

西宁市湟中区林业站

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

- (一)承担全区林业技术推广和科研工作；
- (二)承担全区林业新品种的选育、驯化和新材料示范工作；
- (三)承担全区林业专项调查、林业站本底数据调查和统计工作；
- (四)承担全区森林保险政策的宣传和咨询服务工作。

二、机构设置

湟中区林业站成立于1987年，为西宁市湟中区林业和草原局下属单位，原名湟中县林业技术推广中心，于2020年8月份变更为西宁市湟中区林业站。机构人员情况，林业站编制43人，现有职工40人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	1,557.06	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	124.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.40
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,289.60
		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	74.54
		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	
本年收入合计	1, 557. 06	本年支出合计	1, 557. 06
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 557. 06	支出总计	1, 557. 06

收入总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	1,557.06		1,557.06								
西宁市湟中区林业和草原局	1,557.06		1,557.06								
西宁市湟中区林业站	1,557.06		1,557.06								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	1,557.06	928.66	628.40			
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52				
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01				
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	68.40	68.40				
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40				
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73				
2101103	公务员医疗补助	37.66	37.66				
213	农林水支出	1,289.60	661.20	628.40			
21302	林业和草原	1,289.60	661.20	628.40			
2130204	事业机构	661.20	661.20				
2130238	退耕还林还草	510.00		510.00			
2130299	其他林业和草原支出	118.40		118.40			
221	住房保障支出	74.54	74.54				
22102	住房改革支出	74.54	74.54				
2210201	住房公积金	74.54	74.54				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	1,557.06	一、本年支出	1,557.06	1,557.06		
一般公共预算拨款收入	1,557.06	(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	124.52	124.52		
		(九) 卫生健康支出	68.40	68.40		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,289.60	1,289.60		
		(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	74.54	74.54		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,557.06	支出总计	1,557.06	1,557.06		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	1,557.06	928.66	628.40
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	68.40	68.40	
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	
2101103	公务员医疗补助	37.66	37.66	
213	农林水支出	1,289.60	661.20	628.40
21302	林业和草原	1,289.60	661.20	628.40
2130204	事业机构	661.20	661.20	
2130238	退耕还林还草	510.00		510.00
2130299	其他林业和草原支出	118.40		118.40
221	住房保障支出	74.54	74.54	
22102	住房改革支出	74.54	74.54	
2210201	住房公积金	74.54	74.54	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	928.66	906.90	21.76
301	工资福利支出	906.90	906.90	
30101	基本工资	185.86	185.86	
30102	津贴补贴	195.53	195.53	
30107	绩效工资	258.06	258.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	80.03	
30109	职业年金缴费	40.01	40.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30.73	
30111	公务员医疗补助缴费	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	74.54	74.54	
302	商品和服务支出	21.76		21.76
30201	办公费	3.28		3.28
30202	印刷费	2.05		2.05
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.11		1.11
30207	邮电费	2.46		2.46
30208	取暖费	1.23		1.23
30211	差旅费	0.82		0.82
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	9.46		9.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区林业站

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：西宁市湟中区林业站

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

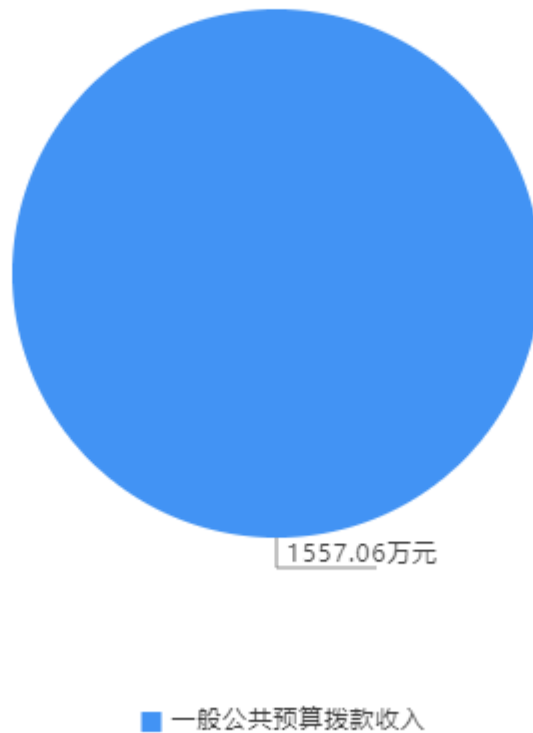
按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,557.06万元；支出包括：社会保障和就业支出124.52万元、卫生健康支出68.40万元、农林水支出1,289.60万元、住房保障支出74.54万元。

