

清涧县林业工作站

2024 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

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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；负责全县林业资源清查、普查、区划等方面工作；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；负责全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构

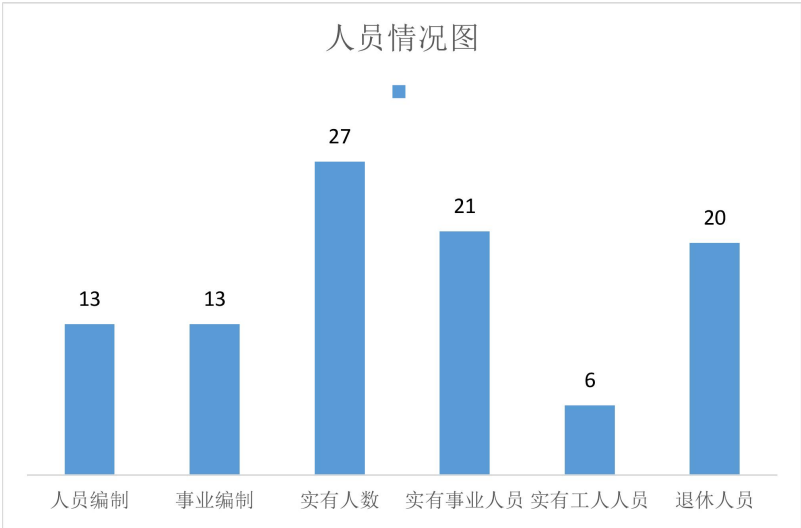
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，认真贯彻落实省市县决策部署，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；负责全县林业资源清查、普查、区划等方面工作；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；负责全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13

