

# 太白县林业工作站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. **政策宣传**。大力宣传《森林法》、《种子法》、《植物检疫条例》等行业法律法规，加强林业惠民政策的宣传引导。

2. **资源保护**。负责对全县森林有害生物监测预警、防控防治；负责对全县本地及调入调出苗木开展防疫检疫；负责对违反《陕西省植物检疫条例》有关条款情形进行执法查处。

3. **生产组织**。指导全县林农开展林业生产活动；为林业生产提供技术支撑和技术咨询服务。

4. **林政执法**。依据《森林法》、《种子法》、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》开展法律及上级机关授权的林政执法工作。

5. **科技推广**。负责林业新技术、新方法、新成果的推广转化，承担林业科技示范园的建设任务，负责林业土专家及技术能人的培训培养工作。

6. **社会化服务**。为林农提供林业有害生物发生预警服务，为林农提供市场、科技服务，为林政、公安涉林案件提供技术服务。

7. 完成县林业局交办的其他任务。

## （二）内设机构

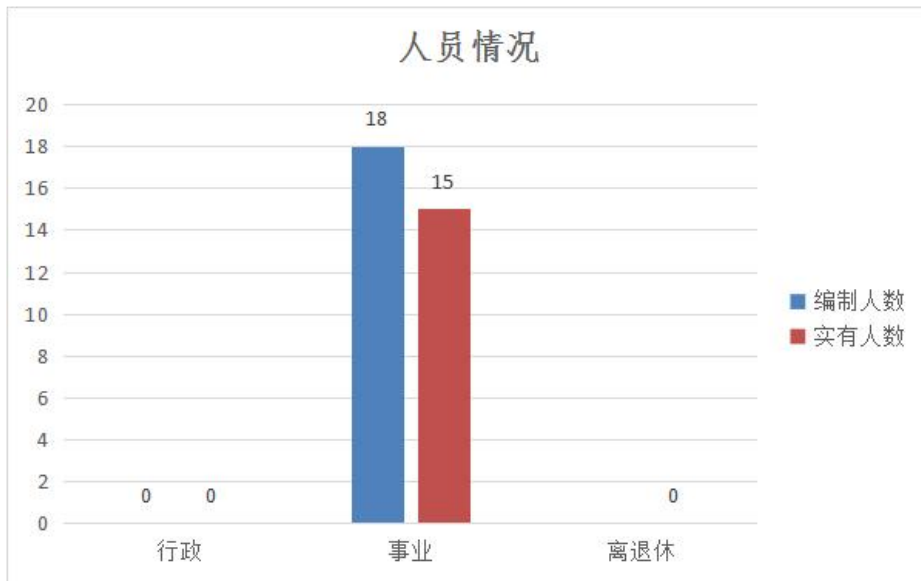
太白县林业工作站为正科级全额财政拨款一类公益事业单位，内设办公室、业务组、森防组 3 个职能股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

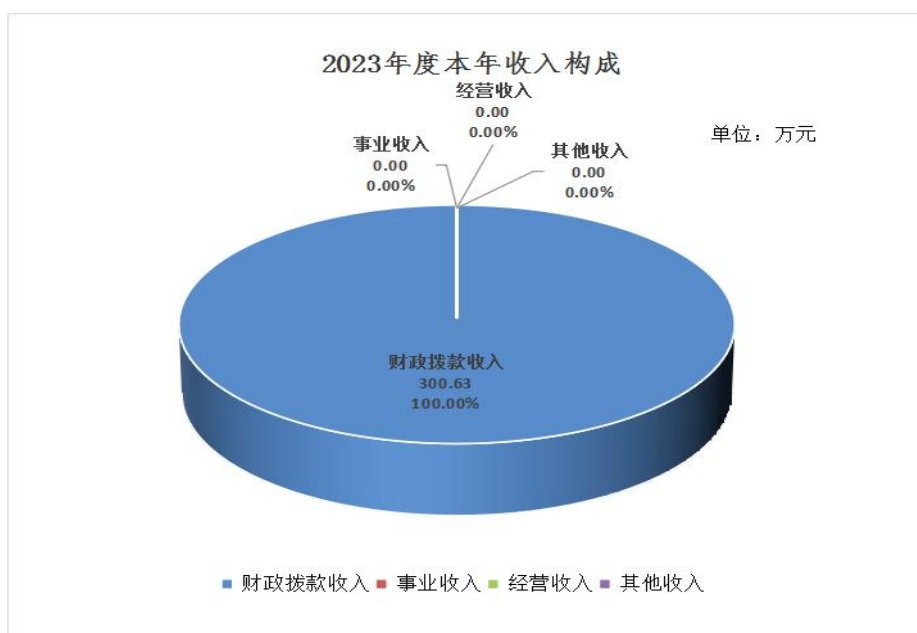
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 300.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.01 万元，下降 8.24%。主要是本年 2 人退休收支减少。



