

# 山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行有关森林(草原)资源保护的方针、政策和法律法规,协助林业局组织实施全县林业综合行政执法工作。(二) 加强对全县草原(地)和自然保护区、风景名胜区的管理。(三) 宣传贯彻落实国家和地方有关保护野生动植物的法律、法规和政策。(四) 贯彻落实全省森林和草原火灾防控规划要求,指导辖区开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林火灾风险调查与评估分级等工作,组织实施林草防火宣传教育、监察、预警、督促等防火工作。(五) 宣传贯彻执行国家森林防火的方针、政策,在县护林防火指挥部的指导下,协助编制森林草原、火灾防控规划,组织指导全县森林草原森林火灾预警监测的技术服务工作。(六) 开展获取国产卫星数据接收、存储、处理、分发、应用推广和技术服务工作,保障卫星数据在林草资源主体业务领域的遥感应用。(七) 协助县级登记机关进行不动产登记工作,开展不动产登记的法律和政策咨询。协助调处不动产权纠纷等工作。

(八) 宣传、贯彻执行《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及有关政策、法律、法规等规章制度。组织实施林(草)业有害生物的调查指导工作。(九) 定期开展林业有害生物的普查,依法对林业、种苗和木材、竹材进行产地和调运检疫。

(十) 执行国家的植物检疫任务,植物检疫人员有权进入车站、港口、仓库和种苗、花卉、木材、竹材经营市场、加工、经销单位以及经批准设立的植物检疫检查站等有关场所执行检疫任务和法律法规所赋予的职权。(十一)、负责林草资源病虫害防治、检疫、检查及苗木、种子质量检验等工作。(十二) 完成局及上级林草部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位下设办公室等。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	310.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.41	44.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.00	12.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	233.51	233.51	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.39	20.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	310.31	本年支出合计	310.31	310.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	310.31	支出总计	310.31	310.31	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		310.31	310.31					
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41					
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87					
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
213	农林水支出	233.51	233.51					
21302	林业和草原	233.51	233.51					
2130204	事业机构	203.51	203.51					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	20.39	20.39					
22102	住房改革支出	20.39	20.39					
2210201	住房公积金	20.39	20.39					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		310.31	270.21	40.10
208	社会保障和就业支出	44.41	42.88	1.53
20805	行政事业单位养老支出	42.87	41.40	1.47
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	26.19	0.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.10	0.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.48	0.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.15	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.33	0.01
210	卫生健康支出	12.00	11.57	0.43
21011	行政事业单位医疗	12.00	11.57	0.43
2101102	事业单位医疗	11.04	10.64	0.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.93	0.04
213	农林水支出	233.51	196.11	37.40
21302	林业和草原	233.51	196.11	37.40
2130204	事业机构	203.51	196.11	7.40
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	20.39	19.65	0.74
22102	住房改革支出	20.39	19.65	0.74
2210201	住房公积金	20.39	19.65	0.74



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	310.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.41	44.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.00	12.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	233.51	233.51		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.39	20.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	310.31	本年支出合计	310.31	310.31		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	310.31	支出总计	310.31	310.31		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		310.31	270.21	40.10
208	社会保障和就业支出	44.41	42.88	1.53
20805	行政事业单位养老支出	42.87	41.40	1.47
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	26.19	0.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.10	0.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.48	0.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.19	1.15	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.33	0.01
210	卫生健康支出	12.00	11.57	0.43
21011	行政事业单位医疗	12.00	11.57	0.43
2101102	事业单位医疗	11.04	10.64	0.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.93	0.04
213	农林水支出	233.51	196.11	37.40
21302	林业和草原	233.51	196.11	37.40
2130204	事业机构	203.51	196.11	7.40
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	20.39	19.65	0.74
22102	住房改革支出	20.39	19.65	0.74
2210201	住房公积金	20.39	19.65	0.74

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		270.21	252.15	18.06
工资福利支出		249.05	249.05	
基本工资	工资奖金津补贴	2.35	2.35	
基本工资	工资福利支出	97.53	97.53	
津贴补贴	工资福利支出	13.71	13.71	
绩效工资	工资福利支出	63.58	63.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.19	26.19	
职业年金缴费	工资福利支出	13.10	13.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.64	10.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	工资福利支出	19.65	19.65	
商品和服务支出		18.06		18.06
办公费	商品和服务支出	2.98		2.98
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.25		1.25
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	4.17		4.17
工会经费	商品和服务支出	3.28		3.28
福利费	商品和服务支出	3.28		3.28
对个人和家庭的补助		3.10	3.10	
退休费	离退休费	2.93	2.93	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	30.00	30.00		
①公务用车购置费	24.86	24.86		
②公务用车运行维护费	5.14	5.14		
合计	30.00	30.00		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县森林草原保护与消防中心	40.10	40.10				
自收自支人员经费	9.35	9.35				
自收自支公用经费补助	0.75	0.75				
车辆购置	30.00	30.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

