

(靖边县林业工作综合服务中心) 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
- 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)



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为全县林业健康发展提供综合服务：负责全县退耕还林工程建设和受理退耕还林信访案件；负责全县林木种苗、花卉行业生产服务工作；负责全县林木种苗花卉经营管理和质量检测工作；负责林木种苗、木材和林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检工作；负责全县森林病虫害和有害生物(植物微生物)预测预报和防治工作；负责全县林木种质资源的保护，林木品种选育、良种引进与新技术推广；负责种苗质量检验；承办靖边县林业局交办的其他事项。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：“两办六股”，分别为：党建办公室、综合办公室、退耕还林股、林业产业建设股、苗木检疫股、病虫害防治测报股、林木种苗质量监管股、林木种苗培育技术推广股。本单位无下属单位。

二、工作任务

(一)退耕还林工程

- 1.退耕还林工程实施情况
- 2.退耕还林工程自查验收及政策兑现工作
- 3.退耕还林征占用工作

(二)全县林木种苗质量检验检疫工作开展情况

截止目前，我县育苗面积约2万多亩，苗木产量约0.3亿株。其中国有苗圃8处，面积3161亩，苗木产量约6百万株。林木种苗、木材和林副产品出入频繁，为确保各项工作不推诿、

不脱节、不出差，实行分组包片，责任落实到人的检验检疫制度。

(三) 全县森林病虫害和林业有害生物(植物微生物)预测预报和防治工作

林业有害生物监测工作开展情况。截止目前，我中心共设立林业有害生物监测点6个。在五台森林公园、沙石峁林场、治沙试验站和杨桥畔苗圃等地监测发现了松针小卷蛾虫害4800亩左右，红蜘蛛虫害2500亩，危害树种主要是油松和樟子松；柳毒蛾主要分布在青银高速杨桥畔段，发生面积约3000亩，主要危害沙柳等；今年测报过程中另发现尺蠖虫害危害比较严重，发生面积初步统计为30000亩。

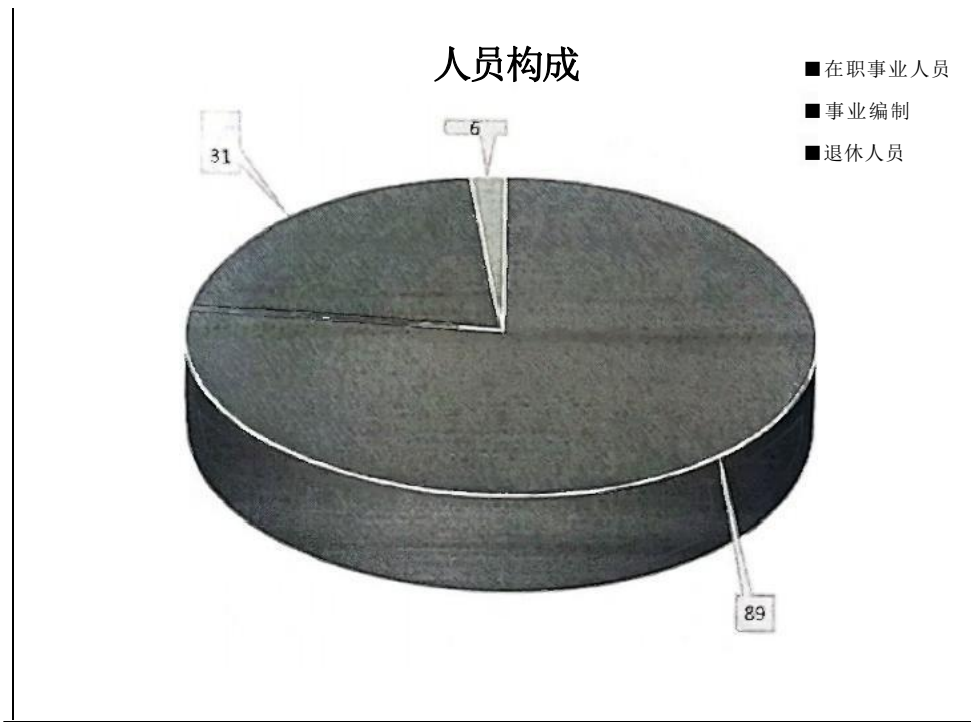
(四) 行政执法工作开展情况。

1. 林业有害生物检疫执法开展情况。 一是根据上级文件精神，我中心开展了查处违法调运林业植物及其制品案件检疫执法专项行动，对我县境内的涉木企业、木材加工场所、林木种苗花卉基地及其集散地等逐个进行检疫检查和宣传。二是我中心申请在靖边县交通要道设立重大林业有害生物流动检疫检查站，主要是对途径或调运至我县的携带林木种苗及其繁殖材料和松木及其制品的车辆进行全面检查。截止目前，我中心共查处涉木涉苗企业21家，发放宣传材料0.8万份，未发现违法调运行为。通过严格的检疫检查，我县尚未发生松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物疫情。

2. 林木种苗行政执法工作开展情况。为进一步加强我县林木种苗质量监督工作，规范苗木市场秩序，严厉打击制售和使用假劣林木种苗行为，确保2022年我县各项林业工程用苗质量，我中心领导高度重视，积极部署，组织执法人员开展工作，每月由专人按时向市种苗站上报打击工作动态，目前未有违法案件发生。开展全县林木种苗行政执法2次：目前全县共办出《林木种子生产经营许可证》的企业及个体育苗户共140个，其中今年新办5个。2022年到期49份，我单位已采取电话通知及林木种苗信息服务平台通知的方式，告知其进行延续办理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员97人，其中在职人员89人，单位管理的离退休人员6人，临工2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1188.86万元，其中一般公共预算拨款收入1188.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加63.52万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年预算支出1188.86万元，其中一般公共预算拨款支出1188.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加63.52万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1188.86万元，其中一般共预算拨款收入1188.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加63.52万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年财政拨款支出1188.86万元，其中一般公共预算拨款支出1188.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加63.52万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

