

杨陵区自然资源局

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、2023 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：

推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广，林业推广项目实施管理，林业技术开发试验示范管理，林业技术推广活动监督与指导，林业技术人员培训（相关社会服务）。

二、2023 年度单位工作任务

（一）林长制工作。一是组织筹划示范区林长巡林 4 次以上，其中上半年 2-3 次，下半年 2 次。杨陵区总林长巡林 4 次，其中上半年 2 次，下半年 2 次。二是全年召开总林长会议、成员单位会议 3 次，其中：一季度筹划召开示范区总林长会议 1 次。林长制成员单位会议 1 次，三季度召开林长制成员单位会议 1 次。三是上半年对林长制工作落实情况开展督查 1 次。11 月对林长制工作进行考核。四是全年在示范区网站等新闻媒体发布林长制信息 5 篇以上。在杨陵区时讯等媒体刊登林长制宣传报道 1 篇以上。五是争取示范区和杨陵区财政将林长制工作经费纳入财政预算。六是争取落实示范区和杨陵区林长制办公室人员。七是开展示范区林长制工作培训会议 2 次以上。八是指导落实基层林长制

的具体工作。九是完成省林长办交办的其他具体工作。

（二）林业有害生物防控工作。一是编制美国白蛾等重大林业有害生物 2023 年年度防控方案、美国白蛾普查方案，层层签订年度目标责任书，完成了松材线虫病春季和秋季普查。成立示范区、杨陵区重大林业有害生物防治指挥部，落实成员单位职责及分工。二是做好林木种苗调运检疫、产地检疫和检疫复检工作。三是开展涉木企业企业监管，建立企业入台账。四是做好林业有害生物监测工作，按时上报监测预报表。

（三）主要林业业务工作计划。1. 造林绿化工作。2. 林业产业发展工作。3. 林草湿资源管理工作。4. 野生动植物保护工作。5. 护林防火工作。6. 林木种苗管理工作。7. 林业科技推广工作。8. 项目及林业综合统计工作。9. 食用林产品监测工作。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区林业技术推广站	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 12 人，实有事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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。2023 年本单位预算收入 91.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元(2022 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 14.83 万元，主要原因是人员工资福利收入减少；2023 年本单位预算支出 91.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、实户资金(2022 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 14.83 万元，主要原因是人员工资

福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 91.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 14.83 万元，主要原因是人员工资福利支出减少；2023 年本部门财政拨款支出 91.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 14.83 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 91.15 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 91.15 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）86.15 万元，较上年减少 19.83 万元，主要原因是工资福利支出减少；

(2) 事业机构（2130234）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是林业草原防灾减灾项目支出增加；

(3) 事业机构（2130299）1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是其他林业和草原项目支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 91.15 万元，其中：

工资福利支出（301）81.15 万元，较上年减少 18.83 万元，主要原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）10 万元，较上年增加 4 万元，主要原因杨陵区林长制工作经费、杨陵区林业有害生物防治项目支出增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 91.15 万元，其中：

工资福利支出（50501）81.15 万元，较上年减少 18.83 万元，主要原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）10 万元，较上年增加 4 万元，主要原因杨陵区林长制工作经费、杨陵

区林业有害生物防治项目支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2022 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年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；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；本年无公务用车购置费经费预算；

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 91.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算安排。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区林业技术推广站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023年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	
2	2023年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	
3	2023年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	
4	2023年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	
5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
7	2023年单位综合预算收支总表	否	
8	2023年单位综合预算收入总表	否	
9	2023年单位综合预算支出总表	否	
10	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
11	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
13	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2023年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	
15	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
17	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
18	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
19	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	
21	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表（3张表）	否	
22	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
23	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

2023年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）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	91.15	81.15	5.00	5.00	
2	213	农林水支出	91.15	81.15	5.00	5.00	
3	21302	林业和草原	91.15	81.15	5.00	5.00	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5.00	0.00	
5	2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

2023年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）

表2

单位:万元

序号	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
1		合计			91.15	81.15	5.00	5.00	
2	301	工资福利支出			81.15	81.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.90	41.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			10.00	0.00	5.00	5.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	