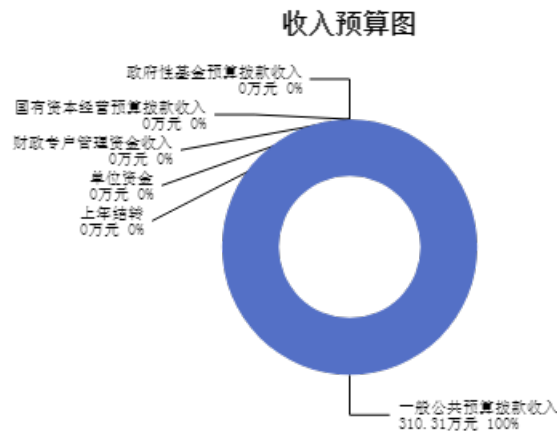
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计310.31万元，其中：本年收入310.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.21万元，增加9.23%，主要原因是本年度在职人员工资调整和退休人元调整工资在原单位发放。；本年单位预算支出总计310.31万元，其中：本年预算安排310.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.21万元，增加9.23%，主要原因是本年度在职人员工资调整和退休人元调整工资在原单位发放。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入310.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入310.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算310.31万元，其中：基本支出270.21万元，占87.08%；项目支出40.1万元，占12.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算310.31万元。收入为一般公共预算拨款310.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入310.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出44.41万元、卫生健康支出12.00万元、农林水支出233.51万元、住房保障支出20.39万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款310.31万元,比上年增加26.21万元 , 增加9.23%。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款310.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.41万元,占14.31%;卫生健康支出12.00万元,占3.87%;农林水支出233.51万元,占75.25%;住房保障支出20.39万元,占6.57%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 270.21万元,其中:

人员经费252.15万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

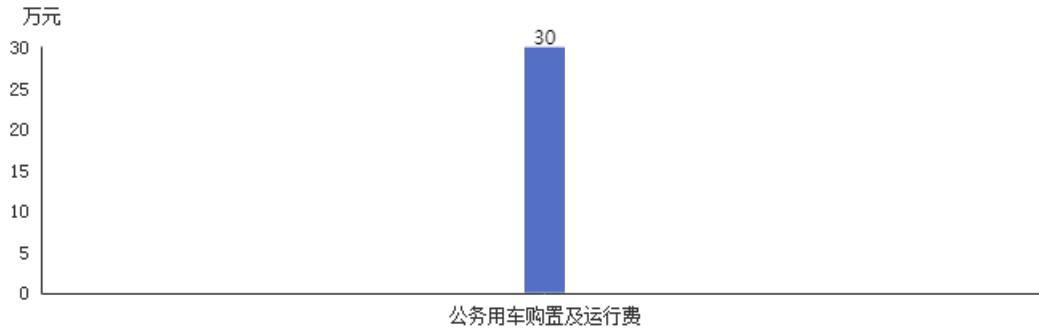
公用经费18.06万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、委托业务费、差旅费、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元比2022年同口径增加 3.90万元,主要原因是本年度批准本单位新购置公务用车2辆。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.14万元与上年相比预算数增加3.04万元,主要原因是新购置车辆2辆和保险运行维护费等。;公务用车购置费24.86万元与上年相比预算数增加0.86万元,主要原因是本年度足额预算车辆购置费。。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山阴县森林草原保护与消防中心部门各单位政府采购预算总额28.47万元。其中：政府采购货物预算28.47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县森林草原保护与消防中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算310.31万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目1个，详见附件说明。

## 山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	车辆购置			
主管部门及代码	043-山阴县林业局(部门)		实施单位	山阴县森林草原保护与消防中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置车辆2辆用于单位正常运转。			
立项依据	山阴县第十七届人民代表大会第四次会议批复			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	山阴县第十七届人民代表大会第四次会议批复			

项目实施计划		资金下达后按照政府采购相关流程办理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置车辆 2 两用于单位日常运转。			购置车辆 2 两用于单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置车辆	2 辆	数量指标	购置车辆	2 辆
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	完成任务时间	100%	时效指标	完成任务时间	100%
		成本指标	车均	15 万元/辆	成本指标	车均	15 万元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	车辆保有值	增加	社会效益指标	车辆保有值	增加
		生态效益指标	有效防止林地损失	有效	生态效益指标	有效防止林地损失	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230409110335



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

机构改革新组建单位暂无车辆。

### 2、房屋情况：

机构改革新组建单位占用主管部门房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

机构改革新组建单位暂无其他资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

### （二）其他

暂无。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。