

# 蒙城县森林保护站 2023 年预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县森林保护站 2023 年收支总表
- 2.蒙城县森林保护站 2023 年收入总表
- 3.蒙城县森林保护站 2023 年支出总表
- 4.蒙城县森林保护站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县森林保护站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县森林保护站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县森林保护站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县森林保护站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县森林保护站 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县森林保护站 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县森林保护站 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）林业有害生物防治检疫职责

1、行使森林植物检疫执法职能，在全县范围内开展森林植物及其制品的产地检疫、调运检疫和复检工作，严防危险性有害生物传播蔓延。

2、承担和组织实施选定的林业有害生物防治技术推广项目和上级下达的林业有害生物防治工程治理项目。

3、编制全县林业有害生物防治预案，负责预测预报病虫害情，对危险性有害生物开展封锁、控制和除治工作。

4、本着“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的方针，落实省、市下达的成灾率、短期预报准确率、无公害防治率和种苗产地检疫率等“四率”指标。

5、强化林业有害防治用药管理，指导科学、合理、安全、有效施药，提高全县无公害防治整体水平。

6、开展林业有害生物调查，编制有害生物发生及分布情况资料，宣传林业有害生物防治检疫法律法规及有害生物防治技术要点。

### （二）营造林职责

宣传国家和省国土绿化的法律、法规；编制全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及年度计划；负责营造林的核查验收、技术服务工作。

### （三）林长办职责

1、负责实施林长制工作的指导、协调，制定实施林长制的配套制度；

- 2、承担林长会议、培训等实施林长制的日常工作；
- 3、负责制定推进林长制规划、计划，组织开展林长制工作调研、监督、检查、考核、奖励等工作；
- 4、组织建立林长管理信息系统和林长责任区域资源档案；
- 5、负责将林长接受的群众投诉举报和媒体监督的有关问题交由相关部门依法处理，并将处理结果报告林长；
- 6、林长交办的其他事项。

#### **（四）林业科技推广职责**

贯彻执行国家关于林业科技开发、推广的方针、政策和法规；承担全县林业科技的示范、推广工作，负责林业技术咨询服务；编制林业科技推广规划、计划和项目实施方案；负责林业科技推广项目实施和检查验收；承办林业科技推广的其它事宜。

### **二、单位预算构成**

蒙城县森林保护站 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

落实日常工作并完成上级交办的其他工作任务。

## **第二部分 2023 年单位预算表**

单位公开表 1

蒙城县森林保护站 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.16	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	24.24
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.44
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	116.33
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	16.15
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	164.16		164.16

蒙城县森林保护站 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

单位名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转移支 付（提前下达 一般公共预 算）	上级转移 支付（政府 性基金）	
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	164.16	164.16	164.16												
蒙城县森林保护站	164.16	164.16	164.16												

## 蒙城县森林保护站 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	164.16	164.16	
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	116.33	116.33	
21302	林业和草原	116.33	116.33	
2130204	事业机构	116.33	116.33	
221	住房保障支出	16.15	16.15	
22102	住房改革支出	16.15	16.15	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	
2210202	提租补贴	3.23	3.23	



单位公开表 4

## 蒙城县森林保护站 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	164.16	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		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	24.24	24.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.44	7.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	116.33	116.33		
		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	16.15	16.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				

		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	164.16	支 出 总 计	164.16	164.16		

单位公开表 5

蒙城县森林保护站 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	164.16	164.16	152.67	11.49	
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24		
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44		
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44		
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
213	农林水支出	116.33	116.33	104.84	11.49	
21302	林业和草原	116.33	116.33	104.84	11.49	
2130204	事业单位	116.33	116.33	104.84	11.49	
221	住房保障支出	16.15	16.15	16.15		
22102	住房改革支出	16.15	16.15	16.15		
2210201	住房公积金	12.92	12.92	12.92		
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23		

单位公开表 6

蒙城县森林保护站 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.16	152.67	11.49
301	工资福利支出	157.71	152.67	5.04
30101	基本工资	68.26	68.26	
30102	津贴补贴	9.95	9.95	
30106	伙食补助费	5.04		5.04
30107	绩效工资	29.86	29.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	12.92	12.92	
302	商品和服务支出	6.45		6.45
30201	办公费	2.80		2.80
30215	会议费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.15		2.15

单位公开表 7

蒙城县森林保护站 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县森林保护站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

蒙城县森林保护站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县森林保护站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

蒙城县森林保护站 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

备注说明：蒙城县森林保护站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

蒙城县森林保护站 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注说明：蒙城县森林保护站没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县森林保护站 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县森林保护站

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明：蒙城县森林保护站没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县森林保护站所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县森林保护站 2023 年收支总预算 164.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 164.16 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县森林保护站 2023 年收入预算 164.16 万元，其中，本年收入 164.16 万元，上年结转结余 0 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 164.16 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 2.08 万元，下降 1.25%，下降原因主要是 2022 年年末工作人员退休。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县森林保护站 2023 年支出预算 164.16 万元，比 2022 年预算减少 2.08 万元，下降 1.25%，下降原因主要是 2022 年年末工作人员退休。其中，基本支出 164.16 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县森林保护站 2023 年财政拨款收支预算 164.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 164.16 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 164.16 万元，占 100%；社会保障和就业支出 24.24

万元，占 14.76%；卫生健康支出 7.44 万元，占 4.53%；农林水支出 116.33 万元，占 70.87%；住房保障支出 16.15 万元，占 9.84%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县森林保护站 2023 年一般公共预算支出 164.16 万元，比 2022 年预算减少 2.08 万元，下降 1.25%，下降原因主要是 2022 年年末工作人员退休。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 164.16 万元，社会保障和就业支出 24.24 万元，占 14.76%；卫生健康支出 7.44 万元，占 4.53%；农林水支出 116.33 万元，占 70.87%；住房保障支出 16.15 万元，占 9.84%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 15.7 万元比 2022 年预算减少 0.14 万元，下降 0.87%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 7.85 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，下降 0.87%，下降原因主要是人员减少。



3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.69 万元。比 2022 年预算无增减。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 7.23 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 5.86%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.22 万元。比 2022 年预算无增减。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）2023 年预算 116.33 万元，比 2022 年预算增加 116.33 万元，增长原因主要是功能科目调整。

7.住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 12.92 万元，比 2022 年预算减少 0.21 万元，下降 1.6%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.23 万元，比 2022 年预算增减少 0.05 万元，下降 1.52%，下降原因主要是人员减少。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县森林保护站 2023 年一般公共预算基本支出 164.16 万元，其中，人员经费 152.67 万元，公用经费 11.49 万元。

（一）人员经费 152.67 万元，主要包括：基本工资 68.26 万元、津贴补贴 9.95 万元、绩效工资 29.86 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.7 万元、职业年金缴费 7.85 万元、职工基本医疗保险缴费 7.23 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 12.92 万元。

（二）公用经费 11.49 万元，主要包括：伙食补助费 5.04 万元、办公费 2.8 万元、会议费 1.5 万元、工会经费 2.15 万元。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县森林保护站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

蒙城县森林保护站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

蒙城县森林保护站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蒙城县森林保护站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县森林保护站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

2023 年蒙城县森林保护站无项目预算安排。

### （二）机关运行经费。

蒙城县森林保护站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

### （三）政府采购情况。

蒙城县森林保护站 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县森林保护站共有车辆 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县森林保护站无项目预算安排。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。