

旬阳市林业技术推广站

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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

(一) 主要职责。

1、承担全市林业生态修复、工程造林、退耕还林、封山育林、山林开发、荒山绿化、森林经营培育、森林采伐等各类林业规划设计工作。

2、承担市域森林、草原、湿地资源动态监测和评估，林业用地资源调查监测，占用林地可行性研究报告编制工作。

3、承担市域森林、草原、湿地资源普查，分类区划界定、区划补充调查完善，以及综合经营开发方案编制工作。

4、承担全市林业生产的技术指导、科技示范、技术服务、技术鉴定等工作；参与林业技术定额、技术指标的制定，执行林业技术标准，进行技术监督；承办林业技术档案的建立、管理。

5、承担全市各类林业产品的育苗、嫁接、建园、造林、封山育林、低产低效林、次生林改造与各类规划设计等林业技术培训工作。

6、承担全市林业科技成果的引进、试验、管理与推广；对选定推广的林业技术进行实验、示范。

7、承担全市退耕还林、林业综合开发等重点工程项目建设，负责示范基地建设，核查、验收、管理和巩固工程建设质量。

8、承担全市林业产业化建设、山林经济发展、特色产业建园、工程造林、荒山绿化、生态修复等方面的典型总结与宣传推广工作。

9、承担全市飞播造林的规划设计和组织实施工作。承担全市飞播造林的播前整地、播中地勤、播后管护、幼林抚育等组织协调、技术指导工作。承担全市飞播林的成苗调查、成效调查与幼苗清查工作；并开展调查研究，对存在的问题提出相应的对策。

10、承担全市中药材产业发展调查研究、规划编制、项目征集与申报、中药材产业发展评估等工作，承担中药材新品种、新产品、新技术研究，引进新品种、新产品、新技术，开展科学研究，培育当地发展项目。

11、承办市委市政府和市林业局交办的其他工作

（二）机构设置。

旬阳市林业技术推广站设下列内设机构，即综合股、林业技术推广股（退耕办）、飞播造林股、林业勘察设计队、中药材股。

二、工作任务

2023年，我单位的主要工作任务如下：

- 1、营造良好的林业产业发展舆论氛围，为各项工作的顺利完成起到积极的推动作用。
- 2、要圆满完成我市2023年2万多亩飞播造林地勤服务工作，不能出现飞机返航、漏播重播、与指挥部联络不畅等不安全现象。
- 3、要顺利完成全市退耕还林资金兑付工作，完成以前年度退耕还林管护和提质增效工作。

4、要完成拐枣、板栗、猕猴桃等产业建园，完成6个拐枣万亩基地镇、30个千亩村，102个特色精品园，实现脱贫户长效产业全覆盖。

5、要完成我市以“企业+合作社+农户”的中药材发展方式，建设千亩中药材示范基地2个。

6、针对农户实际需要，制定出切实可行的培训方案，把群众急需的技术全力送到生产一线。全年以拐枣、核桃、黄花菜、猕猴桃等为主的产业培训要开展一百多场次以上，培训农户5000余人次以上，发放各种技术资料10000余份以上，及时解决农户在产业发展中遇到的困难和问题。

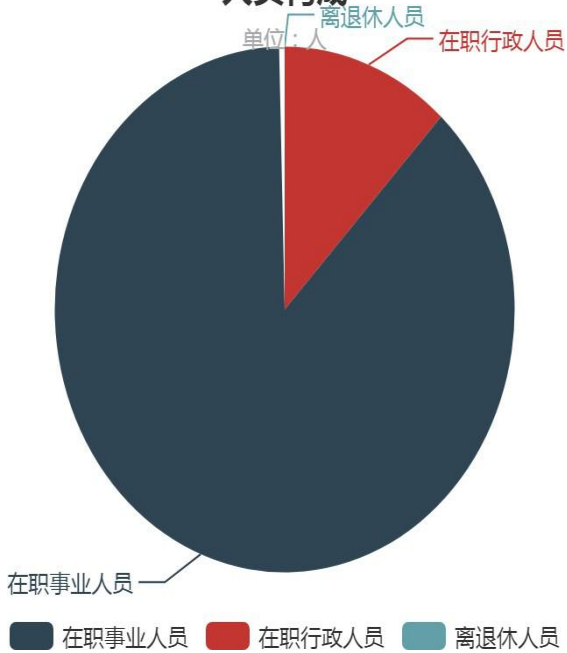
7、完成市委市政府和市林业局交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

旬阳市林业技术推广站为公益一类正科级事业单位，事业编制23名，科级领导职数1正2副（站长1名、副站长2名），截止2022年底，实际在职人员30人，管理岗1人，专业技术人员24人，工勤人员5人，退休人员18人。

人员构成

单位：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。2023年本单位预算收入432.35万元，其中一般公共预算拨款收入432.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加47.04万元，主要原因是调整人员工资等增加预算收入；2023年本单位预算支出432.35万元，其中一般公共预算拨款支出432.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加47.04万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入432.35万元，其中一般公共预算拨款收入432.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加47.04万元，主要原因是调整人员工资等增加预算收入；2023年本单位财政拨款支出432.35万元，其中一般公共预算拨款支出432.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加47.04万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出432.35万元，较上年增加47.04万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出432.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.22万元，较上年增加6.17万元，原因是调整人员工资等因素增加预算支出。

