

子洲县林业工作站
2023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

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县林业局，我站积极配合林业局完成各项林业工作。我站成立工作小组对全县古树名木进行普查，登记；并对全县野生动物驯养养殖户进行普查，登记，备案并以全部完成；保护耕林资源，促进林业发展，在各乡镇组织培训推广林业科学技术。子洲县林业工作站是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责内设站长岗，副站长岗，专业技术岗，工勤岗。

二、工作任务

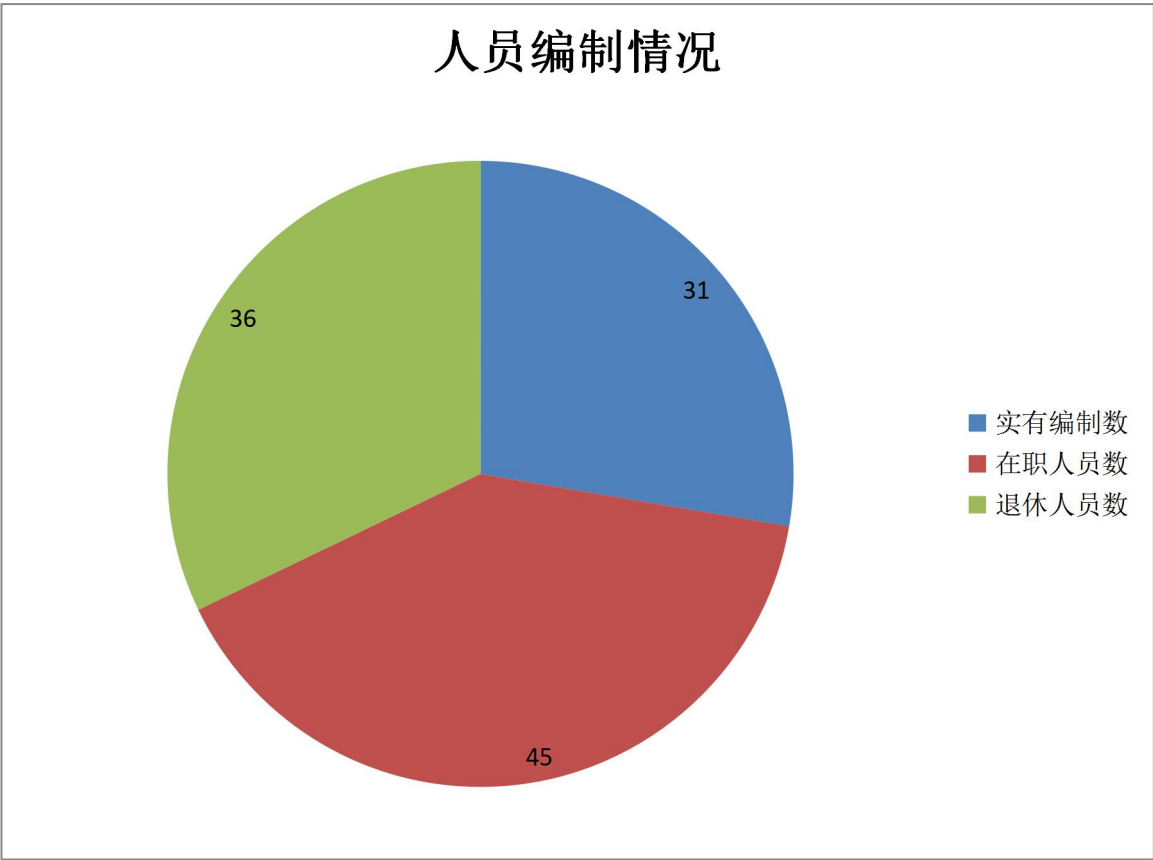
2023 年林业工作站主要工作任务为：1、党建工作：紧紧围绕全面从严治党的总体要求不断强化党组核心建设，切实抓好政治履职。我站党支部高度重视党风廉政建设工作。并把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到每一名同志，切实做到有部署、有督促，相互监督的工作局面。二、乡村振兴工作：按照省委和市委关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的工作要求，我站 45 人帮扶联系何家集镇何家集村、何家坪村、玉皇岔村三个行政村 186 户脱贫户。帮扶联系工作人员都能按期做好对脱贫户的帮扶联系工作，认真完善资料卡册，入户走访，密切关注每一户脱贫户的生产生活情况。三、林业工作：我站积极完成林业局下达的各项林业工作。成立古树名木工作小组对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木等宣传品，完成我县境内的古

树名木普查、在“爱鸟周”积极宣传爱护鸟类，维护生态平衡。我站高度重视“521”林业科技推广，为子洲县林下经济的发展提供了新的思路。对乡镇的核桃面积入户调查，同时对核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及术的培训。。

