

府谷县林草资源管护中心
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

1. 负责防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置工作。

2. 承担防火宣传教育、检测预警、灾情信息报送等防火日常工作。

3. 为森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障。

4. 负责草场的保护修复工作；草场改良、更新和引种试验以及先进技术推广应用相关工作。

5. 负责林木种质资源保护、林木优良品种采集、引进、选育、繁育等相关工作。

6. 受县林业局委托，参与全县林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区等方面的资源监管工作。

7. 受县林业局委托，承担木材检查、林草有害生物检疫、林木种苗、野生动植物、封山禁牧、非法毁坏林地、擅自改变林地用途等领域执法职责。

8. 承办主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位设有以下科室：办公室、业务室、防治室、宣教室、财务室、防火值班室、火灾处置室、苗圃。

二、工作任务

2025年，管护中心将按照林业局党组的总体安排部署，将以“抓党建促发展”的工作思路，持续抓好党建工作，扎实推进森林草原防火、封山禁牧，林业重点工程技术服务等各项工作，认真完成局党组安排的各项工作任务。

一党建工作。

2025年，我们将认真贯彻落实林业局党组关于党建工作的安排部署，以开展“基层党组织分类指导、争先进位三年行动”为契机，不断强化干部队伍建设，加强党员干部思想政治教育，增强党员干部的政治担当、激发党员干部为林业事业贡献力量的精气神，通过党建带动，助推森林草原防火、封山禁牧、林业重点工程服务等工作稳步推进。

二森林草原防火工作。

2025年，我们将牢固树立责任意识，在思想上高度重视，在行动上周密安排，层层夯实责任，认真做好春季防火宣传教育、防火巡护、值班预警、火灾早期扑救等各项工作。

（一）强化宣传教育，提高全民防火意识。

制定宣传方案，大力开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，努力营造浓厚的森林草原防火宣传氛围，不断提高群众森林草原防火意识，形成全社会群防群治的防火局面。

（二）加强防火巡查，管控野外火源。

按照“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，今

年将持续开展防火巡查巡护工作，重点巡查春耕烧秸秆，烧荒草等农事用火行为，加强清明节等重点时段的巡查巡护力度，及时发现制止野外违规用火行为，防患于未然。

（三）加强火情预警，做好火灾处置。

认真落实防火期24小时领导值班和带班制度，确保火情信息第一时间能传到乡镇及相关单位，同时组织好扑火队伍，做好初期火灾的处置工作，确保接到火情能迅速组织人员赶赴现场参与火情处置，在扑救火灾中坚持生命至上、安全第一原则，科学处置科学扑救。

（四）做好应急准备，提升处置能力。

1、加强队伍建设，提高实战水平。组织开展3期森林防火知识培训，不断提高干部队伍防火业务知识水平和火灾处置能力。

2、储备防火物资，保障防火需要。计划配备防火巡查无人机、灭火器、灭火机、铁扫帚、灭火弹等防火设备。

三封山禁牧工作。

（一）夯实工作责任，加大巡查力度。今年我们将按照领导包片区，干部包乡镇的工作机制，安排3名领导14名干部包抓乡镇封山禁牧工作，落实封山禁牧常态化巡查机制，每月封山禁牧巡查不少于一次。

