

附件 2

# 丹凤县飞播造林站

## 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
- 十、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

1、**主要职责：**为全县飞机播种事业服务，负责县域飞机播种及飞播管理工作。

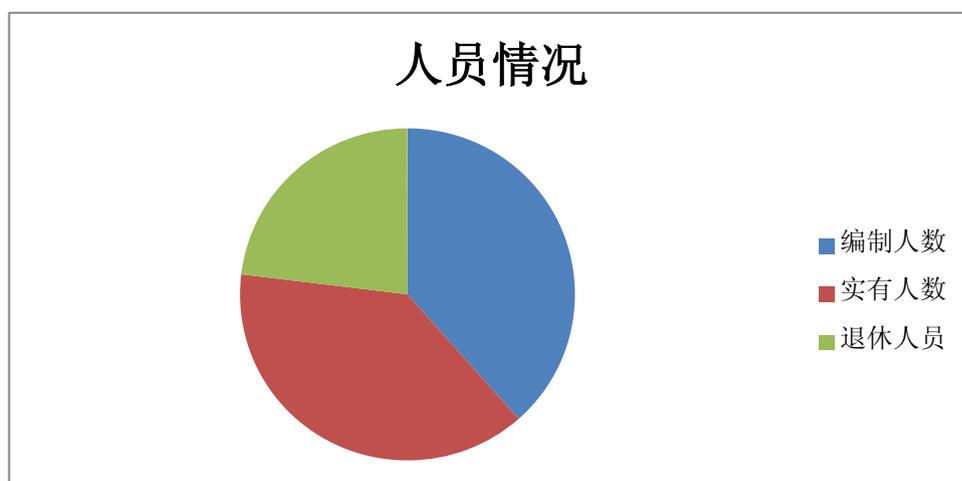
2、**机构设置：**丹凤县飞播造林站属于司站级事业单位，经费形式为全额事业单位；核定编制人数 5 名，设站长 1 名。

### 二、工作任务

完成 2023 年飞播造林项目 2.5 万亩的设计工作；今年实施飞播造林 1.585 万亩；组织人员对 2017 年飞播区域进行了成效调查，对 2022 年飞播造林区域进行了成苗调查。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位退休人员 3 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 66.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；本单位当年预算支出 66.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 66.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 66.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

#### (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 66.55 万元，较上年

增加 5.43 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；

## 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 66.55 万元，其中：

（1）行政事业单位养老保险（2080505）7.07 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是工资调整人员经费增加；

（2）行政事业单位职业年金（2080506）3.53 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是工资调整人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.49 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

（4）森林资源培育（2130205）46.13 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是工资调整人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）5.30 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是工资调整人员经费增加。

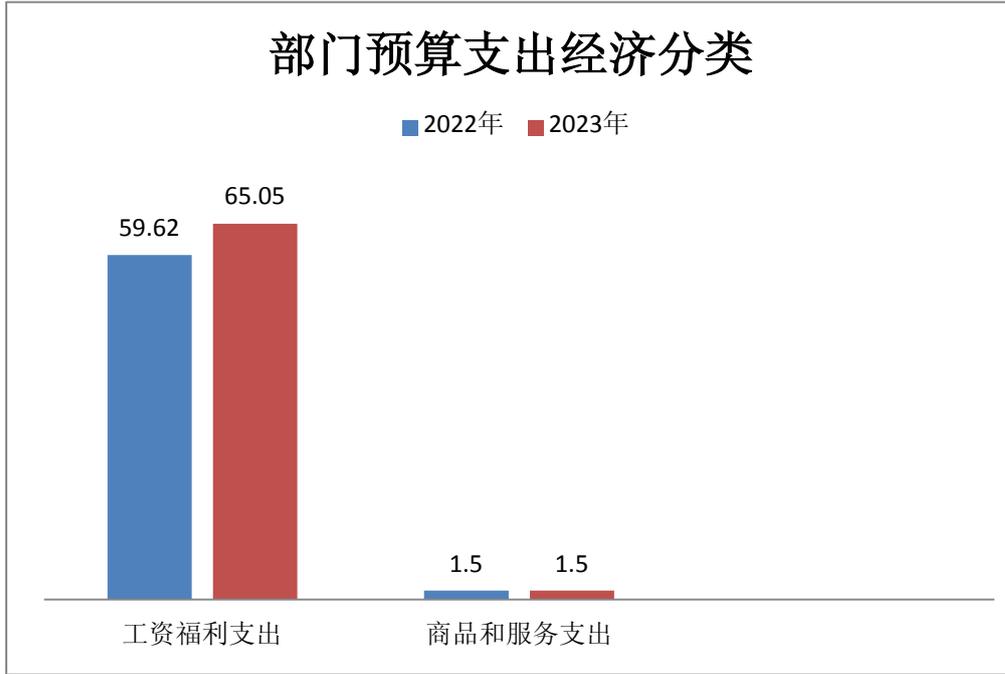
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 66.55 万元，其中：

工资福利支出（301）65.05 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是工资调整人员经费增加；

