

附件 2

府谷县林业工作站 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

府谷县林业工作站的主要职责有开展辖区森林资源保护工作、开展林业技术培训、咨询和推广、促进林业发展、开展森林病虫害防治工作、开展苗木检验检疫工作、保护野生动植物资源、开展野生动植物资源普查工作、宣传贯彻党和国家的各项林业方针政策和法律法规。

（二）机构设置

府谷县林业工作站为正科级财政全额预算事业单位。县林站内设 7 个科室，分别为：办公室、财务室、森防办、野生动植物植物办、种苗和退耕办、技术服务办、工会。下设清水、麻镇、老高川、石马川、孤山、新民 6 个基层分站。

二、工作任务

（一）林业有害生物防治工作：一是完成林业有害生物季度普查任务；二是开展松材线虫及美国白蛾等重点林业有害生物的监测工作；三是“枣疯病”、“柳丛枝病”病虫害防治工作；四是开展种苗调运检疫工作；五是病虫害防治宣传工作。

（二）野生动物保护工作：一是认真贯彻落实《中华人

民共和国野生动物保法》，开展形式多样、内容丰富的宣传活动；二是加强对野生动物资源的保护，打击破坏野生动物资源的违法行为，全力拯救病危、受伤、迷途的野生动物；三是加大对野生动物疫源疫病监测巡查力度，重点对野生动物繁殖地、栖息地、迁移路线进行巡护。

（三）林业科技推广服务工作：一是在古城镇、磧塆农业园区开展农民技能培训；二是完成海红果、红枣低产改造 5000 亩；三是配合林业局完成“521”林业科技示范基地建设培训会。

（四）林木种苗工作：一是对全县林木种苗生产经营单位摸底建档并开展技术指导和服务；二是开展“种子法”“双打”普法宣传工作。

（五）森林资源保护工作：一是积极开展森林、草原、湿地生态综合监测工作、野生动植物资源普查工作；二是对黄河湿地、清水川湿地、孤山川湿地三个重要湿地进行资源调查；三是配合相关部门完成各类破坏森林资源的案件鉴定工作。

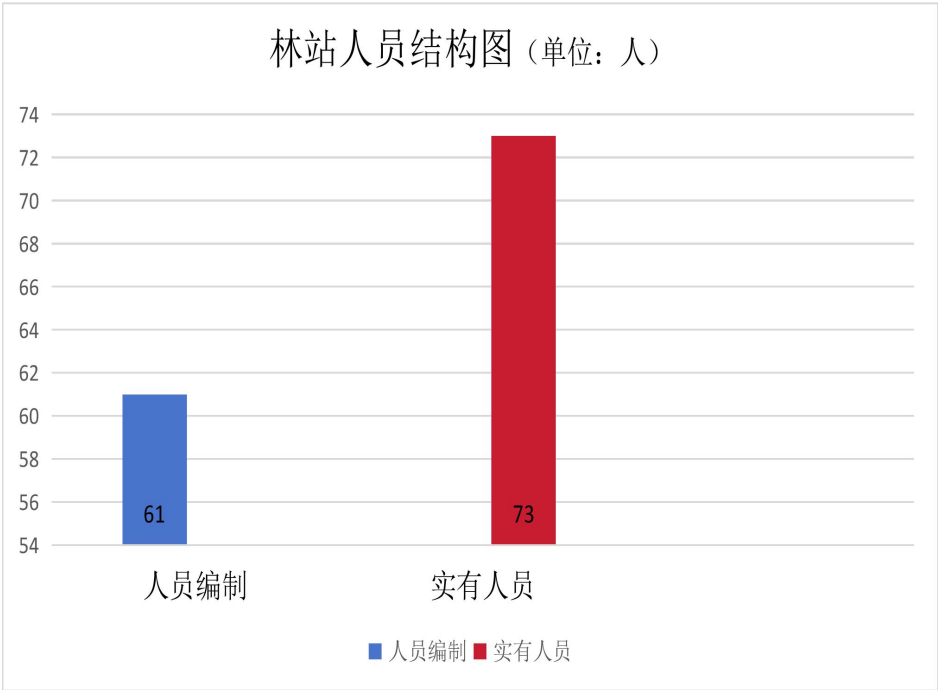
（六）林业重点工程建设服务工作：围绕年度林业重点工程建设工作，做好外业调查、作业设计、技术服务和检查验收工作。

