

渭南市临渭区林业工作站 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

依据渭《临编发（2001）5号》文件“关于确定临渭区林业工作站级格性质编制及职责的通知”内容，确定我单位为隶属临渭区林业局管理的副科级全额事业单位，编制30名，并确定了主要职责。

2012年依据《渭临编办发(2012)19号》文件“渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于给区林业工作站加挂临渭区核桃研究所牌子的通知”内容加挂了渭南市临渭区核桃研究所牌子，并确定了临渭区核桃研究所主要职责，开始一套人马二个牌子运行。

临渭区林业工作站主要职责

（1）宣传并贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

（2）协助街镇制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

（3）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（4）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合作好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区

验收工作；

(5) 配合林业行政主管部门和街镇办人民政府做好森林病虫害防治工作；

(6) 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林业提供产前、产中、产后服务；

(7) 承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

核桃研究所主要职责

(1) 负责制定并组织实施全区核桃产业发展中长期规划和年度计划。

(2) 负责核桃树种良种选育和研究工作，选育推广适宜地区栽培的核桃优良品种。

(3) 开展核桃早实、高产、稳产、优质，安全等栽培技术研究，为核桃产业健康、快速发展提供技术支撑。

(4) 负责核桃产品的储藏、保鲜、加工技术研究，搞好包装、申报工程项目和资金筹集，开展关于核桃产业的招商引资等业务。

(5) 开展核桃产业政策和技术培训及服务，推广核桃建园实用技术，提高造林成活率和生产效益。

(6) 总结推广先进典型经验，培养和指导标准园、示范园以及现在核桃产业园的建设。

机构设置：领导班子 4 人（站长、书记、副站长 2 人，

其中站长和书记为不占编领导职务), 行政办公室 4 人(含 1 名司机), 财务组 2 人, 检疫组 5 人, 业务组 24 人。

二、工作任务

把三个层次的技术培训贯穿于全年工作的始终: 林业站技术干部技能提高培训, 林业站技术干部肩负全区核桃新品种的引进、试验、示范、推广工作和核桃新技术的培训、普及和推广工作, 根据林业站技术干部现状和实际, 计划聘请省内外核桃专家全年对站技术干部分别就核桃标准化示范园建设、土水肥管理、病虫害综合防治和核桃修剪嫁接技术进行培训, 提高技术干部自身素质, 同时采取走出去的办法, 组织技术干部赴丹凤、安康等地参观学习, 了解掌握省内外先进的核桃品种和核桃建园管理技术, 有条件的情况下, 选派技术干部到大专院校或先进管理区学习, 提高林业技术干部的核桃管理技术水平; 林农技能提高培训, 采取授课培训与实际操作培训相结合的模式, 在核桃栽植的重点街镇、村组, 特别是栽植核桃的贫困户中, 分时分期, 就核桃管理的不同关键管理技术进行培训, 下半年培训次数不低于 10 次, 受训林农 1000 人次以上。培训中, 要充分发挥投影仪和多媒体的作用, 发放宣传彩页和核桃管理技术小册子, 提高培训效果; 核桃协会、核桃专业合作社和核桃乡土人才技能提高培训, 对全区核桃协会、核桃专业合作社和核桃管

理乡土人才进行造册登记，根据其业务类型和技术特长进行分类，建立档案，下半年举办 2-3 次全区核桃协会、核桃专业合作和核桃管理乡土人才学习培训交流会，进一步了解掌握核桃管理中存在的问题。二要对核桃管理中的关键技术进行研讨交流，对核桃树管理中出现的疑难杂症进行会诊，提出综合解决方案，认真加以解决，提高核桃园综合效益。三要积极引导、扶持核桃协会、核桃专业合作和核桃管理乡土人才充分发挥在核桃的产前、产中、产后服务中的作用。

