

宝鸡市林业调查规划院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责拟定全市森林资源调查与监测技术方案和操作细则；负责开展森林资源清查和野生动植物资源、森林火灾损害、生物多样性等专项调查以及森林资源动态变化监测；承担林业发展、森林资源保护、山区综合开发、自然保护区建设、重点生态工程建设、造林绿化等林业调查规划的技术服务工作；指导县（区）林业调查设计业务工作。

（二）机构设置

1、业务室：负责完成市局下达的有关全市区域林业发展规划、营造林规划设计、森林经营规划设计、森林经营方案编制等工作并提供成果资料；完成单位承担的全市森林资源保护规划、山区综合开发规划、自然保护区规划、营造林调查设计、造林绿化设计工作；完成市域范围征占用林地可研编制工作；完成单位承担的重点林业生态工程规划设计工作；完成市局下达的林业重点工程质量检查等工作；负责县区林业调查设计人员的技术培训和业务指导；完成全市森林资源数量、质量动态变化监测和森林资源档案管理工作，及时收集资料、按时上报成果资料，做到数据准确无误；完成单位承接的全市森林资源清查、二类调查及野生动植物资源、森林火灾损失、生物多样性等专项调查；完成上级主管

部门安排的全市森林采伐限额执行情况的监督检查和林地执法等技术工作；负责完成单位图书资料和业务技术档案的管理工作；完成单位承担的全市林业信息化管理工作和各类设计文件的资料打印、图纸的绘制打印和保密工作；完成领导交办的其它工作。

2、行政办公室：协助院领导处理好政务、党务和日常业务工作；负责公文的收发、登记、传递、文书档案的收集、立卷及管理工作；负责各类会议的记录和考勤工作，会同有关人员承办院上召开的有关会议的会务组织工作；负责财务管理及各类报表的填报统计工作；负责本院的人事和劳动工资工作，做好干部政策的落实和退休干部的管理；做好综合治理、计划生育、卫生、防火、安全、节假日值班安排等工作；负责办公用品、劳动用品、报刊杂志的购置、订阅分发工作；负责单位的房屋及固定资产的管理、维护工作；完成领导交办的其它工作。

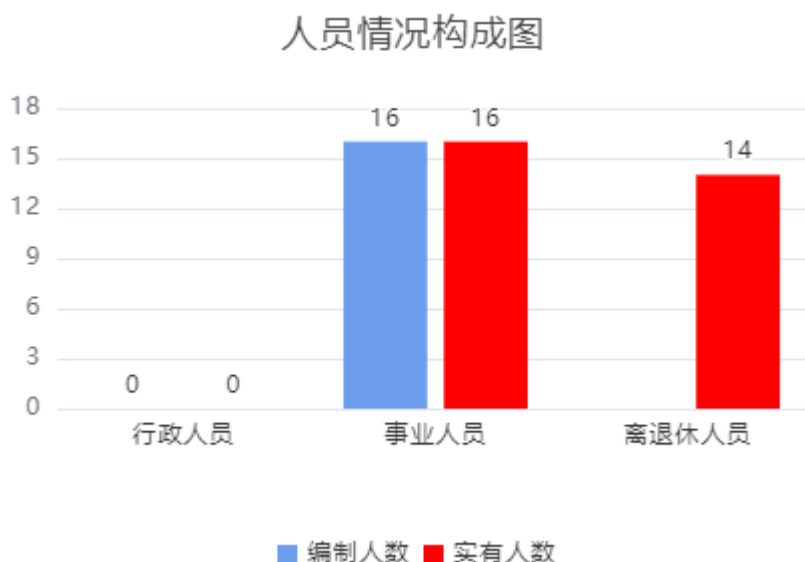
二、工作任务

2025年，我院将在市林业局的组织指导下，深入贯彻党的二十大精神，配合市局抓好森林资源监测相关工作，做好全市森林资源数据库更新、管理、维护和使用工作；抓好全市林草湿综合监测技术指导工作；配合市局抓好林政资源管理及全市森林督查、涉林案件查处等技术工作为全市生态环境建设提供资源数据；做好全市天然林保护、秦岭生态保护和修复项目日常监管，按时上报自查报告、档案资料整理归

档等工作，按照市局安排配合完成国省市年度作业质量；抓好全市森林抚育日常管理工作，对全市森林抚育业务工作进行检查、督促、指导；完成全市森林抚育项目设计现地审批及自查报告等工作，配合国省完成森林抚育的检查验收。完成全市森林植被恢复费项目的设计现地审批，检查验收工作；配合省院开展陕西省生态空间大数据中心宝鸡分中心建设工作。项目化措施化将推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的文艺生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入255.26万元，其中：一般公共预算拨款255.26万元，较上年增加9.69万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加；本单位当年预算支出255.26万元，其中：一般公共预算拨款255.26万元，较上年增加9.69万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入255.26万元，其中：一般公共预算拨款收入255.26万元，较上年增加9.69万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加；本单位当年财政拨款支出255.26万元，其中：一般公共预算拨款支出255.26万元，较上年增加9.69万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出255.26万元，较上年增加9.69万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出255.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.44万元，较上年减少1.26万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员增加，新进人员缴费基数低；

