

同仁市林业工作站

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

1. 林业技术推广：负责全市林业新技术推广的引进、试验、示范、推广和应用及技术指导；科技人员业务培训、林业科技宣传、技术咨询；林业工程项目的技术评估等工作。负责全市造林、育苗及三北防护林，天然林保护，公益林建设、退耕还林（草）、封山育林、森林抚育等林业重点工程的检查验收、义务植树活动组织、动员开展工作。

2. 林业有害生物防控：负责全市林业有害生物防治管理、预测预报和技术推广，重点林业有害生物防治工程组织实施和监督，组织突发性林业有害生物应急防控，全市林业有害生物普查工作以及森林植物的检疫工作。

3. 规划设计：负责全市森林资源一、二类清查以及编制全市重点林业工程项目的调查规划、实施方案、作业设计；承担全市征占用林地的调查设计、可行性研究、实施方案；负责全市营造林规划设计，承担全市林业生态保护工作。

4. 种苗管理：负责全市林木种苗管理，林木种苗选育、引进、推广、检验、调剂和质量安全监测监督等工作。

5. 草原工作：全市草原管护、改良等技术推广工作；全市草原有害生物检疫、防治和监测预警工作；全市野生动物疫源疫病的监测预警工作；全市草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑工作；全市草原资源调查、草原咨询、草原科普宣传等职责。

二、机构设置

纳入2022年度同仁市林业工作站预算单位共计1个，具体包括：同仁县林业工作站部门本级。事业编制25人。2024年末实有人员23人，其中：在职人员23人，退休人员20人，财聘人员3人，公益性岗位人员1人，遗属人员2人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | 1,267.03 | 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 | 136.42 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 71.87 |
| | | 十. 节能环保支出 | 536.69 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 526.76 |
| | | 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 | 46.39 |
| | | 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 | |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,267.03 | 本年支出合计 | 1,318.13 |
| 上年结转 | 51.10 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,318.13 | 支出总计 | 1,318.13 |

收入总表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | 1,318.13 | 51.10 | 1,267.03 | | | | | | | | |
| 同仁市自然资源局 | 1,318.13 | 51.10 | 1,267.03 | | | | | | | | |
| 同仁市林业工作站 | 1,318.13 | 51.10 | 1,267.03 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | 1,318.13 | 723.16 | 594.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.42 | 136.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.42 | 136.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.69 | 29.69 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.35 | 47.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.87 | 71.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.87 | 71.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.66 | 47.66 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 536.69 | 468.48 | 68.21 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 482.59 | 468.48 | 14.11 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 482.59 | 468.48 | 14.11 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 51.10 | | 51.10 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 51.10 | | 51.10 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 526.76 | | 526.76 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 526.76 | | 526.76 | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 293.76 | | 293.76 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 233.00 | | 233.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.39 | 46.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.39 | 46.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.39 | 46.39 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | 1,267.03 | 一、本年支出 | 1,318.13 | 1,318.13 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,267.03 | (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 | 136.42 | 136.42 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 71.87 | 71.87 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | 536.69 | 536.69 | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 526.76 | 526.76 | | |
| | | (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 | 46.39 | 46.39 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二上年结转 | 51.10 | 二结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 51.10 | | | | | |
| (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 | 1,318.13 | 支出总计 | 1,318.13 | 1,318.13 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | 1,318.13 | 723.16 | 594.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.42 | 136.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.42 | 136.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.69 | 29.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.35 | 47.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.87 | 71.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.87 | 71.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.66 | 47.66 | |
| 211 | 节能环保支出 | 536.69 | 468.48 | 68.21 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | | 3.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 3.00 | | 3.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 482.59 | 468.48 | 14.11 |
| 2110501 | 森林管护 | 482.59 | 468.48 | 14.11 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 51.10 | | 51.10 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 51.10 | | 51.10 |
| 213 | 农林水支出 | 526.76 | | 526.76 |
| 21302 | 林业和草原 | 526.76 | | 526.76 |
| 2130236 | 草原管理 | 293.76 | | 293.76 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 233.00 | | 233.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.39 | 46.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.39 | 46.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.39 | 46.39 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | 723.16 | 693.94 | 29.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.10 | 622.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.74 | 129.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.25 | 143.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 140.99 | 140.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.38 | 59.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.69 | 29.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.21 | 24.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.79 | 29.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.39 | 46.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.22 | | 29.22 |
| 30201 | 办公费 | 5.75 | | 5.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30206 | 电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30211 | 差旅费 | 6.25 | | 6.25 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30228 | 工会经费 | 7.42 | | 7.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.83 | 71.83 | |

| 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 |
| 30302 | 退休费 | 47.35 | 47.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.62 | 6.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.87 | 17.87 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市林业工作站