切实做好百亩园、示范园建设、退耕阶段核查验收、林业有害生物防治与测报 4 个方面的工作：百亩园建设工作，

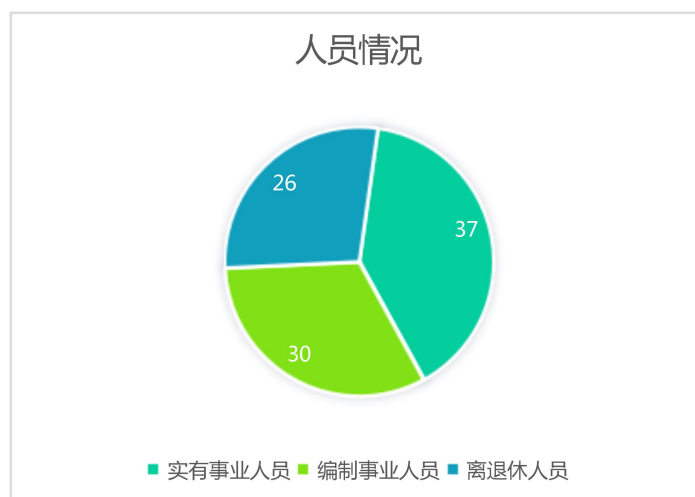
在塬区乡镇落实相对集中连片的核桃园，提供技术指导、技术服务，使每个乡镇有看点，带动群众自发栽植、管护；示范园建设工作，在林业站选择作风扎实，技术全面的 10-12 名技术干部在塬区街镇分别抓建 1-2 个早实核桃示范园，每个示范园的面积不低于 10 亩，区林业站采取以奖代补的形式，在化肥、农药、嫁接、管理，病虫害防治以及技术资料等方面给与物料和技术扶持，并对在抓示范园建设中做出成绩的干部给予表彰奖励；退耕阶段核查验收工作，退耕还林工作涉及农户的利益，工作量大面宽，每年度都不同程度的核查验收，调查保存率。林业站排出技术干部全力以赴，按照验收的标准做好各项工作。

林业有害生物防治与测报：认真开展天牛、杨树溃疡病、

刺槐尺蠖、白杨透翅蛾、松材线虫病、舞毒蛾等我区主要林业有害生物的调查监测，准确及时上报月报、季报与年报，并适时发布发生趋势预报；做好西潼高速杀虫灯监测点的标本采集工作；加强产地检疫和检疫监管工作，严把造林育苗和森林植物及其产品的检疫特别是对内调和外运的苗木进行严格检疫，加大检疫执法力度，确保从源头上控制危险性有害生物传播蔓延。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 26 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 561.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.55 万元，主要原因是本年度将有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入预算；本单位当年预算支出 561.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.55 万元，主要原因是本年度将有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 561.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.55 万元，主要原因是本年度将有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 561.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.55 万元，主要原因是本年度将有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入预算。

（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支出 516.70 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.77万元，较上年增加0.60万元，原因是离休人员调资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.28万元，较上年减少0.13万元，原因是人员退休，在职人数减少，养老缴费金额减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.00万元，较上年增加25.00万元，原因是人员退休、调离后，缴纳结清记实部分职业年金增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）支出14.31万元，较上年增加1.23万元，原因是医疗缴费标准提高，缴费金额增加；

(5) 事业运行（2130104）支出28.87万元，较上年增加28.87万元，原因是本年度将有毒有害岗位津贴纳入预算；

(6) 事业机构（2130204）支出304.04万元，较上年减少9.65万元，原因是公用经费和人员工资、工伤保险缴费、社会福利和救助等减少；

(7) 技术推广与转化（2130206）支出100万元，较上年增加100万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

(8) 住房公积金（2210201）支出26.43万元，较上年增加0.63万元，原因是缴费标准提高，缴费金额增加。

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561.70万元，其中：

工资福利支出（301）439.31万元,较上年增加49.93万元,原因是本年度将有毒有害岗位津贴纳入预算;

