

绥德县林木种苗工作站
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

主要职责是加强种苗管理、促进林业发展。造林、育苗的规划设计、林业生产的组织领导，林业科技的推广应用。

（二）机构设置

一正两副。

二、工作任务

2025年，在县委县政府的正确领导下，在县林业局的大力支持下，我们种苗站全体党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以加强党的政治建设为统领，聚焦工作任务、坚持工作方向，围绕服务发展、提高工作水平，团结带领全站党员干部开拓创新，攻坚克难，不断促进林木种苗工作健康快速发展的同时推动全县新时代生态建设相关工作取得新成绩。现将我站2025年重点工作安排如下：

1、按照党建目标管理责任书的要求，认真将党建目标管理落到实处，年初专题研究制定党建工作思路、规划及实施办法，明确党建目标任务、工作考评机制和激励机制，并对党建重点工作，抓典型示范，以点带面推动全站党建工作发展。

2、全面掌握造林计划及需苗量，狠抓种苗生产供应，积极采取措施，全力抓好种苗生产质量关。

3、推进种苗执法，维护种苗市场秩序，重点围绕林木种苗生产经营现状、无证无签生产经营林木种苗等违法行为，强化种苗质量监督，打击侵犯植物新品种权行为，加大林木种苗行政执法。

4、坚持有苗必检，把好用苗质量关。为确保2025年造林苗木质量，对春季造林苗木质量进行抽检，严格按照“三证一签”要求，根据苗木抽查比例和实地情况按照标准要求测取苗木各项标准是否达标。加强了苗木生产、流通和使用全过程监管。认真落实种苗质量管理“三证一签”制度，扎实做好种苗生产经营准入关，加强起苗、包装、运输等流通环节的质量把关，避免不合格苗木用于造林绿化。

5、按照《陕西省森林生态效益补偿基金管理办法》规定及相关要求，保质保量完成12.3363万亩森林生态效益补偿资金的兑付工作。

6、协同永安保险公司做好12.3363万亩政策性森林保险的工作。

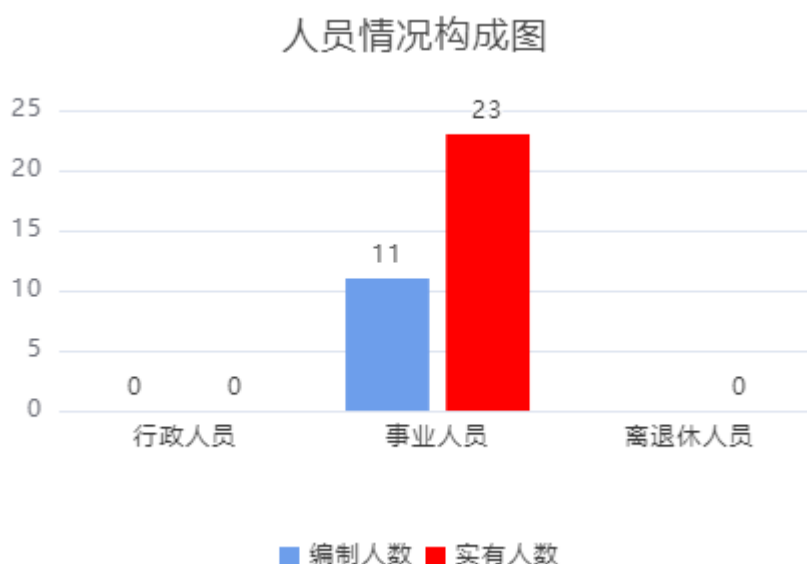
7、积极争取资金按照“林造在哪里，花种在哪里”的工作思路，在2025年的各项造林工程以及各乡镇乡村道路中配套完成花卉种植任务3200亩。

8、完成好单位驻村工作队工作及全体干部职工结对帮扶联系工作。

9、积极完成上级交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23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328.66万元，其中：一般公共预算拨款328.66万元，较上年增加35.98万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高；本单位当年预算支出328.66万元，其中：一般公共预算拨款328.66万元，较上年增加35.98万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入328.66万元，其中：一般公共预算拨款收入328.66万元，较上年增加35.98万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高；本单位当年财政拨款支出328.66万元，其中：一般公共预算拨款支出328.66万元，较上年增加35.98万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高。

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328.66万元，较上年增加35.98万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高。

（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328.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.35万元，较上年减少1.65万元，下降4.71%，下降的主要原因是：人员结构变化；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.65万元，较上年减少0.75万元，下降5.21%，下降的主要原因是：人员结构变化；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员结构变化；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构变化；

