

陇县林业工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：陇县林业工作站肩负着全县林业资源的管护与防御功能。主要职责包括：野生动物保护与救助、林业有害生物防治、林业新技术的推广与应用、辖区范围内森林资源的建设、森林防火减灾救灾等。

机构设置：按照本单位工作职能以及业务要求，下设：办公室、野生动物保护组、苗圃绿化管理组、有害生物防治组四个科室。

二、工作任务

1. 全年完成各类猫头鹰、果子狸、鸳鸯、秃鹰、麋鹿救助15只，野生动物宣传10次，走进课堂宣讲2次；

2. 开展野猪防控试点项目，全年围猎扑杀野猪百余头大大减少了野猪对农作物及人畜的危害；

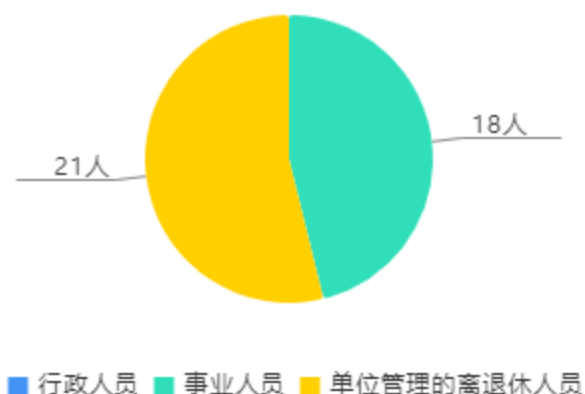
3. 7-8月份在省市安排下开展了林草资源普查调查活动，更加详实的了解了县域林草资源种类和名目；

4. 开展了相关上级单位安排的其他工作；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入348.29万元，其中：一般公共预算拨款348.29万元，较上年减少51.78万元，下降12.94%，下降的主要原因是：（1）本年较上年在职人数减少3人，为3人退休；（2）医疗保险缴费基数构成比上年减少一项，预算收入减少；（3）上年补发了12个月奖励性绩效奖，人员工资预算收入较上年减少；本单位2024年预算支出348.29万元，其中：一般公共预算拨款348.29万元，较上年减少51.78万元，下降12.94%，下降的主要原因是：（1）本年较上年在职人数减少3人，为3人退休；

- (2) 医疗保险缴费基数构成比上年减少一项，预算收入减少；
- (3) 上年补发了12个月奖励性绩效奖，人员工资预算收入较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入348.29万元，其中：一般公共预算拨款收入348.29万元，较上年减少51.78万元，下降12.94%，下降的主要原因是：（1）本年较上年在职人数减少3人，为3人退休；（2）医疗保险缴费基数构成比上年减少一项，预算收入减少；（3）上年补发了12个月奖励性绩效奖，人员工资预算收入较上年减少；本单位2024年财政拨款支出348.29万元，其中：一般公共预算拨款支出348.29万元，较上年减少51.78万元，下降12.94%，下降的主要原因是：（1）本年较上年在职人数减少3人，为3人退休；（2）医疗保险缴费基数构成比上年减少一项，预算收入减少；（3）上年补发了12个月奖励性绩效奖，人员工资预算收入较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出348.29万元，较上年减少51.78万元，下降12.94%，下降的主要原因是：（1）按财政局提出的“勒紧裤腰带”过紧日子的节俭节约原则；（2）本年较上年在职人数减少3人，3人退休；（3）上年补发了12个月奖励性绩效奖，人员工资预算收支较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.57万元，较上年减少5.07万元，下降12.79%，下降的主要原因是：3人退休，人员工资以及公用经费预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.28万元，较上年减少2.54万元，下降12.82%，下降的主要原因是：3人退休，人员工资以及公用经费预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：3人退休，人员工资以及公用经费预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）12.79万元，较上年减少0.23万元，下降1.77%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数较上年减少；同时人员退休减少3人；

（5）事业机构（2130204）256.35万元，较上年减少27.38万元，下降9.65%，下降的主要原因是：3人退休，人员工资以及公用经费预算减少；

（6）住房公积金（2210201）27.30万元，较上年减少16.18万元，下降37.21%，下降的主要原因是：3人退休，人员工资以及公用经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

