

共和县林业站
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为林业和草原科技推广指导，以林草为主，保护辖区森林草原促进林草发展保护和合理利用林、草地资源提供技术服务，提供病虫鼠害防治检疫保障，建设生态环境为宗旨，乡镇林业站工作人员上岗证书核发，集体林区生态建设，森林资源保护，集体林区护林员管护，森林病虫鼠害预测预报，组织突发性森林病虫鼠害紧急灭治，林木多种经营技术，开展科学技术推广服务。

二、机构设置

我单位下设站长办公室、副站长办公室、办公室、财务室、森防办公室、种苗检疫办公室及草原办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	657.10	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	139.60
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	43.24
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	451.48
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	37.77
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	657. 10	本年支出合计	672. 10
上年结转	15. 00	结转下年	
收入总计	672. 10	支出总计	672. 10

本表因四舍五入可能产生误差

收入总表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	672.10	15.00	657.10								
共和县自然资源和林业草原局	672.10	15.00	657.10								
共和县林业站	672.10	15.00	657.10								

本表因四舍五入可能产生误差

支出总表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	672.09	568.69	103.40			
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60				
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60				
2080502	事业单位离退休	77.61	77.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	43.24	43.24				
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86				
213	农林水支出	451.48	348.08	103.40			
21302	林业和草原	451.48	348.08	103.40			
2130204	事业机构	408.48	348.08	60.40			
2130299	其他林业和草原支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	37.77	37.77				
22102	住房改革支出	37.77	37.77				
2210201	住房公积金	37.77	37.77				

本表因四舍五入可能产生误差

财政拨款收支总表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	657.10	一、本年支出	672.10	672.10		
一般公共预算拨款收入	657.10	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	139.60	139.60		
		（九）卫生健康支出	43.24	43.24		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	451.48	451.48		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	37.77	37.77		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	15.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	672.10	支出总计	672.10	672.10		

本表因四舍五入可能产生误差

一般公共预算支出表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	672.10	568.70	103.40
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60	
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60	
2080502	事业单位离退休	77.61	77.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	
213	农林水支出	451.48	348.08	103.40
21302	林业和草原	451.48	348.08	103.40
2130204	事业机构	408.48	348.08	60.40
2130299	其他林业和草原支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	
22102	住房改革支出	37.77	37.77	
2210201	住房公积金	37.77	37.77	

本表因四舍五入可能产生误差

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	568.69	545.25	23.44
301	工资福利支出	466.81	466.81	
30101	基本工资	96.43	96.43	
30102	津贴补贴	101.21	101.21	
30103	奖金	24.65	24.65	
30107	绩效工资	99.49	99.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	
30109	职业年金缴费	20.66	20.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30111	公务员医疗补助缴费	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	37.77	37.77	
302	商品和服务支出	23.44		23.44
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	2.88		2.88
30211	差旅费	1.44		1.44
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.80		5.80

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	78.44	78.44	
30302	退休费	56.51	56.51	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	21.10	21.10	

本表因四舍五入可能产生误差

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
7.56		6.84		6.84	0.72	7.56		6.84		6.84	0.72

本表因四舍五入可能产生误差

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县林业站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

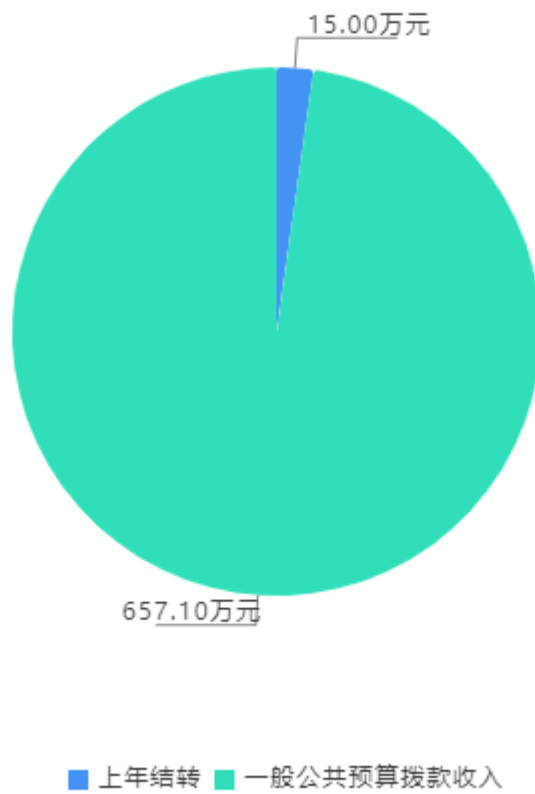
按照综合预算的原则，共和县林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入657.10万元、上年结转15.00万元；支出包括：社会保障和就业支出139.60万元、卫生健康支出43.24万元、农林水支出451.48万元、住房保障支出37.77万元。

共和县林业站2024年收支总预算672.10万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县林业站2024年收入预算672.10万元，其中：上年结转15.00万元，占2.23%；一般公共预算拨款收入657.10万元，占97.77%。

