

扶风县林业站
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

在林业技术推广与服务中协助县林业局制定全县林业发展规划、林业技术推广体系建设规划和年度计划；负责当地林业项目的施工过程中的技术指导工作；承担全县林业生产所需要关键性技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，重点林业科技推广项目的调查研究；负责林业科技推广项目的申报、立项并组织实施，认真做好推广项目的管理工作；承担全县生态建设，营林工程的规划设计及检查验收。在林业重点项目管理方面，按照国家对林业重点扶持方向、出台的优惠政策，负责林业重点项目的申报，对有关林业重点项目建设提供相关服务。编制全县林业重点项目建设规划和年度计划；负责全县林业重点项目的储备和前期工作；负责重点项目建设中的协调服务工作；为全县林业重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导和检查验收；调查研究和全面掌握全县林业重点项目建设总体情况，定期上报项目建设进展情况。在林木病虫害防治检疫方面，依法履行林木病虫害检疫执法，检疫管理工作，负责全县林业植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作；组织指导全县主要林业有害生物调查、监测预报和防治工作，建立林业有害生物监测预警体系；编制全县主要林业有害生物防治技术方案，指导防治单位或个人开

展及时有效防治工作；负责全县主要林业有害生物监测预报技术和防治技术指导与培训，承担林业有害生物防治技术咨询服务工作；组织开展林业有害生物防控新技术的试验和适用技术的推广工作，组织调配森防药械。在林木种苗执法方面，宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策，执行国家、省、市、县林木种苗方针、政策，按照《中华人民共和国种子法》、《产品质量法》、《国家林木种苗标准》和《陕西省林木种苗地方标准》依法管理林木种苗行业；会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广，根据国家林业局《关于种子检验管理办法》，对全县造林林木种子苗木的质量进行检验监督，并负责造林苗木“两证一签”的核发和管理；制订并组织实施林木种子发展建设规划，并根据上级业务主管部门下达的年度造林计划，并组织生产、供应、调剂种子和苗木，确保全县造林绿化等生态建设所需种子、苗木的供应；负责林木引种及种质资源管理依法管理林木种苗生产、经营和使用活动，查处生产、经营假冒伪劣种子、苗木的单位和个人；依法查处有关林木种子的行政案件；行使林木种苗执法权、处罚权；负责林木种子计划、生产、经营和质量管理，负责全县林木种苗生产经营许可证的核发和年度审核工作；负责培训林木种子技术人员和管理人员，承担本县种苗质量监督检验、种苗质量仲裁及质量鉴定。

（二）机构设置

扶风县林业站下设办公室、业务股、森防股、种苗股、

退耕股、技术推广股 6 个股室。

二、2023 年工作任务

1、依法履行林木病虫害检疫执法，检疫管理工作，负责全县林业植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作；

2、组织指导全县主要林业有害生物调查、监测预报和防治工作，建立林业有害生物监测预警体系；

3、编制全县主要林业有害生物防治技术方案，指导防治单位或个人开展及时有效防治工作；

4、为全县林业重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导和检查验收；

5、调查研究和全面掌握全县林业重点项目建设总体情况，定期上报项目建设进展情况；

6、会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广，根据国家林业局《关于种子检验管理办法》，对全县造林林木种子苗木的质量进行检验监督，并负责造林苗木“两证一签”的核发和管理；

7、制订并组织实施林木种子发展建设规划，并根据上级业务主管部门下达的年度造林计划，并组织生产、供应、调剂种子和苗木，确保全县造林绿化等生态建设所需种子、苗木的供应；

