

周至县林业工作站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

推广林业技术，提供防治检疫保障，促进林业发展。林业技术推广，试验示范区管理，监督管理，森林病、虫、鼠害防治，检疫、执法、推广、宣传。

（二）机构设置

机构情况：周至县林业工作站为财政补助事业单位，内设：

1. 党政办公室：负责单位的政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会、创文、宣传等工作。

2. 财务科：负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责单位的财务审计和国有资产管理等工作；负责日常账务的处理工作。

3. 业务科：负责林业有害生物的监测、防治工作；林业技术推广的技术指导；负责森林植物的产地和调运检疫；负责林业项目的建设管理等其他工作。

二、工作任务

1、宣传教育工作。

2024年我站认真做好林业生态建设成就和法规政策宣传工作，利用各种活动积极下发相关宣传材料，向群众讲解相关法规和惠民政策；进一步做好全县森林植物检疫工作及《植物检疫条例》和相关法律的宣传工作，提高广大人民群众对植物检疫工作的认知度；向群众宣传保护古树名木和绿化环境的意义。

2、林业技术推广工作。

利用林业改革发展专项资金开展了低产核桃改造提升项目实施工作，邀请技术老师现场对骆峪镇红旗村和广济镇跃进村的示范园田间管理进行了指导、讲解，实地示范有机肥产品高效使用方法，交流了核桃栽培管理的技术。配送给广济、骆峪和翠峰等3个镇、5个行政村核桃生物有机肥200吨，作为栽植面积6500亩核桃提质增效基础用肥。开展集中培训2场次，培训群众243人次，发放《周至县良种核桃丰产示范园建设技术要点》、《核桃施肥方法》、《核桃幼树阶段怎样施肥效果最好》等技术资料800余份，园区现场示范5场次，为提高广大群众科技管理意识和科技管理水平奠定了良好基础。

3、森防森检工作。

（1）重大林业有害生物防控：

编制了《周至县2024年美国白蛾等重大林业有害生物防控工作实施方案》和《周至县重大林业有害生物灾害防控应急预案》，和各镇街签订《周至县重大林业有害生物防治目标责任书》，在县局指

导下我站不定期督查各镇街、单位的林业有害生物防控工作。

（2）临时检疫检查站建设：

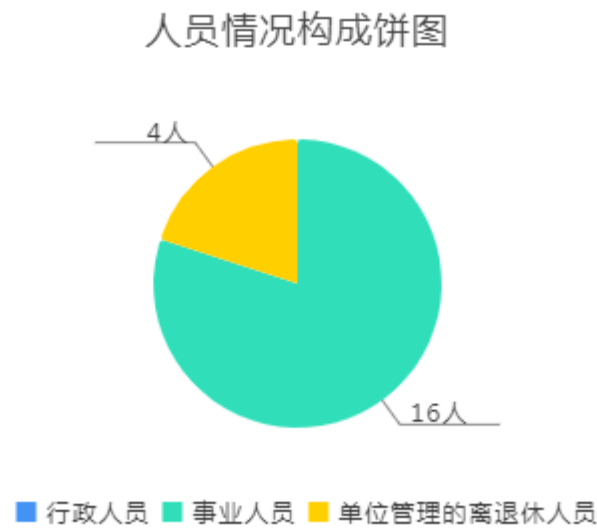
在厚畛子林场沙梁子管护站设立临时检疫检查站，配备了相应的简易用房、办公设施，对进入林区的种苗、木车辆进行检查；开展了对哑柏苗木花卉市场、引汉济渭施工场地的涉木种苗检疫检查3次，复检调入周至的外省苗木30万株，木材1200立方米，均未发现重大林业有害生物。

（3）美国白蛾和松材线虫病防控项目实施：

我县积极做好美国白蛾和松材线虫病疫情防控普查工作，保持高度警惕从未放松。防控工作合理使用市县财政资金项目资金80万元，联系专业防治公司做好重点地区踏查、监测工作，对沿鄠邑镇村和哑柏花卉市场为中心的外来苗木集散地采取每周定期踏查，对有可能出现美国白蛾和松材线虫病疫情的镇村，坚持悬挂诱捕器监测和巡查相结合，架设美国白蛾诱捕器500个，松褐天牛诱捕器400个，定时定点进行观测记录，组织人员对重点预防区域进行拉网式普查，对行道树、村旁片林进行预防性喷药防治，累计开展美国白蛾重点防控区域防治10000亩，松材线虫病重点防控区域防治面积2000亩，降低美国白蛾和松材线虫病疫情传入途径，确保在周至县辖区内排除美国白蛾和松材线虫病疫情。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入416.49万元，其中：一般公共预算拨款416.49万元，较上年增加136.72万元，增长48.87%，增长的主

