

附件 2

麟游县林业工作站 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）

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策。

2、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

3、开展造林规划设计、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物变化情况。

4、协助管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6、依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。

7、协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

9、在种苗繁育基地执行产地检疫，指导种苗生产单位或种苗专业户，建立无检疫对象的种苗繁育基地，在指定的车站、仓库及木材经营加工等场所执行检疫任务，签发森林

植物检疫证书。

10、对危险性森林病虫进行调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、扑灭工作，对引进种苗的隔离试种情况进行调查、观察、记载。

11、依法开展林木种苗生产经营管理，查处种苗生产经营违法行为。

12、承担森林资源调查、规划，开展森林资源资产评估。

13、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构情况

根据单位工作职能及职工现状，共设办公室、退耕还林管理与技术推广股、核桃产业发展与技术推广股、森林病虫害防治检疫与技术推广股、种苗管理及生产技术推广股、财务股。与上年相比，无变动。

二、工作任务

2023年，本站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，县委全委会精神、县“两会”精神和县林业工作会议精神，坚持科技引领、强化指导、服务基层的目标导向，抓好重点工作。一是坚持推动核桃产业发展，加快推进核桃标准化示范园建设项目，着力打造核桃产业精品示范样板。二是重点抓好工程规划设计、技术指导，检查验收和政策兑现，提高工程建设质量，巩固退耕还林成果，加强档案管理，提高工程管理水平。三

是扎实做好 181.5 万亩林地林业有害生物预测、预报工作。**四是**全力抓好苗木花卉产业发展，指导全县完成苗木花卉培育 300 亩。**五是**积极配合县打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动工作专班，维护生物安全和生态安全。**六是**配合做好森林督查问题整改和森林资源监测调查，林地征占用等资源管理工作。**七是**全力抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。**八是**全力抓好党建、党风廉政建设和信访工作，抓好单位内部管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，全属事业编制；实有人员 15 人。单位管理的离退休人员 12 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 2528610.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2528610.00 元，较上年减少 174000.00 元，主要原因是财政供养人员较上年减少 2 人（1 人到龄退休，1 人辞职）；本单位当年预算支出 2528610.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2528610.00 元，较上年减少 174000.00 元，主要原因是财政供养人员较上年减少 2 人（1 人到龄退休，1 人辞职）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2528610.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2528610.00 元，较上年减少 174000.00 元，主要原因是财政供养人员较上年减少 2 人（1 人到龄退休，1 人辞职）；本单位当年预算支出 2528610.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2528610.00 元，较上年减少 174000.00 元，主要原因是财政供养人员较上年减少 2 人（1 人到龄退休，1 人辞职）。

（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 2528610.00 元，较上年减少 174000.00 元，主要原因是财政供养人员较上年减少 2 人（1 人到龄退休，1 人辞职）。

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 2528610.00 元，其中：

事业运行（2010650）较上年减少 174000.00 元，原因是财政供养人员减少，因而人员经费减少。

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 2528610 元，其中：

工资福利支出（301）2374090.00 元，较上年增加减少 186000.00 元，原因是财政供养人员减少，因而工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）89500.00元，较上年增加12000.00元，原因是2022年增加编制4名，预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）65020.00元，较上年增加减少7000.00元，原因是财政供养人员减少，医疗补助支出减少。

（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89500.00元，较上年增加12000.00元（15%），增加的主要原因是编制数增加，人员经费预算增加12000.00元。其中：公务接待费8500.00元，较上年增加500.00元（6%），增加的主要原因是2023年退耕还林项目检查增多。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5500.00元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育专业科目培训	2023年6月1日-12月30日	15人	4200	
2	专业技术人员继续	2023年5月1日-12月30日	15人	1300	

	教育公需科目培训	日			
--	----------	---	--	--	--

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 2 辆，无单价 200000.00 元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆、单价 200000.00 元以上的设备。

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 2528610.00 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 89500.00 元，较上年增加 12000.00 元，主要原因是编制数增加，人员经费预算增加。

