

青海省黄南州泽库县林业工作站
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

承担全县林业和草原管护、改良技术推广工作、承担全县森林和草原资源监测工作、承担全县林业新品种的选育，驯化和新材料试验示范工作、承担全县林业站本底数据调查和统计工作承担全县森林保险和原政策的宣传和咨询服务工作、承担全县林业和草原有害生物检疫，防治和检测预警工作、承担野生动物疫病的检测预警工作、承担全县国有林场，营造林的技术支和服务工作、承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支工作。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：林业工作站综合办公室、项目办公室、财务办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	101.78	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	16.66
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.68
		十. 节能环保支出	207.51
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	21.00
		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	5.94
		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	80.00

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	101. 78	本年支出合计	339. 78
上年结转	238. 00	结转下年	
收入总计	339. 78	支出总计	339. 78

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	339.78	238.00	101.78								
泽库县自然资源局	339.78	238.00	101.78								
泽库县林业工作站	339.78	238.00	101.78								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	339.78	92.78	247.00			
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66				
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
211	节能环保支出	207.51	61.51	146.00			
21105	森林保护修复	67.51	61.51	6.00			
2110501	森林管护	67.51	61.51	6.00			
21199	其他节能环保支出	140.00		140.00			
2119999	其他节能环保支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	21.00		21.00			
21302	林业和草原	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130501	行政运行	3.00		3.00			
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22406	自然灾害防治	80.00		80.00			

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
2240602	森林草原防灾减灾	80.00		80.00			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	101.78	一、本年支出	339.78	339.78		
一般公共预算拨款收入	101.78	（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	16.66	16.66		
		（九）卫生健康支出	8.68	8.68		
		（十）节能环保支出	207.51	207.51		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	21.00	21.00		
		（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	5.94	5.94		
		（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	80.00	80.00		
		（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	238.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	238.00					
(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	339.78	支出总计	339.78	339.78		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	101.78	92.78	9.00
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
211	节能环保支出	67.51	61.51	6.00
21105	森林保护修复	67.51	61.51	6.00
2110501	森林管护	67.51	61.51	6.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130501	行政运行	3.00		3.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	92.78	88.58	4.20
301	工资福利支出	81.87	81.87	
30101	基本工资	13.82	13.82	
30102	津贴补贴	21.01	21.01	
30107	绩效工资	20.26	20.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	5.94	5.94	
30199	其他工资福利支出	1.67	1.67	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.46		0.46
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.92		0.92

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
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
30302	退休费	3.00	3.00	
30303	退职（役）费	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	1.63	1.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	
						1.35		1.27		1.27	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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

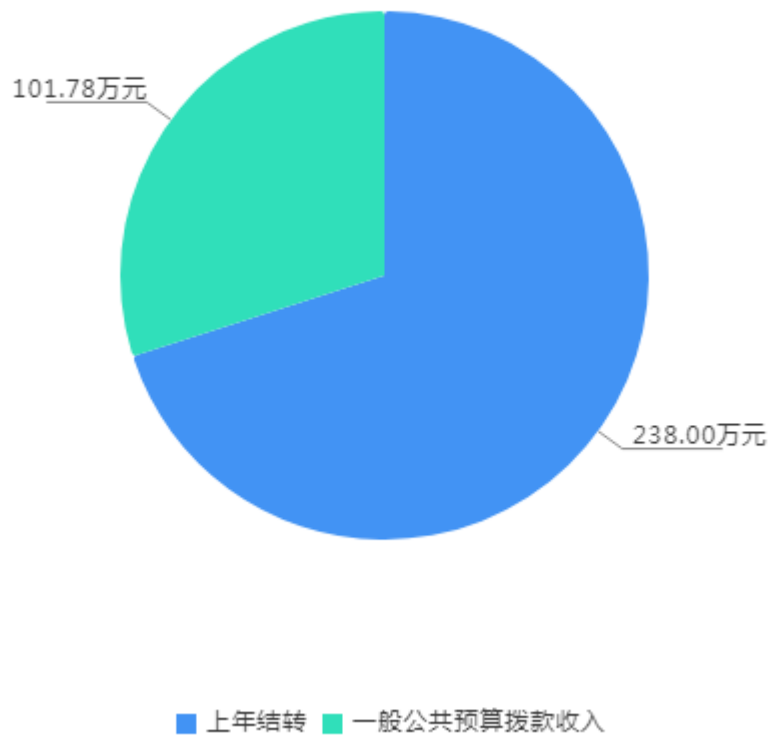
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入101.78万元、上年结转238.00万元；支出包括：社会保障和就业支出16.66万元、卫生健康支出8.68万元、节能环保支出207.51万元、农林水支出21.00万元、住房保障支出5.94万元、灾害防治及应急管理支出80.00万元。

