

宝鸡市金台区林果技术推广站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关林业的方针、政策、法律法规。组织实施中央、省、区级森林资源工程项目的实施，并做好监督检查。
2. 对乡镇基层林业工作实行管理。组织指导全区森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。
3. 编报林木采伐限额。
4. 负责全区林木采伐许可证、林产品检疫证的发放。
5. 负责全区林地、林权变更管理工作。
6. 负责森林有害生物防治落实工作。
7. 指导，检查、监督全县森林防火和林果病虫害防治工作。
8. 负责林果新技术、新成果的推广和应用，以及果树技术培训工作。

（二）机构设置

金台区林果站是区林业局下属二级事业单位，为副科级。区林果站设办公室、财务室、业务室、林长制办公室等4个内设机构，区林果站事业编制7人，设副科1名、副站长2名、事业人员及工勤人员5名。

二、工作任务

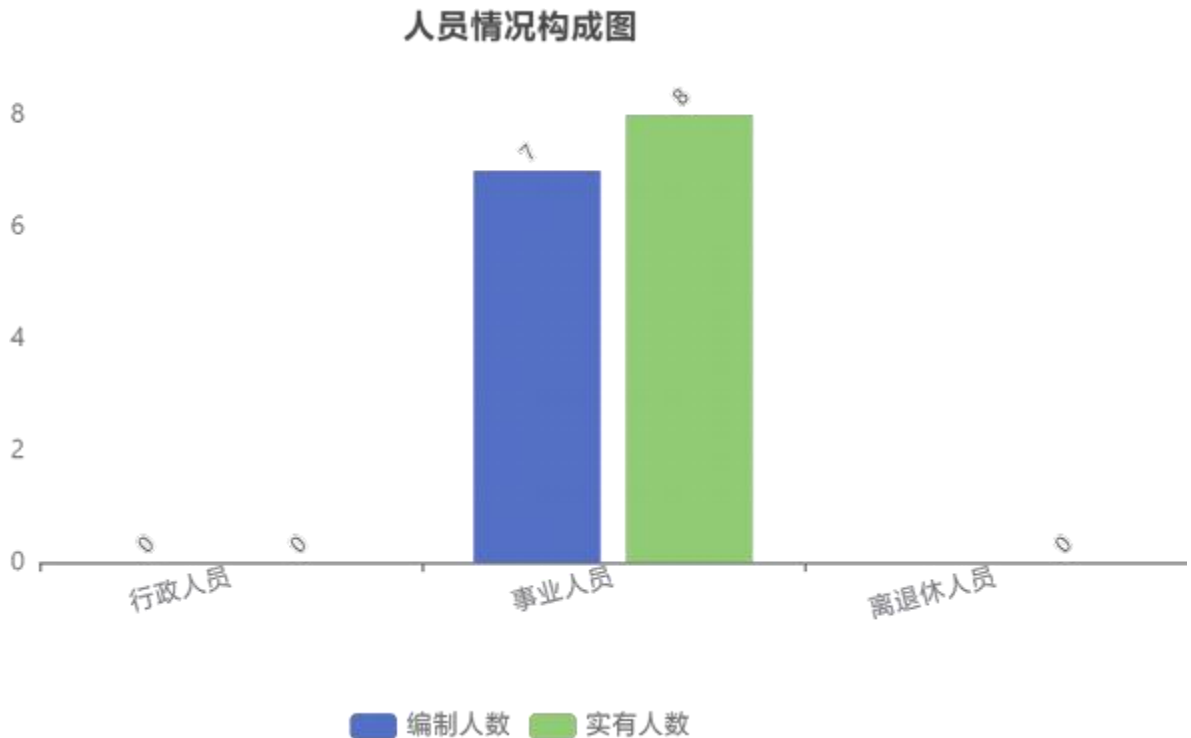
林长制：一是区总林长召开专题会议，安排部署全区鸟类等野生动物保护及专项打击工作。深入花鸟市场、人工繁育养殖场及镇街，督导调研野生动物保护工作落实情况；二是各区级林长带头开展巡林工作，包抓镇街围绕基层林长制建设运行、森林防火、有害生物防治、林草资源监管和野生动物保护等重点工作督导调研。指导、协调解决重点问题，督促镇街查缺补漏、完善措施，严防火灾事故发生。