加强野生动物保护宣传、普查、登记；推广林业科学技术，保护耕林资源，促进林业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中在编人员 36 人。公益岗人员 9 个。单位离退休人员 36 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 555.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.70 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是上年单位中途有 2 名退休人员及本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费用和人大批复资金减少，所致费用减少；本单位当年预算支出 555.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.70 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是上年单位中途有 2 名退休人员和本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费用和人大批复资金减少，所致费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 555.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.70 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是上年单位中途有 2 名退休人员及本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费用和人大批复资金减少，所致费用减少；本单位当年财政拨款支出 555.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.70 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是上年单位中途有 2 名退休人员及本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费

用和人大批复资金减少，所致费用减少。

（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 555.70 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是上年单位中途有 2 名退休人员和本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费用和人大批复资金减少，所致费用减少。

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 555.70 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.39 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员工资普调和退休人员，单位基本养老保险总体减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.19 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是原因是人员工资普调和退休人员，工伤保险基数总体减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）11.27 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员工资普调和退休人员，医疗保险总体减少。

(5) 事业单位事业运行（2130104）12.6 万元，较上年增

加 12.6 万元，原因是调整功能科目，去年在事业机科目。

(6) 事业单位事业机构支出（2130204）408.65 万元，较上年减少 28.12 万元，原因是调整功能科目和普调工资及新增退休人员。

(7) 事业单位技术推广与转化（2130206）3 万元，较上年 3 万元，原因是调整功能科目，去年在事业机构功能科目。

(8) 事业单位动植物保护（2130211）3 万元，较上年 3 万元原因是调整功能科目，去年在事业机构功能科目。

(9) 住房公积金（2210201）40.95 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是人员工资普调和退休人员，住房公积金总体减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 555.70 万元，

其中：

工资福利支出（301）513.13 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是是上年单位中途有 2 名退休人员和本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费用；

商品和服务支出（302）17.05 万元，较上年减少 0 万元，原因是人大批复没变化；

对个人和家庭的补助支出（303）25.52 万元，较上年减

少 4.89 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明单位当年一般公共预算支出 555.70 万元，其中：

工资福利支出（505） 513.13 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是是上年单位中途有 2 名退休人员和本年补发 2022 年 4 名职称晋级所欠费用；

商品和服务支出（502） 17.05 万元，较上年减少 0 万元，原因是人大批复几项合计变化；

资本性支出（503） 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是无此类支出。

对个人和家庭的补助支出（509） 25.52 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（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（0%），增加（减少）的主要原因是无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无此类支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是固定指标无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出。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（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出。

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 0 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 0 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 555.70 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 17.05 万元,较上年减少 0 万元,原因是人大批复几项合计没变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出

2 专项业务经费：包括动植物保护和林业科技推广、工会经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县林业工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	5557000.00
1、财政拨款	5557000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5460900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5557000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5131314.00	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	74400.00	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	255186.00	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	5301814.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96100.00	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		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	762362.00	(2) 商品和服务支出	96100.00	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	255186.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112716.00	(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			
		13、农林水支出	4272481.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	409441.00				
		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	5557000.00	本年支出合计	5557000.00	本年支出合计	5557000.00	本年支出合计	5557000.00
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	5557000.00	支出总计	5557000.00	支出总计	5557000.00	支出总计	5557000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5557000.00	一、财政拨款	5557000.00	一、财政拨款	5,557,000.00	一、财政拨款	5557000.00
1、一般公共预算拨款	5557000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5460900.00	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	5131314.00	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	74400.00	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	255186.00	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	5301814.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	762362.00	(2)商品和服务支出	96100.00	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	255186.00
		10、卫生健康支出	112716.00	(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			
		13、农林水支出	4272481.00	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	409441.00				
		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	5557000.00	本年支出合计	5557000.00	本年支出合计	5557000.00	本年支出合计	5557000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5557000.00	支出总计	5557000.00	支出总计	5557000.00	支出总计	5557000.00

表5

部门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：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	5,557,000.00	5,386,500.00	74,400.00	96,100.00	
208	社会保障和就业支出	762,362.00	762,362.00			
20805	行政事业单位养老支出	755,845.00	755,845.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,897.00	503,897.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,948.00	251,948.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,517.00	6,517.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,517.00	6,517.00			
210	卫生健康支出	112,716.00	112,716.00			
21011	行政事业单位医疗	112,716.00	112,716.00			
2101102	事业单位医疗	112,716.00	112,716.00			
213	农林水支出	4,272,481.00	4,101,981.00	74,400.00	96,100.00	
21301	农业农村	126,000.00	126,000.00			
2130104	事业运行	126,000.00	126,000.00			
21302	林业和草原	4,146,481.00	3,975,981.00	74,400.00	96,100.00	

表5

部门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：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	5,557,000.00	5,386,500.00	74,400.00	96,100.00	
2130204	事业机构	4,086,481.00	3,975,981.00	74,400.00	36,100.00	
2130206	技术推广与转化	30,000.00			30,000.00	
2130211	动植物保护	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	409,441.00	409,441.00			
22102	住房改革支出	409,441.00	409,441.00			
2210201	住房公积金	409,441.00	409,441.00			

