

鄯善县林业工作站 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

鄯善县林业工作站为全额财政拨款林业事业机构的正科级单位，主要职能是：

（1）贯彻落实乡村造林规划及绿化，林果业发展，开展果农培训，林木良种改良，林木种苗及繁育，林业事业综合技术服务。

（2）宣传贯彻国家生态文明建设，林木管护，生态环境保护，林木病虫害防治等工作的方针、政策。

（3）对全县乡村造林绿化工作实行统筹规划，宏观管理，组织林木种苗培训及林木育苗技术指导、协调提供全县造林绿化各种苗木。

（4）完成县委、县政府交办的有关其他工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县林业工作站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、造林办公室、林业技术推广办、森林资源办、林木种苗管理办公室。

鄯善县林业工作站单位编制数 27，实有人数 60 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县林业工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	530.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	530.63	202 外交支出	
其中：一般财力	505.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	75.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	390.05
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	41.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	530.65	支出总计	530.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43	75.43									
208	05		行政事业单位养老支出	75.43	75.43	75.43									
208	05	02	事业单位离退休	19.92	19.92	19.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	55.51									
210			卫生健康支出	23.54	23.54	23.54									
210	11		行政事业单位医疗	23.54	23.54	23.54									
210	11	02	事业单位医疗	23.54	23.54	23.54									
213			农林水支出	390.05	390.03	365.06	24.97						0.02		
213	02		林业和草原	390.05	390.03	365.06	24.97						0.02		

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	02	04	事业机构	390.05	390.03	365.06	24.97						0.02		
221			住房保障支出	41.63	41.63	41.63									
221	02		住房改革支出	41.63	41.63	41.63									
221	02	01	住房公积金	41.63	41.63	41.63									
			合计	530.65	530.63	505.66	24.97						0.02		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			75.43	75.43	
208	05		75.43	75.43	
208	05	02	19.92	19.92	
208	05	05	55.51	55.51	
210			23.54	23.54	
210	11		23.54	23.54	
210	11	02	23.54	23.54	
213			390.05	390.03	0.02
213	02		390.05	390.03	0.02
213	02	04	390.05	390.03	0.02
221			41.63	41.63	
221	02		41.63	41.63	
221	02	01	41.63	41.63	
			530.65	530.63	0.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	530.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	530.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	75.43	75.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.54	23.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	390.03	390.03		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	41.63	41.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	530.63	支 出 总 计	530.63	530.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			75.43	75.43	
208	05		75.43	75.43	
208	05	02	19.92	19.92	
208	05	05	55.51	55.51	
210			23.54	23.54	
210	11		23.54	23.54	
210	11	02	23.54	23.54	
213			390.03	390.03	
213	02		390.03	390.03	
213	02	04	390.03	390.03	
221			41.63	41.63	
221	02		41.63	41.63	
221	02	01	41.63	41.63	
			530.63	530.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县林业工作站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	498.18	498.18	
301	01	基本工资	152.99	152.99	
301	02	津贴补贴	39.65	39.65	
301	03	奖金	83.23	83.23	
301	07	绩效工资	86.88	86.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	41.63	41.63	
301	99	其他工资福利支出	11.32	11.32	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	01	办公费	2.63		2.63
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.40		1.40
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
303	02	退休费	19.63	19.63	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	07	医疗费补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	530.63	520.23	10.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县林业工作站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县林业工作站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县林业工作站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：鄯善县林业工作站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县林业工作站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 530.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县林业工作站单位收入预算 530.65 万元，其中：

一般公共预算 505.66 万元，占 95.29%，比上年预算减少 7.47 万元，下降 1.46%，主要原因是 2024 年我单位在职人员退休 2 人，工资，社保，公积金等人员经费减少，同比上年预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 24.97 万元，占 4.71%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加年度考核奖，上级一般公共预算安排的转移支付较上年预算有所增长；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位利息增长，单位资金预算数较上年有所增长；

三、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县林业工作站单位 2024 年支出预算 530.65 万元，其中：

基本支出 530.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 17.50 万元，增长 3.41%，主要原因是在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位项目支出安排支付单位利息，同比上年预算增加。