8、负责林木引种及种质资源管理依法管理林木种苗生产、经营和使用活动，查处生产、经营假冒伪劣种子、苗木的单位和个人；

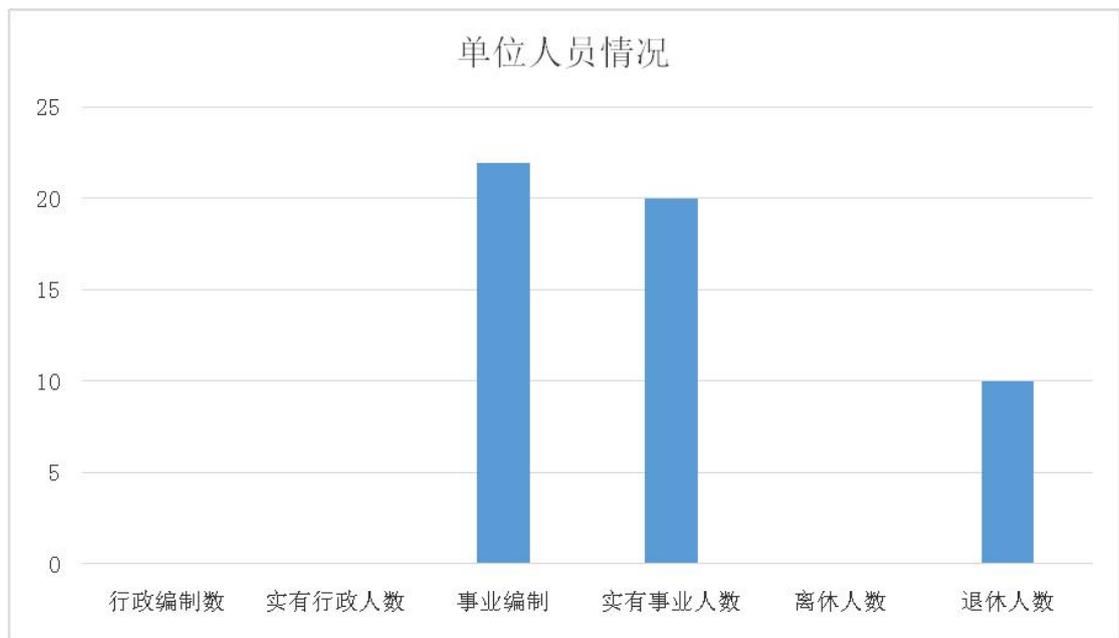
9、依法查处有关林木种子的行政案件；行使林木种苗执法权、处罚权；

10、负责林木种子计划、生产、经营和质量管理，负责全县林木种苗生产经营许可证的核发和年度审核工作；

11、承担全县生态建设，营林工程的规划设计及检查验收。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，均为事业编制；实有人员 20 人。离退休人员 10 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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364.34万元，其中一般公

共预算拨款收入364.34万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加134.87万元，主要原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；本单位当年预算支出364.34万元，其中一般公共预算拨款支出364.34万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加134.87万元，主要原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 364.34 万元，其中一般共预算拨款收入 364.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.87 万元，主要原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 364.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.87 万元，主要原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算。

（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 364.34 万元，较上年增加 134.87 万元，主要原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算。

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 364.34 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）32.83万元，较上年增加5.05万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）10.89万元，较上年增加0.75万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

（3）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）30万元较上年增加30万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）268.12万元，较上年增加94.95万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）22.49万元，较上年增加4.12万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算。

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364.34万元，其中：

工资福利支出（301）263.91万元，较上年增加44.73万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

商品和服务支出（302）7万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）93.43万元，较上年增加90.13万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算。

（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364.34万元，其中：

对事业单位经常性补助270.91万元，较上年增加44.73万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预算；

对个人和家庭的补助93.43万元，较上年增加90.13万元，原因是事业人员基础绩效奖及专项资金编入年初预。

（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，较上年未增加减少。

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（只填公车改革保留车辆数，

不填长期租用车辆），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 364.34 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 7 万元，较上年为增加减少。

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：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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3643388.00	一、部门预算	3643388.00	一、部门预算	3643388.00	一、部门预算	3643388.00
2	1、财政拨款	3643388.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2737688.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3643388.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2639128.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	905700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	28560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2709128.00
7	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	905700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	328392.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	905700.00	9、对个人和家庭的补助	934260.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108936.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2681180.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	224880.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3643388.00	本年支出合计	3643388.00	本年支出合计	3643388.00	本年支出合计	3643388.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3643388.00	支出总计	3643388.00	支出总计	3643388.00	支出总计	3643388.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3643388.00	一、财政拨款	3643388.00	一、财政拨款	3643388.00	一、财政拨款	3643388.00
2	1、一般公共预算拨款	3643388.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2737688.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	905700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2639128.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	28560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2709128.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	905700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	328392.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	905700.00	9、对个人和家庭的补助	934260.00
11			10、卫生健康支出	108936.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2681180.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	224880.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3643388.00	本年支出合计	3643388.00	本年支出合计	3643388.00	本年支出合计	3643388.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3643388.00	支出总计	3643388.00	支出总计	3643388.00	支出总计	3643388.00