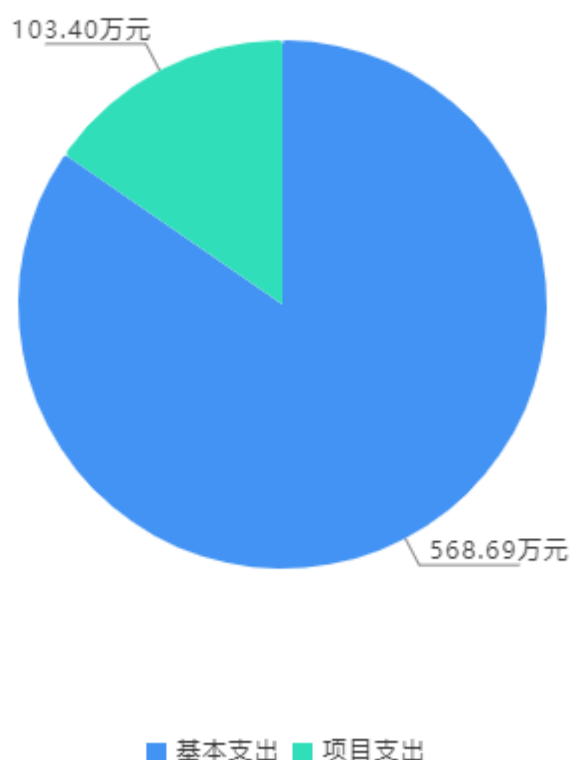
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县林业站2024年支出预算672.09万元，其中：基本支出568.69万元，占84.62%；项目支出103.40万元，占15.38%。

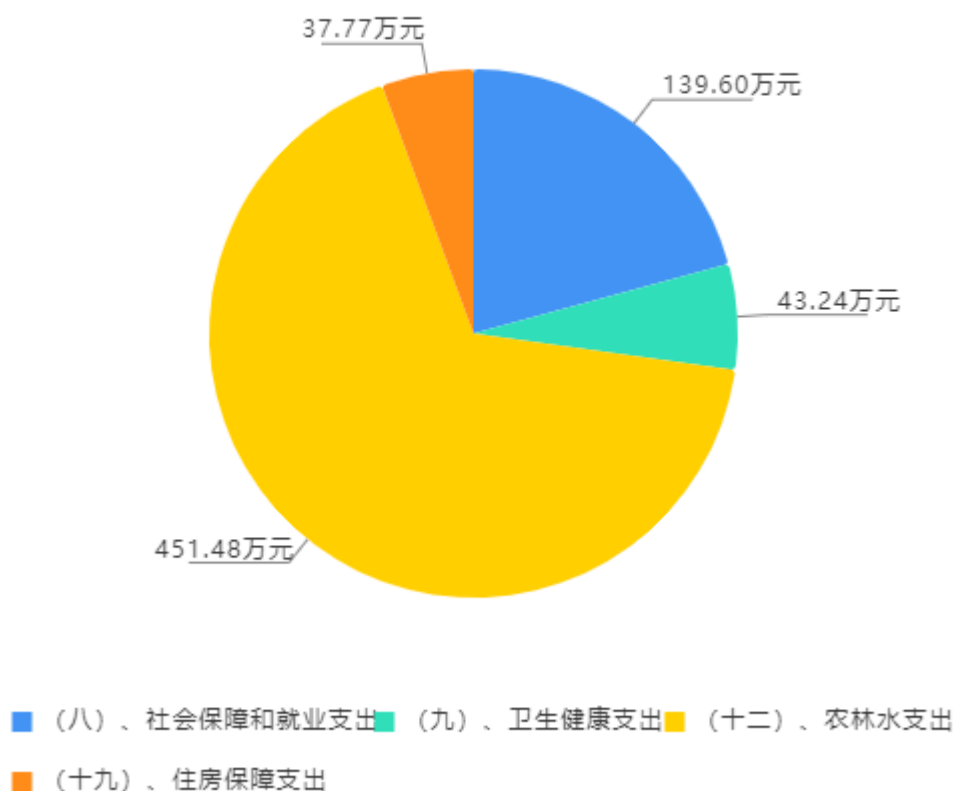
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县林业站2024年财政拨款收支总预算672.10万元，比上年增加21.37万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入657.10万元，上年结转15.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出139.60万元，卫生健康支出43.24万元，农林水支出451.48万元，住房保障支出37.77万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