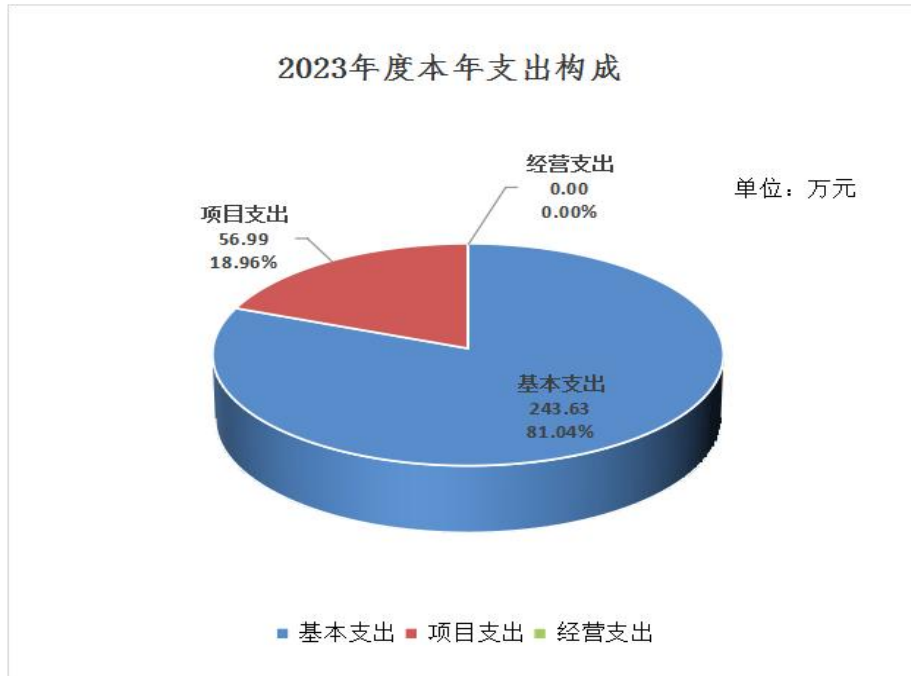
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 300.63 万元，其中：财政拨款收入 300.63 万元，占 100.00%。



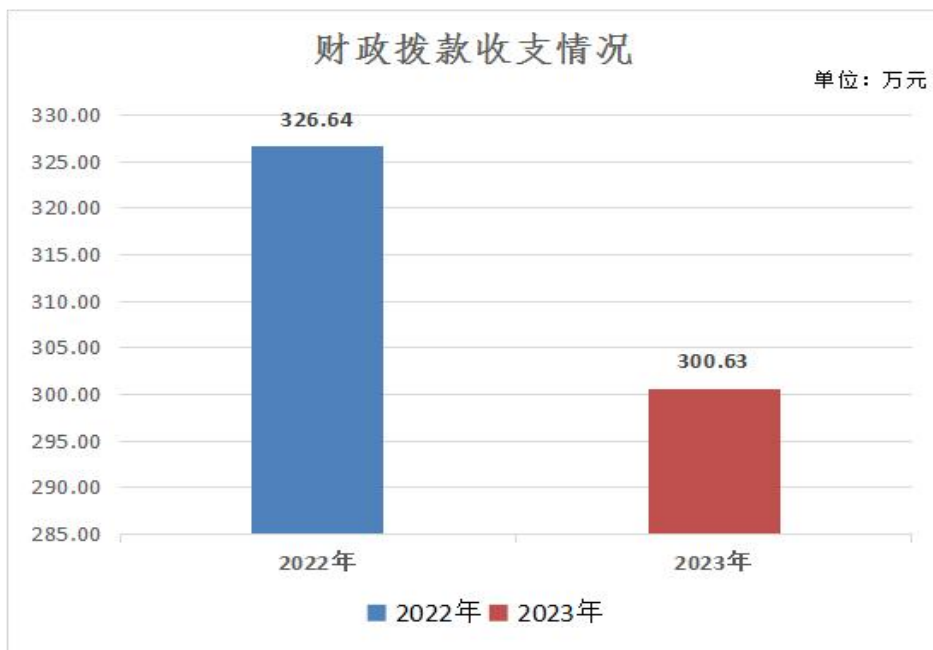
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 300.63 万元，其中：基本支出 243.63 万元，占 81.04%；项目支出 56.99 万元，占 18.96%。



