

附件 2

子洲县林业工作站
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

子洲县林业工作站（挂子洲县林业规划设计队牌子，挂子洲县野生动物保护站牌子，正科级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副。经费财政全额预算。

主要职责：负责森林资源管护、集体林区护林管理、林业技术推广、集体林区生态建设、野生动植物保护等工作。

二、工作任务

2024 年，我站将在县委、县政府和林业局党组的正确领导下，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设发展理念，结合工作实际，2024 年工作计划如下：

1、党建工作

组织干部进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合林业站工作实践，全面落实“以学铸魂、

以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，引领党员干部紧密联系岗位职责在服务群众中主动作为、担当有为、为民造福。

2、业务工作方面

全面开展古树名木资源复查和补充调查，进一步摸清全县古树名木资源数量、种类、分布、生长状态、生长变化和保护管理情况，通过开展古树名木复查及补充调查，准确把握我县古树名木资源及现状，进一步落实保护管理、抢救复壮措施，健全古树名木动态监管体系，为古树名木创造健康、安全的生存环境。

进一步加强古树名木、野生动植物保护宣传，严厉打击破坏古树名木、非法猎捕、出售、购买、食用野生动物等违法行为。

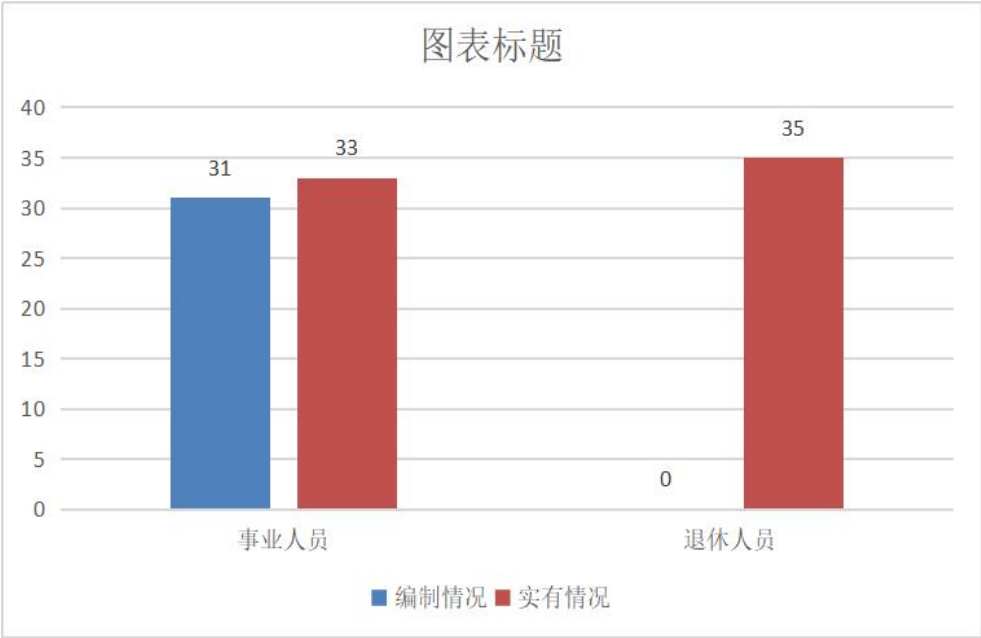
加强林业科技推广工作，多渠道进行核桃丰产栽培管理技术培训。

全面调查子洲县湿地现状，完成大理河子洲段湿地保护项目。

完成林业局下达的其它工作。

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 33 人,公益岗人员 12 个。单位管理的离退休人员 35 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 509.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.04 万元，较上年减少 112.19 万元，主要原因是上年单位有 2 名退休人员、1 名调出人员、3 名退休人员死亡抚恤金和人大批复资金减少，所致费用减少；本单位当年预算支出 509.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.04 万元，较上年减少 112.19 万元，主要原因是上年单位有 2 名退休人员、1 名调出人员、3 名退休人员死亡抚恤金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 509.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.04 万元，较上年减少 112.19 万元，主要原因是上年单位有 2 名退休人员、1 名调出人员、3 名退休人员死亡抚恤金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 509.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.04 万元，较上年减少 112.19 万元，主要原因是上年单位有 2 名退休人员、1 名调出人员、3 名退休人员死亡抚恤金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 509.04 万元，较上年减少 112.19 万元，主要原因是上年单位有 2 名退休人员、1 名调出人员、3 名退休人员死亡抚恤金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拨款支出 509.04 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.52 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员工资普调、2 名退休人员 and 1 名调出人员，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）23.26 万元，较上年减少 12.54 万元，原因人员工资普调、2 名退休人员 and 退休人员职业年金纪实、1 名调出人员，单位职业年金总体减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员工资普调、2 名退休人员和 1 名调出人员，工伤保险基数总体减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.82 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员工资普调、2 名退休人员和 1 名调出人员，医疗保险总体减少。