西宁市湟中区林业站2024年收支总预算1,557.06万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区林业站2024年收入预算1,557.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,557.06万元，占100.00%。

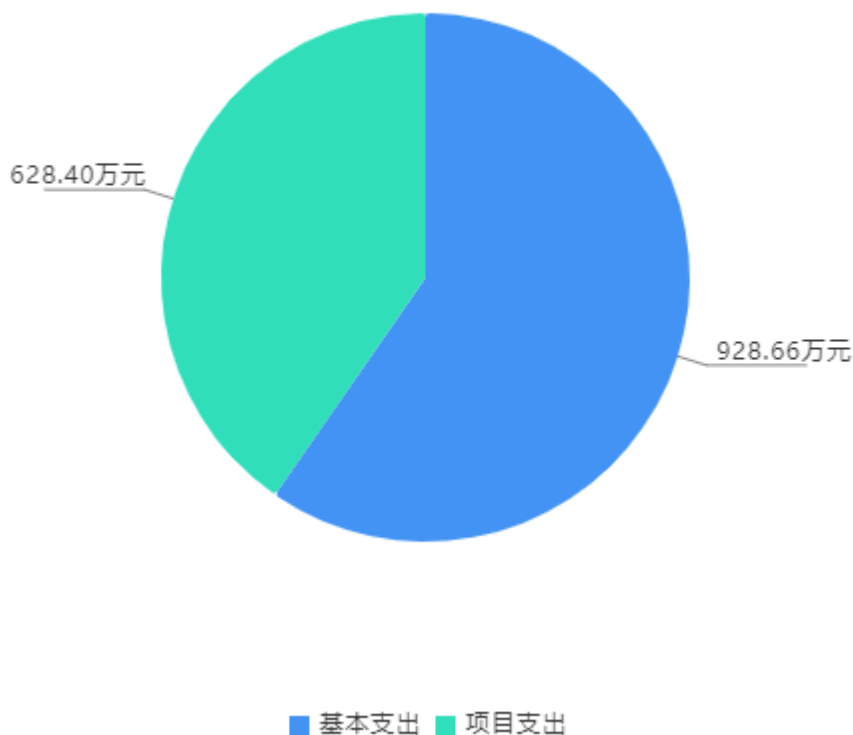
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区林业站2024年支出预算1,557.06万元，其中：基本支出928.66万元，占59.64%；项目支出628.40万元，占40.36%。

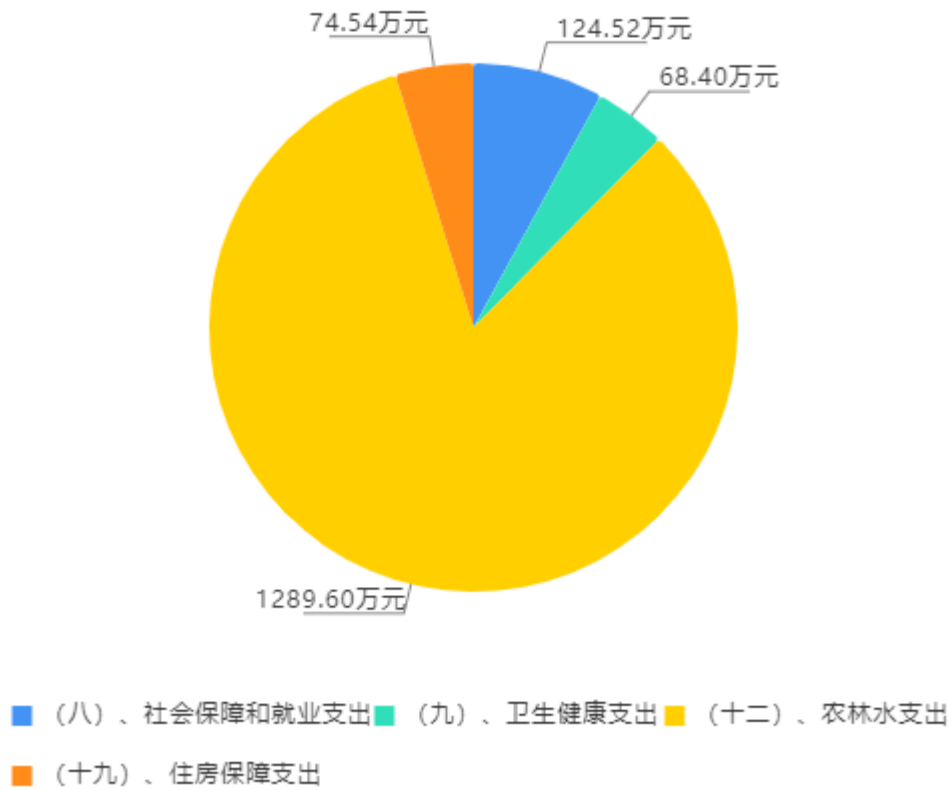
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业站2024年财政拨款收支总预算1,557.06万元，比上年增加774.04万元，主要是2024年项目、工资及社保等增加，导致24年财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,557.06万元，上年结转0.00万元；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124.52万元，卫生健康支出68.40万元，农林水支出1,289.60万元，住房保障支出74.54万元。

