

湟源县林业站  
2024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、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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **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

承担全县林业技术推广和科研工作；

承担全县林木新品种的选育、驯化和新材料实验示范工作；

承担全县林业专项调查、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；

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，湟源县林业站机关内设机构0个，具体为：无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县林业站

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	653.19	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	104.19
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	63.20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	445.24
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	40.56
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	653.19	<b>本年支出合计</b>	653.19
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	653.19	<b>支出总计</b>	653.19

收入总表

单位名称：湟源县林业站

单位：万元

预算单位	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	653.19		653.19								
湟源县林业和草原局	653.19		653.19								
湟源县林业站	653.19		653.19								

## 支出总表

单位名称：湟源县林业站

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	653.19	570.19	83.00			
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19				
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.49	35.49				
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	63.20	63.20				
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20				
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12				
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08				
213	农林水支出	445.24	362.24	83.00			
21302	林业和草原	445.24	362.24	83.00			
2130204	事业机构	387.74	362.24	25.50			
2130299	其他林业和草原支出	57.50		57.50			
221	住房保障支出	40.56	40.56				
22102	住房改革支出	40.56	40.56				
2210201	住房公积金	40.56	40.56				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县林业站

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	国有资本经营预算
一、本年收入	653.19	一、本年支出	653.19	653.19		
一般公共预算拨款收入	653.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	104.19	104.19		
		(九) 卫生健康支出	63.20	63.20		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	445.24	445.24		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	40.56	40.56		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、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						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	653.19	<b>支出总计</b>	653.19	653.19		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县林业站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	653.19	570.19	83.00
208	社会保障和就业支出	104.19	104.19	
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.49	35.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	63.20	63.20	
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	
213	农林水支出	445.24	362.24	83.00
21302	林业和草原	445.24	362.24	83.00
2130204	事业机构	387.74	362.24	25.50
2130299	其他林业和草原支出	57.50		57.50
221	住房保障支出	40.56	40.56	
22102	住房改革支出	40.56	40.56	
2210201	住房公积金	40.56	40.56	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县林业站

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	570.19	556.68	13.51
301	工资福利支出	494.42	494.42	
30101	基本工资	99.39	99.39	
30102	津贴补贴	100.14	100.14	
30107	绩效工资	149.20	149.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	
30109	职业年金缴费	21.56	21.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
30111	公务员医疗补助缴费	20.08	20.08	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	40.56	40.56	
302	商品和服务支出	13.51		13.51
30201	办公费	0.72		0.72
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	62.26	62.26	
30302	退休费	32.96	32.96	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	26.77	26.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县林业站

单位：万元

上年预算数					2024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	
						1.28		0.80	0.80	0.48

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县林业站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县林业站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

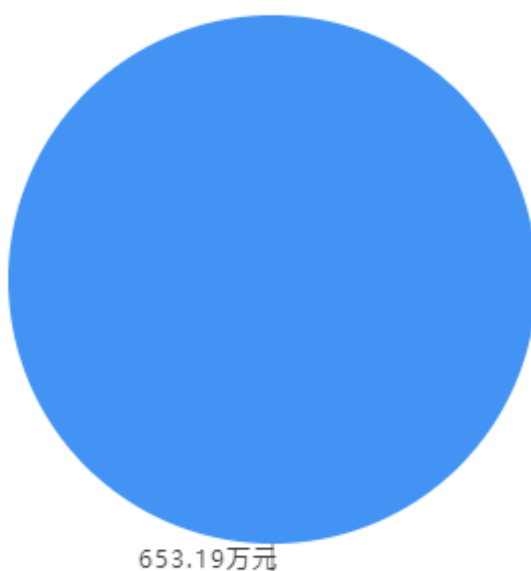
按照综合预算的原则，湟源县林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入653.19万元；支出包括：社会保障和就业支出104.19万元、卫生健康支出63.20万元、农林水支出445.24万元、住房保障支出40.56万元。

湟源县林业站2024年收支总预算653.19万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县林业站2024年收入预算653.19万元，其中：一般公共预算拨款收入653.19万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图