5. 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高；

6. 事业机构（2130204）246.16万元，较上年增加31.38万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高；

7. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

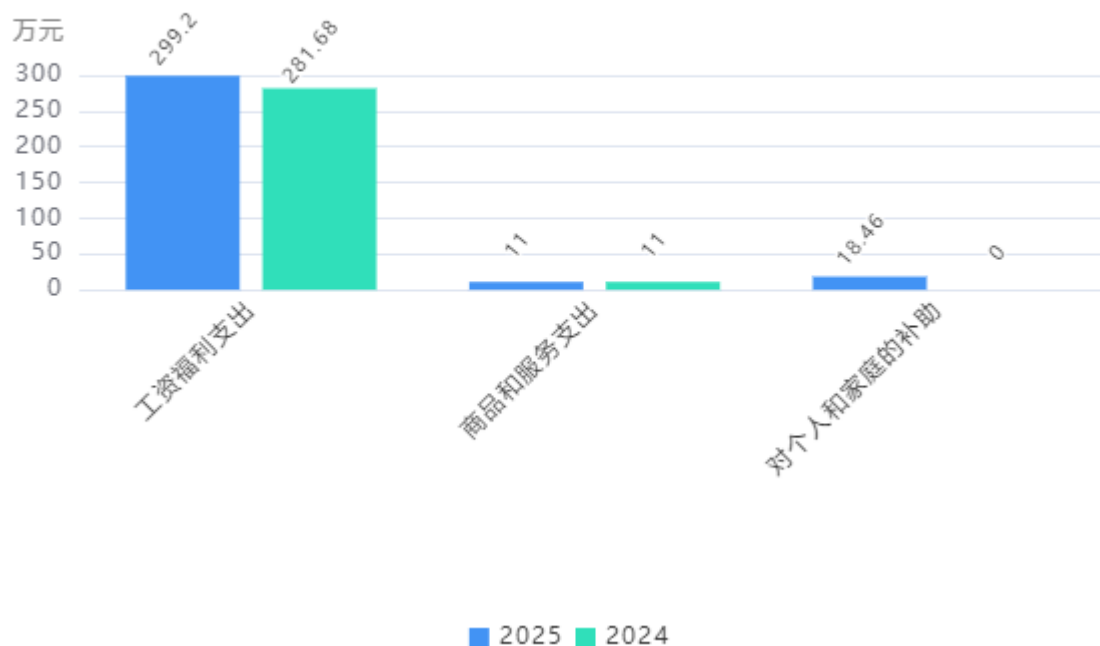
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出328.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.20万元，较上年增加17.52万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员变化和工资标准提高；

（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）18.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

