

宝鸡市林业工作中心站
2024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

宝鸡市林业工作中心站为副处级公益一类事业单位，全站贯彻落实党中央、省委和市委以及市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：承担全市林业技术推广工作；负责组织林木良种及林木种苗的选育、引种和示范推广工作；承担林木种子资源、植物新品种保护和林木种子苗木质量检验工作；受市林业局委托，核发林木种子生产经营许可证，查处林木种子违法生产及经营行为。承担野生动物疫源疫病监测与防控工作；组织实施全市森林病虫害防治、森林植物产地和调运检疫等工作；森林和草原火灾日常监测、预防、预警以及技术保障等工作。

内设科室：1、办公室。2、森林病虫害防治检疫科。3、林业技术推广科（合并退耕还林科）。4、野生动物保护管理科。5、林木种苗科。6、森林草原防火中心。

二、工作任务

1、深化林技推广与服务体系建设。一是完成中财项目《千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范》和省级项目《鲜食核桃精细化管理技术示范》的实施及验收工作。二是完成全市“521”科技示范工程的组织实施、技术指导、督查落实、示范推广等工作。三是完成基层林业站本底调查和标准化林业站建设指导及管

理工作。四是配合市局完成退耕还林工程日常管理工作。

2、加强重大林业有害生物防控。一是开展督导检查2次，进一步加强松材线虫病和美国白蛾监测防控力度。二是通过开展现场演练、检疫实训等多种形式培训2次以上，加强检疫执法能力培养，提高全市林检人员的综合能力。三是以生物防治为主导，以化学防治、物理防治和营林措施为辅助，完成鼠兔害防治11万亩，侧柏叶枯病防治2万余亩，华山松大小蠹防治3.2万亩，将全市林业有害生物成灾率控制在5.31%，切实提升防治效能。

3、严格林木种苗质量管理。一是指导各县区做好并完成林草种质资源普查与收集外业工作，召开全市林草种质资源调查与收集推进会1期。二是做好我市白鹃梅资源普查和品种申报工作。三是做好全市林木良种基地、采种基地和苗圃技术指导工作，指导陇县做好栓皮栎母树林营建工作。四是配合市局做好林木种苗质量、双打和种苗违法案件查处工作。五是做好我市林木良种补贴项目的管理工作。

4、强化野生动物保护。一是继续做好野生鸟类疫源疫病和野猪非洲猪瘟疫情24小时监测防控，坚持零报告和日报告制度。二是加强野生动物人工繁育场所、经营利用场所、栖息地等重点场所防疫措施的检查、督导。三是持续推进林麝人工繁育迈向标准化、规范化、规模化发展进程，年内繁殖林麝5000只，存栏量达到2.8万只。四是结合主题宣传日和科普进校园讲座等活动，年内科普进校园2次。

5、注重林草宣传培训。充分利用电视、广播、网络、微信等新闻媒介，开展《野生动物保护法》《种子法》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》《森林防火》等涉林法律法规、林业特色

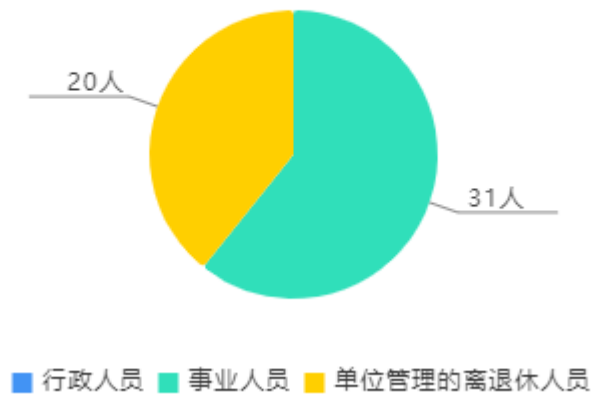
产业、林业技术推广等宣传活动，强化专业技术人员培训，不断提高其工作能力和技术水平。

