

宝鸡市金台区林果技术推广站
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

- 1、贯彻落实国家、省、市关林业的方针、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、和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8名。

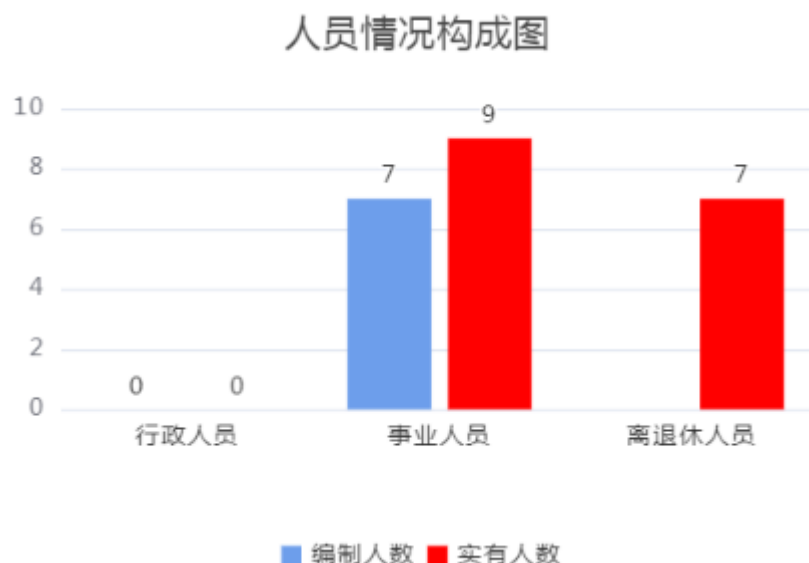
二、工作任务

2025年，全站工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市关于林业工作的各项决策部署，按照区委、区政府和区林业局党组工作安排，以林长制工作为统领，在资源成果巩固和保护及项目建设等方面持续用力，为推动全区林业高质量发展贡献力量。

- 1、林长制工作。
- 2、植物检疫和病虫害防治。
- 3、野生动植物保护。
- 4、森林督查工作五、林草湿资源监测调查。
- 5、资金兑现。
- 6、项目建设。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员7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153.49万元，其中：一般公共预算拨款153.49万元，较上年减少11.95万元，下降7.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人；本单位当年预算支出153.49万元，其中：一般公共预算拨款153.49万元，较上年减少11.95万元，下降7.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入153.49万元，其中：一般公共预算拨款收入153.49万元，较上年减少11.95万元，下降7.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人；本单位当年财政拨款支出153.49万元，其中：一般公共预算拨款支出153.49万元，较上年减少11.95万元，下降7.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

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153.49万元，较上年减少11.95万元，下降7.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

（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153.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.99万元，较上年减少0.42万元，下降2.91%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

2. 事业单位医疗（2101102）6.86万元，较上年减少3.21万元，下降31.88%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

3. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济功能科目划分变更；

4. 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：功能科目划分变更；

5. 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：功能科目划分变更；

6. 住房公积金（2210201）11.18万元，较上年减少2.28万元，下降16.94%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

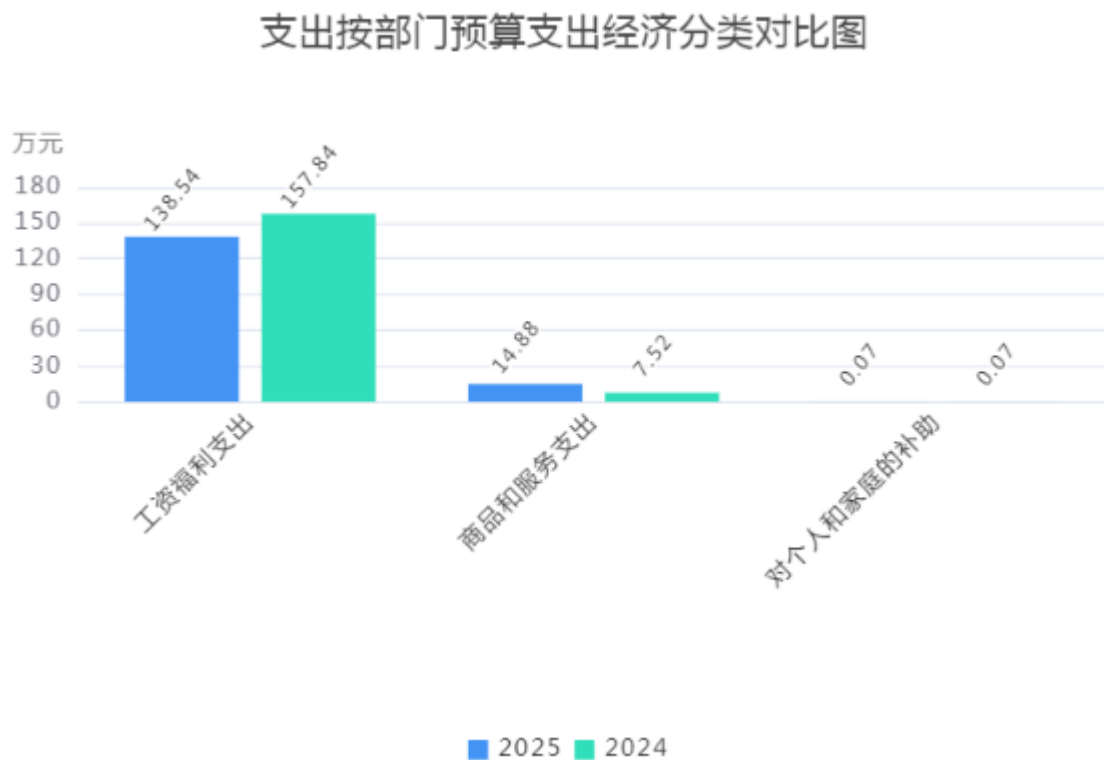
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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153.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）138.54万元，较上年减少19.30万元，下降12.23%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

