

绥德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

主要职责是为森林防火提供服务保障；组织开展森林防火宣传教育和防火安全检查；组织制定和实施森林防火基础设施建设规划；编制修订森林火灾应急预案；森林防火指挥部日常工作。林业有害生物的监测、检疫、防治。野生动植物的保护与管理。

（二）机构设置

绥德县林草资源管护中心为绥德县林业局所属事业单位，正科级建制，事业编制14名，一正两副。经费财政全额预算。

二、工作任务

林草资源管护中心全体干部职工紧紧围绕县委县政府中心工作，在局党组和上级业务部门的大力支持和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面深入学习习近平总书记来陕、来绥考察重要讲话重要指示精神，全体干部职工团结一心、转变作风，以饱满的工作热情开展了各项工作，圆满的完成了各项任务，取得了一定的成绩，现将我单位2025年重点工作安排如下：

（一）充分发挥单位职能职责，保障好技术服务，高质

量完成今年森林草原及林业有害生物防治、古树名木普查及补充调查工作。

（二）开展重大林业有害生物防控工作，规范检疫程序，强化检疫执法，完善检疫封锁方案。

（三）加强技术学习培训及业务能力提升工作。通过走出去、请进来的办法交流学习，不断提升我站干部业务水平和能力，做到人人行，都能单打独斗，独挡一面。

（四）在野生动植物的保护工作中强化宣传教育，规范收容救护工作，加强疫源疫病监测，加大执法检查力度。

（五）森林防火工作健全机构，完善火灾预案，进一步加强组织领导，严格落实防火责任，强化宣传教育，增强防火意识，强化火源管控，加强预警巡查，排除火灾隐患、防患于未然，加强森林消防员培训，提升森林火灾预防、处置能力，完善值班制度，严格信息报送。

（六）持续抓好党建工作，安排好2024年学习计划。

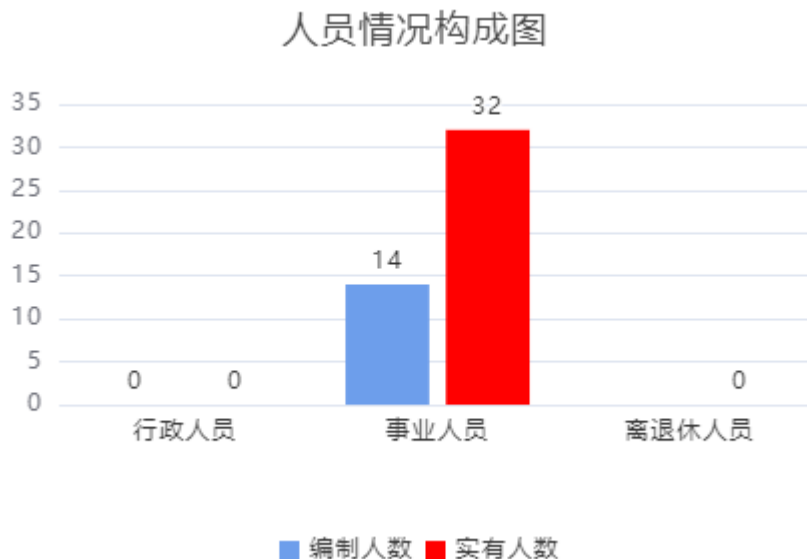
（七）加强干部管理和作风建设工作。

（八）持续做好驻村巩卫工作，助推乡村振兴。

（九）对接龙湾社区配合完成好各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员32人，其中行政0人，事业32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447.74万元，其中：一般公共预算拨款447.74万元，较上年减少44.63万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本单位人员减少；本单位当年预算支出447.74万元，其中：一般公共预算拨款447.74万元，较上年减少44.63万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本单位人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入447.74万元，其中：一般公共预算拨款收入447.74万元，较上年减少44.63万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本单位人员减少；本单位当年财政拨款支出447.74万元，其中：一般公共预算拨款支出

447.74万元，较上年减少44.63万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本单位人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出447.74万元，较上年减少44.63万元，下降9.06%，下降的主要原因是：本单位人员减少。

（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447.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.00万元，较上年减少9.00万元，下降19.57%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.06万元，较上年减少4.62万元，下降19.51%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本单位人员减

少；

6. 事业机构（2130204）339.88万元，较上年减少22.01万元，下降6.08%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

7. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

8. 住房公积金（2210201）36.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

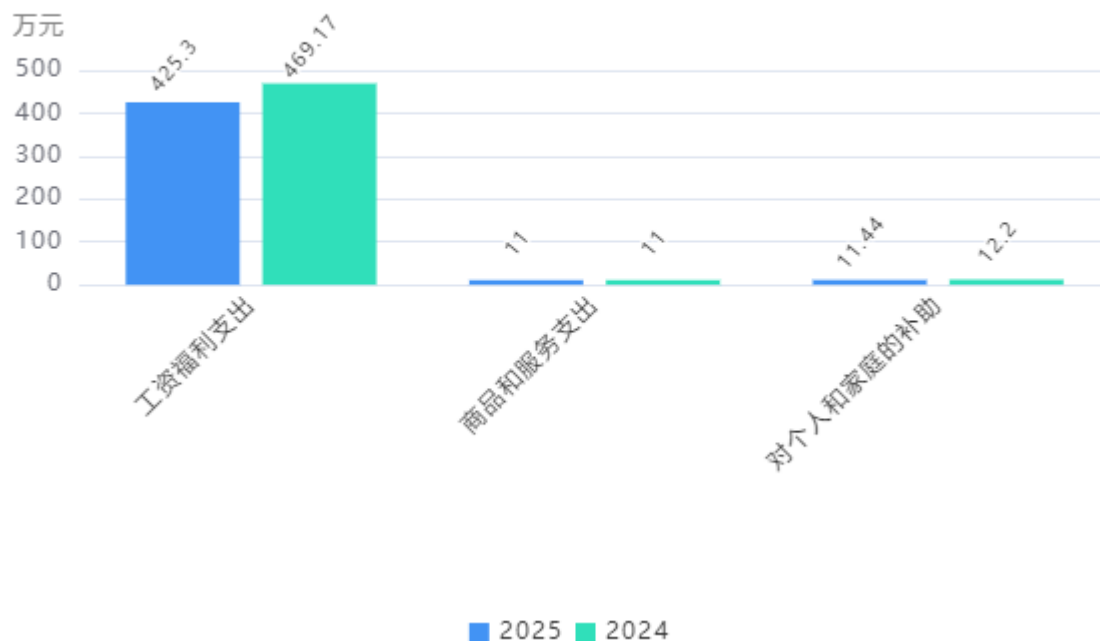
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出447.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）425.30万元，较上年减少43.87万元，下降9.35%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（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）11.44万元，较上年减少0.76万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本单位人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

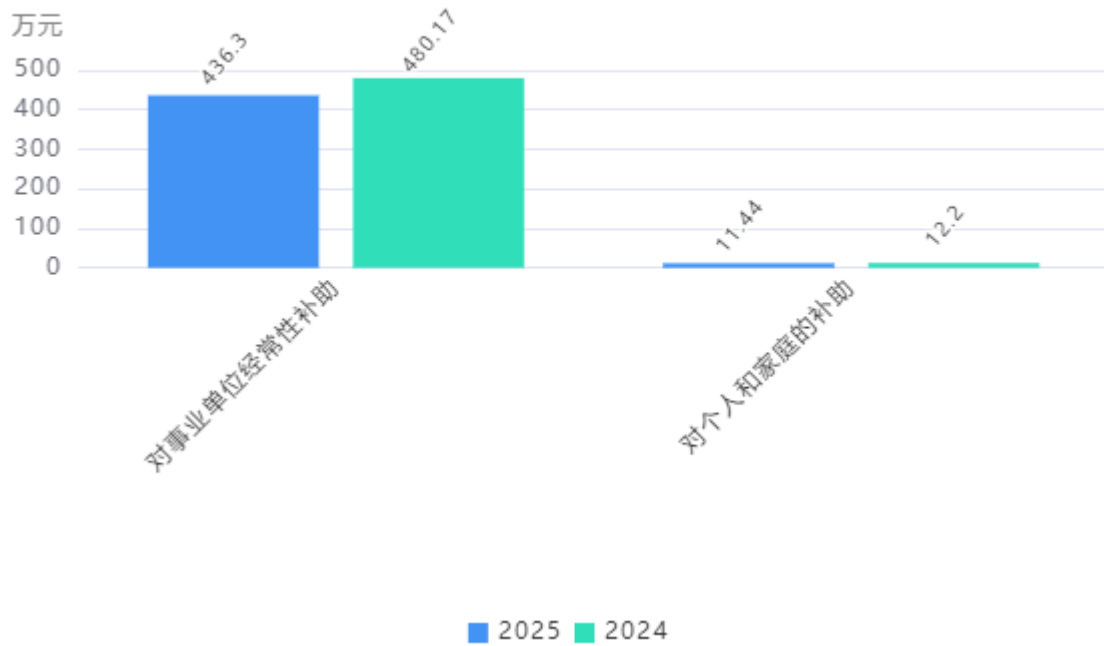


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出447.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）436.30万元，较上年减少43.87万元，下降9.14%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.44万元，较上年减少0.76万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本单位人员减少。