(5) 事业单位事业机构支出（2130204）385.17 万元，较

上年减少 93.96 万元，原因，主要原因是上年单位有 2 名退休人员、1 名调出人员、3 名退休人员死亡抚恤金和人大批复资金减少，所致费用减少。

(6) 事业单位动植物保护（2130211）3 万元，较上年减少 0 万元。原因是人大批复资金没变。

(7) 住房公积金（2210201）39.67 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是人员工资普调、2 名退休人员、1 名调出人员及补交所欠工资基数的住房公积金，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 502.61 万元，其中：工资福利支出（301）463.13 万元，较上年减少 46.49 万元，原因是工资普调、2 名退休人员、退休人员的职业年金纪实、1 名调出人员及补交所欠工资基数的住房公积金。

商品和服务支出（302）7.44 万元，较上年减少 3 万元，原因是人大批复减少林业科技推广费 3 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）32.04 万元，较上年减少 62.7 万元，原因是新增 2 名退休人员和死亡 3 名退休人员及死亡人员死亡抚恤。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 509.04 万元，其中：

工资福利支出（501）463.13 万元，较上年减少 46.49 万元，原因是工资普调、2 名退休人员、退休人员的职业年金纪实、1 名调出人员及补交所欠工资基数的住房公积金

商品和服务支出（502）13.87 万元，较上年减少 3 万元，原因是人大批复资金减少。

对个人和家庭补助（509）32.04 万元，较上年减少 62.7 万元，原因是新增 2 名退休人员和死亡 3 名退休人员及死亡人员死亡抚恤。

（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 0 万元，增加的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此类支出历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万

元，增加的主要原因是单位没有公务用车；未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元增加的主要原因是无公车购置需求。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 0 万元，增加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 0 万元，增加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 0 万元（0%），增加主要原因是无此类支出。

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					
2					

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 XX 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 509.04 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 7.44 万元,较上年减少 0 万元,原因是人大批复没有变。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（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。

表1

单位综合预算收支总表

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	5090379.86	一、部门预算	5090379.86	一、部门预算	5090379.86	一、部门预算	5090379.86
1、财政拨款	5090379.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5026079.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5090379.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4631333.86	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	320346.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4770033.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	703820.02	(2) 商品和服务支出	64300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	320346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108198.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3881653.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	396708.84				
		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	5090379.86	本年支出合计	5090379.86	本年支出合计	5090379.86	本年支出合计	5090379.86
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5090379.86	支出总计	5090379.86	支出总计	5090379.86	支出总计	5090379.86

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	5090379.86	一、财政拨款	5090379.86	一、财政拨款	5090379.86	一、财政拨款	5090379.86
1、一般公共预算拨款	5090379.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5026079.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4631333.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	320346.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4770033.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64300.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	703820.02	(2)商品和服务支出	64300.00	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	320346.00
		10、卫生健康支出	108198.00	(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	3881653.00	(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	396708.84				
		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	5090379.86	本年支出合计	5090379.86	本年支出合计	5090379.86	本年支出合计	5090379.86
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5090379.86	支出总计	5090379.86	支出总计	5090379.86	支出总计	5090379.86

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	5090379.86	4951679.86	74400	64300	
208	社会保障和就业支出	703820.02	703820.02			
20805	行政事业单位养老支出	697804.56	697804.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465203.04	465203.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232601.52	232601.52			
20899	其他社会保障和就业支出	6015.46	6015.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	6015.46	6015.46			
210	卫生健康支出	108198	108198			
21011	行政事业单位医疗	108198	108198			
2101102	事业单位医疗	108198	108198			
213	农林水支出	3881653	3742953	74400	64300	
21302	林业和草原	3881653	3742953	74400	64300	

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	5090379.86	4951679.86	74400	64300	
2130204	事业单位	3851653	3742953	74400	34300	
2130211	动植物保护	30000			30000	
221	住房保障支出	396708.84	396708.84			
22102	住房改革支出	396708.84	396708.84			
2210201	住房公积金	396708.84	396708.84			

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			5090379.86	4951679.86	74400	64300	
301	工资福利支出			4631333.86	4631333.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3007728	3007728			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116700	116700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	298179	298179			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465203.04	465203.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232601.52	232601.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108198	108198			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6015.46	6015.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396708.84	396708.84			
302	商品和服务支出			74400		74400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				34300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44400		44400	30000	
303	对个人和家庭的补助			320346	320346			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	289746	289746			

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	5026079.86	4951679.86	74400	
208	社会保障和就业支出	703820.02	703820.02		
20805	行政事业单位养老支出	697804.56	697804.56		
2080505	机关事业单位基本养老保	465203.04	465203.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	232601.52	232601.52		
20899	其他社会保障和就业支出	6015.46	6015.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	6015.46	6015.46		
210	卫生健康支出	108198	108198		
21011	行政事业单位医疗	108198	108198		
2101102	事业单位医疗	108198	108198		
213	农林水支出	3881653	3742953	74400	
21302	林业和草原	3881653	3742953	74400	
2130204	事业机构	3851653	3742953	74400	
2130211	动植物保护	30000			

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	5026079.86	4951679.86	74400	
221	住房保障支出	396708.84	396708.84		
22102	住房改革支出	396708.84	396708.84		
2210201	住房公积金	396708.84	396708.84		

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			5026079.86	4951679.86	74400	
301	工资福利支出			4631333.86	4631333.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3007728	3007728		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116700	116700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	298179	298179		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465203.04	465203.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232601.52	232601.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108198	108198		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6015.46	6015.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396708.84	396708.84		
302	商品和服务支出			138700		74400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34300			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74400		44400	
303	对个人和家庭的补助			320346	320346		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	289746	289746		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	64300	
139	子洲县林业局	64300	
139002	子洲县林业工作站	64300	
-	子洲县林业工作站	64300	
	履职项目	64300	
	工会经费（留用部分）	20600	单位开展组织工会活动,提升单位职工积极性
	工会经费（上解部分）	13700	工会的部分经费上缴给上级工会组织,以便上级工会组织能够更好地开展工会活动,服务和维护广大职工的合法权益
	古树名木保护	30000	加强对我县古树名木的宣传保护,提高大众对古树名木保护意识

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			古树名木保护		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	加强对我县古树名木的宣传保护, 提高大众对古树名木的保护意识保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境。				
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	监测巡护次数	≥50次	
			古树名木的保护宣传品数量	各类宣传资料3000份	
		质量指标	监测巡护覆盖率	≥95%	
			宣传品合格率	≥98%	
		时效指标	古树名木的保护宣传品购置完成时间	2024年1月---2024年12月	
			监测巡护完成时间	2024年1月---2024年12月	
		成本指标	古树名木的保护宣传成本	≤1万	
			监测巡护费	≤1.5万	
	效益指标	社会效益指标	古树名木的保护重要性的知晓率	≥85%	
			古树名木数目	提高	
		生态效益指标	古树保护	加强子洲境内古树保护	
			生态保护	保护子洲境内古树	
		可持续影响指标	持续影响	持续保障子洲县境内古树名木	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		人民群众满意度	≥90%		

表13

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：	1.37	
			其中：财政拨款	1.37	
			其他资金		
总体目	促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解完成及时率	100%	
		成本指标	上解金额	≤1.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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13-1

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：	2.06	
			其中：财政拨款	2.06	
			其他资金		
总体目标	提升职工工作积极性				
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	组织活动次数	≥1次	
		质量指标	慰问品合格率	≥95%	
		时效指标	活动开展时间	2024年12月前	
		成本指标	活动开展成本	≤2.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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

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	498.6	498.6	
	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	3.43	3.43	
	古树名木保护	维护全县生态平衡	3	3	
	金额合计		509.04	509.04	
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）	33	
			古树名木保护（份）	≤3000	
			巡测巡护（人次）	183	
		质量指标	资金合格率	100 %	
		时效指标	时效周期	2024年12月31日前	
		成本指标	人员经费支出	≤498.6	
			日常经费支出	≤7.44	
			工会经费支出	≤3.43	
			古树名木保护	≤3	
	效益指标	社会效益指标	提高大众保护意识	提高	
		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。