

旬阳市天然林保护站
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。旬阳市天然林保护站属于旬阳市林业局主管的直属正科级事业单位，主要职责是承担《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《野生植物保护条例》等林业有关法律、法规、政策的宣传普及；参与全市天然林、草原、湿地保护工程规划、组织实施工作，负责护林员队伍建设；承担全市重点公益林区划界定及组织实施工作，负责森林抚育管理等生态修复技术服务；承担全市天然林保护工程与长防林工程设计、组织实施、进度统计、档案管理工作；承担全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护、修复和森林旅游、森林康养产业发展技术服务工作；承担全市森林植物及其产品检疫事务性工作，包括产地检疫、运输检疫、出入境检疫，防止境内、外森林病虫害传出、传入；配合在指定的车站、码头、仓库等场所执行检疫任务、签发检疫证书等事务性工作；承担林业有害生物监测、预防和防治组织工作，负责-3- 检疫对象的封锁、扑灭工作；承担全市森林病虫害短、中、长期趋势预报，建立测报点；对危险性森林病虫害进行调查，编制当地检疫资料；在全市有计划地组织建立无检疫对象的林木种苗基地，对引进种苗的隔离试种，进行调查、观察、记载；承担全市野生动植物资源调查，提出保护管理及开发利用建议；开展陆生野生动物疫源疫病监测和技术指导；负责胡蜂、野猪非洲猪瘟等防控日常事务工作；组织开展全市天然林保护工程、长防林工程建设与林业有害生物防治的技术培训、指导服务与技术推广工作；组织开展调查研究和技术攻关，解决天然林保护工程、长防林工程与林业有害生物防控工作中存在的问题，承办市林业局交办的其他工作。

(二) 机构设置。旬阳市天然林保护站为公益一类正科级事业单位，事业编制11名，科级领导职数1正2副（站长1名、副站长2名）；股级职数2名。设下列内设机构，即综合股（编制3名）、业务股（编制5名）。

二、工作任务

2022年，全市天然林保护工作紧紧围绕市委市政府工作大局和林业局总体安排部署，深入贯彻党的二十大精神，以生态文明建设为主线，紧盯“生态兴市、产业强市”目标，坚持以保护、培育、修复森林资源为核心，以项目建设为统揽，以林长制为抓手，以天然林资源管护为载体，在新常态下，面对新冠疫情和春夏极端持久高温干旱气候双重影响，攻坚克难，踔厉前行，各项工作均取得了显著成效。现将有关情况简要报告如下：

一、重点工作任务完成情况

（一）依托重点项目建设，荒山造林突破发展。一是抢抓秦岭生态保护修复项目建设机遇，坚持林农自愿和适地适树原则，我们把荒山造林与特色经济林建设紧密结合，兼顾生态、经济和社会效益，突出生态脆弱区和中高山等重点区域，在项目建设规划设计区，选派12名专业技术干部，从清灌整地、挖坑栽植到抗旱抗寒管护全程跟进、一包到底，直至建成产业园，着力增绿富民。历经春秋两季栽植补植，在遭受50年一遇春夏持续高温干旱的极端不利气候条件下，0.8万亩人工造林任务全面完成、苗全苗壮，5万亩封山育林封育效果明显。尤其是在麻坪镇铁山村、南家庄村，甘溪镇高庄村、白柳镇十里洼村、关口镇大庙村、吕河镇瓦房坡村、铜钱关镇水磨河村建成的3800亩漆树产业带，集中连片，栽植规范，建设标准高，成为旬阳荒坡造林的一大亮点，绿水青山就是金山银山的“两山”理论得到诠释践行。二是加强对冷水河千亩特色林果基地补植补造及日常管护，春秋两季分别落实补栽、刷白、修枝等管护措施，千亩特色林果示范基地长势良好，明年有望挂果见效。三是春季在白柳镇老龙沟村主抓建立百亩蜂糖李示范点，为市政府提供了植树节造林现场。按照局统一安排，支持神河镇金河口乡村振兴示范村建设，实施荒山造林300亩，河道绿化1公里，庄院、园区及高速口绿化100

亩，林果产业提质增效修剪管护 200 亩，森林抚育 3500 亩，该村生态振兴示范效应显现。四是落实重点区域森林抚育 10 村 3.5 万亩（其中 2022 年第一批 6 村 1.5 万亩整合资金由各镇组织实施）。科学编制作业设计，制定细化施工方案，明确责任分工，夯实责任措施，加快施工作业，目前进度质量较好，带农益农效果明显。