2. 事业单位医疗（2101102）14.28万元，较上年减少0.69万元，下降4.61%，下降的主要原因是：人员增加，新进人员缴费基数低；

3. 事业机构（2130204）215.53万元，较上年增加11.64万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员增加，新进人员缴费基数低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

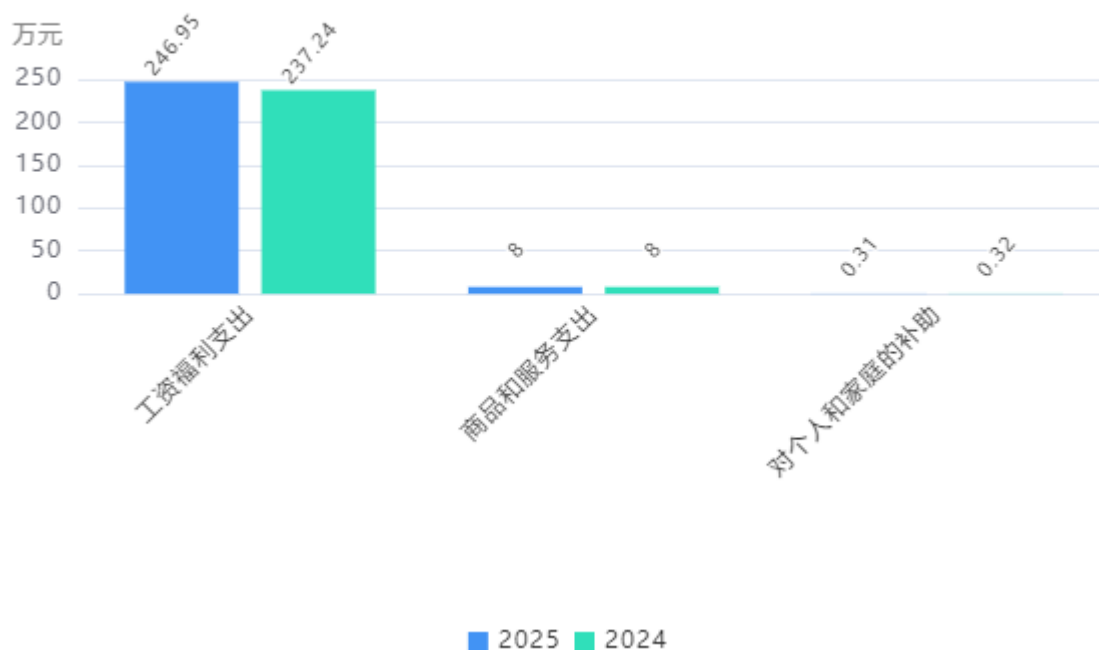
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出255.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）246.95万元，较上年增加9.71万元，增长4.09%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加；

