

旬阳市天然林保护站 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、承担《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《植物检疫条例》、《森林病

虫害防治条例》、《野生植物保护条例》等林业有关法律、法规、政策的宣传普及。

2、参与全市天然林、草原、湿地保护工程规划、组织实施工作，负责护林员队伍建设；承担全市重点公益林区划界定及组织实施工作，负责森林抚育管理等生态修复技术服务。

3、承担全市天然林保护工程与长防林工程设计、组织实施、进度统计、档案管理工作。

4、承担全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护、修复和森林旅游、森林康养产业发展技术服务工作。

5、承担全市森林植物及其产品检疫事务性工作，包括产地检疫、运输检疫、出入境检疫，防止境内、外森林病虫害传出、传入；配合在指定的车站、码头、仓库等场所执行检疫任务、签发检疫证书等事务性工作。

6、承担林业有害生物监测、预防和防治组织工作，负责检疫对象的封锁、扑灭工作；承担全市森林病虫害短、中、长期趋势预报，建立测报点；对危险性森林病虫害进行调查，编制当地检疫资料；在全市有计划地组织建立无检疫对象的林木种苗基地，对引进种苗的隔离试种，进行调查、观察、记载。

7、承担全市野生动植物资源调查，提出保护管理及开发利用建议；开展陆生野生动物疫源疫病监测和技术指导；负责胡蜂、野猪非洲猪瘟等防控日常事务工作。

8、组织开展全市天然林保护工程、长防林工程建设与林业有害生物防治的技术培训、指导服务与技术推广工作。

9、组织开展调查研究和技术攻关，解决天然林保护工程、长防林工程与林业有害生物防控工作中存在的问题。

10、承办市林业局交办的其他工作

（二）机构设置 本单位现有内设股室 2 个，包括：

1、综合股（编制 3 名）。负责单位日常工作运转；承办各项工作制度的制定和督促实施；承办综合性文字材料起草、公文处理及综合档案管理；承办站会议组织和会议议定事项督办；承办单位文电、宣传、人事、劳资、财务、财产、后勤、信访、接待、考核等综合管理工作；负责单位综治维稳、安全生产、创建建设工作；承办单位党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设工作；承办单位群团和退休干部管理服务等工作。

2、业务股（编制 5 名）。参与全市天然林、草原、湿地保护工程规划、实施与组织管理工作；承担护林员队伍建设管理；组织开展天然林保护、长防工程规划设计、档案建立等工作；承办重点公益林区划界定及组织实施工作；承担自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复技术服务工作；组织开展全市陆生野生动物疫源疫病监测、技术指导和培训工作；组织实施野生动植物资源调查，提出保护及开发利用建议；承办全市野生动植物保护救助体系建设；组织开展森林抚育管理等生态修复建设；组织开展天保、长防工程建设技术指导、培训工作；承办全市野猪非洲猪瘟防控日常工作；承办森林病虫害短、中、长期趋势预报，对危险性森林病虫害进行调查，编制当地检疫资料；组织开展森林、林木、林木种苗及竹材、木材的病害和虫害的监测、预防与防治的组织实施工作；承办森林植物及其产品的检疫管理事务性工作；开展林业病、虫害防治的试验、调查研究，技术攻关与防治技术指导、培训工作；承办全市胡蜂防控日常工作。

二、工作任务

（一）天然林管护工作稳步推进。紧抓 2023 年秦岭中段南麓水源涵养与生物多样性项目建设机遇，遵循林农自愿和适地适树原则，将管林与护林紧密结合，兼顾三大效益，突出生态脆弱区和中高

山等重点区域，坚持市县一体整体推进。在项目建设中，选派4名科级领导担任组长，每组抽派2名业务骨干跟班作业，全程跟进，完成人工造林0.2万亩、封山育林7.5万亩、退化林修复1.1万亩，现已进入项目检查验收阶段。组织对2021年秦岭生态修复保护项目赤岩社区、高庄村、竹园村、南家庄村等部分人工造林村进行了补栽补植、籽种点播、抚育管护。完成封山禁牧、林区禁毒半年工作目标。完成2024年天保自查工作。