（二）除治防治“两手抓”，松材线虫病实现无疫情市（县）目标。一是**夯实管护责任**。围绕松材线虫病防控工作，强化责任落实，完善预案、扩大宣传、突出除治、强化督导，严防松林重大损失，目前具备疫点疫区拔除的基本条件，已通过省市初步核查。二是**加强普查监测**。按照中省要求，春秋两季分别对全市 12 万亩松林开展全覆盖全小班普查，完善国家松材线虫病监管平台大数据。发挥护林员队伍作用，强化日常监测，对发现少量枯死松树采取“即死即清即检”措施，为政府决策防控工作提供科学依据。三是**强化疫木除治综合防治**。加大伐除力度，落实综合防控措施，春季对吕河镇剥鹿沟村、石门镇薛家湾村、构元镇羊山村等 8 镇 15084 株枯死松树全面除治，扩大伐除羊山松大小蠹致死松树 39861 株。开展药物飞防 12000 亩次，悬挂诱捕器 600 台（套），树干注药 18765 株 25000 支，除治防治综合措施的有效落实，秋季普查全市未发现松材线虫病阳性病株。四是**加强检疫封锁**。加强吕河镇花坪村、小河镇高速口检疫检查站建设，强化日常值班。加强除治山场封锁，严防疫木流出，真正达到“防输入、防输出、防扩散，清疫木、清疫情”目标。添加设备，培训人员，提升县级综合防控实验室化验能力建设。

（三）预防为主综合防治，林业有害生物防控稳步推进。围绕外来有害生物、胡蜂等森林病虫害防控工作，严格落实镇政府属地管理责任，市政府与镇政府、市局与各镇农业综合站签订“双线”管

理责任状，完善防控预案、及时安排部署、加大宣传科普、强化督查指导，严控绿荫生病变褐发黄，严控林业有害生物成灾危害。一是林业有害生物成灾率较上年下降。全县共发生各类病虫害 4.1 万亩，其中轻度 2.52 万亩，中度 1.58 万亩，测报准确率达 100 %。无公害防治面积 3.79 万亩、无公害防治率达 93.2 %，全县有林地面积为 396.97 万亩，林业有害成灾率为 3.98‰、没有突破省市 4.6‰控制指标红线。二是检疫执法力度加强。强化新《检疫条例》宣传，制作展板 16 块、横幅 3 条、手机短信推送，宣传车巡回宣传。对全县木材加工企业、家具店、林木种苗花卉基地等重点涉木单位进行了执法检查，签发调出检疫证 3 份（省外 0 份，省内 3 份），产地检疫证 6 份，共检疫各类苗木 16.9606 万株，种苗产地检疫率达到 100%，调入复检率达到 100%，调出检疫率达到 100%，签订旬阳县松材线虫病等重大林业有害生物防控责任承诺书 21 份，未发现严重违反植物检疫条例的案件和危险性病虫害。三是胡蜂防控措施得力。严格按照时间节点抢早安排，强化责任落实，采取扩大防控知识宣传、重点区域摘除、危险区域提醒等重点措施，当年没有发生恶性死伤事件。配发防护服 46 套，抢手 45 件。全市成立半专业灭杀队 21 个，出动防治人员 3640 人次，发现蜂巢 987 个，其中重点部位 425 个，非重点部位 537 个；累计摘除 825 个，设立警示牌 219 个。印发宣传彩页 12 万份，发放胡蜂防控知识要点单页 10 万份，发送防控知识手机短信 2 期、18 万人次，当年没有发生恶性致死事件。四是外来有害生物普查工作早培训、早起步。已完成 5 条一级线路、30 条二级线路踏查，共发现外来有害生物 8 种，在城关镇王家槽村发现的“加拿大一枝黄花”已除治销毁。五是测报工作有所加强。承担的国家中心测报点建设任务全面完成，围绕柑橘大实蝇、核桃举肢蛾，上报测报信息 44 条。

（四）强化护林员队伍管理，森林资源管护成效明显。围绕全市天然林管护任务，强化责任落实，严防死守，一年来全市没有发生盗伐林木和非法毁林案件，森林火灾和林木病虫害发生面积控制在省定“红线”以内，森林资源环境总体向好，蓄积面积实现稳步“双增”。一是建立健全四级资源管护体系。“市有天保站、镇有护林站、村有护林员、户有林农业主”，规范建设运转林管通 APP 云平台，每日上报巡山日志，全力推广落实生态护林员 APP 巡山，每日上线率处于全省前列。二是专职护林员主力军作用得到发挥。选聘 163 名天保护林员，分片管护，签订聘用合同和责任状，召开专题会议压实管护任务，通过云平台督查收集情况，每月不定期抽查各镇护林员巡山出勤情况，加强日常监管力度，发挥了“林业法律法规的宣讲员、生态公益林的管护员、森林病虫害和森林火警情报员、森林火灾的灭火员、野生动物和林政资源的协管员”的“五员”作用。三是千方百计促生态护林员履职尽责。积极开展岗前培训，严格落实月培训、月考核、工资月发放制度，实行动态管理，落实购买人身保险等保障措施，促使生态护林员发挥护林作用，有效解决农村人口就业 3500 人，增加转移性收入 1750 万元。四是认真落实公益林生态效益补偿政策。2022 年度国家公益林森林生态效益补偿基金兑付 17 镇，148 个村，48711 户，1602864.47 亩，补偿标准 16 元/亩，兑付金额 25645876.04 元。2022 年度省级森林生态效益补偿兑付 6 镇 67 村 25095 户，998471.06 亩，4.75 元/亩，实际兑付金额 4742746.04 元。中省两级公益林生态效益补偿资金通过“惠农一卡通”系统已按时足额兑付到位，兑付率均为 100%。