（2）商品和服务支出（302）8.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员到龄。

支出按部门预算支出经济分类对比图

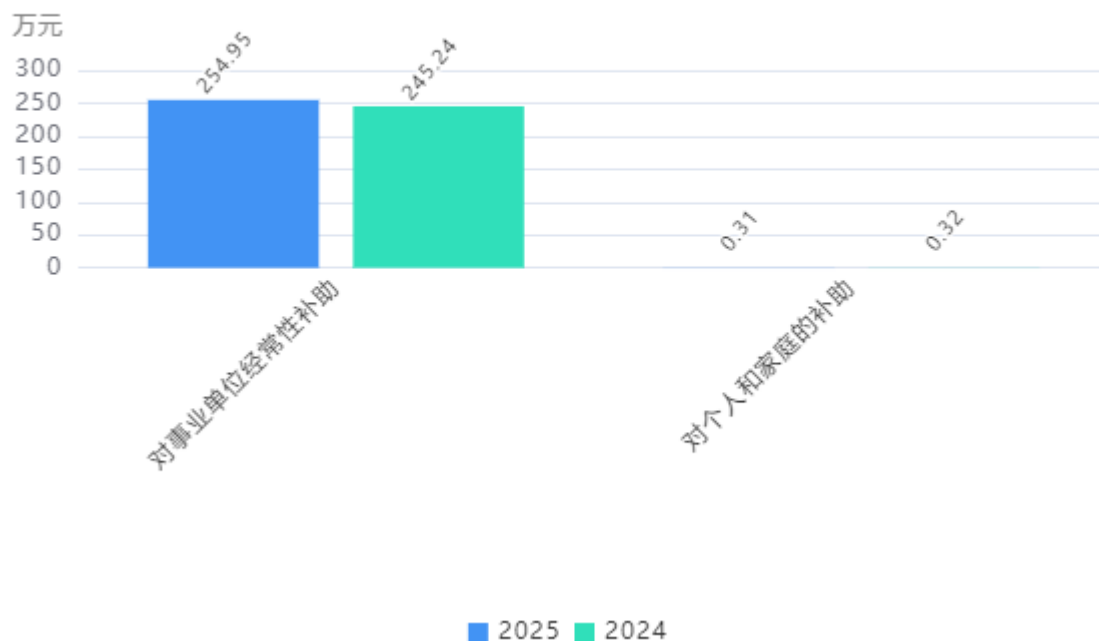


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出255.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）254.95万元，较上年增加9.71万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员增加工资福利费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员到龄。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市林业调查规划院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,552,555.00	一、部门预算	2,552,555.00	一、部门预算	2,552,555.00	一、部门预算	2,552,555.00
1、财政拨款	2,552,555.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,510,315.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,552,555.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,427,255.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,549,495.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,240.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	42,240.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	254,417.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,810.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,155,328.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,552,555.00	本年支出合计	2,552,555.00	本年支出合计	2,552,555.00	本年支出合计	2,552,555.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,552,555.00	支出总计	2,552,555.00	支出总计	2,552,555.00	支出总计	2,552,555.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,552,555.00	2,552,555.00										
902	宝鸡市林业局	2,552,555.00	2,552,555.00										
902003	宝鸡市林业调查规划院	2,552,555.00	2,552,555.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,552,555.00	2,552,555.00								
902	宝鸡市林业局	2,552,555.00	2,552,555.00								
902003	宝鸡市林业调查规划院	2,552,555.00	2,552,555.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,552,555.00	一、财政拨款	2,552,555.00	一、财政拨款	2,552,555.00	一、财政拨款	2,552,555.00
1、一般公共预算拨款	2,552,555.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,510,315.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,427,255.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,549,495.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,240.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254,417.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,060.00
		10、卫生健康支出	142,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,155,328.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,552,555.00	本年支出合计	2,552,555.00	本年支出合计	2,552,555.00	本年支出合计	2,552,555.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,552,555.00	支出总计	2,552,555.00	支出总计	2,552,555.00	支出总计	2,552,555.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,552,555.00	2,430,315.00	80,000.00	42,240.00	
208	社会保障和就业支出	254,417.00	254,417.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,417.00	254,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,417.00	254,417.00			
210	卫生健康支出	142,810.00	142,810.00			
21011	行政事业单位医疗	142,810.00	142,810.00			
2101102	事业单位医疗	142,810.00	142,810.00			
213	农林水支出	2,155,328.00	2,033,088.00	80,000.00	42,240.00	
21302	林业和草原	2,155,328.00	2,033,088.00	80,000.00	42,240.00	
2130204	事业单位	2,155,328.00	2,033,088.00	80,000.00	42,240.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,552,555.00	2,430,315.00	80,000.00	42,240.00	
301	工资福利支出			2,469,495.00	2,427,255.00		42,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903,996.00	903,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,152.00	1,063,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,417.00	254,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,750.00	136,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,060.00	6,060.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	42,240.00			42,240.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,060.00	3,060.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,510,315.00	2,430,315.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,417.00	254,417.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,417.00	254,417.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,417.00	254,417.00		
210	卫生健康支出	142,810.00	142,810.00		
21011	行政事业单位医疗	142,810.00	142,810.00		
2101102	事业单位医疗	142,810.00	142,810.00		
213	农林水支出	2,113,088.00	2,033,088.00	80,000.00	
21302	林业和草原	2,113,088.00	2,033,088.00	80,000.00	
2130204	事业单位	2,113,088.00	2,033,088.00	80,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,510,315.00	2,430,315.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,427,255.00	2,427,255.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903,996.00	903,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,152.00	1,063,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,417.00	254,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,750.00	136,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,060.00	6,060.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,060.00	3,060.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,240.00	
902	宝鸡市林业局	42,240.00	
902003	宝鸡市林业调查规划院	42,240.00	
	专用项目	42,240.00	
	林业改革发展资金	42,240.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	42,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
902	宝鸡市林业局																														
902003	宝鸡市林业调查规划院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年事业及工勤类人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.22	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4.22		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障2025年事业及工勤类人员医疗补助按时足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制医疗补助资金成本		≤4.22万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数(人)		16	10
		质量指标	按照医疗补助标准执行		100%	10
		时效指标	每月按时发放		按时发放	20
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员医疗水平		100%	10
		社会效益指标	保障林业工作成效		显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市林业调查规划院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	251.04	251.04		
	任务1	2025年事业及工勤类人员医疗补助	4.22	4.22		
金额合计			255.26	255.26		
年度总体目标	人员经费和公用经费保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经费控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职职工工资发放及社保费用缴纳总人数(人)		16	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	10
		时效指标	全年预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展		显著提高	10
		社会效益指标	充分发挥林业行业作用		显著	10
		生态效益指标	保护生态平衡		持续	10
		可持续影响指标	改善人居环境,维护林业行业健康发展		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。