

丹凤县林业综合服务中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责县域林业技术推广、森林植物检疫、林业工程规划及设计、森林病虫害防治；承担县域内林木种苗及种子资源的保护和管理等工作。

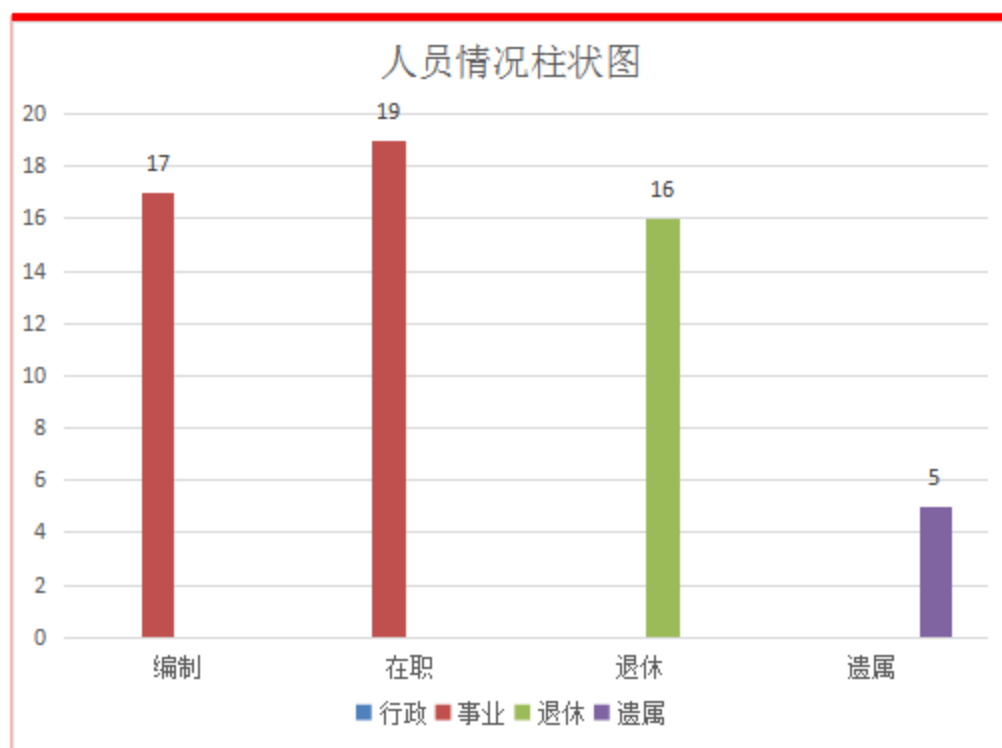
机构设置：依据丹编办发【2020】42号三定方案，在“丹凤县林业站”、“丹凤县林木种苗工作站”基础上自建丹凤县林业综合服务中心（加挂“丹凤县森林病虫害防治中心”牌子），副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制17名，设主任1名，副主任2名。

二、工作任务

主要目标：积极开展林业有害生物防治工作，抓好森林植物产地及调运检疫，拔除武关镇武关村、土门镇七星村、寺坪镇三间房村松材线虫病疫点，确保森林资源安全。

三、人员情况说明

截止2022年底，丹凤县林业综合服务中心人员编制数17人，全为事业编制；实有人员19人；退休人员16人，遗属5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 267.7429 万元，其中一般公共预算拨款 267.7429 万元，较上年增加 17.8829 万元，主要原因正常的调资晋档，因此整体增加。本单位当年预算支出 267.7429 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.7429 万元，较上年增加 17.8829 万元，主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。

