

附件 2

2023 年单位预算公开说明

靖边县杨桥畔苗圃



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

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本圃林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：副科级建制，核定事业编制 8 人，领导职数 1 正，经费财政全额预算。

二、工作任务

管理苗圃，促进林业发展。国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与新技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗调剂；林业信息服务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位事业编制 8 人，预算人员 13 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。本单位当年预算收入 185.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.46 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是退休 3 人；本单位当年预算支出 185.46 万元其中一般公共预算拨款支出 185.46 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是退休 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.46 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是退休 3 人；本单位当年财政拨款支出 185.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.46 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是退休 3 人。

（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 185.46 万元，较上年减少 16.05 万元，主要原因是退休 3 人。

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 185.46 万元，其中：

（1）森林资源培育（2130205）143.28 万元，较上年减

少 10.43 万元，原因是人员调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.75 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是人员调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是上年工伤保险未使用该功能分类科目；

（4）事业单位医疗（2101102）10.35 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是人员调整；

（5）住房公积金（2210201）13.87 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是人员调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 185.46 万元，其中：

工资福利支出（301）171.57 万元，较上年减少 17.11 万元，原因是退休 3 人基本工资减少。

商品和服务支出（302）12.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是财政办公经费标准调高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.30 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是新增退休人员 3 人。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

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 1 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 5 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 7.6 万元，较上年减少万元，主要原因是退休 3 人基本工资减少。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：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。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的

各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化 体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、 资源加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事 务、金融监管等事务、援助其他地区支出、 国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、 国债还本付息支出和其他支出等。

3. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维

维护费、其他交通费用、差旅费、劳务费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等“三公 ”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、 公务用

车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）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：靖边县杨桥畔苗圃

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

李山

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的项目，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

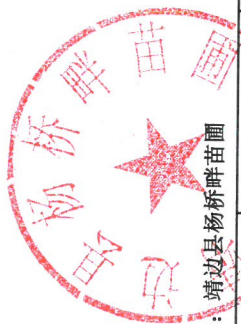
表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县杨桥畔镇

金额单位：元

收入			支出					
序号	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、部门预算	1854647.84	一、部门预算	1854647.84	一、部门预算	1854647.84	一、部门预算	1854647.84
2	1、财政拨款	1854647.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1804647.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1854647.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1715732.44	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76000.00	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	12915.40	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1841732.44
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	50000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	179748.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	12915.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103461.72	(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	1432783.40	(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	138654.72				
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	1854647.84	本年支出合计	1854647.84	本年支出合计	1854647.84	本年支出合计	1854647.84
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	1854647.84	支出总计	1854647.84	支出总计	1854647.84	支出总计	1854647.84



2023年部门综合预算收入汇总表

预算单位:靖边县杨桥畔苗圃

金额单位: 元

[illegible]



2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县杨桥畔苗圃

金额单位：元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算											其他收入	上年实户资金余 额	对附属单位 上缴收入	上年结转	
			合计	公共预算拨款			事业收入	政府性基金 拨款	事业单位经 营收入	公共收入	其他收入	上年实户资金余 额	对附属单位 上缴收入					上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目	公共收入												
1		合计	1854647.84	1854647.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	421	靖边县林业局	1854647.84	1854647.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	421008	靖边县杨桥畔苗圃	1854647.84	1854647.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：靖边县杨桥畔镇

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	1854647.84	一、财政拨款	1854647.84	一、财政拨款	1854647.84	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1854647.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1804647.84	1、机关工资福利支出
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	1715732.44	2、机关商品和服务支出
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	76000.00	3、机关资本性支出（一）
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	12915.40	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	179748.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	103461.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
14			13、农林水支出	1432783.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
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	138654.72			
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	1854647.84	本年支出合计	1854647.84	本年支出合计	1854647.84	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	1854647.84	支出总计	1854647.84	支出总计	1854647.84	支出总计



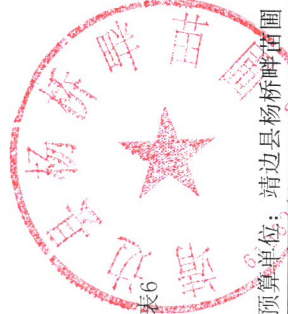
表5

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：靖边县杨桥畔苗圃

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	1854647.84	1728647.84	76000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	179748	179748	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	177543.36	177543.36	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177543.36	177543.36	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2204.64	2204.64	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2204.64	2204.64	0	0	
7	210	卫生健康支出	103461.72	103461.72	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	103461.72	103461.72	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	103461.72	103461.72	0	0	
10	213	农林水支出	1432783.4	1306783.4	76000	50000	
11	21302	林业和草原	1432783.4	1306783.4	76000	50000	
12	2130205	森林资源培育	1432783.4	1306783.4	76000	50000	
13	221	住房保障支出	138654.72	138654.72	0	0	
14	22102	住房改革支出	138654.72	138654.72	0	0	
15	2210201	住房公积金	138654.72	138654.72	0	0	



