

泗县林业技术推广站
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 泗县林业技术推广站2024年收支总表
2. 泗县林业技术推广站2024年收入总表
3. 泗县林业技术推广站2024年支出总表
4. 泗县林业技术推广站2024年财政拨款收支总表
5. 泗县林业技术推广站2024年一般公共预算支出表
6. 泗县林业技术推广站2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县林业技术推广站2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县林业技术推广站2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县林业技术推广站2024年项目支出表
10. 泗县林业技术推广站2024年政府采购支出表
11. 泗县林业技术推广站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泗县林业技术推广站负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、指导、协调和监督全县造林绿化、林业产业发展、湿地保护管理、森林防火、林业有害生物防治及林区治安管理工作；承担全县森林资源保护管理的责任；承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用、全县林业科技推广、培训等工作；承办县政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

泗县林业技术推广站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）森林村镇创建工程。持续推进省级森林城镇、森林村庄和森林乡村创建，不断巩固省级森林城市创建成果。广泛开展森林进村庄、经果林进庭院活动，大力建设城镇生态廊道、环镇林带、围村林网等。2024年创建省级森林城镇1个，创建泗城镇汴河社区、开发区赵魏社区、墩集镇汴河新村、大路口乡网周村、草沟镇秦桥村5个省级森林村庄。

(二)以城区周边和城郊结合部为重点，着力推进森林环城，构建环城生态屏障。重点在大运河国家文化公园7平方公里范围内，加大植树造林力度，实现应绿尽绿；续建屏山郊野公园、蟠龙山森林休闲公园；新建漕运公园。对城市周边道路、河流、水渠等林带，进行补植提升。对城市内的荒地、废弃地、不宜耕种等闲置土地，进行见缝插绿。

(三)森林提质增效工程。建立、完善和落实“一林一策”制度，因地制宜开展森林抚育和退化林修复。精细化抚育现有村级薄壳山核桃扶贫林基地，集约化经营丁湖、大庄、大路口、屏山等乡镇薄壳山核桃示范基地。对道路、河流森林长廊缺株断带、树种单一、防护功能较差的林带，进行补绿扩带、优化调整或更新改造，合理选择和配置树种，提高林分质量和绿化档次。注意保护乡村原生森林植被，严禁在更新村庄片林和农田林网中，未经批准进行“一刀切”式皆伐。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

泗县林业技术推广站2024年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 695.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.38 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 668.61 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 695.98 | 本年支出小计 | 695.98 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 695.98 | 支出总计 | 695.98 |

泗县林业技术推广站2024年支出总表

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 |
|---------|-----------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 27.38 | 27.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 668.61 | 506.61 | 162 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 668.61 | 506.61 | 162 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 506.61 | 506.61 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 132 | | 132 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30 | | 30 | | | |
| | 合计 | 695.98 | 533.98 | 162 | | | |

泗县林业技术推广站2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 695.98 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 695.98 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 27.38 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 668.61 |
| | | （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 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 695.98 | 支 出 总 计 | |

泗县林业技术推广站2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |
| 213 | 农林水支出 | 668.61 | 506.61 | 481.11 | 25.5 |
| 21302 | 林业和草原 | 668.61 | 506.61 | 481.11 | 25.5 |
| 2130204 | 事业单位 | 506.61 | 506.61 | 481.11 | 25.5 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 132 | | | 132 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30 | | | 30 |
| | 合计 | 695.98 | 533.98 | 508.49 | 25.5 |

泗县林业技术推广站2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 487.21 | 487.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 170.81 | 170.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.81 | 40.81 | |
| 30103 | 奖金 | 78.46 | 78.46 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.26 | 14.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.63 | 76.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.14 | 52.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.07 | 26.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.86 | 20.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.6 | | 24.6 |
| 30201 | 办公费 | 5.4 | | 5.4 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 3 | | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 3.8 | | 3.8 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 5 | | 5 |
| 30228 | 工会经费 | 3.03 | | 3.03 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.28 | 21.28 | |
| 30302 | 退休费 | 20.21 | 20.21 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.9 | | 0.9 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.9 | | 0.9 |
| | 合计 | 533.98 | 508.49 | 25.5 |

泗县林业技术推广站2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：泗县林业技术推广站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县林业技术推广站2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：泗县林业技术推广站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县林业技术推广站2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 2024年飞机防治美国白蛾经费 | 泗县林业技术推广站 | 132 | 132 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年育林基金减收补助 | 泗县林业技术推广站 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 合计 | | | 162 | 162 | | | | | | | |

