

宝鸡市林业工作中心站
2026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、严格林木种苗质量管理。一是做好全市林木良种基地、采种基地和苗圃技术指导工作。二是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。2、深化林技推广

与服务体系建设。一是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。二是完成全市“521”科技示范工程年度工作任务。三是做好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。四是配合做好全市退耕还林工程建设管理、督导检查、设计审批等工作。

3、加强重大林业有害生物防控。一是加强重点区域松材线虫病、美国白蛾的日常监测防控，分解下达华山松大小蠹、侧柏叶枯病等常发性有害生物和林草鼠兔害防治任务。二是全面做好监测普查和常发性林业有害生物的防控工作。三是结合“护绿”和“护松”专项行动，强化林业植物检疫监管，组织开展检疫检查、检疫复检和执法行动，狠抓检疫检查、检疫复检和执法行动工作，严厉打击违法违规行为。四是按期完成全市松树钻蛀类害虫系统调查工作。

4、持续强化野生动植物保护。一是开展清理整顿、野生鸟类和野猪非洲猪瘟等疫情监测防控工作，加强野生植物保护，严厉打击非法采挖交易，以长效机制守护植物多样性，筑牢生态安全根基。二是进一步探索我市林麝产业发展新模式、管理新方法，不断推进我市林麝产业向着规范化、规模化、标准化迈进。三是严格野生动植物行政许可管理，优化转报服务。

5、加大重点产业帮扶力度。在核桃、甜柿子、林麝养殖等重点产业上，加大人力、物力和技术指导帮扶力度，做大做强产业链，助力地方经济和特色产业高质量发展。

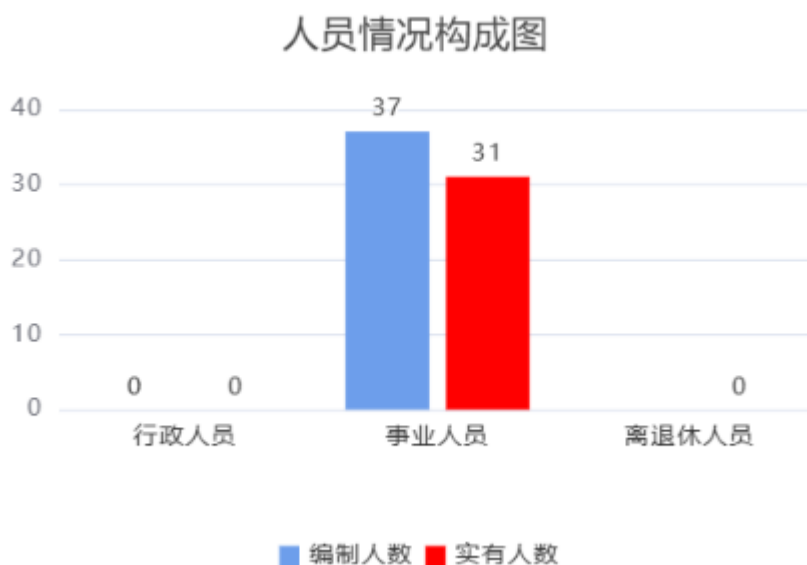
6、突出林业科技宣传培训。充分利用新闻媒介，开展各类宣传活动，强化林业人员技术培训，全面提高专业素养及技术水平。

7、完成市局交办

的其他工作。

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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0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522.61万元，其中：一般公共预算拨款522.61万元，较上年增加7.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加；本单位当年预算支出522.61万元，其中：一般公共预算拨款522.61万元，较上年增加7.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入522.61万元，其中：一般公共预算拨款收入522.61万元，较上年增加7.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加；
本单位当年财政拨款支出522.61万元，其中：一般公共预算拨款支出522.61万元，较上年增加7.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加。

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522.61万元，较上年增加7.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加。

（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522.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.66万元，较上年减少9.58万元，下降16.45%，下降的主要原因是：单位退休两人，调走一人，新增一人，社保相对上年有所减少；

2. 事业单位医疗（2101102）26.71万元，较上年减少5.92万元，下降18.14%，下降的主要原因是：单位退休两人，调走一人，新增一人，本年社保部分相对上年有所减少；

3. 事业机构（2130204）447.23万元，较上年增加22.78万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

