

宝鸡市林业科技信息中心
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

做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训；全市飞播造林工作的规划、设计与实施；飞播造林工程项目的管理、监督等。

（二）机构设置

内部设置科研推广科、飞播工程科、信息宣教科、综合科四个职能科室。

二、工作任务

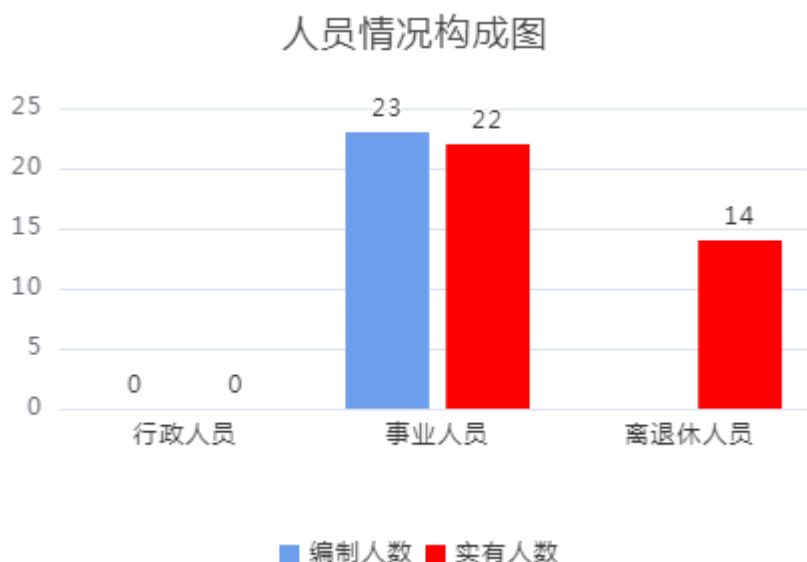
2025年，我们将紧紧围绕市局总体工作部署，对照岗责目标任务做好以下方面的工作：

一是抓好花椒产业示范推广工作。继续创新应用科技成果，加大科技指导示范园、示范点建设工作力度，完成中财“凤县花椒优质高效栽培技术示范推广”项目，促进花椒产业提质增效。二是抓好林业生态工程项目管理。强化“三北工程”“三化一片林”“重点区域绿化”项目建设管理，督促指导各县区做好作业设计及施工；组织指导各县区做好飞播造林作业设计、专项调查、复播施工等工作。三是抓好继续教育专业科目培训工作。优选培训内容，配强师资力量，

严格培训流程，分期分批办好全市林业专业技术人员培训班，促进系统专业技术人员业务能力持续提升。四是抓好林业科技信息宣传和科技服务工作。持续开展科技下乡和技术培训到户活动，利用门户网站、报刊、电台等媒体宣传报道林业科普知识和林业建设成效，推动林业科技宣传和科技服务工作深入开展。五是抓好项目申报与实施管理工作。充实中心项目储备库，策划包装和争取林业科技项目资金；加大中央财政项目实施，管好用好项目资金，确保项目建设质量和进度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员14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365.48万元，其中：一般公共预算拨款365.48万元，较上年增加14.87万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用收入的正常增长；本单位当年预算支出365.48万元，其中：一般公共预算拨款365.48万元，较上年增加14.87万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用收入的正常增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入365.48万元，其中：一般公共预算拨款收入365.48万元，较上年增加14.87万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用收入的正常增长；本单位当年财政拨款支出365.48万元，其中：一般公共预算拨款支出365.48万元，较上年增加14.87万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用支出的正常增长。

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365.48万元，较上年增加14.87万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用支出的正常增长。

（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365.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.85万元，较上年增加2.84万元，增长7.67%，增长的主要原因是：养老保险基数调增，费用的正常增长；

2. 事业单位医疗（2101102）22.32万元，较上年增加2.42万元，增长12.16%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增，费用的正常增长；

3. 事业机构（2130204）303.31万元，较上年增加9.61万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