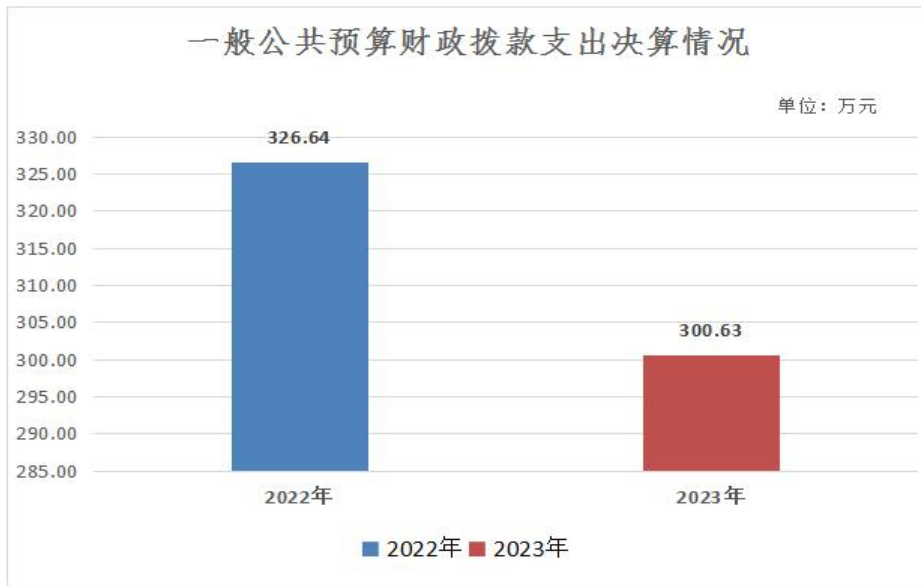
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 300.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.01 万元，下降 7.96%。主要原因是本年 2 人退休收支减少。

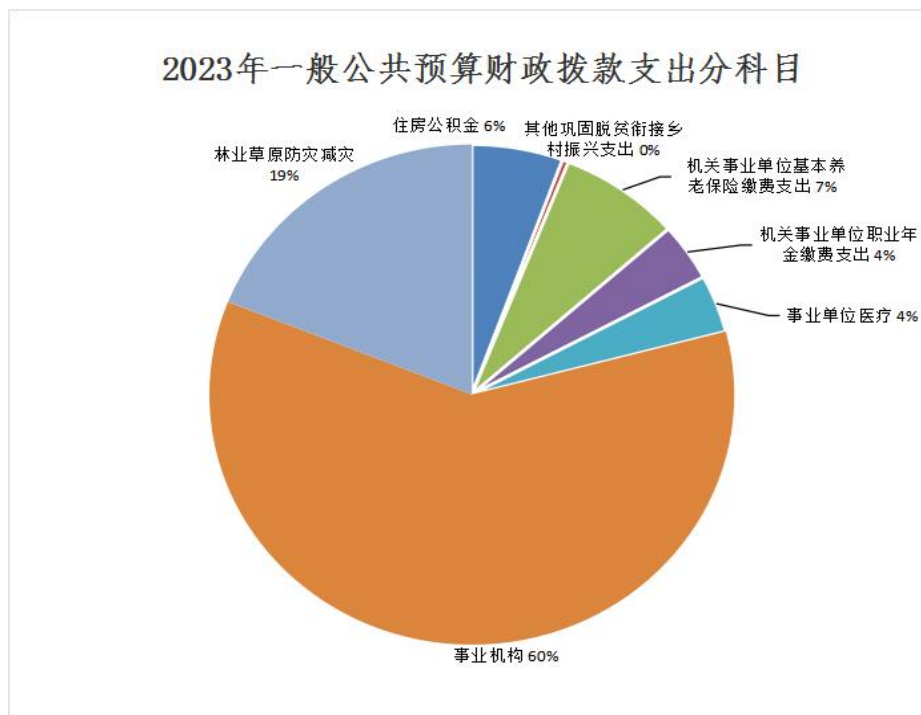


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算259.28万元，支出决算300.63万元，完成年初预算的115.95%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少26.01万元，下降7.96%，主要原因是本年2人退休收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.20 万元，支出决算 22.47 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年 2 人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 12.60 万元，支出决算 11.23 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年 2 人退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.50 万元，支出决算 11.21 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年 2 人退休。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 188.86 万元，支出决算 180.66 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数与年初预算基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。支出决算 56.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达林业防灾减灾项目资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.93 万元，支出决算 16.88 万元，完成