资源保护与管理：1. 严格林草资源保护管理。2. 加强野生动物致害防控

监测。3. 强化林业有害生物防控及植物检疫。4. 多种形式宣传引导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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269.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入269.13万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加115.64万元，增长75.34%，增长的主要原因是：上年无专项预算，26年新增专项预算；本单位当年预算支出269.13万元，其中一般公共预算财政拨款支出269.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上

级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、
附属单位上缴

支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加115.64万元，增长75.34%，增长的主要原因是：上年无专项预算，26年新增专项预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入269.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入269.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加115.64万元，增长75.34%，增长的主要原因是：上年无专项预算，26年新增专项预算；本单位财政拨款支出269.13万元，其中一般公共预算财政拨款支出269.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加115.64万元，增长75.34%，增长的主要原因是：上年无专项预算，26年新增专项预算。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出269.13万元，较上年增加115.64万元，增长75.34%，增长的主要原因是：上年无专项预算，26年新增专项预算。

（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269.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.27万元，较上年增加0.28万元，增长2.03%，增长的主要原因是：26年调整缴费基数。

2. 事业单位医疗(2101102)7.03万元，较上年增加0.17万元，增长2.46%，增长的主要原因是：26年调整缴费基数。

3. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.98万元，较上年增加0.01万元，增长0.24%，增长的主要原因是：26年调整缴费基数。

4. 技术推广与转化(2130206)107.03万元，较上年减少11.46万元，下降9.67%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

5. 森林资源管理(2130207)124.40万元,较上年增加124.40万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年无专项预算,26年新增专项预算。

6. 农业保险保费补贴(2130803)2.00万元,较上年增加2.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年无专项预算,26年新增专项预算。

7. 住房公积金(2210201)11.42万元,较上年增加0.25万元,增长2.20%,增长的主要原因是:26年调整缴费基数。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

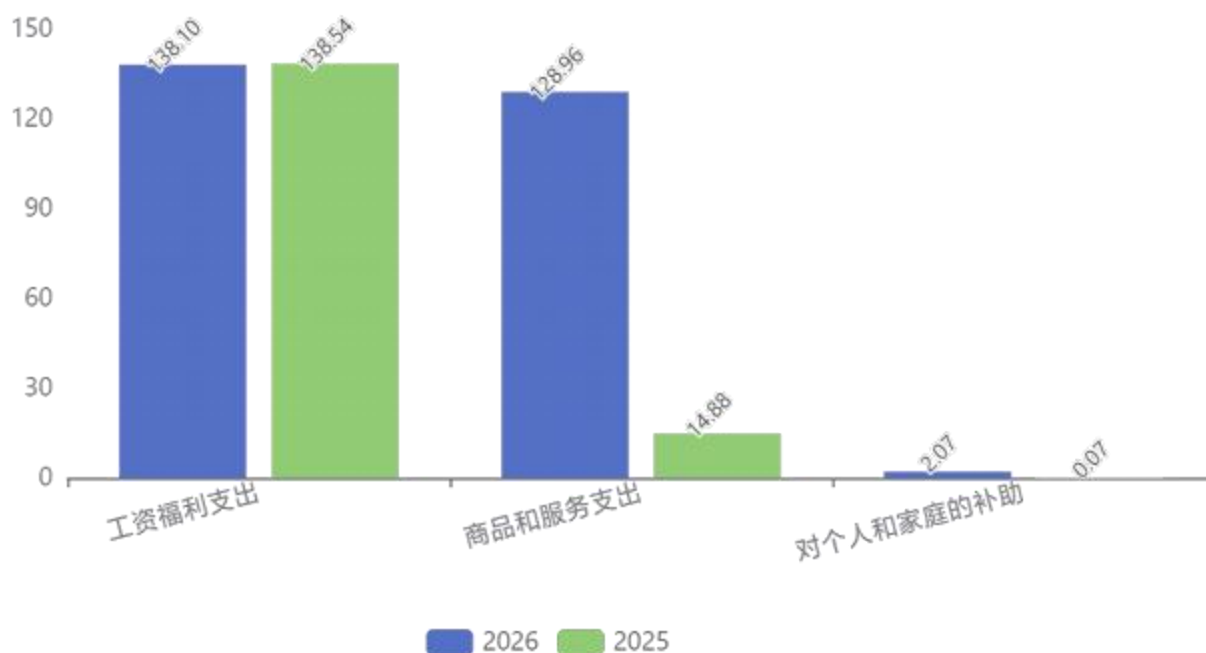
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出269.13万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)138.10万元,较上年减少0.44万元,下降0.32%,下降的主要原因是:26年调出1人。

