

汉中市南郑区木材检查站  
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**

(2023年单位综合预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、主要职责：认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》、《陕西省森林管理条例》等林业法律、法规、政策；依法严控林业有害生物，切实抓好松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，坚决查处无检疫证运输的木材、苗木案件；森林防火宣传、巡查、预警工作；按照林业局的委托授权，对所辖片区木材经营加工单位及矿山企业进项监督管理，及时查处森林督查和打击毁林专项行动反馈的破坏森林资源违法犯罪行为，按时完成各种报表、总结；主动做好检查、路查、巡查工作，确保辖区林业秩序稳定；精准高效完成领导或上级安排的其他工作任务。

2、机构设置：本单位是区财政全额拨款公益一类事业单位，编制数 15 人，在编 14 人。内设办公室、财务室等内部机构。

### 二、工作任务

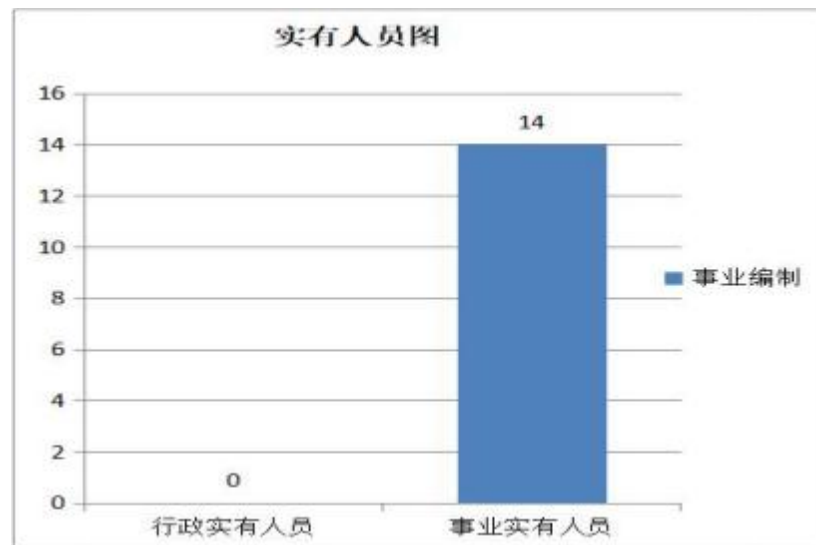
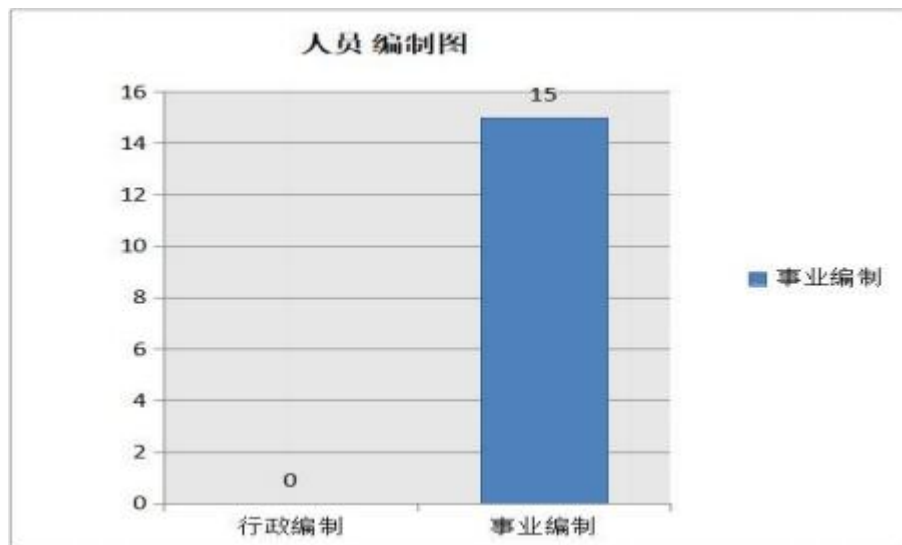
1、2023 年积极组织干部职工认真学习《宪法》、《刑法》、《森林法》、《森林法实施条例》、

《陕西省森林管理条例》、《行政处罚法》等法律法规，能在办理具体案件中准确适用法律条款，切实提高干部职工的业务工作能力，坚决杜绝有令不行、有禁不止的现象，维护好林政执法人员依法行政文明执法的良好形象。