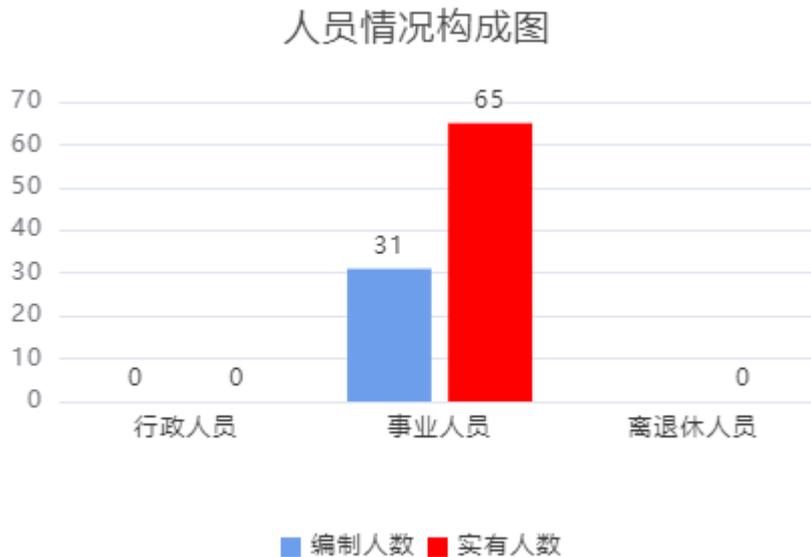
（二）加大宣传处罚力度。开展形式多样的封山禁牧政策宣传，引导养羊户认识禁牧工作的重要性，从而减少偷牧行为。对在巡查中发现的在林区放牧屡教不改的偷牧行为依法给与行政处罚。

四林业重点项目技术服务工作。

积极配合林业局做好2025年林业重点工程的技术服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员65人，其中行政0人，事业65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1,241.51万元，其中：一般公共预算拨款1,241.51万元，较上年增加55.11万元，增长4.65%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位当年预算支出1,241.51万元，其中：一般公共预算拨款1,241.51万

元，较上年增加55.11万元，增长4.65%，增长的主要原因是：项目预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,241.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,241.51万元，较上年增加55.11万元，增长4.65%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位当年财政拨款支出1,241.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,241.51万元，较上年增加55.11万元，增长4.65%，增长的主要原因是：项目预算增加。

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1,241.51万元，较上年增加55.11万元，增长4.65%，增长的主要原因是：项目预算增加。

（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1,241.51万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：福利费标准下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.43万元，较上年增加8.42万元，增长6.53%，增长的主要原因是：包含2024年调整标准工资补缴养老保险配套；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.83万元，较上年增加3.02万元，增长6.06%，增长的主要原因是：包含2024年调整标准工资补缴职业年金配套；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年增加0.05万元，增长3.55%，增长的主要原因是：工资基数赠加；

5. 事业单位医疗（2101102）71.30万元，较上年增加3.07万元，增长4.50%，增长的主要原因是：工资基数赠加；

6. 事业运行（2130104）66.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算的时候调整功能科目；

7. 事业机构（2130204）805.21万元，较上年减少53.90万元，下降6.27%，下降的主要原因是：预算的时候调整功能科目；

8. 其他林业和草原支出（2130299）25.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算的时候调整功能科目；

9. 住房公积金（2210201）81.97万元，较上年增加4.38万元，增长5.65%，增长的主要原因是：包含2024年调整标准工资补缴住房公积金配套。

（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1,241.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,176.06万元，较上年增加

