

西宁市湟中区林业站

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
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

承担全区林业技术推广和科研工作；承担全区林业新品种的选育、驯化和新材料示范工作；承担全区林业专项调查、林业站本底数据调查和统计工作；承担全区森林保险政策的宣传和咨询服务工作。

二、机构设置

湟中区林业站成立于 1987 年，为西宁市湟中区林业和草原局下属单位，原名湟中县林业技术推广中心，于 2020 年 8 月份变更为西宁市湟中区林业站。机构人员情况，林业站编制 43 人，现有职工 36 人。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区林业和草原局 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	783.02	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	95.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.01
		十一、节能环保支出	36.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	528.67
		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	58.98
		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	783.02	本年支出合计	783.02
上年结转		结转下年	
收入总计	783.02	支出总计	783.02

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	783.02		783.02								
西宁市湟中区林业和草原局	783.02		783.02								
西宁市湟中区林业站	783.02		783.02								

支出总表

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		783.02	747.02	36.00			
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36				
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	64.01	64.01				
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01				
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74				
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21106	退耕还林还草	36.00		36.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00			
213	农林水支出	528.67	528.67				
21302	林业和草原	528.67	528.67				
2130204	事业机构	528.67	528.67				
221	住房保障支出	58.98	58.98				
22102	住房改革支出	58.98	58.98				
2210201	住房公积金	58.98	58.98				

财政拨款收支总表

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	783.02	一、本年支出	783.02	783.02	
(一)一般公共预算拨款收入	783.02	(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)国防支出			
		(四)公共安全支出			
		(五)教育支出			
		(六)科学技术支出			
		(七)文化旅游体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	95.36	95.36	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	64.01	64.01	
		(十一)节能环保支出	36.00	36.00	
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出	528.67	528.67	
		(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	58.98	58.98	
		(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			
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	783.02	支出总计	783.02	783.02	

一般公共预算支出表

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				783.02	747.02	36.00
208			社会保障和就业支出	95.36	95.36	
	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	
	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
		99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210			卫生健康支出	64.01	64.01	
	11		行政事业单位医疗	64.01	64.01	
		02	事业单位医疗	28.74	28.74	
		03	公务员医疗补助	35.28	35.28	
211			节能环保支出	36.00		36.00
	06		退耕还林还草	36.00		36.00
		99	其他退耕还林还草支出	36.00		36.00
213			农林水支出	528.67	528.67	
	02		林业和草原	528.67	528.67	
		04	事业机构	528.67	528.67	
221			住房保障支出	58.98	58.98	
	02		住房改革支出	58.98	58.98	
		01	住房公积金	58.98	58.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			747.02	726.78	20.24
301		工资福利支出	726.78	726.78	
	01	基本工资	185.84	185.84	
	02	津贴补贴	169.69	169.69	
	07	绩效工资	152.90	152.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
	09	职业年金缴费	30.39	30.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.74	28.74	
	11	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	
	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
	13	住房公积金	58.98	58.98	
302		商品和服务支出	20.24		20.24
	01	办公费	1.52		1.52
	02	印刷费	1.90		1.90
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	1.03		1.03
	07	邮电费	2.28		2.28
	08	取暖费	1.14		1.14
	11	差旅费	0.76		0.76
	13	维修（护）费	0.76		0.76
	15	会议费	0.76		0.76
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费	0.76		0.76
	28	工会经费	8.84		8.84
303		对个人和家庭的补助			
	05	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

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)

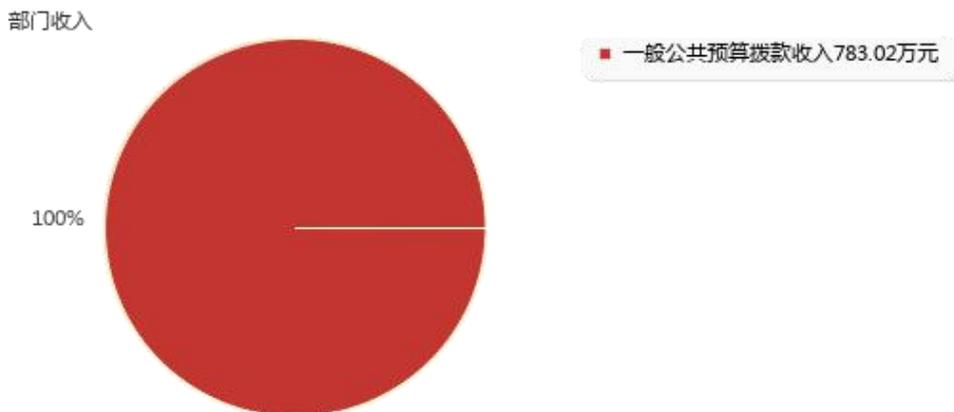
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区林业站 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 783.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.36 万元，卫生健康支出 64.01 万元，节能环保支出 36.00 万元，农林水支出 528.67 万元，住房保障支出 58.98 万元。西宁市湟中区林业站 2023 年收支总预算 783.02 万元。