人；实有人员 27 人，其中事业 21 人，工人 6 人。单位管理的离退休人员 20 人。

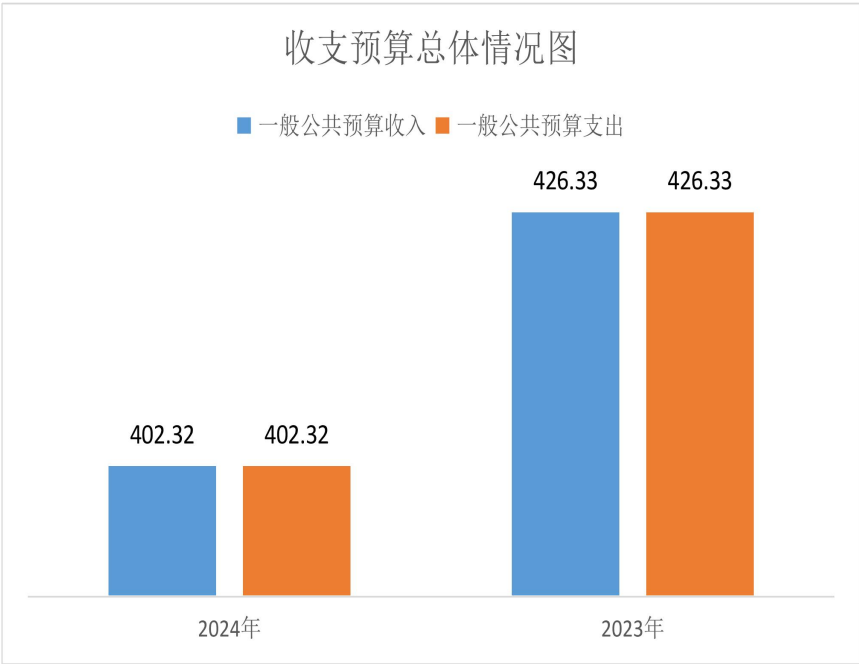


第二部分 收支情况

四、收支说明

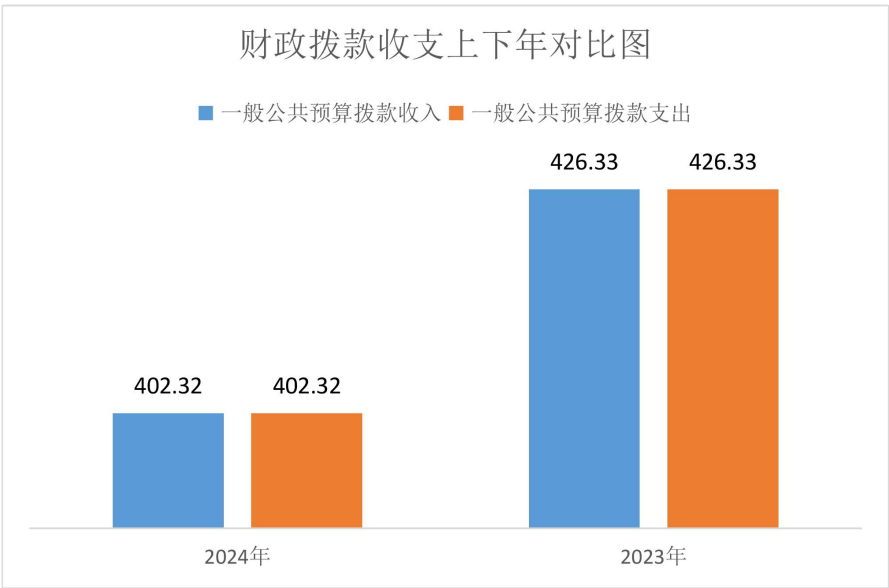
（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 402.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.32 万元，，较上年减少 24.01 万元，主要原因是人事变动，人员经费减少；本单位当年预算支出 402.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.32 万元，较上年减少 24.01 万元，主要原因是人事变动，人员经费减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 402.32 万元，其中一般共预算拨款收入 402.32 万元，较上年减少 24.01 万元，主要原因是人事变动，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 402.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.32 万元，较上年减少加 24.01 万元，主要原因是人事变动，人员经费减少。



（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 402.32 万元，较上年减少 24.01 万元，主要原因是人事变动，人员经费减少。

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 402.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.87 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是上年预算误差；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.43 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是上年预算错误；

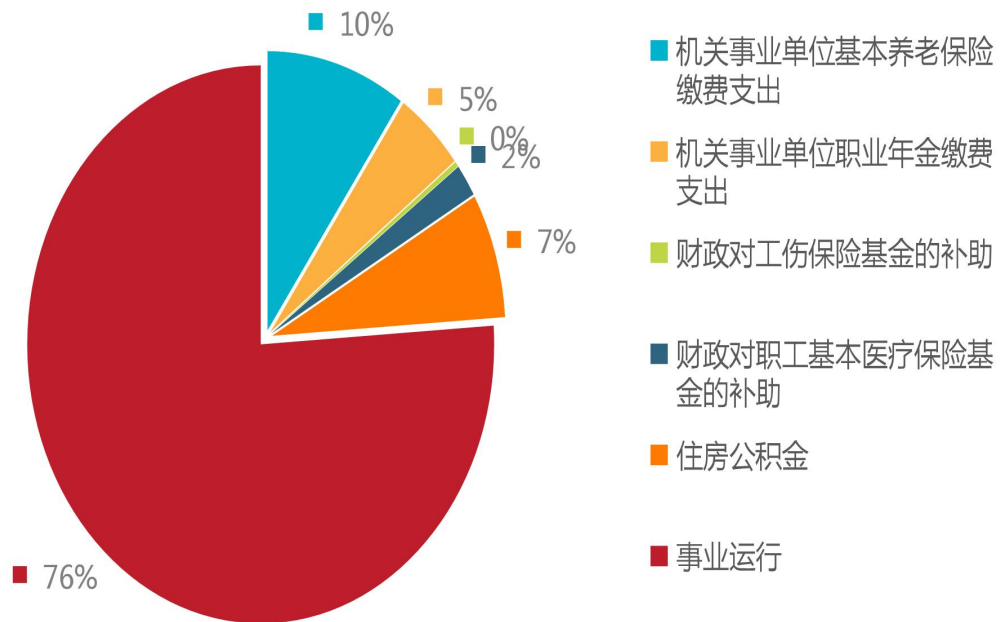
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.21 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是上年预算误差；

（4）事业单位医疗（2101102）7.62 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是有退休人员；