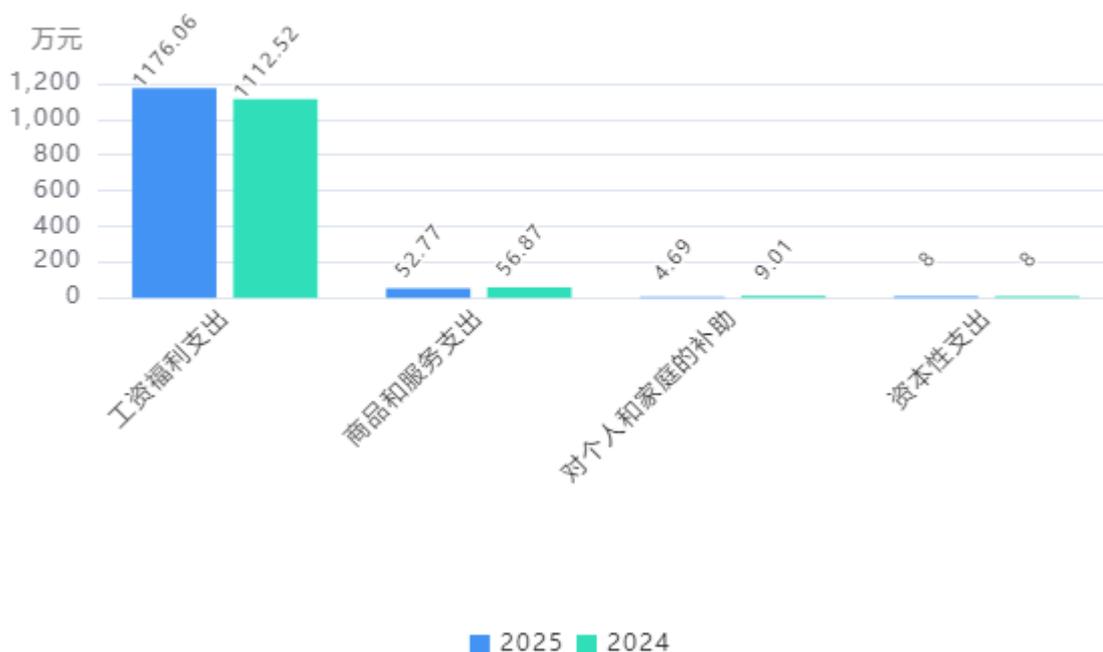
63.54万元，增长5.71%，增长的主要原因是：包含2024年调整标准工资补发；

(2) 商品和服务支出（302）52.77万元，较上年减少4.10万元，下降7.21%，下降的主要原因是：有退休人员；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.69万元，较上年减少4.32万元，下降47.95%，下降的主要原因是：预算的时候调整功能科目；

(4) 资本性支出（310）8.00万元，较上年无增减。

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1,241.51万元，其中：

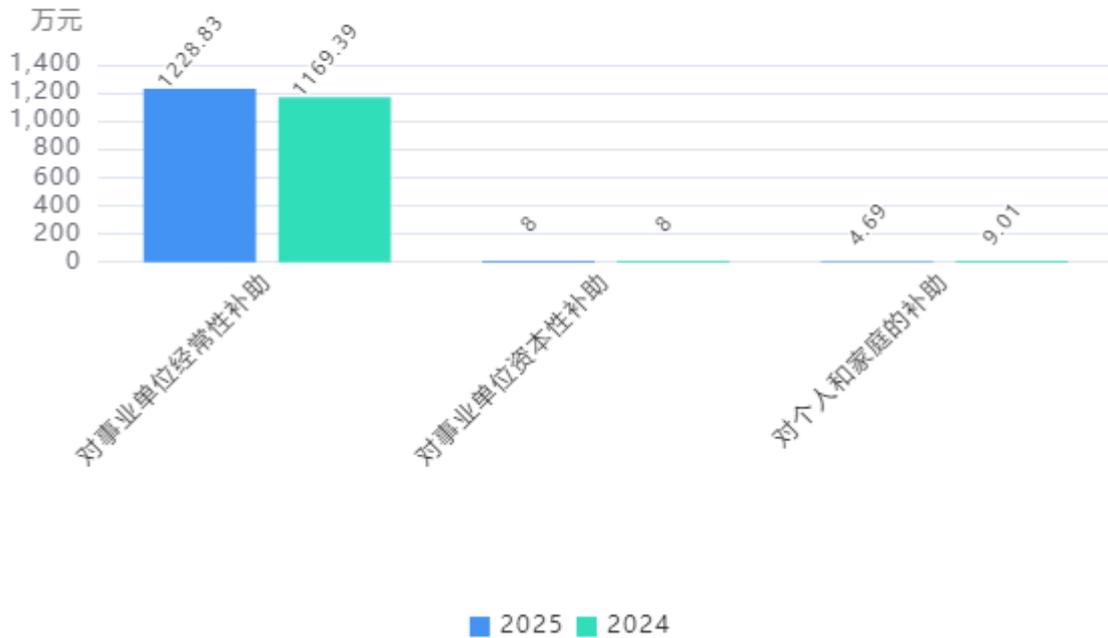
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,228.83万元，较上年增加59.44万元，增长5.08%，增长的主要原因是：项目预算增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年

无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.69万元，较上年减少4.32万元，下降47.95%，下降的主要原因是：调整预算科目。

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4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工作安排需求。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政执法培训	3天	6	0.54	
2	防火培训	6天	10	1.21	
3	专业技术人员培训	3天	28	2.25	

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4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1,241.51万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排45.50万元，较上年减少2.10万元，下降4.41%，下降的主要原因是：上年有退休人员。

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：府谷县林草资源管护中心

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	本单位无政府性基金预算
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
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	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	12,415,135.95	一、部门预算	12,415,135.95	一、部门预算	12,415,135.95	一、部门预算	12,415,135.95
1、财政拨款	12,415,135.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,242,413.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,415,135.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,760,553.95	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	375,000.00	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	26,860.00	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	39,972.00	(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,288,275.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,722.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	1,917,198.86	(2)商品和服务支出	152,722.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	46,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712,956.81	(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	8,925,272.00	(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	819,736.28				
		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	12,415,135.95	本年支出合计	12,415,135.95	本年支出合计	12,415,135.95	本年支出合计	12,415,135.95
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	12,415,135.95	支出总计	12,415,135.95	支出总计	12,415,135.95	支出总计	12,415,135.95

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	12,415,135.95	12,415,135.95										
845	府谷县林业局	12,415,135.95	12,415,135.95										
845009	府谷县林草资源管护中心	12,415,135.95	12,415,135.95										

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	12,415,135.95	12,415,135.95								
845	府谷县林业局	12,415,135.95	12,415,135.95								
845009	府谷县林草资源管护中心	12,415,135.95	12,415,135.95								

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	12,415,135.95	一、财政拨款	12,415,135.95	一、财政拨款	12,415,135.95	一、财政拨款	12,415,135.95
1、一般公共预算拨款	12,415,135.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,242,413.95	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	11,760,553.95	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	375,000.00	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	26,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	39,972.00	(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,288,275.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,722.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	1,917,198.86	(2)商品和服务支出	152,722.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	46,860.00
		10、卫生健康支出	712,956.81	(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	8,925,272.00	(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	819,736.28				
		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	12,415,135.95	本年支出合计	12,415,135.95	本年支出合计	12,415,135.95	本年支出合计	12,415,135.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,415,135.95	支出总计	12,415,135.95	支出总计	12,415,135.95	支出总计	12,415,135.95

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	12,415,135.95	11,787,413.95	455,000.00	172,722.00	
208	社会保障和就业支出	1,917,198.86	1,917,198.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,902,577.26	1,902,577.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,298.14	1,374,298.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,279.12	528,279.12			
20899	其他社会保障和就业支出	14,621.60	14,621.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,621.60	14,621.60			
210	卫生健康支出	712,956.81	712,956.81			
21011	行政事业单位医疗	712,956.81	712,956.81			
2101102	事业单位医疗	712,956.81	712,956.81			
213	农林水支出	8,965,244.00	8,337,522.00	455,000.00	172,722.00	
21301	农业农村	660,386.00	660,386.00			
2130104	事业运行	660,386.00	660,386.00			
21302	林业和草原	8,304,858.00	7,677,136.00	455,000.00	172,722.00	
2130204	事业机构	8,052,136.00	7,677,136.00	375,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	252,722.00		80,000.00	172,722.00	
221	住房保障支出	819,736.28	819,736.28			
22102	住房改革支出	819,736.28	819,736.28			
2210201	住房公积金	819,736.28	819,736.28			

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				12,415,135.95	11,787,413.95	455,000.00	172,722.00	
301	工资福利支出			11,760,553.95	11,760,553.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,682,069.00	3,682,069.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,021,236.00	1,021,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,043,577.00	2,043,577.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,374,298.14	1,374,298.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	528,279.12	528,279.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	712,956.81	712,956.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,621.60	14,621.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,736.28	819,736.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	932,400.00	932,400.00			
302	商品和服务支出			527,722.00		375,000.00	152,722.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,028.00		138,028.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52,722.00			52,722.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39,972.00		39,972.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,860.00	26,860.00		20,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,260.00	14,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00		