年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年 2 人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 239.43 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 4.20 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预

算数持平。决算数较上年持平。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于单位开展业务用车支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.13 万元。主要是本单位业务工作需要等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 14 人次。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排，严格执行《中华人民共和国预算法》控制各项经费支出，重点加大对“三公”经费的管理力度，力争各项经费支出控制在预算指标范围内，对各项预算资金的使用、拨付，自觉接受县财政部门监督，建立完善管理监督机制，确保资金安全使用，管理规范。按照站上职能职责，认真宣传贯彻执行林业方针政策，组织指导林业产业发展和林业技术推广服务，开展林业技术培训，加大林木种子资源管理，加大基层林业站建设，加强林木病虫害防治，强化林业有害生物防控力度，确保辖区森林资源安全。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 300.63 万元，执行数 300.63 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**1. 科技推广成果丰硕。**全年新建“521”林业科技示范点 2 个，开展核桃、五味子、金银花、蓝莓建园和栽培管理等实用技术培训 8 次，培训林农 200 人；印发太白县特色林果丰产栽培、果树整形修剪、冻害预防、病虫害防治及农药安全使用等科普宣传彩页 10000 余份，完成示范推广面积 0.35 万亩。**2. 种苗管理工作进一步规范。**举办知识产权集中宣传 3 场，开展专题培训 2 场 80 余人，制作横幅 8 条，发放宣传资料 1000 余份。组织执法人员，对 8 个办证苗圃，4 家集贸市场，2 个造林绿化现地开展执法检查，共排查树木 24 种，3.45 万株，复检苗木 63.7 万株。促进我县苗木市场健康有序发展。**3. 重点项目、资源调查工作进展顺利。**完成上级安排的 2 个重点项目作业设计和 2 份鉴定评估报告。林草种质资源普查完成了 7 条种质资源和 5 条红豆杉种质资源样线调查，录入上传植物调查数据 61 科 112 属 133 种植物，调查线路 76 公里。为我县林业工程开展、森林资源保护和森林生态建设提供有力的技术支撑。**4. 加强防控，确保森林资源安全。**一是全县共布设林业有害生物监测点 79 个，累计监测面积 955.49 万亩。二是坚持每月对松材线虫病重点监控区和 38 个固定监测点开展巡查、监测；按照“监测全覆盖，普查无盲区”的要求，完成了春、秋两季松材线虫病专项普

查任务，共调查松林面积 48.7 万亩，并对死亡树木进行了清理。三是分别采用无人机喷药、释放花绒寄甲、树干注药等方法对危险性病虫害进行重点防治，全年共防治中华松针蚧、松褐天牛、华山松大小蠹 1531 亩；同时，按照“谁经营、谁防治”的原则，指导林农防治板栗溃疡病、核桃举肢蛾、核桃云班天牛、山茱萸蛀果蛾、花椒窄吉丁等经济林病虫害 9800 亩。四是签订和发放《松材线虫病等重大林业有害生物防控责任承诺书》《林业植物检疫监管告知书》26 份，查处违法调运木材及其制品案件 1 起，销毁涉案木材 10 立方米。发现的问题及原因：一是资源保护管理有待加强。我县森林资源管理面积较大，群防群控大局面尚未形成，林木病虫害防治工作效果不佳。二是科技支撑能力还不够强。林业科技队伍老龄化严重，技术更新滞后，科技创新难以提高。下一步改进措施：一是加强森林资源管理措施，加大宣传力度，提高群众保护森林资源意识，改进林木病虫害防治方法，维护资源管理安全。二是认真开展林业科技人员岗位培训和专业技术人员继续教育，优化技术队伍素质和结构，加大林业技术推广力度，强化科技创新，提高工作效率。