2、2023 年切实加强森林资源管护。 向群众宣讲林业相关法律、法规知识，当好生态卫士，筑牢生态安全屏障，严惩破坏森林资源行为，林业行政案件查结率达到 98%以上。在日常下乡巡查中加强胡家营镇、圣水镇种植苗木花卉管理，提高人民群众对有害生物的防治检疫意识和对野生动物保护意识。对辖区内涉木企业防火宣传并开展安全隐患大排查，建立防火宣传巡查登记表以及林业重大有害生物巡查登记表，将检查内容、检查情况登记在册，并加强对松材及半成品的验证检查，常态化监测主要林业有害生物，及时上报月报监测数据，严控松材线虫病流入我区，病虫害受灾率控制在 4.5%以下。

3、2023 年定期举行党支部书记讲党课，持续加强党员学习教育，不断增进党支部的政治功能和服务功能，增强党支部的向心力与凝聚力。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 151.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 19.34 万元，主要原因是新

增加工作人员一名和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加；本 单位当年预算支出 151.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出0万元、上级补助收入安排支出0万元、其他支出0万元。，2023年本单位预算支出较上年增加 19.34 万元，主要原因是新增加工作人员一名和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 151.91 万元，其中一般共预算拨款收入 151.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 19.34 万元，主要原因是新增加工作人员一名和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。 本单位当年财政拨款支出 151.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 19.34 万元，主要原因是新增加工作人员一名和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

## **(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 151.91 万元，较上年增加 19.34 万元，主要原因是新增加一名工作人员和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

### **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 151.91 万元，其中：

(1) 事业机构 (2130204) 人员经费支出 145.61 万元, 较上年增加 19.34 万元, 原因是新增加一名工作人员和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

(2) 事业机构 (2130204) 公用经费支出 6.3 万元, 较上年没有变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 151.91 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 145.61 万元, 较上年增加 19.34 万元, 原因是新增加一名工作人员和工资调标及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

商品和服务支出 (302) 6.3 万元, 较上年没有变化。

### **(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。

### **(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, 并已公开空表。

## **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，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）预算支出 0万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置经费0万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

## **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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 151.91 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年没有变化，主要原因是 2022 年 7 月退休一人，

2022 年 11 月增加一名工作人员，在职人数还是 14 人。

## 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区木材检查站

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，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，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，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，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，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，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。

## 单位综合预算收支汇总表

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	151.91	一、部门预算	151.91	一、部门预算	151.91	一、部门预算	151.91
1、财政拨款	151.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	151.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.61	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	6.30	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	151.91
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（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	151.91	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	151.91	本年支出合计	151.91	本年支出合计	151.91	本年支出合计	151.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	





## 单位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	151.91	一、财政拨款	151.91	一、财政拨款	151.91	一、财政拨款	151.91
1、一般公共预算拨款	151.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.91	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	145.61	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	6.30	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	151.91
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	151.91	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					



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：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	151.91	145.61	6.30		
213	农林水支出	151.91	145.61	6.30		
21302	林业和草原	151.91	145.61	6.30		
2130204	事业机构	151.91	145.61	6.30		

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：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			151.91	151.91	6.30		
301	工资福利支出			145.61	145.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.58	57.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.75	4.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.42	43.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.57	4.57			
302	商品和服务支出			6.30		6.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

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：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	151.91	145.61	6.30	
213	农林水支出	151.91	145.61	6.30	
21302	林业和草原	151.91	145.61	6.30	
2130204	事业单位	151.91	145.61	6.30	

### 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：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			151.91	151.91	6.30	
301	工资福利支出			145.61	145.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.58	57.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.75	4.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.42	43.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.57	4.57		
302	商品和服务支出			6.30		6.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	









**单位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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区木材检查站			
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
年度主要任务	保证人员经费等足额发放到位，保障单位运转	保证人员经费等足额发放到位，保障单位运转保证工作正常开展。	151.91	151.91	
	金额合计			151.91	151.91
年度总体目标	目标1：全单位人员经费按规定及时足额发放到位；社保配套足额及时缴纳；公用经费及时拨付，机构正常运行。 目标2：围绕单位年度目标任务，扎实推进本单位林业管理工作。				
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	指标1：单位个数		1个
			指标2：本单位人数		14人
			指标3：人员经费，公用经费等经费总额		151.91万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：全区森林覆盖率		进一步提高
		生态效益指标	指标1：森林资源管护促进生态环境优化		进一步改善
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥95%
指标2：林业执法人员满意度			≥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:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
		年度资金总额:			
		其中:财政拨款			
		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。