

渭南市林业工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作,开展林木种苗质量检验。

2. 开展外来林业重大有害生物防范,组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

3. 开展林业科学技术研究,推广应用林业适用新技术和科技成果,提供林业科技培训和技术咨询服务。

4. 负责全市林木病虫害预测预报工作,开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

5. 开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测,编制营造林工程作业设计。

6. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7. 承担全市飞播造林技术指导工作。

二、工作任务

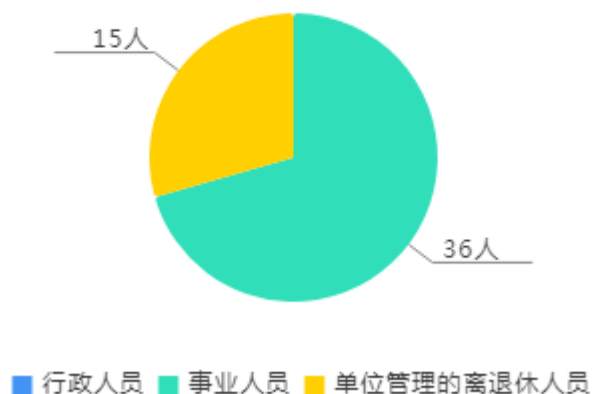
一是强化重大林业有害生物防控力度,完善空地一体监测和防治,加强松材线虫病等重大林业有害生物防控培训,提升工作能力和水平;二是科技先行,振兴乡村,进一步落实科技人员包联制度,加强科技示范带动,送科技下乡,积极开展林业实用技术培训、指导与服务;三是加强科技交流活动,加强科技人员之间、林农与科技人员之间的交流,为生态建设进一步提升提供技

术保障；四是持续做好苗木生产管理工作，以组织开展林草种质资源普查与收集工作为基础，推进优良乡土树种品种调查选育报审工作；五是完成市林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入673.42万元，其中：一般公共预算拨款601.78万元、上年结转71.64万元，较上年增加46.87万元，增长7.48%，增长的主要原因是：新增人员1名，同时增加省级林业改革发展项目资金；本单位2024年预算支出673.42万元，其中：一般公共预算拨款601.78万元、上年结转71.64万元，较上

年增加46.87万元，增长7.48%，增长的主要原因是：新增人员，同时增加省级林业改革发展项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入601.78万元，其中：一般公共预算拨款收入601.78万元，较上年减少24.77万元，下降3.95%，下降的主要原因是：2024年减少人员3名；本单位2024年财政拨款支出673.42万元，其中：一般公共预算拨款支出601.78万元，较上年增加46.87万元，增长7.48%，增长的主要原因是：新增人员1名，同时增加省级林业改革发展项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出601.78万元，较上年减少24.77万元，下降3.95%，下降的主要原因是：2024年减少人员3名。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出601.78万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.12万元，较上年增加1.99万元，增长48.18%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员3名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.57万元，较上年减少1.62万元，下降2.41%，下降的主要原因是：2024年减少人员3名；

（3）事业单位医疗（2101102）15.15万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列支此科目；

（4）事业机构（2130204）472.30万元，较上年减少57.94万元，下降10.93%，下降的主要原因是：2024年减少人员3名；

（5）技术推广与转化（2130206）5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：2023年新增省级林业改革发展资金，2024年无新增项目资金；