四、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 530.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 530.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.43 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.54 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出

390.03 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 41.63 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年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

鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 530.63 万元，其中：

基本支出 530.63 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 3.41%。主要原因是：在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，基本支出预算较上年有所增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）75.43 万元，占 14.22%。
2. 卫生健康支出（类）23.54 万元，占 4.44%。
3. 农林水支出（类）390.03 万元，占 73.50%。
4. 住房保障支出（类）41.63 万元，占 7.85%。

（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 19.92 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 19.07%，主要原因是：我单位 2024 年退休人员增加 2 人，与上年预算相比，事业单位离退休有所增长。

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 55.51 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 2.00%，主要原因是：我单位 2024 年在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算有所下降。

3. 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 23.54 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.04%，主要原因是：我单位 2024 年在职人员减少 2 人，事业单位医疗预算有所下降。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 390.03 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 4.50%，主要原因是：2024 年在职人员晋升、增资，事业机构预算有所增长。

5. 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 41.63 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 2.00%，主要原因是：我单位 2024 年在职人员减少 2 人，住房公积金预算有所减少。

六、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算基本支出 530.63 万元，其中：

人员经费 520.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县林业工作站单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县林业工作站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县林业工作站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县林业工作站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 6.25%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位按照厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费支出，我单位未安排公务接待费预算支出。

十一、关于鄯善县林业工作站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县林业工作站单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县林业工作站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.40 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 3.70%。主要原因是我单位 2024 年减少 2 人，相关公用运转经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县林业工作站单位政府采购预算 9.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.27 万元。

2024 年，鄯善县林业工作站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县林业工作站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5570.26 平方米，价值 95.69 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 51.22 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 51.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.34 万元。
4. 其他资产价值 212.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 530.65 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县林业工作站				
单位联系人	吾甫尔·衣米提		联系电话：	13579547529	
年度绩效目标	目标 1：结合当前林业发展的形式，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，做好我县“生态文明建设”工作，切实加强造林绿化，林木管护，林木培育，林果业发展技术服务； 完成全县绿化苗木繁育保障工作，计划全新繁育各类造林苗木 200 亩，培育各种苗木 200 万株； 目标 2：做好全县苗木繁育技术指导工作，确保成活率和出圃率达 85%以上，同时对全县育苗户出圃苗木开展质量检查，杜绝劣质苗木用于造林； 目标 3：做好林业实用技术培训工作，计划全县培训林农果农 30 场次，4000 人次；加大林业技术推广力度，果农培训技术知晓率达到 80%以上； 目标 4：繁育林木良种 50 万株，加大本地林木良种使用率。 目标 5：做好苗圃地 70 亩各类造林苗木的栽培管理工作，为本地林业发展提供苗木保障； 目标 6：做好春季造林苗木统计发放工作，加大造林苗木质量检查工作，杜绝劣质、不合格苗木用于造林； 目标 7：协助林草局完成人工造林绿化技术指导 2000 亩以上、葡萄架式改造 32000 亩，林果提质增效、林业有害生物防治和森林资源保护等工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	24.97		
		本级安排	505.67		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	党政机关厉行节约反对浪费条例	8
履职效能		促进林果产业提质增效，开展林果业实用技术培训次数	≥30 场次	单位工作报告	16
		全县林木种苗农户技术指导	≥200 亩	单位工作报告	12
		优化生态环境，开展乡村人工植树造林技术指导	≥2000 亩	单位工作报告	14
		提升葡萄机械化作业水平，开展农户葡萄架式改造技术指导	≥32000 亩	县人民政府工作方案	16
		质量指标	确保种苗繁育林木成活率	≥85%	单位工作报告
社会效益	生态效益指标	森林资源保护，促进生态文明建设	≥90%	单位工作报告	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县林业工作站						
项目名称		2024 年林业工作站办公费			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.02	
项目总体目标		通过购买办公用品，保障林业站账户支出率，确保推动林业工作持续发展，补充办公用品采购费用的缺口。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障账户个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林业工作购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≤0.02 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保推动林业工作持续发展	明显	计划标准	明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

鄯善县林业工作站

2024 年 03 月 06 日