商品和服务支出（302）1.5 万元，较上年持平。

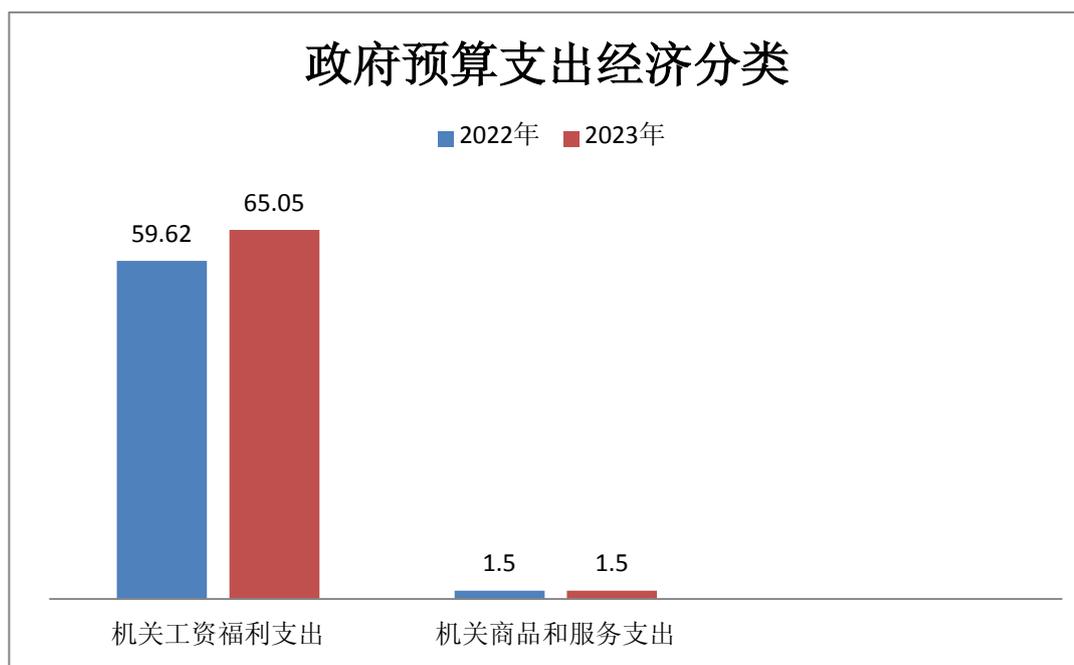


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出 66.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.05 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是工资调整人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1.5 万元，较上年持平。



#### （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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费会议费、培训费预算支出。

#### 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 0 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

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.59 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 1.5 万元，较上年持平。

## 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：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：丹凤县飞播造林站

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及综合预算专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	本单位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，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及部门专项业务经费，已公开空表。
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	本单位不涉及部门专项业务经费，已公开空表。

- 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

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	665598.00	一、财政拨款	665598.00	一、财政拨款	665598.00	一、财政拨款	665598.00
1、一般公共预算拨款	665598.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	665598.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	650598.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	665598.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106173.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	41966.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	461372.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53087.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>665598.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>665598.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>665598.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>665598.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>665598.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>665598.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>665598.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>665598.00</b>

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	665,598.00	650,598.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	106,173.00	106,173.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,173.00	106,173.00			
2080505	机关事业单位基本养老	70,782.00	70,782.00			
2080506	机关事业单位职业年金	35,391.00	35,391.00			
210	卫生健康支出	44,966.00	44,966.00			
21011	行政事业单位医疗	44,966.00	44,966.00			
2101102	事业单位医疗	44,966.00	44,966.00			
213	农林水支出	461,372.00	446,372.00	15,000.00		
21302	林业和草原	461,372.00	446,372.00	15,000.00		
2130205	森林资源培育	461,372.00	446,372.00	15,000.00		
221	住房保障支出	53,087.00	53,087.00			
22102	住房改革支出	53,087.00	53,087.00			
2210201	住房公积金	53,087.00	53,087.00			

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			665,598.00	650,598.00	15,000.00		
301	工资福利支出			650,598.00	650,598.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,408.00	243,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,322.00	18,322.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,782.00	70,782.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,391.00	35,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,966.00	44,966.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,982.00	3,982.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,087.00	53,087.00			
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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	665,598.00	650,598.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,173.00	106,173.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,173.00	106,173.00		
2080505	机关事业单位基本养老	70,782.00	70,782.00		
2080506	机关事业单位职业年金	35,391.00	35,391.00		
210	卫生健康支出	44,966.00	44,966.00		
21011	行政事业单位医疗	44,966.00	44,966.00		
2101102	事业单位医疗	44,966.00	44,966.00		
213	农林水支出	461,372.00	446,372.00	15,000.00	
21302	林业和草原	461,372.00	446,372.00	15,000.00	
2130205	森林资源培育	461,372.00	446,372.00	15,000.00	
221	住房保障支出	53,087.00	53,087.00		
22102	住房改革支出	53,087.00	53,087.00		
2210201	住房公积金	53,087.00	53,087.00		

表8

## 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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			665,598.00	650,598.00	15,000.00	
301	工资福利支出			650,598.00	650,598.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243,408.00	243,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,322.00	18,322.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,060.00	144,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,782.00	70,782.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,391.00	35,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,966.00	44,966.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,982.00	3,982.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,087.00	53,087.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	









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 (万元)		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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县飞播造林站			
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
	任务1	完成2023年菲博造林项目2.5万亩的设计工作	66.5598	66.5598	
	任务2	今年实施飞播造林1.585万亩			
	任务3	知人员对2017年分拨区域进行了成效调查,对2022年分拨造林区域进行了成苗调查			
	.....				
金额合计			66.5598	66.5598	
年度 总体 目标	目标1: 做好2022年飞播造林出苗情况和病虫害防治的监测工作 目标2: 做好拨区管护及宣传设施建设工作 目标3: 做好2023年飞播造林的地面处理工作 .....				
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: 日常运转保障人数	5人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			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: 飞播造林为人民造林促振兴	稳步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 飞播造林厚植生态底色	稳步提高	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 全县生态环境持续向好	持续提升		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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。

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。