

华阴市林业工作站
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

《华阴市林业局所属事业单位机构编制有关规定的通知》（阴编发〔2019〕33号）文件，华阴市林业工作站主要职责为：负责承担林业生产、科技宣传、科学试验、技术推广、病虫害普查、监测防治工作、林木种苗的生产培育、良种选育推广、调剂供应工作；主要承担全市林木种子苗木基地建设工作及市林业局交办的其他工作任务。

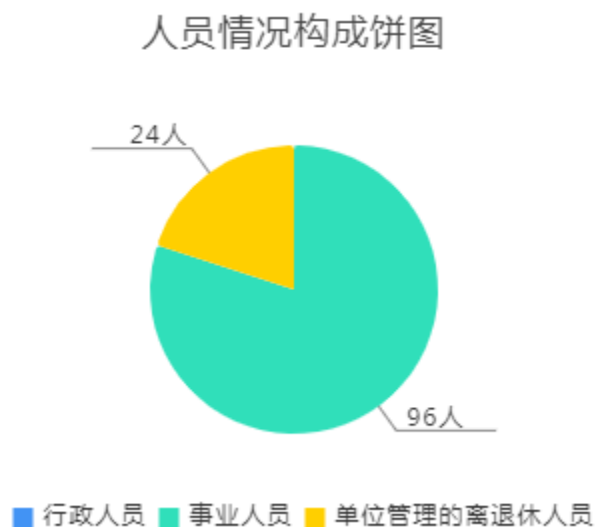
二、工作任务

2024年，本站将继续贯彻落实党的二十大精神和习总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持真抓实干、开拓创新，全力推动各项林业工作再上新台阶。重点抓好以下几项工作：一是抓好林业生态保护工作，强化《秦岭生态环境保护条例》、新《森林法》宣传，提升全社会生态文明意识。同时夯实桃下管护站管护巡查责任，确保无重大火灾发生。二是搞好林业科技培训和林业实用技术的推广应用，发挥林业科技支撑作用。三是加大林业有害生物防治力度。1、强化宣传意识。加大宣传力度，不断提高全市社会各界和广大人民群众林业植物检疫意识和森林保护意识。2、严格检疫执法。严厉打击逃避检疫、违章调运等检疫违法行为，加强对调入我市的森林植物及其产品进行复检工作，防止外来有害生物入侵。3、做好松材线虫病防控。根据不同区域特

点，制定科学可行的防控方案，采取飞机洒药、释放花绒寄甲等措施，有效防控松材线虫病的发生。4、强化日常监管。不断加强检疫源头监管，做好2024年松材线虫病秋季普查工作。5、积极筹措资金。加大争项要资力度，为林业有害生物防治提供保障。四是加强干部队伍建设，强化干部教育培训，为华阴林业高质量发展贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员120人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员24人。



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979.10万元，其中：一般公共预算拨款979.10万元，较上年减少71.18万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员转退休；本单位2024年预算支出979.10万元，其中：一般公共预算拨款979.10万元，较上年减少71.18万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入979.10万元，其中：一般公共预算拨款收入979.10万元，较上年减少71.18万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员转退休；本单位2024年财政拨款支出979.10万元，其中：一般公共预算拨款支出979.10万元，较上年减少71.18万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

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979.10万元，较上年减少71.18万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

（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979.10万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.80万元,较上年减少9.09万元,下降7.46%,下降的主要原因是:在职人员转退休;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.40万元,较上年减少0.12万元,下降7.89%,下降的主要原因是:在职人员转退休;

(4) 事业单位医疗(2101102) 38.10万元,较上年增加1.23万元,增长3.34%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(5) 事业机构(2130204) 744.90万元,较上年减少58.92万元,下降7.33%,下降的主要原因是:在职人员转退休;

(6) 其他林业和草原支出(2130299) 10.00万元,较上年无增减;