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：靖边县杨桥畔镇

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			1854647.84	1728647.84	76000	50000	
2	301	工资福利支出			1715732.44	1715732.44	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	649984	649984	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232062	232062	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	103122	103122	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308700	308700	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	177543.36	177543.36	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103461.72	103461.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2204.64	2204.64	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138654.72	138654.72	0	0	
11	302	商品和服务支出			126000	0	76000	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000	0	76000	0	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
14	303	对个人和家庭的补助			12915.4	12915.4	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	2440	2440	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10475.4	10475.4	0	0	



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）

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	1804647.84	1728647.84	76000	
2	208	社会保障和就业支出	179748	179748	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	177543.36	177543.36	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	177543.36	177543.36	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2204.64	2204.64	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2204.64	2204.64	0	
7	210	卫生健康支出	103461.72	103461.72	0	
8	21011	行政事业单位医疗	103461.72	103461.72	0	
9	2101102	事业单位医疗	103461.72	103461.72	0	
10	213	农林水支出	1382783.4	1306783.4	76000	
11	21302	林业和草原	1382783.4	1306783.4	76000	
12	2130205	森林资源培育	1382783.4	1306783.4	76000	
13	221	住房保障支出	138654.72	138654.72	0	
14	22102	住房改革支出	138654.72	138654.72	0	
15	2210201	住房公积金	138654.72	138654.72	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：靖边县杨桥畔苗圃

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			1804647.84	1728647.84	76000	
2	301	工资福利支出			1715732.44	1715732.44	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	649984	649984	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232062	232062	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	103122	103122	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308700	308700	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177543.36	177543.36	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103461.72	103461.72	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2204.64	2204.64	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138654.72	138654.72	0	
11	302	商品和服务支出			76000	0	76000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000	0	76000	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			12915.4	12915.4	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	2440	2440	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10475.4	10475.4	0	

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：城边县杨桥畔苗圃

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	本年支出合计	0.00		



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县杨桥畔苗圃

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	50000	
2	421	靖边县林业局	50000	
3	421008	靖边县杨桥畔苗圃	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		2023年管护运行专项业务经费	50000	通过此项目的实施进一步加强1.6万亩林区管护工作

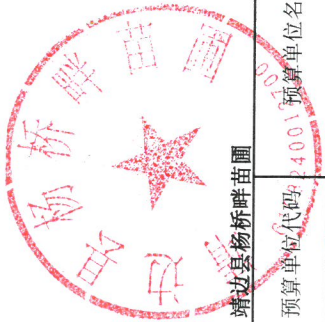
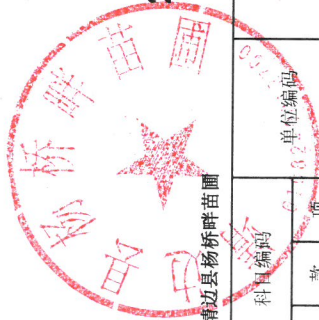


表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县杨桥畈镇										金额单位：元	
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]



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：靖边县杨桥畔镇

预算单位：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		政府预算支出经济分		实施采购时 间	预算金额	说明	
	类	款							济科目编码	类	款	类				款

金额单位：元

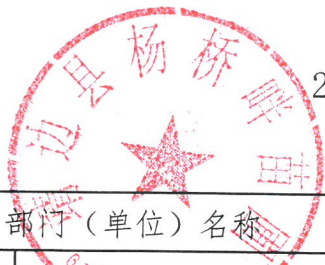
预算单位：靖边县杨桥畔苗圃

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年管护运行专项业务经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过此项目的实施进一步加强1.6万亩林区管护工作				
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	林木良种培育增长量	1.6万亩	
		质量指标	林木保存率	95%以上	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	管护经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进林场苗木增长	98%	
		社会效益指标	促进社会生态经济发展	长期性	
		生态效益指标	保障林场苗木	长期性	
		可持续影响指标	促进林场经济发展	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证职工满意度	100%	

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

部门（单位）名称		靖边县杨桥畔苗圃			
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
	人员经费	基本工资，津贴补贴和保险，公积金	172.86	172.86	
	苗圃管护专项业务经费	森林督查，道路绿化，业务经费	5.00	5.00	
	公用经费及运转经费	公用经费及运转经费	7.60	7.60	
	金额合计		185.46	185.46	
年度总体目标	目标1：村庄绿化，新造林，林地修复，森林抚育 目标2：森林病虫害防止 目标3：森林火灾防控 目标4：森林覆盖 目标5：保障员工基本工资，津贴补贴和保险，公积金和公用支出				
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	管护苗圃所辖区		管护苗圃所辖区
		质量指标	专项业务完成率		100%
		时效指标	各项计划按进度完成		100%
		成本指标	专项业务经费		5万元
			公用经费及运转经费		7.6万元
			人员经费		172.86万元
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展		长期性
		社会效益指标	促进林业发展，改善生态发展		长期性
		生态效益指标	森林覆盖率		明显增加
		可持续影响指标	对环境，经济和社会可持续发展		长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

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。