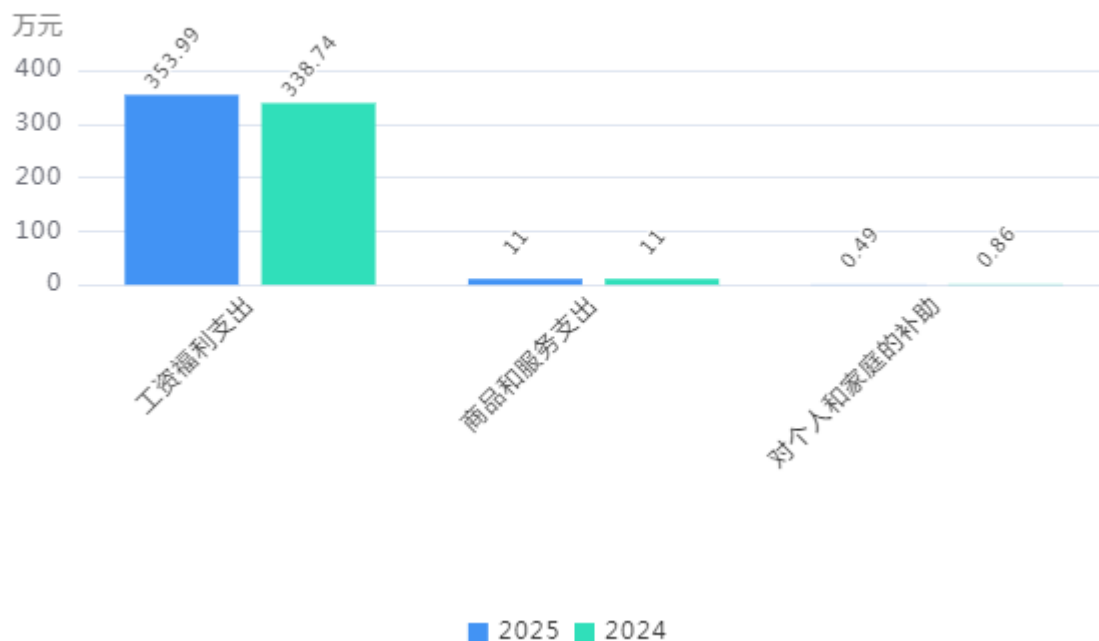
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出365.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）353.99万元，较上年增加15.25万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用支出的正常增长；

（2）商品和服务支出（302）11.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年减少0.37万元，下降43.02%，下降的主要原因是：本年遗属补助减少1人，独生子女费减少1人，属正常下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

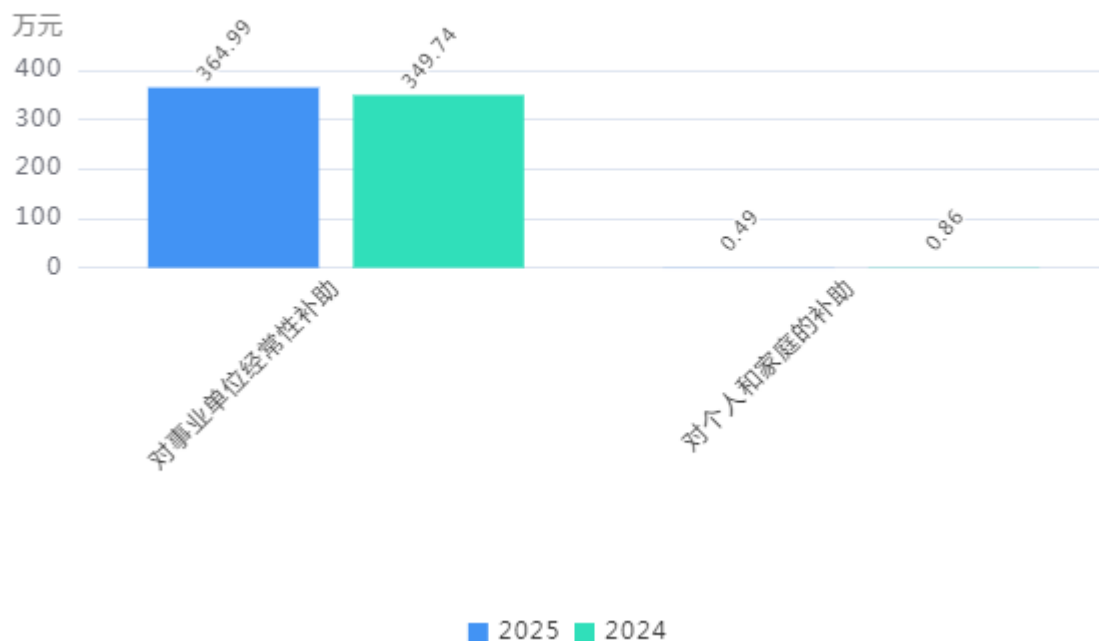


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出365.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）364.99万元，较上年增加15.25万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用支出的正常增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少0.37万元，下降43.02%，下降的主要原因是：本年遗属补助减少1人，独生子女费减少1人，属正常下降。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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365.48万元，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11.00万元，较上年无增减。

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：宝鸡市林业科技信息中心

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	当年无政府采购预算
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,654,774.00	一、部门预算	3,654,774.00	一、部门预算	3,654,774.00	一、部门预算	3,654,774.00
1、财政拨款	3,654,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,583,014.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,654,774.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,468,154.00	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	110,000.00	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	4,860.00	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	3,649,914.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,760.00	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	71,760.00	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	398,538.00	(2)商品和服务支出		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	4,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,156.00	(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	3,033,080.00	(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					
		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	3,654,774.00	本年支出合计	3,654,774.00	本年支出合计	3,654,774.00	本年支出合计	3,654,774.00
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	3,654,774.00	支出总计	3,654,774.00	支出总计	3,654,774.00	支出总计	3,654,774.00

