

托里县林业总站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县林业总站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县林业总站预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县林业总站预算情况说明

一、关于托里县林业总站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县林业总站 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县林业总站 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县林业总站 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于托里县林业总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县林业总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县林业总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县林业总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县林业总站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县林业总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县林业总站概况

一、主要职能

- 1、推行地质低效林项目改造工程。
- 2、巩固造林成果。
- 3、探索林木管护新模式。
- 4、各乡所退耕还林农户和生态林业工作。
- 5、建设进行行业管理。
- 6、负责组织建设和管理全县农户发放退耕还林现金、粮食款。
- 7、负责监督管理沙漠化防治工作、指导基层林业工作站的建设和管理。
- 8、监督管理全县退耕还林工作、监督管理全县农田防护林工作、监督全民义务植树组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
- 9、组织起草造林方案计划，实施开展技术培训（退耕还林、经济林、防护林等培训）负责水旱灾害等防治工作办理林权登记信息管理基础平台。

二、机构设置及人员情况

托里县林业总站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务室、领导办公室、财务室。

托里县林业总站编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县林业总站预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	202.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	202.53	202 外交支出	
其中：一般财力	202.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	149.64
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.27
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	202.53	支 出 总 计	202.53

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26.77	26.77	
208	05		行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
208	05	01	行政单位离退休	8.88	8.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
210			卫生健康支出	11.84	11.84	
210	11		行政事业单位医疗	11.84	11.84	
210	11	01	行政单位医疗	8.09	8.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
213			农林水支出	149.64	149.64	
213	02		林业和草原	149.64	149.64	
213	02	01	行政运行	149.64	149.64	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	
			合计	202.53	202.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	202.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	202.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	26.77	26.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.84	11.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	149.64	149.64		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.27	14.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	202.53	支 出 合 计	202.53	202.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.77	26.77	
208	05		26.77	26.77	
208	05	01	8.88	8.88	
208	05	05	17.89	17.89	
210			11.84	11.84	
210	11		11.84	11.84	
210	11	01	8.09	8.09	
210	11	03	3.75	3.75	
213			149.64	149.64	
213	02		149.64	149.64	
213	02	01	149.64	149.64	
221			14.27	14.27	
221	02		14.27	14.27	
221	02	01	14.27	14.27	
			202.53	202.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	176.68	176.68	
301	01	基本工资	50.90	50.90	
301	02	津贴补贴	45.62	45.62	
301	03	奖金	33.65	33.65	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	14.27	14.27	
302		商品和服务支出	13.4		13.4
302	01	办公费	8.72		8.72
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	10.5	10.5	
303	02	退休费	8.88	8.88	
303	05	生活补助	1.59	1.59	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	1.95		1.95

310	02	办公设备购置	1.95		1.95
		合计	202.53	187.18	15.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:托里县林业总站 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县林业总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县林业总站

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县林业总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县林业总站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.20	0.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县林业总站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县林业总站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 202.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于托里县林业总站 2023 年收入预算情况说明

托里县林业总站收入预算 202.53 万元，其中：

一般公共预算 202.53 万元，占 100%，比上年预算增加 71.83 万元，增长 54.96%，主要原因是 1. 2022 年在职人员工资、社保、医疗保险、住房基数调增。2. 2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。3. 2017 年的绩效奖做到 2023 年的预算。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县林业总站 2023 年支出预算情况说明

托里县林业总站 2023 年支出预算 202.53 万元，其中：

基本支出 202.53 万元，占 100%，比上年预算增加 71.83 万元，增长 54.96%，主要原因是 1. 2022 年在职人员工资、社保、医疗保险、住房基数调增。2. 2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。3. 2017 年的绩效奖做到 2023 年的预算。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年相比增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度财政没有安排项目预算。

四、关于托里县林业总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 202.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 202.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.77 万元，主要用于 2023 机关事业单位基本养老保险费用和退休基本医疗保险、退休公务员医疗保险、退休大额医疗保险、退休费和退休人员的基础绩效奖；卫生健康支出 11.84 万元，主要用于 2023 年在职职工基本医疗保险和公务员医疗保险费；农林水支出 149.64 万元，主要用于 2023 年在职职工工资、在职 13 月工资、在职取暖费、遗属人员生活补助费、公用经费；住房保障支出 14.27 万元，主要用于 2023 年在

职职工住房公积金。

五、关于托里县林业总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县林业总站 2023 年一般公共预算拨款合计 202.53 万元，其中：基本支出 202.53 万元，比上年预算增加 71.83 万元，增长 54.96%。主要原因是：1. 2022 年在职人员工资、社保、医疗保险、住房基数调增。2. 2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。3. 2017 年的绩效奖做到 2023 年的预算了。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年相比增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）26.77 万元，占 13.22%。
2. 卫生健康支出（类）11.84 万元，占 5.85%。
3. 农林水支出（类）149.64 万元，占 73.89%。
4. 住房保障支出（类）14.27 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 8.88 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 7.25%，主要原因是：1. 2022 年退休人员医疗缴费基数调增。2. 基础绩效奖做到 2023 年预算。

所以 2023 年和 2022 年相比增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 17.89 万元,比上年预算增加 5.12 万元,增长 40.09%,主要原因是:1.2022 年机关事业单位基本养老基数调增。2.2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。所以 2023 年和 2022 年相比增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 8.09 万元,比上年预算增加 0.51 万元,增长 6.73%,主要原因是:1.2022 年在职基本医疗保险和大额医疗基数调增,2.2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。所以 2023 年和 2022 年相比增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 3.75 万元,比上年预算增加 0.84 万元,增长 28.87%,主要原因是:1.2022 年在职公务员医疗补助基数调增。2.2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。所以 2023 年和 2022 年相比增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2023 年预算数为 149.64 万元,比上年预算增加 59.67 万元,增长 66.32%,主要原因是:1.2022 年在职人员工资、社保、

医疗保险、住房基数调增。2. 2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。3. 2017 年的绩效奖做到 2023 年的预算了。4. . 2023 年公用经费增加。所以 2023 年的一般公共预算和 2022 年相比增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 14.27 万元,比上年预算增加 5.08 万元,增长 55.28%,主要原因是:1. 2022 年在职职工住房公积金基数调增。2. 2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人。所以 2023 年和 2022 年相比增加。

六、关于托里县林业总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县林业总站 2023 年一般公共预算基本支出 202.53 万元,其中:

人员经费 187.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于托里县林业总站 2023 年一般公共预算项目支出

情况说明

托里县林业总站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县林业总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县林业总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县林业总站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县林业总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县林业总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县林业总站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公

务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,托里县林业总站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.35 万元,比上年预算增加 10.22 万元,增长 199.22%。主要原因是:1.2023 年公用经费增加,人均公用经费比 2022 年增加 8000 元。2.2022 年 7 月从托里县自然资源局调入本单位参照公务员 1 人、8 月本单位新招录参照公务员 1 人,工会经费增加。所以 2023 年和 2022 年机关运行经费相比增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,托里县林业总站政府采购预算 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,托里县林业总站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 110 平方米,价值 3.36 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,

价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.92 万元。

4. 其他资产价值 15.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县林业总站

2023 年 01 月 28 日