

府谷县林业工作站

2022 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）主要职能：开展辖区森林资源保护工作、开展林业技术培训、咨询和推广，促进林业发展、开展森林病虫害防治工作、开展苗木检验检疫工作、保护野生动植物资源、开展野生动植物资源普查工作、宣传贯彻党和国家的各项林业方针政策和法律法规。

（二）内设机构：本单位设置办公室、财务室、森防办、规划办、野生动物植物办、种苗办、技术服务办、工会等科室，以及清水、麻镇、老高川、石马川、孤山等五个基层分站。

二、工作任务

（一）林业有害生物防治工作：做好林业有害生物普查、松材线虫及美国白蛾等重点林业有害生物的监测、种苗调运检疫等工作。

（二）野生动物保护工作：完成野生动物保护宣传工作，加强野生动物救护工作。

（三）林业科技推广服务工作：开展农民技能培训和“送技术上门”服务工作。

（四）林木种苗工作：开展种苗质量检验工作。

（五）涉林案件技术鉴定工作：为加强林草资源保护管理

工作，我站接收县公安局、检察院、林业局等单位委托开展涉林案件的技术鉴定和评估工作。

（六）林业重点工程建设服务工作：按照林业局的总体安排部署，一是完成林业重点工程建设作业设计外业调查工作，二是完成造林技术服务工作，三是退耕还林相关工作。

（七）林草生态综合监测评价工作：为了彻底查清我县森林、草原、湿地、荒地等生态空间资源的种类、数量、质量、结构以及分布情况，全面掌握年度消长动态变化情况，完成年度府谷县林草生态综合监测评价工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 80 人，其中事业 80 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 1235.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1235.3 万元，较上年增加 165.78 万元，主要原因是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等；本单位当年预算支出 1235.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1235.3 万元，较上年增加 165.78 万元，主要原因是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1235.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1235.3 万元，较上年增加 165.78 万元，主要原因是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等；本单位当年财政拨款支出 1235.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1235.3 万元，较上年增加 165.78 万元，主要原因是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等。

（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 1235.3 万元，较上年

增加 165.78 万元，主要原因是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等。

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 1235.3 万元，其中：

事业运行（2010650）1235.3 万元，较上年增加 165.78 万元，原因是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1235.3 万元，其中：

工资福利支出（301）1166.11 万元，较上年增加 163.08 万元，原因主要是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等；

商品和服务支出（302）65.23 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是 2022 年较上年人员减少，相应的经费也减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是统计端口不一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1235.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1235.3 万元，较上年增加 165.78 万元，原因主要是增加 2020 年目标责任考核奖、春节紧急人员调资等；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无对事业单位资本性补助。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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

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 1235.3 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 65.23 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因是较上年人员减少，相应的经费也减少。

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：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县林业工作站

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	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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。

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

2022 年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	12353000.00	一、部门预算	12353000.00	一、部门预算	12353000.00	一、部门预算	12353000.00
1、财政拨款	12353000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12353000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12353000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11661130.00	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	652270.00	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	39600.00	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	12313400.00
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	0.00	(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	39600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	12353000.00	(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	0.00				
		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	12353000.00	本年支出合计	12353000.00	本年支出合计	12353000.00	本年支出合计	12353000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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		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						
收入总计	12353000.00	支出总计	12353000.00	支出总计	12353000.00	支出总计	12353000.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	12353000.00	一、财政拨款	12353000.00	一、财政拨款	12353000.00	一、财政拨款	12353000.00
1、一般公共预算拨款	12353000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12353000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11661130.00	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	652270.00	3、机关资本性支出（一）	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	39600.00	4、机关资本性支出（二）	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	12313400.00
		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	0.00	(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	39600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	12353000.00	(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	0.00				
		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	12353000.00	本年支出合计	12353000.00	本年支出合计	12353000.00	本年支出合计	12353000.00
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	12353000.00	支出总计	12353000.00	支出总计	12353000.00	支出总计	12353000.00

表 5

2022 年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	12353000	11700730	652270		
213	农林水支出	12353000	11700730	652270		
21302	林业和草原	12353000	11700730	652270		
2130204	事业单位	12353000	11700730	652270		

表 6

2022 年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			12353000	11700730	652270		
301	工资福利支出			11661130	11661130			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3851748	3851748			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261084	261084			
30103	奖金	50501	工资福利支出	276462	276462			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2756652	2756652			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985321	985321			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492661	492661			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	682154	682154			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777587	777587			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1577461	1577461			
302	商品和服务支出			652270		652270		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69000		69000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75270		75270		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190000		190000		
303	对个人和家庭的补助			39600	39600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600			

表 7

2022 年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	12353000	11700730	652270	
213	农林水支出	12353000	11700730	652270	
21302	林业和草原	12353000	11700730	652270	
2130204	事业机构	12353000	11700730	652270	

表 8

2022 年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			12353000	11700730	652270	
301	工资福利支出			11661130	11661130		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3851748	3851748		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261084	261084		
30103	奖金	50501	工资福利支出	276462	276462		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2756652	2756652		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985321	985321		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492661	492661		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	682154	682154		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777587	777587		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1577461	1577461		
302	商品和服务支出			652270		652270	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	69000		69000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75270		75270	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190000		190000	
303	对个人和家庭的补助			39600	39600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县林业工作站			
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
	人员经费	工资津贴奖金等	1170.07	1170.07	
	公用经费	商品和服务支出	65.23	65.23	
	金额合计		1235.3	1235.3	
年度 总体 目标	保障本单位正常运转和日常工作顺利开展				
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	人员经费		1170.07 万元
			公用经费		65.23 万元
		质量指标	经费保障率		100%
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	公用经费定额标准		0.7 万元/人
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	林业技术服务能力		提升
		生态效益 指标	改善生态环境		有效果
		可持续影响 指标	持续影响期限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意率		>90%

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

2022 年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。