

宝鸡市金台区林业局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区林业局主要的职能有：负责全区林业和草原及其生态保护修复、造林绿化工作；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理、荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、监督管理自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地；负责制订全区林业和草原产业发展规划并组织实施；负责监督管理全区林业和草原建设资金，负责全区水资源的合理开发利用、保护和节约用水；负责用水的统筹和保障、组织实施最严格水资源管理制度；负责水土保持工作、农村水利、水利工程移民管理工作；负责落实综合防灾减灾相关要求，做好森林火灾预防、小火扑救、汛情预警、防汛预案初审等工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；开展林业水利普法、科技工作。

（二）机构设置

本部门内设单位包括林果站、水利站、河务站、渭保中心。

二、工作任务

本部门的主任务有1. 招商引资：实际使用内资任务8000万元。省际实际使用内资任务5000万元。2. 争取中省市资金

3000万元。3. 承担市考任务工作成效。4. 开展最严格水资源管理,实现用水总量等指标达标,完成县域节水型社会达标建设省级验收。5. 推深做实林长制工作;严格落实河(湖)长制,推进河湖环境卫生整治。6. 完成金台区渭河堤防加固(先行段)项目,加宽堤路2219m。7. 深化高质量项目推进年工作成效。8. 深化干部作风能力提升年工作成效。9. 硤石片区集中供水项目开工建设,完成水厂、水源工程。10. 完成玉涧河城区段山洪沟治理项目,治理河长358.95m、新建Ⅱ级公路桥1座、堤防道路193.29m。11. 完成2025年中山西路街道胜利村饮水安全巩固提升项目工程,受益人口1473人;维修养护18处农村饮水工程,受益人口3万人。12. 加强有害生物防治,林业有害生物成灾率控制在4.5%以内;加强森林火灾预防,森林火灾受害率控制在0.9%以内。13. 推进国土绿化,完成2024年度引渭渠(西关段)沿线绿化治理项目,绿化长2.07公里;乡村绿化供苗3万株。14. 实施六川河水土保持项目,治理水土流失面积5.99平方公里。15. 全面推进乡村振兴年度工作任务,对农村供水水质常态化检测。16. 在河道综合治理方面打造特色亮点。

三、预算单位构成

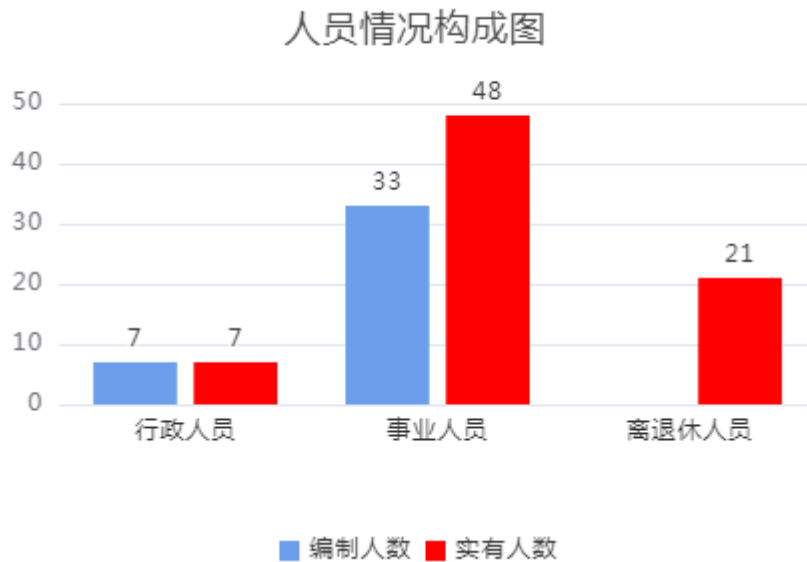
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区林业局本级（机关）	无
2	宝鸡市金台区林果技术推广站	无
3	宝鸡市金台区水利水保工作站	无
4	宝鸡市金台区河务工作站	无
5	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制7人，事业编制33人；实有人员55人，其中行政7人，事业48人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入925.95万元，其中：一般公共预算拨款925.95万元，较上年增加37.22万元，增长4.19%，增长的主要原因是：增加了应急救援工作经费24万元，增加了河湖长及林长制工作经费；本部门当年预算支出