泗县林业技术推广站2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：泗县林业技术推广站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县林业技术推广站2024年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：泗县林业技术推广站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县林业技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县林业技术推广站2024年收支总预算695.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县林业技术推广站2024年收入预算695.98万元，其中，本年收入695.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入695.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少57.05万元，下降7.58%，下降原因主要是一是财政调整功能科目；二是财政压减项目支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县林业技术推广站2024年支出预算695.98万元，比2023年预算减少57.05万元，下降7.58%，下降原因主要是一是财政调整功能科目；二是财政压减项目支出。其中，基本支出533.98万元，占76.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出162.0万元，占23.28%，主要用于病虫害防治及森林资源管理等工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县林业技术推广站2024年财政拨款收支预算695.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款695.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入695.98万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出27.38万元，占0%；农林水支出668.61万元，占0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县林业技术推广站2024年一般公共预算支出695.98万元，比2023年预算减少57.05万元，下降7.58%，主要原因：一是财政调整功能科目；二是财政压减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出27.38万元，占3.93%；农林水支出668.61万元，占96.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算27.38万元，比2023年预算减少5.01万元，下降15.47%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

2. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算506.61万元，比2023年预算减少82.03万元，下降13.94%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

3. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算132万元，比2023年预算减少0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是与2023年预算一致。

4. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是与2023年预算一样。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县林业技术推广站2024年一般公共预算基本支出533.98万元，其中，人员经费508.49万元，公用经费25.5万元。

（一）人员经费508.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费25.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县林业技术推广站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县林业技术推广站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县林业技术推广站2024年预算共安排项目支出162万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年预算一致，未增加新的项目。主要包括：本年财政拨款安排162万元（其中，一般公共预算拨款安排162万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县林业技术推广站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县林业技术推广站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024年育林基金减收补助”项目。

（1）项目概述。育林基金减收补助主要用于培育和发展森林资源，促进林业的改革和发展，主要内容是严格按照育林基金管理办法，充分发挥育林基金在造林、育林、护林等方面的投入。

（2）立项依据。县批文件

（3）实施主体。泗县林业技术推广站

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。通过开展对育林基金支出绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。通过开展育林基金重点绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金300000.0万元

(7) 绩效目标。保障编外人员工资发放。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年育林基金减收补助 | | |
|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [079]泗县自然资源和规划局 | 实施单位 | 泗县林业技术推广站 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障编外人员工资发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 53人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入增长率 | ≤1.2% |
| | | 社会效益指标 | 带动就业率 | ≥2% |
| | | 生态效益指标 | 改善周边环境 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 职工能力提升程度 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

2. “2024年飞机防治美国白蛾经费”项目。

(1) 项目概述。美国白蛾是一种食性杂、适应能力强、繁殖量大、传播速度快的世界性检疫害虫，多年来已对我县的城市绿化和林业生产造成巨大损失。美国白蛾分布于美国、加拿大、东欧各国及日本、朝鲜等国，属于生物入侵。近几年，美国白蛾的大规模发生严重影响了林木的生长，危害社会生产生活的发展，2017年美国白蛾第3代在多地反弹，虫口基数较大。为防止美国白蛾，按照“预防为主，科学防控，依法治理”的防治方针和“突出重点、分区治理、属地负责、联防联控”的原则，坚决遏制美国白蛾疫情严重发生和扩散蔓延的势头，确保我省森林资源和生态安全，加强防控工作。

(2) 立项依据。县批文件

(3) 实施主体。泗县林业技术推广站

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。根据合同内容，重庆通用航空有限公司根据实施方案的具体实施流程，实施飞机施药防治美国白蛾工作。第一步确定飞防区域和面积，同时确定避让区域和飞机起降点；第二步确定飞防用药、时间和选用机型，飞防领导小组要做好与周边县（区）市的关系协调，要重视飞防次生灾害对养殖业的影响，提前与周边县（区）市进行沟通、联系，做到防患于未然。项目实施结束后，进行飞防效果检查，检查飞机喷洒药液密度检查，飞防效果检查、飞防面积核查等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1320000.0万元

(7) 绩效目标。降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2024年飞机防治美国白蛾经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [079]泗县自然资源和规划局 | 实施单位 | 泗县林业技术推广站 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 132.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 132.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 15万亩 |
| | | 质量指标 | 防治覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 132万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | ≥1.9万元 |
| | | 社会效益指标 | 带动贫困人口就业 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 防治区域有害生物扩散和严重程度降低 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 有害生物防治成果 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

(二) 机关运行经费。

泗县林业技术推广站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

泗县林业技术推广站2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县林业技术推广站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县林业技术推广站2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十二、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

附件：泗县林业技术推广站2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县林业技术推广站2024年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 2024年育林基金减收补助 | 300000 |
| 2 | 2024年飞机防治美国白蛾经费 | 1320000 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年育林基金减收补助 | | |
|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [079]泗县自然资源和规划局 | 实施单位 | 泗县林业技术推广站 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障编外人员工资发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 53人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入增长率 | ≤1.2% |
| | | 社会效益指标 | 带动就业率 | ≥2% |
| | | 生态效益指标 | 改善周边环境 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 职工能力提升程度 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2024年飞机防治美国白蛾经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [079]泗县自然资源和规划局 | 实施单位 | 泗县林业技术推广站 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 132.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 132.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 降低病虫害对林木破坏,有效的保护环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 15万亩 |
| | | 质量指标 | 防治覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 132万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | ≥1.9万元 |
| | | 社会效益指标 | 带动贫困人口的就 业 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 防治区域有害生物 扩散和严重程度降 低 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 有害生物防治成果 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |