

千阳县林业工作站
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责林业科技新品种、新技术的推广应用；
2. 林业作业设计调查、森林资源分类清查；
3. 森林资源规划设计调查、实施方案编制；
4. 森林分类区划界定、占用征收林地可行性报告编制；
5. 森林病虫害预测预报、防治与检疫以及其他营林造林、林业重点工程建设的规划设计、检查验收和技术指导等工作。

（二）内设机构

本单位为千阳县林业局下属二级单位，2024 年底共有编制数 18 人，单位内设 1 个办公室，3 个业务组：森防组、调查设计组、技术推广组。

二、工作任务

在局党委的坚强领导和市林业工作中心站的精心指导下，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，聚焦重点项目建设、“夺争树”目标任务，深入开展党纪学习教育和作风建设提升年活动，统筹推进林业技术推广、有

害生物防治、林业产业发展及林业调查设计等中心工作的全面开展，较好完成了各项工作任务。

1. 林业有害生物防治工作扎实推进。今年来，完成森林病虫害防治 6000 亩，其中采用人工和无人机防治侧柏叶枯病 2000 亩；鼠兔害监测防治面积 4000 亩；积极开展松材线虫病普查工作，普查松林小班 534 个，松林面积 3.8197 万亩，开展美国白蛾专项调查，未发现疫情；积极开展了“林业检疫执法”专项行动，对县内 39 家涉木企业、41 家苗木生产经营单位和个人苗木生产经营户进行摸底调查，对全县 8 家绿化单位、3 家重点工程建设涉松制品使用单位进行重点监管；1-11 月份，办理调出苗木检疫证 128 份，调出苗木 268.221 万株；调入苗木 34.9458 万株；全面完成我县外来入侵有害生物普查、草原有害生物普查等工作任务。

2. 木材采伐设计及林草湿地调查工作顺利开展。按照上级部门的部署要求，依照法律法规要求，严格作业技术操作流程，完成全县木材采伐作业设计 9 份，总蓄积量 147.04 立方米，出材量 82.91 立方米，有效维护了林权所有者的合法权益。科学制定森林草原湿地资源监测工作方案，从全县林业系统抽调工作人员 7 名，深入森林草原湿地监测地，积极开展监测样地的外业工作，并向陕西森林资源综合监测采集系统上传外业调查的 9 个林草湿监测样地（5 个森林样地、2 个湿地样地、2 个草原样地）调查数据，全力推进工作任务落实落细。配合县森林公安、陇县公安局、县检察院、局林政股等单位，完成林地占用、无证采伐木材、非法狩猎、涉嫌毁林开垦、盗伐林木等涉林案件共查 20 起，有效震慑了涉林违法犯罪，较好地保护了我县森林资源。

3. 古树名木补充调查全面完成。按照市局古树名木调查工作要求，抽调调查经验丰富、责任心强的技术骨干 8 人，组建 2 个外业调查组，依照古树名木补充调查技术规范和鉴定标准，采用资料查询、知情人访谈、现场调查的方法，对全县 7 个镇和 2 个国有林场的古树逐一进行现场复查，共调查古树 122 株，涉及 11 科 16 属 17 个树种，