(7) 住房公积金(2210201) 70.50万元,较上年减少5.68万元,下降7.46%,下降的主要原因是:在职人员转退休。

(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

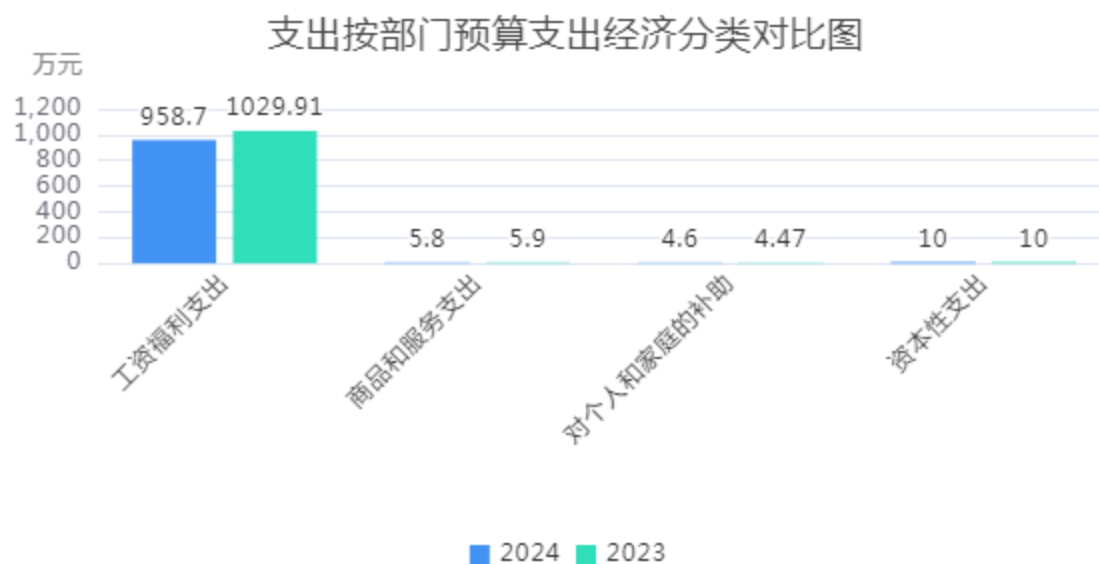
2024年,本单位当年一般公共预算支出979.10万元,其中:

工资福利支出(301) 958.70万元,较上年减少71.21万元,下降6.91%,下降的主要原因是:在职人员转退休;

商品和服务支出(302) 5.80万元,较上年减少0.10万元,下降1.69%,下降的主要原因是:在职人员转退休;

对个人和家庭的补助（303）4.60万元，较上年增加0.13万元，增长2.91%，增长的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减。



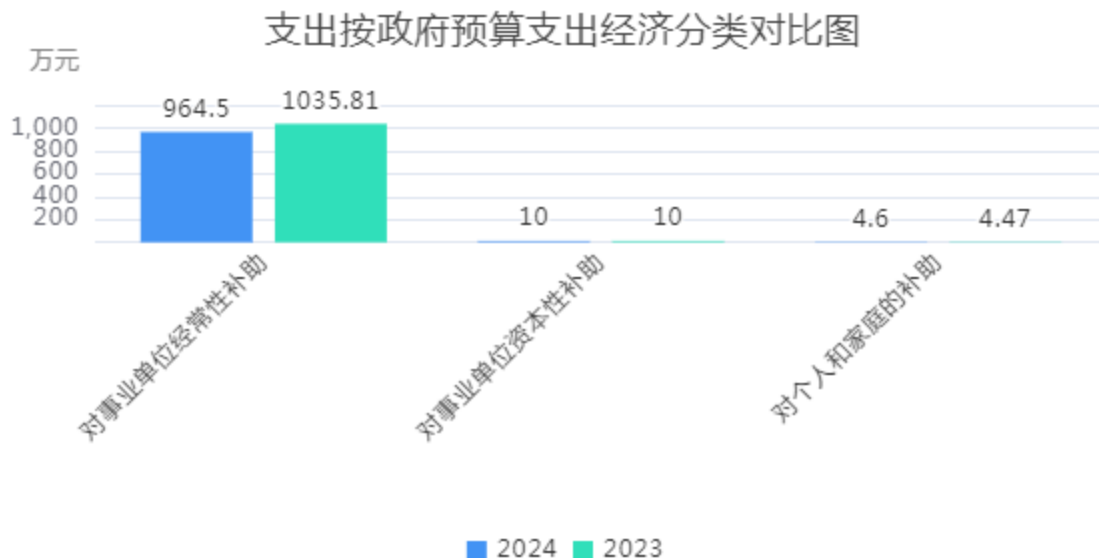
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出979.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）964.50万元，较上年减少71.31万元，下降6.88%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）4.60万元，较上年增加0.13万元，增长2.91%，增长的主要原因是：科目调整。



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3.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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979.10万元，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5.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.69%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

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的各项公务接待（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：华阴市林业工作站

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，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市林业工作站

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	9,791,000.00	一、部门预算	9,791,000.00	一、部门预算	9,791,000.00	一、部门预算	9,791,000.00
1、财政拨款	9,791,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,691,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,791,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,587,000.00	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	58,000.00	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	46,000.00	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	9,645,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	1,156,000.00	(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	46,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,000.00	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	7,549,000.00	(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	705,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,791,000.00	本年支出合计	9,791,000.00	本年支出合计	9,791,000.00	本年支出合计	9,791,000.00
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	9,791,000.00	支出总计	9,791,000.00	支出总计	9,791,000.00	支出总计	9,791,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市林业工作站

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	9,791,000.00	9,791,000.00										
332	华阴市林业局	9,791,000.00	9,791,000.00										
332002	华阴市林业工作站	9,791,000.00	9,791,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市林业工作站

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	9,791,000.00	9,791,000.00								
332	华阴市林业局	9,791,000.00	9,791,000.00								
332002	华阴市林业工作站	9,791,000.00	9,791,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市林业工作站