要原因是：预算项目增加；本单位2024年预算支出416.49万元，其中：一般公共预算拨款416.49万元，较上年增加136.72万元，增长48.87%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入416.49万元，其中：一般公共预算拨款收入416.49万元，较上年增加136.72万元，增长48.87%，增长的主要原因是：预算项目增加；本单位2024年财政拨款支出416.49万元，其中：一般公共预算拨款支出416.49万元，较上年增加136.72万元，增长48.87%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出416.49万元，较上年增加136.72万元，增长48.87%，增长的主要原因是：预算项目增加。

2、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416.49万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.51万元，较上年减少0.64万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年无增减；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.42万元，较上年减少0.23万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.61万元，较上年增加5.44万元，增长171.61%，增长的主要原因是：医疗补助上调；

(5) 事业机构（2130204）155.96万元，较上年减少8.37万元，下降5.09%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 技术推广与转化（2130206）31.50万元，较上年增加1.50万元，增长5.00%，增长的主要原因是：项目增加；

(7) 动植物保护（2130211）10.16万元，较上年无增减；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）159.50万元，较上年增加139.50万元，增长697.50%，增长的主要原因是：项目增加；

(9) 住房公积金（2210201）17.59万元，较上年减少0.47万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

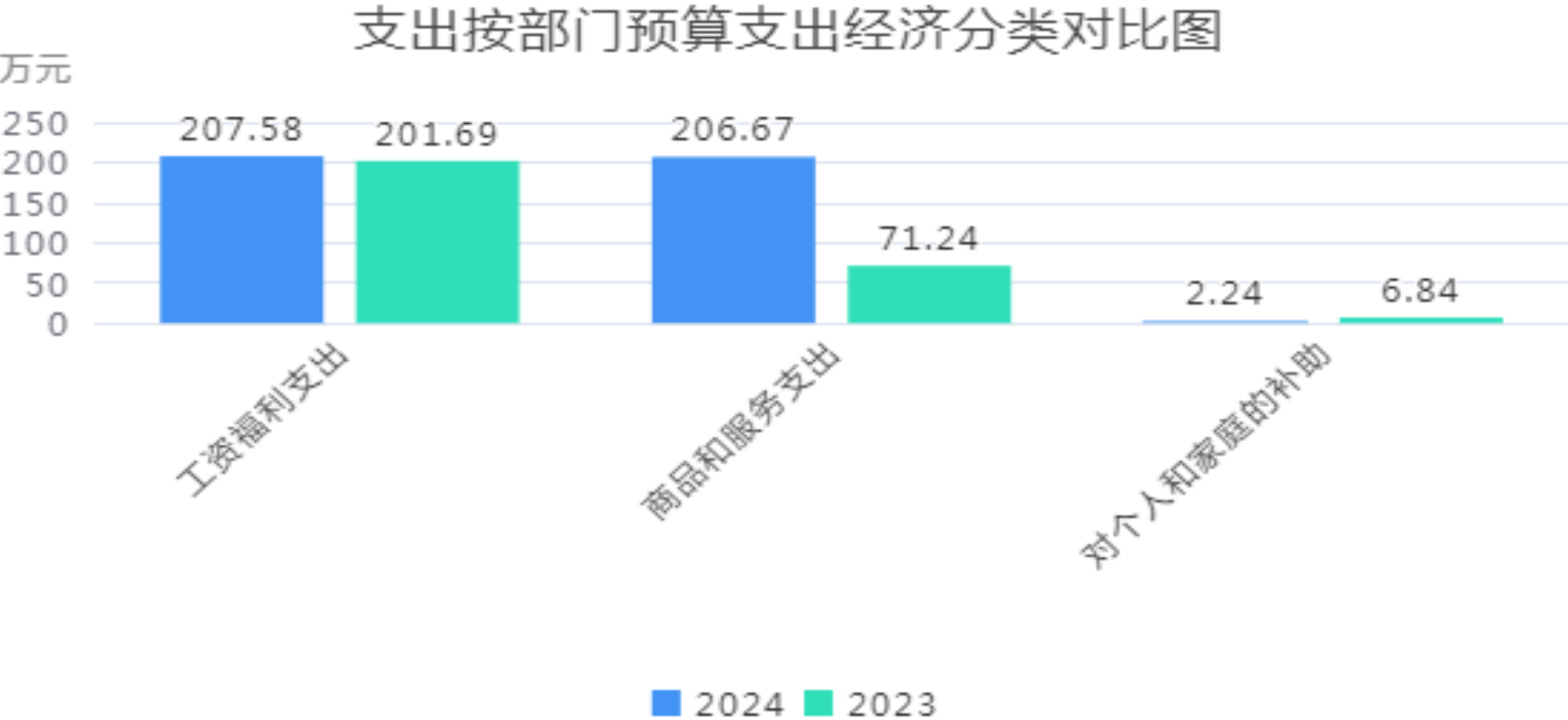
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出416.49万元，其中：