925.95万元，其中：一般公共预算拨款925.95万元，较上年增加37.22万元，增长4.19%，增长的主要原因是：增加了应急救援工作经费24万元，增加了河湖长及林长制工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入925.95万元，其中：一般公共预算拨款收入925.95万元，较上年增加37.22万元，增长4.19%，增长的主要原因是：增加了应急救援工作经费24万元，增加了河湖长及林长制工作经费；本部门当年财政拨款支出925.95万元，其中：一般公共预算拨款支出925.95万元，较上年增加37.22万元，增长4.19%，增长的主要原因是：增加了应急救援工作经费24万元，增加了河湖长及林长制工作经费。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出925.95万元，较上年增加37.22万元，增长4.19%，增长的主要原因是：增加了应急救援工作经费24万元，增加了河湖长及林长制工作经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出925.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.67万元，较上年增加4.71万元，增长5.97%，增长的主要原因是：养老保险基数变大，缴费增加；

2. 死亡抚恤（2080801）0.78万元，较上年无增减；
3. 伤残抚恤（2080802）4.59万元，较上年增加0.15万元，增长3.38%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准提高；
4. 行政单位医疗（2101101）8.94万元，较上年增加0.42万元，增长4.93%，增长的主要原因是：医疗保险基数变大，缴费增加；
5. 事业单位医疗（2101102）32.03万元，较上年减少10.86万元，下降25.32%，下降的主要原因是：有人员退休，费用减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.21万元，较上年减少0.12万元，下降2.77%，下降的主要原因是：预算减少；
7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更换核算功能科目；
8. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少12.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：更换核算功能科目；
9. 行政运行（2130201）148.88万元，较上年减少3.85万元，下降2.52%，下降的主要原因是：公用经费减少；
10. 技术推广与转化（2130206）118.49万元，较上年增加3.49万元，增长3.03%，增长的主要原因是：增加了林长制工作经费；
11. 林业草原防灾减灾（2130234）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算

24万元；

12. 水利行业业务管理（2130304）416.25万元，较上年增加22.27万元，增长5.65%，增长的主要原因是：增加河湖长制经费；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.71万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）66.83万元，较上年减少5.06万元，下降7.04%，下降的主要原因是：有人员退休，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

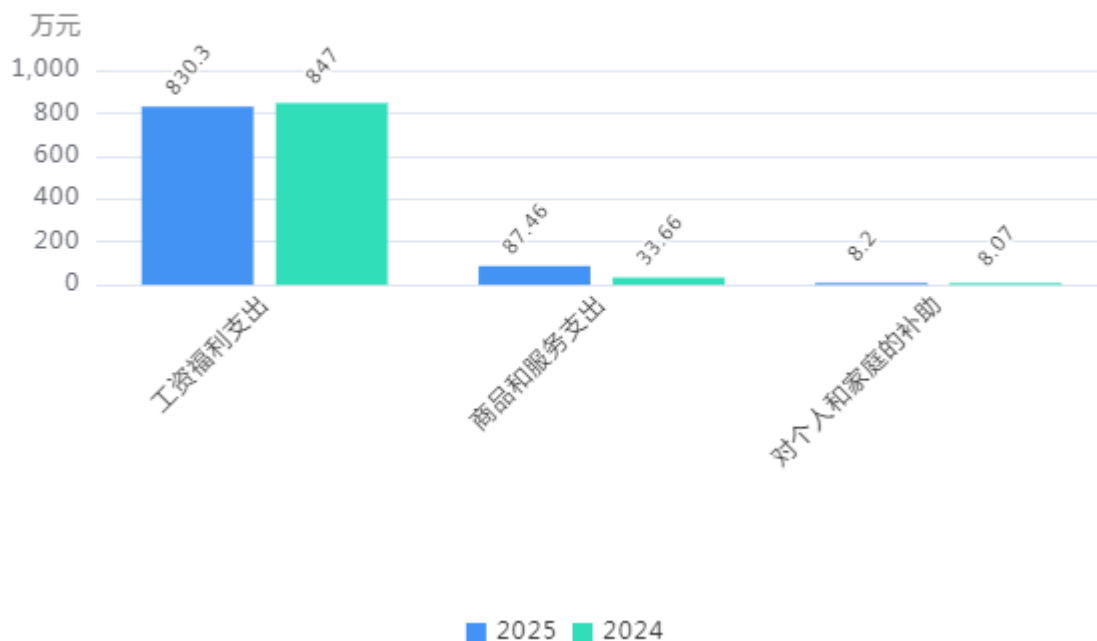
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出925.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）830.30万元，较上年减少16.70万元，下降1.97%，下降的主要原因是：有人员退休，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）87.46万元，较上年增加53.80万元，增长159.83%，增长的主要原因是：增加河湖长制经费应急救援经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.20万元，较上年增加0.13万元，增长1.61%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准提高。