(2) 行政单位医疗（2101101）18.61万元，较上年增加3.14万元，原因是调整人员工资增加预算。

(3) 公务员医疗补助（2101103）7.05万元，较上年增加1.01万元，原因是调整人员工资增加预算。

(4) 事业机构（2130204）327.38万元，较上年增加32.22万元，原因是调整人员工资增加预算。

(5) 住房公积金（2210201）33.09万元，较上年增加4.5万元，原因是调整人员工资增加预算。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出432.35元，其中：工资福利支出（301）411.74万元，较上年增加47.39万元，原因是增资、普调等增加人员的工资福利支出；商品和服务支出（302）18.63万

元，较上年减少0.35万元，减少原因主要是财政调减总的日常公用经费支出。2023年单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出413.72万元，较2022年增加47.39万元增加原因主要是增资、普调等；公用经费支出9.13万元，较2022年减少0.35万元，原因为2023年减少了日常公用经费预算支出；专项业务经费支出9.5万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，单位工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对单位专项业务经费预算没有进行压减。对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年持平，原因是按照政策要求发放遗属生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出432.35万元，其中机关工资福利支出（501）411.74万元，较上年增加47.39万元，原因是增加调整人员工资等工资福利支出；机关商品和服务支出（502）18.63万元，较上年减少0.35万元，减少原因主要是减少的日常公用经费等预算支出；对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年持平，原因是按照政策发放遗属生活补助预算支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，2023年较上年增加0.2万元，主要原因是2023年有公务用车。其中：2023年本单位“三公”经费预算支出中因公出国（境）经费支出预算0.00万元，2022年因公出国（境）经费支出预算0.00万元，2023年较上年增加（减少）0.00万元，原因是无因公出国（境）事由；2023年本单位“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算0.00万元，2022年本单位“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算0.00万元，2023年较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是严控公务接待费，只用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出；2023年本单位“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算0.20万元，2022年本单位“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算0.00万元，2023年较上年增加（减少）0.20万元，原因是2023年有公务用车；2023年本单位公务用车购置费预算0.00万元，2022年本单位公务用车购置费预算0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是公车改革后没有购车指标计划。2023年本单位会议和培训费预算0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是2023年我单位没有会议和培训计划。

本单位无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2022年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年单位预算安排购置

车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款432.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.13万元，较上年减少0.35万元，下降原因是2023年减少了日常公用经费预算支出。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市林业技术推站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	本表不涉及，并已公开此空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本表没有数据，并已公开此空表
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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本表不涉及，并已公开此空表

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	432.35	一、部门预算	432.35	一、部门预算	432.35	一、部门预算	432.35
2	1、财政拨款	432.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	422.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	432.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.13	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	430.37
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.22	(2)商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	327.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	432.35	本年支出合计	432.35	本年支出合计	432.35	本年支出合计	432.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	432.35	支出总计	432.35	支出总计	432.35	支出总计	432.35

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	432.35	一、财政拨款	432.35	一、财政拨款	432.35	一、财政拨款	432.35
2	1、一般公共预算拨款	432.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	422.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.13	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	430.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46.22	(2)商品和服务支出	9.5	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11			10、卫生健康支出	25.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	327.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	432.35	本年支出合计	432.35	本年支出合计	432.35	本年支出合计	432.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	432.35	支出总计	432.35	支出总计	432.35	支出总计	432.35

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	432.35	413.72	9.13	9.5	
2	208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	327.38	308.75	9.13	9.5	
10	21302	林业和草原	327.38	308.75	9.13	9.5	
11	2130204	事业机构	327.38	308.75	9.13	9.5	
12	221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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			432.35	413.72	9.13	9.5	
2	301	工资福利支出			411.74	411.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.37	156.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.55	80.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.61	38.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.06	29.06	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.09	33.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.63	0.00	9.13	9.5	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.20	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5	0.00	0.00	9.5	
16	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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	422.85	413.72	9.13	
2	208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0.00	
5	210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	
9	213	农林水支出	317.88	308.75	9.13	
10	21302	林业和草原	317.88	308.75	9.13	
11	2130204	事业机构	317.88	308.75	9.13	
12	221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	
14	2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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			422.85	413.72	9.13	
2	301	工资福利支出			411.74	411.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.37	156.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.55	80.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.61	38.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.06	29.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.09	33.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.13	0.00	9.13	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
15	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
16	30305	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效

表13

项目名称		中药材及拐枣技术推广费			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	在2023年度完成全市21个镇的中药材及拐枣技术培训和推广工作。				
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	完成面积(万亩)	5	
			完成推广区域(镇)	21	
		质量指标	当年完成率	达到100%	
		时效指标	完成期间	2023年度	
	成本指标		完成投资(万元)	9.5	
	效益指标	经济效益指标	使受益户户均增收(元)	达到500元以上	
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	提高	
		生态效益指标	森林生态效益增加	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%以上	
	备注: 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

表14

部门（单位）名称		旬阳市林业技术推广站			
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
				432.35	432.35
金额合计			432.35	432.35	
年度总体目标	按财政要求完成2023年度在编在岗人员工资、奖金及福利费及遗属生活补助资金的发放工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照预算的事业发展补助专项资金，做好全市中药材及拐枣技术推广工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。				
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	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放的总人数（人）	35	
			完成技术推广（万亩）	5	
		质量指标	工资等发放完成率	100%	
		时效指标	完成有效期间	2023年度	
		成本指标	完成投入资金（万元）	432.35	
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林生态效益	持续增强	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	达到95%以上	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。					

专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 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。					