(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1188.86万元，较上年63.52万元，主要原因是人员增加、工资调整及公用经费提高标准。

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1188.86万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.57万元，较上年增加9.65万元，原因是工资基数增加，养老保险调整；

(2) 事业单位医疗(2101102)支出69.29万元，较上年增加1.84万元，原因是退休人员增加及工资变动调整；

(3) 住房公积金(2210201)支出92.85万元，较上年增加6.67

万元，原因是人员变动及工资变动调整；

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1188.86万元，其中：

工资福利支出(301)1148.33万元，较上年增加107.8万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

商品和服务支出(302)38.8万元，较上年增加15.3万元，原因是本年度人员变动及公用经费标准调整；

其他对个人和家庭的补助支出(303)1.7万元，原因是退休人员降温费及医疗纳入原单位预算。

(三)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。

(四)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。

(五)无专项业务经费，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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，

本年无因公出国(境)经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费2万元，本年无公务用车购置费预算支出。

2023年，本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

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3辆，单价10万元以上的设备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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1188.86万元，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38.8万元，较上年增加15.3万元，主要原因是人员增加及公用经费标准变动。

十、 专业名词解释

公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水费、电费、办公用房取暖费、其他交通费用及其他商品服务支出。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县林业工作综合服务中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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	本单位不涉及
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

- 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

预算单位：靖边县林业工作综合服务中心

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	11888609.92	一、部门预算	11888609.92	一、部门预算	11888609.92	一、部门预算	11888609.92
1、财政拨款	11888609.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11888609.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11888609.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11483275.08	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	388000.00	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	17334.84	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	11871275.08
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	1200439.28	(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	17334.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	692936.64	(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	9066773.84	(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	924860.16				
		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	11888609.92	本年支出合计	11888609.92	本年支出合计	11888609.92	本年支出合计	11888609.92
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	11888609.92	支出总计	11888609.92	支出总计	11888609.92	支出总计	11888609.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林业工作综合服务中心

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	11888609.92	一、财政拨款	11888609.92	一、财政拨款	11888609.92	一、财政拨款	11888609.92
1、一般公共预算拨款	11888609.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11888609.92	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	11483275.08	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	388000.00	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	17334.84	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	11871275.08
		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	1200439.28	(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	17334.84
		10、卫生健康支出	692936.64	(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	9066773.84	(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	928460.16				
		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	11888609.92	本年支出合计	11888609.92	本年支出合计	11888609.92	本年支出合计	11888609.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11888609.92	支出总计	11888609.92	支出总计	11888609.92	支出总计	11888609.92

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）

预算单位：靖边县林业工作综合服务中心

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	11888609.92	11500609.92	388000.00		
208	社会保障和就业支出	1200439.28	1200439.28			
20805	行政事业单位养老支出	1200439.28	1200439.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200439.28	1200439.28			
210	卫生健康支出	692936.64	692936.64			
21011	行政事业单位医疗	692936.64	692936.64			
2101102	事业单位医疗	692936.64	692936.64			
213	农林水支出	9066773.84	8678773.84	388000.00		
21302	林业和草原	9066773.84	8678773.84	388000.00		
2130207	事业机构	9066773.84	8678773.84	388000.00		
221	住房保障支出	928460.16	928460.16			
22102	住房改革支出	928460.16	928460.16			
2210201	住房公积金	928460.16	928460.16			

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）

预算单位：靖边县林业工作综合服务中心

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	11888609.92	11500609.92	388000.00	
208	社会保障和就业支出	1200439.28	1200439.28		
20805	行政事业单位养老支出	1200439.28	1200439.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200439.28	1200439.28		
210	卫生健康支出	692936.64	692936.64		
21011	行政事业单位医疗	692936.64	692936.64		
2101102	事业单位医疗	692936.64	692936.64		
213	农林水支出	9066773.84	8678773.84	388000.00	
21302	林业和草原	9066773.84	8678773.84	388000.00	
2130207	事业单位	9066773.84	8678773.84	388000.00	
221	住房保障支出	928460.16	928460.16		
22102	住房改革支出	928460.16	928460.16		
2210201	住房公积金	928460.16	928460.16		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林业工作综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
421	靖边县林业局		
421004	靖边县林业工作综合服务中心		

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
			指标1:		
			指标2:		
				
			指标2:		
				
			指标2:		
			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		靖边县林业工作综合服务中心			
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1	保障单位人员工资运转	1150.06	1150.06	
	任务2	保障单位正常运转	38.80	38.80	
	任务3				
				
金额合计			1188.86	1188.86	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项工作正常运转，实现工作职能； 目标2：完成预算收入1188.86万元，完成预算支出1188.86万元； 目标3：根据单位职责，履行单位职能				
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	本单位在职人数		83人
		质量指标	标准内执行		100%
		时效指标	工作任务时效		2023年1月-2023年12月
		成本指标	人员经费、公用经费		1188.86万元
	效益指标	经济效益指标	单位运转率		100%
		社会效益指标	林业健康发展综合服务		提升
		生态效益指标	保护林地覆盖率		显著提升
		可持续影响指标	林业生态系统可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意度		100%
			社会群众		≥98%

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。