(2) 商品和服务支出(302)128.96万元,较上年增加114.08万元,增长766.67%,增长的主要原因是:年初新增专项预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.07万元,较上年增加2.00万元,增长2777.78%,增长的主要原因是:护林员保险费26年新增功能代码。

支出按部门预算支出经济分类对比图



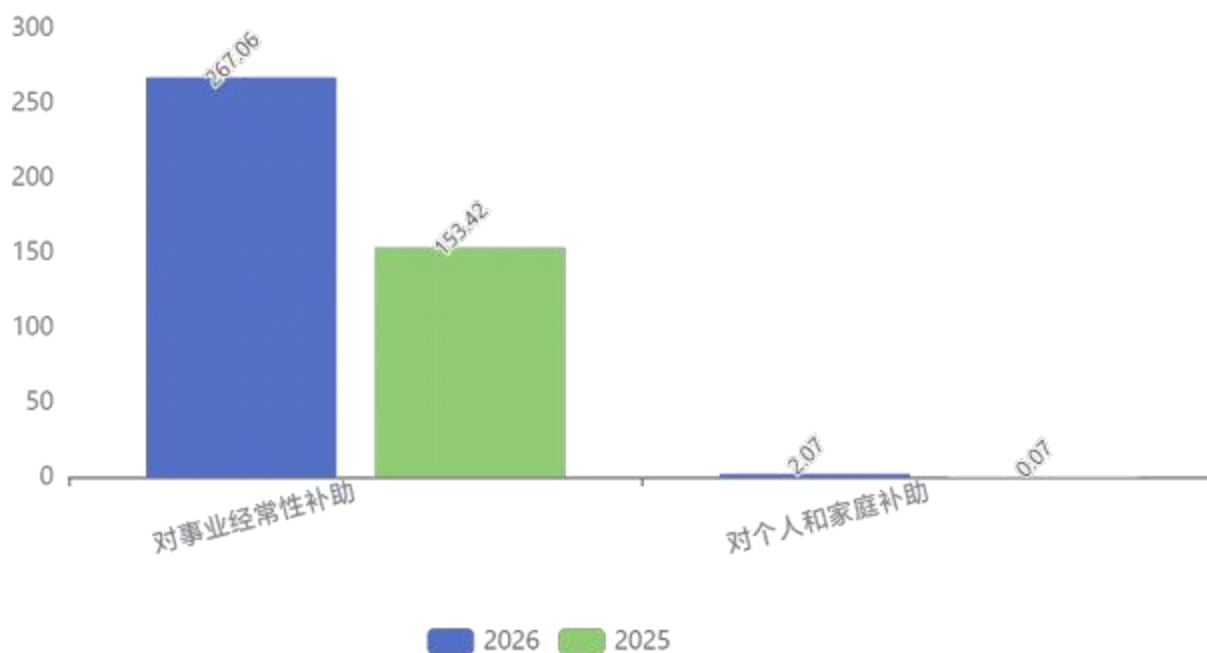
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出269.13万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)267.06万元，较上年增加113.64万元，增长74.07%，增长的主要原因是：年初新增专项预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.07万元，较上年增加2.00万元，增长2777.78%，增长的主要原因是：护林员保险费26年新增功能代码。

