

旬阳市小河木材检查站 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、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、宣传、执行《森林法》和国家其它有关木材运输检查监督的法规、政策；

- 2、依法检查辖区过往木材运输证件，制止违法运输木材；
- 3、根据县以上林业主管部门或其它有关单位的依法授权或委托，履行相应职责；
- 4、完成上级机关交办的其它工作任务。机构设置

（二）旬阳市小河木材检查站属林业局二级股级单位，本单位设站长 1 名负责单位全面工作，检查员 6 名负责日常驻站检查工作。

二、工作任务

2025 年，我单位的主要工作任务如下：

1、完善单位的各项规章制度，加强了考勤和财务管理，严格控制了单位的各项经费支出，努力做到了少花钱多办事，一切从实际出发。加强了综治维稳工作，认真落实“一岗双责”责任制，促进了单位的和谐稳定。

2、严格按照规定的职能职责和宗旨业务范围开展工作。加强了新《森林法》及《秦岭野生动植物保护条例》查获一起无证运输红刺根案 790 余根，两次成功救治受伤的国家二级保护野生动物猫头鹰两只。

3、切实做好宣传工作，印发宣传资料 500 余份、宣传图册 200 余份、刷写宣传标语 80 余条、制

作宣传横幅两幅、宣传牌两面。

4、完成市委市政府和市林业局交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 92.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.98 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1.72 万元，主要原因是人员工资调整预算收入增加；本单位当年预算支出 92.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、

事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1.72 万元，主要原因是人员工资调整预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 92.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1.72 万元，主要原因是人员工资调整预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 92.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 1.72 万元，主要原因是人员调出调整工资预算收入增加。

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 92.98 万元，较上年增加 1.72 万元，主要原因是人员工资调整预算收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 92.98 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.59 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调整预算收入增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）3.21 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资调整预算收入增加。

(3) 公务员医疗补助（2101103）1.04 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是政策性调整工资预算收入减少。

(4) 事业机构（2130204）72.25 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员工资调整预算收入增加。

(5) 住房公积金（2210201）6.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资调整预算收入增加。

（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的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 92.98 元，其中：工资福利支出（301）90.86 万元，较上

年增加 1.7 万元，原因是是人员工资调整预算收入增加；商品和服务支出（302）1.76 万元，较上年增加 0.02 万元，增加原因主要是人员工资调整预算收入增加。2025 年单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出 90.86 万元，较 2024 年增加 1.7 万元增加原因主要是增资、普调等；公用经费支出 1.76 万元，较 2024 年增加 0.02 万元，原因是人员工资调整预算收入增加；专项业务经费支出 0 万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，单位工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对单位专项业务经费预算没有进行压减。对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年持平，原因是按照政策要求发放遗属生活补助。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 92.98 万元，其中机关工资福利支出（501）90.86 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是增加调整人员工资等工资福利支出；机关商品和服务支出（502）1.76 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员调出调整工资预算收入增加；对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年持平，原因是按照政策发放遗属生活补助预算支出。

七、政府性基金预算支出情况

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

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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，2025 年较上年增加 0 万元，主要原因是 2025 年有公务用车。其中：2025 年本单位“三公”经费预算支出中因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，2024 年因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，2025 年较上年增加（减少）0.00 万元，原因是无因公出国（境）事由；2025 年本单位“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算 0.00 万元，2024 年本单位“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算 0.00 万元，2025 年较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是严控公务接待费，只用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出；2025 年本单位“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算 0 万元，2024 年本单位“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算 0.00 万元，2025 年较上年增加（减少）0 万元，原因是 2025 年无公务用车；

2025 年本单位公务用车购置费预算 0.00 万元，2024 年本单位公务用车购置费预算 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是是公车改革后没有购车指标计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 2025 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 92.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 1.76 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员调出调整工资预算收入增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市小河木材检查站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	929751.15	一、部门预算	929751.15	一、部门预算	929751.15	一、部门预算	929751.15
2	1、财政拨款	929751.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	929751.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	929751.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	908520.51	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17630.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	926151.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	95953.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42440.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	722487.53	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68869.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	929751.15	本年支出合计	929751.15	本年支出合计	929751.15	本年支出合计	929751.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	929751.15	支出总计	929751.15	支出总计	929751.15	支出总计	929751.15