工资福利支出（301）207.58万元，较上年增加5.89万元，增长2.92%，增长的主要原因是：工资上调；

商品和服务支出（302）206.67万元，较上年增加135.43万元，增长190.10%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）2.24万元，较上年减少4.60万元，下降67.25%，下降的主要原因是：退休人员减少。

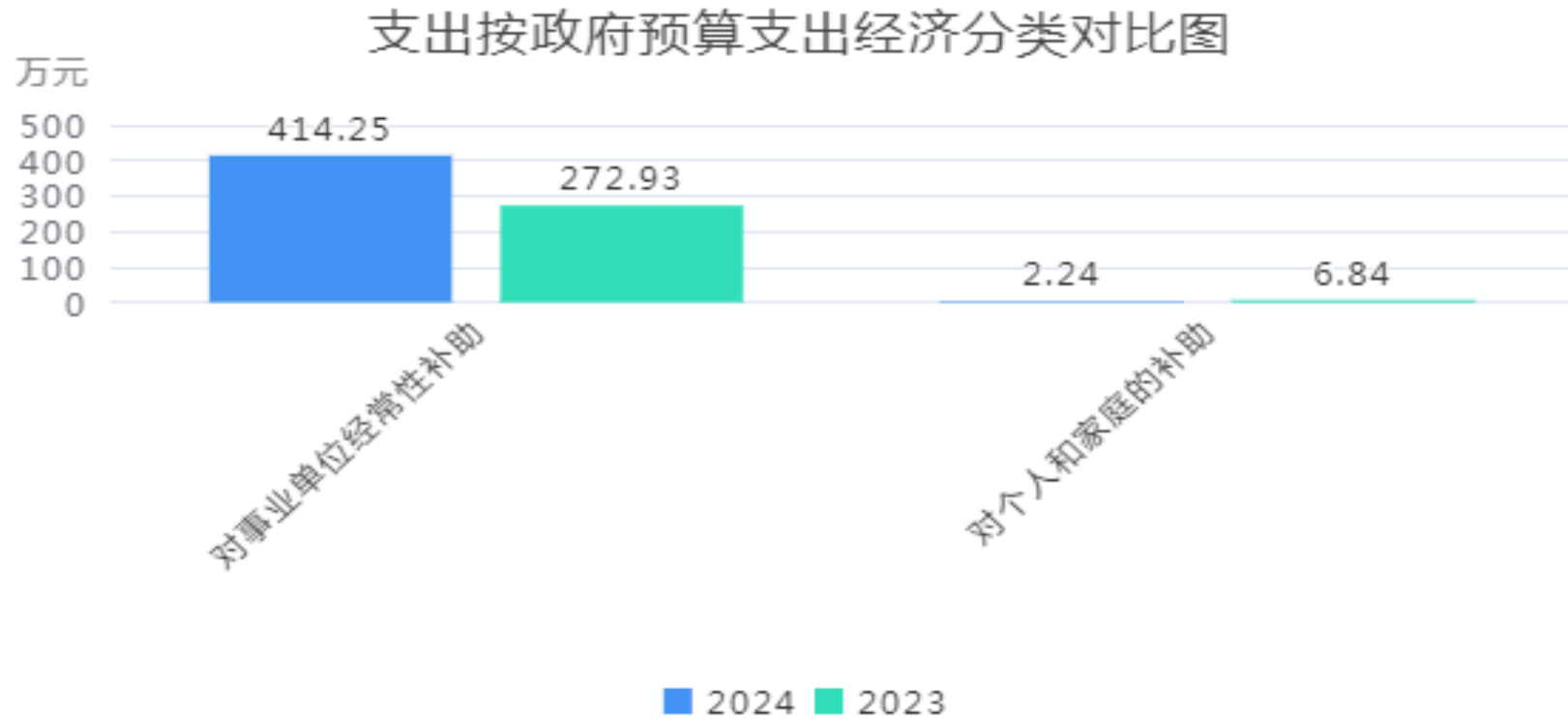


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出416.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）414.25万元，较上年增加141.32万元，增长51.78%，增长的主要原因是：预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）2.24万元，较上年减少4.60万元，下降67.25%，下降的主要原因是：退休人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

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

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416.49万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.51万元，较上年减少5.56万元，下降50.23%，下降的主要原因是：压缩工作经费。

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：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。

3. 林业草原防灾减灾：指本部门安排有害生物防控应急专门项目。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县林业工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县林业工作站

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	4,164,912.00	一、部门预算	4,164,912.00	一、部门预算	4,164,912.00	一、部门预算	4,164,912.00
1、财政拨款	4,164,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,312.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,164,912.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,075,782.00	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	1,916,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55,126.00	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	22,404.00	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	4,142,508.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,011,600.00	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	237,566.00	(2) 商品和服务支出	2,011,600.00	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	22,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,312.00	(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	3,571,174.00	(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	175,860.00				
		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	4,164,912.00	本年支出合计	4,164,912.00	本年支出合计	4,164,912.00	本年支出合计	4,164,912.00
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	4,164,912.00	支出总计	4,164,912.00	支出总计	4,164,912.00	支出总计	4,164,912.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县林业工作站

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	4,164,912.00	4,164,912.00	1,916,600.00							
