

宝鸡市凤翔区林业技术推广站
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：林业先进技术推广，发展林业生产。林木种苗质量检验与监督，林业有害生物监测、预防、防治；森林植物检疫，林业重点工程设计、实施与管理，森林采伐设计等。

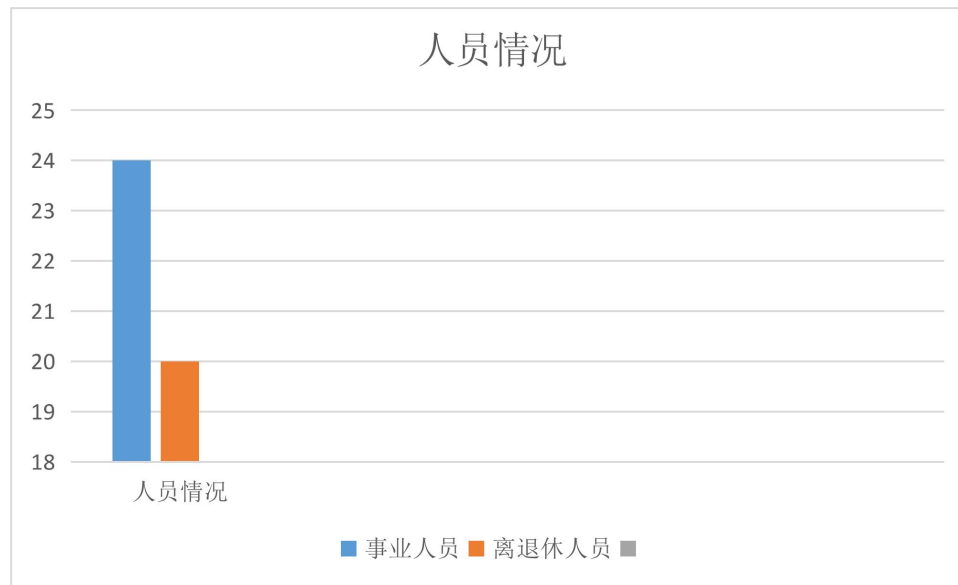
机构设置：单位机构健全，下设办公室(含财务室)、森防组、林业组、设计组

二、工作任务

本年度主要工作，一是进一步加强林业科技新技术推广工作，培训推广核桃、花椒栽植管理技术，全年培训林农 50 人次以上，指导油松、侧柏等各类育苗 50 亩。二是林业有害生物防治“四率”达到省、市下达的指标，做好有害生物的监测、检疫和防治工作，确保全县无重大林业有害生物的发三是配合完成 2022 年凤翔区国土绿化试点示范项目 6.2 万亩的质量督查工作；完成“三化一片林”森林乡村建设；完成退耕还林、三北防护林工程年度检查验收工作，并形成验收资料。四是完成封山禁牧、森林防火相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 20 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 333.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 54.76 万元，主要原因是增加基础性绩效；本单位当年预算支出 333.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.76 万元，主要原因是增加基础性绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 333.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.76 万元，主要原因是增加基础性绩效；本单位当年财政拨款支出 333.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.76 万元，主要原因是增加基础性绩效。

（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 333.07 万元，较上年增加 54.76 万元，主要原因是增加基础

性绩效。

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 333.07 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）预算支出 333.07 万元，较上年增加 54.76 万元，原因是增加基础性绩效。人员经费预算拨款支出 315.27 万元，较上年增加 54.76 万元，原因是增加基础性绩效；公用经费预算拨款支出 4.8 万元，与上年持平，原因是编制人数无变化；专项业务经费预算拨款支出 13 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加封山禁牧经费。

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 333.07 万元，其中：

工资福利支出（301）312.75 万元，较上年增加 75.24 万元，原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，新增人员 2 人；商品和服务支出（302）17.8 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加封山禁牧经费；对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 330.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.75万元，较上年增加75.24万元，原因是通过宝鸡市事业单位统一公开招聘，新增人员2人；机关商品和服务支出（502）17.8万元，较上年增加1万元，原因是增加了封山禁牧经费。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

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。

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 13 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算。

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，与上年持平，主要原因是人员无变动。

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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	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	
2	表 2	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	
3	表 3	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	
4	表 4	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	
5	表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及

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）

表 1

单位：万元

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	333.07	315.27	4.80	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	261.82	244.02	4.80	13.00	
9	21302	林业和草原	261.82	244.02	4.80	13.00	
10	2130204	事业机构	261.82	244.02	4.80	13.00	
11	221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	23.27	23.27	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）

表 2

单位：万元

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			333.07	315.27	4.80	13.00	
2	301	工资福利支出			312.75	312.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.57	107.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.97	22.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.40	63.40	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	32.67	32.67	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.80	0.00	4.80	13.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.00	3.50	

14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.10	0.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	2.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
21	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 3

单位：万元

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	320.07	315.27	4.80	
2	208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.67	32.67	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	
8	213	农林水支出	248.82	244.02	4.80	
9	21302	林业和草原	248.82	244.02	4.80	
10	2130204	事业机构	248.82	244.02	4.80	
11	221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	
12	22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	
13	2210201	住房公积金	23.27	23.27	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）

表 4

单位：万元

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			320.07	315.27	4.80	
2	301	工资福利支出			312.75	312.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.57	107.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.97	22.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.40	63.40	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	32.67	32.67	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20		
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	13.00	
3	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		封山禁牧工作经费	3.00	
6		封山禁牧工作经费	3.00	封山禁牧区域内禁止从事下列活动： (一)放养牛、羊等食草牲畜；(二)焚烧、野炊、垦荒、非法采伐；(三)违法猎捕、采集野生动植物；(四)非法采矿、采石、采砂、取土；(五)损坏、擅自移动界桩、围栏和标牌等封山禁牧设施；(六)法律法规禁止的其他行为和活动。
7		林业有害生物防治项目	10.00	
8		林业工作经费	10.00	松材线虫病预防、监测，美国白蛾病预防、侧柏叶枯病、核桃花椒经济林病虫害。

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

单位：万元

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			十三、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			十四、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		
20								
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