

宝鸡市林业工作中心站
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

宝鸡市林业工作中心站为副处级公益一类事业单位，全站贯彻落实党中央、省委和市委以及市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：承担全市林业技术推广工作；负责组织林木良种及林木种苗的选育、引种和示范推广工作；承担林木种子资源、植物新品种保护和林木种子苗木质量检验工作；受市林业局委托，核发林木种子生产经营许可证，查处林木种子违法生产及经营行为。承担野生动物疫源疫病监测与防控工作；组织实施全市森林病虫害防治、森林植物产地和调运检疫等工作；森林和草原火灾日常监测、预防、预警以及技术保障等工作。

（二）机构设置

1、办公室。2、森林病虫害防治检疫科。3、林业技术推广科（合并退耕还林科）。4、野生动物保护管理科。5、林木种苗科。6、森林草原防火中心。

二、工作任务

1、深化林技推广与服务体系建设。完成中央及省级林业推广项目的方案编制、合同签订和年度任务实施工作；完成全市“521”科技示范工程的组织实施、督导落实、技术指

导、示范推广等工作；完成基层林业站本底调查和标准化林业站建设指导及管理工作；完成全市退耕还林工程建设管理、政策落实、资金兑付、考核评比、督导检查、设计审批等重点工作。

2、加强重大林业有害生物防控。加强重点区域松材线虫病、美国白蛾的日常监测防控，按期完成松材线虫病疫情防控攻坚行动；进一步加强林业和草原有害生物监测预警，及时发布警示通报，继续做好林草鼠兔害监测防治，加强华山松大小蠹、侧柏叶枯病、经济林病虫害等常发性林业有害生物的监测防治工作；加强林业植物检疫监管，组织开展检疫检查、检疫复检和执法行动，打击违法违规行为，严禁疫情传入；加强对市县森防人员业务培训，适时举办业务培训，进一步提高林草有害生物防治水平。

3、严格林木种苗质量管理。指导县区完成林草资源普查与收集工作，编印宝鸡市林草种质资源收集名录，建立宝鸡市林草资源收集成果展示室；做好全市林木良种基地、采种基地和苗圃技术指导工作；配合市局做好林木种苗质量、双打和种苗违法案件查处工作。

4、持续强化野生动物保护。继续做好野生鸟类疫源疫病和野猪非洲猪瘟疫情24小时监测防控，坚持零报告和日报告制度；加强野生动物人工繁育场所、经营利用场所、栖息地等重点场所防疫和安全管理检查，督导；持续推进林麝人工繁育迈向标准化、规范化、规模化发展进程，年内繁殖林麝5000只，存栏量达到4.5万只；进一步加强野生动物资源

保护管理，在野生动物人工繁育、经营利用等环节上采取严格措施，开展督查、清理整顿工作，落实野生动物行政许可（人工繁育、经营利用、种源调运、药用制品备案及销售许可等）管理。

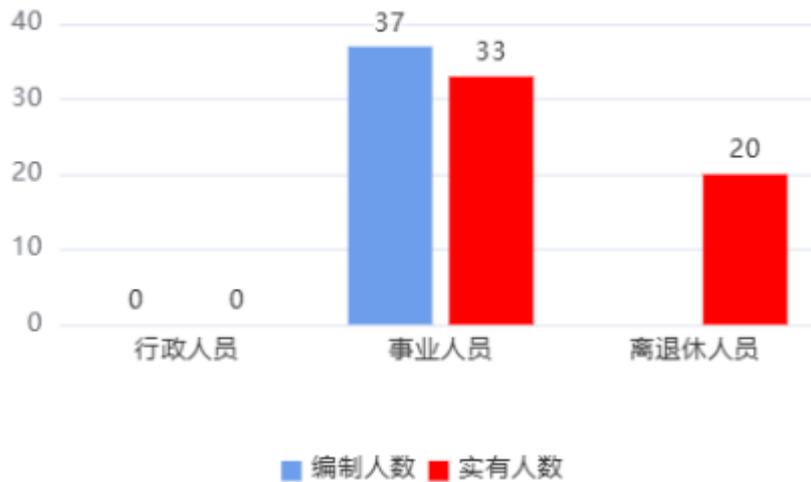
5、森林防火工作。完成全市各县区林业生产经营单位开展安全生产治本攻坚督察检查；对包抓的各县区森林防火工作进行督导检查；完成全市森林草原防火宣传工作方案；严格落实全市森林草原火灾监测、统计、汇总、分析、上报。