# 太白县林业工作站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县林业工作站								
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完 成 情 况	全年预算数 (万元)		全年执行数 (万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其 他 资 金	总额	财政 拨款			
				保障单位 工作正常 运转, 人 员工资正 常发放。	保障单位 工作正常 运转, 人 员工资正 常发放。	已 完 成	300.63	300.63			
金额合计			300.63	300.63		300.63	300.63	10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况					
	认真宣传贯彻执行林业方针政策, 继续实施“521”林业科技示范工程, 加大林木种子资源管理, 加大基层林业站建设, 加强林木病虫害防治, 强化林业有害生物防控力度, 确保辖区森林资源安全。					1、科技推广成果丰硕。2、种苗管理工作进一步规范。3、重点项目、资源调查工作进展顺利。4、加强防控, 确保森林资源安全。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际 完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	事业人员人数			16名	15名	15	14		
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	15	14		
		时效指标	完成全年目标任务时限			2023年12月	2023年	10	9		
		成本指标	全年预算数			≤300.63万元	300.63万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	发展林业生产, 带动林农致富增收			长期有效	长期有效	10	10		
		社会效益 指标	促进林业事业发展			显著	显著	10	10		
		生态效益 指标	巩固生态保护成果, 维护生态安全			100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	森林资源得到有效保护			长期	长期	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度			≥95%	95%	10	10		
总分								100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县林业工作站决算数据反映个 1 单位收支情况，其中包含了代管的太白县林业工作站黄柏塬林业分站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951096。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县林业工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	238.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.88

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	300.63	<b>本年支出合计</b>	58	300.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	300.63	<b>总计</b>	62	300.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

项目		本年收入 合 计	财 政 拨 款 收入	上 级 补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科 目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>300.63</b>	<b>300.63</b>					
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70					
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21					
213	农林水支出	238.83	238.83					
21302	林业和草原	237.66	237.66					
2130204	事业机构	180.66	180.66					
2130234	林业草原防灾减灾	56.99	56.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	16.88	16.88					
22102	住房改革支出	16.88	16.88					
2210201	住房公积金	16.88	16.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>300.63</b>	<b>243.63</b>	<b>56.99</b>			
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70				
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
213	农林水支出	238.83	181.84	56.99			
21302	林业和草原	237.66	180.66	56.99			
2130204	事业机构	180.66	180.66				
2130234	林业草原防灾减灾	56.99		56.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.70	33.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	238.83	238.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	16.88	16.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	300.63	<b>本年支出合计</b>	59	300.63	300.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	300.63	<b>总计</b>	64	300.63	300.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>300.63</b>	<b>243.63</b>	<b>56.99</b>
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
213	农林水支出	238.83	181.84	56.99
21302	林业和草原	237.66	180.66	56.99
2130204	事业机构	180.66	180.66	
2130234	林业草原防灾减灾	56.99		56.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	16.88	16.88	
22102	住房改革支出	16.88	16.88	
2210201	住房公积金	16.88	16.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.31	302	商品和服务支出	4.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.67	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		239.43	公用经费合计				4.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县林业工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.33		1.20		1.20	0.13		
决算数	1.33		1.20		1.20	0.13		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 2023年度太白县林业工作站整体支出 绩效自评报告

### 一、单位情况

#### (一) 主要职能

1. **政策宣传。**大力宣传《森林法》、《种子法》、《植物检疫条例》等行业法律法规，加强林业惠民政策的宣传引导。

2. **资源保护。**负责对全县森林有害生物监测预警、防控防治；负责对全县本地及调入调出苗木开展防疫检疫；负责对违反《陕西省植物检疫条例》有关条款情形进行执法查处。

3. **生产组织。**指导全县林农开展林业生产活动；为林业生产提供技术支撑和技术咨询服务。

4. **林政执法。**依据《森林法》、《种子法》、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》开展法律及上级机关授权的林政执法工作。

5. **科技推广。**负责林业新技术、新方法、新成果的推广转化，承担林业科技示范园的建设任务，负责林业土专家及技术能人的培训培养工作。

6. **社会化服务。**为林农提供林业有害生物发生预警服务，为林农提供市场、科技服务，为林政、公安涉林案件提供技术服务。

7. 完成县林业局交办的其他任务。

#### (二) 机构情况

太白县林业工作站为正科级全额财政拨款一类公益事业单位。内设有办公室、业务组、森防组 3 个职能股室。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年全年支出 300.63 万元，其中：基本支出 243.63 万元，占 81.04%；项目支出 56.99 万元，占 18.96%。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。2023 年收入合计 300.63 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2. 部门财政资金支出情况。2023 年支出合计 300.63 万元，其中：基本支出 243.63 万元，占 81.04%；项目支出 56.99 万元，占 18.96%；