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	4,164,912.00	4,164,912.00	1,916,600.00							
301006	周至县林业工作站	4,164,912.00	4,164,912.00	1,916,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县林业工作站

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	4,164,912.00	一、财政拨款	4,164,912.00	一、财政拨款	4,164,912.00	一、财政拨款	4,164,912.00
1、一般公共预算拨款	4,164,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,312.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,916,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,075,782.00	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	55,126.00	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	22,404.00	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	4,142,508.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,011,600.00	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	237,566.00	(2)商品和服务支出	2,011,600.00	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	22,404.00
		10、卫生健康支出	180,312.00	(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	3,571,174.00	(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	175,860.00				
		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	4,164,912.00	本年支出合计	4,164,912.00	本年支出合计	4,164,912.00	本年支出合计	4,164,912.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,164,912.00	支出总计	4,164,912.00	支出总计	4,164,912.00	支出总计	4,164,912.00

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）

单位名称：周至县林业工作站

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	4,164,912.00	2,098,186.00	55,126.00	2,011,600.00	
208	社会保障和就业支出	237,566.00	237,566.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,094.00	235,094.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,094.00	235,094.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00			
210	卫生健康支出	180,312.00	180,312.00			
21011	行政事业单位医疗	180,312.00	180,312.00			
2101102	事业单位医疗	94,218.00	94,218.00			
2101103	公务员医疗补助	86,094.00	86,094.00			
213	农林水支出	3,571,174.00	1,504,448.00	55,126.00	2,011,600.00	
21302	林业和草原	3,571,174.00	1,504,448.00	55,126.00	2,011,600.00	
2130204	事业机构	1,559,574.00	1,504,448.00	55,126.00		
2130206	技术推广与转化	315,000.00			315,000.00	
2130211	动植物保护	101,600.00			101,600.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,595,000.00			1,595,000.00	
221	住房保障支出	175,860.00	175,860.00			
22102	住房改革支出	175,860.00	175,860.00			
2210201	住房公积金	175,860.00	175,860.00			