6、突出林业科技宣传培训。充分利用电视、广播、网络、微信等新闻媒介，开展《中华人民共和国野生动物保护法》《种子法》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》《森林防火》等涉林法律法规、林业特色产业、林业技术推广等宣传活动，强化林业人员技术培训，全面提高专业素养及技术水平；做好下一年度林业科技推广项目的申报入库工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



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515.31万元，其中：一般公共预算拨款515.31万元，较上年减少13.12万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少；本单位当年预算支出515.31万元，其中：一般公共预算拨款515.31万元，较上年减少13.12万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入515.31万元，其中：一般公共预算拨款收入515.31万元，较上年减少13.12万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少；本单位当年财政拨款支出515.31万元，其中：一般公共预算

拨款支出515.31万元，较上年减少13.12万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少。

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515.31万元，较上年减少13.12万元，下降2.48%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少。

（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515.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.24万元，较上年增加7.66万元，增长15.14%，增长的主要原因是：人员社保基数调整；

2. 事业单位医疗（2101102）32.63万元，较上年增加5.45万元，增长20.05%，增长的主要原因是：人员社保基数调整；

3. 事业机构（2130204）424.45万元，较上年减少26.22万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少。

（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515.31万元，其中：

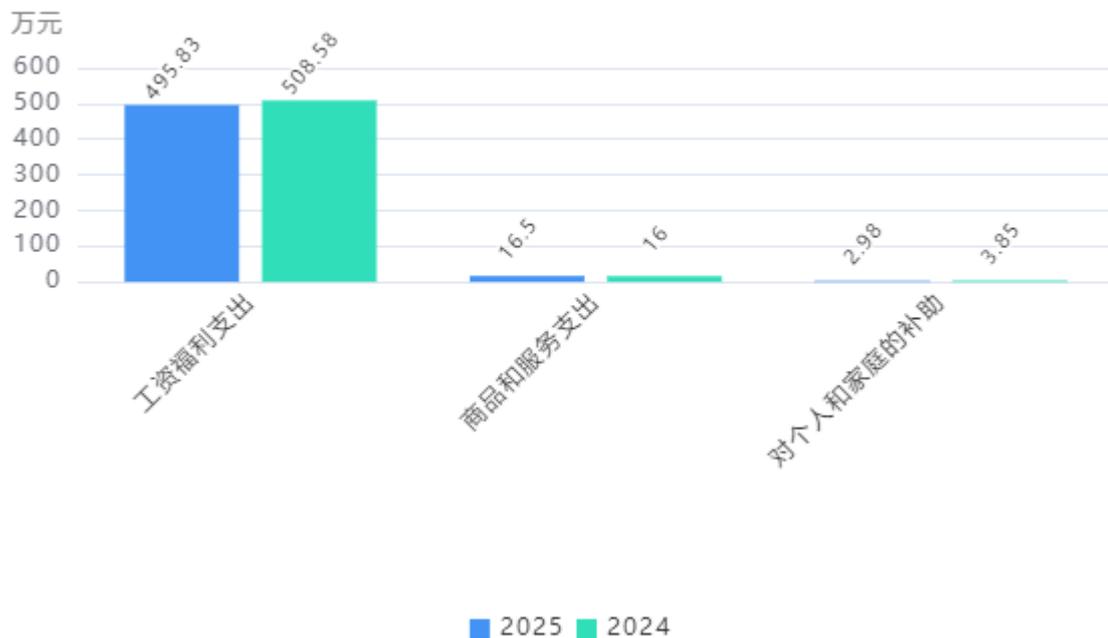
（1）工资福利支出（301）495.83万元，较上年减少12.75万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员结构调

整，工资基数变少；

(2) 商品和服务支出（302）16.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位新进人员1名，本年公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.98万元，较上年减少0.87万元，下降22.60%，下降的主要原因是：支出内容调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

