

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县林业工作站

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1726691.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1417056.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1726691.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1402056.00	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	15000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1726691.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309635.94	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	59635.94	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	220699.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82505.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1307927.94	(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	115560.00				
		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	1726691.94	本年支出合计	1726691.94	本年支出合计	1726691.94	本年支出合计	1726691.94
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1726691.94	支出总计	1726691.94	支出总计	1726691.94	支出总计	1726691.94

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1726691.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1417056.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1726691.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1402056.00	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	15000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1726691.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309635.94	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	59635.94	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220699.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	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	
		10、卫生健康支出	82505.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1307927.94	(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	115560.00				
		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	1726691.94	本年支出合计	1726691.94	本年支出合计	1726691.94	本年支出合计	1726691.94
上年结转							
收入总计	1726691.94	支出总计	1726691.94	支出总计	1726691.94	支出总计	1726691.94

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾受聘乡镇林业站林业员养老补助			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.53		
		其中：财政拨款	2.53		
		其他资金			
总体目标	保证曾受聘乡镇林业员养老补助按月足额发放，为林业员退休养老工作提供有效保障、项目实施方式、项目资金来源及项目风险、项目实施情况：按年定时发放养老补助)				
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	林业员养老补助正常发放	林业员养老补助2.53万元	
		质量指标	按照养老补助标准按时足额发放	100%	
		时效指标	按年定时发放养老补助	每年按时发放	
		成本指标	严格执行养老补助标准	不超过核定养老补助标准总额	
	效益指标	经济效益指标	稳定保障林业员经济稳定	长期有效	
		社会效益指标	有效提高社会稳定就业率	有效提高	
		生态效益指标	为林业员退休养老工作提供有效保障	全年12个月	
		可持续影响指标	有效提高社会稳定就业率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全部林业员满意	95%	

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业工作人员有毒有害工作岗位津贴			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.43		
		其中:财政拨款	3.43		
		其他资金			
总体目标	确保2023年度凤县林业工作站人员林业有毒有害岗津贴正常发放,为森林病虫害防治工作提供有效保障。				
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	确保11名林业人员全年12个	全年12个月	
		质量指标	11名林业在岗人员森防津贴	11人,34320元	
		时效指标	有毒有害岗津贴	每季度10日之前	
		成本指标	严格执行森防津贴第三类标	不超过260元/月标准总额	
	效益指标	经济效益指标	按季度定时发放养老补助	每季度10日之前	
		社会效益指标	有效提高社会稳定就业率	有效提高	
		生态效益指标	有效提高社会稳定就业率	有效提高	
		可持续影响指标	有毒有害岗津贴	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保11名森防工作人员满意	95%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为林业工作者队伍提供有效支撑确保森防队伍建设,提高森林保护保障,维护森林资源安全。				
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	全站编制工作人员11人	每人每年0.45万元	
		质量指标	经费保障	5.0万元	
		时效指标	完成各项工作	2024年	
		成本指标	平均每人每年	0.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制工作经费支出	完成	
		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	确保全站工作人员满意	98%	

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		凤县林业工作站			
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
	单位整体目标	2024年度工作正常运转工资按时发放，	152.67	152.67	
	凤县秦岭青松抢救工程	主要进行枯死松树清理、树干注药药剂购买。	20.00	20.00	
金额合计		172.67	172.67		
年度总体目标	保证2024年各项工作运转正常				
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	保证2024年各项工作正常运转	各项工作正常运转	
		质量指标	工资正常发放	有效支撑	
		时效指标	保质保量完成工资发放	按时完成	
		成本指标	按照各类资金用途 建设发展林业相关产业	有效支撑	
	效益指标	经济效益指标	保持县域内生态环境发展平稳	≥95%	
		社会效益指标	本县林业事业发展	长期支撑	
		生态效益指标	职工基本生活	长期支撑	
		可持续影响指标	加快林业产业发展 拉动经济增收	有效维稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证上级部门及职工干部满意	≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		2024年凤县秦岭青松抢救工程项目					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		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: 清理枯死松树1200株, 目标2: 储备树虫一针净5600支 目标3: 松材线虫病防控得到提升				目标1: 清理枯死松树1200株 目标2: 储备树虫一针净5600支 目标3: 松材线虫病防控得到提升		
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	指标1: 清理枯死松树		1200株		
			指标2: 防治药剂储备		5600支		
		质量指标	指标1: 完成任务率		100%		
						
		时效指标	指标1: 清理枯死松树		1年		
			指标2: 防治药剂储备		1年		
	成本指标	指标1: 清理枯死松树		1200株			
		指标2: 防治药剂储备		1批			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成财政投资		20万元		
						
		社会效益指标	指标1: 提升群众防控林业有害生物意识		效果明显		
						
		生态效益指标	指标1: 有效防控松材线虫病		无疫情发生		
	指标2: 清理枯死松树		1200株				
可持续影响	指标1: 带动当地劳务输出		效果明显				
						
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 项目实施区群众满意度		≥90%			
						

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。