

子洲县林草资源保护站
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

主要职责是：负责宣传、贯彻林草资源保护工作的方针政策和各项规定；指导乡镇（街道办）开展封山禁牧、森林火灾防治、林木采伐管理、护林员选聘及相关工作；做好火情预警系统、早期处置等工作。

机构设置：根据单位职责内设站长岗、副站长岗、办公室岗、财务岗。

二、工作任务

2023 年资源保护站主要工作任务是加大封山禁牧、森林防火、林草资源保护的宣传力度，定期不定期开展政策宣讲活动。充分充分利用微信、电视台等媒体，力争普及率、知晓率达到 100%，营造良好的氛围。严格按照属地管理、分级负责的原则，以县、镇、村三级林长为抓手定期巡林，依托 372 名生态护林员常态化巡林，构建起责任明确、协调有序、监管严格、保护有力、持续发展的林业保护发展责任体系，为林业生态建设提供坚强的组织保障。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，实有人员 23

人，退休人员 2 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 332.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.53 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是普调工资及基础绩效工资增加；本单位当年预算支出 332.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.53 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是普调工资及基础绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.53 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是人大批复预算增加；本单位当年财政拨款支出 332.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.53 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是普调工资及基础绩效工资增加。

（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 332.53 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是普调工资及基础绩效工资增加。

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 332.53 万元，其中：

（1） 事业单位运行（2130204）257.58 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是。

（2） 事业单位离退休（2080502）4.25 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是单位退休人员补发补助增加。

（3） 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.59 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是普调工资及基础绩效工资增加。

（4） 事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.8 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是普调工资及基础绩效工资增加。

（5） 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

（6） 事业单位医疗（2101102）6.18 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是普调工资及基础绩效工资增加。

（7） 住房公积金（2210201）22.77 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是普调工资及基础绩效工资增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 332.53 万元，其中：

工资福利支出（301）285.2 万元，较上年增加 12.96 万

元，原因是普调工资及基础绩效工资增加；

商品和服务支出（302）45.93 万元，较上年增加 35.08 万元，原因是封山禁牧及森林防火经费预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是 2022 年度先进个人奖励奖金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 290.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）289.28 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是普调工资及基础绩效工资增加；

对个人和家庭补助（509）1.4 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是 2022 年度先进个人奖励奖金增加。

（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 7.08 万元，较上年增加 7.08 万元（0%），增加的主要原因是预算指标科目调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务用车运行维护费 7.08 万元，较上年增加 7.08 万元（0%），增加的主要原因是预算指标科目调整；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 332.53 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 4.08 万元,较上年增加 0.1 万元,主要原因是公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 专项业务经费: 包括封山禁牧及森林防火经费、工会经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县林草资源保护站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



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
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
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	3325300.00	一、部门预算	3325300.00	一、部门预算	3325300.00	一、部门预算	3325300.00
1、财政拨款	3325300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2906800.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3325300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2852000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	40800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	14000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3311300.00
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	418500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	460019.00	(2)商品和服务支出	418500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	14000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61760.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	2575844.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	227677.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3325300.00	本年支出合计	3325300.00	本年支出合计	3325300.00	本年支出合计	3325300.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3325300.00	支出总计	3325300.00	支出总计	3325300.00	支出总计	3325300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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
一、财政拨款	3325300.00	一、财政拨款	3325300.00	一、财政拨款	3325300.00	一、财政拨款	3325300.00
1、一般公共预算拨款	3325300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2906800.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2852000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	40800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	14000.00	4、机关资本性支出（二）	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	3311300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	418500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	460019.00	(2)商品和服务支出	418500.00	8、对企业资本性支出	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	14000.00
		10、卫生健康支出	61760.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	2575844.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	227677.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3325300.00	本年支出合计	3325300.00	本年支出合计	3325300.00	本年支出合计	3325300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3325300.00	支出总计	3325300.00	支出总计	3325300.00	支出总计	3325300.00