（二）松材线虫病疫区拔除成效巩固良好。一是**加强组织领导**。夯实“双线管理”机制，强化责任落实，夯实工作措施，落实防控经费，统筹专项资金购买保险，协调理赔事宜，保障防控工作有序开展。二是**加强监测普查**。充分发挥国家中心测报点、镇级护林站、护林员“顺风耳”“千里眼”作用。1月份、5月份在全市范围内组织两次监测普查，对各种原因导致的枯死松树摸底普查，做到早发现、早除治、早预防。三是**加强检疫执法**。加强检疫复检和检疫封锁，发挥小河、吕河两个临时检疫检查站的作用，坚决杜绝从疫区调运松木及其制品，严禁松木商品性采伐，打击盗伐偷伐松木的不法行为，确保松木及其制品不流失、不流通，严防人为传播。四是**推行绩效承包**。制定《松材线虫病疫木清理销毁绩效承包方案》，将石门、吕河、国有林区除治任务划分三个标段，通过招标确定专业除治公司，采取包村组包山头包死树、一定三年不变、联责联效考核的管理办法，根据作业质量、除

治效果兑付绩效承包资金。加强过程监管，实行“双跟班”制度，选派3名科级领导担任组长、每组抽派2名森防技术干部，聘请监理公司全程跟班作业，提升除治成效。**五是建立省市县间联防联控机制。**根据我市毗邻地区松木资源相连的现状，积极与平利县、竹溪县、竹山县签订《松材线虫病联防联控联检协议书》，做到实时信息共享、及时准确互联互通、防控联防联控。

（三）涉林惠民政策落实规范有序。严格按照政策要求全面完成国家级、省级公益林补偿资金兑付。积极有效落实2023年度商品林停伐管护资金兑付工作，制定方案，领导联镇，市镇同向发力，采取措施，把3年天然商品林停发管护资金2790.88万元全部精准兑付到户，为巩固脱贫成果助力乡村振兴发挥了积极作用。

（四）护林员队伍护林作用显现。选聘3580名生态护林员和54名专职护林员，严格落实“市建、镇聘、站管、村用”四级分层管护体系，创新制定下发了《关于切实加强护林员分级管理考核的通知》，坚持月培训月考核月兑付，对外出务工和不能履职的护林员动态管理、及时解聘换人，督促常态化APP巡山，通过强化责任落实，严防死守，今年全市没有发生盗伐林木和非法毁林案件，森林资源环境总体向好，蓄积面积实现稳步“双增”。

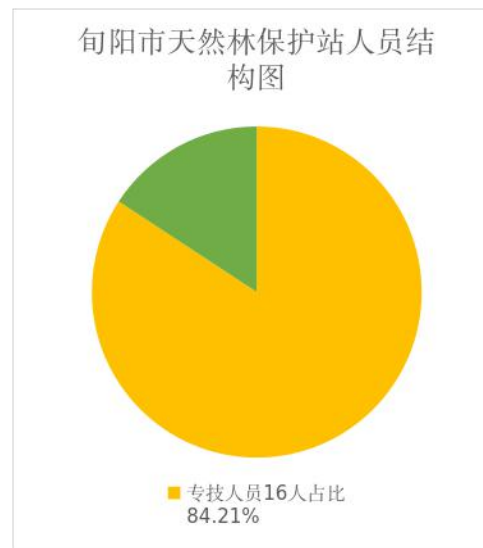
（五）巩固衔接工作有新成效。大力支持双河镇竹园村工作，根据村情和单位职能，在经费紧张、干部力量不足的情况下，抽派2名政治过硬、作风优良的党员干部，负责双河镇竹园村脱贫攻坚与乡

村振兴有效衔接工作，长期驻村包抓。协助包联村制定《双河镇金竹园村乡村振兴发展规划》，组织村“两委”干部外出学习考察，因地制宜指导发展特色产业，500亩板栗产业园已补栽补植到位，春季新发展五味子规范化建园50亩。