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，本部门当年一般公共预算支出925.95万元，其中：

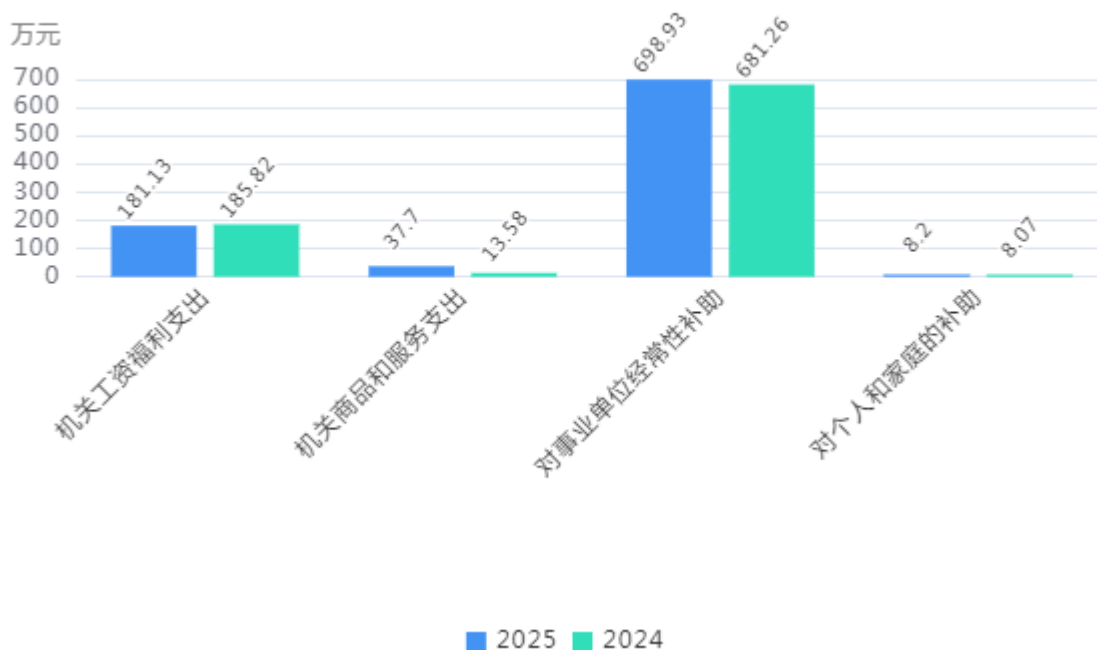
（1）机关工资福利支出（501）181.13万元，较上年减少4.69万元，下降2.52%，下降的主要原因是：有人员退休，费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）37.70万元，较上年增加24.12万元，增长177.61%，增长的主要原因是：增加河湖长制经费应急救援经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）698.93万元，较上年增加17.67万元，增长2.59%，增长的主要原因是：增加河湖长制经费应急救援经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.20万元，较上年增加0.13万元，增长1.61%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款925.95万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.60万元，较上年减少0.32万元，下降1.15%，下降的主要原因是：预算减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区林业局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购，公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金空表公开

表1

部门综合预算收支总表

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	9,259,508.71	一、部门预算	9,259,508.71	一、部门预算	9,259,508.71	一、部门预算	9,259,508.71
1、财政拨款	9,259,508.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,719,508.71	1、机关工资福利支出	1,811,278.00
(1)一般公共预算拨款	9,259,508.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,302,952.71	2、机关商品和服务支出	376,990.00
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	334,590.00	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	81,966.00	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	6,989,274.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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	890,355.45	(2)商品和服务支出	540,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	81,966.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	597,654.11	(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	7,103,240.80	(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	668,258.35				
		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	9,259,508.71	本年支出合计	9,259,508.71	本年支出合计	9,259,508.71	本年支出合计	9,259,508.71
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	9,259,508.71	支出总计	9,259,508.71	支出总计	9,259,508.71	支出总计	9,259,508.71

表2

部门综合预算收入总表

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	9,259,508.71	9,259,508.71										
330	宝鸡市金台区林业局	9,259,508.71	9,259,508.71										
330001	宝鸡市金台区林业局	2,214,314.00	2,214,314.00										
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	1,534,915.66	1,534,915.66										
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	1,983,443.74	1,983,443.74										
330006	宝鸡市金台区河务工作站	2,328,189.69	2,328,189.69										
330007	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	1,198,645.62	1,198,645.62										