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 | |
| | | | | | | 1.15 | | 0.50 | | 0.50 | 0.65 |

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市林业工作站

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：同仁市林业工作站

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

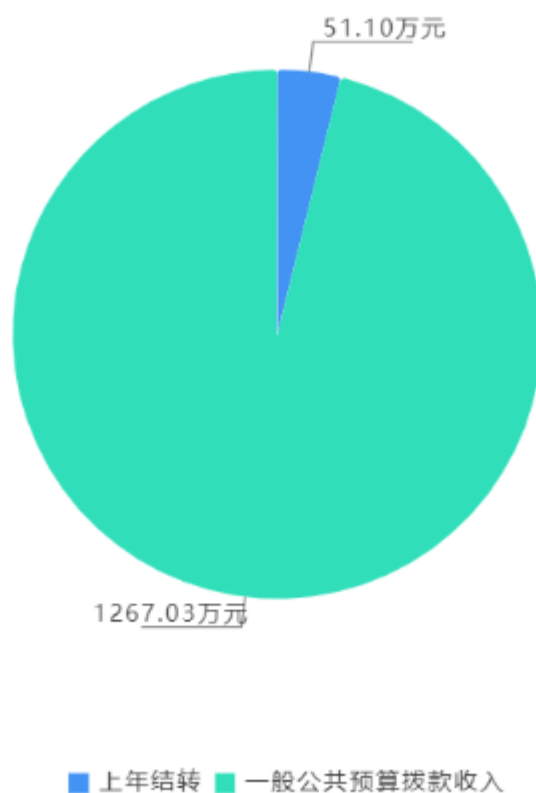
按照综合预算的原则，同仁市林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,267.03万元、上年结转51.10万元；支出包括：社会保障和就业支出136.42万元、卫生健康支出71.87万元、节能环保支出536.69万元、农林水支出526.76万元、住房保障支出46.39万元。

同仁市林业工作站2024年收支总预算1,318.13万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市林业工作站2024年收入预算1,318.13万元，其中：上年结转51.10万元，占3.88%；一般公共预算拨款收入1,267.03万元，占96.12%。

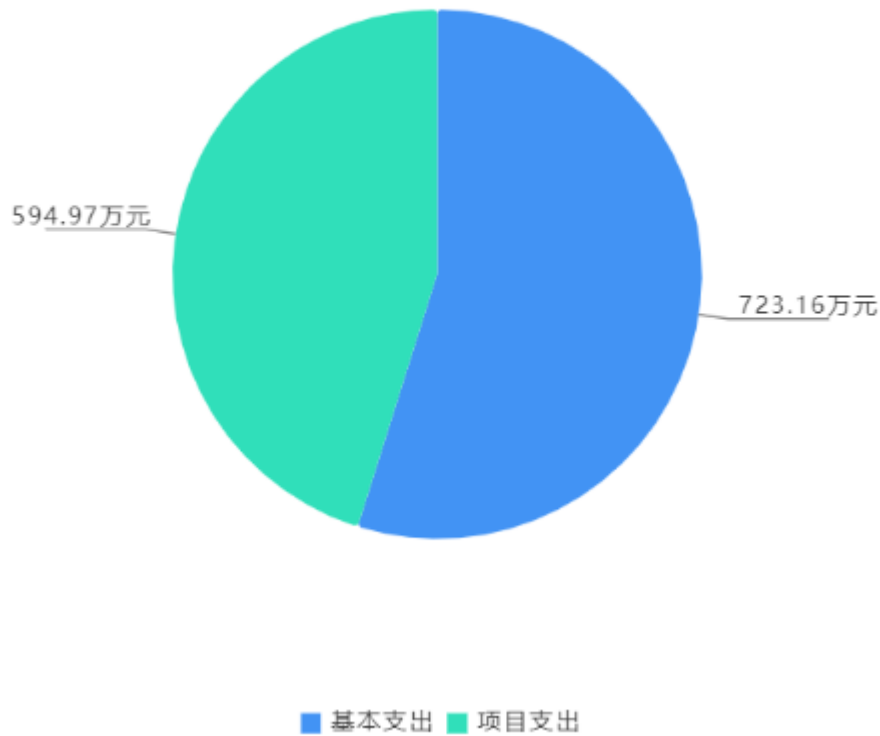
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市林业工作站2024年支出预算1,318.13万元，其中：基本支出723.16万元，占54.86%；项目支出594.97万元，占45.14%。