6、做好行政执法工作。一是加强执法人员法律法规学习，提升自身素质。二是举办执法人员业务培训班2期，提升执法人员能力水平。三是加强执法监管和指导，特别是林业有害生物检疫、野生动物保护等执法程序、法律文书方面的监管和指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入528.43万元，其中：一般公共预算拨款528.43万元，较上年减少42.04万元，下降7.37%，下降的

主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出528.43万元，其中：一般公共预算拨款528.43万元，较上年减少42.04万元，下降7.37%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入528.43万元，其中：一般公共预算拨款收入528.43万元，较上年减少42.04万元，下降7.37%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出528.43万元，其中：一般公共预算拨款支出528.43万元，较上年减少42.04万元，下降7.37%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出528.43万元，较上年减少42.04万元，下降7.37%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项

编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.58万元，较上年增加8.62万元，增长20.54%，增长的主要原因是：2024年调整社保基数；

（2）事业单位医疗（2101102）27.18万元，较上年增加3.49万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2024年调整社保基数；

（3）事业机构（2130204）450.67万元，较上年增加13.11万元，增长3.00%，增长的主要原因是：单位和上年相比有人员变动；

（4）森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（6）林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少34.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

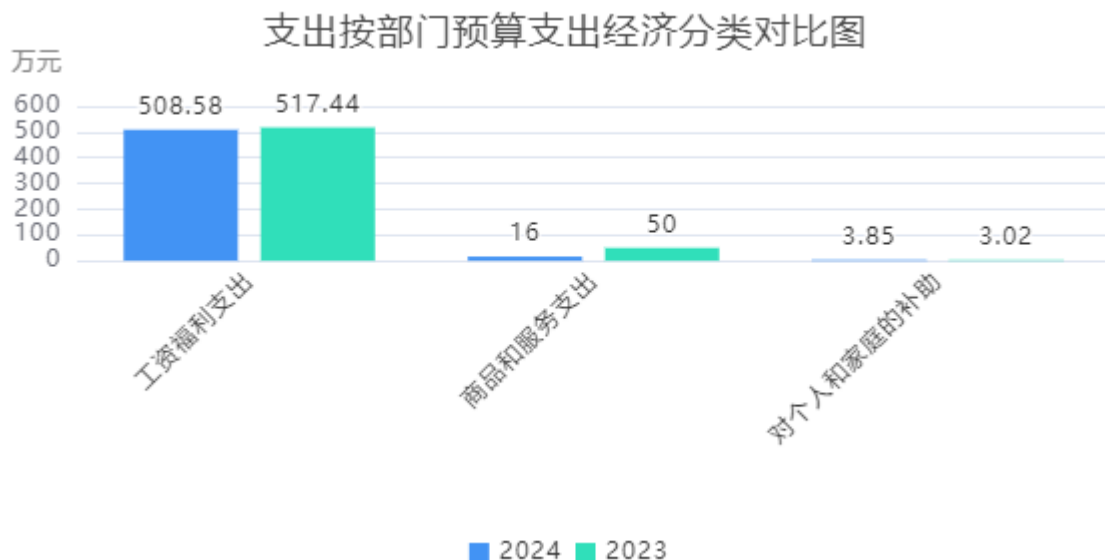
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.43万元，其中：

工资福利支出（301）508.58万元，较上年减少8.86万元，下降1.71%，下降的主要原因是：单位和上年相比有人员变动；

商品和服务支出（302）16.00万元，较上年减少34.00万元，下降68.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）3.85万元，较上年增加0.83万元，增长27.48%，增长的主要原因是：单位和上年相比有人员变动。