表3

部门综合预算支出总表

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	9,259,508.71	9,259,508.71								
330	宝鸡市金台区林业局	9,259,508.71	9,259,508.71								
330001	宝鸡市金台区林业局	2,214,314.00	2,214,314.00								
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	1,534,915.66	1,534,915.66								
330004	宝鸡市金台区水利水保工作站	1,983,443.74	1,983,443.74								
330006	宝鸡市金台区河务工作站	2,328,189.69	2,328,189.69								
330007	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	1,198,645.62	1,198,645.62								

表4

部门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	9,259,508.71	一、财政拨款	9,259,508.71	一、财政拨款	9,259,508.71	一、财政拨款	9,259,508.71
1、一般公共预算拨款	9,259,508.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,719,508.71	1、机关工资福利支出	1,811,278.00
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	8,302,952.71	2、机关商品和服务支出	376,990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,590.00	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	81,966.00	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	6,989,274.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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	890,355.45	(2)商品和服务支出	540,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	81,966.00
		10、卫生健康支出	597,654.11	(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	7,103,240.80	(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	668,258.35				
		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	9,259,508.71	本年支出合计	9,259,508.71	本年支出合计	9,259,508.71	本年支出合计	9,259,508.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,259,508.71	支出总计	9,259,508.71	支出总计	9,259,508.71	支出总计	9,259,508.71

表5

部门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	9,259,508.71	8,443,508.71	276,000.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	890,355.45	890,355.45			
20805	行政事业单位养老支出	836,705.45	836,705.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,705.45	836,705.45			
20808	抚恤	53,650.00	53,650.00			
2080801	死亡抚恤	7,800.00	7,800.00			
2080802	伤残抚恤	45,850.00	45,850.00			
210	卫生健康支出	597,654.11	597,654.11			
21011	行政事业单位医疗	597,654.11	597,654.11			
2101101	行政单位医疗	89,396.76	89,396.76			
2101102	事业单位医疗	320,265.35	320,265.35			
2101103	公务员医疗补助	42,084.00	42,084.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145,908.00	145,908.00			
213	农林水支出	7,103,240.80	6,287,240.80	276,000.00	540,000.00	
21302	林业和草原	2,913,720.20	2,446,520.20	127,200.00	340,000.00	
2130201	行政运行	1,488,806.60	1,410,406.60	78,400.00		
2130206	技术推广与转化	1,184,913.60	1,036,113.60	48,800.00	100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	240,000.00			240,000.00	
21303	水利	4,162,464.60	3,813,664.60	148,800.00	200,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,162,464.60	3,813,664.60	148,800.00	200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,056.00	27,056.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,056.00	27,056.00			
221	住房保障支出	668,258.35	668,258.35			
22102	住房改革支出	668,258.35	668,258.35			
2210201	住房公积金	668,258.35	668,258.35			

表6

部门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				9,259,508.71	8,443,508.71	276,000.00	540,000.00	
301	工资福利支出			8,302,952.71	8,302,952.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,122.20	584,122.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,144,129.40	2,144,129.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,363.40	299,363.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,037.20	411,037.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,841.00	292,841.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	944,688.00	944,688.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,150.00	134,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,201,353.60	1,201,353.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,784.00	182,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653,921.45	653,921.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,997.72	86,997.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,682.62	311,682.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,084.00	42,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,399.04	2,399.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,582.73	8,582.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,376.64	145,376.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,881.71	522,881.71			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	145,908.00	145,908.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,160.00	41,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,490.00	147,490.00			
302	商品和服务支出			874,590.00	58,590.00	276,000.00	540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,500.00		60,500.00	300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00			
303	对个人和家庭的补助			81,966.00	81,966.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,850.00	45,850.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,856.00	34,856.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

表7

部门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	8,719,508.71	8,443,508.71	276,000.00	
208	社会保障和就业支出	890,355.45	890,355.45		
20805	行政事业单位养老支出	836,705.45	836,705.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,705.45	836,705.45		
20808	抚恤	53,650.00	53,650.00		
2080801	死亡抚恤	7,800.00	7,800.00		
2080802	伤残抚恤	45,850.00	45,850.00		
210	卫生健康支出	597,654.11	597,654.11		
21011	行政事业单位医疗	597,654.11	597,654.11		
2101101	行政单位医疗	89,396.76	89,396.76		
2101102	事业单位医疗	320,265.35	320,265.35		
2101103	公务员医疗补助	42,084.00	42,084.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145,908.00	145,908.00		
213	农林水支出	6,563,240.80	6,287,240.80	276,000.00	
21302	林业和草原	2,573,720.20	2,446,520.20	127,200.00	
2130201	行政运行	1,488,806.60	1,410,406.60	78,400.00	
2130206	技术推广与转化	1,084,913.60	1,036,113.60	48,800.00	
21303	水利	3,962,464.60	3,813,664.60	148,800.00	
2130304	水利行业业务管理	3,962,464.60	3,813,664.60	148,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,056.00	27,056.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,056.00	27,056.00		
221	住房保障支出	668,258.35	668,258.35		
22102	住房改革支出	668,258.35	668,258.35		
2210201	住房公积金	668,258.35	668,258.35		