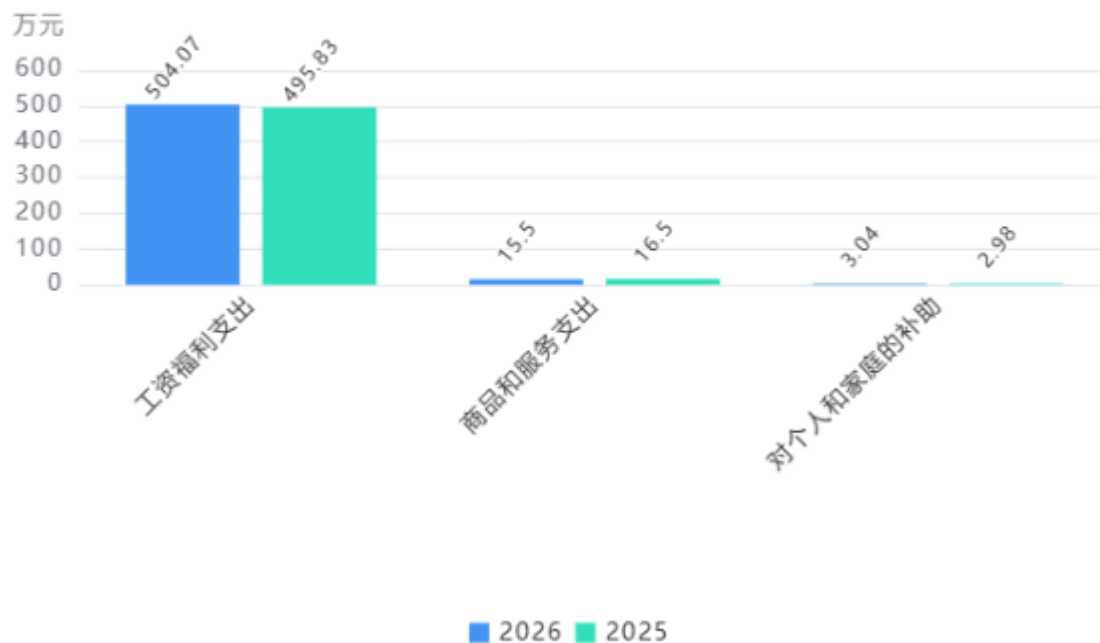
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出522.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）504.07万元，较上年增加8.24万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）15.50万元，较上年减少1.00万元，下降6.06%，下降的主要原因是：本年坚持经费节约政策；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.04万元，较上年增加0.06万元，增长2.01%，增长的主要原因是：单位职工独生子女费变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

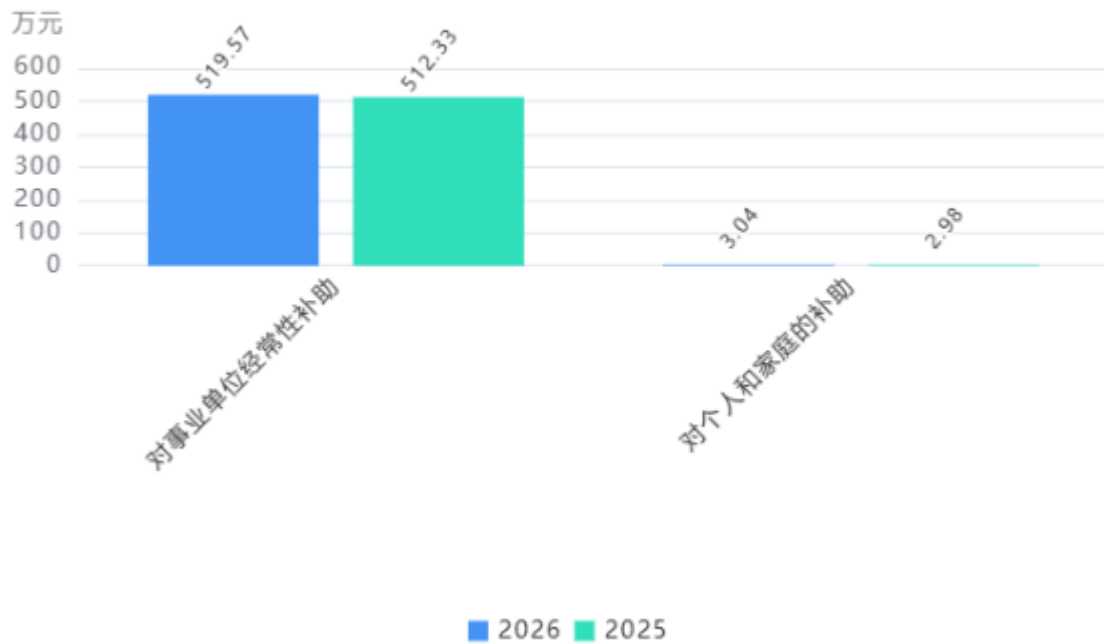


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出522.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）519.57万元，较上年增加7.24万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员工资调资及社保基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年增加0.06万元，增长2.01%，增长的主要原因是：单位职工独生子女费变动。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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522.61万元，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15.50万元，较上年减少1.00万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位坚持厉行节约，公用经费持续降低。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	5,226,079.00	一、部门预算	5,226,079.00	一、部门预算	5,226,079.00	一、部门预算	5,226,079.00
1、财政拨款	5,226,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,143,279.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,226,079.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,957,903.00	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	155,000.00	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	30,376.00	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	5,195,703.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,800.00	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	82,800.00	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	486,620.00	(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	30,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,138.00	(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	4,472,321.00	(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	5,226,079.00	本年支出合计	5,226,079.00	本年支出合计	5,226,079.00	本年支出合计	5,226,079.00
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	5,226,079.00	支出总计	5,226,079.00	支出总计	5,226,079.00	支出总计	5,226,079.00

