

商南县飞播造林站
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）主要职责

根据县委机构编制委员会会议审定，商南县飞播造林站全额拨款事业单位，编制7名。隶属于县林业局管理。单位主要负责贯彻执行《陕西省飞机播种（治沙）工程管理办法》及《飞播造林技术规程》，确保飞播造林计划顺利实施；负责天保工程飞播造林勘察规划、作业设计、组织实施、植被处理、档案管理、补植补播、播区管护、飞播造林试验等工作；承担飞播造林区成苗成效调查工作；承担低质低效飞播林改造、森林抚育工作。

（二）机构设置

本单位没有内设股室。

二、工作任务

2023年主要完成我县偏山头播区2万亩的飞播造林新播任务和余家台播区1.5万亩的飞播造林复播任务，以及丹江沿岸飞播区苗木补植和本单位的其他相关工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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 85.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；本单位当年预算支出 85.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年不可比，主要原因是单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；本单位当年财政拨款支出 85.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（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 85.1443 万元。较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

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 85.1443 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.79 万元较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.40 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（3）事业单位医疗（2101102）6.80 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（4）事业机构（2130204）59.67 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（5）住房公积金（2210201）5.4943 万元。较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

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

本单位当年一般公共预算支出 85.14 万元，其中：

工资福利支出（301）83.94 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

商品和服务支出（302）1.20 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，

无法比对；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 85.14 万元，其中：

工资福利支出（505）85.14 万元，较上年不可比，原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位不涉及，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位不涉及，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，当年一般公共预算支出 85.14 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 1.20 万元，较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位工资福利支出和对个人和家庭的补助中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.三公经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.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

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商南县飞播造林站

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2023年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、单位预算	851,443.48	一、部门预算	851,443.48	一、部门预算	851,443.48	一、部门预算	851,443.48
1、财政拨款	851,443.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	851,443.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	851,443.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	839,440.23	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,003.25	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		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	851,443.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	131,864.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,948.23	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	596,688.25	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54,943.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	851,443.48	本年支出合计	851,443.48	本年支出合计	851,443.48	本年支出合计	851,443.48
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	851,443.48	支出总计	851,443.48	支出总计	851,443.48	支出总计	851,443.48

表4

2023年单位部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	851,443.48	一、财政拨款	851,443.48	一、财政拨款	851,443.48	一、财政拨款	851,443.48
1、一般公共预算拨款	851,443.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	851,443.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	839,440.23	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	12,003.25	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		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	851,443.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131,864.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	67,948.23	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	596,688.25	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54,943.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	851443.48	本年支出合计	851443.48	本年支出合计	851443.48	本年支出合计	851443.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	851443.48	支出总计	851443.48	支出总计	851443.48	支出总计	851443.48

表5

2023年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	851,443.48	839,440.23	12,003.25		
2	208	社会保障和就业支出	131,864.00	131,864.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	131,864.00	131,864.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,909.00	87,909.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,955.00	43,955.00			
6	210	卫生健康支出	67,948.23	67,948.23			
7	21011	行政事业单位医疗	67,948.23	67,948.23			
8	2101102	事业单位医疗	67,948.23	67,948.23			
9	213	农林水支出	596,688.25	584,685.00	12,003.25		
10	21302	林业和草原	596,688.25	584,685.00	12,003.25		
11	2130204	事业机构	596,688.25	584,685.00	12,003.25		
12	221	住房保障支出	54,943.00	54,943.00			
13	22102	住房改革支出	54,943.00	54,943.00			
14	2210201	住房公积金	54,943.00	54,943.00			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

序号	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
1		合计			851,443.48	839,440.23	12,003.25	
2	301	工资福利支出			839,440.23	839,440.23		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,894.00	575,894.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,909.00	87,909.00		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,955.00	43,955.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,948.23	67,948.23		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,791.00	8,791.00		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,943.00	54,943.00		
9	302	商品和服务支出			12,003.25		12,003.25	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,003.25		12,003.25	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	851,443.48	839,440.23	12,003.25	
2	208	社会保障和就业支出	131,864.00	131,864.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	131,864.00	131,864.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,909.00	87,909.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,955.00	43,955.00		
6	210	卫生健康支出	67,948.23	67,948.23		
7	21011	行政事业单位医疗	67,948.23	67,948.23		
8	2101102	事业单位医疗	67,948.23	67,948.23		
9	213	农林水支出	596,688.25	584,685.00	12,003.25	
10	21302	林业和草原	596,688.25	584,685.00	12,003.25	
11	2130204	事业单位	596,688.25	584,685.00	12,003.25	
12	221	住房保障支出	54,943.00	54,943.00		
13	22102	住房改革支出	54,943.00	54,943.00		
14	2210201	住房公积金	54,943.00	54,943.00		

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	序号	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
1		1	合计			851,443.48	839,440.23	12,003.25	
4	301	4	工资福利支出			839,440.23	839,440.23		
5	30101	5	基本工资	50501	工资福利支出	575,894.00	575,894.00		
6	30108	6	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,909.00	87,909.00		
7	30109	7	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,955.00	43,955.00		
8	30110	8	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,948.23	67,948.23		
9	30112	9	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,791.00	8,791.00		
10	30113	10	住房公积金	50501	工资福利支出	54,943.00	54,943.00		
11	302	11	商品和服务支出			12,003.25		12,003.25	
12	30201	12	办公费	50502	商品和服务支出	12,003.25		12,003.25	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县飞播造林站			
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
	2023年单位预算	2023年单位预算	85.14	85.14	
金额合计			85.14	85.14	
年度 总体 目标	2023年单位预算				
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	人员类	839440.23	
			公用经费	12003.25	
		质量指标	保运转有效性	有效	
			人员类支付率	2023年	
		时效指标	2023年	当年 851443.48元	
	成本指标	预算金额（元）	851443.48		
	效益指标	经济效益指标	预算执行金额（元）	851443.48	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	2023年度	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1所有干部职工满意	100%		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		商南县飞播造林站			
主管部门		商南县林业局		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。