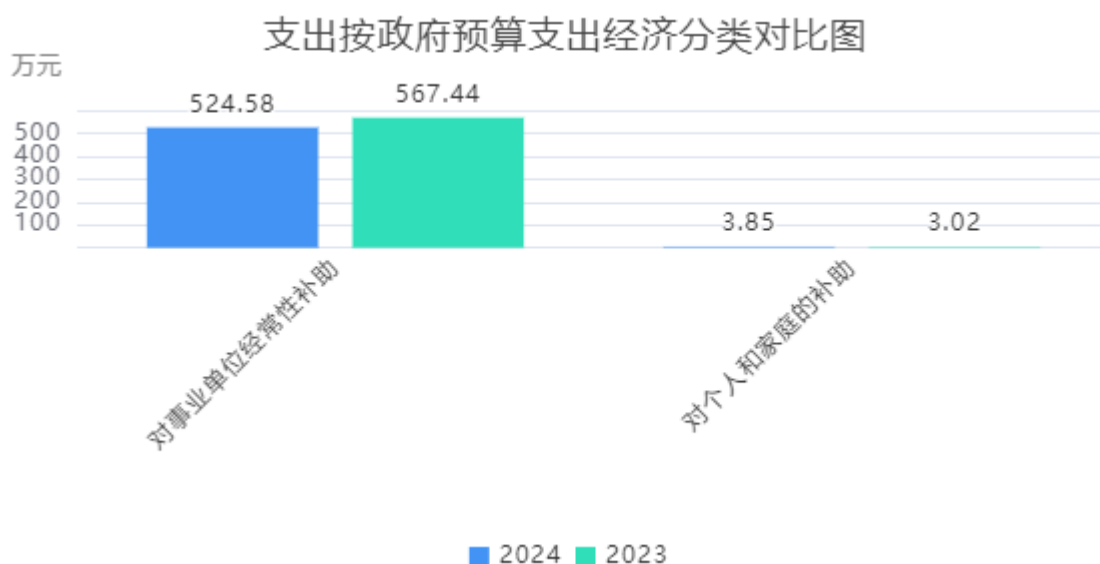


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.58万元，较上年减少42.86万元，下降7.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）3.85万元，较上年增加0.83万元，增长27.48%，增长的主要原因是：单位和上年相比有人员变动。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款45.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：根据政策要求，单位经费开支厉行节约。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	本单位不涉及
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	5,284,346.00	一、部门预算	5,284,346.00	一、部门预算	5,284,346.00	一、部门预算	5,284,346.00
1、财政拨款	5,284,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,829,046.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,284,346.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,630,510.00	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	160,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	38,536.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,245,810.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455,300.00	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	455,300.00	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	505,764.00	(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	38,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,848.00	(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	4,506,734.00	(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	5,284,346.00	本年支出合计	5,284,346.00	本年支出合计	5,284,346.00	本年支出合计	5,284,346.00
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							
收入总计	5,284,346.00	支出总计	5,284,346.00	支出总计	5,284,346.00	支出总计	5,284,346.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,284,346.00	5,284,346.00										
902	宝鸡市林业局	5,284,346.00	5,284,346.00										
902004	宝鸡市林业工作中心站	5,284,346.00	5,284,346.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	5,284,346.00	5,284,346.00								
902	宝鸡市林业局	5,284,346.00	5,284,346.00								
902004	宝鸡市林业工作中心站	5,284,346.00	5,284,346.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	5,284,346.00	一、财政拨款	5,284,346.00	一、财政拨款	5,284,346.00	一、财政拨款	5,284,346.00
1、一般公共预算拨款	5,284,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,829,046.00	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	4,630,510.00	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	160,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	38,536.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,245,810.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455,300.00	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	455,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	505,764.00	(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	38,536.00
		10、卫生健康支出	271,848.00	(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	4,506,734.00	(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	5,284,346.00	本年支出合计	5,284,346.00	本年支出合计	5,284,346.00	本年支出合计	5,284,346.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,284,346.00	支出总计	5,284,346.00	支出总计	5,284,346.00	支出总计	5,284,346.00

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）

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	5,284,346.00	4,669,046.00	160,000.00	455,300.00	
208	社会保障和就业支出	505,764.00	505,764.00			
20805	行政事业单位养老支出	505,764.00	505,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,764.00	505,764.00			
210	卫生健康支出	271,848.00	271,848.00			
21011	行政事业单位医疗	271,848.00	271,848.00			
2101102	事业单位医疗	271,848.00	271,848.00			
213	农林水支出	4,506,734.00	3,891,434.00	160,000.00	455,300.00	
21302	林业和草原	4,506,734.00	3,891,434.00	160,000.00	455,300.00	
2130204	事业机构	4,506,734.00	3,891,434.00	160,000.00	455,300.00	