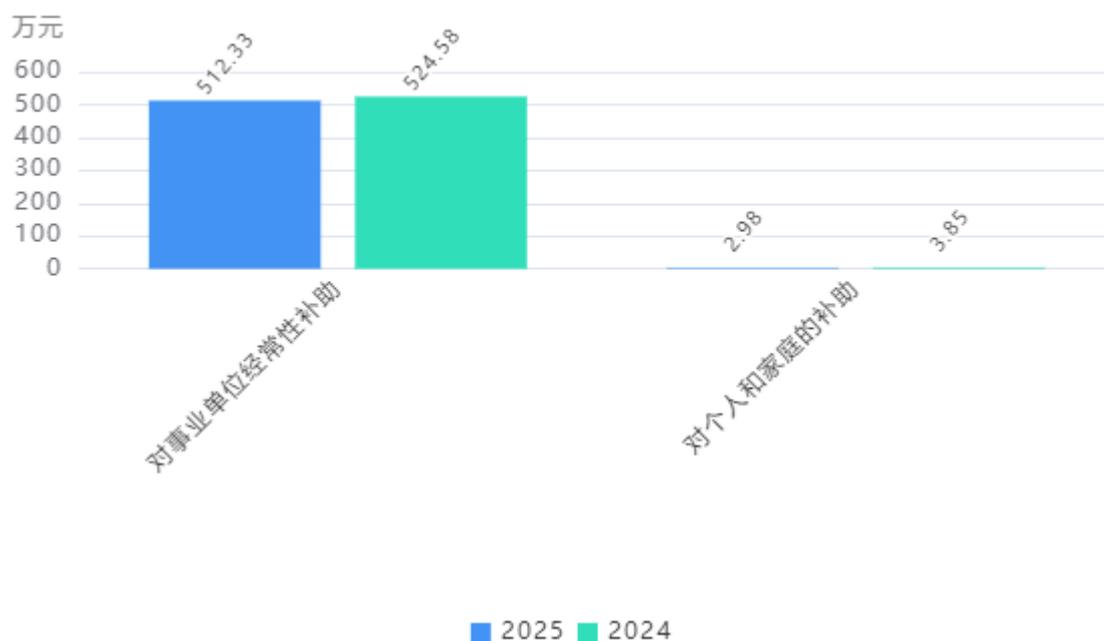


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出515.31万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）512.33万元，较上年减少12.25万元，下降2.34%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数变少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.98万元，较上年减少0.87万元，下降22.60%，下降的主要原因是：支出内容调整。

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515.31万元，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16.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.13%，增长的主要原因是：本年人员增加。

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：宝鸡市林业工作中心站

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 5,153,099.00 | 一、部门预算 | 5,153,099.00 | 一、部门预算 | 5,153,099.00 | 一、部门预算 | 5,153,099.00 |
| 1、财政拨款 | 5,153,099.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,053,019.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,153,099.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,858,199.00 | 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 | 165,000.00 | 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 | 29,820.00 | 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 | 5,123,279.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,080.00 | 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 | 100,080.00 | 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 | 582,390.00 | (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 | 29,820.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 326,255.00 | (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 | 4,244,454.00 | (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 | 5,153,099.00 | 本年支出合计 | 5,153,099.00 | 本年支出合计 | 5,153,099.00 | 本年支出合计 | 5,153,099.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 5,153,099.00 | 支出总计 | 5,153,099.00 | 支出总计 | 5,153,099.00 | 支出总计 | 5,153,099.00 |

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 | 5,153,099.00 | 5,153,099.00 | | | | | | | | | | |
| 902 | 宝鸡市林业局 | 5,153,099.00 | 5,153,099.00 | | | | | | | | | | |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站 | 5,153,099.00 | 5,153,099.00 | | | | | | | | | | |

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 | 5,153,099.00 | 5,153,099.00 | | | | | | | | |
| 902 | 宝鸡市林业局 | 5,153,099.00 | 5,153,099.00 | | | | | | | | |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站 | 5,153,099.00 | 5,153,099.00 | | | | | | | | |

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 | 5,153,099.00 | 一、财政拨款 | 5,153,099.00 | 一、财政拨款 | 5,153,099.00 | 一、财政拨款 | 5,153,099.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,153,099.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,053,019.00 | 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 | 4,858,199.00 | 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 | 165,000.00 | 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 | 29,820.00 | 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 | 5,123,279.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,080.00 | 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 | 100,080.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 582,390.00 | (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 | 29,820.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 326,255.00 | (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 | 4,244,454.00 | (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 | 5,153,099.00 | 本年支出合计 | 5,153,099.00 | 本年支出合计 | 5,153,099.00 | 本年支出合计 | 5,153,099.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,153,099.00 | 支出总计 | 5,153,099.00 | 支出总计 | 5,153,099.00 | 支出总计 | 5,153,099.00 |