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	5,226,079.00	5,226,079.00										
902	宝鸡市林业局	5,226,079.00	5,226,079.00										
902004	宝鸡市林业工作中心站	5,226,079.00	5,226,079.00										

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	一般公共预算拨款		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	5,226,079.00	5,226,079.00								
902	宝鸡市林业局	5,226,079.00	5,226,079.00								
902004	宝鸡市林业工作中心站	5,226,079.00	5,226,079.00								

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	5,226,079.00	一、财政拨款	5,226,079.00	一、财政拨款	5,226,079.00	一、财政拨款	5,226,079.00
1、一般公共预算拨款	5,226,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,143,279.00	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	4,957,903.00	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	155,000.00	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	30,376.00	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	5,195,703.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,800.00	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	82,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	486,620.00	(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	30,376.00
		10、卫生健康支出	267,138.00	(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	4,472,321.00	(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	5,226,079.00	本年支出合计	5,226,079.00	本年支出合计	5,226,079.00	本年支出合计	5,226,079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,226,079.00	支出总计	5,226,079.00	支出总计	5,226,079.00	支出总计	5,226,079.00

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	5,226,079.00	4,988,279.00	155,000.00	82,800.00	
208	社会保障和就业支出	486,620.00	486,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	486,620.00	486,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,620.00	486,620.00			
210	卫生健康支出	267,138.00	267,138.00			
21011	行政事业单位医疗	267,138.00	267,138.00			
2101102	事业单位医疗	267,138.00	267,138.00			
213	农林水支出	4,472,321.00	4,234,521.00	155,000.00	82,800.00	
21302	林业和草原	4,472,321.00	4,234,521.00	155,000.00	82,800.00	
2130204	事业机构	4,472,321.00	4,234,521.00	155,000.00	82,800.00	

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				5,226,079.00	4,988,279.00	155,000.00	82,800.00	
301	工资福利支出			5,040,703.00	4,957,903.00		82,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,928,592.00	1,928,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,240,640.00	2,240,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,620.00	486,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,558.00	261,558.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	82,800.00			82,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,913.00	34,913.00			
302	商品和服务支出			155,000.00		155,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,834.00		72,834.00		
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	43,766.00		43,766.00		
303	对个人和家庭的补助			30,376.00	30,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,836.00	29,836.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	5,143,279.00	4,988,279.00	155,000.00	
208	社会保障和就业支出	486,620.00	486,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	486,620.00	486,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,620.00	486,620.00		
210	卫生健康支出	267,138.00	267,138.00		
21011	行政事业单位医疗	267,138.00	267,138.00		
2101102	事业单位医疗	267,138.00	267,138.00		
213	农林水支出	4,389,521.00	4,234,521.00	155,000.00	
21302	林业和草原	4,389,521.00	4,234,521.00	155,000.00	
2130204	事业单位	4,389,521.00	4,234,521.00	155,000.00	

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			5,143,279.00	4,988,279.00	155,000.00	
301	工资福利支出			4,957,903.00	4,957,903.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,928,592.00	1,928,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,240,640.00	2,240,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,620.00	486,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,558.00	261,558.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
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	34,913.00	34,913.00		
302	商品和服务支出			155,000.00		155,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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	72,834.00		72,834.00	
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	43,766.00		43,766.00	
303	对个人和家庭的补助			30,376.00	30,376.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,836.00	29,836.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	82,800.00	
902	宝鸡市林业局	82,800.00	
902004	宝鸡市林业工作中心站	82,800.00	
	专用项目	82,800.00	
	林业发展专项	82,800.00	
	2026年市林业站事业类人员医疗补助	82,800.00	2026年市林业站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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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																														
902004	宝鸡市林业工作中心站																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗补助			
主管部门			市林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.28		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障职工医疗,促进工作顺利进。					
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	发放资金额度		8.28	10
	产出指标	数量指标	涉及职工人数		31	15
		质量指标	资金执行及时率		100%	15
		时效指标	完成时限		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	基本权益		提升	10
		社会效益指标	促进社会发展		提升	10
		生态效益指标	环境安全		提升	5
		可持续影响指标	社会安定		效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡市林业工作中心站				
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		工资福利支出	495.79	495.79		
	任务2		商品和服务支出	15.5	15.5		
	任务3		对个人和家庭的补助	3.03	3.03		
	任务4		项目支出	8.28	8.28		
			金额合计	522.6	522.6		
年度总体目标		目标1：保障人员工资福利 目标2：履行单位职能，保障单位正常运转 目标3：发挥林业行业在社会应有的作用，维护生态平衡改善人居环境。					
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	人员工资福利社会保障公用经费等			522.60	10
	产出指标	数量指标	人员工资和公用经费			100%	15
		质量指标	任务完成率			100%	15
		时效指标	工作任务完成时间			12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展			提升	5
		社会效益指标	保障机构正常运转			100%	10
		生态效益指标	生态稳步提升			提升	5
		可持续影响指标	自然生态系统保持完好			是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					