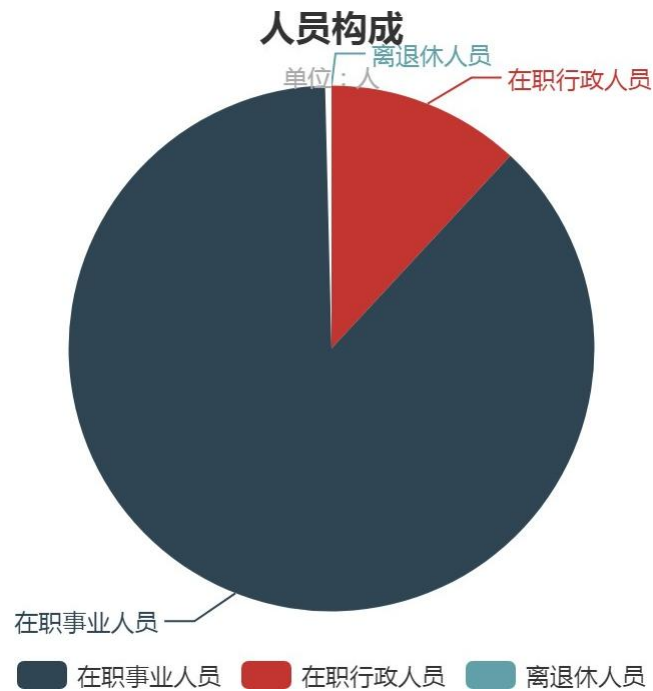
（五）巩固脱贫攻坚成果，包联村乡村振兴有起色。自我站包抓双河镇竹园村以来，服从战区调配，摸民情、搞规划，办实事、兴产业，抓培训、促增收，访民情、填表册。在经费紧张、干部力量

不足的情况下，仍抽派3名政治过硬、作风优良的专业技术干部，轮换接续双河镇竹园村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，长期驻村包抓。一是协助包联村制定《双河镇金竹园村乡村振兴发展规划》，谋定而后动。二是因地制宜指导发展特色产业，春秋连续补栽补植，扶持发展500亩板栗产业建园已栽植到位。千亩拐枣香椴提质增效管护到位。三是抽调5名干部，围绕“后评估”“安全住房认定”等重点，阶段性入户协助巩固衔接工作，力所能及办实事。四是提供坚强后勤保障，为联系村解决3万余元经费，为联系村购置办公电脑、办公耗材，添置必要取暖器材、生活日用品，保障驻村干部工作和生活有序进行。

（六）紧扣林业发展大局，配合中心工作卓有成效。一是网格区疫情防控工作有序推进。服从局党组安排，疫情防控网格区调整到高家沟巷后，及时调整干部包抓分工，将网格户分配到小区、到楼栋、到人头，摸清底数，常态化监管。疫情严重静默期间，服从大局，身先士卒，强化值班，为民服务，完成了阶段性防控任务。二是包抓白柳、城关、赵湾、小河、桐木、仁河口六镇森林防火工作，按照统一安排，宣传、指导、检查，辖区未发生重大森林火灾。三是全市退化林调查摸底工作已完成外业调查，初步核查规划面积62万亩。四是配合市政府大院古松树救治、改良土壤、复壮工作已实施到位。协同局林资股，指导铜钱关镇天宝寨村古树（黄连木）救治复壮措施已落实到位。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员6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279.34万元，其中一般公共预算拨款收入279.34万元、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48.37万元，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279.34万元，其中一般公共预算拨款支出279.34万元、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48.37万元，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279.34万元，其中一般公共预算拨款收入279.34万元、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48.37万元，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279.34万元，其中一般公共预算拨款支出279.34万元、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48.37万元，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279.34万元，较上年增加48.37万元，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279.34万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.92万元，较上年增加6.18万元，原因是调整人员工资等因素增加预算支出。