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	12,242,413.95	11,787,413.95	455,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,917,198.86	1,917,198.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,902,577.26	1,902,577.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,298.14	1,374,298.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,279.12	528,279.12		
20899	其他社会保障和就业支出	14,621.60	14,621.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,621.60	14,621.60		
210	卫生健康支出	712,956.81	712,956.81		
21011	行政事业单位医疗	712,956.81	712,956.81		
2101102	事业单位医疗	712,956.81	712,956.81		
213	农林水支出	8,792,522.00	8,337,522.00	455,000.00	
21301	农业农村	660,386.00	660,386.00		
2130104	事业运行	660,386.00	660,386.00		
21302	林业和草原	8,132,136.00	7,677,136.00	455,000.00	
2130204	事业机构	8,052,136.00	7,677,136.00	375,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	80,000.00		80,000.00	
221	住房保障支出	819,736.28	819,736.28		
22102	住房改革支出	819,736.28	819,736.28		
2210201	住房公积金	819,736.28	819,736.28		

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			12,242,413.95	11,787,413.95	455,000.00	
301	工资福利支出			11,760,553.95	11,760,553.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,682,069.00	3,682,069.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,021,236.00	1,021,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,043,577.00	2,043,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,374,298.14	1,374,298.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	528,279.12	528,279.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	712,956.81	712,956.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,621.60	14,621.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,736.28	819,736.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	932,400.00	932,400.00		
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,028.00		138,028.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39,972.00		39,972.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,860.00	26,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,260.00	14,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00	

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	172,722.00	
845	府谷县林业局	172,722.00	
845009	府谷县林草资源管护中心	172,722.00	
	专用项目	172,722.00	
	一般性专项	172,722.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	52,722.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	20,000.00	2025年第一书记、驻村工作队生活经费
	公务用车与运行维护费	40,000.00	公务用车运行维护费
	其他交通费用	60,000.00	其他交通费用

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	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	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	70,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		30,000.00	79,972.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			39,972.00	9,972.00								9,972.00
845	府谷县林业局	70,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		30,000.00	79,972.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			39,972.00	9,972.00								9,972.00
845009	府谷县林草资源管护中心	70,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		30,000.00	79,972.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			39,972.00	9,972.00								9,972.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.27	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.27		
		其他资金			
年度目标	2025-2026年城区集中供热采暖费				
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	采暖费用	5.27	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位取暖面积	1820.3	15
		质量指标	保证单位正常取暖	100%	15
		时效指标	工作任务时效(2025年)	按时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境	适宜	15
		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	服务群众满意度(2025年)	≥99%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记、驻村工作队生活经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	2025年第一书记、驻村工作队生活经费				
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	财政预算经费	2	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村时间	≥200天	15
		质量指标	完成驻村工作助力乡村振兴	显著提升	15
		时效指标	驻村时限	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村文明提升	提升	15
		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	服务群众满意度(2025年)	≥99%	15

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车与运行维护费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	公务用车与运行维护费4万元				
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	公务用车运行费	4	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1	15
		质量指标	保障公务用车正常运行	100%	15
		时效指标	经费使用期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		按照规定用车标准及时出车	保障规范	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	其他交通费用6万元				
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	其他交通费用	6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	出车次数	≥100	10
		质量指标	保障公务用车正常运行	100%	20
		时效指标	经费使用期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照规定标准使用	保障规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项公务保障满意度	≥99%	20

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县林草资源管护中心				
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		
年度任务	2025年度任务	1,241.51	1,241.51			
金额合计		1,241.51	1,241.51			
年度总体目标	2025年度任务1,241.51万元。					
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	财政补助资金			1,241.51	20
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	保障重点工作数量			1	10
	质量指标	支付合规率			100%	10
	时效指标	工作任务时效			按时	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作开展率			100%	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	产生效果			中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	20

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。