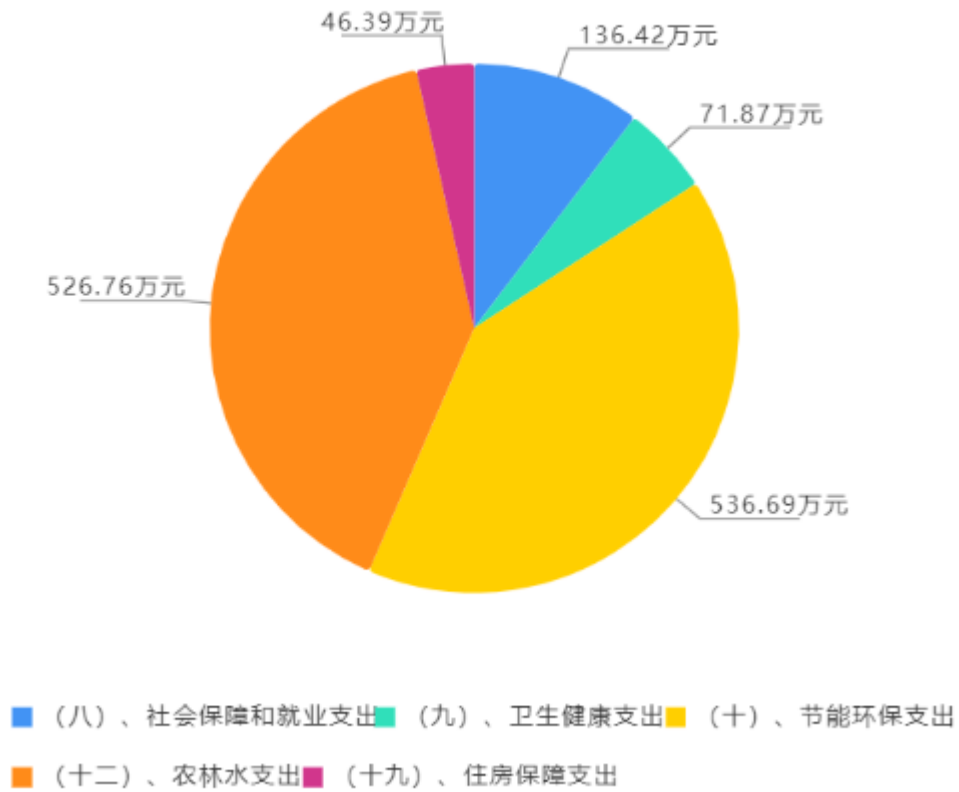
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市林业工作站2024年财政拨款收支总预算1,318.13万元，比上年增加199.46万元，主要是主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,267.03万元，上年结转51.10万元；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136.42万元，卫生健康支出71.87万元，节能环保支出536.69万元，农林水支出526.76万元，住房保障支出46.39万元。

