

2023 年度三门峡市林业工作总站 预算公开

二〇二三年二月

目 录

第一部分 三门峡市林业工作总站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市林业工作总站 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市林业工作总站 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市林业工作总站概况

一、三门峡市林业工作总站主要职责

负责全市经济林，种苗花卉生产技术指导与信息服务，林业有害生物防治检疫，新技术科学研究、示范、推广、成果转化等工作，负责市级林长制日常事务性工作。

二、三门峡市林业工作总站机构设置

三门峡市林业工作总站成立于 1987 年，是三门峡市林业局下属二级机构，为正科级财政全供事业单位。主要负责全市林业新技术、新成果推广应用，林业有害生物防治，林木种苗生产及质量管理等工作。林业工作总站设机构 4 个，包括：办公室、经济林和木林种苗办公室、林业技术推广办公室、森林病虫害防治检疫站办公室。

三门峡市林业工作总站市本级共有事业编制 26 人，离退休 8 人。

三、预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算，包括三门峡市林业工作总站单位预算，具体是：

1. 三门峡市林业工作总站

第二部分

三门峡市林业工作总站

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市林业工作总站 2023 年收入总计 489.51 万元，支出总计 489.51 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 31.98 万元，增长 6.5%，主要原因是人员工资增加，基本支出增加；支出增加 31.98 万元，增长 6.5%，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市林业工作总站 2023 年收入合计 489.51 万元，其中：一般公共预算资金 489.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

市林业工作总站 2023 年支出合计 489.51 万元，其中：基本支出 482.51 万元，占 98.56%；项目支出 7 万元，占 1.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.63 万元，占 10.35%；卫生健康支出 29.01 万元，占 5.92%；农林水事务支出 382.02 万元，占 78.04%；住房保障支出 27.85 万元，占 5.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市林业工作总站 2023 年一般公共预算收支预算 489.51 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.98 万元，增长 6.5%，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市林业工作总站 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 489.51 万元。其中：基本支出 482.51 万元，占 98.56%；项目支出 7 万元，占 1.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.63 万元，占 10.35%；卫生健康支出 29.01 万元，占 5.92%；农林水事务支出 382.02 万元，占 78.04%；住房保障支出 27.85 万元，占 5.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市林业工作总站 2023 年一般公共预算基本支出 482.51 万元，其中：人员经费 467.98 万元，占 97%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.53 万元，占 3%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部有关印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市林业工作总站 2023 年“三公”经费预算 2.50 万元,2023 年“三公”经费预算与 2022 年度相比较,减少了 0.01 万元,下降了 0.4%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平,主要原因是:我单位无此项开支。

(二)公务接待费 0.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 减少 0.01 万元,下降 100%,主要原因是:按照中央八项规定,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行费 2.5 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较 2022 年持平,主要原因是:我单位无此项开支;公务用车运行维护费 2.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较 2022 年持平,原因为:按照中央八项规定和公务用车改革精神,减少了公务用车使用范围。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市林业工作总站 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元,我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其它重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况:

三门峡市林业工作总站 2023 年机关运行经费支出预 0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职,较 2023 年持平,主

要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况：

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我站2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为489.51万元，其中人员经费支出467.98万元，公用经费支出14.53万元，支出项目共1个，支出总额7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。2023年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金7万元。我单位2023年无重点评价项目。

（四）国有资产占有情况

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市林业工作站负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市林业工作总站 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：市林业工作总站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	489.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	489.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	382.02
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	489.51	本年支出合计	489.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	489.51	支出总计	489.51

2023 年单位收入总体情况表

单位：
万元

单位名称： 市林业工作总站

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	489.51	489.51	489.51	489.51														
203	市林业局	489.51	489.51	489.51	489.51														
203002	三门峡市林业工作总站	489.51	489.51	489.51	489.51														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 市林业工作总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	489.51	482.51	451.34	10.84	20.34		7.00	7.00	
			203	市林业局	489.51	482.51	451.34	10.84	20.34		7.00	7.00	
208	05	02		事业单位离退休	13.50	13.50	1.78	10.84	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13						
210	11	02		事业单位医疗	29.01	29.01	29.01						
213	02	04		事业机构	375.02	375.02	355.57		19.46				
213	02	34		林业草原防灾减灾	7.00						7.00	7.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：市林业工作站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	489.51	一、本年支出	489.51	489.51	489.51		
（一）一般公共预算拨款	489.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	489.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.63	50.63	50.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.01	29.01	29.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	382.02	382.02	382.02		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	27.85	27.85	27.85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	489.51	支出合计	489.51	489.51	489.51		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 市林业工作总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	489.51	482.51	451.34	10.84	20.34		7.00	7.00
			203	市林业局	489.51	482.51	451.34	10.84	20.34		7.00	7.00
208	05	02		事业单位离退休	13.50	13.50	1.78	10.84	0.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13					
210	11	02		事业单位医疗	29.01	29.01	29.01					
213	02	04		事业机构	375.02	375.02	355.57		19.46			
213	02	34		林业草原防灾减灾	7.00						7.00	7.00
221	02	01		住房公积金	27.85	27.85	27.85					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：市林业工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				482.51	467.98	14.53
30302	退休费	50905	离退休费	10.84	10.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.84	119.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.98	20.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.22	72.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.68	142.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.85	27.85	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				489.51	489.51	489.51										
203		市林业局				489.51	489.51	489.51										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.84	10.84	10.84										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.84	119.84	119.84										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	37.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.01	29.01	29.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.98	20.98	20.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.22	72.22	72.22										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.68	142.68	142.68										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.85	27.85	27.85									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：市林业工作总站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>					

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市林业工作总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称： 市林业工作总站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7.00	7.00							
	203	市林业局	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年三门峡市林业有害生物防治经费	三门峡市林业工作总站	7.00	7.00							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：市林业工作总站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		7.00	7.00										
203002	三门峡市林业工作总站	7.00	7.00										
411200230000000004897	2023 年三门峡市林业有害生物防治经费	7.00	7.00		项目总成本	≤10 万元	林业有害生物成灾率低于 3.7‰	<3.7‰	明显减少虫灾造成的经济收入影响	明显	社会公众满意度高于 95%	>95%	
							防治工作完成情况	按时完成	提升林农林业有害生物灾害防治意识	提升			
							工作开展及时性	及时	森林资源保护效果	持续			
							防治指导次数	>12 次					