表2

部门综合预算收入总表

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							
1		合计	929751.15	929751.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2	150	旬阳市林业局	929751.15	929751.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	150003	旬阳市小河木材检查站	929751.15	929751.15	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

上年实户资金余额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

部门综合预算支出总表

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	929751.15	929751.15	0	0	0	0	0	0
2	150	旬阳市林业局	929751.15	929751.15	0	0	0	0	0	0
3	150003	旬阳市小河木材检查站	929751.15	929751.15	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	929751.15	一、财政拨款	929751.15	一、财政拨款	929751.15	一、财政拨款	929751.15
2	1、一般公共预算拨款	929751.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	929751.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	908520.51	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17630.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	926151.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	95953.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11			10、卫生健康支出	42440.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	722487.53	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68869.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	929751.15	本年支出合计	929751.15	本年支出合计	929751.15	本年支出合计	929751.15

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	929751.15	支出总计	929751.15	支出总计	929751.15	支出总计	929751.15

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	929751.15	912120.51	17630.64	0	
2	208	社会保障和就业支出	95953.28	95953.28	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	95953.28	95953.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95953.28	95953.28	0	0	
5	210	卫生健康支出	42440.9	42440.9	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	42440.9	42440.9	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	32089.46	32089.46	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	10351.44	10351.44	0	0	
9	213	农林水支出	722487.53	704856.89	17630.64	0	
10	21302	林业和草原	722487.53	704856.89	17630.64	0	
11	2130204	事业单位	722487.53	704856.89	17630.64	0	
12	221	住房保障支出	68869.44	68869.44	0	0	
13	22102	住房改革支出	68869.44	68869.44	0	0	
14	2210201	住房公积金	68869.44	68869.44	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			929751.15	912120.51	17630.64	0	
2	301	工资福利支出			908520.51	908520.51	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	309552	309552	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302330	302330	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	83711	83711	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	95953.28	95953.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32089.46	32089.46	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10351.44	10351.44	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5663.89	5663.89	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68869.44	68869.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			17630.64	0	17630.64	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11400	0	11400	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6230.64	0	6230.64	0	
14	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	929751.15	912120.51	17630.64	
2	208	社会保障和就业支出	95953.28	95953.28	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	95953.28	95953.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95953.28	95953.28	0	
5	210	卫生健康支出	42440.9	42440.9	0	
6	21011	行政事业单位医疗	42440.9	42440.9	0	
7	2101102	事业单位医疗	32089.46	32089.46	0	
8	2101103	公务员医疗补助	10351.44	10351.44	0	
9	213	农林水支出	722487.53	704856.89	17630.64	
10	21302	林业和草原	722487.53	704856.89	17630.64	
11	2130204	事业机构	722487.53	704856.89	17630.64	
12	221	住房保障支出	68869.44	68869.44	0	
13	22102	住房改革支出	68869.44	68869.44	0	
14	2210201	住房公积金	68869.44	68869.44	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			929751.15	912120.51	17630.64	
2	301	工资福利支出			908520.51	908520.51	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	309552	309552	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302330	302330	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	83711	83711	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95953.28	95953.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32089.46	32089.46	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10351.44	10351.44	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5663.89	5663.89	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68869.44	68869.44	0	
11	302	商品和服务支出			17630.64	0	17630.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11400	0	11400	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6230.64	0	6230.64	
14	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公

[illegible]

”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算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：		
		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
	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		

[illegible]

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市小河木材检查站				
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	
			92.98万元	92.98万元			
金额合计			92.98万元	92.98万元			
年度总体目标	按财政要求完成2025年度在编在岗人员工资、奖金及福利费及遗属生活补助资金的发放工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照预算的事业发展补助专项资金，做好全市森林资源保护执法工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。						
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	完成成本投入（万元）		92.98	15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放的总人数（人）		8	10	
		质量指标	工资等发放完成率		100%	15	
		时效指标	完成时效期间		2025年	15	
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数		提高	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标	森林生态效益		持续提高	10	
		可持续影响指标					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	达到95% 以上	15
--	-----------	---------------	-------	-------------	----

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
(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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	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
	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。

[illegible]