

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	377. 93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21. 17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	356. 75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	377. 93	本年支出合计	377. 93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	377. 93	支出总计	377. 93

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.92	0.92	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.25	20.25	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	47.55	47.55	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	155.29	155.29	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	22.00	22.00	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.18	12.18	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.42	23.42	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.94	0.88	0.06
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.43	1.43	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.85		1.85
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.66	0.66	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.08	3.08	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.46	0.46	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.23	0.23	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38	0.38	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03	0.03	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.03		7.03
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.44	2.44	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.24	5.37	0.86
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.32	4.32	
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.53		17.53
合 计			377.93	350.60	27.32

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	377.93	一、本年支出	377.93
（一）一般公共预算资金	377.93	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	356.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	377.93	支出总计	377.93

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
507008-北京百花山国家级自然保护区马栏管理站	2130204	事业机构	339.23	329.43	312.58	16.85	9.80	9.80
507008-北京百花山国家级自然保护区马栏管理站	2080502	事业单位离退休	21.17	21.17	20.25	0.92		
507008-北京百花山国家级自然保护区马栏管理站	2130205	森林资源培育	17.53				17.53	17.53
		合 计	377.93	350.60	332.83	17.77	27.32	27.32

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	47.55	47.55	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	155.29	155.29	
50501-工资福利支出	30103-奖金	22.00	22.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.18	12.18	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.42	23.42	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.43		1.43
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.66		0.66
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.08		3.08
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.44		2.44
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.29		6.29
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.32	4.32	
50905-离退休费	30302-退休费	20.25	20.25	
	合 计	350.60	332.83	17.77

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	1.73		0.03	1.70	0.00	1.70

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
507008-北京百花山国家级自然保护区马栏管理站	11010924T000002980815-马栏管理站运行经费项目	39.53	3.73	39.53		保证马栏管理站工作顺利开展	产出指标	时效指标	电费	定性	防火期	防火期	年	
							效益指标	生态效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期指标	年	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	124414.4	37324.31	元	
							产出指标	数量指标	防火期巡护	=	6	6	人	
							产出指标	数量指标	垃圾分类	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	蓄水池清理	=	1	1	年	
							产出指标	质量指标	蓄水池清理	定性	效杀灭细菌微	有效杀菌	个	
							产出指标	时效指标	垃圾分类	=	1	1	年	
							产出指标	质量指标	垃圾分类	定性	及时、合理处	及时清理垃圾	月	
							产出指标	质量指标	防火期巡护	定性	180天	180天	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	数量指标	电费	=	7	7	月	
							产出指标	时效指标	防火期巡护	定性	防火期	防火期	年	
							产出指标	质量指标	电费	定性	7*24小时不间断	7-24小时	年	
							产出指标	时效指标	蓄水池清理	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	病虫害防治人员	≥	4	4	人	
							效益指标	社会效益指标	林木生长空间	定性	得到改善	得到改善	个	
							产出指标	数量指标	林区巡护工作	=	6	6	人	
							产出指标	质量指标	林场管护标准	定性	符合《国有林	符合《国有林场森	座	
							效益指标	生态效益指标	林木有害生物危害	定性	得到控制	得到控制	个	
							成本指标	社会成本指标	森林火灾发生率	≤	0	0	%	
							产出指标	质量指标	病虫害防治标准	定性	符合《红脂大	符合《红脂大小蠹	座	
							产出指标	数量指标	清理可燃物面积	≥	6600	6600	亩	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	584189	175256	元	
							产出指标	时效指标	项目执行期	定性	《红脂大小蠹	《红脂大小蠹防治	座	
							成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	202227.36	60668.2	元	
							产出指标	质量指标	确保马栏管理站保洁 司机 食堂正常运转	定性	3	3	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为管理站提供保障服务	定性	1	1	个	
							产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	定性	4	4	次	
							产出指标	数量指标	购买保洁厨工司机	=	3	3	人	
	11010925T000003433043-马栏管理站购买用工服务	40.45	6.07	40.45		保障马栏管理站正常工作.	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	202227.36	60668.2	元	
							产出指标	质量指标	确保马栏管理站保洁 司机 食堂正常运转	定性	3	3	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为管理站提供保障服务	定性	1	1	个	
							产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	定性	4	4	次	
							产出指标	数量指标	购买保洁厨工司机	=	3	3	人	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称								
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	