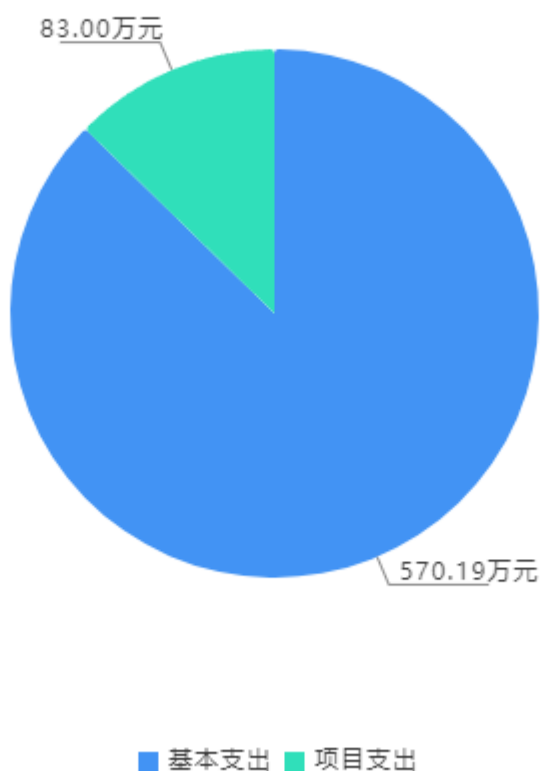
■ 一般公共预算拨款收入



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县林业站2024年支出预算653.19万元，其中：基本支出570.19万元，占87.29%；项目支出83.00万元，占12.71%。

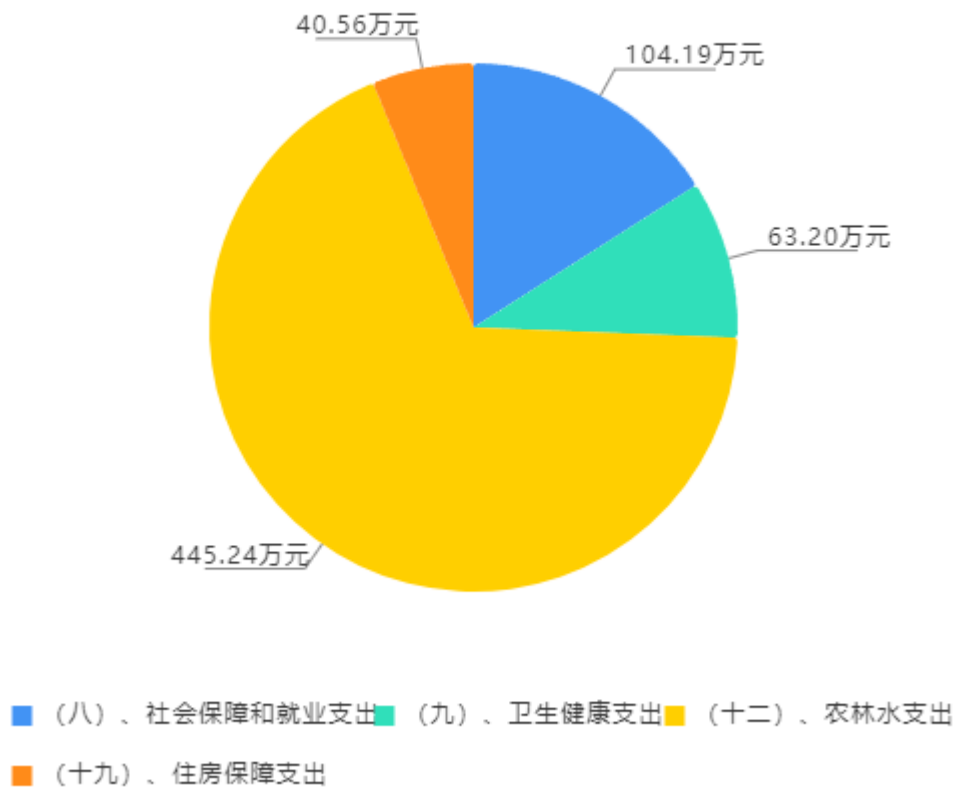
2024年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县林业站2024年财政拨款收支总预算653.19万元，比上年减少181.73万元，主要是项目减少、人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入653.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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104.19万元，卫生健康支出63.20万元，农林水支出445.24万元，住房保障支出40.56万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