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

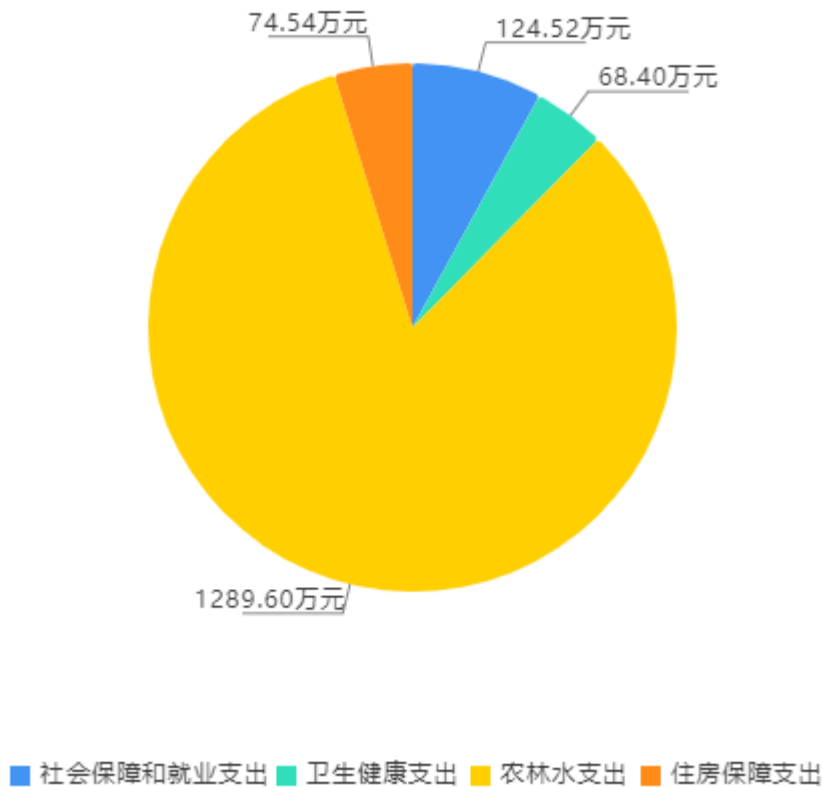
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业站2024年一般公共预算当年拨款1,557.06万元，比上年增加774.04万元，主要是2024年项目、工资及社保等增加，导致24年一般公共预算增加。

(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124.52万元，占8.00%；卫生健康（类）支出68.40万元，占4.39%；农林水（类）支出1,289.60万元，占82.82%；住房保障（类）支出74.54万元，占4.79%。

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80.03万元，比上年增加19.26万元，增长31.69%。主要是2024年事业单位养老保险基数增加，导致24年预算事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为40.01万元，比上年增加9.62万元，增长31.66%。主要是2024年事业单位职业年金基数增加，导致24年预算事业单位职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.48万

元，比上年增加0.28万元，增长6.67%。主要是2024年事业单位其他社会保障和就业基数增加，导致24年预算事业单位其他社会保障和就业缴费支出增加。

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30.73万元，比上年增加1.99万元，增长6.92%。主要是2024年事业单位医疗基数增加，导致24年预算事业单位医疗缴费支出增加。

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37.66万元，比上年增加2.38万元，增长6.75%。主要是2024年事业单位公务员医疗补助基数增加，导致24年预算事业公务员医疗补助缴费支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为661.20万元，比上年增加132.53万元，增长25.07%。主要是2024年工资及社保等增加，导致24年事业机构增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为510.00万元，比上年增加510.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林延长期补助资金项目，导致退耕还林还草增加。

8、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118.40万元，比上年增加118.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了西宁市湟中区2024年发放2004—2006年退耕还林到期面积抚育补助项目加增，导致其他林业和草原支出增加。