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

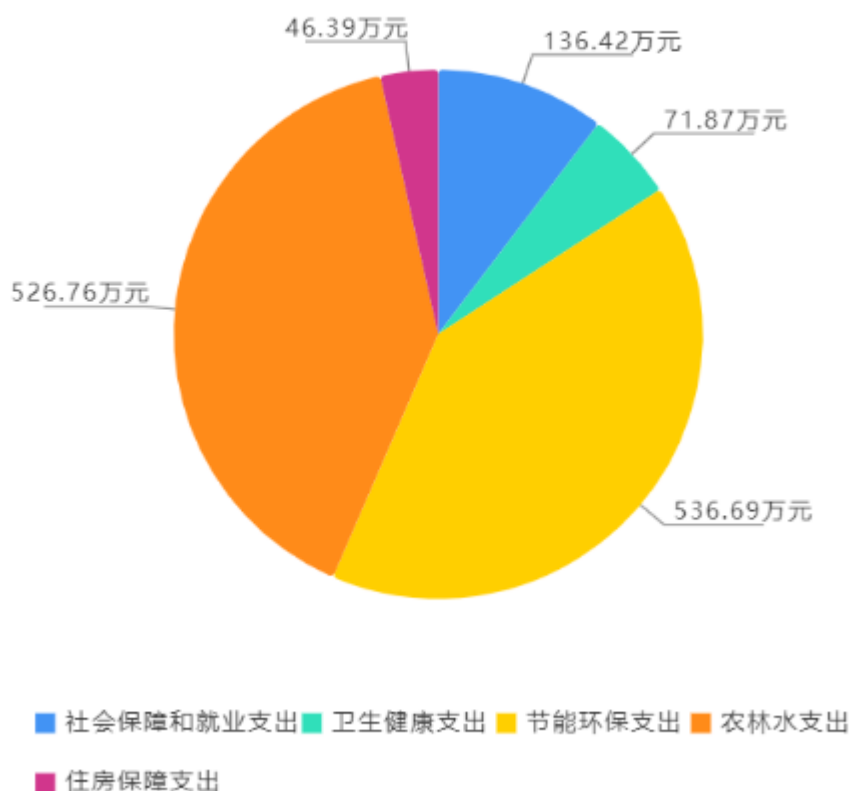
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市林业工作站2024年一般公共预算当年拨款1,318.13万元，比上年增加289.56万元，主要是人员工资增加。

(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136.42万元，占10.35%；卫生健康（类）支出71.87万元，占5.45%；节能环保（类）支出536.69万元，占40.72%；农林水（类）支出526.76万元，占39.96%；住房保障（类）支出46.39万元，占3.52%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为59.38万元，比上年增加4.28万元，增长7.77%。主要是职工养老缴费基数调整，工资涨幅。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为29.69万元，比上年增加2.14万元，增长7.77%。主要是基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为47.35万元，比上年减少13.29万元，下降21.92%。主要是增加了退休人员。

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24.21万元，比上年减少0.24万元，下降

0.98%。主要是基数上调。

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47.66万元，比上年增加2.38万元，增长5.26%。主要是职工工资增长。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是生态保护项目增加。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算数为482.59万元，比上年增加8.95万元，增长1.89%。主要是职工工资增长。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为51.10万元，比上年增加51.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2024年预算数为293.76万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变化。

10、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233.00万元，比上年增加233.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

11、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46.39万元，比上年增加1.25万元，增长2.77%。主要是职工工资增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市林业工作站2024年一般公共预算基本支出723.16万元，其中：

人员经费 693.94万元，主要包括：基本工资129.74万元，津贴补贴143.25万元，绩效工资140.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.38万元，职业年金缴费29.69万元，职工基本医疗保险缴费24.21万元，公务员医疗补助缴费29.79万元，其他社会保障缴费18.65万元，住房公积金46.39万元，退休费47.35万元，生活补助6.62万元，医疗费补助17.87万元；

公用经费 29.22万元，主要包括：办公费5.75万元，印刷费0.75万元，电费1.25万元，邮电费1.50万元，取暖费3.02万元，差旅费6.25万元，维修（护）费0.62万元，培训费1.50万元，公务接待费0.65万元，工会经费7.42万元，公务用车运行维护费0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市林业工作站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.65万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增加，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市林业工作站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