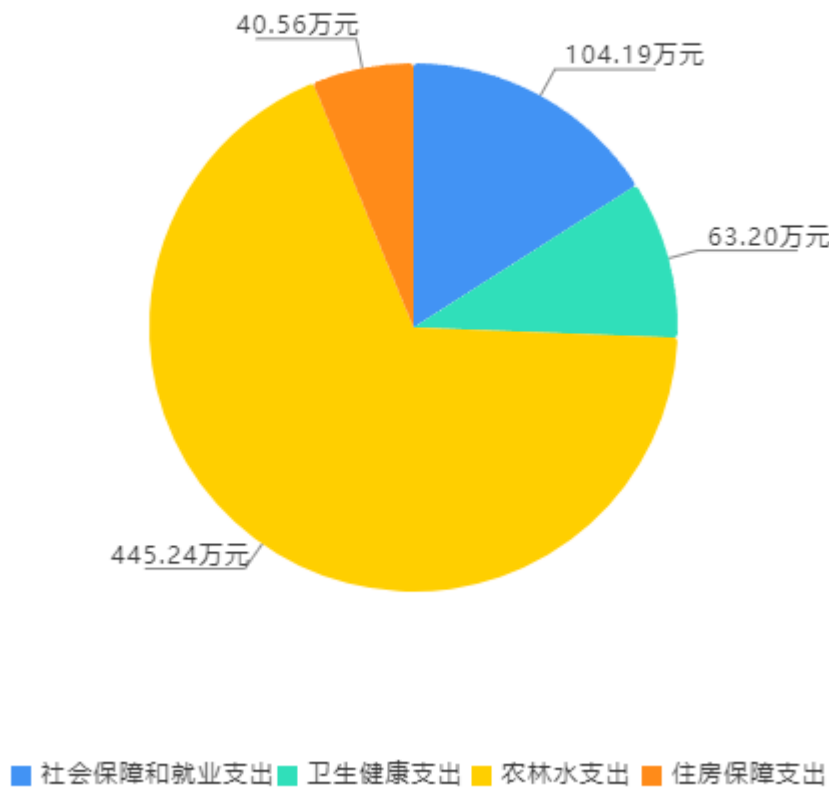
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县林业站2024年一般公共预算当年拨款653.19万元，比上年减少8.58万元，主要是退休2人，人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出104.19万元，占15.95%；卫生健康（类）支出63.20万元，占9.68%；农林水（类）支出445.24万元，占68.16%；住房保障（类）支出40.56万元，占6.21%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为43.12万元，比上年减少2.17万元，下降4.79%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为21.56万元，比上年减少1.09万元，下降4.81%。主要是退休2人，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为35.49万元，比上年增加4.56万元，增长14.74%。主要是退休人员增加。

4、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）2024年预算数为4.02万

元，比上年增加1.63万元，增长68.20%。主要是工伤、失业保险预算增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为43.12万元，比上年增加13.41万元，增长45.14%。主要是医疗保险预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.08万元，比上年减少1.12万元，下降5.28%。主要是人员减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为387.74万元，比上年减少17.93万元，下降4.42%。主要是人员减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为57.50万元，比上年减少3.70万元，下降6.05%。主要是项目预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.56万元，比上年减少2.17万元，下降5.08%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县林业站2024年一般公共预算基本支出570.19万元，其中：

**人员经费** 556.68万元，主要包括：基本工资99.39万元，津贴补贴100.14万元，绩效工资149.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.12万元，职业年金缴费21.56万元，职工基本医疗保险缴费16.34万元，公务员医疗补助缴费20.08万元，其他社会

保障缴费4.02万元，住房公积金40.56万元，退休费32.96万元，生活补助2.53万元，医疗费补助26.77万元；

**公用经费** 13.51万元，主要包括：办公费0.72万元，水费0.48万元，电费0.48万元，邮电费1.20万元，取暖费2.40万元，差旅费0.96万元，公务接待费0.48万元，工会经费5.03万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.96万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县林业站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.28万元，比上年减少0.02万元，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0.80万元，增加0万元；公务接待费0.48万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因为人员减少，三公经费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县林业站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县林业站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县林业站机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是事业单位无机关运行经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县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12月底，湟源县林业站共有车辆1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1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0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。**

2024年湟源县林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额83.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	83.00									
731002-溧源县林业站	63012300024R000016735-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.50	溧源县林业站编制外长期聘用人员3人，其目的是保障林业站工作运行、工作正常开展。政府长期聘用人员年费用8.5万元/每人，包括工资、社保、公积金等费用。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	8.5	万元		20
					产出指标	数量指标	政府长期聘用人数	=	3	人	20	
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	10	
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	工作效率上年提升百分比	≥	5	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	=	100	%	10					
	63012300024T00000388-四边绿化土地流转费	3-特定目标类	47.50	通过实施四边绿化项目，实施涉及乡镇国道绿化面积扩增，国道绿化品质提升，为打造县城旅游生态名片添砖加瓦！	成本指标	经济成本	土地租赁费	≤	600	元/亩		20
					产出指标	数量指标	租赁土地	=	774.4	亩	15	
						质量指标	苗木成活率	≥	90	%	15	
						时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益	改善国道绿化率	≥	85	%	15					
		生态效益	保护及改善生态环境，改善人居环境	≥	1	年	15					
	63012300024T00000394-南北山绿化灌溉设施运营费用	3-特定目标类	10.00	通过项目实施，完善灌溉设施，提高6个泵站供水能力，确保水源充足，供水稳定，确保国土绿化期间灌溉需求得到保障，提高绿化成果。	产出指标	数量指标	管护员	=	3	人		15.00
						质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	15.00	
						时效指标	按时完成管护工资发放	=	100	%	10.00	
按期完成率							≥	90	%	10.00		
效益指标					可持续影响	确保国土绿化期间灌溉需求得到保障，提高绿化成果，	≥	1	年	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	90	%	10.00						

## 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、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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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

（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）：反映机关事

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）：反映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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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（包括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。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

#### 四、部门专业类名词

无