(2) 商品和服务支出（302）14.88万元，较上年增加7.36万元，增长97.87%，增长的主要原因是：新增专项业务预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

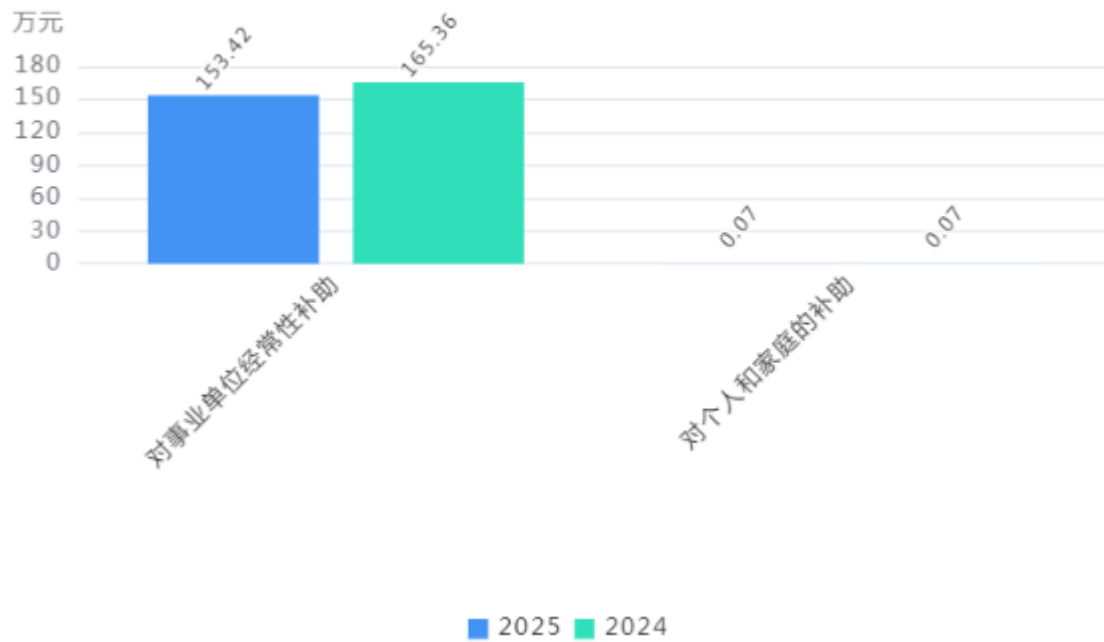


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出153.49万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）153.42万元，较上年减少11.94万元，下降7.22%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆编制减少1辆。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，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆编制减少1辆；

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1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153.49万元，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4.88万元，较上年减少2.64万元，下降35.11%，下降的主要原因是：车辆编制减少1辆。

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	本单位无政府基金预算，已公开空表
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	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	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	已公开空表

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	1,534,915.66	一、部门预算	1,534,915.66	一、部门预算	1,534,915.66	一、部门预算	1,534,915.66
1、财政拨款	1,534,915.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,434,915.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,534,915.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,385,395.66	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	48,800.00	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	720.00	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	1,534,195.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	139,872.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,354.46	(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	1,184,913.60	(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	111,775.60				
		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	1,534,915.66	本年支出合计	1,534,915.66	本年支出合计	1,534,915.66	本年支出合计	1,534,915.66
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	1,534,915.66	支出总计	1,534,915.66	支出总计	1,534,915.66	支出总计	1,534,915.66

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	1,534,915.66	1,534,915.66										
330	宝鸡市金台区林业局	1,534,915.66	1,534,915.66										
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	1,534,915.66	1,534,915.66										

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	1,534,915.66	1,534,915.66								
330	宝鸡市金台区林业局	1,534,915.66	1,534,915.66								
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	1,534,915.66	1,534,915.66								

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	1,534,915.66	一、财政拨款	1,534,915.66	一、财政拨款	1,534,915.66	一、财政拨款	1,534,915.66
1、一般公共预算拨款	1,534,915.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,434,915.66	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	1,385,395.66	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	48,800.00	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	720.00	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	1,534,195.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	139,872.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	720.00
		10、卫生健康支出	98,354.46	(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	1,184,913.60	(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	111,775.60				
		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	1,534,915.66	本年支出合计	1,534,915.66	本年支出合计	1,534,915.66	本年支出合计	1,534,915.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,534,915.66	支出总计	1,534,915.66	支出总计	1,534,915.66	支出总计	1,534,915.66

