

附件 2

清涧县林业工作站 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）保护辖区森林资源，促进林业发展。参与全县造林绿化规划设计工作；

（2）负责全县林业资源清查、普查、区划等方面工作；

（3）负责全县造林绿化和林业技师的引进、试验、示范、推广普及工作；

（4）负责全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。

（二）机构设置

本单位只包含清涧县林业工作站。

二、工作任务

2023 年清涧县林业工作站全体同仁继续在局领导的正确领导和全体职工的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻林业工作，开拓创新，勤奋工作，尽职尽责担当作为把本单位各项工作抓实抓细抓到位，现将今年工作情况总结如下：

（一）继续完成好各项林业规划设计任务，同时配合局里搞好技术包乡集各项工程的施工、检查、验收工作。

（二）继续完成省林业工作站下达的困难立地造林科技推广项

目。

（三）按照省市要求加强野生动物疫情防控和湿地保护工作。

（四）做好我县无定河曲流地质公园的保护管理工作。

（五）做好我县古树名木的保护工作。

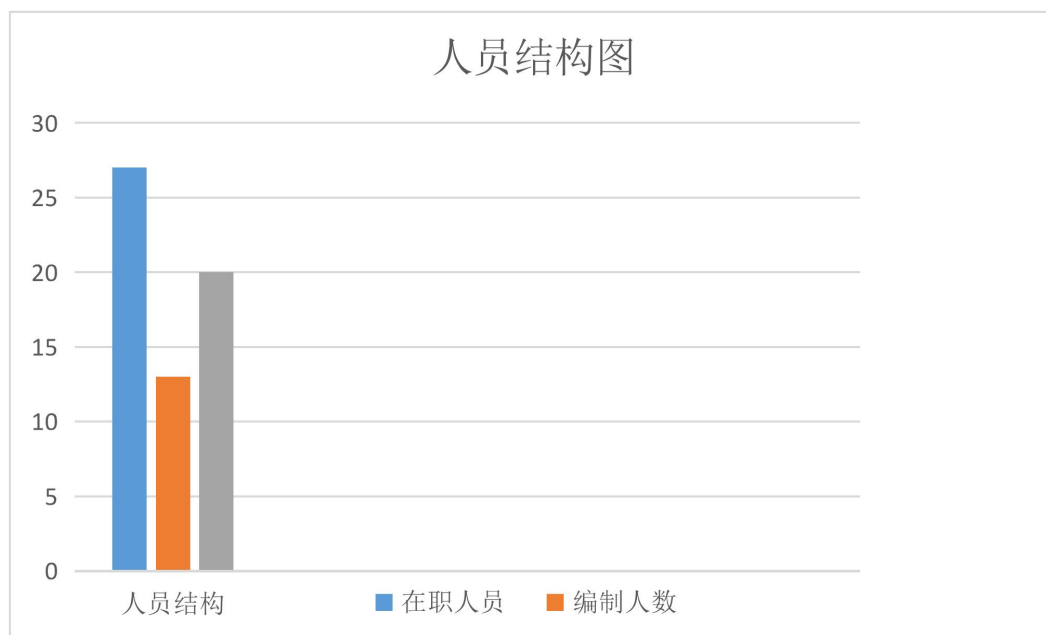
（六）做好我县草原的数据统计及项目申报工作

（七）做好攻衔包村帮户工作。

（八）抓好全站党建工作和业务培训工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 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。清涧县林业工作站 2023 年预算收入 426.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员工资收入增加。支出较上年增加 62.59 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 426.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年上升，主要原因是人员工资增加；2023 年本单位财政拨款支出 426.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.33 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 62.59 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、清涧县清涧县红枣技术推广站 2023 年一般公共预算拨款收支 426.33 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是

人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 426.33 万元，其中：

（1）事业运行(2130204)342.31 万元，较上年增加 57.85 万元，原因是人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.98 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.49 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0.46 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增加；

（5）住房公积金(2210201)20.11 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员工资增加。

（6）事业单位医疗（2101102）7.97 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的科目明细：

工资福利支出(301)383.84 万元，较上年增加 40.67 万元原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 3.45 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助(303)39.04 万元，较上年增加 21.92

万元；生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的科目明细

工资福利支出(505)383.84 万元，较上年增加 40.67 万元原因是人员工资增加；

商品和服务支出(505) 3.45 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）39.04 万元，较上年增加调增 21.92 万元，原因是生活补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

清涧县林业工作站 2023 年无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

清涧县林业工作站 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，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 2022 年和 2023 年预清涧县林业工作站均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 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

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 426.33 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.45 万元，与上年持平；