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年收支总预算339.78万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年收入预算339.78万元，其中：上年结转238.00万元，占70.05%；一般公共预算拨款收入101.78万元，占29.95%。

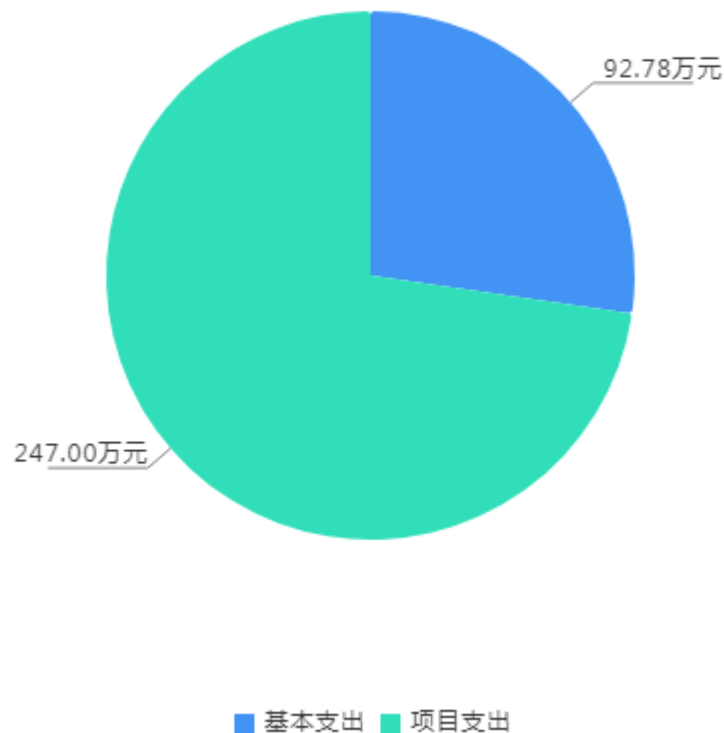
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年支出预算339.78万元，其中：基本支出92.78万元，占27.31%；项目支出247.00万元，占72.69%。