（二）财政拨款收支情况。

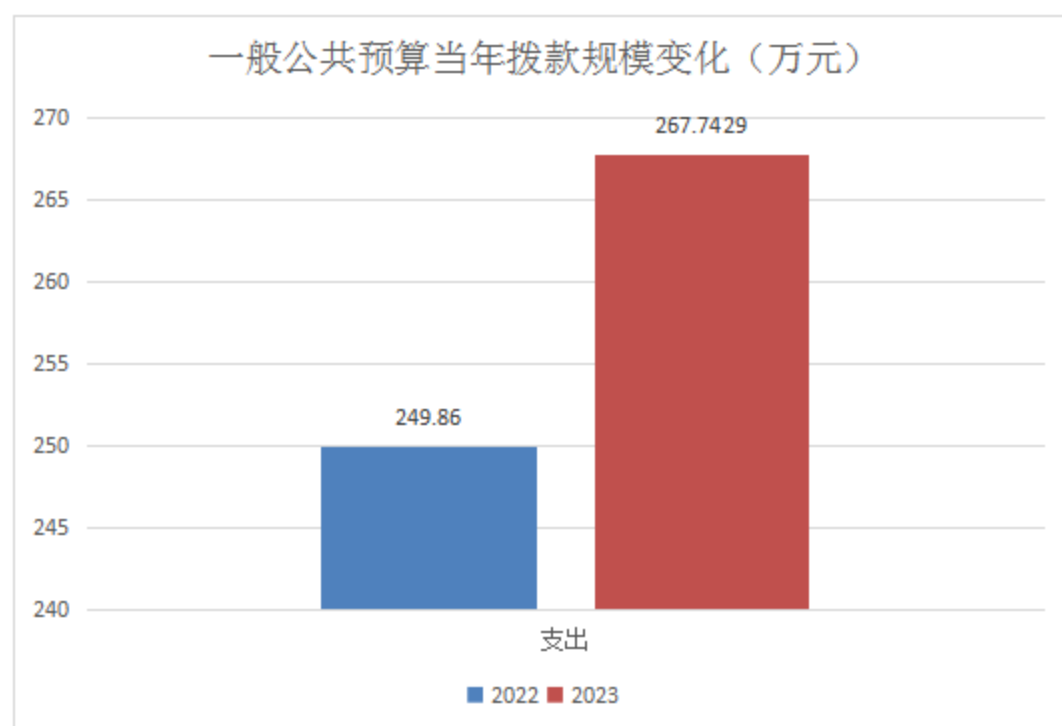
本单位当年财政拨款收入 267.7429 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.7429 万元，较上年增加 17.8829 万元，

主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。本单位当年财政拨款支出 267.7429 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.7429 万元、较上年增加 17.8829 万元，正常的调资晋档，因此整体增加。

（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 267.7429 万元，较上年增加 17.8829 万元，主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。