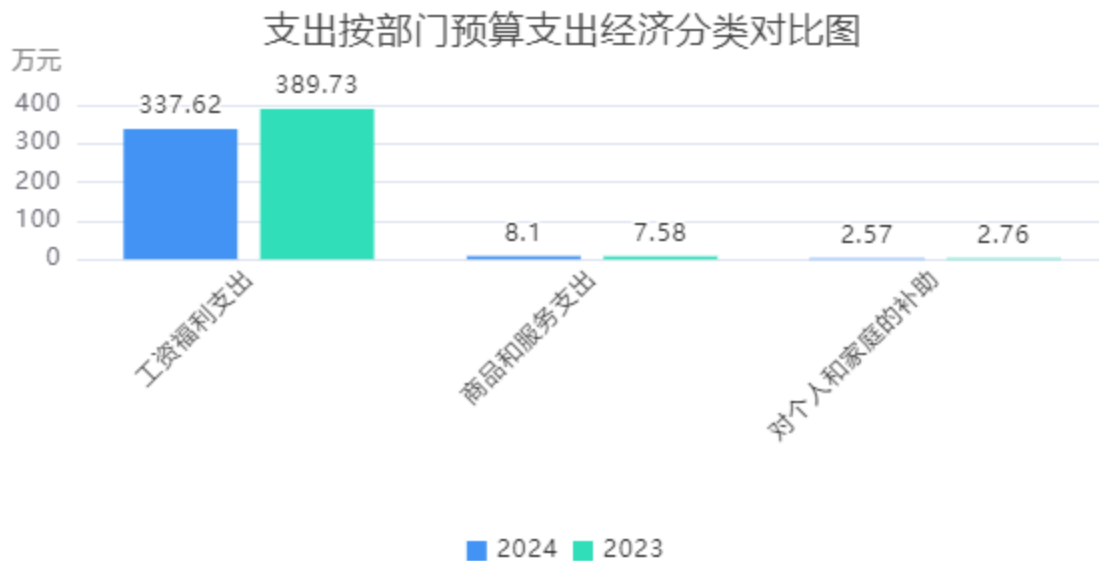
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.29万元，其中：

工资福利支出（301）337.62万元，较上年减少52.11万元，下降13.37%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保支出减少；

商品和服务支出（302）8.10万元，较上年增加0.52万元，增长6.86%，增长的主要原因是：计提工会经费较去年增加；

对个人和家庭的补助（303）2.57万元，较上年减少0.19万元，下降6.88%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

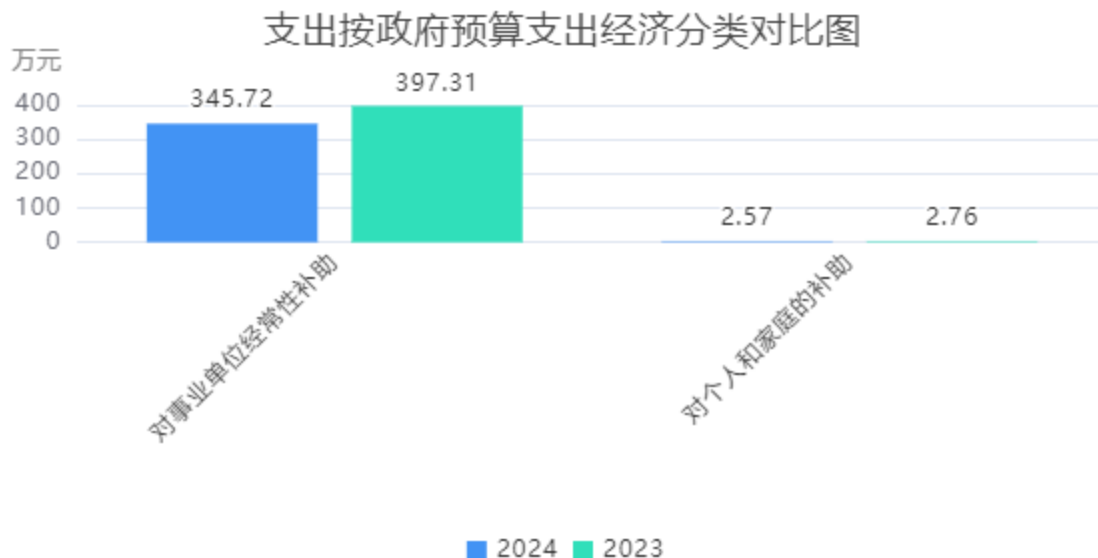


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）345.72万元，较上年减少51.59万元，下降12.98%，下降的主要原因是：主管单位项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年减少0.19万元，下降6.88%，下降的主要原因是：遗属1人去世。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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48.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.10万元，较上年增加0.52万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本年按照工资比例计提的工会经费较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、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。