表6

部门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：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			5,557,000.00	5,386,500.00	74,400.00	96,100.00	
301	工资福利支出			5,131,314.00	5,131,314.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,395,805.00	3,395,805.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,470.00	169,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,520.00	155,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,897.00	503,897.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,948.00	251,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,716.00	112,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,517.00	6,517.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,441.00	409,441.00			
302	商品和服务支出			170,500.00		74,400.00	96,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,100.00			36,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,000.00		19,000.00	40,000.00	

表6

部门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：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			5,557,000.00	5,386,500.00	74,400.00	96,100.00	
303	对个人和家庭的补助			255,186.00	255,186.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,130.00	23,130.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,456.00	192,456.00			

表7

部门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：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	5,460,900.00	5,386,500.00	74,400.00	
208	社会保障和就业支出	762,362.00	762,362.00		
20805	行政事业单位养老支出	755,845.00	755,845.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,897.00	503,897.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,948.00	251,948.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,517.00	6,517.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,517.00	6,517.00		
210	卫生健康支出	112,716.00	112,716.00		
21011	行政事业单位医疗	112,716.00	112,716.00		
2101102	事业单位医疗	112,716.00	112,716.00		
213	农林水支出	4,176,381.00	4,101,981.00	74,400.00	
21301	农业农村	126,000.00	126,000.00		
2130104	事业运行	126,000.00	126,000.00		
21302	林业和草原	4,050,381.00	3,975,981.00	74,400.00	
2130204	事业机构	4,050,381.00	3,975,981.00	74,400.00	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				

表7

部门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：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	5,460,900.00	5,386,500.00	74,400.00	
221	住房保障支出	409,441.00	409,441.00		
22102	住房改革支出	409,441.00	409,441.00		
2210201	住房公积金	409,441.00	409,441.00		

表8

部门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：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			5,460,900.00	5,386,500.00	74,400.00	
301	工资福利支出			5,131,314.00	5,131,314.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,395,805.00	3,395,805.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,470.00	169,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,520.00	155,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,897.00	503,897.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,948.00	251,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,716.00	112,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,517.00	6,517.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,441.00	409,441.00		
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表8

部门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：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			5,460,900.00	5,386,500.00	74,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			255,186.00	255,186.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,130.00	23,130.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	192,456.00	192,456.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96,100.00	
139	子洲县林业局	96,100.00	
139002	子洲县林业工作站	96,100.00	
	专用项目	96,100.00	
	履职项目	96,100.00	
	工会经费（留用部分）	21,700.00	用于开展单位相关工会活动支出
	工会经费（上解部分）	14,400.00	用于开展单位相关工会活动支出
	林业科技推广	30,000.00	根据县政府，林业局有关文件精神，结合全县林业实际情况
	野生动物保护	30,000.00	保护全县野生动物，宣传野生动物保护的重要性

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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：元

[illegible]

表14-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			野生动物保护		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目	对子洲县境内的野生动物进行全面的摸排造册登记，定期在集市上宣传，同时，在各乡镇定期巡逻，发现新物种及时登记。				
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	纳入野生动物保护的林地面积（万亩）	18	
		质量指标	野生动物保护有效率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
	效益指标	社会效益指标	通过督查，挽回经济损失的作用	明显	
		可持续效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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14-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业科技推广		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为了做大做强核桃产业，加快农户收入，进行林业科技推广				
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	推广乡镇个数	18	
		质量指标	示范林保存率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
	效益指标	经济效益指标	通过林业推广，农户增产	明显	
		生态效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体	促进工会工作开展				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解工会经费金额	1.44万元	
		质量指标	足额上解经费	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	2023年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.44万元	
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	2.17		
		其中：财政 拨款	2.17		
		其他资金			
总体	单位开展组织工会活动，提升单位职工工作积极性。				
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	组织活动 (次)	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	2.17	
		社会效益指标	提升职工工作 积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县林业工作站			
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
	保障人员经费正常发放	保证人员经费按时发放	538.65	538.65	
	公用经费	保证日常办公正常运行	7.44	7.44	
	工会经费	保证工会工作正常开展	3.61	3.61	
	野生动植物保护及林业科技推广	维护全县生态平衡	6	6	
	金额合计		555.7	555.7	
年度 总体 目标	对全县古树名木和野生动物进行普查、登记、印发保护野生动植物宣传资料和在各乡镇张贴和发放宣传资料。保护野生动植物也就是保护人类生存的环境；推广林业科学技术，增加林农收入，保护森林资源、保护人类生存的环境维护全县境内生态平衡；为人与自然可持续发展提供保障。				
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	在职职工数量（人）		36
			培训人数（人次）		≤400
			培训期数（期）		3至5
		质量指标	资金合格率		100 %
		时效指标	时效周期		2023年12月31日前
		成本指标	人员经费支出		≤538.65
			日常经费支出		≤7.44
			工会经费支出		≤3.61
			野生动植物保护及科技推广		6
	效益指标	社会效益指标	由传统的经营模式转化优质高效模式		加强
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境		保护子洲县域内森林资源，保护生态环境
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量		持续
			持续提高工会运行质量		持续
			持续保护全县境内森林草原资源和生		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%
			工会组织满意度		≥98%
			人民群众满意度		≥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。

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。