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 267.7429 万元，其中：

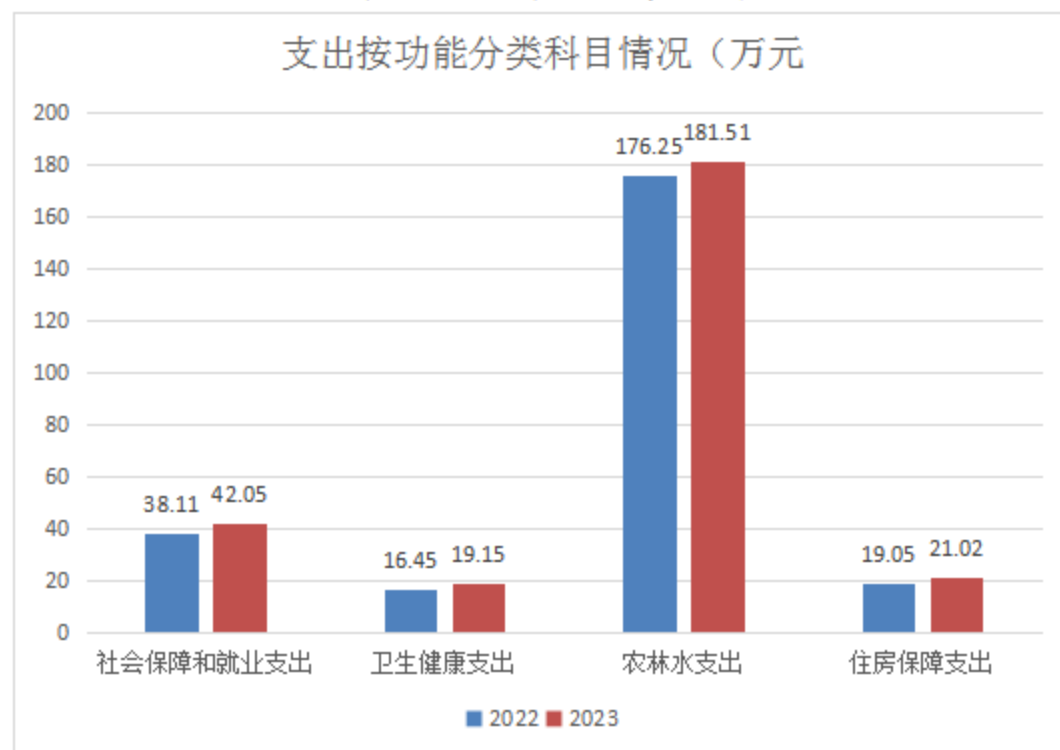
（1）社会保障和就业支出（208）42.0521 万元，较上

年增加 3.9421 万元，主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.0347 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.0174 万元。

（2）卫生健康支出（210）19.1509 万元，较上年增加 2.7009 万元，主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。

（3）农林水支出（213）185.5139 万元，较上年增加 9.2639 万元，主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。其中：人员经费支出 178.7139 万元；公用经费支出 6.8 万元。

（4）住房保障支出（221）21.026 万元，较上年增加 1.976 万元，主要原因是正常的调资晋档。



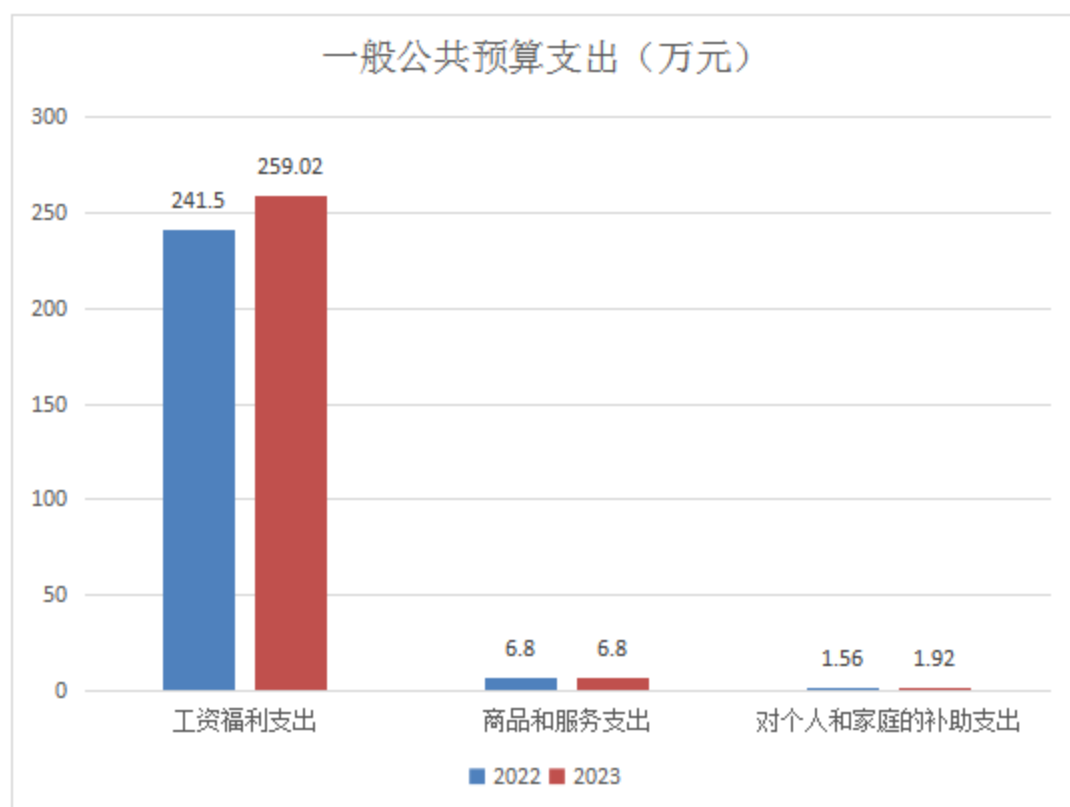
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 267.7429 万元，其中：工资福利支出（301）259.0229 万元，较上年增加 17.5229 万元，原因是主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属 1 名。

