


附件 2



(靖边县杨桥畔苗圃)
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

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。

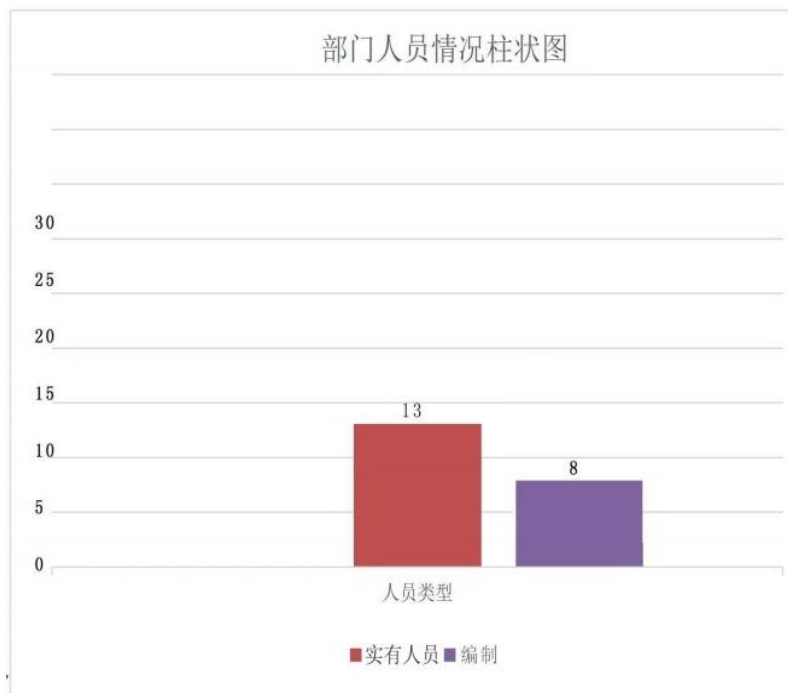
机构设置：副科级建制，核定事业编制8人，领导职数1正，经费财政全额预算。

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 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 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、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 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、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 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、政府性基金拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 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

(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。

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，原因是办公经费标准调整及科目调整；

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。

（2）按照政府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。

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（501）171.57 万元，较上年减少 17.11X 万元，原因是退休 3 人，基本工资减少；

商品和服务支出（502）12.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是办公经费标准调整及科目调整；

对个人和家庭的补助支出（905）（901）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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0.01 万元，主要原因是退休 3 人，基本工资减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

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：靖边县杨桥畔育苗圃

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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开报表
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	是	不涉及并公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	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	否	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中说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款支出总表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，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汇总表

预算单位：靖边县杨桥畔镇

金额单位：元

序号	项 目	收 入				支 出				政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		预算数	支出功能科目(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	一、部门预算	1854647.84	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	1804647.84	1、机关工资福利支出	0.00	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	1715732.44	2、机关商品和服务支出	0.00	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)	76000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00	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)	12915.40	4、机关资本性支出(二)	0.00	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	5、对事业单位经常性补助	1841732.44	0.00
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	50000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	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	7、对企业补助	0.00	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	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00	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	9、对个人和家庭的补助	12915.40	0.00
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	10、对社会保障基金补助	0.00	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	11、债务利息及费用支出	0.00	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	12、债务还本支出	0.00	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	13、转移性支出	0.00	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	14、预备费及预留	0.00	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	15、其他支出	0.00	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	本年支出合计	1854647.84	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	结转下年	0.00	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	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	支出总计	1854647.84	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

序号	单位编码	单位名称	部门预算												
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入		
			合计	小计										其中：专项资金列入部门预算项目	
1		合计	1854647.84	1854647.84	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
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



2023年部门综合预算支出汇总表

金额单位：元

预算单位：靖边县杨桥畔苗圃

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	1854647.84	1854647.84	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
3	421008	靖边县杨桥畔苗圃	1854647.84	1854647.84	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	支出功能科目（按大类）	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	1854647.84	一、财政拨款	一、财政拨款	1854647.84	一、财政拨款	1854647.84
2	1、一般公共预算拨款	1854647.84	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	(1)工资福利支出	1715732.44	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	(2)商品和服务支出	76000.00	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	(3)对个人和家庭的补助	12915.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1841732.44
7			6、科学技术支出	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			7、文化旅游体育与传媒支出	(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	(2)商品和服务支出	179748.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12915.40
11			10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	103461.72	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	(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	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	(7)对企业补助（基本建设）	1432783.40	12、债务还本支出	0.00
15			14、交通运输支出	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
17			16、商业服务业等支出	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
18			17、金融支出	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	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	本年支出合计	1854647.84	本年支出合计	1854647.84
33	上年结转	0.00	结转下年	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34							
35							
36							
37	收入总计	1854647.84	支出总计	支出总计	1854647.84	支出总计	1854647.84

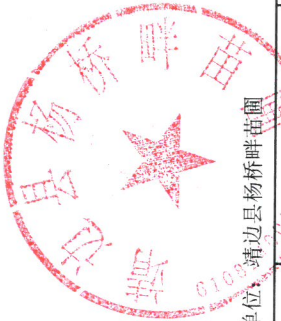
表5

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
功能科目编码：212700

序号	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	

金额单位：元



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）

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	

金额单位：元

预算单位：靖边县杨桥畔镇



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）

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	

金额单位：元



预算单位：靖边县杨桥畔镇

表

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		支					预算数	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
	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	支出经济分类科目 (按大类)				
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	

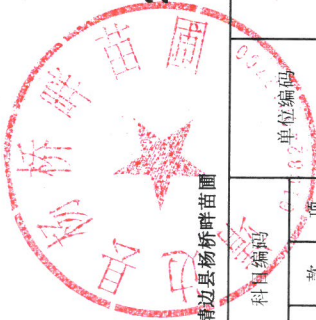


2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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



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

预算单位：湄边县杨桥乡苗圃

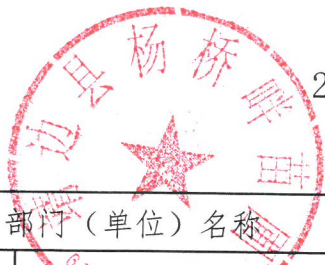
序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款	类	款			

金额单位：元

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。