

**镇安县林业综合服务中心
2023 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) 部门主要职责

1. 党政办公室工作职责：

(1). 综合协调单位重要政务、事务和群团工作，保障单位正常运转；

(2). 负责拟定年度或阶段性工作计划、撰写年度或阶段性工作总结、文件运转和管理等工作，做好各类会议的组织安排和会议议定事项的督办工作；

(3). 负责单位人事管理、党群、党风廉政建设、干部教育培训、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、党务政务公开、电子政务及节能降耗等协调工作；

(4). 负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

(5). 负责单位文秘、信访、保密、新闻宣传（舆情安全）及党报党刊、业务报刊的征订等工作；

(6). 负责党支部党建工作；负责各办公室及其工作人员考核、工作协调等工作；

(7). 负责做好收集、整理单位文书档案和信息调研管理工作；做好单位后勤保障和车辆管理、派遣工作；

(8). 负责单位办公物品的采购、保管、发放工作；

(9). 负责来人来客的接待工作；

(10). 完成上级部门和领导交办的其他工作。

2. 森防办公室工作职责：

- (1). 宣传贯彻《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《陕西省松材线虫病防治办法》等有关法律法规；
- (2). 承担中、省、市森防技术推广项目和任务；
- (3). 在全县范围内，负责执行国家的植物检疫工作，承担全县森林植物检疫执法工作，每年组织开展 1-2 次检疫执法活动；
- (4). 林业有害生物防治技术的引进、研究、总结及推广应用；
- (5). 组织开展林业有害生物普查工作；
- (6). 编制林业有害生物防治规划，发布有害生物防治信息。制定重大有害林业生物应急预案和处置办法；
- (7). 负责林木种子的产地检疫、调运检疫工作，签发检疫证书；
- (8). 负责林业有害生物标本的采集、制作、展示；
- (9). 建立有害生物防治网络平台；
- (10). 完成单位交办的其他工作。

3. 推广办公室工作职责

- (1) 学习、宣传、贯彻落实《农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《陕西省实施种子法办法》，宣传和贯彻执行及有关林木种子管理的法律和政策；
- (2). 承担中、省、市林业技术推广站（林业综合服务中心）的林业技术推广项目和任务；
- (3). 配合主管局搞好林业技术推广工作，定期做好本县的种苗调查摸底工作；

- (4). 指导各镇（办）搞好林业技术工作；
- (5). 开展林业技术培训工作，加强对林木种苗从业人员的业务指导和业务培训，组织开展技术交流；
- (6). 配合相关部门在本县范围内《林木种子生产经营许可证》的审核、发放及种苗生产经营单位的管理工作；
- (7). 完成林业推广项目的筛选、申报、实施，并对资料进行收集、整理、归档；引进、总结、推广林业实用技术；
- (8). 配合上级林木种苗站，做好林木种苗项目的管理指导及林业工程造林种苗的质量检查验收工作；
- (9). 牵头兴办林业科技示范点、示范基地；开展林木引种、试验、良种选优工作，完成林木种苗技术示范推广工作；
- (10). 按照林木种苗行业管理要求，对林木种苗进行质量监督和对林木种苗市场进行监管，并进行种苗执法检查；
- (11). 完成单位交办的其他工作。

4. 财务办公室工作职责

- (1). 负责单位财务预决算工作；
- (2). 负责国库支付系统管理、账簿管理工作；
- (3). 负责联系上级财务部门日常交办的工作；
- (4). 负责项目招标采购工作；
- (5). 负责固定资产登记管理、财务管理、单位办公物品购置工作；
- (6). 负责职工工资发放工作；
- (7). 负责单位职工五险一金缴纳工作；

（二）机构设置

镇安县林业综合服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。统一信用代码号：126110254364210179，本单位无下属机构。

单位地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办西沟路 34 号。法人代表：王洪宽。

二、工作任务

负责全县保护辖区森林资源，促进林业发展。林业技术推广、生产技术指导，森林病虫害防治、监测和检疫，林木种苗管理和林权信息管理。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；年末实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人，已移交机关事业养老经办中心管理。

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 220.77 万元，较上年增加 10.63 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.77 万元，其中一般共预

算拨款收入 220.77 万元，较上年增加 10.63 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算；本单位当年财政拨款支出 220.77 万元，其中一般共预算拨款支出 220.77 万元，较上年增加 10.63 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 220.77 万元，较上年增加 10.63 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 220.77 万元，其中：

（1）事业运行（2130204）204.12 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算；

（2）住房公积金（2210201）16.65 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是预算减少。

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 220.77 万元，其中：工资福利支出（301）205.27 万元，较上年增加 10.1 万元，原因是工资福利提升；

商品和服务支出（302）11.53 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工会费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.97 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资福利提升；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 220.77 万元，其中：机关工资福利支出（50501）205.27 万元，较上年增加 10.10 万元，原因是工资福利提升；

机关商品和服务支出（50502）11.53 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工会费用增加；

离退休费（50905）3.97 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资福利提升；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务接待费用 0.2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费 1.9 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八

