

大荔县林业技术推广站

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

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县林业局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发【2009】33号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发【2009】43号）文件精神，我单位主要职责如下：

1、负责全县林业生产的造林技术指导、林木抚育管理技术推广，做好各镇春、秋季造林的监督检查及调查统计等工作。

2、承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作，开展林业科技技术研究，推广应用林业实用新技术和科技成果，提供林业科技培训和技术咨询服务。

3、负责退耕还林、三北防护林第林业重点工程的勘察设计、技术指导及工程监理、档案管理、检查验收等工作。

4、负责申报、实施我县林业发展的科技推广项目。

5、承担县级林业站及基层林业站的基础设施建设项目。

6、积极参与我县重点林业项目建设，完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位内部设立办公室、财务室、业务股和林技股四个办公室。

二、工作任务

1、加强单位内部技术干部业务技能提升，组织技术骨干学习先进林业科技，以生态保护和林业产业高质量发展为目标，年内开展林技培训及林业法律法规宣传 18 场次，发放《种子法》、《植物新品种保护条例》等法律法规宣传资料 2000 余份，发放林技资料等 3000 余份，服务我县林业高质量发展。

2、依托三北防护林、中央财政补贴造林等林业工程项目，积极开展台塬绿化、防沙治沙等造林绿化工作，严格进行现场监理、检查验收，确保年度造林任务高质量完成。

3、坚持技术人员包镇（办），负责督促指导镇村开展进村路、广场、庭院等绿化美化工作，确保各镇（办）年度美丽乡村环境提升任务全面完成。

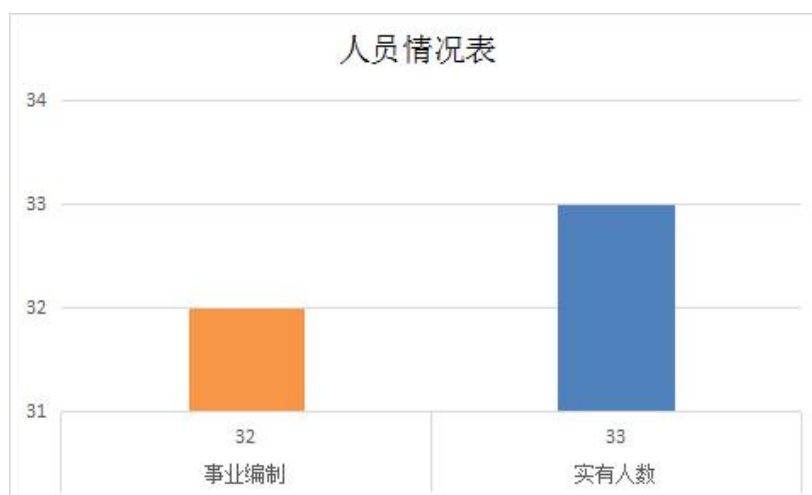
4、开春做好林木育苗调查工作，了解群众需求，宣传冬枣良种育苗技术，指导群众进行冬枣科学育苗，计划完成冬枣育苗 200 亩以上。

5、通过对比实验，筛选出 1 个适合我县发展的柿子良种，总结编制良种申报资料，争取 2023 年底通过省林木品种和草委员会良种审定，为我县北部台塬区柿子产业振兴奠定良种基础。

6、全力支持第一书记和驻村工作队开展驻村帮扶工作，协调解决包联村（朝邑镇六合村）乡村振兴中遇到的问题，全面完成驻村帮扶各项工作任务，为乡村振兴做好服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 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 441.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.89 万元，主要原因是人员工资增加和中省市专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 441.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.01 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.89 万元，主要原因是人员工资增加和中省市专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 441.01 万元，其中一般共预算拨款收入 441.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.89 万元，主要原因是人员工资增加和中省市专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 441.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.89 万元，主要原因是人员工资增加和中省市专项资金列入部门预算。

（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 441.01 万元，较上年增加 129.89 万元，主要原因是人员工资增加和中省市专项资金列入部门预算。

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 441.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.47 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是工资增加，养老保险缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）11.29 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是工资增加，医疗缴费基数增加；

(3) 事业机构（2130204）276.62 万元，较上年增加 26.87 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

(4) 森林资源培育（2130205）26 万元，较上年增加 26 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

(5) 技术推广与转化（2130206）67 万元，较上年增加 67 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

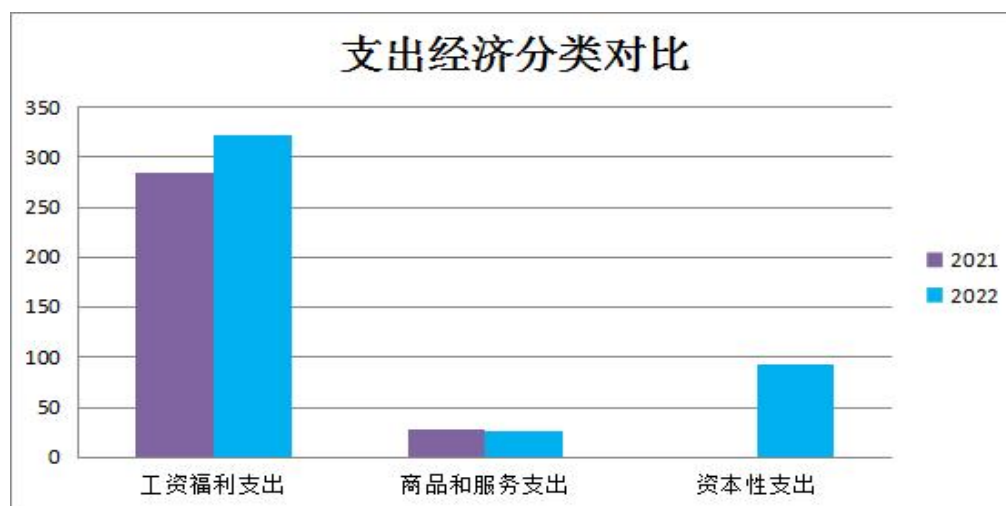
(6) 住房公积金（2210101）21.63 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员工资增加，公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 441.01 万元，其中：工资福利支出（301）321.5 万元，较上年增加 38.03 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