同仁市林业工作站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年同仁市林业工作站机关运行经费财政拨款预算29.22万元，比上年预算增加4.41万元，增长17.78%。主要是财政收入和支出状况相对稳定，机关运行经费支出相应保持不变。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市林业工作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，同仁市林业工作站共有车辆1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0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0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年同仁市林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额543.87万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------|------------------------------------|----------|------------|---|-------|---------|-------------|--------|-------|------|----------------|
| | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 其中：预算执行率权重 10% |
| 同仁市林业工作站 | 63232100024R000007224-编外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 141120.00 | 2024年青海省黄南藏族自治州同仁市林业站编制外长期聘用人员工资总金额141120元，为明确单位各岗位职责，明确分工，增强内部管理，增强风险控制，提升工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | = | 3 | 人 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 临聘人员收入增加 | | | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | | | | 10 |
| | 63232100024T000000122-草原管护员工资 | 3-特定目标类 | 2937600.00 | 2023年同仁市林业工作站草原管护员主要工作是草原鼠虫害检测，草原项目建设及管护日志，生态环境有效改善，生态产品供给能力增强，生态保护补偿水平与经济社会发展状况相适应，可持续发展能力进一步提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | = | 100% | 人 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 安排社会就业，增加收入 | | | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | | | | 10 |
| | 63232100024T000000595-2024年中央财政第一批 | 3-特定目标类 | 300000.00 | 2024年林业有害生物防治2万亩30万元防控林业有害生物20000亩，（杨树叶锈病4200亩、小蠹虫6100亩、 | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治2万亩 | = | 2 | 元/亩 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 防治效果 | ≥ | | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出率 | 定性 | | | ≥85% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|-------|---------|---------------------|------------|----------|----|----|
| 林业草原改革发展资金项目（林业有害生物防治） | | | 侧柏毒蛾 6600 亩、柳蓝叶甲 3100 亩）。 | 效益指标 | 经济效益 | 防治后提高林分产出 | | 产出率提高 5% | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 是否有效增加农牧民收入 | ≥ | 95 | 元 | 10 |
| | | | | | 生态效益 | 无公害防治率 | 定性 | ≥93% | | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 达到持续减灾，控灾，促进林分健康发展 | = | 80 | 个 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | 定性 | ≥90% | % | 10 |
| 63232100024 T000000607-2024 年中央财政第一批林业草原改革发展资金项目（国家级中心测报站点建设） | 3-特定目标类 | 30000.00 | 2024 年林业草原改革发展资金国家级中心测报站点建设项目。促进业务主管部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作总结和绩效报告 | 定性 | 各 1 份 | 个 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 报告编制质量 | | 良好 | | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成率 | | 100% | | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高先进防治技术推广率 | = | 80 | % | 20 |
| | | | | | 生态效益 | 开展无公害防控措施 | 定性 | 明显 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施地居民满意度 | ≥ | | 85 |
| 63232100024 T000000612-2024 年中央财政第一批林业草原改革发展资金 | 3-特定目标类 | 2000000.00 | 草原鼠害防控 40 万亩，其中高原鼠兔防控 20.0 万亩（成效巩固 7.0 万亩），高原鼯鼠防控 10.0 万亩（成效巩固 3.0 万亩） | 产出指标 | 数量指标 | 高原鼯兔（万亩） | 定性 | 20 | 万亩 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 高原鼠害每公顷有效洞口或平均防控效果； | ≥ | 10 | 个 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 高原鼠兔大面积防控安排在 2024 | 定性 | 30 | | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|
| | 项目（草原有害生物防控） | | | | | 年11~12月进行，成效巩固安排在2024年3月进行 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | | | | | | 经济效益 |
| | | | | | | 社会效益 | | | | | | |
| | | | | | | 通过对牧民草地鼠害防治培训和防治前后草地状况比较，能提高牧民对鼠害防治的认识，增强防治鼠 | | | | | 显著 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---|-------|--|----|
| | | | | | | 害的自觉性，有利于鼠害防治措施的落实和效果的持续 | | | | |
| | | | | | | 生态效益 | 鼠害是严重威胁草地畜牧业生产发展的重要因素之一，不仅与家畜争食牧草，而且大量破坏天然植被，造成水土流失，本项目充分利用防治效果明显、见效快、低毒、对环境污染小的生物毒素、生物源药品对鼠害及虫害进行防治， | 有一定改善 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 切实减少草原有害生物灾害造成的牧草损失，降低有害生物爆发的频率，有效改变项目区草地生态系统的恶化状况，并通过科学合理的 | 显著 | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---|--|----|
| | | | | | | | 保护及利用措施，使区域内草原生态系统向良性循环和正向演替发展 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | $\geq 90\%$ | % | | 10 |
| 63232100024 T000000617- 2024 年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目（野生动物疫源疫病监测） | 3-特定目标类 | 30000.00 | 2024 年同仁市林业工作站中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目。促进业务主管部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 野生动植物疫源疫病项目 | = | 1 | 个 | | 50 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 极大地保护了我市野生动植物资源，从而推进了野生动植物管护工作 | 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 | \geq | 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：反映事业单

位的养老金。

（二）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）：反映事业单位的职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他行政事业单位的养老支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位的公务员医疗。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位的在职人员的公务员医疗。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映生态保护等方面的支出。

（七）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指反映森林管护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：指反映草原管理等方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述以外反映其他用于林业和草原的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无