商品和服务支出(302)109.40万元,较上年增加96.80万元,原因是本年度将上级专项资金纳入预算;

对个人和家庭的补助支出（303）12.99万元,较上年减少0.18万元,原因是遗属人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出561.70万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）548.71万元,较上年增加146.73万元,原因是本年度将有毒有害岗位津贴及上级专项资金纳入预算;

对个人和家庭的补助支出（509）12.99万元,较上年减少0.18万元,原因是遗属人员减少。

（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,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1.20

万元，较上年无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度及上年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度及上年度本单位无培训费经费预算。

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 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 561.70 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 9.40 万元，较上年减少 3.20 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 对事业单位经常性补助：包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

5. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

6. 商品和服务支出：“商品和服务支出”类科目其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费；和出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区林业工作站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,617,021.00	一、部门预算	5,617,021.00	一、部门预算	5,617,021.00	一、部门预算	5,617,021.00
1、财政拨款	5,617,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,328,301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,617,021.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,104,402.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	129,899.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,487,122.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,288,720.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	288,720.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	880,541.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	129,899.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,079.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		13、农林水支出	4,329,125.00	(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	264,276.00				
		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	5,617,021.00	本年支出合计	5,617,021.00	本年支出合计	5,617,021.00	本年支出合计	5,617,021.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,617,021.00	支出总计	5,617,021.00	支出总计	5,617,021.00	支出总计	5,617,021.00

表4

单位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	5,617,021.00	一、财政拨款	5,617,021.00	一、财政拨款	5,617,021.00	一、财政拨款	5,617,021.00
1、一般公共预算拨款	5,617,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,328,301.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,104,402.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	129,899.00	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	5,487,122.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,288,720.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	288,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	880,541.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	129,899.00
		10、卫生健康支出	143,079.00	(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			
		13、农林水支出	4,329,125.00	(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	264,276.00				
		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	5,617,021.00	本年支出合计	5,617,021.00	本年支出合计	5,617,021.00	本年支出合计	5,617,021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,617,021.00	支出总计	5,617,021.00	支出总计	5,617,021.00	支出总计	5,617,021.00

表5

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）

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		5,617,021.00	4,234,301.00	94,000.00	1,288,720.00	
208	社会保障和就业支出	880,541.00	880,541.00			
20805	行政事业单位养老支出	880,541.00	880,541.00			
2080502	事业单位离退休	107,699.00	107,699.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	422,842.00	422,842.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	350,000.00	350,000.00			
210	卫生健康支出	143,079.00	143,079.00			
21011	行政事业单位医疗	143,079.00	143,079.00			
2101102	事业单位医疗	143,079.00	143,079.00			
213	农林水支出	4,329,125.00	2,946,405.00	94,000.00	1,288,720.00	
21301	农业农村	288,720.00			288,720.00	
2130104	事业运行	288,720.00			288,720.00	
21302	林业和草原	4,040,405.00	2,946,405.00	94,000.00	1,000,000.00	
2130204	事业机构	3,040,405.00	2,946,405.00	94,000.00		
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	264,276.00	264,276.00			
22102	住房改革支出	264,276.00	264,276.00			
2210201	住房公积金	264,276.00	264,276.00			

表6

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）

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				5,617,021.00	4,234,301.00	94,000.00	1,288,720.00	
301	工资福利支出			4,393,122.00	4,104,402.00		288,720.00	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,900,695.00	2,900,695.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,720.00			288,720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,842.00	422,842.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,079.00	143,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,230.00	15,230.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,276.00	264,276.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	8,280.00	8,280.00			
302	商品和服务支出			1,094,000.00		94,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,899.00	129,899.00			
3030101	离休费	50905	离退休费	107,699.00	107,699.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