（6）住房公积金（2210201）37.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

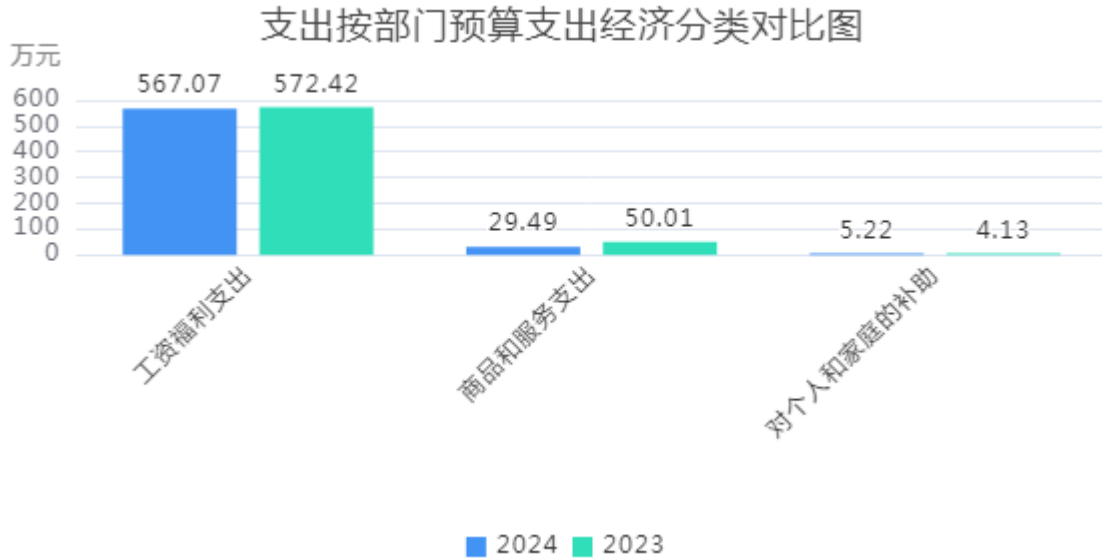
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出601.78万元，其中：

工资福利支出（301）567.07万元，较上年减少5.35万元，下降0.93%，下降的主要原因是：2024年减少人员3名；

商品和服务支出（302）29.49万元，较上年减少20.52万元，下降41.03%，下降的主要原因是：2024年减少人员3名，省级林业改革项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年增加1.09万元，增长26.39%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员3名。

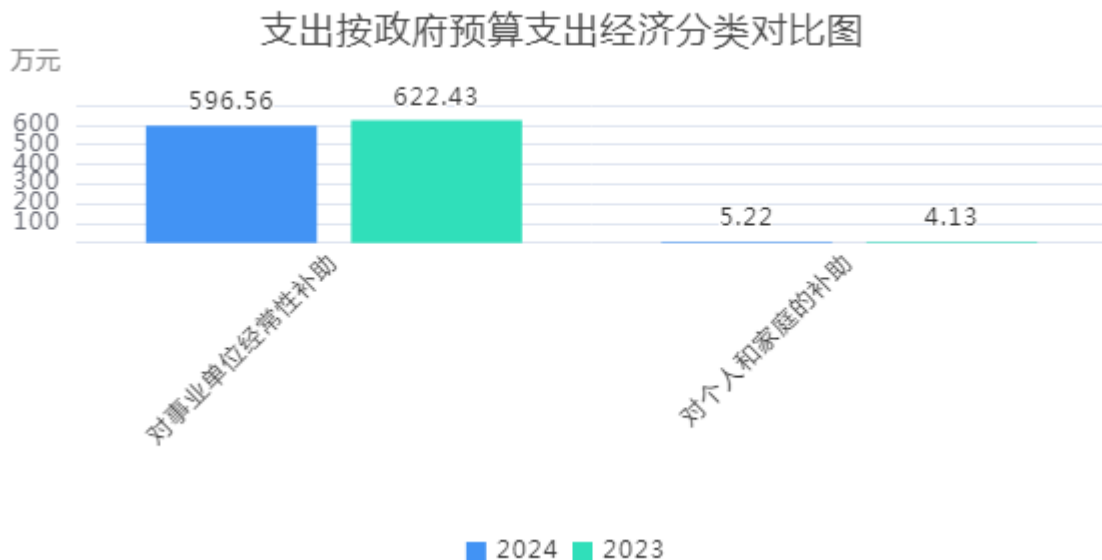


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出601.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）596.56万元，较上年减少25.87万元，下降4.16%，下降的主要原因是：2024年省级林业改革发展项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年增加1.09万元，增长26.39%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员3名。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.72%，下降的主要原因是：开源节流，节约成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：开源节流；

公务用车运行维护费5.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少3.50万元，下降77.78%，下降的主要原因是：项目实施培训任务减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	107002	渭南市林业工作站	全市森防、种苗、林业站长会议	2024.3.21-3.21	50	0.5	
2	107002	渭南市林业工作站	全市花椒和核桃技术修剪培训	2024.4.20-4.22	80	1	