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）

单位名称：周至县林业工作站

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	4,164,912.00	2,098,186.00	55,126.00	2,011,600.00	
301	工资福利支出			2,075,782.00	2,075,782.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,520.00	746,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,428.00	138,428.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,796.00	116,796.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,300.00	480,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,094.00	235,094.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,218.00	94,218.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,094.00	86,094.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,472.00	2,472.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,860.00	175,860.00			
302	商品和服务支出			2,066,726.00		55,126.00	2,011,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,240.00		36,240.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,700.00		5,700.00	75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,286.00		9,286.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,916,600.00			1,916,600.00	
303	对个人和家庭的补助			22,404.00	22,404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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）

单位名称：周至县林业工作站

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	2,153,312.00	2,098,186.00	55,126.00	
208	社会保障和就业支出	237,566.00	237,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,094.00	235,094.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,094.00	235,094.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,472.00	2,472.00		
210	卫生健康支出	180,312.00	180,312.00		
21011	行政事业单位医疗	180,312.00	180,312.00		
2101102	事业单位医疗	94,218.00	94,218.00		
2101103	公务员医疗补助	86,094.00	86,094.00		
213	农林水支出	1,559,574.00	1,504,448.00	55,126.00	
21302	林业和草原	1,559,574.00	1,504,448.00	55,126.00	
2130204	事业机构	1,559,574.00	1,504,448.00	55,126.00	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	175,860.00	175,860.00		
22102	住房改革支出	175,860.00	175,860.00		
2210201	住房公积金	175,860.00	175,860.00		

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）

单位名称：周至县林业工作站

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	2,153,312.00	2,098,186.00	55,126.00	
301	工资福利支出			2,075,782.00	2,075,782.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,520.00	746,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,428.00	138,428.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,796.00	116,796.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,300.00	480,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,094.00	235,094.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,218.00	94,218.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,094.00	86,094.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,472.00	2,472.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,860.00	175,860.00		
302	商品和服务支出			55,126.00		55,126.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,240.00		36,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,286.00		9,286.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,404.00	22,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县林业工作站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,011,600.00	
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	2,011,600.00	
301006	周至县林业工作站	2,011,600.00	
	专用项目	2,011,600.00	
	专项业务	2,011,600.00	
	森林病虫害防治及检疫工作经费	95,000.00	
	周至县林业工作站2024年古树名木养护管理及抢救补助项目资金	101,600.00	
	周至县林业工作站2024年市财政林业有害生物防治补助项目	1,500,000.00	
	周至县林业工作站2024年市级林业改革发展专项资金林业科技推广示范补助项目	315,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治及林业科技推广				
主管部门		周至县秦保局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		201.16		
		其中: 财政拨款		201.16		
		其他资金				
总体目标	实现“数字秦岭”，以科技手段提升秦岭生态环境保护水平。实现“人防，技防，物防，联防”为一体的秦岭生态环境和林业有害生物防治。做到将生态环境破坏行为消除在萌芽状态，有效宣传秦岭生态环境保护法律法规，提高进山人员知晓率，有效预防破坏秦岭野生动植物行为的发生。					
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	指标1: 古树名木资源数量		98株散生古树及2个古树群	
			指标2: 普查乡镇		20个	
			指标3: 核桃低产改造试验示范		500亩	
		质量指标	指标1: 古树名木健康生长		明显	
		时效指标	指标1: 完成率		100%	
		成本指标	指标1: 成本（万元）		201.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低病虫损害损失		显著	
		社会效益指标	指标1: 提高秦岭生态环境保护宣传		显著	
		生态效益指标	指标1: 提高秦岭生态环境保护		明显	
		可持续影响指标	指标1: 森林生态系统功能改善可持续影响		明显	
			指标2: 对减少空气污染有促进作用		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		周至县林业工作站			
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
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放，社会保险缴费按期缴纳	209.82	209.82	
	公用经费	保证单位基本运转	5.51	5.51	
	专项经费	林业有害生物防治及林业科技推广	201.16	201.16	
	金额合计		416.49	416.49	
年度 总体 目标	严格按照上级党委的指导要求，加强党员学习，落实党史学习教育和党的二十大，继续认真开展干部纪律作风整顿工作，提高党员干部职工的思想认识和理论水平，增强为群众服务的意识和能力，积极改善我站整体的学习氛围，养成良好的学习习惯，通过学习教育来进一步改善工作作风和服务意识。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工16人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	按计划按标准及时完成		2024年1-12月
		成本指标	营造良好氛围社会稳定持续发展		100%
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%
			群众满意度		100%

表16

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1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续发展影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象	指标1:		