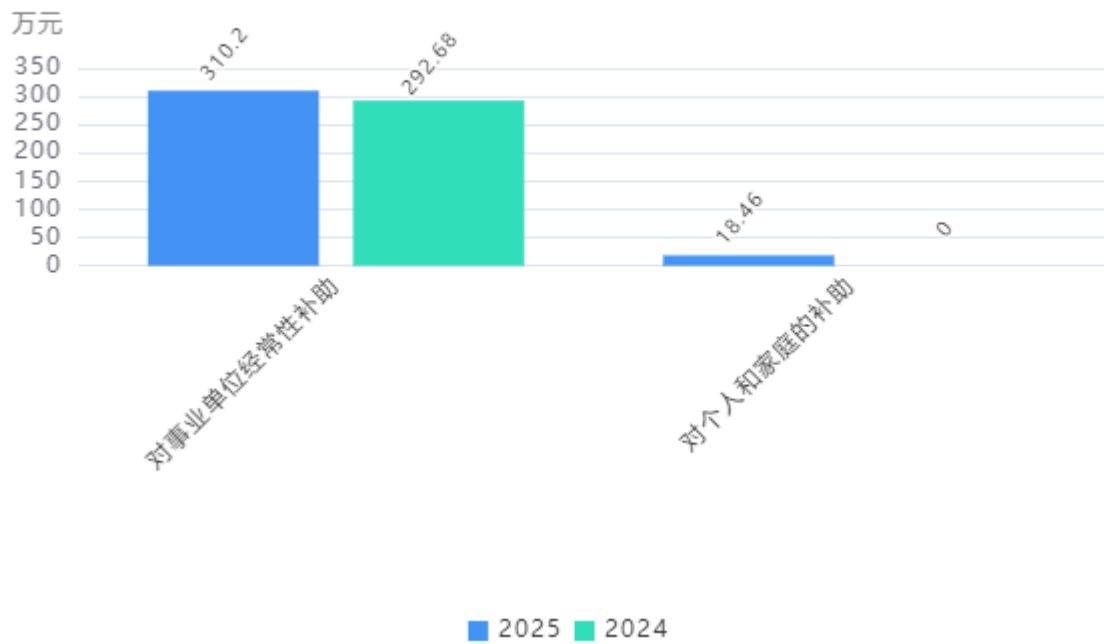


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出328.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）310.20万元，较上年增加17.52万元，增长5.99%，增长的主要原因是：调整预算科目，人员结构变化；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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3.00万元，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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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328.66万元，当年政府性基金预算拨款328.66万元，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：绥德县林木种苗工作站

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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	3,286,600.00	一、部门预算	3,286,600.00	一、部门预算	3,286,600.00	一、部门预算	3,286,600.00
1、财政拨款	3,286,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,286,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,286,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,176,600.00	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、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	3,286,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	475,000.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	2,461,600.00	(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	250,000.00				
		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	3,286,600.00	本年支出合计	3,286,600.00	本年支出合计	3,286,600.00	本年支出合计	3,286,600.00
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	3,286,600.00	支出总计	3,286,600.00	支出总计	3,286,600.00	支出总计	3,286,600.00

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	3,286,600.00	3,286,600.00										
321	绥德县林业局	3,286,600.00	3,286,600.00										
321006	绥德县林木种苗工作站	3,286,600.00	3,286,600.00										

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	3,286,600.00	3,286,600.00								
321	绥德县林业局	3,286,600.00	3,286,600.00								
321006	绥德县林木种苗工作站	3,286,600.00	3,286,600.00								

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	3,286,600.00	一、财政拨款	3,286,600.00	一、财政拨款	3,286,600.00	一、财政拨款	3,286,600.00
1、一般公共预算拨款	3,286,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,286,600.00	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	3,176,600.00	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、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	3,286,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	2,461,600.00	(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	250,000.00				
		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	3,286,600.00	本年支出合计	3,286,600.00	本年支出合计	3,286,600.00	本年支出合计	3,286,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,286,600.00	支出总计	3,286,600.00	支出总计	3,286,600.00	支出总计	3,286,600.00

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	3,286,600.00	3,176,600.00	110,000.00		
208	社会保障和就业支出	475,000.00	475,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	470,000.00	470,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,480.00	333,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,520.00	136,520.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
213	农林水支出	2,461,600.00	2,351,600.00	110,000.00		
21302	林业和草原	2,461,600.00	2,351,600.00	110,000.00		
2130204	事业机构	2,461,600.00	2,351,600.00	110,000.00		
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00			
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			

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				3,286,600.00	3,176,600.00	110,000.00		
301	工资福利支出			2,992,000.00	2,992,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,000.00	992,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,480.00	333,480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,520.00	136,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
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	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			184,600.00	184,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	184,600.00	184,600.00			

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	3,286,600.00	3,176,600.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,000.00	475,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	470,000.00	470,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,480.00	333,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,520.00	136,520.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
213	农林水支出	2,461,600.00	2,351,600.00	110,000.00	
21302	林业和草原	2,461,600.00	2,351,600.00	110,000.00	
2130204	事业机构	2,461,600.00	2,351,600.00	110,000.00	
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00		
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		

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			3,286,600.00	3,176,600.00	110,000.00	
301	工资福利支出			2,992,000.00	2,992,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,000.00	992,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,480.00	333,480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,520.00	136,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
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	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,600.00	184,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	184,600.00	184,600.00		

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			

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
类	款							算支出	算支出			
								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		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																														公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
续						
续	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				
	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、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)

单位名称			绥德县林木种苗工作站				
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	
	任务1		人员经费	317.66	317.66		
	任务2		公用经费	11.00	11.00		
	任务3		专项业务经费				
	金额合计			328.66	328.66		
年度总体目标	认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，完成全县造林绿化任务。						
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	总体投资完成情况		100%	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成造林绿化面积		650亩	5	
			指标2：一般性支出规模		压缩5%	5	
		质量指标	造林合格面积完成率		≥90%	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务		2025/12/31	10	
	效益指标	经济效益指标	林业管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高	10	
		社会效益指标	业务能力和质量水平		不断提高	10	
		生态效益指标	促进社会公众全面了解林业政策和工作		增加了解	10	

		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	≥90%	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。

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			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。