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、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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县林业工作站

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开空表
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按要求公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	按要求公开空表

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4

2023年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、财政拨款	2,528,610.00	一、财政拨款	2,528,610.00	一、财政拨款	2,528,610.00	一、财政拨款	2,528,610.00
1、一般公共预算拨款	2,528,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,528,610.00	1、机关工资福利支出	2,374,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,374,090.00	2、机关商品和服务支出	89,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65,020.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,528,610.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,528,610.00	本年支出合计	2,528,610.00	本年支出合计	2,528,610.00	本年支出合计	2,528,610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,528,610.00	支出总计	2,528,610.00	支出总计	2,528,610.00	支出总计	2,528,610.00

表5

2023年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	2,528,610.00	2,439,110.00	89,500.00		
208	社会保障和就业支出	417,510.00	417,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	414,970.00	414,970.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,160.00	224,160.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,810.00	190,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,540.00	2,540.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,540.00	2,540.00			
210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00			
21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00			
2101102	事业单位医疗	109,080.00	109,080.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,920.00	49,920.00			
213	农林水支出	1,760,670.00	1,671,170.00	89,500.00		
21302	林业和草原	1,760,670.00	1,671,170.00	89,500.00		
2130204	事业机构	1,760,670.00	1,671,170.00	89,500.00		
221	住房保障支出	191,430.00	191,430.00			
22102	住房改革支出	191,430.00	191,430.00			
2210201	住房公积金	191,430.00	191,430.00			

表6

2023年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			2,528,610.00	2,439,110.00	89,500.00		
301	工资福利支出			2,374,090.00	2,374,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656,070.00	1,656,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,160.00	224,160.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,810.00	190,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,080.00	109,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,540.00	2,540.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,430.00	191,430.00			
302	商品和服务支出			89,500.00		89,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,500.00		75,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
303	对个人和家庭的补助			65,020.00	65,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,920.00	49,920.00			

表7

2023年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	2,528,610.00	2,439,110.00	89,500.00	
208	社会保障和就业支出	417,510.00	417,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	414,970.00	414,970.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,160.00	224,160.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,810.00	190,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,540.00	2,540.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,540.00	2,540.00		
210	卫生健康支出	159,000.00	159,000.00		
21011	行政事业单位医疗	159,000.00	159,000.00		
2101102	事业单位医疗	109,080.00	109,080.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,920.00	49,920.00		
213	农林水支出	1,760,670.00	1,671,170.00	89,500.00	
21302	林业和草原	1,760,670.00	1,671,170.00	89,500.00	
2130204	事业机构	1,760,670.00	1,671,170.00	89,500.00	
221	住房保障支出	191,430.00	191,430.00		
22102	住房改革支出	191,430.00	191,430.00		
2210201	住房公积金	191,430.00	191,430.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出			2,374,090.00	2,374,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656,070.00	1,656,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,160.00	224,160.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,810.00	190,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,080.00	109,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,540.00	2,540.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,430.00	191,430.00		
302	商品和服务支出			89,500.00		89,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,500.00		75,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助			65,020.00	65,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,920.00	49,920.00		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		麟游县林业工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	2374090	2374090	
	任务2	商品和服务支出	89500	89500	
	任务3	对个人和家庭的补助	65020	65020	
				
金额合计			2528610	2528610	
年度 总体 目标	目标1：完成工资福利支出2374090元 目标2：完成商品和服务支出89500元 目标3：完成对个人和家庭的补助65020元				
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	指标1：工资福利支出		2374090
			指标2：商品和服务支出		89500
			指标3：对个人和家庭的补助		65020
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工资福利支出		2023年12月30日
			指标2：商品和服务支出		2023年12月30日
			指标3：对个人和家庭的补助		2023年12月30日
		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：工资福利支出		100%	
		指标2：商品和服务支出		100%	
		指标3：对个人和家庭的补助		100%	

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。

2023年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 (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。