

佛坪县猫儿梁木材检查站
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

（一）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。

（二）内设机构

本单位没有内设机构。

二、工作任务

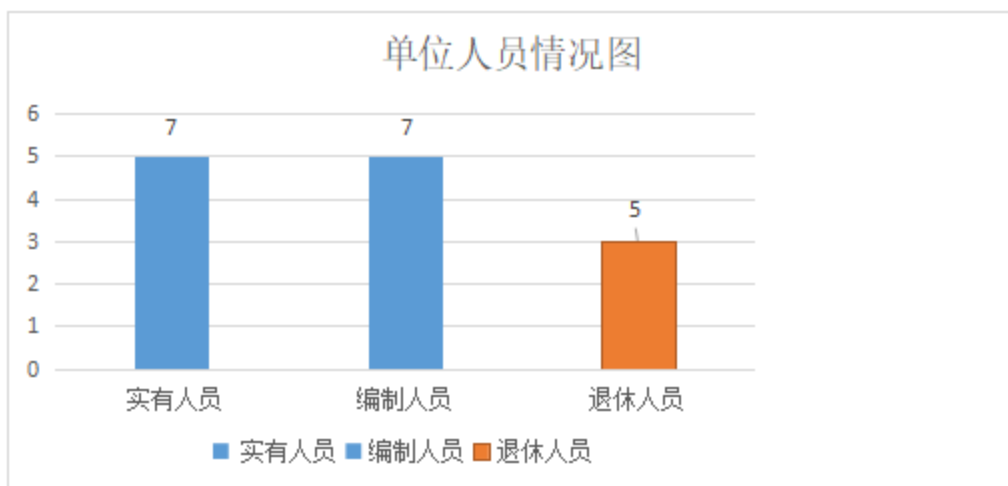
（1）宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家、省及其它有关木材运输检查监督的法规、政策。

（2）依法查验木材检疫证件，制止、暂扣违法运输的木材。

（3）根据县级以上林业主管部门依法委托，履行相应的职责。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 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 90.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，综合预算专项业务经费支出 0 万元、综合预算政府采购预算 0 万元、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 0 万元；较上年增加 6.13 万元，主要原因是正常加薪增加；本单位当年预算支出 90.79 万元，其中一般公共预算拨款支 90.79 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是正常加薪增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；较上年增加 6.13 万元，主要原因是正常加薪增加；本单位当年财政拨款支出 90.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.79 万元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；较上年增加 6.13 万元，主要原因是正常加薪增加。

（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 90.79 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是正常加薪增加。

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 90.79 万元，其中：

（1）事业运行（2130204），较上年增加 6.13 万元，原因是正常加薪增加；

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 90.79 万元，其中：

工资福利支出（301）84.52 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是正常加薪增加；

商品和服务支出（302）5.17 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是日常公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.10 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是上年预算遗属人员城镇、农村身份错误；

（2）本单位当年一般公共预算支出 90.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.68 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是正常加薪增加；其中：工资福利支出（50501）84.51 元，较上年增加较上年增加 6.2 万元，原因是正常加薪增加；商品和服务支出（302）5.17 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是日常公用经费预算增加；

对家庭和个人补助（50901）1.10 万元，较上年减少 0.18

万元，原因是上年预算遗属人员城镇、农村身份错误；

（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拨款收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费预算收支，并已公开空表

会议、培训费未做预算

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 XX 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 90.79 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 5.17 万元，较上年增加

0.12 万元，原因是日常公用经费预算增加。

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

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县猫儿梁木材检查站

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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	单位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。

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	90.79	一、部门预算	90.79	一、部门预算	90.79	一、部门预算	90.79
1、财政拨款	90.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.79	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共财政拨款	90.79	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	84.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项基金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	89.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	90.79	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	90.79	本年支出合计	0.00	本年支出合计	90.79	本年支出合计	90.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转							
收入总计	90.79	支出总计	90.79	支出总计	90.79	支出总计	90.79

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	90.79	一、财政拨款	90.79	一、财政拨款	90.79	一、财政拨款	90.79
1、一般公共预算拨款	90.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.79	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	89.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.10
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	90.79	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房城镇支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	90.79	本年支出合计	90.79	本年支出合计	90.79	本年支出合计	90.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	90.79	支出总计	90.79	支出总计	90.79	支出总计	90.79

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	90.79	85.62	5.17		
213	农林水支出	90.79	85.62	5.17		
21302	林业和草原	90.79	85.62	5.17		
2130204	事业单位	90.79	85.62	5.17		

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			90.79	85.62	5.17		
301	工资福利支出			84.51	84.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.38	34.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.59	6.59			
302	商品和服务支出			5.17		5.17		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03			

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	90.79	85.62	5.17	
213	农林水支出	90.79	85.62	5.17	
21302	林业和草原	90.79	85.62	5.17	
2130204	事业单位	90.79	85.62	5.17	

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			90.79	85.62	5.17	
301	工资福利支出			84.51	84.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.38	34.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.59	6.59		
302	商品和服务支出			5.17		5.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03		

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:				
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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县猫儿梁木材检查站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	事业运行、人员工资等	事业运行、人员工资等	总额	财政拨款	其他资金
			90.79	90.79	
	金额合计		90.79	90.79	
年度总 体目标	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。				
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	单位人员经费和运转经费	全额保障到位	
		质量指标	落实各项财政政策制度	准确无误	
		时效指标	按时发放工资、公用经费使用	按月、按季、按需	
		成本指标	严格控制费用规模	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策宣传知晓率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果	经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及人员满意度	提高	

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。

表 15

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
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。