五、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等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县林业工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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
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	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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县林业工作站

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	3,482,885.85	一、部门预算	3,482,885.85	一、部门预算	3,482,885.85	一、部门预算	3,482,885.85
1、财政拨款	3,482,885.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,381,485.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,482,885.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,274,774.41	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	81,031.44	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	25,680.00	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	3,457,205.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,400.00	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	101,400.00	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	518,514.96	(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	25,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,941.31	(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	2,563,478.30	(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	272,951.28				
		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	3,482,885.85	本年支出合计	3,482,885.85	本年支出合计	3,482,885.85	本年支出合计	3,482,885.85
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	3,482,885.85	支出总计	3,482,885.85	支出总计	3,482,885.85	支出总计	3,482,885.85

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县林业工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,482,885.85	3,482,885.85										
406	陇县林业局	3,482,885.85	3,482,885.85										
406003	陇县林业工作站	3,482,885.85	3,482,885.85										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县林业工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,482,885.85	3,482,885.85								
406	陇县林业局	3,482,885.85	3,482,885.85								
406003	陇县林业工作站	3,482,885.85	3,482,885.85								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县林业工作站

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	3,482,885.85	一、财政拨款	3,482,885.85	一、财政拨款	3,482,885.85	一、财政拨款	3,482,885.85
1、一般公共预算拨款	3,482,885.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,381,485.85	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	3,274,774.41	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	81,031.44	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	25,680.00	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	3,457,205.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,400.00	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	101,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	518,514.96	(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	25,680.00
		10、卫生健康支出	127,941.31	(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	2,563,478.30	(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	272,951.28				
		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	3,482,885.85	本年支出合计	3,482,885.85	本年支出合计	3,482,885.85	本年支出合计	3,482,885.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,482,885.85	支出总计	3,482,885.85	支出总计	3,482,885.85	支出总计	3,482,885.85

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）

单位名称：陇县林业工作站

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	3,482,885.85	3,300,454.41	81,031.44	101,400.00	
208	社会保障和就业支出	518,514.96	518,514.96			
20805	行政事业单位养老支出	518,514.96	518,514.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,676.64	345,676.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,838.32	172,838.32			
210	卫生健康支出	127,941.31	127,941.31			
21011	行政事业单位医疗	127,941.31	127,941.31			
2101102	事业单位医疗	127,941.31	127,941.31			
213	农林水支出	2,563,478.30	2,381,046.86	81,031.44	101,400.00	
21302	林业和草原	2,563,478.30	2,381,046.86	81,031.44	101,400.00	
2130204	事业机构	2,563,478.30	2,381,046.86	81,031.44	101,400.00	
221	住房保障支出	272,951.28	272,951.28			
22102	住房改革支出	272,951.28	272,951.28			
2210201	住房公积金	272,951.28	272,951.28			

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）

单位名称：陇县林业工作站

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	3,482,885.85	3,300,454.41	81,031.44	101,400.00	
301	工资福利支出			3,376,174.41	3,274,774.41		101,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478,058.00	1,478,058.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,058.00	264,058.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,097.00	88,697.00		101,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,680.00	520,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,676.64	345,676.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,838.32	172,838.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,941.31	127,941.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,873.86	3,873.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,951.28	272,951.28			
302	商品和服务支出			81,031.44		81,031.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,031.44		39,031.44		
303	对个人和家庭的补助			25,680.00	25,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00			

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）

单位名称：陇县林业工作站

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	3,381,485.85	3,300,454.41	81,031.44	
208	社会保障和就业支出	518,514.96	518,514.96		
20805	行政事业单位养老支出	518,514.96	518,514.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,676.64	345,676.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,838.32	172,838.32		
210	卫生健康支出	127,941.31	127,941.31		
21011	行政事业单位医疗	127,941.31	127,941.31		
2101102	事业单位医疗	127,941.31	127,941.31		
213	农林水支出	2,462,078.30	2,381,046.86	81,031.44	
21302	林业和草原	2,462,078.30	2,381,046.86	81,031.44	
2130204	事业机构	2,462,078.30	2,381,046.86	81,031.44	
221	住房保障支出	272,951.28	272,951.28		
22102	住房改革支出	272,951.28	272,951.28		
2210201	住房公积金	272,951.28	272,951.28		