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	1,534,915.66	1,386,115.66	48,800.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,872.00	139,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,872.00	139,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,872.00	139,872.00			
210	卫生健康支出	98,354.46	98,354.46			
21011	行政事业单位医疗	98,354.46	98,354.46			
2101102	事业单位医疗	68,618.46	68,618.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,736.00	29,736.00			
213	农林水支出	1,184,913.60	1,036,113.60	48,800.00	100,000.00	
21302	林业和草原	1,184,913.60	1,036,113.60	48,800.00	100,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,184,913.60	1,036,113.60	48,800.00	100,000.00	
221	住房保障支出	111,775.60	111,775.60			
22102	住房改革支出	111,775.60	111,775.60			
2210201	住房公积金	111,775.60	111,775.60			

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				1,534,915.66	1,386,115.66	48,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,385,395.66	1,385,395.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,987.40	455,987.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,777.40	83,777.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,808.00	200,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,950.80	263,950.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,872.00	139,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,782.64	66,782.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,835.82	1,835.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,775.60	111,775.60			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29,736.00	29,736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,870.00	30,870.00			
302	商品和服务支出			148,800.00		48,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,500.00		8,500.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	1,434,915.66	1,386,115.66	48,800.00	
208	社会保障和就业支出	139,872.00	139,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,872.00	139,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,872.00	139,872.00		
210	卫生健康支出	98,354.46	98,354.46		
21011	行政事业单位医疗	98,354.46	98,354.46		
2101102	事业单位医疗	68,618.46	68,618.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,736.00	29,736.00		
213	农林水支出	1,084,913.60	1,036,113.60	48,800.00	
21302	林业和草原	1,084,913.60	1,036,113.60	48,800.00	
2130206	技术推广与转化	1,084,913.60	1,036,113.60	48,800.00	
221	住房保障支出	111,775.60	111,775.60		
22102	住房改革支出	111,775.60	111,775.60		
2210201	住房公积金	111,775.60	111,775.60		

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			1,434,915.66	1,386,115.66	48,800.00	
301	工资福利支出			1,385,395.66	1,385,395.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,987.40	455,987.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,777.40	83,777.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,808.00	200,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,950.80	263,950.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,872.00	139,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,782.64	66,782.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,835.82	1,835.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,775.60	111,775.60		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29,736.00	29,736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,870.00	30,870.00		
302	商品和服务支出			48,800.00		48,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	10,800.00		10,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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		

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	100,000.00	
330	宝鸡市金台区林业局	100,000.00	
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。

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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															
						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	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			
530	宝鸡市金台区林业局	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			
330003	宝鸡市金台区林果技术推广站	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林长制度专项工作经费			
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:	100000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	100000		
年度目标	目标1: 完成林长制宣传资料2000的印制 目标2: 更换镇村级林长制公式牌26个 目标3: 创建省级示范镇村林长制办公室2个镇及1个村 深入落实林长制实施力度。				
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	提高我区森林草原健康发展	提高率100%	3
		社会成本	提高我区就业率	成效显著	3
		生态环境成本	提高我区森林植被的生态效益	长期	4
	产出指标	数量指标	完成宣传资料印制、更换村级广告牌及创建办公室3个	宣传资料2000站、村级广告牌更换26个及创建办公室3个	10
		质量指标	按照林长制工作标准执行任务	合格率100%	10
		时效指标	按照工作任务时间进度完成	及时率100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我区林业草原经济效益	成效显著	10
		社会效益指标	提高我区森林草原植被成长率	成效显著	10
		生态效益指标	提高我区林业草原生态效益	长期	10
		可持续影响指标	促进我区林业草原可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	95以上	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			宝鸡市金台区林果技术推广站				
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	
	本单位2025年在职人员经费	在职人员工资费用	138.61	138.61			
	本单位2025年公用经费	公用经费	4.88	4.88			
	本单位2025年专项经费	林长制工作经费	10		10		
	金额合计		153.49	143.49	10		
年度总体目标	2025预算费用用于我区公益林的日常维护、管护、防火、防盗，确保公益林的健康生长、创造良好的生态环境。						
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	按照人员经费及公用经费标准测算成本费用		按照人员经费及公用经费标准测算成本费用153.49万元	4	
		社会成本	提高我区森林草原周边群众就业率		成效显著	3	
		生态环境成本	提高我区森林草原生态环境		成效显著	3	
	产出指标	数量指标	按照单位在职人数发放		单位在职人数8人	10	
		质量指标	按照工作质量数据要求完成工作		工作完成率100%	10	
		时效指标	按期及时完成工作任务		及时完成率100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我区干部职工消费水平		提高我区干部职工消费水平	10	
		社会效益指标	保障人员就业、维护社会稳定		保障人员就业、维护社会稳定95-100%	10	
		生态效益指标	提高我区森林草原生态效益		成效显著	10	
		可持续影响指标	促进我区森林草原可持续发展		成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区干部职工满意度		干部职工满意度95-100%	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。