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）

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	3,325,300.00	2,866,000.00	40,800.00	418,500.00	
208	社会保障和就业支出	460,019.00	460,019.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	456,385.00	456,385.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	42,492.00	42,492.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,929.00	275,929.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,964.00	137,964.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61,760.00	61,760.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61,760.00	61,760.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	61,760.00	61,760.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,575,844.00	2,116,544.00	40,800.00	418,500.00	
21302	林业和草原	2,575,844.00	2,116,544.00	40,800.00	418,500.00	
2130204	事业机构	2,575,844.00	2,116,544.00	40,800.00	418,500.00	
221	住房保障支出	227,677.00	227,677.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	227,677.00	227,677.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	227,677.00	227,677.00	0.00	0.00	

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）

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			3,325,300.00	2,866,000.00	40,800.00	418,500.00	
301	工资福利支出			2,852,000.00	2,852,000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,816,980.00	1,816,980.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,686.00	179,686.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,929.00	275,929.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,964.00	137,964.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,760.00	61,760.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,677.00	227,677.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,470.00	95,470.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			459,300.00	0.00	40,800.00	418,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,800.00	0.00	20,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	

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）

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	2,906,800.00	2,866,000.00	40,800.00	
208	社会保障和就业支出	460,019.00	460,019.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	456,385.00	456,385.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	42,492.00	42,492.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,929.00	275,929.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,964.00	137,964.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,634.00	3,634.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,634.00	3,634.00	0.00	
210	卫生健康支出	61,760.00	61,760.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61,760.00	61,760.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	61,760.00	61,760.00	0.00	
213	农林水支出	2,157,344.00	2,116,544.00	40,800.00	
21302	林业和草原	2,157,344.00	2,116,544.00	40,800.00	
2130204	事业机构	2,157,344.00	2,116,544.00	40,800.00	
221	住房保障支出	227,677.00	227,677.00	0.00	
22102	住房改革支出	227,677.00	227,677.00	0.00	
2210201	住房公积金	227,677.00	227,677.00	0.00	

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）

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			2,906,800.00	2,866,000.00	40,800.00	
301	工资福利支出			2,852,000.00	2,852,000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,816,980.00	1,816,980.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,686.00	179,686.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,929.00	275,929.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,964.00	137,964.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,760.00	61,760.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,634.00	3,634.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,677.00	227,677.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,470.00	95,470.00	0.00	
302	商品和服务支出			40,800.00	0.00	40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,000.00	14,000.00	0.00	

表9

部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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	418,500.00	
139	子洲县林业局	418,500.00	
139006	子洲县林草资源保护站	418,500.00	
	专用项目	418,500.00	
	履职项目	418,500.00	
	封山禁牧及防火经费	400,000.00	封山禁牧及防火经费
	工会经费（留用部分）	11,100.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	7,400.00	工会经费（上解部分）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			封山禁牧及防火经费		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为了更好的在全县开展封山禁牧案件查办工作; 目标2: 提高防火意识, 确保人民财产不受损失, 森林资源安全。				
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	防火隔离带 (千米)	60	
			涉及乡镇部门数量	18	
		质量指标	防治效果	显著	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	封山禁牧及防火	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	封山禁牧及森林防火知晓率	≥95%	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	加强保护	
		可持续效益指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

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。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.74	
			其中：财政拨款	0.74	
			其他资金		
总体	促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	0.74	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		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	社会满意度	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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.11	
			其中：财政拨款	1.11	
			其他资金		
总体	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	1.11	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		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	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县林草资源保护站			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等经费正常发放	286.6	286.6	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差率费等	4.08	4.08	
	工会经费	保障工会工作正常开展	1.85	1.85	
	封山禁牧及防火经费	加大封山禁牧及森林防火工作宣传力度，保障封山禁牧及防火工作正常开展	40	40	
	金额合计		332.53	332.53	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按时发放 目标2：保证单位正常运行 目标3：保证工会工作正常开展 目标4：保证封山禁牧及森林防火工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量（人）		23
			封山禁牧、森林防火宣传巡查次数（次）		≥220
			印制宣传品（份）		≥2000
		质量指标	资金合格率		100%
			宣传品合格率		≥98%
		时效指标	时效周期		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤332.53
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥85%
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境		保护子洲县域内森林资源，保护生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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3:					目标1: 目标2: 目标3:	
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。