

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县林业综合服务中心

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 2  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 3  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 3  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 5  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 20 |
| 九、政府采购情况.....                        | 20 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 20 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 24 |
| 十二、其他说明.....         | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他.....          | 24 |
| 第四部分 名词解释.....       | 26 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 负责林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。拟订我县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原(地)生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原(地)重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责封山禁牧和林业生态修复治理工作,监督管理林地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(五) 负责监督管理各类自然保护地。拟订自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

(六) 负责推进林业改革相关工作。拟订全县林业重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林业适度规模经营。开展退耕还林工作,负责天然林保护工作。

(七) 拟订林业和草原(地)资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业县级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导全县干果经济林、花卉、林下经济、森林旅游等林业产业发展,对全县木材经营加工实行行业监管。

监督管理林业和草原(地)中央、省、市级资金,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原(地)经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(八) 负责林业和草原(地)科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危

野生动植物等国际公约履约工作。

(九) 按规定要求, 承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

(一) 综合办公室(内审股)

负责机关正常运转工作。

(二) 造林绿化股

承担森林、草原(地)、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。承担造林指标任务落实。综合管理重点生态保护修复工程, 组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三) 森林资源管理股

组织协调拟订林业和草原重大改革意见并监督实施。承担集体林权制度、国有林场、国有苗圃、草原等改革相关工作, 指导全县林权管理工作, 协同调处权属纠纷。拟订森林资源保护发展的政策措施, 编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作, 组织编制全县林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施, 管理国有森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。拟订资源优化配置和木材利用政策并监督实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导新型林业经营主体建设和发展, 指导集体林业适度规模经营。承担全县林业法律、法规政策宣传等相关工作。组织编制全县森林和草原火灾防控规划并指导实施, 监督检查《森林法》、《森林防火条例》及县人民政府实施的森林防火工作决定的贯彻执行。

(四) 核桃产业办公室

拟订全县林业产业政策措施, 组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。组织指导全县以核桃产业发展为主的特色经济林和林下经济项目建设和实施。拟订我县核桃产业发展规划并组织实施。

(五) 生态保护股

监督管理各类自然保护地(自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园), 提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。指导草原和湿地保护工作, 组织实施草原重点生态保护修复工程和湿地生态修复、生态补偿工作, 管理重要湿地, 监督管理草原、湿地的开发利用。组织实施天然林保护工程和公益林界定及补偿工作。指导全县森林公安工作, 监督管理森林公安队伍。负责所属森林公安派出所的管理。负责全县的森林及野生动植物资源刑事和治安案件的查处工作。指导林区社会治安治理工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 319.11 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 53.03   | 53.03  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        |         |        |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        | 245.68  | 245.68 |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 20.41   | 20.41  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 319.11 | 本年支出合计         | 319.11 | 319.11 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 319.11 | 支出总计           | 319.11 | 319.11 |  |

## 2023年预算收入总表

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |      |
| 合计      |                  | 319.11 | 319.11 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.03  | 53.03  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.03  | 53.03  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.88  | 16.88  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.15  | 25.15  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00  |       |          |          |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 245.68 | 245.68 |       |          |          |      |      |
| 21302   | 林业和草原            | 245.68 | 245.68 |       |          |          |      |      |
| 2130204 | 事业机构             | 245.68 | 245.68 |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.41  | 20.41  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.41  | 20.41  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.41  | 20.41  |       |          |          |      |      |



## 2023年预算支出总表

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 319.11   | 319.11 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.03    | 53.03  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.03    | 53.03  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.88    | 16.88  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.15    | 25.15  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00    | 11.00  |      |
| 213     | 农林水支出            | 245.68   | 245.68 |      |
| 21302   | 林业和草原            | 245.68   | 245.68 |      |
| 2130204 | 事业机构             | 245.68   | 245.68 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.41    | 20.41  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.41    | 20.41  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.41    | 20.41  |      |

