

附件2

陇县林业工作站  
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

陇县林业工作站为公益一类事业单位，隶属于陇县林业局下属的二级预算单位，主要职责是：

1、协助镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

3、协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

4、配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。  
依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

5、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

6、协助林业行政主管部门管理边区内的乡村林场、个体林场。

7、配合镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

8、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

9、承担林业行政主管部门委托的其他事项。

设置行政办公室、森防组、种苗组、业务组。

## 二、工作任务

我站在县林业局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻党的二十大精神，秉持林草兴则生态兴，生态兴则文明新的发展理念，加快实施各项林业重点工程，统筹谋划推进各项工作。

1、完成林业技术推广 521 工程。

2、完成 2023 年野生动物保护工作。

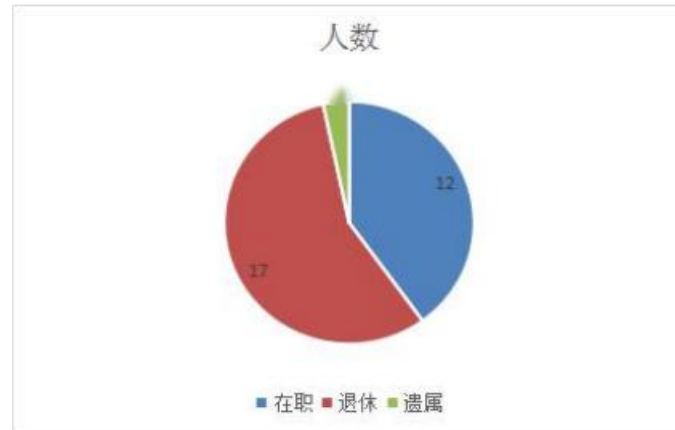
3、完成全县林木种苗管理。

4、动植物检疫，森林病虫害防治监测。

5、完成造林绿化设计施工；林草资源保护。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人；单位管理的离退休人员 19 人；遗属人员 7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400.07万元，其中一般公共预算拨款收入400.07万元；本单位当年预算支出400.07万元，其中一般公共预算

算拨款支出 400.07 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入400.07 万元，其中一般公共预算拨款收入400.07 万元；本单位当年财政拨款支出 400.07 万元，其中一般公共预算拨款支出400.07 万元。

## （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400.07 万元，较上年增加 37.44 万元，主要原因是人员工资标准有所提高。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费。

本单位当年一般公共预算支出400.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.64 万元，较上年增加 4.99 万元，主要原因缴费基数增加，缴费金额增大。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.82 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因缴费基数增加，缴费金额增大。

(3) 其他社会 and 保障就业支出 (2089999) 0.38 万元, 较上年增加 0.38 万元, 主要原因为支出科目变化所致。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 13.02 万元, 较上年减少 1.27 万元, 主要原因在职人员减少。

(5) 事业机构 (2130204) 283.72 万元, 较上年增加 32.13 万元, 原因是人员工资标准有所提高。

(6) 住房公积金 (2210201) 43.48 万元, 较上年增加 18.73 万元, 主要原因缴费基数增加, 缴费金额增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出400.07 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 389.72 万元, 较上年增加 64.76 万元, 原因是人员工资标准有所提高, 社保缴费金额增大;

商品和服务支出 (302) 7.58 万元, 较上年减少 2.69 万元, 原因是人员减少, 公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.76 万元, 较上年减少 4.62, 人员减少, 预算减少。

### (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**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

#### **六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20 万元以上的设备。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款400.07 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 7.58 万元，较上年减少 2.69 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

## 十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、邮电费、电费、日常维修费、工会经费。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县林业工作站

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	400.07	一、部门预算	400.07	一、部门预算	400.07	一、部门预算	400.07
1、财政拨款	400.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.07	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	400.07	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	389.73	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	7.58	3、机关资本性支出（一）	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	2.76	4、机关资本性支出（二）	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	397.31
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	59.84	(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	2.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.02	(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	283.73	(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		







表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	400.07	一、财政拨款	400.07	一、财政拨款	400.07	一、财政拨款	400.07	400.07
1、一般公共预算拨款	400.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.07	1、机关工资福利支出	0.00	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	389.73	2、机关商品和服务支出	0.00	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	7.58	3、机关资本性支出（一）	0.00	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	2.76	4、机关资本性支出（二）	0.00	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	397.31	397.31
		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	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	59.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	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	2.76	2.76
		10、卫生健康支出	13.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	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	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	283.73	(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	43.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	400.07	<b>本年支出合计</b>	400.07	<b>本年支出合计</b>	400.07	<b>本年支出合计</b>	400.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	400.07	<b>支出总计</b>	400.07	<b>支出总计</b>	400.07	<b>支出总计</b>	400.07

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：万元

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	400.07	392.49	7.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	
20899	其他社会 and 保障就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
2089999	其他社会 and 保障就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	
213	农林水支出	283.73	276.15	7.58	0.00	
21302	林业和草原	283.73	276.15	7.58	0.00	
2130204	事业机构	283.73	276.15	7.58	0.00	
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	

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：万元

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			400.07	392.49	7.58	0.00	
301	工资福利支出			389.73	389.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.00	165.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.39	32.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.48	43.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.58	0.00	7.58	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	0.00	

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：万元

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	400.07	392.49	7.58	
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00
20899	其他社会 and 保障就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会 and 保障就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00
213	农林水支出	283.73	276.15	7.58	0.00
21302	林业和草原	283.73	276.15	7.58	0.00
2130204	事业机构	283.73	276.15	7.58	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00

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：万元

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			400.07	392.49	7.58	
301	工资福利支出			389.73	389.73	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.00	165.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.39	32.39	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.64	39.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.48	43.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
302	商品和服务支出			7.58	0.00	7.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		









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:		
.....					

	标	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

单位名称		陇县国有千山林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	人员支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务 2	公用经费	392.49	392.49	
	金额合计		7.58	7.58	
			400.07	400.07	
年度 总体 目标	目标 1：各类人员支出按进度发放、缴纳到位。 目标 2：严控三公经费及运转经费支出。 目标 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：各项工作顺利开展。				
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	财政供养人员控制率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	资金使用效率		100%
			合规性		100%
		时效指标	日常工作任务完成时效		按时
		成本指标	人员支出		392.49 万元
	公用经费		7.58 万元		
	效益指标	经济效益 指标	提高职工队伍素质，增强工作热情		明显提高
			拉动区域经济发展		显著改善
		社会效益指标	保障单位各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标		显著改善
		可持续影响 指标	保护森林资源，维护生态安全		持续
	维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长		持续		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥90%	

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。