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	3,654,774.00	3,654,774.00										
902	宝鸡市林业局	3,654,774.00	3,654,774.00										
902007	宝鸡市林业科技信息中心	3,654,774.00	3,654,774.00										

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	3,654,774.00	3,654,774.00								
902	宝鸡市林业局	3,654,774.00	3,654,774.00								
902007	宝鸡市林业科技信息中心	3,654,774.00	3,654,774.00								

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	3,654,774.00	一、财政拨款	3,654,774.00	一、财政拨款	3,654,774.00	一、财政拨款	3,654,774.00
1、一般公共预算拨款	3,654,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,583,014.00	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	3,468,154.00	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	110,000.00	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	4,860.00	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	3,649,914.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,760.00	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	71,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	398,538.00	(2)商品和服务支出		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	4,860.00
		10、卫生健康支出	223,156.00	(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	3,033,080.00	(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					
		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	3,654,774.00	本年支出合计	3,654,774.00	本年支出合计	3,654,774.00	本年支出合计	3,654,774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,654,774.00	支出总计	3,654,774.00	支出总计	3,654,774.00	支出总计	3,654,774.00

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	3,654,774.00	3,473,014.00	110,000.00	71,760.00	
208	社会保障和就业支出	398,538.00	398,538.00			
20805	行政事业单位养老支出	398,538.00	398,538.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,538.00	398,538.00			
210	卫生健康支出	223,156.00	223,156.00			
21011	行政事业单位医疗	223,156.00	223,156.00			
2101102	事业单位医疗	223,156.00	223,156.00			
213	农林水支出	3,033,080.00	2,851,320.00	110,000.00	71,760.00	
21302	林业和草原	3,033,080.00	2,851,320.00	110,000.00	71,760.00	
2130204	事业机构	3,033,080.00	2,851,320.00	110,000.00	71,760.00	

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				3,654,774.00	3,473,014.00	110,000.00	71,760.00	
301	工资福利支出			3,539,914.00	3,468,154.00		71,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,538.00	398,538.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,214.00	214,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,942.00	8,942.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	71,760.00			71,760.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,900.00		60,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,100.00		25,100.00		
303	对个人和家庭的补助			4,860.00	4,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	3,583,014.00	3,473,014.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	398,538.00	398,538.00		
20805	行政事业单位养老支出	398,538.00	398,538.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,538.00	398,538.00		
210	卫生健康支出	223,156.00	223,156.00		
21011	行政事业单位医疗	223,156.00	223,156.00		
2101102	事业单位医疗	223,156.00	223,156.00		
213	农林水支出	2,961,320.00	2,851,320.00	110,000.00	
21302	林业和草原	2,961,320.00	2,851,320.00	110,000.00	
2130204	事业单位	2,961,320.00	2,851,320.00	110,000.00	

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			3,583,014.00	3,473,014.00	110,000.00	
301	工资福利支出			3,468,154.00	3,468,154.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,538.00	398,538.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,214.00	214,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,942.00	8,942.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,900.00		60,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,100.00		25,100.00	
303	对个人和家庭的补助			4,860.00	4,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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	71,760.00	
902	宝鸡市林业局	71,760.00	
902007	宝鸡市林业科技信息中心	71,760.00	
	专用项目	71,760.00	
	林业发展专项	71,760.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	71,760.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	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																														
902	宝鸡市林业局																														
902007	宝鸡市林业科技信息中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业及工勤类人员医疗补助			
主管部门		宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.18		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.18		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成2025年林业科技信息中心职能职责工作任务, 提高林业工作成效。 目标2: 按照医疗补贴标准按月及时发放, 2025年12月31日前完成。				
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	控制医疗补助资金成本	≤7.18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数(人)	22	10
		质量指标	按照医疗补贴标准执行	5980元/月	10
		时效指标	每月按时发放	按时	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工医疗水平	100%	10
		社会效益指标	提高林业工作成效	显著	10
		生态效益指标	保护生态平衡	1年	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	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							
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	
	任务1		保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	347.30	347.30		
	任务2		保障部门正常运转	11.00	11.00		
	任务3		完成各类专项业务	7.18	7.18		
	金额合计			365.48	365.48		
年度总体目标		目标1：保障人员经费和单位基本运转经费 目标2：发挥林业行业在社会应有的作用，维护生态平衡，改善人居环境。					
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	经费控制率			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)			22	10
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	10
		时效指标	全年预算执行率			≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			显著	10
		社会效益指标	充分发挥林业行业作用			显著	10
		生态效益指标	保护生态平衡			持续	10
		可持续影响指标	改善人居环境，维护林业健康发展			持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	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。