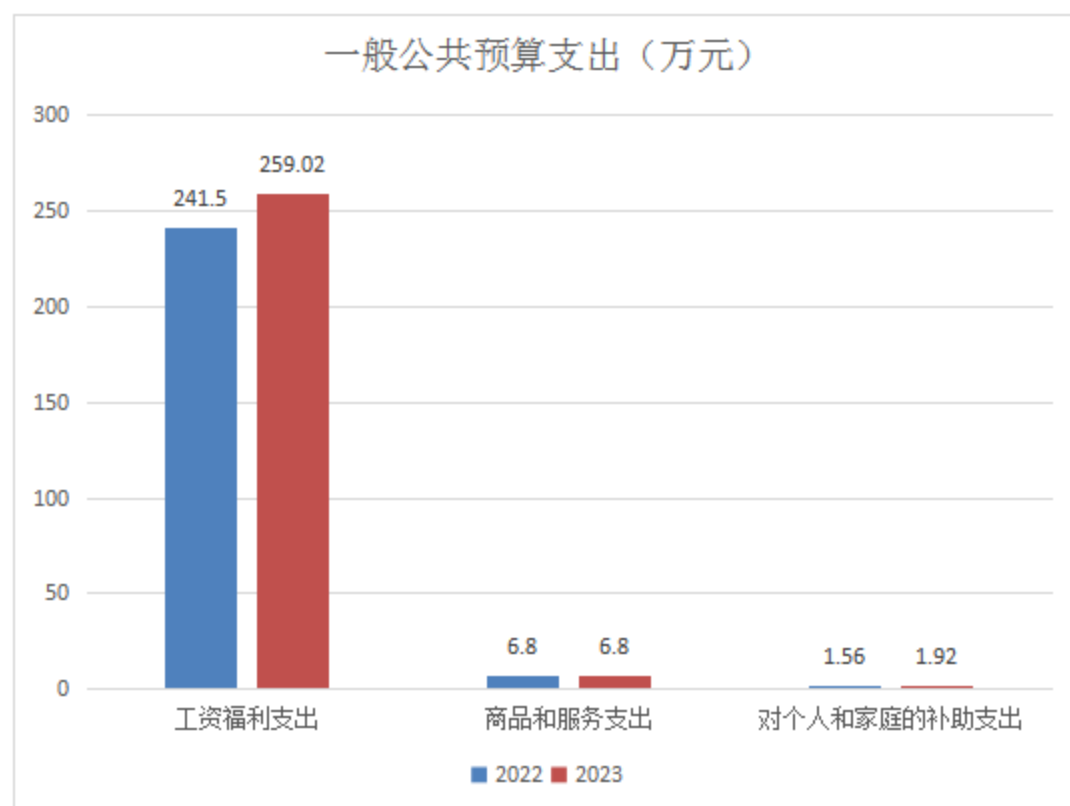


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 267.7429 万元，其中：
机关工资福利支出（501）259.0229 万元，较上年增加 17.5229 万元，原因是主要原因是正常的调资晋档，因此整体增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属 1 名。

机关商品和服务支出（502）6.8 万元，较上年无变化。



（四）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”经费预算支出中公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的主要原因是由于工作业务需要依据丹车改办【2021】16 号文件将业务用车陕 HD1805 调配至林政监察大队作为业务用车，因此公务用车运行维护费减少。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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 267.7429 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、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. 人员经费：包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤失业保险、住房公积金支出。

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：丹凤县林业综合服务中心

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	本单位无预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无专项业务经费项目
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	本单位无专项资金

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、部门预算	2677429.00	一、部门预算	2677429.00	一、部门预算	2677429.00	一、部门预算	2677429.00
1、财政拨款	2677429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2677429.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2677429.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2590229.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2658229.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	420521.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	19200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191509.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1855139.00	(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	210260.00				
		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					
本年收入合计	2677429.00	本年支出合计	2677429.00	本年支出合计	2677429.00	本年支出合计	2677429.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2677429.00	支出总计	2677429.00	支出总计	2677429.00	支出总计	2677429.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,677,429.00	2,677,429.00								

单位：元

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	2677429.00	一、财政拨款	2677429.00	一、财政拨款	2677429.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2677429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2677429.00	1、机关工资福利支出	
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	2590229.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	68000.00	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	19200.00	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	2658229.00
		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	420521.00	(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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19200.00
		10、卫生健康支出	191509.00	(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		(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	1855139.00	(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	210260.00				
		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					
本年收入合计	2677429.00	本年支出合计	2677429.00	本年支出合计	2677429.00	本年支出合计	2677429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2677429.00	支出总计	2677429.00	支出总计	2677429.00	支出总计	2677429.00

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	2,677,429.00	2,609,429.00	68,000.00		
208	社会保障和就业支出	420,521.00	420,521.00			
20805	行政事业单位养老支	420,521.00	420,521.00			
2080505	机关事业单位基本养	280,347.00	280,347.00			
2080506	机关事业单位职业年	140,174.00	140,174.00			
210	卫生健康支出	191,509.00	191,509.00			
21011	行政事业单位医疗	191,509.00	191,509.00			
2101101	行政单位医疗	191,509.00	191,509.00			
213	农林水支出	1,855,139.00	1,787,139.00	68,000.00		
21302	林业和草原	1,855,139.00	1,787,139.00	68,000.00		
2130204	事业机构	1,855,139.00	1,787,139.00	68,000.00		
221	住房保障支出	210,260.00	210,260.00			
22102	住房改革支出	210,260.00	210,260.00			
2210201	住房公积金	210,260.00	210,260.00			

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
1		合计			2,677,429.00	2,609,429.00	68,000.00	
2	301	工资福利支出			2,590,229.00	2,590,229.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,028.00	1,004,028.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,542.00	69,542.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	139,080.00	139,080.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539,520.00	539,520.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,347.00	280,347.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,174.00	140,174.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,509.00	191,509.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,769.00	15,769.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,260.00	210,260.00		
12	302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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
1		合计	2,677,429.00	2,609,429.00	68,000.00
2	208	社会保障和就业支出	420,521.00	420,521.00	
3	20805	行政事业单位养老支	420,521.00	420,521.00	
4	2080505	机关事业单位基本养	280,347.00	280,347.00	
5	2080506	机关事业单位职业年	140,174.00	140,174.00	
6	210	卫生健康支出	191,509.00	191,509.00	
7	21011	行政事业单位医疗	191,509.00	191,509.00	
8	2101101	行政单位医疗	191,509.00	191,509.00	
9	213	农林水支出	1,855,139.00	1,787,139.00	68,000.00
10	21302	林业和草原	1,855,139.00	1,787,139.00	68,000.00
11	2130204	事业机构	1,855,139.00	1,787,139.00	68,000.00
12	221	住房保障支出	210,260.00	210,260.00	
13	22102	住房改革支出	210,260.00	210,260.00	
14	2210201	住房公积金	210,260.00	210,260.00	

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
1		合计			2,677,429.00	2,609,429.00	68,000.00
2	301	工资福利支出			2,590,229.00	2,590,229.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,028.00	1,004,028.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,542.00	69,542.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	139,080.00	139,080.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539,520.00	539,520.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,347.00	280,347.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,174.00	140,174.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,509.00	191,509.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,769.00	15,769.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,260.00	210,260.00	
12	302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
16	303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县林业综合服务中心			
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	积极开展林业有害生物防治工作，抓好森林植物产地及调运检疫，拔除武关镇武关村、土门镇七星村、寺坪镇三间房村松材线虫病疫点，确保森林资源安全。	267.7429	267.7429	
	金额合计		267.7429	267.7429	
年度 总体 目标	目标：按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；开展林业有害生物防治、森林植物检疫、林木种苗及种子资源的保护管理、拔除武关镇武关村、土门镇七星村、寺坪镇三间房村松材线虫病疫点，确保森林资源安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常运转保障人数		19人
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	完成时限		2023年12月
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居及生态环境		逐步提高
		生态效益指标	提高林分质量、改善林木生长环境		稳步提高
		可持续影响指标	增强森林防护性能		逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%

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。