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，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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款269.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.56万元，较上年减少0.32万元，下降6.56%，下降的主要原因是：减少经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

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	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	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
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	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	2691344.21	一、部门预算	2691344.21	一、部门预算	2691344.21	一、部门预算	2691344.21
1、财政拨款	2691344.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1427344.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	2691344.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1381024.21	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	45600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2670624.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1264000.00	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		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	142715.52	(2)商品和服务支出	1244000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	20720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100114.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2334277.54	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	114236.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2691344.21	本年支出合计	2691344.21	本年支出合计	2691344.21	本年支出合计	2691344.21
用事业基金弥补收支差额		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	2691344.21	支出总计	2691344.21	支出总计	2691344.21	支出总计	2691344.21

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	一般公共预算财政拨款		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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2691344.21	2691344.21										
330	宝鸡市金台区林业局	2691344.21	2691344.21										
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	2691344.21	2691344.21										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2691344.21	2691344.21								
330	宝鸡市金台区林业局	2691344.21	2691344.21								
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	2691344.21	2691344.21								

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	2691344.21	一、财政拨款	2691344.21	一、财政拨款	2691344.21	一、财政拨款	2691344.21
1、一般公共预算财政拨款	2691344.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1427344.21	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	1381024.21	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	45600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2670624.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1264000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142715.52	(2)商品和服务支出	1244000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	20720.00
		10、卫生健康支出	100114.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2334277.54	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	114236.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2691344.21	本年支出合计	2691344.21	本年支出合计	2691344.21	本年支出合计	2691344.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2691344.21	支出总计	2691344.21	支出总计	2691344.21	支出总计	2691344.21

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	2691344.21	1381744.21	45600.00	1264000.00	
208	社会保障和就业支出	142715.52	142715.52			
20805	行政事业单位养老支出	142715.52	142715.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142715.52	142715.52			
210	卫生健康支出	100114.51	100114.51			
21011	行政事业单位医疗	100114.51	100114.51			
2101102	事业单位医疗	70306.51	70306.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29808	29808			
213	农林水支出	2334277.54	1024677.54	45600.00	1264000.00	
21302	林业和草原	2314277.54	1024677.54	45600.00	1244000.00	
2130206	技术推广与转化	1070277.54	1024677.54	45600.00		
2130207	森林资源管理	1244000			1244000.00	
21308	普惠金融发展支出	20000			20000.00	
2130803	农业保险保费补贴	20000			20000.00	
221	住房保障支出	114236.64	114236.64			
22102	住房改革支出	114236.64	114236.64			
2210201	住房公积金	114236.64	114236.64			

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			2691344.21	1381744.21	45600.00	1264000.00	
301	工资福利支出			1381024.21	1381024.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490747.68	490747.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76515.84	76515.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	220843.86	220843.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208410.16	208410.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142715.52	142715.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68522.57	68522.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1783.94	1783.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114236.64	114236.64			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29808.00	29808.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27440.00	27440.00			
302	商品和服务支出			1289600.00		45600.00	1244000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1250500.00		6500.00	1244000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600.00		9600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			20720.00	720.00		20000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	20000.00			20000.00	

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	1427344.21	1381744.21	45600.00	
208	社会保障和就业支出	142715.52	142715.52		
20805	行政事业单位养老支出	142715.52	142715.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142715.52	142715.52		
210	卫生健康支出	100114.51	100114.51		
21011	行政事业单位医疗	100114.51	100114.51		
2101102	事业单位医疗	70306.51	70306.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29808.00	29808.00		
213	农林水支出	1070277.54	1024677.54	45600.00	
21302	林业和草原	1070277.54	1024677.54	45600.00	
2130206	技术推广与转化	1070277.54	1024677.54	45600.00	
221	住房保障支出	114236.64	114236.64		
22102	住房改革支出	114236.64	114236.64		
2210201	住房公积金	114236.64	114236.64		

