

收支预算总表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	24.72	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	24.72	外交	
经费拨款（补助）	24.72	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	65.00	社会保障和就业	2.77
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.27
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	83.65
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.03
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	89.72	本年支出合计	89.72
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	89.72	支 出 总 计	89.72

收入预算总表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	89.72	24.72	24.72					65.00			
005005011	曾都区林业局府河林业管理站	89.72	24.72	24.72					65.00			

支出预算总表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站				单位：万元						
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	89.72	27.32	24.32	3.00	62.40			
	005005011	曾都区林业局府河林业管理站	89.72	27.32	24.32	3.00	62.40			
2210201	005005011	住房公积金	2.03	2.03	2.03					
2101102	005005011	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27					
2130204	005005011	事业机构	83.65	21.25	18.25	3.00	62.40			
2080505	005005011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	2.77					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	24.72	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	24.72	外交			
经费拨款（补助）	24.72	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	2.7700	2.7700	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.2700	1.2700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务	18.6500	18.6500	
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.0300	2.0300	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	24.72	本年支出合计	24.7200	24.7200	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	24.72	支 出 总 计	24.72	24.72	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24.72	24.72	
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
213	农林水支出	18.65	18.65	
21302	林业和草原	18.65	18.65	
2130204	事业机构	18.65	18.65	
221	住房保障支出	2.03	2.03	
22102	住房改革支出	2.03	2.03	
2210201	住房公积金	2.03	2.03	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	24.72	24.32	0.40
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
213	农林水支出	18.65	18.25	0.40
21302	林业和草原	18.65	18.25	0.40
2130204	事业单位	18.65	18.25	0.40
221	住房保障支出	2.03	2.03	
22102	住房改革支出	2.03	2.03	
2210201	住房公积金	2.03	2.03	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站		单位：万元		
支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	24.72	24.32	0.40
301	工资福利支出	24.32	24.32	
30101	基本工资	9.51	9.51	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	0.19		0.19
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费	0.01		0.01
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.01		0.01
30213	维修(护)费	0.01		0.01
30214	租赁费	0.01		0.01
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.06		0.06
30227	委托业务费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01

三公经费预算表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0600	0.0600				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

[illegible]

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区林业局府河林业管理站

单位：万元

项目	预算数
合计	24.72
养老保险	2.77
工资福利	18.25
医疗保险	1.27
住房公积金	2.03
公用支出	0.40

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目 标	绩效指标	指标名称	预期当年实现 值	绩效标 准
	合计					
00500501	曾都区林业局府河林业					
	森林资源管理	产出指标	数量指标	涉林行政立案查	100%	100%
	森林资源管理	产出指标	数量指标	造林合格率	85%	85%
	森林资源管理	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	89%	89%

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收入 安排的拨 款	上级专项转 移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计			3.19	0.19	0.19					3.00			
	曾都区林业局府河林 业管理站			3.19	0.19	0.19					3.00			
2130204	事业机构	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE C05110B105B002	0.50							0.50			
2130204	事业机构	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E205022B0F1B7A	0.69	0.19	0.19					0.50			
2130204	事业机构	森林资源管理	CA3F3E78425C43F494 E205022B0F1B7A	2.00							2.00			