

旬阳市小河木材检查站  
2024 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

#### (一) 单位主要职责

- 1、宣传、执行《森林法》和国家其它有关木材运输检查监督的法规、政策；
- 2、依法检查辖区过往木材运输证件，制止违法运输木材；
- 3、根据县以上林业主管部门或其它有关单位的依法授权或委托，履行相应职责；
- 4、完成上级机关交办的其它工作任务。

#### (二) 机构设置

旬阳市小河木材检查站属林业局二级股级单位，本单位设站长 1 名负责单位全面工作，检查员 6 名负责日常驻站检查工作。

### 二、工作任务

2024 年，我单位的主要工作任务如下：

- 1、完善单位的各项规章制度，加强了考勤和财务管理，严格控制了单位的各项经费支出，努力做到了少花钱多办事，一切从实际出发。加强了综治维稳工作，认真落实“一岗双责”责任制，促进了单位的和谐稳定。
- 2、严格按照规定的职能职责和宗旨业务范围开展工作。加强了新《森林法》及《秦岭野生动植物保护条例》查获一起无证运输红刺根案 690 余根，两次成功救治受伤的国家二

级保护野生动物猫头鹰两只。

3、切实做好宣传工作，印发宣传资料 600 余份、宣传图册 300 余份、刷写宣传标语 90 余条、制作宣传横幅两幅、宣传牌两面。

4、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

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 91.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.26 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是人员调出调整工资，预算收入减少；本单位当年预算

支出 91.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.26 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是人员调出调整工资，预算收入减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.26 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是人员调出调整工资，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 91.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.26 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是人员调出调整工资，预算收入减少。

## （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 91.26 万元，较上年减少 9.35 万元，主要原因是人员调出调整工资，预算收入减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 91.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.39 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员调出工资预算减少，缴费基数下降。

(2) 事业单位医疗(2101102)3.14 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员调出工资预算减少，缴费基数下降。

(3) 公务员医疗补助(2101103)1.26 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是预算科目调整，预算编制更加规范。

(4) 事业机构（2130204）70.73 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是人员调出调整工资预算收入减少。

(5) 住房公积金（2210201）6.74 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员调出工资预算减少，缴费基数下降。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 91.26 元，其中：  
工资福利支出（301）89.16 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是是人员调出调整工资，预算收入减少；

商品和服务支出（302）1.74 万元，较上年减少 0.07 万元，减少原因主要是人员调出调整工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36 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) 本单位当年一般公共预算支出 91.26 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）90.90 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是人员调出，工资及工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36 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收支。

## 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 0 万元，

与上年持平。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

## 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

本单位 2024 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拨款 91.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.14 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是人员调出，实有人数减少，对应公用经费预算减少。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助 活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市小河木材检查站

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	不涉及并已空开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已空开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已空开空表
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	不涉及并已空开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已空开空表
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	不涉及并已空开空表

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。







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	912,571.43	一、财政拨款	912,571.43	一、财政拨款	912,571.43	一、财政拨款	912,571.43
1、一般公共预算拨款	912,571.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912571.43	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	891549.35	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	17422.08	3、机关资本性支出	
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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	908,971.43
		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	93,867.36	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	43,980.06	(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	707,314.73	(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	67,409.28				
		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>	912,571.43	<b>本年支出合计</b>	912,571.43	<b>本年支出合计</b>	912,571.43	<b>本年支出合计</b>	912,571.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	912,571.43	<b>支出总计</b>	912,571.43	<b>支出总计</b>	912,571.43	<b>支出总计</b>	912,571.43

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	912571.43	901171.43	11400		
208	社会保障和就业支出	93867.36	93867.36			
20805	行政事业单位养老支出	93867.36	93867.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93867.36	93867.36			
210	卫生健康支出	43980.06	43980.06			
21011	行政事业单位医疗	43980.06	43980.06			
2101102	事业单位医疗	31372.25	31372.25			
2101103	公务员医疗补助	12607.81	12607.81			
213	农林水支出	707314.73	695914.73	11400		
21302	林业和草原	707314.73	695914.73	11400		
2130204	事业机构	707314.73	695914.73	11400		
221	住房保障支出	67409.28	67409.28			
22102	住房改革支出	67409.28	67409.28			

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	912571.43	901171.43	11400		
2210201	住房公积金	67409.28	67409.28			

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			912571.43	901171.43	11400		
301	工资福利支出			891549.35	891549.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299124	299124			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23030	23030			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82242	82242			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276360	276360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93867.36	93867.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31372.25	31372.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12607.81	12607.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5536.65	5536.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67409.28	67409.28			
302	商品和服务支出			17422.08	6022.08	11400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10600		10600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800		800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6022.08	6022.08			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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	912571.43	901171.43	11400	
208	社会保障和就业支出	93867.36	93867.36		
20805	行政事业单位养老支出	93867.36	93867.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93867.36	93867.36		
210	卫生健康支出	43980.06	43980.06		
21011	行政事业单位医疗	43980.06	43980.06		
2101102	事业单位医疗	31372.25	31372.25		
2101103	公务员医疗补助	12607.81	12607.81		
213	农林水支出	707314.73	695914.73	11400	
21302	林业和草原	707314.73	695914.73	11400	
2130204	事业机构	707314.73	695914.73	11400	
221	住房保障支出	67409.28	67409.28		
22102	住房改革支出	67409.28	67409.28		

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	912571.43	901171.43	11400	
2210201	住房公积金	67409.28	67409.28		

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			912571.43	901171.43	11400	
301	工资福利支出			891549.35	891549.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299124	299124		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23030	23030		
30103	奖金	50501	工资福利支出	82242	82242		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276360	276360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93867.36	93867.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31372.25	31372.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12607.81	12607.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5536.65	5536.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67409.28	67409.28		
302	商品和服务支出			17422.08	6022.08	11400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10600		10600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800		800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6022.08	6022.08		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	







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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市小河木材检查站			
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	确保工资及专项业务高效开展	91.26	91.26	
	金额合计			91.26	91.26
年度 总体 目标	按财政要求完成2024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，做好全市森林资源保护执法工作，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）	8	
		质量指标	工资等发放完成率	100%	
		时效指标	完成时效期间	2024年	
	成本指标	完成成本投入（万元）	91.26		
	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	持续提高	
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		

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。