项规定精神。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无购置车辆费预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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当年拨款 220.77 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年本单位无专项资金（专项资金总体绩效目标表空表已公开）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.53 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工会会费增加。

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、办公用房水电费、办公用房物业管理费及工会经费

2. 三公经费：公务用车运行维护费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林业综合服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,207,700.00	一、财政拨款	2,207,700.00	一、财政拨款	2,207,700.00	一、财政拨款	2,207,700.00
1、一般公共预算拨款	2,207,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,157,700.00	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	2,052,700.00	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	65,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	39,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,168,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	39,700.00
		10、卫生健康支出		(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	2,041,200.00	(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	166,500.00				
		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					
本年收入合计	2,207,700.00	本年支出合计	2,207,700.00	本年支出合计	2,207,700.00	本年支出合计	2,207,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,207,700.00	支出总计	2,207,700.00	支出总计	2,207,700.00	支出总计	2,207,700.00

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	2,207,700.00	2,092,400.00	65,300.00	50,000.00	
213	农林水支出	2,041,200.00	1,925,900.00	65,300.00	50,000.00	
21302	林业和草原	2,041,200.00	1,925,900.00	65,300.00	50,000.00	
2130204	事业机构	2,041,200.00	1,925,900.00	65,300.00	50,000.00	
221	住房保障支出	166,500.00	166,500.00			
22102	住房改革支出	166,500.00	166,500.00			
2210201	住房公积金	166,500.00	166,500.00			

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			2,207,700.00	2,092,400.00	65,300.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,052,700.00	2,052,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,450.00	862,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,360.00	110,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,900.00	466,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,990.00	221,990.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,500.00	166,500.00			
302	商品和服务支出			115,300.00		65,300.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,500.00		3,500.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,700.00	39,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,700.00	39,700.00			

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	2,157,700.00	2,092,400.00	65,300.00	
213	农林水支出	1,991,200.00	1,925,900.00	65,300.00	
21302	林业和草原	1,991,200.00	1,925,900.00	65,300.00	
2130204	事业单位	1,991,200.00	1,925,900.00	65,300.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	166,500.00	166,500.00		
22102	住房改革支出	166,500.00	166,500.00		
2210201	住房公积金	166,500.00	166,500.00		

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			2,157,700.00	2,092,400.00	65,300.00	
301	工资福利支出			2,052,700.00	2,052,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,450.00	862,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,360.00	110,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,900.00	466,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,990.00	221,990.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,500.00	166,500.00		
302	商品和服务支出			65,300.00		65,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,700.00	39,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,700.00	39,700.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
363	镇安县林业局	50,000.00	
363004	镇安县林业综合服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	
	林业科技推广	50,000.00	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施，提高产业质量，巩固林业产业持续高效发展，增加林农收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。 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: 培训林农	≥ 100人	
			指标2: 经济林病虫害防治	≥ 500亩	
				
		质量指标	指标1: 病虫害防治验收合格率	≥ 96%	
			指标2: 培训林农林合格率	≥ 90%	
				
		时效指标	指标1: 当年开工率	100%	
			指标2: 当年完成率	100%	
				
	成本指标	指标1: 发放培训资料	≥ 100份		
		指标2: 病虫害防治成本(元/亩)	100/亩		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国家投资增加受训群众收入	≥ 500元/人	
			指标2: 提高受训群众林业技术水平	≥ 100人	
				
		社会效益指标	指标1: 创造临时就业岗位	≥ 20人	
			指标2: 助力乡村产业振兴	成效明显	
				
		生态效益指标	指标1: 提高经济林林分质量	明显提高	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 辐射带动周边群众发展经济林	≥ 300人		
	指标2: 增加周边群众收益	效果明显			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训群众满意度	≥ 90%		
		指标2: 辐射带动周边群众满意度	≥ 85%		
				

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业综合服务中心			
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：维持单位正常运转	保障单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支付	215.77	215.77	
	任务2：林业技术推广	经济林木科管	5	5	
	任务3		220.77	220.77	
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：维持单位正常运转，保障单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支出。 目标2：经济林木科管。 目标3：				
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	指标1：保障单位职工工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支付		16人
			指标2：经济林科管		500亩
				
		质量指标	指标1：维持单位正常运转		16人
			指标2：林业技术推广		500亩
				
		时效指标	指标1：完成工资、养老、年金、住房公积金、公用经费支付		2023年12月
			指标2：林业技术推广等支付		5万元
				
		成本指标	指标1：人均费用		≤13.5万元
			指标2：林业技术推广等支付		5万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：维持单位正常运转		效果显著
			指标2：提高群众林业技术水平		效果显著
				
		社会效益指标	指标1：维持单位正常运转		成效明显
			指标2：助力乡村产业振兴		成效明显
				
		生态效益指标	指标1：维持单位正常运转		成效明显
指标2：提高经济林林分质量			成效明显		
.....					
可持续影响指标		指标1：推进林业可持续发展		效果显著	
		指标2：辐射带动周边群众发展经济林		效果显著	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%	
		指标2：辐射带动周边群众满意度		≥85%	
				

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。