

尖扎县林业工作站

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县林业工作站位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐申宝路 64 号，尖扎县林业工作站属财政全额拨款预算单位。组织代码为：1263232244044035XG；法定代表人：加曲才让。

县林业工作站的主要职责：

保护辖区森林资源，促进林业发展。承担全县森林资源监测工作；承担全县林木新品种的选育、驯化、新材料实验示范工作；承担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑推广工作；承担草原咨询、草原普法、科普宣传等工作。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县林业工作站属尖扎县自然资源和林业草原局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。编办核定在职编制人数为 18 人，其中：高级工程师 2 人，工程师 7 人，助理工程师 6 人，职员 2 人，高级工 1 人，遗属 5 人，临聘 1 人，退休 20 人。核定车辆编制 1 辆，实有 6 辆。办公电话 1 部。办公大楼面积 1288.80 平方米。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	656.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.72
		十一、节能环保支出	120.96
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	335.73
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	656.52	本年支出合计	656.52
上年结转		结转下年	
收入总计	656.52	支出总计	656.52

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		656.52		656.52								
402	尖扎县自然资源和林业草原局	656.52		656.52								
402012	尖扎县林业工作站	656.52		656.52								

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		656.52	535.56	120.96			
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38				
20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21				
210	卫生健康支出	55.72	55.72				
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72				
2011102	事业单位医疗	17.07	17.07				
2011103	公务员医疗补助	38.65	38.65				
211	节能环保支出	120.96		120.96			
21104	自然生态保护	120.96		120.96			
2110499	其他自然生态保护支出	120.96		120.96			
213	农林水支出	335.73	335.73				
21302	林业和草原	335.73	335.73				
2130204	事业机构	335.73	335.73				
221	住房保障支出	32.73	32.73				
22102	住房改革支出	32.73	32.73				
2210201	住房公积金	32.73	32.73				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出	656.52	656.52	
一般公共预算拨款收入	656.52	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	111.38	111.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	55.72	55.72	
		节能环保支出	120.96	120.96	
		城乡社区支出			
		农林水支出	335.73	335.73	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.73	32.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	656.52	支出总计	656.52	656.52	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			656.52	535.56	120.96	
208			社会保障和就业支出	111.38	111.38	
	05		行政事业单位养老支出	111.38	111.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	55.21	55.21	
210			卫生健康支出	55.72	55.72	
	11		行政事业单位医疗	55.72	55.72	
		02	事业单位医疗	17.07	17.07	
		03	公务员医疗补助	38.65	38.65	
211			节能环保支出	120.96		120.96
	04		自然生态保护	120.96		120.96
		99	其他自然生态保护支出	120.96		120.96
213			农林水支出	335.73	335.73	
	02		林业和草原	335.73	335.73	
		04	事业机构	335.73	335.73	
221			住房保障支出	32.73	32.73	
	02		住房改革支出	32.73	32.73	
		01	住房公积金	32.73	32.73	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			535.56	519.03	16.53
301		工资福利支出	441.33	441.33	
	01	基本工资	84.27	84.27	
	02	津贴补贴	93.67	93.67	
	07	绩效工资	117.91	117.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	37.45	
	09	职业年金缴费	18.72	18.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	
	11	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
	13	住房公积金	32.73	32.73	
	99	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
	01	办公费	1.78		1.78
	05	水费	0.49		0.49
	06	电费	0.97		0.97
	07	邮电费	1.46		1.46
	08	取暖费	0.98		0.98
	11	差旅费	3.24		3.24
	13	维修（护）费	0.65		0.65
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	5.04		5.04
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	77.70	77.70	
	02	退休费	55.21	55.21	
	05	生活补助	4.85	4.85	
	07	医疗费补助	17.64	17.64	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.39		4.08		4.08	0.31	1.56		1.20		1.20	0.36

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县林业工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出(208)111.38 万元；卫生健康支出(210)55.72 万元；节能环保支出(211)120.96 万元；农林水支出(213)335.73 万元；住房保障支出(221)32.73 万元。尖扎县林业工作站 2023 年收支总预算 656.52 万元。

二、关于尖扎县林业工作站 2023 年收入预算情况说明

尖扎县林业工作站 2023 年收入预算 656.52 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 656.52 万元，占 100%。

三、关于尖扎县林业工作站 2023 年支出预算情况说明

尖扎县林业工作站 2023 年支出预算 656.52 万元，其中：基本支出 535.56 万元，占 81.58%；项目支出 120.96 万元，占 18.42%。

