

吴堡县林业产业服务中心 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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责林业调查设计、开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握全县辖区内的森林资源消长变化情况；负责组织、指导并开展森林病虫害的调查、监测和防治工作，建立森林病虫害监测预警体系，掌握本县内森林病虫害发生危害基本情况，开展有效防治；负责县林业种苗管理，核发林木种苗生产、经营许可证，监督林木种苗生产、经营活动，对林木种苗质量进行检验，查处违法生产、经营林木种子的行为；做好辖区内野生动植物保护和管理工
作；搞好全县林业产业综合服务指导。

（二）机构设置

吴堡县林业产业服务中心，加挂吴堡县林业规划调查设计队牌子、加挂吴堡县森林病虫害防治检疫站牌子，正科级建制，核定事业编制 58 名，领导职数 1 正 3 副，经费财政全额预算。无内设机构。

二、工作任务

- 1、加强野生动植物保护宣传工作。

2、发展林业产业、实现产业增收脱贫。

3、积极宣传森林病虫害检疫知识和《中华人民共和国种子法》的宣传贯彻工作。

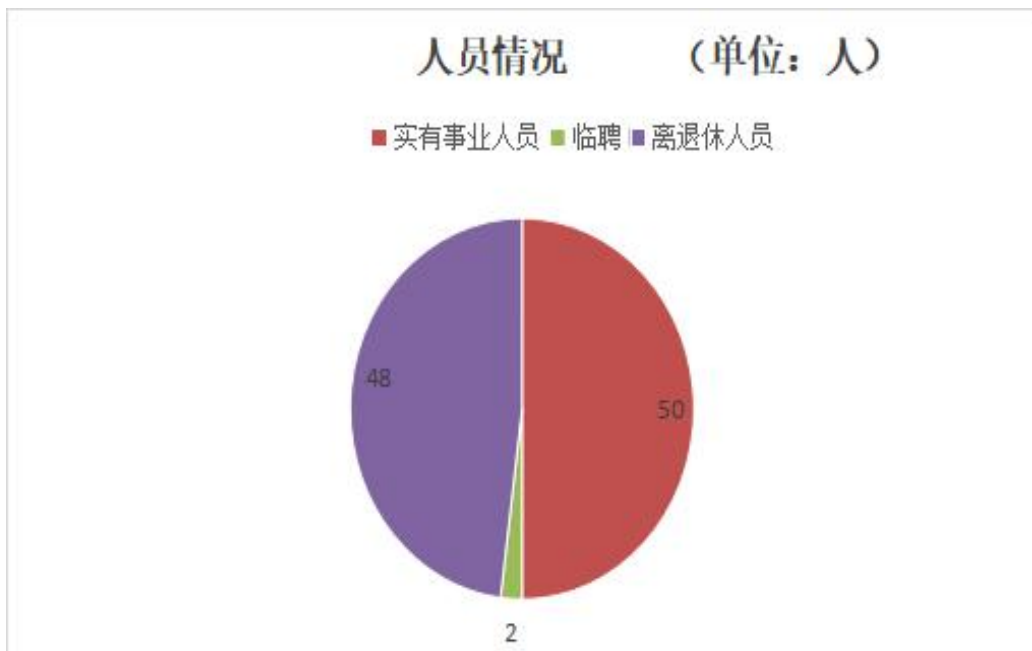
4、做好林业资源调查工作、造林验收工作。

5、做好林业局安排的其他工作。

6、抓好生态护林员的选聘及考核工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 50 人，临聘 2 人。单位管理的离退休人员 48 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 709.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 709.53 万元,较上年减少 12.39 万元,主要原因是人员工资减少;本单位当年预算支出 709.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 709.53 万元,较上年减少 12.39 万元,主要原因是人员工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 709.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 709.53 万元,较上年减少 12.39 万元,主要原因是人员工资减少;本单位当年财政拨款支出 709.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 709.53 万元,较上年减少 12.39 万元,主要原因是人员工资减少。

(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 709.53 万元,较上年减少 12.39 万元,主要原因是人员工资减少。

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 709.53 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.73 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工资基数上调；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.87 万元，较上年增加 26.87 万元，原因是职业年金缴费人数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）15.54 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工资基数上调；