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：是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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件 3)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县林业工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	4,263,345.56	一、部门预算	4,263,345.56	一、部门预算	4,263,345.56	一、部门预算	4,263,345.56
1、财政拨款	4,263,345.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,263,345.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,263,345.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,838,445.56	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	34,500.00	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	390,400.00	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	3,872,945.56
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	559,383.00	(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	390,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,735.56	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,423,119.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	201,108.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,263,345.56	本年支出合计	4,263,345.56	本年支出合计	4,263,345.56	本年支出合计	4,263,345.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,263,345.56	支出总计	4,263,345.56	支出总计	4,263,345.56	支出总计	4,263,345.56

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,263,345.56	一、财政拨款	4,263,345.56	一、财政拨款	4,263,345.56	一、财政拨款	4,263,345.56
1、一般公共预算拨款	4,263,345.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,263,345.56	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	3,838,445.56	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	34,500.00	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	390,400.00	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	3,872,945.56
		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	559,383.00	(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	390,400.00
		10、卫生健康支出	79,735.56	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,423,119.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	201,108.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,263,345.56	本年支出合计	4,263,345.56	本年支出合计	4,263,345.56	本年支出合计	4,263,345.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,263,345.56	支出总计	4,263,345.56	支出总计	4,263,345.56	支出总计	4,263,345.56

表5

部门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：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	4,263,345.56	4,228,845.56	34,500.00		
208	社会保障和就业支出	559,383.00	559,383.00			
20805	行政事业单位养老支出	554,760.00	554,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,840.00	369,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,920.00	184,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,623.00	4,623.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,623.00	4,623.00			
210	卫生健康支出	79,735.56	79,735.56			
21011	行政事业单位医疗	79,735.56	79,735.56			
2101102	事业单位医疗	79,735.56	79,735.56			
213	农林水支出	3,423,119.00	3,388,619.00	34,500.00		
21302	林业和草原	3,423,119.00	3,388,619.00	34,500.00		
2130204	事业机构	3,423,119.00	3,388,619.00	34,500.00		
221	住房保障支出	201,108.00	201,108.00			
22102	住房改革支出	201,108.00	201,108.00			
2210201	住房公积金	201,108.00	201,108.00			

表6

部门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：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			4,263,345.56	4,228,845.56	34,500.00	**	**
301	工资福利支出			3,838,445.56	3,838,445.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,806.00	1,422,806.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,340,644.00	1,340,644.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,769.00	234,769.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	369,840.00	369,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,920.00	184,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,735.56	79,735.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,623.00	4,623.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,108.00	201,108.00			
302	商品和服务支出			34,500.00		34,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00		
303	对个人和家庭的补助			390,400.00	390,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	192,208.00	192,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198,192.00	198,192.00			

表7

部门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：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	4,263,345.56	4,228,845.56	34,500.00	
208	社会保障和就业支出	559,383.00	559,383.00		
20805	行政事业单位养老支出	554,760.00	554,760.00		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,840.00	369,840.00		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	184,920.00	184,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,623.00	4,623.00		
208999	其他社会保障和就业支出	4,623.00	4,623.00		
210	卫生健康支出	79,735.56	79,735.56		
21011	行政事业单位医疗	79,735.56	79,735.56		
210110	事业单位医疗	79,735.56	79,735.56		
213	农林水支出	3,423,119.00	3,388,619.00	34,500.00	
21302	林业和草原	3,423,119.00	3,388,619.00	34,500.00	
213020	事业单位	3,423,119.00	3,388,619.00	34,500.00	
21399	其他农林水支出				
213999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	201,108.00	201,108.00		
22102	住房改革支出	201,108.00	201,108.00		
221020	住房公积金	201,108.00	201,108.00		

表8

部门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：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			4,263,345.56	4,228,845.56	34,500.00	
301	工资福利支出			3,838,445.56	3,838,445.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,806.00	1,422,806.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,340,644.00	1,340,644.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,769.00	234,769.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	369,840.00	369,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,920.00	184,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,735.56	79,735.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,623.00	4,623.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,108.00	201,108.00		
302	商品和服务支出			34,500.00		34,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
303	对个人和家庭的补助			390,400.00	390,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	192,208.00	192,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198,192.00	198,192.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				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			
				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：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县林业工作站			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	426.33	426.33	
	金额合计		426.33	426.33	
年度 总体 目标	保障单位日常工作的正常运转，工资正常发放。				
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	支付率		100%
		质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	工资发放及时性		100%
		成本指标	总发放资金		324.52万元
		社会效益 指标	人员工作状态		提升
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工资人员满意度		95%

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：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		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。