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 319.11 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 53.03  | 53.03  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 245.68 | 245.68 |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 20.41  | 20.41  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 319.11 | 本年支出合计         | 319.11 | 319.11 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 319.11 | 支出总计           | 319.11 | 319.11 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 319.11   | 319.11 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.03    | 53.03  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.03    | 53.03  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.88    | 16.88  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.15    | 25.15  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00    | 11.00  |      |
| 213     | 农林水支出            | 245.68   | 245.68 |      |
| 21302   | 林业和草原            | 245.68   | 245.68 |      |
| 2130204 | 事业机构             | 245.68   | 245.68 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.41    | 20.41  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.41    | 20.41  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.41    | 20.41  |      |

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 319.11   | 301.23 | 17.88 |
| 工资福利支出         |              | 239.14   | 239.14 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 87.93    | 87.93  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 19.76    | 19.76  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 62.35    | 62.35  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 25.15    | 25.15  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 11.00    | 11.00  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 10.54    | 10.54  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.99     | 1.99   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 20.41    | 20.41  |       |
| 商品和服务支出        |              | 17.88    |        | 17.88 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.70     |        | 3.70  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.30     |        | 0.30  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 租赁费            | 商品和服务支出      | 0.30     |        | 0.30  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.80     |        | 0.80  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.50     |        | 0.50  |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 3.01     |        | 3.01  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 5.27     |        | 5.27  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 62.09    | 62.09  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 16.88    | 16.88  |       |
| 生活补助           | 社会福利和救助      | 45.21    | 45.21  |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出 |                  |    |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |            |                  |    |      |      |
| 合计         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |            | 208        | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 20805      | 行政事业单位养老支出       |    |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 2080502    | 事业单位离退休          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    |      |      |
| 213        | 农林水支出            |            | 213        | 农林水支出            |    |      |      |
| 21302      | 林业和草原            |            | 21302      | 林业和草原            |    |      |      |
| 2130204    | 事业机构             |            | 2130204    | 事业机构             |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 221        | 住房保障支出           |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 22102      | 住房改革支出           |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |    |      |      |

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.80     | 0.80   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 0.80     | 0.80   |         |          |

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 单位名称       | 2023预算数 |        |         |          |
|------------|---------|--------|---------|----------|
|            | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计       | 17.88   | 17.88  |         |          |
| 古县林业综合服务中心 | 17.88   | 17.88  |         |          |

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
|      |    |           |             |              |              |      |

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县林业综合服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

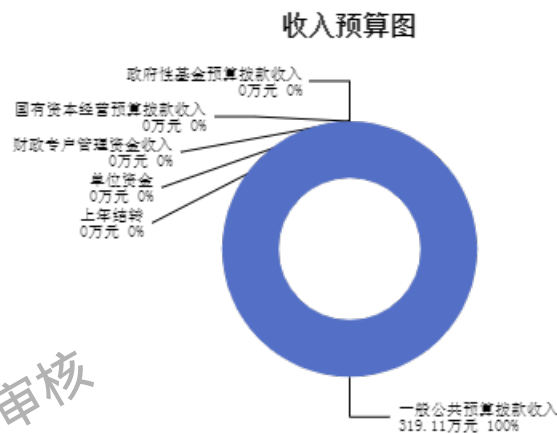
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计319.11万元，其中：本年收入319.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加2.99万元，增加0.95%，主要原因是人员工资保险等基数每年都在增加，故2023年预算收入比2022年多。；本年单位预算支出总计319.11万元，其中：本年预算安排319.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加2.99万元，增加0.95%，主要原因是人员工资保险等基数每年都在增加，故2023年预算收入比2022年多。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入319.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入319.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算319.11万元，其中：基本支出319.11万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算319.11万元。收入为一般公共预算拨款319.11万元，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。其中：当年拨款收入319.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出53.03万元、农林水支出245.68万元、住房保障支出20.41万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