（七）做好退耕还林相关资料收集、核准、整理、建档工

作，完成退耕还林还草资金兑付。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 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 1393.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 192.88 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 1393.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.88 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1393.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 192.88 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1393.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.88 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 1393.45 万元，较上年增加 192.88 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 1393.45 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.23 万元，较上年增

加（减少）0 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.57 万元，较上年增加 42.1 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.70 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是事业人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.65 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是预算编制口径调整；

（5）事业单位医疗（2101102）81.07 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）事业机构（2130204）1015.22 万元，较上年增加 140.74 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）住房公积金（2210201）85.01 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是事业人员减少。

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，本单位当年一般公共预算支出 1393.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1315.57 万元，较上年增加 182.53 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）58.18 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是事业人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）19.70 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1393.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1373.75 万元，较上年增加 179.73 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助（509）19.7 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是预算编制口径调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预

算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加（减少） 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党性教育培训	2024 年 5 月-11 月	20 人	1.6	
2	专业技术人员继续教育培训	2024 年 8 月-10 月	50 人	1.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 1393.45 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 51.1 万元,较上年减少 2.8 万元,主要原因是事业人员减少。

十、专业名词解释

1. 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

(.....)

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县林业工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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	是	不管理专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13934508.78	一、部门预算	13934508.78	一、部门预算	13934508.78	一、部门预算	13934508.78
2	1、财政拨款	13934508.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13823675.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13934508.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13155667.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	511000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	157008.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13737500.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110833.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2121554.61	(2)商品和服务支出	70833.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	197008.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	810740.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10122133.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	850080.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13934508.78	本年支出合计	13934508.78	本年支出合计	13934508.78	本年支出合计	13934508.78
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13934508.78	支出总计	13934508.78	支出总计	13934508.78	支出总计	13934508.78

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	13934508.78	13934508.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2	845	府谷县林业局	13934508.78	13934508.78	0	0	0	0	0	0	0	0
3	845002	府谷县林业工作站	13934508.78	13934508.78	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13934508.78	一、财政拨款	13934508.78	一、财政拨款	13934508.78	一、财政拨款	13934508.78
2	1、一般公共预算拨款	13934508.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13823675.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13155667.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	511000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	157008.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13737500.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110833.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2121554.61	(2)商品和服务支出	70833.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	197008.00
11			10、卫生健康支出	810740.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10122133.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	850080.38				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13934508.78	本年支出合计	13934508.78	本年支出合计	13934508.78	本年支出合计	13934508.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13934508.78	支出总计	13934508.78	支出总计	13934508.78	支出总计	13934508.78

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	13934508.78	13312675.78	511000	110833	
2	208	社会保障和就业支出	2121554.61	2121554.61	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2105019.92	2105019.92	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	22304	22304	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1535727.6	1535727.6	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546988.32	546988.32	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16534.69	16534.69	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16534.69	16534.69	0	0	
9	210	卫生健康支出	810740.79	810740.79	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	810740.79	810740.79	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	810740.79	810740.79	0	0	
12	213	农林水支出	10152133	9530300	511000	110833	
13	21302	林业和草原	10152133	9530300	511000	110833	
14	2130204	事业单位	10152133	9530300	511000	110833	
15	221	住房保障支出	850080.38	850080.38	0	0	
16	22102	住房改革支出	850080.38	850080.38	0	0	
17	2210201	住房公积金	850080.38	850080.38	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

