

佛坪县大河坝木材检查站

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：为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材检查林政政策宣传。

机构设置：佛坪县大河坝木材检查站属于林业局的二级全额预算单位，单位实有编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有人员 5 人。

二、工作任务

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。

2、负责木材、竹材、活立木、林木林化产品运输的检查、监督，依法查验木材运输证件。

3、负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫检查监督，依法查验植物检疫证件。

4、负责野生动植物运输的检查、监督、依法检验野生动植物运输证件。

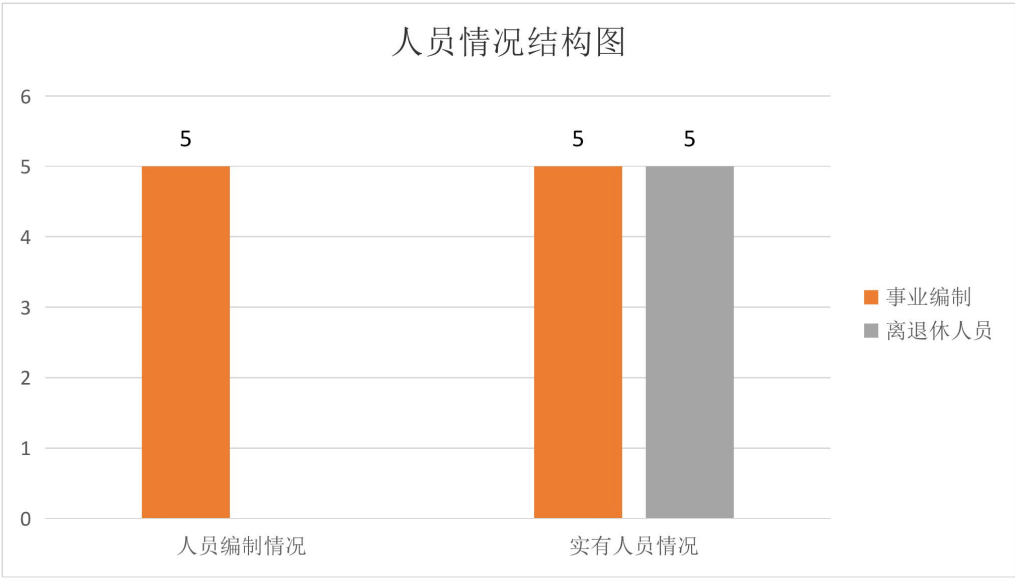
5、制止违法运输木材、种苗、野生动植物的行为。

6、承办县级以上林业主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员

5 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 59.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费增大，住房公积金缴纳相比增大。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 59.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 3.04

万元，主要原因是人员经费增大，住房公积金缴纳相比增大；2023 年本单位财政拨款支出 59.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.75 万元。

（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 59.75 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员经费增大。

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 59.75 万元，其中：

事业运行（2130204）59.75 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是 2023 人员工资、住房公积金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 59.75 万元，其中：

工资福利支出（301）55.67 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是人员工资、住房公积金增大。

商品和服务支出（302）3.72 万元，和上年持平，无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，和上年持平，无变化。

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并已公开空

表。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产购置预算。

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 59.75 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

本单位当年机关运行经费预算安排 3.72 万元，与上年持平，主要原因是压缩开支。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（具体见公开预算报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县大河坝木材检查站

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

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。

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 12	部门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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	59.75	一、部门预算	59.75	一、部门预算	59.75	一、部门预算	59.75
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	
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	
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		(5)资本性支出(基		11、其他支出	

				本建设)			
		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					
		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	59.75	本年支出合计	59.75	本年支出合计	59.75	本年支出合计	59.75
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	59.75	支出总计	59.75	支出总计	59.75	支出总计	59.75

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	59.75	一、财政拨款	59.75	一、财政拨款	59.75	一、财政拨款	59.75
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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		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		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	
		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		(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	
		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		(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					
		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	59.75	本年支出合计	59.75	本年支出合计	59.75	本年支出合计	59.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59.75	支出总计	59.75	支出总计	59.75	支出总计	59.75

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：万元

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	59.75	56.05	3.70		
213	农林水支出	59.75	56.05	3.70		
21302	林业和草原	59.75	56.05	3.70		
2130204	事业单位	59.75	56.05	3.70		

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：万元

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	59.75	56.05	3.70				
213	农林水支出	59.75	56.05	3.70				
21302	林业和草原	59.75	56.05	3.70				
2130204	事业单位	59.75	56.05	3.70				

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：万元

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	59.75	56.05	3.70	
213	农林水支出	59.75	56.05	3.70	
21302	林业和草原	59.75	56.05	3.70	
2130204	事业单位	59.75	56.05	3.70	

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：万元

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	59.75	56.05	3.70			
213	农林水支出	59.75	56.05	3.70			
21302	林业和草原	59.75	56.05	3.70			
2130204	事业单位	59.75	56.05	3.70			

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万
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	

表 13

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	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		

	指 标				
		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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县大河坝木材检查站			
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		59.75	59.75	0
	金额合计		59.75	59.75	0
年度 总体 目标	目标一：负责木材、活立木、林化产品运输的检查、监督、依法查验木材运输证件 目标二：负责森林植物的调运检疫检查监督，依法查验植物检疫证件 目标三：负责野生动物运输的检查、监督，依法查验野生动物运输证件 目标四：制止违法运输木材、种苗、野生动物等行为，对发现违法运输木材、种苗、野生动物予以暂扣 目标五：承办县级以上林业主管部门交办的其他森林资源监督之类工作				
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	日常巡查次数		≥次
		质量指标	林业有害生物防治当期任务完成率		≥%
		时效指标	规划完成时间		年底前
		成本指标	森林公安办案（业务）补助标准		元/人
	效益指标	经济效益指标	造林带动就业人数		≥人
		社会效益指标	林权纠纷调处率		≥%
		生态效益指标	林业有害生物防治面积		≥亩
		可持续影响指标	促进林业产业发展		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度		≥%

- 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。