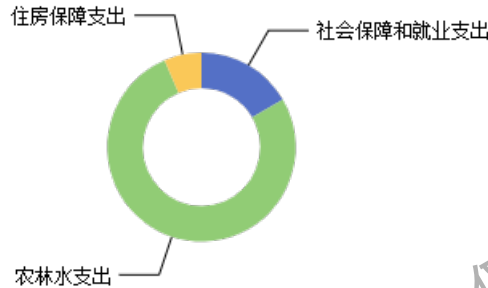
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款319.11万元,比上年增加2.99万元,增加0.95%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款319.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.03万元,占16.62%;农林水支出245.68万元,占76.99%;住房保障支出20.41万元,占6.40%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出319.11万元,其中:

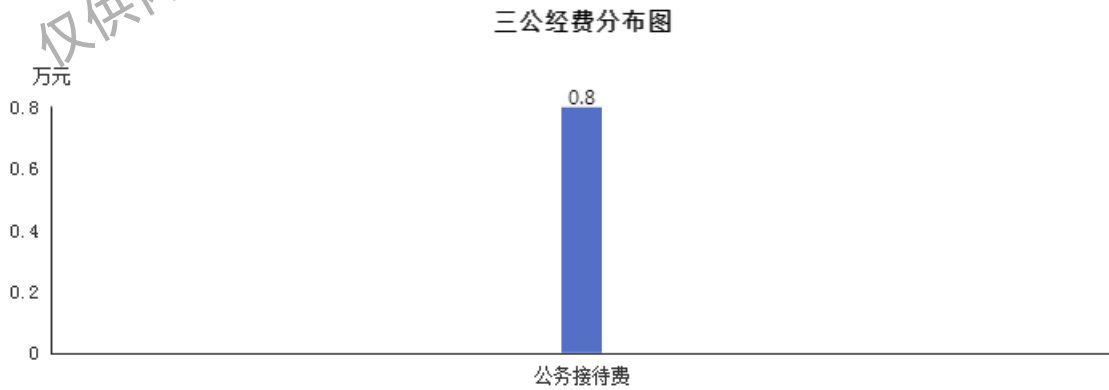
人员经费301.23万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.88万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、租赁费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2022年同口径减少2.20万元,主要原因是年初做预算林业综合服务中心只做公务接待费,而公务用车运行维护费全部做在林业局,故导致增加,但总金额不变。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.80万元与上年相比预算数增加0.80万元,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少3.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

根据机构人员调整

## 九、政府采购情况

2023年古县林业综合服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年古县林业综合服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2711625.01万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。