四、关于尖扎县林业工作站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县林业工作站 2023 年财政拨款收支总预算 656.52 万元，比上年增加 25.8 万元，主要是养老、工伤、失业、住房公积金基数调整和职工正常晋档。收入包括：一般公共预算拨款 656.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)111.38 万元；卫生健康支出(210)55.72

万元；节能环保支出（211）120.96万元；农林水支出（213）335.73万元；住房保障支出（221）32.73万元。

五、关于尖扎县林业工作站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县林业工作站 2023 年一般公共预算当年拨款 656.52 万元，比上年增加 25.8 万元，主要是养老、工伤、失业、住房公积金基数调整和职工正常晋档。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 656.52 万元，包括：社会保障和就业支出（208）111.38 万元，占 16.97%；卫生健康支出（210）55.72 万元，占 8.49%；节能环保支出（211）120.96 万元，占 18.42%；农林水支出（213）335.73 万元，占 51.14%；住房保障支出（221）32.73 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 37.45 万元，比上年增加 7.6 万元，增长 25.4%，主要原因是养老保险基数调整。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 18.72 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 29.37%，主要原因是单位职业年金基数调整。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99)2023年预算数为55.21万元,比上年增加15.68万元,增长29.37%,主要原因是退休人员调整工资。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为17.05万元,比上年减少0.45万元,下降2.5%,主要原因是卫生健康支出以前年度全部按事业单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗,2022年度开始分别做预算,预算做的较大,2023年度医疗保险较上年度减少。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗支出(03)2023年预算数为38.65万元,比上年减少3.38万元,减少8.04%,主要原因是卫生健康支出以前年度全部按事业单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗,2022年度开始分别做预算,预算做的较大,2023年度医疗保险较上年度减少。

6、节能环保支出(211)自然生态管保护(04)其他自然生态管保护(99)2023年预算数为120.96万元,与上年持平。

7、农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04)2023年预算数为335.73万元,比上年增加1.97万元,增长0.6%,主要原因工伤、失业调整到本级科目和职工正常晋档。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为32.73万元,比上年增加4.3万元,增长15.12%,主要主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于尖扎县林业工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县林业工作站 2023 年一般公共预算基本支出 535.56 万元，其中：

人员经费 519.03 万元，主要包括：30101 基本工资 84.27 万元，30102 津贴补贴 93.67 万元，30107 绩效工资 117.91 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.45 万元，30109 职业年金缴费 18.72 万元，30110 职工基本养老保险缴费 17.07 万元，30111 公务员医疗补助缴费 21.01 万元，30112 其他社会保障缴费 7.51 万元，30113 住房公积金 32.73 万元，30199 其他工资福利 1.98 万元，30302 退休费 55.21 万元，30305 生活补助 4.85 万元，30307 医疗费补助 17.64 万元。

公用经费 16.53 万元，主要包括：30201 办公费 1.78 万元；30205 水费 0.49 万元；30206 电费 0.97 万元；30207 邮电费 1.46 万元；30208 取暖费 0.98 万元；30211 差旅费 3.24 万元；30213 维修（护）费 0.65 万元；30217 公务接待费 0.36 万元；30228 工会会费 5.04 万元；30229 福利费 0.05 万元；30231 公务用车运行费 1.2 万元；30299 其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、关于尖扎县林业工作站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县林业工作站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.56 万元，比上年减少 2.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.20 万元，减少 2.88 万元；公务接待费 0.36 万元，增加 0.05 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年减少主要原因是受疫情影响财政压缩“三公”经费。

八、关于尖扎县林业工作站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县林业工作站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县林业工作站各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县林业工作站共有车辆 6 辆，其中，无省级领导干部用车辆、无厅级领导干部用车辆、一般公务用车 2 辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆、其他用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元以上专用设备台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，一般公共预算当年拨款120.96万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年尖扎县生态管护员工资	120.96	管护草原、有害生物监测、落实草原禁牧放牧预防草原退化、改善草原生态环境。预防，及时制止草原违法行为。	产出指标	数量指标	草原管护员	=	56	人
				数量指标	管护草原	=	165.22	万亩
				质量指标	及时制止草原违法行为	≥	90	%
				时效指标	项目资金到位率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	保护生态环境，拉动经济增长	≥	90	%
				社会效益指标	为牧民创造良好的生活和生产	≥	85	%
				生态效益指标	有害生物监测、预防、草原退化。	≥	90	%
				可持续影响指标	改善草原生态环境。	≥	89	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众对草原管护满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99):指行政事业单位离退休方面的支出。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗支出(03):指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

6、节能环保支出（211）自然生态管保护（04）其他自然生态管保护（99）：指用于草原生态管护员生活补助。

7、农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04)：指林业事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)：指的是行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。