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	3,643,388.00	2,667,688.00	70,000.00	905,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	328,392.00	328,392.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	328,392.00	328,392.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,832.00	299,832.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	108,936.00	108,936.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	108,936.00	108,936.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	104,592.00	104,592.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
11	21106	退耕还林还草	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
12	2110602	退耕现金	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
13	213	农林水支出	2,681,180.00	2,005,480.00	70,000.00	605,700.00	
14	21302	林业和草原	2,681,180.00	2,005,480.00	70,000.00	605,700.00	
15	2130204	事业机构	2,075,480.00	2,005,480.00	70,000.00	0.00	
16	2130205	森林资源培育	605,700.00	0.00	0.00	605,700.00	
17	221	住房保障支出	224,880.00	224,880.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	224,880.00	224,880.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	224,880.00	224,880.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			3,643,388.00	2,667,688.00	70,000.00	905,700.00	
2	301	工资福利支出			2,639,128.00	2,639,128.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,280.00	1,007,280.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,320.00	65,320.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	307,440.00	307,440.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,200.00	559,200.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,832.00	299,832.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,592.00	104,592.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,880.00	224,880.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,240.00	66,240.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			934,260.00	28,560.00	0.00	905,700.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
17	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	606,660.00	960.00	0.00	605,700.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,737,688.00	2,667,688.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	328,392.00	328,392.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	328,392.00	328,392.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,832.00	299,832.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	28,560.00	28,560.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	108,936.00	108,936.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	108,936.00	108,936.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	104,592.00	104,592.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,344.00	4,344.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
12	2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2,075,480.00	2,005,480.00	70,000.00	
14	21302	林业和草原	2,075,480.00	2,005,480.00	70,000.00	
15	2130204	事业机构	2,075,480.00	2,005,480.00	70,000.00	
16	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	224,880.00	224,880.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	224,880.00	224,880.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	224,880.00	224,880.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			2,737,688.00	2,667,688.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			2,639,128.00	2,639,128.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,280.00	1,007,280.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,320.00	65,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	307,440.00	307,440.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,200.00	559,200.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,832.00	299,832.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,592.00	104,592.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,344.00	4,344.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,880.00	224,880.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,240.00	66,240.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			70,000.00	0.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,200.00	0.00	47,200.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	0.00	22,800.00	
15	303	对个人和家庭的补助			28,560.00	28,560.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	
17	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	960.00	960.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	905,700.00	
2	102	扶风县林业局	905,700.00	
3	102004	扶风县林业站	905,700.00	
4		专用项目	905,700.00	
5		中央财政林业草原生态保护恢复资金	300,000.00	
6		2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (新一轮退耕还林还草延长长期补助)	300,000.00	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益
7		中央财政林业改革发展资金	605,700.00	
8		2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助 资金	305,700.00	进一步完善退耕还林政策措施,巩固上一轮已有退耕还林成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。
9		2023年中央财政林业草原改革发展资金(新一 轮退耕还林延长长期补助资金)	300,000.00	进一步完善退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助资金		
资金使用单位		扶风县林业站		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	30.57	
		其中:财政拨款	30.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年新一轮退耕还林还草延长期补助面积(万亩)	1.53
			2022年新一轮退耕还林还草延长期补助资金合格率	90%
		质量指标	新一轮退耕还林还草延长期补助兑现率	100%
			新一轮退耕还林还草延长期补助(元/亩)	
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生状况	逐步改善
	生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	
	可持续性影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(%)	≥90

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林还草长期补助资金)		
资金使用单位				
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年新一轮退耕还林还草延长长期补助面积(万亩)	0.3
			2022年新一轮退耕还林还草延长长期补助资金合格率	90%
		质量指标	新一轮退耕还林还草延长长期补助兑现率	100%
			新一轮退耕还林还草延长长期补助(元/亩)	100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生状况	逐步改善
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强
	可持续性影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(%)	≥90

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(新一轮退耕还林还草延长长期补助)		
资金使用单位				
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年新一轮退耕还林还草延长长期补助面积(万亩)	0.3
			2022年新一轮退耕还林还草延长长期补助资金合格率	90%
		质量指标	新一轮退耕还林还草延长长期补助兑现率	100%
			新一轮退耕还林还草延长长期补助(元/亩)	100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生状况	逐步改善
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强
	可持续性影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(%)	≥90

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县林业站		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	364.34	
		其中:财政拨款	364.34	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依法履行林木病虫害检疫执法,检疫管理工作,负责全县林业植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作;组织指导全县主要林业有害生物调查、监测预报和防治工作,建立林业有害生物监测预警体系;编制全县主要林业有害生物防治技术方案,指导防治单位或个人开展及时有效防治工作;会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广,根据国家林业局《关于种子检验管理办法》,对全县造林林木种子苗木的质量进行检验监督,并负责造林苗木“两证一签”的核发和管理;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		