在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称                |  | 公用经费项目   |             |            |         |            |     |  |
|---------------------|--|--|-------------|------------|---------|------------|-----|--|
| 主管部门及代码             |  | 203-古县林业局  |             | 实施单位       |         | 古县林业综合服务中心 |     |  |
| 项目属性 <sup>0.2</sup> |  | 经常性项目(长期开展)  |             | 项目期        |         | 3年         |     |  |
| 项目资金<br>(元)         | 实施期资金总额:                               | 186,107  |             | 年度资金总额:    | 186,107 |            |     |  |
|                     | 其中:中央财政资金                              | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0       |            |     |  |
|                     | 省级财政资金                                 | 0  |             | 省级财政资金     | 0       |            |     |  |
|                     | 市县(区)财政资金                              | 186,107  |             | 市县(区)财政资金  | 186,107 |            |     |  |
|                     | 单位自筹                                   | 0  |             | 单位自筹       | 0       |            |     |  |
|                     | 其他资金                                   |  |             | 其他资金       |         |            |     |  |
| 项目概况                |  | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 |             |            |         |            |     |  |
| 立项依据                |  | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。          |             |            |         |            |     |  |
| 项目设立必要性             |  | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。          |             |            |         |            |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施        |  | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。     |             |            |         |            |     |  |
| 项目实施计划              |  | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。                     |             |            |         |            |     |  |
| 实施期目标               |  |  |             | 年度目标       |         |            |     |  |
| 总体目标                | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 |  |             |            |         |            |     |  |
| 绩效指标                | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标       | 指标值 |  |
|                     | 产出指标                                   | 数量指标   | 保障公务用车运维数量  | ≥0辆        | 数量指标    |            |     |  |
|                     |  |  | 购置办公设备数量    | ≥2台(套)     |         |            |     |  |
|                     |  |  | 举办培训班次      | ≥0次        |         |            |     |  |
|                     |  |  | 召开会议次数      | ≥0次        |         |            |     |  |
|                     |  | 质量指标   | 办公设备验收合格率   | ≥99%       | 质量指标    |            |     |  |
|                     |  |  | 召开会议必要性     | 必要         |         |            |     |  |
|                     |  |  | 会议效率        | ≥95%       |         |            |     |  |
|                     |  |  | 培训课程安排合理性   | 合理         |         |            |     |  |
|                     | 时效指标                                   | 按计划完成培训  | ≥90%        | 时效指标       |         |            |     |  |
|                     |  | 按计划召开会议  | ≥90%        |            |         |            |     |  |
|                     |  |  |             |            |         |            |     |  |
|                     | 成本指标                                   | 成本指标   | 行政参公单位公务用车运 | ≤40000元/车年 | 成本指标    |            |     |  |
|                     |  |  | 事业单位公务用车运维费 | ≤23000元/车年 |         |            |     |  |
|                     |  |  | 二、四类会议标准    | ≤360元/人天   |         |            |     |  |
| 二类会议标准              |  |  | ≤400元/人天    |            |         |            |     |  |
| 一类会议标准              |  |  | ≤500元/人天    |            |         |            |     |  |
| 培训费标准               |  |  | ≤400元/人天    |            |         |            |     |  |
| 效益指标                | 经济效益指标                                 |  |             | 经济效益指标     |         |            |     |  |
|                     | 社会效益指标                                 | 确保各项日常工作正常开  | 100%        | 社会效益指标     |         |            |     |  |
|                     |  | 工作效能提升程度   | 逐步提升        |            |         |            |     |  |
|                     |  | 单位正常运转保障度  | 保障          |            |         |            |     |  |
| 生态效益指标              |  |  | 生态效益指标      |            |         |            |     |  |





古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |  |         |         |          |            |                |         |
|--------------|-------|--|---------|---------|----------|------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 公用经费项目   |         |         |          |            |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 203-古县林业局  |         | 实施单位    |          | 古县林业综合服务中心 |                |         |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)  |         |         | 项目期      |            | 3年             |         |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |         | 186,107 |          | 年度资金总额:    |                | 186,107 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |         | 0       |          | 其中:中央财政资金  |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金   |         | 0       |          | 省级财政资金     |                | 0       |
|              |       | 市县(区)财政资金  |         | 186,107 |          | 市县(区)财政资金  |                | 186,107 |
|              |       | 单位自筹   |         | 0       |          | 单位自筹       |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |         |         |          | 其他资金       |                |         |
| 项目概况         |       | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 |         |         |          |            |                |         |
| 立项依据         |       | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。          |         |         |          |            |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。          |         |         |          |            |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]82号)等。     |         |         |          |            |                |         |
| 项目实施计划       |       | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。                     |         |         |          |            |                |         |
|              |       | 实施期目标  |         |         |          | 年度目标       |                |         |
| 总体目标         |       | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。                   |         |         |          |            |                |         |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标值     | 二级指标     | 三级指标       | 指标值            |         |
|              |       | 可持续影响指标  |         |         | 可持续影响指标  |            |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 工作人员满意度 | ≥99%    | 服务对象满意度指 |            |                |         |
| 负责人:         |       | 经办人:   |         | 联系电话:   |          | 填报日期:      | 20211130104931 |         |



