

白水县林木种苗管护站
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县林木种苗管护站主要职责：

- 1、为县城林木种苗提供服务保障；
- 2、林木良种选育与新技术推广；
- 3、林木种苗产品质量检验。

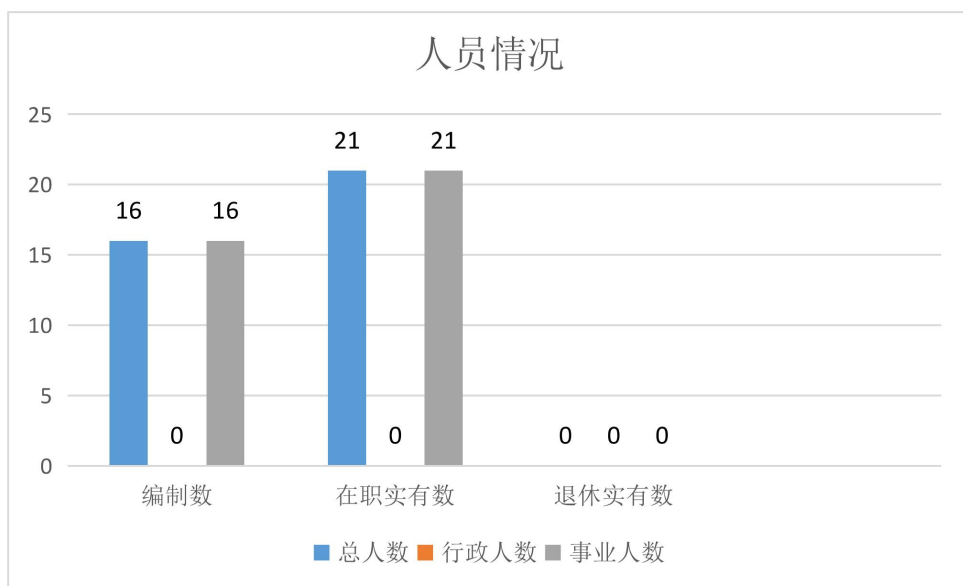
内设机构：办公室、财务室、业务股室。

二、工作任务

- 1、承担森林种苗资源的保护、管理工作。
- 2、指导全县林木种苗生产，负责国有苗圃建设。
- 3、负责全县林木种苗生产、经营活动的管理，承担全县林木种苗的质量检验工作。
- 4、承担全县林业科学技术的试验、示范、推广工作。
- 5、引进林业先进科学技术成果，提高全县林业产业科技水平。
- 6、承担拟定全县林业科技中、长期规划工作，编制林业科技实施计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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 177.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.13 万元，主要原因是人员退休人员经费减少；本单位当年预算支出 177.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较减少 20.13 万元，主要原因是人员退休人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 20.13 万元,主要原因是人员退休人员经费减少; 本单位当年财政拨款支出 177.06 万元,其中一般公共预算 拨款支出 177.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上 年减少 20.13 万元,主要原因是人员退休人员经费减少。

(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 177.06 万元,较上 年减少 20.13 万元,主要原因是人员退休人员经费减少。

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 177.06 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.58 万元,较上年减少 1.87 万元,原因是人员退休人员经 费减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.30 万元,较上年减少 0.93 万元,原因是人员退休人员经费减 少;

(3) 事业机构(2130204) 152.18 万元,较上年减少 17.33 万元,原因是人员退休人员经费减少。

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 177.06 万元,其中: 工资福利支出(301) 171.1 万元,较上年增加 10 万元, 原因是补交以前年度养老保险职业年金医疗保险;

对个人和家庭的补助支出（303）5.96万元，较上年减少30.13万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（2）2024年本单位当年一般公共预算支出177.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.10万元，较上年增加10万元，原因是补交以前年度养老保险职业年金医疗保险；

对个人和家庭的补助（509）5.96万元，较上年减少30.13万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（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，并以公开空表。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，原因无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行维护安排；公务用车购置

费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。本单位当年一般公共预算培训预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 177.06 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。原因无公用经费预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林木种苗管护站

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

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	不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务支出，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购，并已公开空表
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	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务支出，并已公开空表
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	不涉及专项资金，并已公开空表

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“单位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。

单位综合预算收支总表

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	1770551.39	一、部门预算	1770551.39	一、部门预算	1770551.39	一、部门预算	1770551.39
1、财政拨款	1770551.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1770551.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1770551.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1711016.89	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资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	0.00	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	59534.50	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	1711016.89
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	248735.45	(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	59534.50
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		
		13、农林水支出	1521815.94	(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	1770551.39	本年支出合计	1770551.39	本年支出合计	1770551.39	本年支出合计	1770551.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	0.00						
收入总计	1971929.80	支出总计	1971929.80	支出总计	1971929.80	支出总计	1971929.80

表4

单位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	1770551.39	一、财政拨款	1770551.39	一、财政拨款	1770551.39	一、财政拨款	1770551.39
1、一般公共预算拨款	1770551.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1770551.39	1、相关工资福利支出	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	1711016.89	2、相关商品和服务支出	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	0.00	3、相关资本性支出（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	59534.50	4、相关资本性支出（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	1711016.89
		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	248735.45	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59534.50
		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	1521815.94	(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	1770551.39	本年支出合计	1770551.39	本年支出合计	1770551.39	本年支出合计	1770551.39
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	1770551.39	支出总计	1770551.39	支出总计	1770551.39	支出总计	1770551.39

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：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	1,770,551.39	1,770,551.39			
208	社会保障和就业支出	248,735.45	248,735.45			
20805	行政事业单位养老支出	248,735.45	248,735.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165,807.94	165,807.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	82,927.51	82,927.51			
213	农林水支出	1,521,815.94	1,521,815.94			
21302	林业和草原	1,521,815.94	1,521,815.94			
2130204	事业单位	1,521,815.94	1,521,815.94			

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：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			1,770,551.39	1,770,551.39			
301	工资福利支出			1,711,016.89	1,711,016.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,327.60	651,327.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,239.00	50,239.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,348.90	750,348.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,807.94	165,807.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,927.51	82,927.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,365.94	10,365.94			
303	对个人和家庭的补助			59,534.50	59,534.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,534.50	59,534.50			

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：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	1,770,551.39	1,770,551.39		
208	社会保障和就业支出	248,735.45	248,735.45		
20805	行政事业单位养老支	248,735.45	248,735.45		
2080505	机关事业单位基本养	165,807.94	165,807.94		
2080506	机关事业单位职业年	82,927.51	82,927.51		
213	农林水支出	1,521,815.94	1,521,815.94		
21302	林业和草原	1,521,815.94	1,521,815.94		
2130204	事业机构	1,521,815.94	1,521,815.94		

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：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			1,770,551.39	1,770,551.39		
301	工资福利支出			1,711,016.89	1,711,016.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,327.60	651,327.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,239.00	50,239.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,348.90	750,348.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,807.94	165,807.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,927.51	82,927.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,365.94	10,365.94		
303	对个人和家庭的补助			59,534.50	59,534.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,534.50	59,534.50		

单位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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水縣林木種苗管護站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	人员经费	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			177.06	177.06
年度 总体 目标	完成2024年全年人员经费支出				
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	人员工资按时发放	27人	
		质量指标	确保机关正常运转	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月	
		成本指标	总成本控制在197.19万元内,其中在职人员工资161.1万元,退休人员和家属的补助支出36.09万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为县城林木种苗提供服务保障;林木良种选育与新技术推广;林木种苗产品质量检验	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	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

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。