3. 年终结转控制情况。2023 年年终结转 0 元，确保了资金按时拨付。

4. “三公”经费压缩情况。2023 年度“三公”经费财政拨款支出 1.33 万元，与上年相比，无变化。

### （二）预算管理情况

1. 制度方面。按照项目实施计划，制定管理制度，对项

目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，加大项目的正常实施监督检查力度，根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，会计核算做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

**2. 审批方面。**符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**3. 预决算公开方面。**按规定内容和时限已公开预决算信息。

**4. 资产方面。**严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。

### （三）主要工作开展情况

**1. 科技推广成果丰硕。**全年新建“521”林业科技示范点2个，开展核桃、五味子、金银花、蓝莓建园和栽培管理等实用技术培训8次，培训林农200人；印发太白县特色林果丰产栽培、果树整形修剪、冻害预防、病虫害防治及农药安全使用等科普宣传彩页10000余份，完成示范推广面积0.35万亩。

**2. 种苗管理工作进一步规范。**举办知识产权集中宣传3场，开展专题培训2场80余人，制作横幅8条，发放宣传资料1000余份。组织执法人员，对8个办证苗圃，4家集贸市场，2个造林绿化现地开展执法检查，共排查树木24种，

3.45 万株，复检苗木 63.7 万株。促进我县苗木市场健康有序发展。

**3. 重点项目、资源调查工作进展顺利。**完成上级安排的 2 个重点项目作业设计和 2 份鉴定评估报告。林草种质资源普查完成了 7 条种质资源和 5 条红豆杉种质资源样线调查，录入上传植物调查数据 61 科 112 属 133 种植物，调查线路 76 公里。为我县林业工程开展、森林资源保护和森林生态建设提供有力的技术支撑。

**4. 加强防控，确保森林资源安全。**一是全县共布设林业有害生物监测点 79 个，累计监测面积 955.49 万亩。二是坚持每月对松材线虫病重点监控区和 38 个固定监测点开展巡查、监测；按照“监测全覆盖，普查无盲区”的要求，完成了春、秋两季松材线虫病专项普查任务，共调查松林面积 48.7 万亩，并对死亡树木进行了清理。三是分别采用无人机喷药、释放花绒寄甲、树干注药等方法对危险性病虫害进行重点防治，全年共防治中华松针蚧、松褐天牛、华山松大小蠹 1531 亩；同时，按照“谁经营、谁防治”的原则，指导林农防治板栗溃疡病、核桃举肢蛾、核桃云斑天牛、山茱萸蛀果蛾、花椒窄吉丁等经济林病虫 9800 亩。四是签订和发放《松材线虫病等重大林业有害生物防控责任承诺书》《林业植物检疫监管告知书》26 份，查处违法调运木材及其制品案件 1 起，销毁涉案木材 10 立方米。

#### （四）单位履职有效性

单位高度重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

#### （五）单位职能实现程度

通过实施科技推广、种苗管理、林业有害生物防控等工作，对促进农民就业、增加农民收入，保护森林资源和生态安全成效显著。

#### （六）评价结论

经过对单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，单位整体支出绩效自评得分为 97 分，评价结果等次为优秀，评分详见《太白县林业工作站单位整体支出绩效自评表》。

### 七、存在的问题及原因分析

一是资源保护管理有待加强。我县森林资源管理面积较大，群防群控大局面尚未形成，林木病虫害防治工作效果不佳。二是科技支撑能力还不够强。林业科技队伍老龄化严重，技术更新滞后，科技创新难以提高。

### 八、下一步改进措施

一是加强森林资源管理措施，加大宣传力度，提高群众保护森林资源意识，改进林木病虫害防治方法，维护资源管理安全。二是认真开展林业科技人员岗位培训和专业技术人员继续教育，优化技术队伍素质和结构，加大林业技术推广

力度，强化科技创新，提高工作效率。

#### **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

经过对 2023 年资金使用情况的自查，我们对 2023 年单位整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，有效促进了我县林业产业提质增效，保障了生态环境安全。

#### **十、其他需要说明的情况**

无。