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 | 5,153,099.00 | 4,888,019.00 | 165,000.00 | 100,080.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 326,255.00 | 326,255.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 326,255.00 | 326,255.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326,255.00 | 326,255.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,244,454.00 | 3,979,374.00 | 165,000.00 | 100,080.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 4,244,454.00 | 3,979,374.00 | 165,000.00 | 100,080.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 4,244,454.00 | 3,979,374.00 | 165,000.00 | 100,080.00 | |

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 | | | | 5,153,099.00 | 4,888,019.00 | 165,000.00 | 100,080.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,958,279.00 | 4,858,199.00 | | 100,080.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,871,820.00 | 1,871,820.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,948,044.00 | 1,948,044.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,035.00 | 313,035.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,220.00 | 13,220.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 130,770.00 | 30,690.00 | | 100,080.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 165,000.00 | | 165,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,400.00 | | 38,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,600.00 | | 36,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29,820.00 | 29,820.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28,920.00 | 28,920.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | | |

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 | 5,053,019.00 | 4,888,019.00 | 165,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 326,255.00 | 326,255.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 326,255.00 | 326,255.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 326,255.00 | 326,255.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,144,374.00 | 3,979,374.00 | 165,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 4,144,374.00 | 3,979,374.00 | 165,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 4,144,374.00 | 3,979,374.00 | 165,000.00 | |

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 | | | 5,053,019.00 | 4,888,019.00 | 165,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,858,199.00 | 4,858,199.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,871,820.00 | 1,871,820.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,948,044.00 | 1,948,044.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 582,390.00 | 582,390.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,035.00 | 313,035.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,220.00 | 13,220.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30,690.00 | 30,690.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 165,000.00 | | 165,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,400.00 | | 38,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,600.00 | | 36,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29,820.00 | 29,820.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28,920.00 | 28,920.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900.00 | 900.00 | | |

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 | 100,080.00 | |
| 902 | 宝鸡市林业局 | 100,080.00 | |
| 902004 | 宝鸡市林业工作中心站 | 100,080.00 | |
| | 专用项目 | 100,080.00 | |
| | 林业发展专项 | 100,080.00 | |
| | 2025年事业类人员医疗补助 | 100,080.00 | 2025年事业类人员医疗补助 |

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|------------|------|----------------|
| 项目名称 | 2025年事业及工勤人员医疗补贴 | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市林业工作中心站 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10.01 | | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | 10.01 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 按时发放在职人员医疗补贴, 确保各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 医疗补贴预算执行率 | ≥90 | 10 |
| | | 社会成本 | 在职人员均值 | 0.02 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 生态环境影响率 | 小 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | 33 | 10 |
| | | 质量指标 | 人均值 | 0.23 | 5 |
| | | 时效指标 | 发放时效性 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济成效 | 成效显著 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 产生社会效益 | 提升显著 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 医疗保障率 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 事业单位可持续性发展 | 成交显著 | 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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 宝鸡市林业工作中心站 | | | |
|--------|---|--------------|--------|-------|----------------|
| 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 | |
| 人员经费 | 在职人员工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费和日常公用经费支出 | 515.31 | 515.31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | 515.31 | 515.31 | | |
| 年度总体目标 | 1. 按时发放在职人员工资；2. 及时缴纳在职人员基本养老保险和医疗保险；3. 事业单位日常公用经费支出，确保各项保障业务圆满完成和事业单位正常稳定发展。 | | | | |
| 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 | 产出指标 | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 人员经费预算执行率 | | ≥90 | 10 |
| | 社会成本 | 在职人数均值 | | 14.34 | 5 |
| | 生态环境成本 | 调整预算差异率 | | ≤30 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | | 33 | 10 |
| | 质量指标 | 人均值 | | 15.61 | 10 |
| | 时效指标 | 发放时效性 | | 及时 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进事业单位和谐稳定发展 | | 成效显著 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | | 提升显著 | 5 |
| | 生态效益指标 | 在职人员身心健康效益 | | 提升显著 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 事业单位可持续性 | | 持续稳定 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。