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）

单位名称：陇县林业工作站

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	3,381,485.85	3,300,454.41	81,031.44	
301	工资福利支出			3,274,774.41	3,274,774.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478,058.00	1,478,058.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,058.00	264,058.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,697.00	88,697.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520,680.00	520,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,676.64	345,676.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,838.32	172,838.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,941.31	127,941.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,873.86	3,873.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272,951.28	272,951.28		
302	商品和服务支出			81,031.44		81,031.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,031.44		39,031.44	
303	对个人和家庭的补助			25,680.00	25,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县林业工作站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,400.00	
406	陇县林业局	101,400.00	
406003	陇县林业工作站	101,400.00	
	专用项目	101,400.00	
	奖励性绩效奖	101,400.00	
	2023年度奖励性绩效奖（5335标准）	101,400.00	奖励性绩效工资10.14万元，

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县林业工作站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陇县林业工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
406	陇县林业局																																								
406003	陇县林业工作站																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度事业单位绩效奖			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		10.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 职工工资薪酬-奖金类, 是职工获取报酬不可或缺的经济来源 目标2: 职工福利构成的一部分, 是职工经济收入的主要来源, 是单位工作顺利开展的基本保障条件				
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: 年度绩效奖支出人数	≥19人	
			指标2: 按考核等次	合格率	
		质量指标	指标1: 按年底考核人数等次	≥100%	合格率
			指标2: 按在职人数	≥19人	
		时效指标	指标1: 7-8月份支出	100%	
			指标2: 一次性支付	100%	
	成本指标	指标1: 按照预算10.14万元	≤10.14万元		
		指标2: 人均5335标准	5335元/人		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 职工福利增加	满意	
		社会效益 指标	指标1: 调动职工积极性	明显提高	
			指标2: 提高职工能动性	明显提高	
		生态效益 指标	指标1: 提高本职工作	效率提升	
	可持续影响 指标	指标1: 职工福利逐年提升	明显提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	
指标2: 幸福指数			增加		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县林业工作站				
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	
	任务1	按月支付职工工资薪金以及社保	348.29	348.29		
	任务2	加强动植物宣传、救助和保护力度				
	任务3	加强新技术的推广实施项目				
金额合计			348.29	348.29		
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员工资和社保的准时发放；					
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	指标1：工资、奖金、社保		等于19人	
			指标2：年度工资和项目支出总额		348.29万元	
		质量指标	指标1：野动救助范围		县域、线上宣传	
			指标2：人员工资类		提高职工工作热情度	
		时效指标	指标1：工资支付		按月支付	
			指标2：奖金支付		7-8月份	
		成本指标	指标1：支出成本348.29万元		≤348.29万元	
			指标2：按在职人数		等于19人	
		效益指标	经济效益指标	指标1：工资类		100%
				指标2：野生动物保护		野生动物数量增加
			社会效益指标	指标1：人与动物和谐相处		提高
				指标2：动植物保护意识		提高
	生态效益指标		指标1：森林覆盖率		显著提升	
			指标2：环境优美		显著提升	
	可持续影响指标	指标1：动植物长期共存		显著提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
	指标2：群众满意度			≥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年度事业单位绩效奖			
主管部门		陇县林业局		实施期限	2个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.14	年度资金总额:	10.14
		其中:财政拨款	10.14	其中:财政拨款	10.14
		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: 职工工资薪酬-奖金类, 是职工获取报酬不可或缺的经济来源; 目标2: 按照要求考核完毕支付奖金; 目标3: 支付日期: 7-8月份			目标1: 按照要求考核完毕支付奖金; 目标2: 一次性支付完毕 目标3: 按上年年末实际在职人数支付	
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: 工资、奖金、社保	≤19人次	
			指标2: 按考核等次	合格率	
		质量指标	指标1: 按在职人数	100%	
			指标2: 按预算金额支付	100%	
		时效指标	指标1: 预计支付日期	7-8月	
			指标2: 一次性支付	100%	
	成本指标	指标1: 支付金额10.14	年末在职人数		
		指标2: 平均值	5335		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 福利费增加	提高	
		社会效益指标	指标1: 职工能动性	提高	
			指标2: 提高职工能动性	提高	
		生态效益指标	指标1: 森林覆盖率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 职工福利逐年提升	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	
指标2: 幸福指数			增强		