

2026 年裕民县林业工作站

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县林业工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县林业工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县林业工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县林业工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县林业工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县林业工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县林业工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县林业工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县林业工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测及管理工作。

（二）为保护森林资源提供监管保障。

（三）林地、林木管理和林业行政执法。

（四）林木所有权维护和林木所有权核定。

（五）森林资源保护。

（六）森林防火、森林火情监测和森林火灾处理。

认真执行国家林业发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，承办裕民县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县林业工作站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县林业工作站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	118.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	116.32	202 外交支出	
其中：一般财力	116.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	22.34
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	5.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	82.11
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	2.00	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	8.53
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. 非财政拨款结转结余		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	118.32	支出总计	118.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

科目代码			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	22.34	22.34	22.34								
208	05		行政事业单位养老支出	22.34	22.34	22.34								
208	05	02	事业单位离退休	6.81	6.81	6.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18								
210			卫生健康支出	5.34	5.34	5.34								
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34								
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34								
213			农林水支出	82.11	80.11	80.11						2.00		
213	02		林业和草原	82.11	80.11	80.11						2.00		
213	02	04	事业机构	82.11	80.11	80.11						2.00		
221			住房保障支出	8.53	8.53	8.53								
221	02		住房改革支出	8.53	8.53	8.53								
221	02	01	住房公积金	8.53	8.53	8.53								
			总计	118.32	116.32	116.32						2.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22.34	22.34	
208	05		22.34	22.34	
208	05	02	6.81	6.81	
208	05	05	10.35	10.35	
208	05	06	5.18	5.18	
210			5.34	5.34	
210	11		5.34	5.34	
210	11	02	5.34	5.34	
213			82.11	80.11	2.00
213	02		82.11	80.11	2.00
213	02	04	82.11	80.11	2.00
221			8.53	8.53	
221	02		8.53	8.53	
221	02	01	8.53	8.53	
			118.32	116.32	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	116.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	116.32	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	22.34	22.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.34	5.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	80.11	80.11		
		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	8.53	8.53		
		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	116.32	支出总计	116.32	116.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.34	22.34	
208	05		行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
208	05	02	事业单位离退休	6.81	6.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210			卫生健康支出	5.34	5.34	
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	
213			农林水支出	80.11	80.11	
213	02		林业和草原	80.11	80.11	
213	02	04	事业机构	80.11	80.11	
221			住房保障支出	8.53	8.53	
221	02		住房改革支出	8.53	8.53	
221	02	01	住房公积金	8.53	8.53	
			总计	116.32	116.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	101.25	101.25	
301	01	基本工资	29.04	29.04	
301	02	津贴补贴	10.96	10.96	
301	03	奖金	17.81	17.81	
301	07	绩效工资	13.14	13.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
301	09	职业年金缴费	5.18	5.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	8.53	8.53	
302		商品和服务支出	6.75		6.75
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.39		0.39
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	8.32	8.32	
303	02	退休费	5.61	5.61	
303	05	生活补助	1.51	1.51	
303	07	医疗费补助	1.20	1.20	
		总计	116.32	109.57	6.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

裕民县林业工作站 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县林业工作站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县林业工作站 2026 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：裕民县林业工作站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县林业工作站 2026 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：裕民县林业工作站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

项目名称	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
总计				

裕民县林业工作站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县林业工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县林业工作站									
其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款利息									
总计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县林业工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县林业工作站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 118.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县林业工作站 2026 年收入预算情况说明

裕民县林业工作站单位收入预算 118.32 万元，其中：

一般公共预算 116.32 万元，占 98.31%，比上年预算减少 40.14 万元，下降 25.66%，主要原因是本年较上年减少了齐巴拉坤灌溉设施项目、幸福大道灌溉设施项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2.00 万元，占 1.69%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年单位资金预算均为 2 万元，无变动。

非财政拨款结转结余 0.001 万元，占 0.000008%，比上年预算增加 0.001 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年自有资金账户存款利息，形成资金结余。

三、 关于裕民县林业工作站 2026 年支出预算情况说明

裕民县林业工作站 2026 年支出预算 118.32 万元，其中：

基本支出 116.32 万元，占 98.31%，比上年预算增加 13.42 万元，增长 13.04%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