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称         |               | 人员类项目  |             |           |                |            |     |  |
|--------------|---------------|--|-------------|-----------|----------------|------------|-----|--|
| 主管部门及代码      |               | 203-古县林业局  |             | 实施单位      |                | 古县林业综合服务中心 |     |  |
| 项目属性         |               | 经常性项目(长期开展)  |             |           | 项目期            |            | 3年  |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 2,525,518.01   |             | 年度资金总额:   | 2,525,518.01   |            |     |  |
|              | 其中:中央财政资金     | 0  |             | 其中:中央财政资金 | 0              |            |     |  |
|              | 省级财政资金        | 0  |             | 省级财政资金    | 0              |            |     |  |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 2,525,518.01   |             | 市县(区)财政资金 | 2,525,518.01   |            |     |  |
|              | 单位自筹          | 0  |             | 单位自筹      | 0              |            |     |  |
|              | 其他资金          |  |             | 其他资金      |                |            |     |  |
| 项目概况         |               | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。  |             |           |                |            |     |  |
| 立项依据         |               | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。                                     |             |           |                |            |     |  |
| 项目设立必要性      |               | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。                                     |             |           |                |            |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 |             |           |                |            |     |  |
| 项目实施计划       |               | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。  |             |           |                |            |     |  |
| 实施期目标        |               |  |             | 年度目标      |                |            |     |  |
| 总体目标         |               | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。   |             |           |                |            |     |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标           | 三级指标       | 指标值 |  |
|              | 产出指标          | 数量指标   | 保障离休人员数量    | 0人        | 数量指标           |            |     |  |
|              |               |  | 保障退休人员数量    | 25人       |                |            |     |  |
|              |               |  | 保障在职人员数量    | 24人       |                |            |     |  |
|              | 质量指标          | 人员经费保障率  | 100%        | 质量指标      |                |            |     |  |
|              | 时效指标          | 工资奖金津补贴等是否发  | 及时发放        | 时效指标      |                |            |     |  |
|              | 成本指标          | 人员支出   | 按标准         | 成本指标      |                |            |     |  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标         |            |     |  |
|              |               | 社会效益指标   | 带动单位工作人员工作积 | 逐步提高      | 社会效益指标         |            |     |  |
|              |               | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标         |            |     |  |
| 可持续影响指标      |               | 是否按规定按标准发放津  | 是           | 可持续影响指标   |                |            |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 单位工作人员对财务工作  | 100%        | 服务对象满意度指  |                |            |     |  |
| 负责人:         | 经办人:          | 联系电话:  |             | 填报日期:     | 20211123171023 |            |     |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门共有车辆11辆。其中4辆为森林消防洒水车；3辆消防专用车；1辆为森林消防指挥车；2辆为森林派出所执法车；1辆为森林管护工作用车。

### 2、房屋情况：

林业局办公楼（三层）坐落于古县相如路；预制板结构，2010年6月经县人民政府会议研究，由煤炭局原办公楼划拨给林业局使用，总价值60.03万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2022年固定资产843.96363万元，财务报表为843.96363万元，经核查，账账相符、账实相符。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

古县林业综合服务中心

政府购买服务预算明细表

部门名称：[203]古县林业局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 项目名<br>称 | 一级目<br>录 | 二级目<br>录 | 三级目<br>录 | 四级目<br>录 | 政府购<br>买服务<br>内容 | 是否包<br>含政府<br>采购 | 购买数<br>量 | 预算总<br>计 | 政府购买服务预算金额       |                  |                   |                        |    | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|----|------------------|----------|
|          |      |          |          |          |          |          |                  |                  |          |          | 政府预算资金           |                  |                   |                        |    |                  |          |
|          |      |          |          |          |          |          |                  |                  |          |          | 政府预<br>算资金<br>合计 | 一般公<br>共预算<br>资金 | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 国有资<br>本经营<br>预算资<br>金 |    |                  |          |
| 1        | 2    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                | 9                | 10       | 11       | 12               | 13               | 14                | 15                     | 16 | 17               |          |
|          |      |          |          |          |          |          |                  |                  |          |          |                  |                  |                   |                        |    |                  |          |

## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。