支出总计	6,291,631.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,291,631.40	6,291,631.40										
845	府谷县林业局	6,291,631.40	6,291,631.40										
845010	府谷县杜松天然林管护站	6,291,631.40	6,291,631.40										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	6,291,631.40	6,291,631.40								
845	府谷县林业局	6,291,631.40	6,291,631.40								
845010	府谷县杜松天然林管护站	6,291,631.40	6,291,631.40								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6,291,631.40	一、财政拨款	6,291,631.40	一、财政拨款	6,291,631.40	一、财政拨款	6,291,631.40
1、一般公共预算拨款	6,291,631.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,231,631.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,996,471.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,260,471.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	914,103.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	31,160.00
		10、卫生健康支出	355,951.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,617,041.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	404,536.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,291,631.40	本年支出合计	6,291,631.40	本年支出合计	6,291,631.40	本年支出合计	6,291,631.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,291,631.40	支出总计	6,291,631.40	支出总计	6,291,631.40	支出总计	6,291,631.40

表5

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）

单位：元

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
	合计	6,291,631.40	6,007,631.40	224,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	914,103.00	914,103.00			
20805	行政事业单位养老支出	907,114.26	907,114.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,466.62	646,466.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,647.64	260,647.64			
20899	其他社会保障和就业支出	6,988.74	6,988.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,988.74	6,988.74			
210	卫生健康支出	355,951.20	355,951.20			
21011	行政事业单位医疗	355,951.20	355,951.20			
2101102	事业单位医疗	355,951.20	355,951.20			
213	农林水支出	4,617,041.00	4,333,041.00	224,000.00	60,000.00	
21302	林业和草原	4,617,041.00	4,333,041.00	224,000.00	60,000.00	
2130204	事业机构	4,557,041.00	4,333,041.00	224,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	404,536.20	404,536.20			
22102	住房改革支出	404,536.20	404,536.20			
2210201	住房公积金	404,536.20	404,536.20			

表6

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）

单位：元

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
合计				6,291,631.40	6,007,631.40	224,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			5,996,471.40	5,996,471.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,491,480.00	1,491,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,036.00	497,036.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	313,500.00	313,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,174.00	1,239,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646,466.62	646,466.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,647.64	260,647.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,951.20	355,951.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,988.74	6,988.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404,536.20	404,536.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	780,691.00	780,691.00			
302	商品和服务支出			264,000.00		224,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,000.00		174,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,160.00	11,160.00		20,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	6,231,631.40	6,007,631.40	224,000.00	
208	社会保障和就业支出	914,103.00	914,103.00		
20805	行政事业单位养老支出	907,114.26	907,114.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,466.62	646,466.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,647.64	260,647.64		
20899	其他社会保障和就业支出	6,988.74	6,988.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,988.74	6,988.74		
210	卫生健康支出	355,951.20	355,951.20		
21011	行政事业单位医疗	355,951.20	355,951.20		
2101102	事业单位医疗	355,951.20	355,951.20		
213	农林水支出	4,557,041.00	4,333,041.00	224,000.00	
21302	林业和草原	4,557,041.00	4,333,041.00	224,000.00	
2130204	事业机构	4,557,041.00	4,333,041.00	224,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	404,536.20	404,536.20		
22102	住房改革支出	404,536.20	404,536.20		
2210201	住房公积金	404,536.20	404,536.20		

表8

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）

单位：元

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
	合计			6,231,631.40	6,007,631.40	224,000.00	
301	工资福利支出			5,996,471.40	5,996,471.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,491,480.00	1,491,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,036.00	497,036.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	313,500.00	313,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,174.00	1,239,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646,466.62	646,466.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,647.64	260,647.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,951.20	355,951.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,988.74	6,988.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404,536.20	404,536.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	780,691.00	780,691.00		
302	商品和服务支出			224,000.00		224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,000.00		174,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,160.00	11,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
845	府谷县林业局	60,000.00	
845010	府谷县杜松天然林管护站	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	一般性专项	60,000.00	
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	20,000.00	资金来源财政拨款
	公务用车运行维护费	40,000.00	用于2025年林区防火工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
845		府谷县林业局		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00									
845010		府谷县杜松天然林管护站		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	我站现有86000亩杜松天然林,公务用车下乡巡护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆维修维护经费(万元)		4	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量(辆)		1	15
		质量指标	车辆故障修复率		≥95%	22
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆完好率		≥90%	18
		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	周边群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记、驻村工作队生活经费				
主管部门		府谷县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	2025年第一书记、驻村工作队生活经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均生活经费（万元）		2	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员数量(人)		1	15
		质量指标	生活经费发放准确率		100%	18
		时效指标	经费使用年限（年）		1	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务水平提升		≥95%	15
		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	周边群众的满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本工资、津补贴、奖金等	600.76	600.76		
	公用经费	办公费、电费、维修费等	22.4	22.4		
	专项业务经费	公务用车运行维护费及驻村工作队生活经费	6	6		
	金额合计		629.16	629.16		
年度总体目标	继续加强自然保护区林木林地的资源管护等工作，切实搞好森林防火工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员类经费(万元)		600.76	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保护天然林亩数(亩)		86271	10
		质量指标	杜绝天然林人为破坏或发生火灾率		≥90%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	12
	效益指标	经济效益指标	苗圃实验基地生产率		≥90%	10
		社会效益指标	杜松天然林区有害生物防治率		≥95%	8
		生态效益指标	林区修复率		得到有效保护	9
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。