（六）配合中心工作全面完成。一是围绕旬阳市资源管护经济责任审计、安康市乡村振兴相关政策落实和资金审计暨现代化农业园区专项审计反馈的问题，及时认领，积极整改，举一反三，建章立制。二是按照局统一安排，包抓六个镇森林防火工作，宣传、指导、检查，辖区未发生重大森林火灾。三是抽调两名技术干部配合完成8镇土地复垦复耕工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政0人、事业19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 268.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.09 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入

0.00，较上年增加 0.07 万元，主要原因是单位人员普调工资及职称晋级增加预算收入；本单位当年预算支出 268.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加支出 0.07 万元，主要原因是单位人员普调工资及职称晋级增加预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 268.09 万元，其中一般共预算拨款收入 268.09 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00，较上年增加 0.07 万元，主要原因是单位人员普调工资及职称晋级增加预算收入；本单位当年财政拨款支出 268.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加支出 0.07 万元，主要原因是单位人员普调工资及职称晋级增加预算支出。

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 268.09 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是单位人员普调工资及职称晋级增加预算支出。

（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 268.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.57 万元，较上年增加(减少)0.00 万元，原因是与上年持平；

（2）事业单位医疗（2101102）10.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是调整人员工资预算支出；

（3）公务员医疗补助（2101103）4.25 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是原因是调整人员工资减少预算；

(4) 事业机构（2130204）203.07 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是单位人员工资调整增加预算和上年预算在林业草原防灾减灾（2130234）科目 2.85 万元，本年预算在此科目内增加的预算支出；

(5) 住房公积金（2210201）21.18 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是调整人员工资减少预算。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 268.09 万元，其中：工资福利支出（301）259.39 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位人员普调工资及职称晋级预算支出；商品和服务支出（302）7.98 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是原因是确保单位工作顺利开展。其中公用经费支出 5.12 万元，较 2024 年增加 0.03 万元，原因是单位人员工资调整后，工会经费预算支出；专项业务经费支出 2.85 万元，较上年持平，原因是鉴于胡蜂防治工作力度需持续加大，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支出（303）0.72 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。

本单位当年一般公共预算支出 268.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）267.37 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位人员普调工资及职称晋级等增加工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）0.72 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位按照旬阳市财政局关于印发《旬阳市行政事业单位“过紧日子”评估暂行办法》的通知（旬财发〔2024〕3 号）要求和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7 号）规定，严控单位“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）事由；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是按照规定，严控公务接待费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车改革后，单位没有公务车辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车改革后没有购车指标计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约严控会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约严控培训费。

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 268.09 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.14 万元，较 2024 年持平，原因是单位人员没有变化。

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：旬阳市天然林保护站

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

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	2680893.92	一、部门预算	2680893.92	一、部门预算	2680893.92	一、部门预算	2680893.92
1、财政拨款	2680893.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2652393.92	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2680893.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2593922.96	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	51270.96	3、机关资本性支出	0.00
（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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	2673693.92
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	28500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	295649.76	（2）商品和服务支出	28500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142730.83	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2030676.37	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	211836.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2680893.92	本年支出合计	2680893.92	本年支出合计	2680893.92	本年支出合计	2680893.92
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2680893.92	支出总计	2680893.92	支出总计	2680893.92	支出总计	2680893.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2680893.92	2680893.92								
150	旬阳市林业局	2680893.92	2680893.92								
150010	旬阳市天然林保护站	2680893.92	2680893.92								

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	2680893.92	一、财政拨款	2680893.92	一、财政拨款	2680893.92	一、财政拨款	2680893.92
1、一般公共预算拨款	2680893.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2652393.92	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2593922.96	2、机关商品和服务支出	0.00
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	51270.96	3、机关资本性支出	0.00
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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2673693.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	295649.76	(2)商品和服务支出	28500.00	8、对企业资本性支出	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	7200.00
		10、卫生健康支出	142730.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2030676.37	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	211836.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2680893.92	本年支出合计	2680893.92	本年支出合计	2680893.92	本年支出合计	2680893.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2680893.92	支出总计	2680893.92	支出总计	2680893.92	支出总计	2680893.92

