安义县林业综合行政执法大队2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县林业综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县林业综合行政执法大队2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县林业综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　安义县林业综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

安义县林业综合行政执法大队是安义县林业局部门所属预算单位，主要职责是:

（一）林业相关领域执法职能:依法查处盗伐、滥伐森林或者其他林木，尚未构成刑事案件的;依法查处擅自采集林木或其他森林植物的根、茎、叶.花、果、皮、液以及进行其它活动致使林木或森林植物受到毁坏的;依法查处违反林地的保护有关规定毁林开垦和毁林采石、采砂、采矿、取土以及其他破坏林地资源的违法占用、征用林地造成林地及其附着物损失的;依法查处违反森林植物检疫规定未经批准引进、调运属于国家、省、市规定检疫的森林植物及其产品而未经检疫的或从疫区调运未经产地检疫和运达地复检的森林植物及其产品的;依法查处违反木材经营和加工管理规定无许可证经营、超越许可证规定经营范围及未经批准擅自收购木材的;依法查处非法狩猎野生动物、非法经营野生动物、非法驯养野生动物、非法采集野生植物、非法征占

用湿地的;依法查处非法调运森林植物及其产品、非法加工森林植物及其产品、非法收购森林植物及其产品;依法对森林植物及其产品进行检疫执法的林业行政处罚权等职责。

（二）林业相关工作职能:配合做好林长制森林资源管理工作，负责做好护林员监管工作;督促加强重点公益林、自然保护地、湿地、野生动植物、古树名木等保护、巡查管理;督促开展义务植树、人工造林、封山育林、森林抚育、种苗培育等工作;督促及时申报和落实重点防护林、用材林、油茶等经济林工程项目建，设计划，以及相关数据调度和上报工作;督促加强林区野外用火管理，以及森林防火宣传、巡查等相关工作;配合开展林业有害生物的预测、预报和信息发布工作，组织开展林业有害生物的调查;配合开展森林采伐、人工造林、森林抚育、生物防火林带建设等作业设计，以及征占用林地勘察，营造林成效检查，林业灾害损失调查等;配合开展林业科技推广、林业技术培训，森林城市、乡村、公园等创建工作;完成县林业综合行政执法大队交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县林业综合行政执法大队属于安义县林业局下属股级事业单位，无内设科室。

编制人数小计 19 人，其中：全部补助事业编制 19 人。实有人数 19 人，其中：在职人数小计 19 人，包括全部补助事业人员

19 人；退休人员小计 12 人。遗属人数 2 人。

第二部分　安义县林业综合行政执法大队 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	332.84	社会保障和就业支出	31.10
（一）一般公共预算收入	332.84	卫生健康支出	27.53
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	285.68
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.42
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	38.90		
本年收入合计	371.74	本年支出合计	371.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	371.74	支出总计	371.74

单位收入总表

[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	371.74		332.84	332.84								38.90	
208	社会保障和就业支出	31.10		31.10	31.10									
05	行政事业单位养老支出	31.10		31.10	31.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10		31.10	31.10									
210	卫生健康支出	27.53		27.53	27.53									
11	行政事业单位医疗	27.53		27.53	27.53									
2101102	事业单位医疗	13.22		13.22	13.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32		14.32	14.32									
213	农林水支出	285.68		246.78	246.78								38.90	
02	林业和草原	285.68		246.78	246.78								38.90	
2130201	行政运行	285.68		246.78	246.78								38.90	
221	住房保障支出	27.42		27.42	27.42									
02	住房改革支出	27.42		27.42	27.42									
2210201	住房公积金	27.42		27.42	27.42									

单位支出总表

填报单位[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	371.74	371.74	
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	
05	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
11	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
213	农林水支出	285.68	285.68	
02	林业和草原	285.68	285.68	
2130201	行政运行	285.68	285.68	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
02	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

财政拨款收支总表

[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	332.84	一、本年支出	332.84	332.84		
一般公共预算拨款收入	332.84	社会保障和就业支出	31.10	31.10		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.53	27.53		
国有资本经营预算收入		农林水支出	246.78	246.78		
		住房保障支出	27.42	27.42		
收入总计	332.84	支出总计	332.84	332.84		

一般公共预算支出表

[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	332.84	332.84	
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	
05	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
210	卫生健康支出	27.53	27.53	
11	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
213	农林水支出	246.78	246.78	
02	林业和草原	246.78	246.78	
2130201	行政运行	246.78	246.78	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
02	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

一般公共预算基本支出表

[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	332.84	327.71	5.13
301	工资福利支出	286.00	286.00	
30101	基本工资	74.05	74.05	
30102	津贴补贴	11.63	11.63	
30107	绩效工资	114.17	114.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	27.42	27.42	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	5.13		5.13
30201	办公费	5.13		5.13
303	对个人和家庭的补助	41.71	41.71	
30302	退休费	37.73	37.73	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[307002]安义县林业综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">注：2024年未做项目预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 安义县林业综合行政执法大队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年安义县林业综合行政执法大队收入预算总额为 371.74 万元，较上年增加 24.55 万元，增长 7%，主要原因是医保基数增加，增加临聘人员工资支出及伙食补助。其中：财政拨款收入 332.84 万元，较上年预算安排减少 14.35 万元，主要原因是年终考核奖今年未纳入预算；其他收入 38.9 万元，较上年预算安排增加 38.9 万元，主要原因是增加临聘人员劳务费、伙食补助费和公积金差额部分。

（二）支出预算情况

2024 年安义县林业综合行政执法大队支出预算总额为 371.74 万元，较上年增加 24.55 万元，增长 7%，主要原因是医保基数增加，增加临聘人员工资支出及伙食补助。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 371.74 万元，较上年预算安排增加 24.55 万元，主要原因是医保基数增加，增加临聘人员

工资支出及伙食补助；其中：工资福利支出 324.9 万元、商品和服务支出 5.13 万元、对个人和家庭的补助 41.71 万元；项目支出 0 万元，与上年持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 31.1 万元，较上年预算安排增加 0.35 万元，主要原因是社保基数根据调资调整；卫生健康支出 27.53 万元，较上年预算安排增加 9.51 万元，主要原因是医保基数增加；农林水支出 285.68 万元，较上年预算安排增加 14.43 万元，主要原因是增加临聘人员工资支出及伙食补助；住房保障支出 27.42 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元，主要原因是社保基数根据调资调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 324.9 万元，较上年预算安排增加 17.08 万元，主要原因是医保、社保、公积金基数增加、增加聘用人员工资及伙食补助；商品和服务支出 5.13 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助 34.24 万元，较上年预算安排增加 7.47 万元，主要原因是退休人员增加、遗属补助调标。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县林业综合行政执法大队财政拨款支出预算 332.84 万元，较上年减少 14.35 万元，下降 4.13%，主要原因是年终考核奖今年未纳入预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 31.1 万元，较上年预算安排增加 0.35 万元，主要原因是社保基数根据调资调整；卫生健康支出 27.53 万元，较上年预算安排增加 9.51 万元，

主要原因是医保基数增加；农林水支出 246.78 万元，较上年预算安排减少 24.47 万元，主要原因是年终考核奖今年未纳入预算；住房保障支出 27.42 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元，主要原因是社保基数根据调资调整。

按支出项目类别划分：基本支出 332.84 万元，较上年预算安排减少 14.35 万元，主要原因是年终考核奖今年未纳入预算，其中：工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 5.13 万元、对个人和家庭的补助 41.71 万元；项目支出 0 万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 5.13 万元，与上年持平。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县林业综合行政执法大队“三公”经费**财政拨款**安排0万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二)农林水支出:表示政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。