十、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2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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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5.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.49万元，较上年减少0.52万元，下降2.08%，下降的主要原因是：2024年人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市林业工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市林业工作站

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	6,017,774.00	一、部门预算	6,734,195.00	一、部门预算	6,734,195.00	一、部门预算	6,734,195.00
1、财政拨款	6,017,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,967,774.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,017,774.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,670,694.00	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	244,910.00	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	52,170.00	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	6,602,025.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	766,421.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	716,865.00	(2)商品和服务支出	686,421.00	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	52,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,460.00	(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	80,000.00		
		13、农林水支出	5,489,378.00	(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	376,492.00				
		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	6,017,774.00	本年支出合计	6,734,195.00	本年支出合计	6,734,195.00	本年支出合计	6,734,195.00
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	716,421.00						
收入总计	6,734,195.00	支出总计	6,734,195.00	支出总计	6,734,195.00	支出总计	6,734,195.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市林业工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00		
107	渭南市林业局	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00		
107002	渭南市林业工作站	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市林业工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00
107	渭南市林业局	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00
107002	渭南市林业工作站	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市林业工作站

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	6,017,774.00	一、财政拨款	6,734,195.00	一、财政拨款	6,734,195.00	一、财政拨款	6,734,195.00
1、一般公共预算拨款	6,017,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,967,774.00	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	5,670,694.00	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	244,910.00	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	52,170.00	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	6,602,025.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	766,421.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	716,865.00	(2)商品和服务支出	686,421.00	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	52,170.00
		10、卫生健康支出	151,460.00	(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	80,000.00		
		13、农林水支出	5,489,378.00	(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	376,492.00				
		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	6,017,774.00	本年支出合计	6,734,195.00	本年支出合计	6,734,195.00	本年支出合计	6,734,195.00
上年结转	716,421.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,734,195.00	支出总计	6,734,195.00	支出总计	6,734,195.00	支出总计	6,734,195.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市林业工作站

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	6,017,774.00	5,722,864.00	244,910.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,865.00	707,865.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	716,865.00	707,865.00	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	61,170.00	52,170.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,695.00	655,695.00			
210	卫生健康支出	151,460.00	151,460.00			
21011	行政事业单位医疗	151,460.00	151,460.00			
2101102	事业单位医疗	151,460.00	151,460.00			
213	农林水支出	4,772,957.00	4,487,047.00	235,910.00	50,000.00	
21302	林业和草原	4,772,957.00	4,487,047.00	235,910.00	50,000.00	
2130204	事业机构	4,722,957.00	4,487,047.00	235,910.00		
2130206	技术推广与转化	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	376,492.00	376,492.00			
22102	住房改革支出	376,492.00	376,492.00			
2210201	住房公积金	376,492.00	376,492.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市林业工作站

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	6,017,774.00	5,722,864.00	244,910.00	50,000.00	
301	工资福利支出			5,670,694.00	5,670,694.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,668.00	1,948,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,220.00	245,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,184,129.00	1,184,129.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,026,372.00	1,026,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,695.00	655,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,460.00	151,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,178.00	49,178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,492.00	376,492.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00			
302	商品和服务支出			294,910.00		244,910.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,962.00		81,962.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56,000.00		39,900.00	16,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,948.00		28,048.00	8,900.00	
303	对个人和家庭的补助			52,170.00	52,170.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,170.00	52,170.00			

单位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）

单位名称：渭南市林业工作站

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	5,967,774.00	5,722,864.00	244,910.00	
208	社会保障和就业支出	716,865.00	707,865.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	716,865.00	707,865.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	61,170.00	52,170.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,695.00	655,695.00		
210	卫生健康支出	151,460.00	151,460.00		
21011	行政事业单位医疗	151,460.00	151,460.00		
2101102	事业单位医疗	151,460.00	151,460.00		
213	农林水支出	4,722,957.00	4,487,047.00	235,910.00	
21302	林业和草原	4,722,957.00	4,487,047.00	235,910.00	
2130204	事业机构	4,722,957.00	4,487,047.00	235,910.00	
2130206	技术推广与转化				
221	住房保障支出	376,492.00	376,492.00		
22102	住房改革支出	376,492.00	376,492.00		
2210201	住房公积金	376,492.00	376,492.00		