(4) 事业机构（2130204）521.02 万元，较上年减少 35.47 万元，原因是人员工资减少；

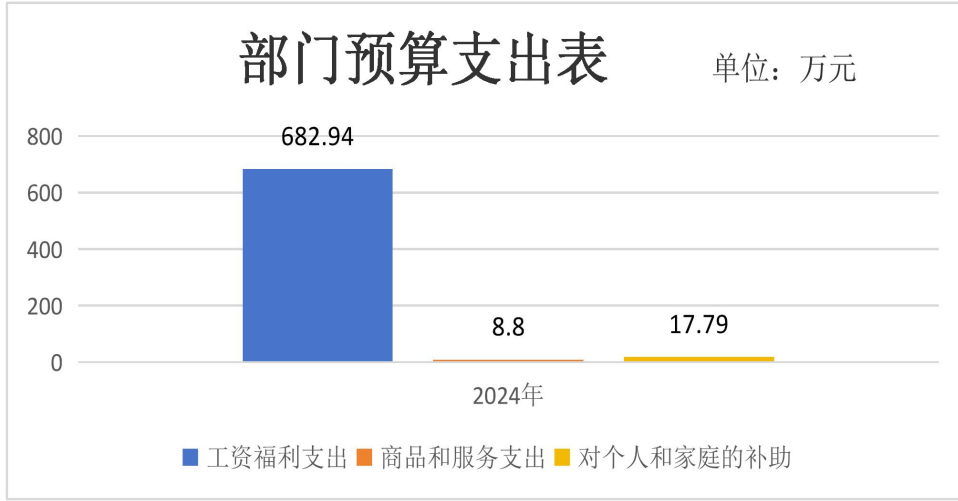
(5) 住房公积金（2210201）54.38 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是缴费人数减少。

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 709.53 万元，其中：工资福利支出（301）682.94 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）8.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少；

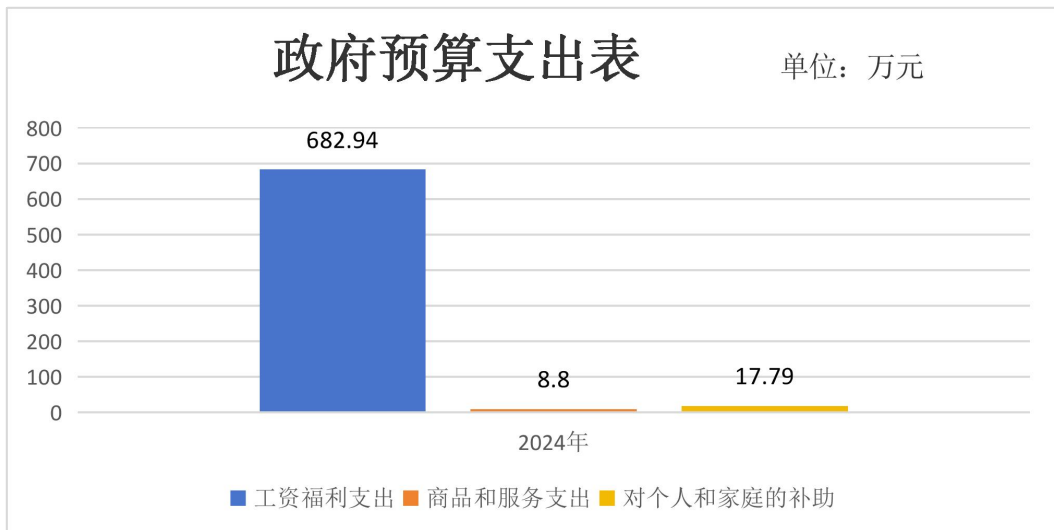
对个人和家庭的补助支出（303）17.79 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是遗属人员增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 709.53 万元，其中：工资福利支出（501）682.94 万元，较上年减少 12.88 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（502）8.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休人员增加，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）17.79 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是遗属人员增加。



(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 709.53 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 8.8 万元,较上年减少 0.2 万元,主要原因是增加退休人员,公用经费减少。

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、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. “三公”经费:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 办公费:指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