表8

部门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			8,719,508.71	8,443,508.71	276,000.00	
301	工资福利支出			8,302,952.71	8,302,952.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,122.20	584,122.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,144,129.40	2,144,129.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,363.40	299,363.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,037.20	411,037.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,841.00	292,841.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	944,688.00	944,688.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,150.00	134,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,201,353.60	1,201,353.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,784.00	182,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653,921.45	653,921.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,997.72	86,997.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,682.62	311,682.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,084.00	42,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,399.04	2,399.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,582.73	8,582.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,376.64	145,376.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,881.71	522,881.71		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	145,908.00	145,908.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,160.00	41,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147,490.00	147,490.00		
302	商品和服务支出			334,590.00	58,590.00	276,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,500.00		60,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,600.00		51,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			81,966.00	81,966.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,850.00	45,850.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,856.00	34,856.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	540,000.00	
330	宝鸡市金台区林业局	540,000.00	
330001	宝鸡市金台区林业局	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	防灾减灾防火经费	240,000.00	
	应急救援经费2025	240,000.00	根据区政府常委会要求成立应急救援工作队，预防森林火灾，防汛。
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	区级林业改革资金	100,000.00	
	林长制工作经费	100,000.00	该项目资金用于我区林业草原的运行及维护监管。
330006	宝鸡市金台区河务工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	水利建设维修管护等资金	200,000.00	
	河长制经费	200,000.00	河长办对金台辖区河道日常管护维修，重点区域碍洪清理

表11

部门综合预算政府采购（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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区林业局					
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		
	工资福利福费用	按时发放工资,保证人员福利待遇	830.29	830.29			
	公用经费	保证单位业务正常开展及车辆运行	65.66	65.66			
	河湖长及林长制经费	保证河湖长制及林长制业务顺利进行	30	30			
	金额合计		925.95	925.95			
年度总体目标	本部门的主任务有1.招商引资:实际使用内资任务8000万元。省际实际使用内资任务5000万元。2.争取中省市资金3000万元。3.承担市考任务工作成效。4.开展最严格水资源管理,实现用水总量等指标达标,完成县域节水型社会达标建设省级验收。5.推深做实林长制工作;严格落实河(湖)长制,推进河湖环境卫生整治。6.完成金台区渭河堤防加固(先行段)项目,加宽堤路2219m。7.深化高质量项目推进年工作成效。8.深化干部作风能力提升年工作成效。9.硤石片区集中供水项目开工建设,完成水厂、水源工程。10.完成玉涧河城区段山洪沟治理项目,治理河长358.95m、新建II级公路桥1座、堤防道路193.29m。11.完成2025年中山西路街道胜利村饮水安全巩固提升项目工程,受益人口1473人;维修养护18处农村饮水工程,受益人口3万人。12.加强有害生物防治,林业有害生物成灾率控制在4.5%以内;加强森林火灾预防,森林火灾受害率控制在0.9%以内。13.推进国土绿化,完成2024年度引渭渠(西关段)沿线绿化治理项目,绿化长2.07公里;乡村绿化供苗3万株。14.实施六川河水土保持项目,治理水土流失面积5.99平方公里。15.全面推进乡村振兴年度工作任务,对农村供水水质常态化检测。16.在河道综合治理方面打造特色亮点。						
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	财政拨款		925.95万元	10	
		社会成本	扩大内需		成绩显著	10	
		生态环境成本	优化美化居民生态环境		效果明显	10	
	产出指标	数量指标	绿化长度		2.7公里	2	
			治理水土保持面积		5.99平方公里	1	
			完成河流治理长度		500米	1	
			维修养护水利工程		18处	1	
		质量指标	完成质量		达到设计要求	10	
	时效指标	完成时间		12/1/2025	5		
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力		显著提高	5	
			打造宜居生态环境		效果明显	5	
		社会效益指标	增加职工和居民幸福感		效果良好	5	
生态效益指标		保护生态效益		效果显著	5		
可持续影响指标	影响时间		长期	10			
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度		96%	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。