单位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）

单位名称：渭南市林业工作站

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	5,967,774.00	5,722,864.00	244,910.00	
301	工资福利支出			5,670,694.00	5,670,694.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,668.00	1,948,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,220.00	245,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,184,129.00	1,184,129.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,026,372.00	1,026,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,695.00	655,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,460.00	151,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,178.00	49,178.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,492.00	376,492.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00		
302	商品和服务支出			244,910.00		244,910.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,962.00		81,962.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,048.00		28,048.00	
303	对个人和家庭的补助			52,170.00	52,170.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,170.00	52,170.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市林业工作站

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
107	渭南市林业局	50,000.00	
107002	渭南市林业工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	森保、营林与科技推广经费	50,000.00	通过项目的实施，进一步完善市站松材线虫病等林业有害生物检疫检验中心实验室和检疫检查站基础设施建设，有效阻止松材线虫等外来有害生物的传播，积极推广核桃等干杂果经济林丰产栽培技术，提高群众作务，增加农林效益，开展飞播造林成效调查，为后续飞播造林提供数据支撑。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市林业工作站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				1						39,900.00	
213	02	04	1	全额				1						39,900.00	
213	02	04	107002	渭南市林业工作站				1						39,900.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号	1	302	31	505	02		39,900.00	

表12

单位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

单位名称：渭南市林业工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	108,000.00	58,000.00		2,000.00	56,000.00	56,000.00	5,000.00	45,000.00	72,000.00	57,000.00		1,000.00	56,000.00	56,000.00	5,000.00	10,000.00	-36,000.00	-1,000.00		-1,000.00								-35,000.00
107	渭南市林业局	108,000.00	58,000.00		2,000.00	56,000.00	56,000.00	5,000.00	45,000.00	72,000.00	57,000.00		1,000.00	56,000.00	56,000.00	5,000.00	10,000.00	-36,000.00	-1,000.00		-1,000.00								-35,000.00
107002	渭南市林业工作站	108,000.00	58,000.00		2,000.00	56,000.00	56,000.00	5,000.00	45,000.00	72,000.00	57,000.00		1,000.00	56,000.00	56,000.00	5,000.00	10,000.00	-36,000.00	-1,000.00		-1,000.00								-35,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森保、营林与科技推广			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作 目标2: 完成2023年飞播成苗、成效调查1次 目标3: 组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500人(次)				
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	组织各县开展病虫害发生调查统计	12次	
			培训林农及技术人员	500人次	
		质量指标	是否完成林业有害生物成灾率控制率	是	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底之前	
	成本指标	开展林业病虫害防治检疫检测, 飞播成效调查, 核桃花椒柿子等丰产栽培技术培训成本	5万元		
		社会效益指标	推广林业新技术	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市林业工作站			
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
	人员经费及日常办公经费	履行职责用于人员经费及日常公用经费等	596.78	596.78	
	日常运转经费	维持单位正常运转、需支付办公楼物业费、采暖费及水电费用	24.49	24.49	
	森保、营林与科技推广	开展2023年全市林业病虫害监测、及布趋势预测和有害生物防治培训检查工作	5	5	
金额合计		626.27	626.27		
年度 总体 目标	通过对全市各项林业重点工程督查检查，业务培训等工作的开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善				
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	保障人员工资及社保缴费		36人
			开展林业普法、技术推广、林业统计项目编报会议培训		≥3次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
		实施期限		12月底前	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		673.42万元	
		会议费综合定额标准		220元/人.天	
		培训费综合定额标准		320元/人.天	
	社会效益 指标	社会效益指标		促进森林资源利用的可持续发展，为社会创造财富，促进区域经济和社会的可持续发展	明显
生态效益指标		区域生态环境是否得到明显改善	明显		
可持续影响指标		项目区生态效益可持续发展	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。