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	9,791,000.00	一、财政拨款	9,791,000.00	一、财政拨款	9,791,000.00	一、财政拨款	9,791,000.00
1、一般公共预算拨款	9,791,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,691,000.00	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	9,587,000.00	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	58,000.00	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	46,000.00	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	9,645,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,156,000.00	(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	46,000.00
		10、卫生健康支出	381,000.00	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	7,549,000.00	(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	705,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,791,000.00	本年支出合计	9,791,000.00	本年支出合计	9,791,000.00	本年支出合计	9,791,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,791,000.00	支出总计	9,791,000.00	支出总计	9,791,000.00	支出总计	9,791,000.00

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：华阴市林业工作站

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	9,791,000.00	9,633,000.00	58,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,156,000.00	1,156,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,142,000.00	1,142,000.00			
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,000.00	1,128,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
210	卫生健康支出	381,000.00	381,000.00			
21011	行政事业单位医疗	381,000.00	381,000.00			
2101102	事业单位医疗	381,000.00	381,000.00			
213	农林水支出	7,549,000.00	7,391,000.00	58,000.00	100,000.00	
21302	林业和草原	7,549,000.00	7,391,000.00	58,000.00	100,000.00	
2130204	事业机构	7,449,000.00	7,391,000.00	58,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	705,000.00	705,000.00			
22102	住房改革支出	705,000.00	705,000.00			
2210201	住房公积金	705,000.00	705,000.00			

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：华阴市林业工作站

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	9,791,000.00	9,633,000.00	58,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			9,587,000.00	9,587,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,049,000.00	7,049,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,128,000.00	1,128,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,000.00	705,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,000.00	46,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,000.00	32,000.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：华阴市林业工作站

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	9,691,000.00	9,633,000.00	58,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,156,000.00	1,156,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,142,000.00	1,142,000.00		
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,000.00	1,128,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
210	卫生健康支出	381,000.00	381,000.00		
21011	行政事业单位医疗	381,000.00	381,000.00		
2101102	事业单位医疗	381,000.00	381,000.00		
213	农林水支出	7,449,000.00	7,391,000.00	58,000.00	
21302	林业和草原	7,449,000.00	7,391,000.00	58,000.00	
2130204	事业机构	7,449,000.00	7,391,000.00	58,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	705,000.00	705,000.00		
22102	住房改革支出	705,000.00	705,000.00		
2210201	住房公积金	705,000.00	705,000.00		

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：华阴市林业工作站

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	9,691,000.00	9,633,000.00	58,000.00	
301	工资福利支出			9,587,000.00	9,587,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,049,000.00	7,049,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,128,000.00	1,128,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,000.00	705,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,000.00	46,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,000.00	14,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,000.00	32,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市林业工作站

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：华阴市林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
332	华阴市林业局	100,000.00	
332002	华阴市林业工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	林业工作站植树造林项目	100,000.00	
	华阴市林业工作站植树造林项目	100,000.00	该项目在华阴市华山镇、罗敷镇完成植树造林绿化2500株。

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：华阴市林业工作站

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：华阴市林业工作站

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										会议费	培训费	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	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				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				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									
						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	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00									
332	华阴市林业局	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00									
332002	华阴市林业工作站	30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00									

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	华阴市林业工作站植树造林项目					
主管部门	华阴市林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10		
	其中: 财政拨款			10		
	其他资金					
总体目标	该项目在华阴市华山镇、罗敷镇完成植树造林绿化2500株					
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	项目实施涉及华山镇、罗敷镇		2个镇办	
			植树造林绿化(株)		2500株	
		质量指标	项目资金使用规范率		100%	
			植树造林绿化成活率		90%	
		时效指标	2024年		1月-12月	
		成本指标	造林绿化标准40元/株, 小计10万元		≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业劳动力人数不少于50人次		≥50人次	
		社会效益指标	造林绿化率提高0.001%		≥0.001%	
		生态效益指标	项目实施使生态环境明显改善, 在涵养水源、防洪减灾、固持土壤等方面发挥作用。提升空气质量优良率≥0.2%		≥0.2%	
		可持续影响指标	提高森林资源的碳汇储备能林的提升0.2%		≥0.2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于95%		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市林业工作站			
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
年度主要任务	任务1	人员经费和公用经费	969.10	969.10	
	任务2	专项业务经费	10.00	10.00	
	金额合计		979.10	979.10	
年度总体目标	目标1：完成工作人员工资福利待遇的发放工作及单位的正常运行。 目标2：完成本级和上级下达的各类工作任务。				
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	单位人员数量		96人
			植树造林		10万元
		质量指标	任务完成合格率≥95%		≥95%
		时效指标	2024年		2024年1-12月
		成本指标	人员工资及日常运行		969.10万元
			植树造林		10万元
	效益指标	经济效益指标	职工工资提高率≥5%		≥5%
		社会效益指标	项目带动就业群众≥20人		≥20人
		生态效益指标	优化美化人居环境，增加水土保持0.01%		≥0.01%
		可持续影响指标	有效改善项目区水土流失，提高应对气候变化能力，工作效率提升5%		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于95%		≥95%

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:				
					