项目支出 2.00 万元，占 1.69%，比上年预算减少 53.56 万元，下降 96.40%，主要原因是本年较上年减少了齐巴拉坤灌溉设施项目、幸福大道灌溉设施项目等，项目支出减少。

四、 关于裕民县林业工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 116.32 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 116.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.34 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休费等支出；卫生健康支出 5.34 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗等支出；农林水支出 80.11 万元，主要用于在职人员工资、办公经费、车辆运行维护费、其他社保等支出；住房保障支出 8.53 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于裕民县林业工作站 2026 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

裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 116.32 万元，其中：

基本支出 116.32 万元，比上年预算增加 13.42 万元，增长 13.04%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 53.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少了齐巴拉坤灌溉设施项目、幸福大道灌溉设施项目等项目安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）22.34 万元，占 19.20%。
2. 卫生健康支出（类）5.34 万元，占 4.59%。

3. 农林水支出（类）80.11 万元，占 68.87%。

4. 住房保障支出（类）8.53 万元，占 7.33%。

（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）：2026 年预算数为 6.81 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 24.73%，主要原因是本年退休人员社保缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 10.35 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 7.14%，主要原因是本年退休人员基数调整，较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年新增了在职人员职业年金单位缴费，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.34 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 13.14%，主要原因是本年在职人员医疗保险缴费基数调整，医疗缴费较上年增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 80.11 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 6.67%，主要原因是本年在职人员工资调整，1 名干部职级调整，工资较上年预算增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少了造林补助资金项目，导致预算较上年减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排齐巴拉坤灌溉设施工程项目、幸福大道灌溉设施工程项目，导致预算较上年减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少了齐巴拉坤灌溉电费项目，导致预算较上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.53 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 7.30%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，缴费较上年增加，导致预算较上年增加。

六、 关于裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算基本支出 116.32 万元，其中：

人员经费 109.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于裕民县林业工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县林业工作站 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县林业工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县林业工作站 2026 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、 关于裕民县林业工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县林业工作站 2026 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、 关于裕民县林业工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县林业工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费均为 2 万元，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县林业工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县林业工作站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县林业工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县林业工作站 2026 年上年结转结余 0.001 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.001 万元，其中：

1. 其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款结息结转 0.001 万元，主要用于：自有资金账户银行结息上缴财政。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县林业工作站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.75 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.27%，主要原因是本年工会经费增加，事业单位运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县林业工作站政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2026 年，裕民县林业工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县林业工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.33 万元。

4. 其他资产价值 5.75 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 118.32 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元，需在其他需说明的事项里说明，具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县林业工作站			
单位联系人		李震虎	联系电话	13779227626	
年度绩效目标		组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测及管理工作，加强生态护林员监督次数不少于 5 次，可有效提升生态护林员出勤率，动态掌握监测森林状况；为保护森林资源提供监管保障，开展退化林修复不少于 3000 亩，可有效提高县域森林植被覆盖率；督促林木管护服务指导次数不少于 5 次；做好林木所有权维护和林木所有权核定，办理林地征占手续不少于 2 件，服务企业，使林地使用规范化、标准化；认真开展生态护林员业务能力培训不少于 2 次，开展林长业务能力提升培训不少于 1 次，提升生态护林员管护能力，强化林带巡护；开展安全生产检查次数不少于 2 次，确保人工林地的安全，确保人工林地保有率不下滑。			
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	0.00	
			本级安排	116.32	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		118.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展生态护林员监督指导次数	≥5 次	林业工作站 2026 年工作计划	13
	数量指标	退化林修复亩数	≥3000 亩	林业工作站 2026 年工作计划	15
	数量指标	督促林木管护服务指导次数	≥5 次	林业工作站 2026 年工作计划	13
	数量指标	办理林地征占手续件数	≥2 件	林业工作站 2026 年工作计划	12
	数量指标	林长培训次数	≥1 次	林业工作站 2026 年工作计划	12
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥2 次	林业工作站 2026 年工作计划	13
	数量指标	生态护林员培训次数	≥2 次	林业工作站 2026 年工作计划	12

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个涉及预算金额 2.00 万元，为单位自有资金预留项目，用于自有资金账户支付使用，无需单独公开绩效目标表。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县林业工作站

2026年2月13日