

2024 年新乡市林业工作站单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市林业工作站概况

一、新乡市林业工作站主要职责

负责全市经济林、花卉、国有苗圃、良种基地、林木种苗及林木种苗产品质量检验等技术服务和培训工作；配合林业主管单位做好林草种质资源调查、保护和利用；负责良种引种选育工作；配合林业主管单位做好林草有害生物监测、防治和检疫等工作；负责突发性、危险性病虫害防控处置；负责林业标准化实施工作；负责林草新技术试验、示范、推广、普及、宣传和森林草原保险等任务，完成上级交办的其他任务。

二、新乡市林业工作站单位构成情况

新乡市林业工作站是新乡市林业局所属二级机构，机构规格相当于正科级，单位性质为公益一类事业单位。单位法定代表人是车清桥。

机构编制管理单位核定事业编制人数 38 名，临时编制 3 名。截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工人数为 38 人，退休职工 7 人。

第二部分

新乡市林业工作站 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市林业工作站 2024 年收入总计 844.7 万元，支出总计 844.7 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 469.5 万元，增长 125.13%。主要原因：事业单位重塑性改革，人员增加；支出增加 469.5 万元，增长 125.13%。主要原因：事业单位重塑性改革，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市林业工作站 2024 年收入合计 844.7 万元，其中：一般公共预算 809.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市林业工作站 2024 年支出合计 844.7 万元，其中：基本支出 659.7 万元，占 78.1%；项目支出 185 万元，占 21.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市林业工作站 2024 年一般公共预算收支预算 809.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 434.5 万元，增长 115.8%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市林业工作站 2024 年一般公共预算支出年初预算为 809.7 万元。其中：基本支出 659.7 万元，占 81.47%；项目支出 150 万元，占 18.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市林业工作站 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 659.7 万元。其中：人员经费支出 630.6 万元，占 95.59%；公用经费支出 29.1 万元，占 4.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2023 年预算数一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2023 年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2023 年预算数一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.1 万元，主要原因：事业单位重塑性改革，车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，单位所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市林业工作站 2024 年机构运转经费支出预算 29.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排150万元，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150万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2024年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	809.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	809.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	725.47
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	809.70	本年支出合计	844.70
上年结转结余	35.00	年终结转结余	
收入总计	844.70	支出总计	844.70

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	844.70	809.70	809.70	809.70								35.00	35.00					
604	新乡市林业局	844.70	809.70	809.70	809.70								35.00	35.00					
604003	新乡市林业工作站	844.70	809.70	809.70	809.70								35.00	35.00					

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	844.70	659.70	606.95	23.65	29.10		185.00	15.00	170.00
			604	新乡市林业局	844.70	659.70	606.95	23.65	29.10		185.00	15.00	170.00
208	05	02		事业单位离退休	24.28	24.28		23.65	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72	44.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52						
210	11	02		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40						
210	11	03		公务员医疗补助	23.31	23.31	23.31						
213	02	04		事业单位	540.47	540.47	512.00		28.47				
213	02	06		技术推广与转化	15.00						15.00	15.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	170.00						170.00		170.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	809.70	一、本年支出	844.70	844.70	844.70		
（一）一般公共预算拨款	809.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	809.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	35.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	35.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.52	71.52	71.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.71	47.71	47.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	725.47	725.47	725.47		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	844.70	支出合计	844.70	844.70	844.70		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	809.70	659.70	606.95	23.65	29.10		150.00		150.00
			604	新乡市林业局	809.70	659.70	606.95	23.65	29.10		150.00		150.00
208	05	02		事业单位离退休	24.28	24.28		23.65	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72	44.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52						
210	11	02		事业单位医疗	24.40	24.40	24.40						
210	11	03		公务员医疗补助	23.31	23.31	23.31						
213	02	04		事业机构	540.47	540.47	512.00		28.47				
213	02	34		林业草原防灾减灾	150.00						150.00		150.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				659.70	630.60	29.10
30302	退休费	50905	离退休费	23.65	23.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.72	44.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.40	24.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.62	46.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.76	246.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.03	191.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.88		9.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.72		9.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.10		1.10		1.10	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			185.00	150.00			35.00				
	604	新乡市林业局	185.00	150.00			35.00				
其他运转类	2023年第二批省级林业草原科技推广资金（2023年结转）	新乡市林业工作站	15.00				15.00				
特定目标类	2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023年结转）	新乡市林业工作站	20.00				20.00				
特定目标类	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	新乡市林业工作站	150.00	150.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市林业工作站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		185.00	185.00										
604003	新乡市林业工作站	185.00	185.00										
410700240000000034861	2023年第二批省级林业草原科技推广资金（2023年结转）	15.00	15.00			车辆价值	≤15万元	购置车辆	1辆	林业技术推广工作	有利于	林业技术推广工作人员满意度	≥95%
								车辆质量	合格				
410700240000000009039	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	150.00	150.00			经费控制情况	≤150万元	完成时间	7-9月	林业有害生物造成的经济损失	有效减少	防治区内群众满意度	≥90%
								防治作业面积	22万亩次	国土绿化成果	有效保存		
								飞防区域叶片保存率	≥95%	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制		
								每亩飞防成本	6-7元				
410700240000000036001	2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023年结转）	20.00	20.00			物资采购金额	≤20万元	采购林业有害生物绿色防控物资	1批	以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设	合格	绿色防控示范区工作人员	≥95%
								采购物资验收合格率	100%				