

附件 2

扶风县林业站 2024 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》、《中华人民共和国产品质量法》、《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，根据国家林业和草原局《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、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，根据国家林业和草原局《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

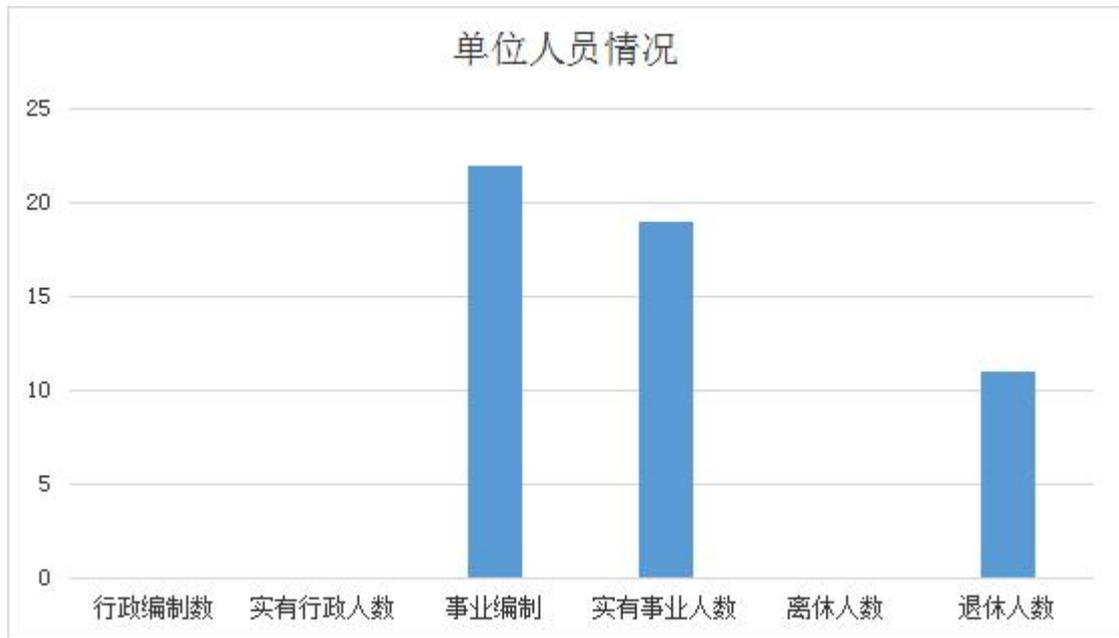
产、经营和使用活动，查处生产、经营假冒伪劣种子、苗木的单位和个人；

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、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 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 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 285.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.17 万元，主要原因是人员及项目减少；本单位当年预算支出 285.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.17 万元，主要原因是人员及项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.17 万元，主要原因是人员及项目减少；本单位当年财政拨款支出 285.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.17 万元，主要原因是人员及项目减少。

（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 285.17 万元，较上年减少 79.17 万元，主要原因是人员及项目减少。

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 285.17 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）30.76万元，较上年减少2.07万元，原因是人员减少；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）10.89万元，较上年减少0.76万元，原因是人员减少；

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）223.36万元，较上年减少44.76万元，原因是人员及项目减少；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）20.92万元，较上年减少1.57万元，原因是人员减少。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出285.17万元，其中：

工资福利支出（301）245.60万元，较上年减少18.31万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）6.70万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）32.87万元，较上年减少60.56万元，原因是人员及项目减少。

（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285.17万元，其中：

对事业单位经常性补助 252.30 万元，较上年减少 18.61 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助 32.87 万元，较上年减少 60.56 万元，原因是人员及项目减少。

（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。

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，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拨款 285.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县林业站

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 | 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 | 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 | 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。

表4

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 | 2851659.00 | 一、财政拨款 | 2851659.00 | 一、财政拨款 | 2851659.00 | 一、财政拨款 | 2851659.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2851659.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2551659.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 2456003.00 | 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 | 67000.00 | 3、机关资本性支出 | 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 | 28656.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 | 2523003.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 300000.00 | 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 | 307560.00 | (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 | 300000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 328656.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 101280.00 | (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 | 2233635.00 | (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 | 209184.00 | | | | |
| | | 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 | 2851659.00 | 本年支出合计 | 2851659.00 | 本年支出合计 | 2851659.00 | 本年支出合计 | 2851659.00 |
| 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 | 2851659.00 | 支出总计 | 2851659.00 | 支出总计 | 2851659.00 | 支出总计 | 2851659.00 |

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 | 2,851,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307,560.00 | 307,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307,560.00 | 307,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,904.00 | 278,904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28,656.00 | 28,656.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,280.00 | 101,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101,280.00 | 101,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97,224.00 | 97,224.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,056.00 | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,233,635.00 | 1,866,635.00 | 67,000.00 | 300,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,233,635.00 | 1,866,635.00 | 67,000.00 | 300,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,933,635.00 | 1,866,635.00 | 67,000.00 | 0.00 | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |

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 | 2,851,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | 300,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | | | 2,851,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,456,003.00 | 2,456,003.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 924,444.00 | 924,444.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 77,037.00 | 77,037.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 741,660.00 | 741,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 278,904.00 | 278,904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97,224.00 | 97,224.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,056.00 | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 123,494.00 | 123,494.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 328,656.00 | 28,656.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 301,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 300,000.00 | |

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 | 2,551,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307,560.00 | 307,560.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307,560.00 | 307,560.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,904.00 | 278,904.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28,656.00 | 28,656.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,280.00 | 101,280.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101,280.00 | 101,280.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97,224.00 | 97,224.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,056.00 | 4,056.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,933,635.00 | 1,866,635.00 | 67,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,933,635.00 | 1,866,635.00 | 67,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,933,635.00 | 1,866,635.00 | 67,000.00 | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | |

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 | 2,551,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | |

表8

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 | | | 2,551,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,456,003.00 | 2,456,003.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 924,444.00 | 924,444.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 77,037.00 | 77,037.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 741,660.00 | 741,660.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 278,904.00 | 278,904.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97,224.00 | 97,224.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,056.00 | 4,056.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 209,184.00 | 209,184.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 123,494.00 | 123,494.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,656.00 | 28,656.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | |

表8

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 | | | 2,551,659.00 | 2,484,659.00 | 67,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭 的补助 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | |

表9

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
|--------|---------------------|------------|---|
| | 合计 | 300,000.00 | |
| 102 | 扶风县林业局 | 300,000.00 | |
| 102004 | 扶风县林业站 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 中央财政林业改革发展资金 | 300,000.00 | |
| | 2024年中央财政林业草原改革发展资金 | 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，确保退耕护利益 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------|------|----|
| 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延长期补助） | | | |
| 主管部门 | | 扶风县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 2023年新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩) | 0.3 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助完成率(%) | ≥90 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助率(%) | 100 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助(元/亩) | 100 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入增加 | 增加 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 民生状况 | 逐步改善 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 巩固退耕还林成果发挥生态效益 | 增强 | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 扶风县林业站 | | | |
|----------------|---|------------|--------------|--------|-------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员及公用经费 | 255.17 | 255.17 | |
| | 项目支出 | 专项业务经费 | 30 | 30 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 285.17 | 285.17 |
| 年度 总体 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，根据国家林业和草原局《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。 | | | | |
| 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 | 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% |
| | | | | | |

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 | |
| | 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。