9、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74.54万元，比上年增加15.56万元，增长

26.38%。主要是2024年住房公积金基数调整比上年增加，导致住房公积金预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业站2024年一般公共预算基本支出928.66万元，其中：

人员经费 906.90万元，主要包括：基本工资185.86万元，津贴补贴195.53万元，绩效工资258.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.03万元，职业年金缴费40.01万元，职工基本医疗保险缴费30.73万元，公务员医疗补助缴费37.66万元，其他社会保障缴费4.48万元，住房公积金74.54万元；

公用经费 21.76万元，主要包括：办公费3.28万元，印刷费2.05万元，水费0.12万元，电费1.11万元，邮电费2.46万元，取暖费1.23万元，差旅费0.82万元，维修（护）费0.82万元，培训费0.41万元，工会经费9.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位为公益一类事业单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业站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

西宁市湟中区林业站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年西宁市湟中区林业站机关运行经费财政拨款预算21.76万元，比上年预算增加1.52万元，增长7.51%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区林业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，西宁市湟中区林业站共有车辆8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8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年西宁市湟中区林业站预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额628.40万元。

西宁市湟中区林业站2024年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计			628.40									
055003-西宁市湟中区林业站	63012200024T00000079 7-西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金	3-特定目标类	35.00	该项目的持续发展，为促进地方经济发展，解决农民工问题，增加周边农民收入，提高农民群众的生活水平创造了契机。工程建设所产生的生态效益和社会效益，可带动旅游、服务等行业的发展，体现了间接的经济效益。从长远看，也必将产生巨大的直接经济效益。增加了绿化面积，美化环境，减轻驾驶员乘车疲劳，净化空气、保护环境，有效减少扬尘飘扬的距离，起到减速带的作用。调节路面气温、缓冲地带，保护路边的人及庄稼。	产出指标	数量指标	全年项目补助面积	=	420		亩	20
						质量指标	按实施资金每年完成农户租金总额	=	35	万元/年	20	
					效益指标	时效指标	截止12 资金支付率	≥	99	%	10	
						社会效益	项目实施提高公路周边群众的收入	≥	20	%	10	
						生态效益	项目实施提升周边森林生态效益率	≥	20	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	提高公路两侧周边群众满意度	≥	99	%	10
	63012200024T00000083 0-塔尔寺周边退耕还林补助	3-特定目标类	36.00	完善2006年退耕还林生活补助及现金补助款的目标；保护生态环境，实现可持续发展和增加农民收入，涵养水源、防风固沙、防止土地沙化、保持水土流失、净化水质和空气，为人类提供良好的生产、生活环境，保护物种与生物多样性。提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每年补助农户户数	=	903		户	20
						质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	99	%	10	
						经济效益	增加塔尔寺周边群众的收入率	≥	96	%	20	
						生态效益	周边环境生态改善率	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	提高塔尔寺周边群众满意度	≥	99	%	10
	63012200024T00000137 6-西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林长期补助	3-特定目标类	510.00	西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林长期补助，新一轮退耕还林补助面积为5.1万亩，实施单位包括：上新庄、大寺、多巴、共和、上五庄、甘河滩、鲁沙尔、拦隆口、李家山、海子沟、西堡、田家寨、土门关、等共13个乡镇。完成发放510万元补助资金，确保资金发放到户。	产出指标	数量指标	发放新一轮退耕还林长期补助资金	=	510	万元	20	
						质量指标	验收合格率	≥	85	%	20	
					效益指标	时效指标	本年内资金全部发放完成	≥	99	%	10	
						经济效益	增加退耕农户收入率	≥	95	%	15	
生态效益						持续发挥生态作用率	≥	80	%	15		
满意度指标						服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10	
63012200024T00000138 2-西宁市湟中区2024年发放2004-2006年退耕还林到期面积补助资金	3-特定目标类	47.40	完成全区上一轮退耕还林到期面积补助省级验收，合格后，发放上一轮退耕还林还草还林长期补助资金47.4万元，巩固退耕还林成果，严格管护，合理利用，持续发挥生态保护作用，进一步改善退耕农户的生产生活条件。	产出指标	数量指标	完成上一轮退耕还林到期面积	=	2.37	万亩	20		
					质量指标	补助资金发放涉及乡镇数	=	12	个	10		
				效益指标	时效指标	本年度资金支付率	=	100	%	20		
					社会效益	巩固退耕还林成果	≥	95	%	15		
					生态效益	退耕还林林木保存率	≥	96	%	15		
					满意度指标	服务对象满意度	补助农户满意度	≥	98	%	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：指事业单位从主管单位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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。