二、关于西宁市湟中区林业站 2023 年单位收入预算情况说明

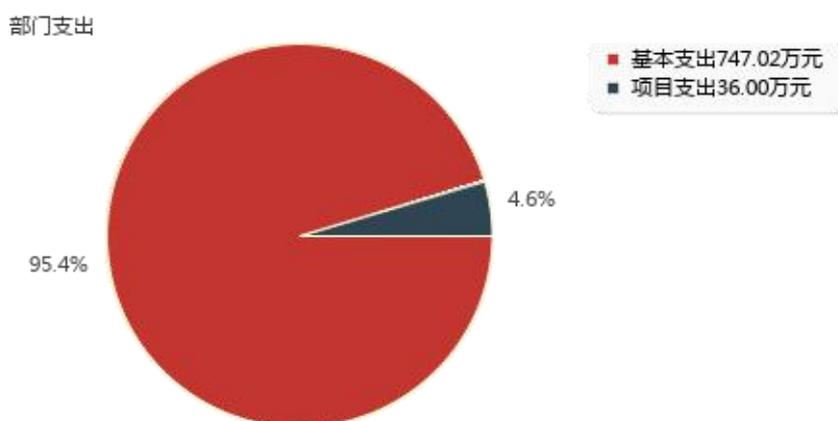
西宁市湟中区林业站 2023 年收入预算 783.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 783.02 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区林业站 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区林业站 2023 年支出预算 783.02 万元，其中：

基本支出 747.02 万元，占 95.40%；项目支出 36.00 万元，占 4.60%。



四、关于西宁市湟中区林业站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业站 2023 年财政拨款收支总预算 783.02 万元，比上年减少 166.56 万元，主要是人员减少，工资及各类社保减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 783.02 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 95.36 万元，卫生健康支出 64.01 万元，节能环保支出 36.00 万元，农林水支出 528.67 万元，住房保障支出 58.98 万元。

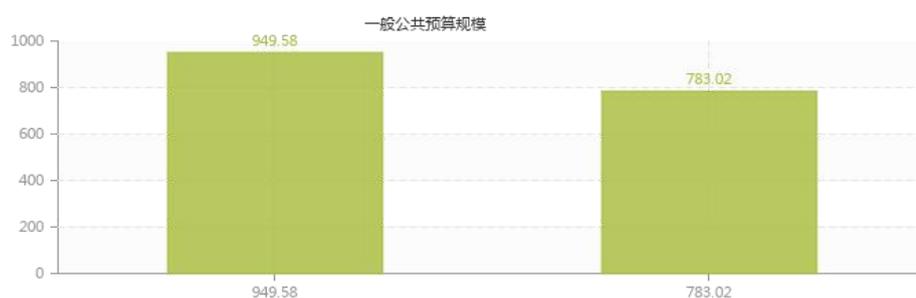


五、关于西宁市湟中区林业站 2023 年一般公共预算当年拨

款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业站 2023 年一般公共预算当年拨款 783.02 万元,比上年减少 166.56 万元,主要是人员减少,工资及各类社保减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 95.36 万元,占 12.18%; 卫生健康支出 64.01 万元,占 8.17%; 节能环保支出 36.00 万元,占 4.60%; 农林水支出 528.67 万元,占 67.52%; 住房保障支出 58.98 万元,占 7.53%。



（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（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）2023 年预算数为

60.77 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 4.06%。主要是人员减少，养老支出减少。

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）2023 年预算数为 30.39 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 4.04%。主要是人员减少，单位职业年金支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 4.20 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 7.69%。主要是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 28.74 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 7.65%。主要是人员减少，事业单位医疗减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 35.28 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 7.67%。主要是人员减少，公务员医疗补助减少。

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2023 年预算数为 36.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算数为 528.67 万元，比上年减少 123.56 万元，下降 18.94%。主要是人员减少，工资及各类社保减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少35.00万元，增长100.00%。主要是未纳入2023年预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.98万元，比上年增加1.52万元，增长2.65%。主要是住房公积金基数比上年增加。

六、关于西宁市湟中区林业站2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业站2023年一般公共预算基本支出747.02万元，其中：

人员经费726.78万元，主要包括：基本工资185.84万元、津贴补贴169.69万元、绩效工资152.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.77万元、职业年金缴费30.39万元、职工基本医疗保险缴费28.74万元、公务员医疗补助缴费35.28万元、其他社会保障缴费4.20万元、住房公积金58.98万元；

公用经费20.24万元，主要包括：办公费1.52万元、印刷费1.90万元、水费0.11万元、电费1.03万元、邮电费2.28万元、取暖费1.14万元、差旅费0.76万元、维修（护）费0.76万元、会议费0.76万元、培训费0.38万元、公务接待费0.76万元、工会经费8.84万元。

七、关于西宁市湟中区林业站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

八、关于西宁市湟中区林业站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业站 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。

2023 年西宁市湟中区林业站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区林业站政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，西宁市湟中区林业站预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额36万元。

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	批复数	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			
塔尔寺周边退耕还林补助	36.00	完善 2006 年退耕还林生活补助及现金补助款的目标：保护生态环境，实现可持续发展和增加农民收入。涵养水源、防风固沙、防止土地沙化、保持水土流失、净化水质和空气，为人类提供美好的生产、生活环境、保护物种与生物多样性。提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每年补助农户户数	=	903	户
				质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	%
				时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	增加塔尔寺周边群众的收入率	≥	92	%
				生态效益指标	周边环境生态改善率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高塔尔寺周边群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

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、支出科目类

（一）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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

四、单位专业类名词

无