

镇安县退耕还林还草中心
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

主要职责是为退耕还林还草保护生态环境提供服务。进行编制退耕还林还草总体规划设计，组织实施退耕还林还草的工程建设、技术指导及自查验收，建立完善退耕还林还草档案，依法管理退耕还林还草工程，查处各类违纪案件并协调监督各部门搞好退耕还林还草政策的兑现工作。

机构设置情况：我单位名称为镇安县退耕还林还草中心，事业性质，股级规格，财政全额拨款。

二、工作任务

1. 贯彻实施《退耕还林条例》，做好相关法规政策宣传；
2. 负责编制权限退耕还林还草工程规划，根据上级下达年度退耕还林还草计划任务，编制作业设计方案，组织工程实施、技术指导、检查验收、政策兑现，负责档案建设和日常管理；
3. 协助做好退耕还林还草工程中违法违纪及信访案件查处；
4. 协助做好退耕还林还草地块确权发证；
5. 承办县林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 72.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.32 万元，主要原因是有一人退休；本单位当年预算支出 72.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.32 万元，主要原因是有一人退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.32 万元，主要原因是有一人退休。本单位当年财政拨款支出 72.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.32 万元，主要原因是有一人退休。

(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 72.17 万元，较上年减少 8.32 万元，主要原因是有一人退休。

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 72.17 万元，其中：

(1) 事业机构(2130204)72.17 万元，较上年减少 8.32 万元，主要原因是有一人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 72.17 万元，其中：

工资福利支出(301)69.11 万元，较上年减少 8.66 万元，原因是有一人退休；

商品和服务支出(302)2.39 万元，较上年减 0.33 万元，原因是原因是有一人退休；

对个人和家庭的补助支出(303)0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是本年度新增支出。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无。

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 72.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2.39 万元，较上年减 0.33 万元，原因是原因是有一人退休。

十、专业名词解释

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。

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：镇安县退耕还林还草中心

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	本单位无政府性基金支出(已公开空表)
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出(已公开空表)
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）支出(已公开空表)
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出(已公开空表)
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费(已公开空表)
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	本单位无专项资金(已公开空表)

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。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	721700.00	一、部门预算	721700.00	一、部门预算	721,700.00	一、部门预算	
1、财政拨款	721700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	721,700.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	721700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	691100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	23900.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6700.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	715000.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	6700.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出	665800.00	（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		（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	55900.00				
		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	721700.00	本年支出合计	721700.00	本年支出合计	721700.00	本年支出合计	721700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	721700.00	支出总计	721700.00	支出总计	721700.00	支出总计	721700.00

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	721700.00	一、财政拨款	721700.00	一、财政拨款	721700.00	一、财政拨款	721700.00
1、一般公共预算拨款	721700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	721700.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	691100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	715000.00
		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	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	6700.00
		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	665800	(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		(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	55900				
		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	721700.00	本年支出合计	721700.00	本年支出合计	721700.00	本年支出合计	721700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721700.00	支出总计	721700.00	支出总计	721700.00	支出总计	721700.00

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	721,700.00	697,800.00	23,900.00		
211	节能环保支出	665,800.00	641,900.00	23,900.00		
21105	天然林保护	665,800.00	641,900.00	23,900.00		
2110501	森林管护	665,800.00	641,900.00	23,900.00		
221	住房保障支出	55,900.00	55,900.00			
22102	住房改革支出	55,900.00	55,900.00			
2210201	住房公积金	55,900.00	55,900.00			

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			721,700.00	697,800.00	23,900.00		
301	工资福利支出			691,100.00	691,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,850.00	268,850.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,780.00	40,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,460.00	175,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,470.00	74,470.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,240.00	37,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,740.00	33,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,660.00	4,660.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,900.00	55,900.00			
302	商品和服务支出			23,900.00		23,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,580.00		12,580.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,820.00		5,820.00		
303	对个人和家庭的补助			6,700.00	6,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,700.00	6,700.00			

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	721,700.00	697,800.00	23,900.00	
211	节能环保支出	665,800.00	641,900.00	23,900.00	
21105	天然林保护	665,800.00	641,900.00	23,900.00	
2110501	森林管护	665,800.00	641,900.00	23,900.00	
221	住房保障支出	55,900.00	55,900.00		
22102	住房改革支出	55,900.00	55,900.00		
2210201	住房公积金	55,900.00	55,900.00		

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			721,700.00	697,800.00	23,900.00	
301	工资福利支出			691,100.00	691,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,850.00	268,850.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,780.00	40,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,460.00	175,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,470.00	74,470.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,240.00	37,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,740.00	33,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,660.00	4,660.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,900.00	55,900.00		
302	商品和服务支出			23,900.00		23,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,580.00		12,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,820.00		5,820.00	
303	对个人和家庭的补助			6,700.00	6,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,700.00	6,700.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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:			
				

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

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费支出	721700	721700	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			721700	721700	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2: 人员标准	元	
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 当年完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	全年	
			指标2: 完成率	100%	
		成本指标	指标1: 维持单位正常运转	100%	
			指标2: 项目成本	元	
				
	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: 工作状态	提升	
			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: 单位工作人员满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。