（5）住房公积金（2210201）29.15 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是上年预算错误。

（6）事业机构（2130204）306.04 万元，较上年减少 36.27 万元，原因是有退休人员。

支出按功能科目分类对比图



3、支出按经济科目分类的明细情况

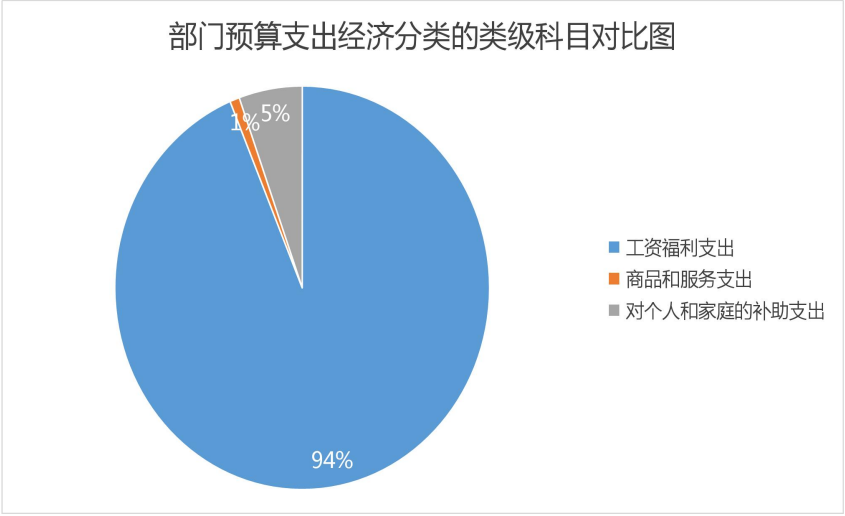
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 402.32 万元，其中：

工资福利支出（301）377.03 万元，较上年减少 6.81 万元，原因是有退休人员；

商品和服务支出（302）3.35 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是有退休人员，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）21.95 万元，较上年减少 17.09 万元，原因是上年有人员抚恤金；

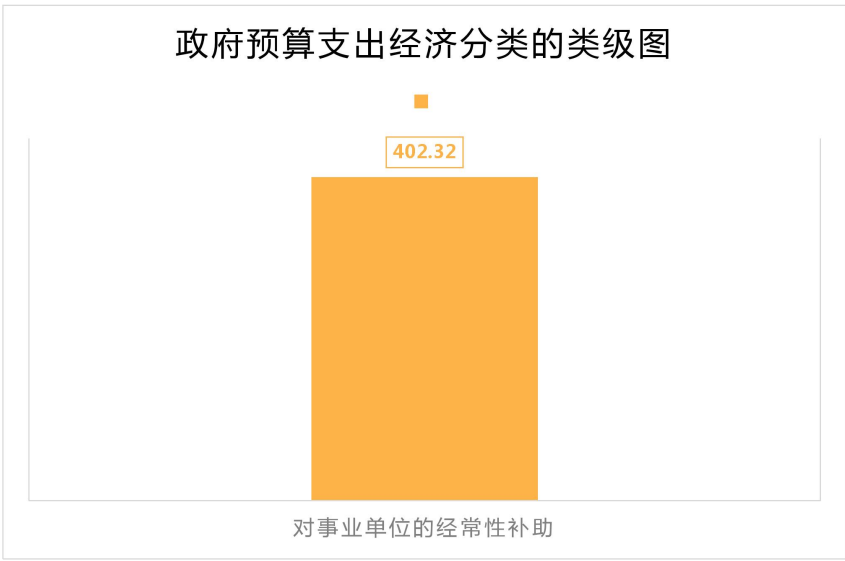


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 402.32 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）402.32 万元，较上年减少 24.01 万元，主要原因是有退休人员。

对个人和家庭的补助支出（509）21.95 万元，较上年减少 17.09 万元，原因是上年有人员抚恤金；



（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

上年及本年度，本单位无三公 ” 经费及会议费、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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 402.32 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.35 万元,较上年减少 0.1 万元,原因是有退休人员,人员经费减少。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费:指各部门的公用经费,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以及其他费用。

