

附件 2

白水县林业技术推广站 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）主要职能。

主要承担全县林业工程规划设计调查、林业有害生物病虫害防治、林木种苗检疫检验、技术推广及培训工作。

（二）内设机构。

林业站共设6个股室，分别为办公室、森防组、种苗组、退耕组、规划组、包联乡镇组。

二、工作任务

1、继续深入全面学习党史和**党的**二十大精神，学习党的各项政策和法律法规，把政治学习融入到林业实际工作中，不断提高大家干事创业的积极性。

2、认真执行“一签两证”制度，做好苗木、林产品的检疫检验工作，确保造林用苗的质量和造林成活率，以及我县的林业生态安全。

3、发挥我站技术力量的优势，组织全站具有中高级技术职称以上的同志，做好全县林业技术培训和指导工作，认真完成上面下达的培训任务，助力全县的林业乡村振兴工作。

4、继续在全县设立重大林业有害生物临时检查点，杜绝美国白蛾、松材线虫病流入我县，确保在我县不发生危险性林业有害生物疫情，并做好我县苗木和检疫工作。

5、做好包乡镇生态护林员的各项工作和乡村振兴党员包户工作。

6、启动我县林木种质资源调查工作。

7、配合林业局做好德促项目和退化林修复项目相关工作。

8、完成我县城关林业基层站的建设工作。

9、认真做好林业局分配的其他临时性工作。

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 52 人，其中行政 0 人、事业 52 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 542.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 473.83 万元增加 68.41 万元，主要原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元；本单位当年预算支出 542.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 473.83 万元增加 68.41 万元，主要原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 542.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 473.83 万元增加 68.41 万元，主要原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元；本单位当年财政拨款支出 542.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 473.83 万元增加 68.41 万元，主要原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元。

（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 542.24 万元，较上

年 473.83 万元增加 68.41 万元，主要原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元。

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 542.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 54.66 万元，较上年 50.86 万元增加 3.8 万元，原因是白水县公安局森林派出所 4 人以及人员工资增加；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 19.88 万元，较上年 16.85 万元增加 3.03 万元，原因是白水县公安局森林派出所 4 人以及缴费基数提高至 4900 元；

(3) 事业机构 (2130204) 433.55 万元，较上年 374.33 万元增加 59.22 万元，原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元、遗属增加、人员工资增加、退休人员降温费由本单位预算；

(4) 住房公积金 (2210201) 34.16 万元，较上年 31.78 万元增加 2.38 万元，原因是白水县公安局森林派出所 4 人以及人员工资增加；

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 542.24 万元，其中：工资福利支出 (301) 519.13 万元，较上年 461 万元增

加 58.13 万元，原因是白水县公安局森林派出所 4 人以及人员工资增加、医疗保险缴费基数提高至 4900 元；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年 11.6 万元增加 6.4 万元，原因是公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.11 万元，较上年 1.22 万元增加 3.89 万元，原因是退休人员降温费由本单位预算以及遗属增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 542.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.13 万元，较上年 472.61 万元增加 64.52 万元，原因是白水县公安局森林派出所 4 人划转到本单位以及公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 元、遗属增加、人员工资增加、退休人员降温费由本单位预算；

对个人和家庭的补助（509）5.11 万元，较上年 1.22 万元增加 3.89 万元，原因是退休人员降温费由本单位预算以及遗属增加。

（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 1 万元，较上年 1.15 万元减少 0.15 万元（13%），减少的主要原因是压减公务支出。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，较上年减少 0.15 万元（100%），减少的主要原因是压减公务支出；公务用车运行维护费 1 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 1 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 0.2 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
1	春季造林动员会	2023 年 3 月 17 日	30 人	0.4	
2	秋季造林暨防火会议	2023 年 10 月 20 日	40 人	0.6	
3	花椒核桃连翘管理技术培训	2023 年 11 月 20 日	20 人	0.2	

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，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 542.24 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 18 万元，较上年 11.6 万元增加 7.4 万元，主要原因是公用经费标准由每人 3000 元提高至 7000 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）