2023年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）

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	86.15	81.15	5.00	
2	213	农林水支出	86.15	81.15	5.00	
3	21302	林业和草原	86.15	81.15	5.00	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5.00	
5	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
6	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			86.15	81.15	5.00	
2	301	工资福利支出			81.15	81.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.90	41.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0.00	
7	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
10	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	144	杨陵区自然资源局	5.00	
3	144009	杨陵区林业技术推广站	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		杨陵区林长制工作经费	1.00	
6		杨陵区林长制工作经费	1.00	将全区林地、草地和湿地全部纳入林长制保护范围，通过开展技术培训和宣传，指导镇办村落实林长制各项工作任务。
7		杨陵区林业有害生物防治	4.00	
8		杨陵区林业有害生物防治	4.00	林业美国白蛾监测防控面积4.1万亩，松材线虫病监测防控面积0.1万亩。

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表7

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区林业技术推广站

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数
1	一、部门预算	91.15	一、部门预算	91.15	一、部门预算	91.15	一、部门预算	91.15
2	1、财政拨款	91.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	91.15	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	81.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	91.15
7	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	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	91.15	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	91.15	本年支出合计	91.15	本年支出合计	91.15	本年支出合计	91.15
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	91.15	支出总计	91.15	支出总计	91.15	支出总计	91.15

表8

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

[illegible]

表9

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	91.15	91.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	91.15	91.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144009	杨陵区林业技术推广站	91.15	91.15	0	0	0	0	0	0	0	0

表10

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	91.15	一、财政拨款	91.15	一、财政拨款	91.15	一、财政拨款	91.15
2	1、一般公共预算拨款	91.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	91.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	91.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	91.15	本年支出合计	91.15	本年支出合计	91.15	本年支出合计	91.15
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	91.15	支出总计	91.15	支出总计	91.15	支出总计	91.15

表11

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	91.15	81.15	5	5	
2	213	农林水支出	91.15	81.15	5	5	
3	21302	林业和草原	91.15	81.15	5	5	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5	0	
5	2130234	林业草原防灾减灾	4	0	0	4	
6	2130299	其他林业和草原支出	1	0	0	1	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			91.15	81.15	5	5	
2	301	工资福利支出			81.15	81.15	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.9	41.9	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0	0	
7	302	商品和服务支出			10	0	5	5	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	2	1	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
10	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	86.15	81.15	5	
2	213	农林水支出	86.15	81.15	5	
3	21302	林业和草原	86.15	81.15	5	
4	2130204	事业机构	86.15	81.15	5	
5	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
6	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	

表14

2023年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）

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			86.15	81.15	5	
2	301	工资福利支出			81.15	81.15	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.9	41.9	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.93	8.93	0	
7	302	商品和服务支出			5	0	5	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
10	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	

表15

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区林业技术推广站 金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表16

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	144	杨陵区自然资源局	5	
3	144009	杨陵区林业技术推广站	5	
4		专用项目	5	
5		杨陵区林长制工作经费	1	
6		杨陵区林长制工作经费	1	将全区林地、草地和湿地全部纳入林长制保护范围，通过开展技术培训和宣传，指导镇办村落实林长制各项工作任务。
7		杨陵区林业有害生物防治	4	
8		杨陵区林业有害生物防治	4	林业美国白蛾监测防控面积 4.1 万亩，松材线虫病监测防控面积 0.1 万亩。

表17

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

[illegible]

表18

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

[illegible]

表19

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
3	144009	杨陵区林业技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0

收支总表

表20

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	91.15	总计	91.15
2	公共预算拨款	91.15	公共预算拨款	91.15
3	一般公共预算拨款	91.15	一般公共预算拨款	91.15
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
11	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
12	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
13	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
14	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
15	事业收入	0.00	事业收入	0.00
16	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
17	教育收费	0.00	教育收费	0.00
18	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
19	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
20	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
21	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
22	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
23	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
24	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
25	上级补助收入	0.00		
26	用事业基金弥补收支差额	0.00		
27	上年结转	0.00	上年结转	0.00
28	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
29	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
30	收入项目合计	91.15	支出项目合计	91.15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表21