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	2680893.92	2601122.96	51270.96	28500	
208	社会保障和就业支出	295649.76	295649.76			
20805	行政事业单位养老支出	295649.76	295649.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295649.76	295649.76			
210	卫生健康支出	142730.83	142730.83			
21011	行政事业单位医疗	142730.83	142730.83			
2101102	事业单位医疗	100249.54	100249.54			
2101103	公务员医疗补助	42481.29	42481.29			
213	农林水支出	2030676.37	1950905.41	51270.96	28500	
21302	林业和草原	2030676.37	1950905.41	51270.96	28500	
2130204	事业机构	2030676.37	1950905.41	51270.96	28500	
221	住房保障支出	211836.96	211836.96			
22102	住房改革支出	211836.96	211836.96			
2210201	住房公积金	211836.96	211836.96			

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			2680893.92	2601122.96	51270.96	28500	
301	工资福利支出			2593922.96	2593922.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990036	990036			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701162	701162			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86778	86778			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148380	148380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295649.76	295649.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100249.54	100249.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42481.29	42481.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17349.41	17349.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211836.96	211836.96			
302	商品和服务支出			79770.96		51270.96	28500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31350		31350		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19920.96		19920.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28500			28500	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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	2652393.92	2601122.96	51270.96	
208	社会保障和就业支出	295649.76	295649.76		
20805	行政事业单位养老支出	295649.76	295649.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	295649.76	295649.76		
210	卫生健康支出	142730.83	142730.83		
21011	行政事业单位医疗	142730.83	142730.83		
2101102	事业单位医疗	100249.54	100249.54		
2101103	公务员医疗补助	42481.29	42481.29		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	2002176.37	1950905.41	51270.96	
21302	林业和草原	2002176.37	1950905.41	51270.96	
2130204	事业机构	2002176.37	1950905.41	51270.96	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	211836.96	211836.96		
22102	住房改革支出	211836.96	211836.96		
2210201	住房公积金	211836.96	211836.96		

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）

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			2652393.92	2601122.96	51270.96	
301	工资福利支出			2593922.96	2593922.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990036	990036		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701162	701162		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86778	86778		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148380	148380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295649.76	295649.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100249.54	100249.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42481.29	42481.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17349.41	17349.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211836.96	211836.96		
302	商品和服务支出			51270.96		51270.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31350		31350	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19920.96		19920.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	28500	
150	旬阳市林业局	28500	
150010	旬阳市天然林保护站	28500	
-	旬阳市天然林保护站	28500	
	专项事业发展补助项目	28500	
	胡蜂防治经费	28500	在2025年做好全市21个镇胡蜂防治工作

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		胡峰防治经费			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.85	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
年度目标	在2025年做好全市21个镇内人员密集区及林区人员活动区，进行胡峰防治。				
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	投入资金（万元）	2.85	9
		社会成本			
		生态环境成本	虫口密度	同比下降10%	9
	产出指标	数量指标	涉及镇数(个)	21	9
		质量指标	防治率	100%	9
		时效指标	防治期间	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数	提高	9
		社会效益指标	天然林保护工作	有保障	9
		生态效益指标	森林生态效益	增强	9
		可持续影响指标	森林资源得到保护	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	达到90%以上	9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市天然林保护站			
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	
	完成人员经费使用	做好在岗职工工资及遗属生活补助发放及单位运转	265.24万元	265.24万元		
	完成事业发展	做好胡蜂防治工作	2.85万元	2.85万元		
	金额合计		268.09万元	268.09万元		
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，做好胡蜂防治工作，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	投入资金（万元）		268.09	9
		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）		21	9
		质量指标	工资等发放完成率		100%	9
		时效指标	完成期间		2025年	9
	效益 指标	经济效益指标	职工幸福指数		提高	9
		社会效益指标	天然林保护工作		有保障	9
		生态效益指标	森林生态效益		增强	9
		可持续影响指标	森林资源得到保护		长期	9
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度		达到95%以上	9

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		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。