2. 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。

3. 绩效目标:是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

4. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林业工作站

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	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，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

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。

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	4023269.00	一、部门预算	4023269.00	一、部门预算	4023269.00	一、部门预算	4023269.00
1、财政拨款	4023269.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4023269.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4023269.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3770257.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	219512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3803757.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	595163.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	219512.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76189.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3060408.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	291509.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4023269.00	本年支出合计	4023269.00	本年支出合计	4023269.00	本年支出合计	4023269.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4023269.00	支出总计	4023269.00	支出总计	4023269.00	支出总计	4023269.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4023269.00	一、财政拨款	4023269.00	一、财政拨款	4023269.00	一、财政拨款	4023269.00
1、一般公共预算拨款	4023269.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4023269.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3770257.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	219512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3803757.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	595163.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	219512.00
		10、卫生健康支出	76189.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3060408.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	291509.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4023269.00	本年支出合计	4023269.00	本年支出合计	4023269.00	本年支出合计	4023269.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4023269.00	支出总计	4023269.00	支出总计	4023269.00	支出总计	4023269.00

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	4023269.00	3989769.00	33500.00		
208	社会保障和就业支出	595163.00	595163.00			
20805	行政事业单位养老支出	583016.00	583016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388677.00	388677.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194339.00	194339.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12147.00	12147.00			
2089999.00	其他社会保障和就业支出	12147.00	12147.00			
210	卫生健康支出	76189.00	76189.00			
21011	行政事业单位医疗	76189.00	76189.00			
2101102.00	事业单位医疗	76189.00	76189.00			
213	农林水支出	3060408.00	3026908.00	33500.00		
21302	林业和草原	3060408.00	3026908.00	33500.00		
2130204.00	事业机构	3060408.00	3026908.00	33500.00		
221	住房保障支出	291509.00	291509.00			
22102	住房改革支出	291509.00	291509.00			
2210201	住房公积金	291509.00	291509.00			

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			4023269.00	3989769.00	33500.00		
301	工资福利支出			3770257.00	3770257.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1401400.00	1401400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411122.00	411122.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218501.00	218501.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776373.00	776373.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388677.00	388677.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194339.00	194339.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76189.00	76189.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12147.00	12147.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291509.00	291509.00			
302	商品和服务支出			33500.00		33500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14500.00		14500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			219512.00	219512.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	211712.00	211712.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			

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	4023269.00	3989769.00	33500.00	
208	社会保障和就业支出	595163.00	595163.00		
20805	行政事业单位养老支出	583016.00	583016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388677.00	388677.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194339.00	194339.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12147.00	12147.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12147.00	12147.00		
210	卫生健康支出	76189.00	76189.00		
21011	行政事业单位医疗	76189.00	76189.00		
2101102	事业单位医疗	76189.00	76189.00		
213	农林水支出	3060408.00	3026908.00	33500.00	
21302	林业和草原	3060408.00	3026908.00	33500.00	
2130204	事业机构	3060408.00	3026908.00	33500.00	
221	住房保障支出	291509.00	291509.00		
22102	住房改革支出	291509.00	291509.00		
2210201	住房公积金	291509.00	291509.00		

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			4023269.00	3989769.00	33500.00	
301	工资福利支出			3770257.00	3770257.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1401400.00	1401400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411122.00	411122.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218501.00	218501.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776373.00	776373.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388677.00	388677.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194339.00	194339.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76189.00	76189.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12147.00	12147.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291509.00	291509.00		
302	商品和服务支出			33500.00		33500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14500.00		14500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			219512.00	219512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	211712.00	211712.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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:		
					

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
	任务1	人员经费	402.32	402.32	
	任务2	公用经费	3.35	3.35	
	金额合计		405.67	405.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位员工工资 、独生子女费和降温福利费 目标2：保障日常办公运转				
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	保障单位职工		27人
			全县林业规划		全县
		质量指标	预算资金使用率		100%
		时效指标	工作及时完成率		100%
		成本指标	不超预算		严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	有利于经济稳定运转		持续稳定
		社会效益指标	故降低率		≤10次
		可持续影响指标	设计规划能力		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

表15

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。