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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车经费增加。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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车经费增加；

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。

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447.74万元，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。

十五、无

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	4,477,400.00	一、部门预算	4,477,400.00	一、部门预算	4,477,400.00	一、部门预算	4,477,400.00
1、财政拨款	4,477,400.00	1、一般公共服务支出	1,078,600.00	1、人员经费和公用经费支出	4,477,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,477,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,253,000.00	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	114,400.00	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	4,253,000.00
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	110,000.00
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		(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	114,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,398,800.00	(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	4,477,400.00	本年支出合计	4,477,400.00	本年支出合计	4,477,400.00	本年支出合计	4,477,400.00
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	4,477,400.00	支出总计	4,477,400.00	支出总计	4,477,400.00	支出总计	4,477,400.00

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	4,477,400.00	4,477,400.00										
321	绥德县林业局	4,477,400.00	4,477,400.00										
321004	绥德县林草资源管护中心	4,477,400.00	4,477,400.00										

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	4,477,400.00	4,477,400.00								
321	绥德县林业局	4,477,400.00	4,477,400.00								
321004	绥德县林草资源管护中心	4,477,400.00	4,477,400.00								

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	4,477,400.00	一、财政拨款	4,477,400.00	一、财政拨款	4,477,400.00	一、财政拨款	4,477,400.00
1、一般公共预算拨款	4,477,400.00	1、一般公共服务支出	4,477,400.00	1、人员经费和公用经费支出	4,477,400.00	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	4,253,000.00	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	114,400.00	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	4,253,000.00
		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	110,000.00
		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		(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	114,400.00
		10、卫生健康支出		(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		(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	4,477,400.00	本年支出合计	4,477,400.00	本年支出合计	4,477,400.00	本年支出合计	4,477,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,477,400.00	支出总计	4,477,400.00	支出总计	4,477,400.00	支出总计	4,477,400.00

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	4,477,400.00	4,367,400.00	110,000.00		
208	社会保障和就业支出	568,600.00	568,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	560,600.00	560,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,600.00	190,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
213	农林水支出	3,398,800.00	3,288,800.00	110,000.00		
21302	林业和草原	3,398,800.00	3,288,800.00	110,000.00		
2130204	事业单位	3,398,800.00	3,288,800.00	110,000.00		
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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			4,477,400.00	4,367,400.00	110,000.00		
301	工资福利支出			4,253,000.00	4,253,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,500.00	1,592,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,500.00	497,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,084,400.00	1,084,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,600.00	190,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
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	64,000.00		64,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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			114,400.00	114,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,200.00	113,200.00			

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	4,477,400.00	4,367,400.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	568,600.00	568,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	560,600.00	560,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,600.00	190,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
213	农林水支出	3,398,800.00	3,288,800.00	110,000.00	
21302	林业和草原	3,398,800.00	3,288,800.00	110,000.00	
2130204	事业机构	3,398,800.00	3,288,800.00	110,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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			4,477,400.00	4,367,400.00	110,000.00	
301	工资福利支出			4,253,000.00	4,253,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,500.00	1,592,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,500.00	497,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,084,400.00	1,084,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,600.00	190,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
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	64,000.00		64,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			114,400.00	114,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,200.00	113,200.00		

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
							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	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	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										公务用车购置及运行维护费										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						
						费	费									费	费									费	费			费	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		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00
321	绥德县林业局									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00
321004	绥德县林草资源管护中心									30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		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				
指标	通过重点区域绿化、林草资源保护、林长制工作、森林资源培育等项目实施, 有效增加林草资源面积, 改善重点区域环境, 提高当地民众的生态质量和生活品质, 促进林业生态效益和经济效益的协调发展, 增强林地的生态功能效益。					
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				
	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			绥德县林草资源管护中心				
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	436.74	436.74		
	任务2		公用经费	11.00	11.00		
	任务3		专项业务经费				
	金额合计			447.74	447.74		
年度总体目标		加强本区域重大林业有害生物防控工作和本地林业有害生物的除治，提升林业有害生物的防治能力。对县域古树名木的普查调查和保护治理，并制定古树名木持续跟进保护措施。进一步完善森林防火预案，加强宣传教育，增强防火意识，提升森林火灾预防、处置能力。加强野生动物保护工作，加大执法力度，加强疫源疫病监测，提高野生动物保护能力。					
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：林业有害生物防治面积（亩）		3万亩	5	
			指标2：森林防灭火宣传（次）		30次	5	
		质量指标	防治率（**%）		≥95%	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	减少经济损失		≥100万元	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	森林资源和生态环境安全		有效保护	10	

		可持续影响指标	有害生物防治效果	有效控制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。