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）

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	5,284,346.00	4,669,046.00	160,000.00	455,300.00	
301	工资福利支出			5,085,810.00	4,630,510.00		455,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713,180.00	1,713,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	455,300.00			455,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,001,876.00	2,001,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	505,764.00	505,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,848.00	271,848.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,082.00	12,082.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			160,000.00		160,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00		
303	对个人和家庭的补助			38,536.00	38,536.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,516.00	28,516.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00			

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）

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	4,829,046.00	4,669,046.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	505,764.00	505,764.00		
20805	行政事业单位养老支出	505,764.00	505,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,764.00	505,764.00		
210	卫生健康支出	271,848.00	271,848.00		
21011	行政事业单位医疗	271,848.00	271,848.00		
2101102	事业单位医疗	271,848.00	271,848.00		
213	农林水支出	4,051,434.00	3,891,434.00	160,000.00	
21302	林业和草原	4,051,434.00	3,891,434.00	160,000.00	
2130204	事业机构	4,051,434.00	3,891,434.00	160,000.00	
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				

单位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）

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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	4,829,046.00	4,669,046.00	160,000.00	
301	工资福利支出			4,630,510.00	4,630,510.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713,180.00	1,713,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,001,876.00	2,001,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	505,764.00	505,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,848.00	271,848.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,082.00	12,082.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00	
303	对个人和家庭的补助			38,536.00	38,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,516.00	28,516.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	455,300.00	
902	宝鸡市林业局	455,300.00	
902004	宝鸡市林业工作中心站	455,300.00	
	专用项目	455,300.00	
	林业发展专项	455,300.00	
	2024年度本级专项市林业站年度绩效考核奖	455,300.00	2024年市林业站年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

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							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
902	宝鸡市林业局																																								
902004	宝鸡市林业工作中心站																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2024年度本级专项年度绩效考核奖	
主管部门		宝鸡市林业工作中心站	
资金金额		实施期资金总额：	45.53
（万元）		其中：财政拨款	45.53
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	2024年度本级专项年度绩效考核奖		
绩效指标	一级	指标内容	指标值
	指标		
	产	2024年度本级专项年度绩效考核奖	45.53
	标	2024年度本级专项年度绩效考核奖人数	32人
		任务完成时效	2024年12月
	效	生态效益持续提高	持续
	益	经济效益持续提高	持续
	指	社会效益显著	显著
标	职工、群众满意度（%）	≥95%	
满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市林业工作中心站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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	466.9	466.9	
	任务2	保障部门正常运转	16	16	
	任务2	完成各类专项业务	45.53	45.53	
金额合计			528.43	528.43	
年度 总体 目标		目标1: 保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳, 保障部门正常运转。 目标2: 深化林技推广与服务体系建设, 严格林木种苗质量管理, 组织实施好退耕还林 目标3: 加强森林资源安全保护, 全市森林火灾受害率低于 0.9%, 有害生物成灾率低于4.5%。 目标4: 持续强化野生动物保护, 继续做好野生鸟类和野猪非洲猪瘟等疫情监测防控工作。			
年度 绩效 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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)		31
			质量指标	森林火灾受害率	
		林业有害生物成灾率		≤5.31%	
		成本指标	工资福利支出(万元)		434.67
			基本养老保险缴费(万元)		50.58
			基本医疗保险缴费(万元)		27.18
		机构运转公用经费(万元)		16	
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展效果		明显
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		逐步提高
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好(是/否)		是
满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市林业工作中心站		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.53	年度资金总额:	45.53
		其中: 财政拨款	45.53	其中: 财政拨款	45.53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障部门正常运转 目标2: 目标3:			目标1: 保障部门正常运转 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年度本级专项年度绩效考核奖	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 2024年度本级专项年度绩效考核奖人数	32人	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 任务完成时效	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 2024年度本级专项年度绩效考核奖	45.53		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进林业经济发展效果	明显	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会效益显著	显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 生态效益持续提高	持续	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 自然生态系统是否保持完好	是		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工、群众满意度	≥95%		
		指标2:			

备注: