

附件 2

麟游县林业工作站
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策。
2. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。
3. 开展造林规划设计、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物变化情况。
4. 协助管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。
5. 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。
6. 依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。
7. 协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。
8. 组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
9. 在种苗繁育基地执行产地检疫，指导种苗生产单位或种苗专业户，建立无检疫对象的种苗繁育基地，在指定的

车站、仓库及木材经营加工等场所执行检疫任务，签发森林植物检疫证书。

10. 对危险性森林病虫进行调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、扑灭工作，对引进种苗的隔离试种情况进行调查、观察、记载。

11. 依法开展林木种苗生产经营管理，查处种苗生产经营违法行为。

12. 承担森林资源调查、规划，开展森林资源资产评估。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构情况

根据单位工作职能及职工现状，共设办公室、退耕还林管理与技术推广股、核桃产业发展与技术推广股、森林病虫害防治检疫与技术推广股、种苗管理及生产技术推广股、财务股。与上年相比，无变动。

二、工作任务

2024年，我们将以党的二十大精神为指导，按照局党委的工作安排，带领全体干部职工，继续以强化干部职工教育为基础，以服务林农群众为出发点，以提高核桃园标准化管理为突破口，以退耕还林等林业重点工程建设为抓手，以重大林业有害生物防治、保护森林资源安全为目的，重点抓好以下几方面的工作。一是全力抓好党建及党风廉政建设。二是围绕核桃产业提质增效，充分发挥技术优势，积极争取中央财政资金110万元，组

织实施麟游核桃良种繁育和提质增效技术示范项目。三是按照编制退耕还林还草巩固成果提质增效实施方案的要求，完成投资 199.01 万元，森林抚育 6086 亩；督促镇村及退耕农户持续做好以前年度退耕还林工程建设质量提升和检查验收和政策兑现工作。四是扎实做好林业有害生物预测、预报和防治工作。五是积极开展林业实用技术培训。六是加强林木种苗执法检查，持续打击侵权假冒伪劣种子活动，做好“九成官华丁香”新品种审定报批工作。七是全力抓好城区单位干部职工义务植树工作，推动全县造林绿化工作深入开展。八是积极开展打击破坏野生动物专项行动工作，加大野生动物保护的宣传和监管工作。九是扎实稳步开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和驻村帮扶工作。十是积极配合，抓好林业局安排的临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，全部属于事业编制；实有人员 18 人。单位管理的离退休人员 13 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 2932830 元，其中一般公共预

算拨款收入 2932830 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 404220 元，主要原因是增加 3 名财政供养人员，人员经费财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 2932830 元，其中一般公共预算拨款支出 2932830 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 404220 元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2932830 元，其中一般公共预算拨款收入 2932830 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 404220 元，主要原因是增加 3 名财政供养人员，人员经费财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 2932830 元，其中一般公共预算拨款支出 2932830 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 404220 元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2932830 元，较上年增加 404220 元，主要原因是增加 3 名财政供养人员，人员经费支出增加。

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 2932830 元，按照部门支出功能分类的类、款级科目，具体如下：

事业机构(2130204)比上年增加了2030840元,主要原因是财政供养人员增加,工资津补贴支出增加。员增加,工资津补贴支出增加。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)273260元,较上年增加49100元,主要原因是财政供养人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)231130元,较上年增加40320元,主要原因是财政供养人员增加,职业年金缴费支出增加。

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)3320元,较上年增加780元,主要原因是财政供养人员增加,工伤保险支出增加。

(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)54000元,较上年增加4080元,主要原因是财政供养人员增加,医疗补助支出增加。

(5)事业单位医疗保险(2101、102)118340元,较上年增加9260元,主要原因是财政供养人员增加,医疗保险缴费支出增加。

住房公积金支出(2210201)为221940元,较上年增加30510元,主要原因是财政供养人员增加,住房公积金支出增加。原因是财政供养人员增加,住房公积金支出增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 2932830 元，其中：

工资福利支出（301）2774230 元，较上年增加 400140 元，原因是财政供养人员增加，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出（302）89500 元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（303）69100 元，较上年增加 4080 元，原因是财政供养人员增加，医疗补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出为 2932830 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2863730 元，其中工资福利支出 2774230 元，较上年增加 400140 元，主要原因是财政供养人员增加，工资福利支出增加；商品和服务支出 89500 元，和上年持平。

对个人和家庭补助（509）69100 元，较上年增加 4080 元，主要原因是财政供养人员增加，医疗补助支出增加。

(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。

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 89500 元，。其中：公务接待费 8500 元，；无公务用车运行维护费支出预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出为 10000 元，比上年增加了 10000 元（100%）。增加的主要原因是麟游华丁香评审于 2023 年通过初审，计划今年组织终审评审会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5800 元，较上年增加 300 元（5%），增加的主要原因是专业技术人员增多，专业技术培训费也随之增加。

会议费和培训费明细

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------------|--------------------------|------|-------|----|
| 1 | 林业专业技术培训 | 2024 年 6 月 1 日-12 月 31 日 | 15 人 | 4500 | |
| 2 | 专业技术人员继续教育 公需科目培训 | 2024 年 5 月 1 日-12 月 30 日 | 15 人 | 1300 | |
| 3 | 麟游华丁香评审会 | 2024 年 4 月 1 日-6 月 30 日 | 20 人 | 10000 | |

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 2932830 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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为 89500 元，与上年相比没有变化。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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情况各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县林业工作站

保密审查情况：已审查

部门（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，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表如下： | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |

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中说明理由。

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 | 2,932,830.00 | 一、财政拨款 | 2,932,830.00 | 一、财政拨款 | 2,932,830.00 | 一、财政拨款 | 2,932,830.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,932,830.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,932,830.00 | 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 | 2,774,230.00 | 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 | 89,500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 69,100.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 5,800.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,863,730.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 507,710.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 69,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 172,340.00 | (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 | 2,025,040.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探和工业信息化等支出 | | (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 | 221,940.00 | | | | |
| | | 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 | 2,932,830.00 | 本年支出合计 | 2,932,830.00 | 本年支出合计 | 2,932,830.00 | 本年支出合计 | 2,932,830.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,932,830.00 | 支出总计 | 2,932,830.00 | 支出总计 | 2,932,830.00 | 支出总计 | 2,932,830.00 |

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 | 2,932,830.00 | 2,843,330.00 | 89,500.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 507,710.00 | 507,710.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504,390.00 | 504,390.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273,260.00 | 273,260.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231,130.00 | 231,130.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,320.00 | 3,320.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,320.00 | 3,320.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172,340.00 | 172,340.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172,340.00 | 172,340.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118,340.00 | 118,340.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,030,840.00 | 1,941,340.00 | 89,500.00 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,030,840.00 | 1,941,340.00 | 89,500.00 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,030,840.00 | 1,941,340.00 | 89,500.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 221,940.00 | 221,940.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 221,940.00 | 221,940.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221,940.00 | 221,940.00 | | | |

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 | | | 2,932,830.00 | 2,843,330.00 | 89,500.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,774,230.00 | 2,774,230.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,926,240.00 | 1,926,240.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 273,260.00 | 273,260.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 231,130.00 | 231,130.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,340.00 | 118,340.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,320.00 | 3,320.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 221,940.00 | 221,940.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 89,500.00 | | 89,500.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,700.00 | | 63,700.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,500.00 | | 8,500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69,100.00 | 69,100.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,100.00 | 15,100.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 54,000.00 | 54,000.00 | | | |

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 | 2,932,830.00 | 2,843,330.00 | 89,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 507,710.00 | 507,710.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504,390.00 | 504,390.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273,260.00 | 273,260.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231,130.00 | 231,130.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,320.00 | 3,320.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,320.00 | 3,320.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172,340.00 | 172,340.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172,340.00 | 172,340.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118,340.00 | 118,340.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,030,840.00 | 1,941,340.00 | 89,500.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,030,840.00 | 1,941,340.00 | 89,500.00 | |
| 2130204 | 事业单位 | 2,030,840.00 | 1,941,340.00 | 89,500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 221,940.00 | 221,940.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 221,940.00 | 221,940.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221,940.00 | 221,940.00 | | |

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 | | | 2,932,830.00 | 2,843,330.00 | 89,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,774,230.00 | 2,774,230.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,926,240.00 | 1,926,240.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 273,260.00 | 273,260.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 231,130.00 | 231,130.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,340.00 | 118,340.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,320.00 | 3,320.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 221,940.00 | 221,940.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 89,500.00 | | 89,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,700.00 | | 63,700.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,500.00 | | 8,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69,100.00 | 69,100.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,100.00 | 15,100.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 54,000.00 | 54,000.00 | | |

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位的经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位进行资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探和工业信息化等支出 | | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县林业工作站 | | | |
|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 2,774,230.00 | 2,774,230.00 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 89,500.00 | 89,500.00 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 69,100.00 | 69,100.00 | |
| 金额合计 | | | 2932830 | 2932830 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位工作正常开展 | | | | |
| 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 | 工资福利支出 | | 2774230元 |
| | | | 商品和服务支出 | | 89500元 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | 69100元 |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 工资福利支出 | | 2024年12月30日 |
| | | | 商品和服务支出 | | 2024年12月30日 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | 2024年12月30日 |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 工资福利支出 | | 100% | |
| | | 商品和服务支出 | | 100% | |
| | | 对个人和家庭的补助 | | 100% | |

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 (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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度测评指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

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。