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	备注
1		合计			13934508.78	13312675.78	511000	110833	
2	301	工资福利支出			13155667.78	13155667.78	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3515691	3515691	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3391606	3391606	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1315659	1315659	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1535727.6	1535727.6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546988.32	546988.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	810740.79	810740.79	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16534.69	16534.69	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850080.38	850080.38	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1172640	1172640	0	0	
12	302	商品和服务支出			581833	0	511000	70833	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60833	0	0	60833	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	

21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	174000	0	174000	0	
24	303	对个人和家庭的补助			197008	157008	0	40000	
25	30302	退休费	50905	离退休费	22304	22304	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140504	100504	0	40000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	13823675.78	13312675.78	511000	
2	208	社会保障和就业支出	2121554.61	2121554.61	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2105019.92	2105019.92	0	
4	2080502	事业单位离退休	22304	22304	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1535727.6	1535727.6	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546988.32	546988.32	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16534.69	16534.69	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16534.69	16534.69	0	
9	210	卫生健康支出	810740.79	810740.79	0	
10	21011	行政事业单位医疗	810740.79	810740.79	0	
11	2101102	事业单位医疗	810740.79	810740.79	0	
12	213	农林水支出	10041300	9530300	511000	
13	21302	林业和草原	10041300	9530300	511000	
14	2130204	事业机构	10041300	9530300	511000	
15	221	住房保障支出	850080.38	850080.38	0	
16	22102	住房改革支出	850080.38	850080.38	0	
17	2210201	住房公积金	850080.38	850080.38	0	

表 8

2024 年部门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-不含上年结转）

金额单位：元

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	备注
1		合计			13823675.78	13312675.78	511000	
2	301	工资福利支出			13155667.78	13155667.78	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3515691	3515691	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3391606	3391606	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1315659	1315659	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1535727.6	1535727.6	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546988.32	546988.32	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	810740.79	810740.79	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16534.69	16534.69	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850080.38	850080.38	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1172640	1172640	0	
12	302	商品和服务支出			511000	0	511000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	

20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	174000	0	174000	
24	303	对个人和家庭的补助			157008	157008	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	22304	22304	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200	34200	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100504	100504	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110833	
2	845	府谷县林业局	110833	
3	845002	府谷县林业工作站	110833	
4		专用项目	110833	
5		一般性专项	110833	
6		20242025 年城区集中供热采暖费	60833	2024-2025 年城区集中供热采暖费
7		2024 年第一书记、驻村工作队生活经费	40000	2024 年第一书记、驻村工作队生活经费
8		租车补贴	10000	下乡租车补贴

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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						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						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				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	845	府谷县林业局	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	845002	府谷县林业工作站	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025 年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.08	
			其中：财政拨款	6.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位 2024-2025 年供暖				
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	供暖面积	1638.6 平方米	
		质量指标	集中供热	办公环境温度适宜	
		时效指标	供暖时长	5.5 个月	
		成本指标	采暖费用	60833 元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	温度适宜	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	100%	

备注：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 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年第一书记、驻村工作队生活经费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障第一书记、工作队员生活经费				
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	驻村干部人数	2	
		质量指标	驻村干部生活经费保障率	100%	
		时效指标	经费使用期限	1 年	
		成本指标	人均生活经费	2 万	
	效益指标	社会效益指标	村民生活水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民安全感、满意度	≥95%	

备注：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

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县林业工作站			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	1382.37	1382.37	0
	项目支出	租车补贴，集中供热取暖费，驻村工作人员生活经费	11.08	11.08	
	金额合计		1393.45	1393.45	0
年度 总体目标	目标 1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转。 目标 2：保障业务下乡用车正常，保障单位取暖正常，保障驻村工作人员生活经费到位。				
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	保障人数		109 人
		质量指标	工资按时发放率		100%
		时效指标	按时发放工资，缴纳社保		按时发放工资，缴纳社保
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率		持续提升
		可持续影响指标	林业科技推广示范对本行业未来的影响		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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。