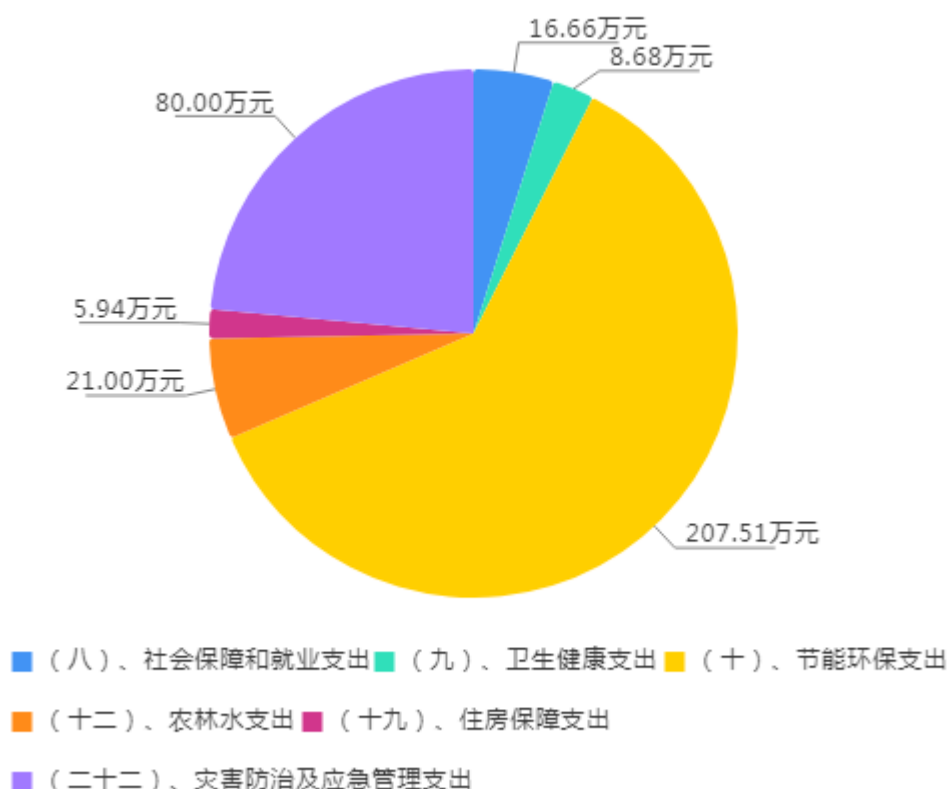
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年财政拨款收支总预算339.78万元，比上年增加75.08万元，主要是因人员变动2024年财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入101.78万元，上年结转238.00万元；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16.66万元，卫生健康支出8.68万元，节能环保支出207.51万元，农林水支出21.00万元，住房保障支出5.94万元，灾害防治及应急管理支出80.00万元。

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

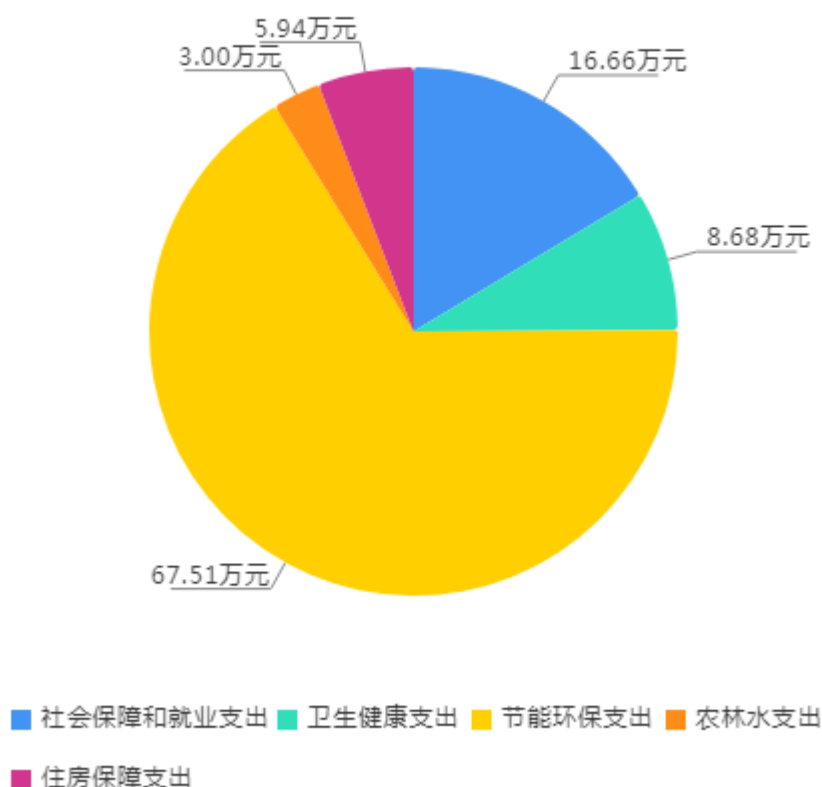
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年一般公共预算当年拨款101.78万元，比上年减少20.74万元，主要是因人员变动2024年一般公共预算当年拨款较上年减少。

(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16.66万元，占16.37%；卫生健康（类）支出8.68万元，占8.53%；节能环保（类）支出67.51万元，占66.33%；农林水（类）支出3.00万元，占2.95%；住房保障（类）支出5.94万元，占5.84%。

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5.08万元，比上年增加0.05万元，增长9.9%。主要是人员及基数变动，故事业单位离退休支出较上年增加。

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7.61万元，比上年减少1.44万元，下降15.91%。主要是人员及基数变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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3.96万元，比上年减少0.56万元，下降12.39%。主要是人员及基数变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

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3.16万元，比上年减少0.35万元，下降9.97%。主要是人员及基数变动，故事业单位医疗缴费支出较上年减少。

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5.52万元，比上年减少1.59万元，下降22.36%。主要是人员及基数变动，故公务员医疗补助缴费支出较上年减少。

6、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67.51万元，比上年减少18.02万元，下降21.07%。主要是人员及基数变动，故森林管护支出较上年减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（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2024年预算中项目支出增加，故本年度较上年增加。

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5.94万元，比上年减少1.84万元，下降23.65%。主要是人员及基数变动，故住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年一般公共预算基本支出92.78万元，其中：

人员经费 88.58万元，主要包括：基本工资13.82万元，津贴补贴21.01万元，绩效工资20.26万元，机关事业单位基本养老保

险缴费7.61万元，职业年金缴费3.96万元，职工基本医疗保险缴费3.16万元，公务员医疗补助缴费3.89万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金5.94万元，其他工资福利支出1.67万元，退休费3.00万元，退职（役）费2.08万元，医疗费补助1.63万元；

公用经费 4.20万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.08万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.46万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.20万元，工会经费0.92万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.27万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县林业工作站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.35万元，比上年增加1.27万元，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1.27万元，增加1.27万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年2024年“三公”经费预算比上年增加主要是根据接待工作需求，本年度一般公共预算“三公”经费较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县林业工作站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

青海省黄南州泽库县林业工作站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年青海省黄南州泽库县林业工作站机关运行经费财政拨款预算4.20万元，比上年预算增加1.52万元，增长56.67%。主要是人员及基数变动，故机关运行经费财政拨款预算支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县林业工作站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县林业工作站共有车辆0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0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年青海省黄南州泽库县林业工作站预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额9.00万元。

2024年县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%
401006-泽库县林业工作站	63232300024T00000402-2024年森林防火工作经费	3-特定目标类	3.00	1.预防森林火灾的发生。 2.及时发现和报告火情。 3.快速处置火情。通过综合实施一系列防火措施，降低森林草原防火风险，提高火灾防空能力，确保生态安全和人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	森林防火面积	≥	129.13	万亩	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	资金投入及时率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	林地得到有效保护率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63232300024T00000411-2024年林业有害生物防治和松材线虫病工作经费	3-特定目标类	5.00	完成当前防治任务，实现疫情发生面积，病死数量下降。清理枯死松树，清理率，除害处理率和除害合格率达100%。注药松树存活率在99%以上。	产出指标	数量指标	防控总面积	≥	1.5	万亩	20
						质量指标	森林检测覆盖率	≥	85	%	20
						时效指标	资金投入及时率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	林业有害生物无公害防治防效率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	防控区群众满意度	≥	90	%	10
	63232300024T00000414-2024年植物检疫监测工作经费	3-特定目标类	1.00	植物检疫防治工作，成灾率达到12.13%一下，开展森林植物检疫和病虫害预测预报工作经费等日常工作经费。	产出指标	数量指标	重大林业有害生物外来入侵物种普查	≥	85	%	20
						质量指标	林木种苗检疫覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	资金投入及时率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	林木种苗检疫监测覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	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）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23

（六）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

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

四、部门专业类名词

无