4. 印刷费：指单位的印刷费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

保密审查情况：已审查

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

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1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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	7095317.29	一、部门预算	7095317.29	一、部门预算	7095317.29	一、部门预算	7095317.29
1、财政拨款	7095317.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7095317.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7095317.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	6829390.29	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	88000.00	3、机关资本性支出	
(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	177927.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6917390.29
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	1185981.49	(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	177927.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155368.53	(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		(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	5210204.11	(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	543763.16				
		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	7095317.29	本年支出合计	7095317.29	本年支出合计	7095317.29	本年支出合计	7095317.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7095317.29	支出总计	7095317.29	支出总计	7095317.29	支出总计	7095317.29

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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	7095317.29	一、财政拨款	7095317.29	一、财政拨款	7095317.29	一、财政拨款	7095317.29
1、一般公共预算拨款	7095317.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7095317.29	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	6829390.29	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	88000.00	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	177927.00	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	6917390.29
		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	1185981.49	(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	177927.00
		10、卫生健康支出	155368.53	(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	5210204.11	(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	543763.16				
		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	7095317.29	本年支出合计	7095317.29	本年支出合计	7095317.29	本年支出合计	7095317.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7095317.29	支出总计	7095317.29	支出总计	7095317.29	支出总计	7095317.29

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）

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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	7095317.29	7007317.29	88000.00		
208	社会保障和就业支出	1185981.49	1185981.49			
20805	行政事业单位养老支出	1185981.49	1185981.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747320.99	747320.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438660.5	438660.5			
210	卫生健康支出	155368.53	155368.53			
21011	行政事业单位医疗	155368.53	155368.53			
2101102	事业单位医疗	155368.53	155368.53			
213	农林水支出	5210204.11	5122204.11	88000.00		
21302	林业和草原	5210204.11	5122204.11	88000.00		
2130204	事业机构	5210204.11	5122204.11	88000.00		
221	住房保障支出	543763.16	543763.16			
22102	住房改革支出	543763.16	543763.16			
2210201	住房公积金	543763.16	543763.16			

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）

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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			7095317.29	7007317.29	88000		
301	工资福利支出			6829390.29	6829390.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2243865.6	2243865.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731370.8	731370.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1805082.8	1805082.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	747320.99	747320.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438660.5	438660.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155368.53	155368.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10061.91	10061.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543763.16	543763.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153896	153896			
302	商品和服务支出			88000		88000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			177927	177927			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177927	177927			

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）

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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	7095317.29	7007317.29	88000	
208	社会保障和就业支出	1185981.49	1185981.49		
20805	行政事业单位养老支出	1185981.49	1185981.49		
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	747320.99	747320.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438660.5	438660.5		
210	卫生健康支出	155368.53	155368.53		
21011	行政事业单位医疗	155368.53	155368.53		
2101102	事业单位医疗	155368.53	155368.53		
213	农林水支出	5210204.11	5122204.11	88000	
21302	林业和草原	5210204.11	5122204.11	88000	
2130204	事业机构	5210204.11	5122204.11	88000	
221	住房保障支出	543763.16	543763.16		
22102	住房改革支出	543763.16	543763.16		
2210201	住房公积金	543763.16	543763.16		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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			7095317.29	7007317.29	88000	
301	工资福利支出			6829390.29	6829390.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2243865.6	2243865.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731370.8	731370.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1805082.8	1805082.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	747320.99	747320.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438660.5	438660.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155368.53	155368.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10061.91	10061.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543763.16	543763.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153896	153896		
302	商品和服务支出			88000		88000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			177927	177927		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177927	177927		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

单位名称		吴堡县林业产业服务中心			
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
年度主要任务	人员经费	基本工资、绩效工资、养老、住房及各类社会保障缴费	700.73	700.73	
	日常公用经费	保障单位正常运行的各类支出	8.8	8.8	
	金额合计		709.53	709.53	
	年度总体目标				
目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展； 目标2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，林业产业发展工作持续向好。					
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	保障在职人员工资		52人
			保障日常办公正常运行		≥98%
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出
			保障林业产业各项工作顺利开展		顺利开展
		时效指标	工资按时发放率		100%
			年初预算资金到位率		100%
		成本指标	人员经费		700.73万元
			公用经费		8.8万元
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强森林病虫害防治、野生动植物保护意识		逐渐增强
		生态效益指标	有效改善办公环境		有效改善
		可持续影响指标	林业产业、森林病虫害防治持续向好		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

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

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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。