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			1427344.21	1381744.21	45600.00	
301	工资福利支出			1381024.21	1381024.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490747.68	490747.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76515.84	76515.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	220843.86	220843.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208410.16	208410.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142715.52	142715.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68522.57	68522.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1783.94	1783.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114236.64	114236.64		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29808.00	29808.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27440.00	27440.00		
302	商品和服务支出			45600.00		45600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500.00		4500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
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	9600.00		9600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	1264000.00	
330	宝鸡市金台区林业局	1264000.00	
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	1264000.00	
	专用项目	1264000.00	
	区级林业改革资金	1264000.00	
	护林员工资	1044000.00	该项目由我站负责申报审批，资金用于我区护林员116人工资发放。
	林长制经费（含古树名木管护费）	200000.00	该项目由我站负责，资金用于我区林木安全防护及管护费。
	林业保险	20000.00	该项目由我站负责申请申报审批，资金用于缴纳我区护林员人身保险费用。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林长制专项经费					
主管部门	宝鸡市金台区林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	执行率分 值(10分)		
	其中: 财政拨款		20万元			
	其他资金					
年度 目标	该项目资金完成我区各镇街公益林区的政策、法规的宣传、推广; 更换村级、镇街道广告牌和我区林木安全防护及管护费。					
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	按照经济费用测算成本20万元	>95%	10	
		产出指标	数量指标	按照数量费用测算成本20万元	>96%	10
			质量指标	工作质量复核验收指标	>98%	20
		时效指标	及时完成工资任务	>96%	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高我区林业经济效益	显著提高	10	
		社会效益 指标	提高我区森林草原经济效益	显著提高	10	
		生态效益 指标	促进我区林业生态效益	不断提高	5	
		可持续影 响指标	促进我区林业草原科学持续发展	不断提高	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	林区群众满意度	>98%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	护林员工资及保险专项					
主管部门	宝鸡市金台区林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106.4万元	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		106.4万元			
	其他资金		0			
年度目标	该项目资金用于我区护林员116人,负责我区公益林的日常巡林、护林及防火防盗而给予的生活补助经费。					
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	按照人员费用测算经济成本	>96%	10	
		产出指标	数量指标	我区护林员116人生活补助费用	>96%	10
			质量指标	按照工资标准发放	>98%	20
	时效指标		及时完成工资发放	>96%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我区公益林的成长指数	不断提高	10	
		社会效益指标	提高我区农户就业率	不断提高	10	
		生态效益指标	促进我区林业生态效益发展	显著提高	5	
		可持续影响指标	促进我区森林草原科学持续发展	显著提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	>98%	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

(2026年度)

单位名称		宝鸡市金台区邻国技术推广站				
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	
	在职人员工资及公用经费	完成年度林业技术推广与转化	142.73万元	142.73万元		
	护林员工资及保险	完成我区公益林区的巡林护林任务	106.40万元	106.40万元		
	林长制专项经费	完成我区村镇级林业相关法律法规的普及及宣传任务	20.00万元	20.00万元		
金额合计			269.13万元	269.13万元		
年度总体目标	我单位在职人员及干部职工完成年度工作任务及中省、区级专项工作，不断提高业务技能，促进我区林业草原生态经济发展。					
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	按照经济成本测算成本费用269.13万元		>95%	4
		社会成本	按照社会成本测算成本费用269.13万元		>95%	3
		生态环境成本	按照生态成本测算成本费用269.13万元		>95%	3
	产出指标	数量指标	在职人员7人完成年度工作任务		>96%	10
		质量指标	高效完成年度工作任务		>98%	20
		时效指标	按期及时完成各项工作任务		>97%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我区林业草原经济效益		不断提高	10
		社会效益指标	提高我区农户就业岗位		不断提高	5
		生态效益指标	提高我区公益林生态效益		显著提高	5
		可持续影响指标	促进我区森林草原可持续发展		显著提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	我区在职人员及干部			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。

表15

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			

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。