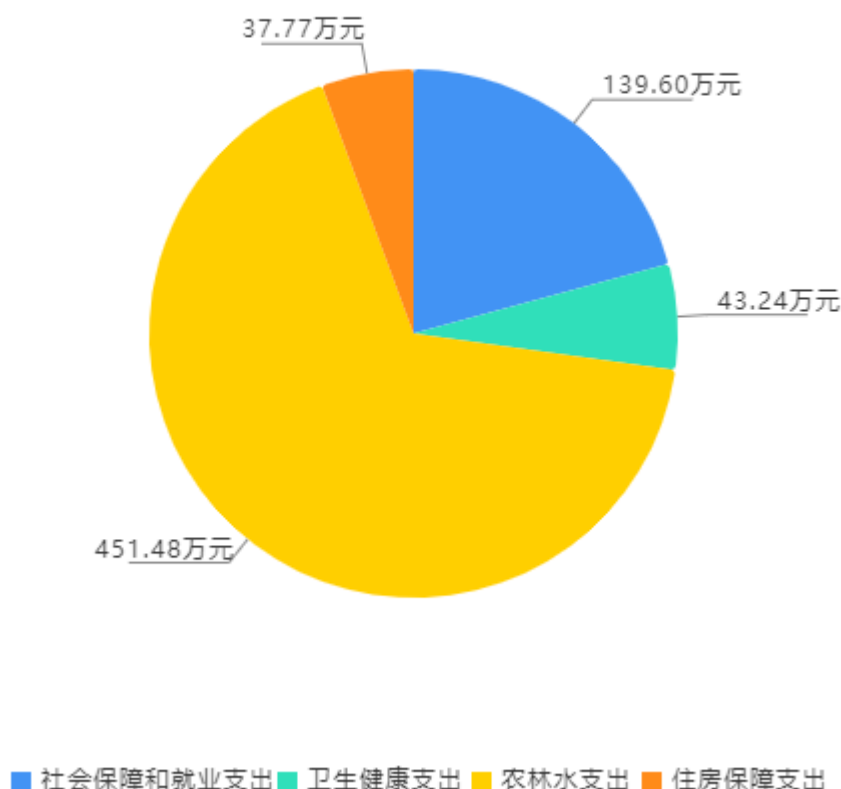
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县林业站2024年一般公共预算当年拨款672.10万元，比上年增加21.37万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出139.60万元，占20.77%；卫生健康（类）支出43.24万元，占6.43%；农林水（类）支出451.48万元，占67.17%；住房保障（类）支出37.77万元，占5.62%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为77.61万元，比上年减少3.17万元，下降3.92%。主要是去年8月份退休人员去世1人，退休人员减少1人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.33万元，比上年减少4.62万元，下降10.05%。主要是2023年有受处分降职人员，养老金缴纳基数降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.66万元，比上年减少2.31万元，下降10.05%。主要是2023年有受处分降职人员，职业年金缴纳基数降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.39万元，比上年增加0.72万元，增长3.86%。主要是工资基数较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.86万元，比上年增加0.89万元，增长3.87%，主要是工资基数较上年增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为408.48万元，比上年减少11.60万元，下降2.76%。主要是2023年有受处分降职人员，工资及奖金均减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为43.00万元，比上年增加40.00万元，增长1333.33%。主要是今年较上年项目增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.77万元，比上年减少1.54万元，下降3.92%。主要是2023年有受处分降职人员，住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县林业站2024年一般公共预算基本支出568.69万元，其中：

人员经费 545.25万元，主要包括：基本工资96.43万元，津贴补贴101.21万元，奖金24.65万元，绩效工资99.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.33万元，职业年金缴费20.66万元，职工基本医疗保险缴费19.39万元，公务员医疗补助缴费23.86万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金37.77万

元，退休费56.51万元，生活补助0.83万元，医疗费补助21.10万元；

公用经费 23.44万元，主要包括：办公费1.44万元，印刷费0.43万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费2.88万元，差旅费1.44万元，会议费0.29万元，培训费0.29万元，公务接待费0.72万元，工会经费5.80万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他商品和服务支出2.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县林业站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.56万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.84万元，增加0.00万元；公务接待费0.72万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县林业站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县林业站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县林业站机关运行经费财政拨款预算23.44万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.51%。主要是工会经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县林业站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县林业站共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额88.40万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	88.40								
304003-共和县林业站	63252100024R000011946-政府临时人员及同工同酬人员工资	12-编外人员类	60.40	政府临时人员8人工资，每人每月4000.00元，共计416000.00元，同工同酬1人，全年工资计188000.00元，总计604000.00元。	成本指标	经济成本	全年计划工资	=	60.4	万元	20
					产出指标	数量指标	人数	=	9	人	30
						时效指标	完成时限	=	12	月	20
						效益指标	社会效益	正常发放工资，提高工作效率	定性	良	20
	63252100024T000001094-共和县林业有害生物防治工作经费	3-特定目标类	3.00	提高全县林业有害生物防治率，降低林业病虫害覆盖率，尽量做到林业生物无公害，为全县林业发展做到有效保障。	成本指标	经济成本	防治标准	=	50	元/亩	10
					产出指标	数量指标	防治面积	=	1000	亩	20
						质量指标	防治成效率	≥	85	%	20
						时效指标	完成时限	=	12	月	20
					效益指标	可持续影响	持续做到生物无公害率	≥	80	%	20
	63252100024T000001971-2023年省级财政林业改革发展资金（基本草原调整优化）	3-特定目标类	25.00	2023年省级财政林业改革发展资金（基本草原调整优化），对2012年已划定的基本草原进行优化等1个。	产出指标	数量指标	25	=	25	万元	30
					效益指标	质量指标	基本草原调整优化项目基本草原占天然草原	≥	80	%	20
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

共和县林业站无专业类名词。