专项项目名称			杨陵区林业有害生物防治项目	
主管部门			杨陵区自然资源局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全区开展美国白蛾监测，防控面积4.1万亩，松材线虫病监测防控面积0.1万亩，开展涉木企业监管。			
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	美国白蛾监测面积	4.1万亩
			松材线虫害监测防控面积	0.2万亩
			株虫口密度	<2头/株
		质量指标	购置物资合格率	100%
			林业有害生物成灾率	≤4‰
		时效指标	重大有害生物调查监测覆盖率	100%
		成本指标	交通费	300元/天
			防治人工费	200元/天
			药械费	1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	防治率	100%
			带动增加产业产值	120万元
			推广应用面积	100%
		社会效益指标	充分发挥生态和社会效益。	≥85%
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
		可持续影响指标	减少林业资源因灾害受到损失，降低林业有害生物的危害度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上

2023年部门整体支出绩效目标表

表22

部门（单位）名称		杨陵区林业技术推广站			
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	人员经费公用经费		86.15	
	任务5	杨陵区林业有害生物防治项目		4	
	任务6	杨陵区林长制工作经费项目		1	
	金额合计			91.15	
年度总体目标	目标1：2023年度人员工资和公用经费，保工资保运转				
	目标2：完成全区年度耕地进出平衡方案编制				
	目标3：完成全区镇（街道）永久基本农田标志牌设立				
	目标4：完成全区镇（街道）耕地和永久基本农田上图入库				
	目标5：杨陵区林业有害生物防治项目				
	目标6：在全区开展林长制工作，确保各项工作顺利完成				
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	指标1：人员经费公用经费		全年
			指标2：美国白蛾监测面积、松材线虫害监测防控面积、株虫口密度		4.1万亩、0.2万亩、<2头/株
			指标3：开展林长制工作镇办数量		5个乡镇（街道）
		质量指标	指标1：人员工资及经费支出合规性		合规
			指标2：林业有害生物成灾率		≤4%
			指标3：任务完成率		100%
		时效指标	指标1：按时发放人员工资，保障各项业务正常开展		按时发放
			指标2：重大有害生物调查监测覆盖率		100%
			指标3：2023年12月底前完成		1年
		成本指标	指标1：按照标准核定人员工资及公用经费		合理支出
			指标2：4万元		4万元
			指标3：1万元		1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障自然资源工作顺利开展		明显
			指标2：防治率		100%
			指标3：使全区森林资源得到较好保护		明显
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理水平		显著
			指标2：充分发挥生态和社会效益		≥85%
			指标3：充分发挥生态和社会效益。		明显
		生态效益指标	指标1：促进自然资源工作		显著
			指标2：林业有害生物无公害防治率		显著
			指标3：更好的保护森林资源和生态环境		良好
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源持续发展		显著
			指标2：减少林业资源因灾害受到损失，降低林业有害生物的危害度		明显
			指标3：成效显著		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		95%以上
			指标2：满意		85%以上
			指标3：受益群众满意度		85%以上

2023年专项资金整体绩效目标表

表23

部门（单位）名称		杨陵区林业技术推广站			
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	杨陵区林业有害生物防治项目	4	4	
	任务2	杨陵区林长制工作经费项目	1	1	
	金额合计			5	
	目标1：杨陵区林业有害生物防治项目				
	目标2：在全区开展林长制工作，确保各项工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：美国白蛾监测面积、松材线虫害监测防控面积、株虫口密度		4.1万亩、0.2万亩、<2头/株
			指标2：开展林长制工作镇办数量		5个乡镇（街道）
		质量指标	指标1：林业有害生物成灾率		≤4‰
			指标2：任务完成率		100%
		时效指标	指标1：重大有害生物调查监测覆盖率		100%
			指标2：2023年12月底前完成		1年
		成本指标	指标1：4万元		4万元
			指标2：1万元		1万元
		经济效益指标	指标1：防治率		100%
			指标2：使全区森林资源得到较好保护		明显
		社会效益指标	指标1：充分发挥生态和社会效益		≥85%
			指标2：充分发挥生态和社会效益。		明显
		生态效益指标	指标1：林业有害生物无公害防治率		显著
			指标2：更好的保护森林资源和生态环境		良好
		可持续影响指标	指标1：减少林业资源因灾害受到损失，降低林业有害生物的危害度		明显
			指标2：成效显著		显著
		服务对象满意度指标	指标1：满意		85%以上
			指标2：受益群众满意度		85%以上