表7

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）

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		4,328,301.00	4,234,301.00	94,000.00	
208	社会保障和就业	880,541.00	880,541.00		
20805	行政事业单位养老支出	880,541.00	880,541.00		
2080502	事业单位离退休	107,699.00	107,699.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	422,842.00	422,842.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	350,000.00	350,000.00		
210	卫生健康支出	143,079.00	143,079.00		
21011	行政事业单位医疗	143,079.00	143,079.00		
2101102	事业单位医疗	143,079.00	143,079.00		
213	农林水支出	3,040,405.00	2,946,405.00	94,000.00	
21302	林业和草原	3,040,405.00	2,946,405.00	94,000.00	
2130204	事业单位	3,040,405.00	2,946,405.00	94,000.00	
221	住房保障支出	264,276.00	264,276.00		
22102	住房改革支出	264,276.00	264,276.00		
2210201	住房公积金	264,276.00	264,276.00		

表8

单位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				4,328,301.00	4,234,301.00	94,000.00	
301	工资福利支出			4,104,402.00	4,104,402.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,900,695.00	2,900,695.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,842.00	422,842.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,079.00	143,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,230.00	15,230.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,276.00	264,276.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	8,280.00	8,280.00		
302	商品和服务支出			94,000.00		94,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,899.00	129,899.00		
3030101	离休费	50905	离退休费	107,699.00	107,699.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

表9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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
**	**	**	**
138003	2022-2023年有毒有害岗位津补贴	288720.00	依据渭临人社（2017）52号文件内容，确定汇总本单位2022年、2023年林业有毒有害岗位津补贴288720.00元。其中2022年145920.00元，2023年142800.00元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023年有毒有害岗位津补贴			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.87	
		其中:财政拨款		28.87	
		其他资金		0	
总体目标	完后对林业从业人员2022年至2023年有毒有害岗位保健津贴的发放,保障部门正常运转。				
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	涉及人数(人)	38	
		质量指标	依照标准足额发放率(%)	100	
		时效指标	发放时限	2023年1月-12月	
		成本指标	不超预算金额(万元)	28.87	
	效益指标	社会效益指标	保证职工正常待遇率(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率(%)	100	

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区林业工作站			
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	保障机关人员正常履职	423.43	423.43	0
	公用经费	保障机关工作正常运转	9.40	9.40	0
	专项资金支出	2023年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）	100.00	100.00	0
	部门项目预算	2022-2023年有毒有害岗位津补贴	28.87	28.87	0
	金额合计		561.70	561.70	0
年度总体目标	1、把技术培训贯穿于全年工作的始终； 2、切实做好百亩园、示范园建设、退耕阶段核查验收、林业有害生物防治与测报4个方面的工作； 3、规范实施临渭花椒提质增效关键技术示范推广项目； 4、保障机关工作正常运转； 、落实广大干部职工待遇，保障人员正常履职。				5
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	涉及项目数量（个）	4	
			涉及单位数量（个）	1	
			涉及单位内人员数量（人）	43	
		质量指标	全年工作开展完成情况	完成	
		时效指标	任务期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按照预算执行（万元）	561.70	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥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		2023年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	
	其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、建立示范基地800亩,应用花椒科学土肥管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园800亩; 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤,较对照增产20%; 3、培训林农及技术骨干300人次; 4、发表项目论文1篇,编写《临渭花椒提质增效关键技术手册》。			1、建立示范基地800亩,应用花椒科学土肥管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园800亩; 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤,较对照增产20%; 3、培训林农及技术骨干300人次; 4、发表项目论文1篇,编写《临渭花椒提质增效关键技术手册》。	
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	建立示范基地(亩)	≥800	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥300	
			发表论文(篇)	≥1	
		质量指标	示范园第3年平均亩产较对照提高(%)	≥20	
			第3年亩产(斤)	≥60	
		时效指标	目标任务与经济技术指标完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	示范园每亩投入资金(元)	800	
	效益指标	经济效益指标	示范园增加经济收入(万元)	≥115.2	
		社会效益指标	提高林农素质及生产技术水平	明显	
		可持续影响指标	提高林产品质量	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)	≥90	

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。