(2) 事业单位医疗（2101102）11.20万元，较上年增加2.39万元，原因是调整人员工资增加预算。

(3) 公务员医疗补助（2101103）3.62万元，较上年增加0.32万元，原因是调整人员工资增加预算。

(4) 事业机构（2130204）213.69万元，较上年增加34.93万元，原因是调整人员工资增加预算。

(5) 住房公积金（2210201）19.91万元，较上年增加4.55万元，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279.34万元，其中：工资福利支出（301）270.59万元，较上年增加48.08万元，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）8.03万元，较上年增加0.29万元，原因是单位人员工资调整后，增加工会经费预算支出。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。其中公用经费支出5.18万元，较2022年增加0.29万元，原因是单位人员工资调整后，增加工会经费预算支出；专项业务经费支出2.85万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，胡蜂防治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）0.72万元，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279.34万元，其中对事业单位经常性补助（505）278.62万元，较上年增加48.37万元，增加原因主要是单位财政供养人员工资调整，增加预算支出；对个人和家庭的补助（509）0.72万元，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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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0.00万元，2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，2023年与上年持平，主要原因是2023年严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7号）规定，严控“三公”经费预算支出。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年与上年持平，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年与上年持平，主要原因是严控公务接待费；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0.00万元，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年与上年持平，原因是单位没有公务车辆；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，与上年持平，原因是公车改革后没有购车指标计划；2023年本单位会议费支出预算0.00万元，2022年本单位会议费预算0.00万元，与上年持平，原因是厉行节约严控会议费；2023年本单位培训费支出预算0.00万元，2022年本单位培训费预算0.00万元，与上年持平，原因是厉行节约严控培训费。

本单位无2022年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0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279.34万元，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5.18万元，较上年增加0.29万元，增加原因是2023年单位财政供养人员工资调整，增加了工会经费预算支出。

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：旬阳市天然林保护站

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	是	本表没有数据，并已公开此空表
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	279.34	一、部门预算	279.34	一、部门预算	279.34	一、部门预算	279.34
2	1、财政拨款	279.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	279.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.59	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	5.18	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	0.72	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	0.00
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	2.85	6、对事业单位资本性补助	278.62
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	30.92	(2)商品和服务支出	2.85	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	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.82	(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	213.69	(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	19.91				
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	279.34	本年支出合计	279.34	本年支出合计	279.34	本年支出合计	279.34
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	279.34	支出总计	279.34	支出总计	279.34	支出总计	279.34

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	279.34	一、财政拨款	279.34	一、财政拨款	279.34	一、财政拨款	279.34
2	1、一般公共预算拨款	279.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.49	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	270.59	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	5.18	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	0.72	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	278.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.85	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	30.92	(2)商品和服务支出	2.85	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	0.72
11			10、卫生健康支出	14.82	(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	213.69	(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	19.91				
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	279.34	本年支出合计	279.34	本年支出合计	279.34	本年支出合计	279.34
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	279.34	支出总计	279.34	支出总计	279.34	支出总计	279.34

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	279.34	271.31	5.18	2.85	
2	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	213.69	205.66	5.18	2.85	
10	21302	林业和草原	213.69	205.66	5.18	2.85	
11	2130204	事业机构	213.69	205.66	5.18	2.85	
12	221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.91	19.91	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			279.34	271.31	5.18	2.85	
2	301	工资福利支出			270.59	270.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.20	101.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.91	8.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.55	86.55	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	30.92	30.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.82	14.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.03	0.00	5.18	2.85	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
16	30228	工会经费	50201	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	2.85	0.00	0.00	2.85	
18	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	276.49	271.31	5.18	
2	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	
9	213	农林水支出	210.84	205.66	5.18	
10	21302	林业和草原	210.84	205.66	5.18	
11	2130204	事业机构	210.84	205.66	5.18	
12	221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.91	19.91	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			276.49	271.31	5.18	
2	301	工资福利支出			270.59	270.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.20	101.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.91	6.91	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.91	8.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.55	86.55	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	30.92	30.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.82	14.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.18	0.00	5.18	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
16	30228	工会经费	50201	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
17	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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		林业专项业务经费			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85	
		其中: 财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	在全市21个镇内人口密集区及林区人员活动区, 进行胡蜂防治。				
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	胡蜂防治区域(镇)	21	
		质量指标	当年完成胡蜂防治率	达到100%	
		时效指标	完成期间	2023年度	
	成本指标	完成投资(万元)	2.85		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林农等市内群众安全幸福指数	提高	
		生态效益指标	森林生态效益管护力度	得到加强	
		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		旬阳市天然林保护站				
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	
				279.34	279.34	
金额合计			279.34	279.34		
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，做好胡蜂防治工作，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）		23	
			胡蜂防治区域（镇）		21	
		质量指标	工资等发放完成率		100%	
			胡蜂防治受害控制率		在0.001%以内	
		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）		279.34	
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数		提高	
		社会效益指标	森林资源管护力度		加强	
		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。					