商品和服务支出（302）26.51 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是专项业务费减少；

资本性支出（310）93 万元，较上年增加 93 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 441.01 万元，其中：机关工资福利支出(501)321.5 万元，较上年增加 36.89 万元，原因是工资普调、基础性绩效增加；

机关商品和服务支出(502) 26.51 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是专项业务费减少；

资本性支出(一)(506) 93 万元，较上年增加 93 万元，主要是中省市专项资金列入部门预算。

(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 0.20 万元，较上年减少 0.01 万元(5%)，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元(5%)，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年无一般公共预算会议费预算安排。

本单位当年无一般公共预算培训费预算安排。

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 441.01 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 4.8 万元，较上年增加 0 万元。

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. 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

3. 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

4. 宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

5. 林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

6. 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林业技术推广站

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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3

部门综合预算支出总表

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	4410117	4410117	930000							
160004	大荔县林业技术推广站	4410117	4410117	930000							

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	3,480,117	一、财政拨款	4,410,117	一、财政拨款	4,410,117	一、财政拨款	4,410,117
1、一般公共预算拨款	3,480,117	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,263,042	1、机关工资福利支出	3,215,042
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	3,215,042	2、机关商品和服务支出	265,075
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000	3、机关资本性支出（一）	930,000
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		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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,147,075	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384,752	(2)商品和服务支出	217,075	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	
		10、卫生健康支出	112,896	(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	930,000		
		13、农林水支出	3,696,205	(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	216,264				
		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		本年支出合计	4410117	本年支出合计	4410117	本年支出合计	4410117
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	4410117	支出总计	4410117	支出总计	4410117

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	4410117	3215042	48000	1147075	
208	社会保障和就业支出	384752	384752			
20805	行政事业单位养老支出	384752	384752			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384752	384752			
210	卫生健康支出	112896	112896			
21011	行政事业单位医疗	112896	112896			
2101102	事业单位医疗	112896	112896			
213	农林水支出	3696205	2501130	48000	1147075	
21302	林业和草原	3696205	2501130	48000	1147075	
2130204	事业机构	2766205	2501130	48000	217075	
2130205	森林资源培育	260000			260000	
2130206	技术推广与转化	670000			670000	
221	住房保障支出	216264	216264			
22101	住房改革支出	216264	216264			
2210101	住房公积金	216264	216264			

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			4410117	3215042	48000	1147075	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3215042	3215042			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2501130	2501130			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	384752	384752			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	112896	112896			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216264	216264			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	265075		48000	217075	
30201	办公费	50201	办公经费	263017		45942	217075	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2058		2058		
310	资本性支出	506	资本性支出				930000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				930000	

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		3263042	3215042	48000	
208	社会保障和就业支出	384752	384752		
20805	行政事业单位养老支出	384752	384752		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384752	384752		
210	卫生健康支出	112896	112896		
21011	行政事业单位医疗	112896	112896		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112896	112896		
213	农林水	2549130	2510130	48000	
21302	林业和草原	2549130	2510130	48000	
2130204	事业单位	2549130	2510130	48000	
221	住房保障支出	216264	216264		
22101	住房改革支出	216264	216264		
2210101	住房公积金	216264	216264		

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			3263042	3215042	48000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3215042	3215042	48000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2501130	2501130		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	384752	384752		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	112896	112896		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216264	216264		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48000		48000	
30201	办公费	50201	办公经费	45942		45942	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2058		2058	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
160004	2023年专项业务经费	217075	在大荔县境内开展林业项目的外业调查、检查验收等工作
160004	中央林业改革森林资源培育	260000	培育“大荔冬枣2号”优质冬枣苗木25万株
160004	中央林业改革林业科技推广示范补助	670000	建立“大荔冬枣2号”良种示范基地950亩

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
160004	大荔县林业技术推广站	2100	2100		2100						2058	2058		2058						-42	-42		-42								

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.7075		
		其中:财政拨款	21.7075		
		其他资金			
总体目标	完成全县林业工程的外业调查、检查验收等				
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	外业调查面积(亩)	≥2000	
		质量指标	完成率(%)	≥92	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	外业调查、检查验收费用(元)	217075	
	效益指标	社会效益指标	促进产业振兴	有所促进	
		生态效益指标	森林覆盖率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥92	

- 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		大荔县林业技术推广站			
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	发放职工工资		321.50	
	任务2	日常办公经费		4.8	
	任务3	完成各项目绩效目标		21.71	
				
金额合计				348.01	
年度 总体 目标	负责全县的林业生产技术推广、重点林业工程的造林作业设计及工程监理、全县林业生产的造林技术指导、全县林木种苗生产等工作。				
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	在职职工人数（人）		33
		时效指标	按时完成工作任务		2023年12月
		成本指标	人员经费（万元）		321.5
			公用经费（万元）		4.8
			专项业务费（万元）		21.71
		效益指标	社会效益指标	促进产业振兴	
	生态效益指标		森林覆盖率		有所提升
	可持续影响指标		改善小气候		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。