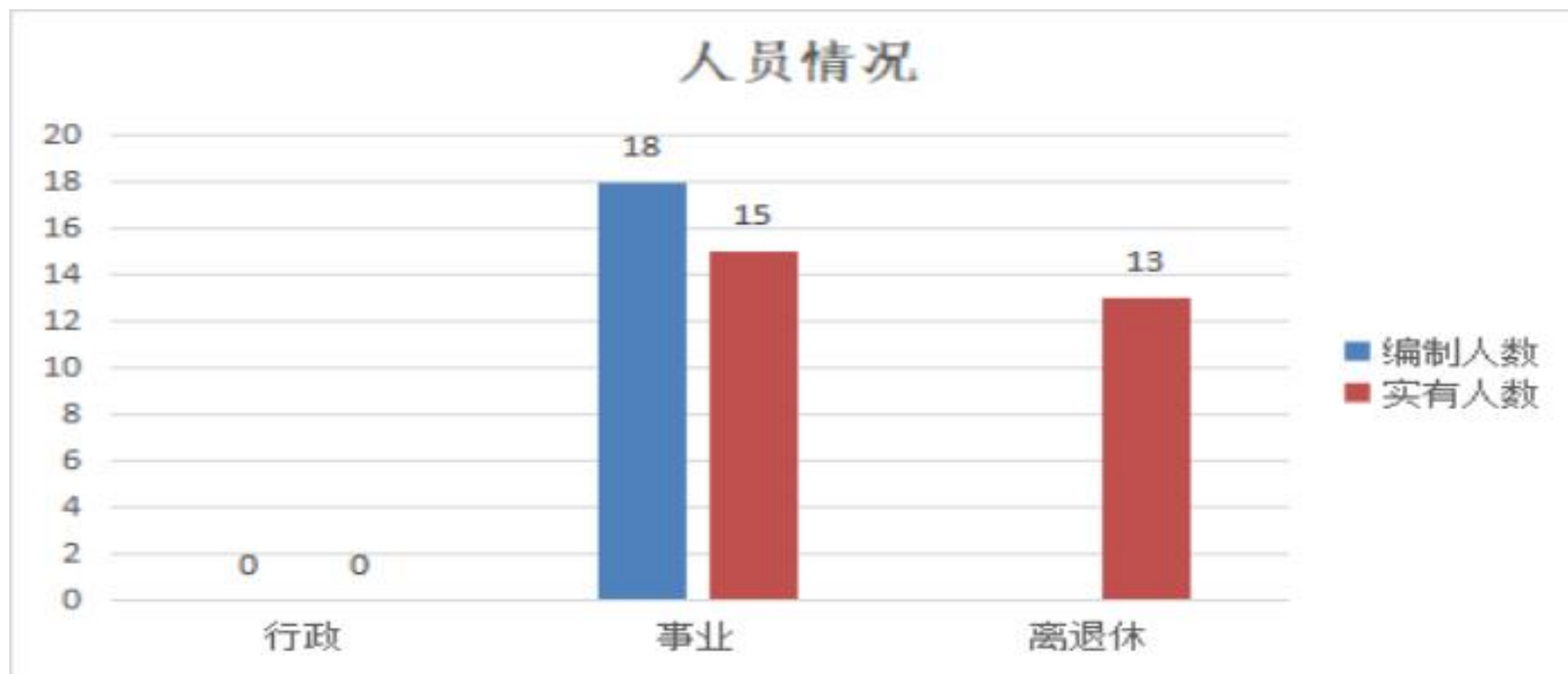
按科属归类，详细填写了122株古树调查表和图片，与相关责任人签订了管护责任书，落实了古树的日常养护和管理责任，为全县古树名木保护工作开展提供了基础数据、落实了安全措施。

4. 林业技术推广效果显著。依托“521”林业科技示范工程，整合优势技术力量，精心筛选推广生产关键技术、先进实用技术，在晖川村和赵家堰村2个核桃提质增效示范点，推广实施科学修剪、施有机肥、水肥一体化、覆地膜和机械化应用等技术措施271亩，示范带动推广面积3500亩，在高崖镇普社村嫁接红仁核桃50亩；结合重点项目实施，积极为林农提供苗木培育、森林经营管理、病虫害防治及丰产栽培等技术服务。全年共开展实地技术培训6场次，培训技术能手6人，培训林农300人次，发放技术资料3000多份，有效解决了核桃产业发展技术难题，提高了林农系统作务水平，为林业产业高质量发展注入了新动能。

5. 项目建设稳步实施。一是核桃园提质增效项目。围绕“优质、高效、安全”的核桃产业发展目标，采取品种提纯、高接换优、土壤复垦、科学施肥、树体调控、灾害防控等措施，建成核桃优质示范园900亩。现累计为5个项目建设示范点提供有机肥(羊粪)90余吨，发放药剂、菌素肥、水溶肥、地布等物资及果园管理工具等其他2.3万个（把），配备拖拉机、施肥机等果园管理机械10台（件），为赵家堰村示范点206亩果园安装灌溉系统及蓄水罐、围网等，完成项目投资161.5万元，项目实施效应初显，助推了核桃产业发展持续壮大、持续向好。二是林业草原有害生物防治项目。抢抓侧柏叶枯病防治的最佳时期，按照预防为主，科学防控，依法治理，促进健康的有害生物防治方针，科学制定防治工作方案，积极开展无人机施药防治侧柏叶枯病，于7月6日前完成了无人机飞播喷洒农药第二轮防治，累计飞防面积4000亩，确保防治全覆盖、无死角，有效遏制侧柏叶枯病害蔓延势头。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人，已全部移交养老保险机构管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

根据综合预算的原则，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 238.4375 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.4375 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，与上年对比，比上年预算增加 7.5613 万元，同比增加 3.28%，主要原因是本年人员增加；本单位当年预算支出 238.4375 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.4375 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。与上年对比，比上年预算增加 7.5613 万元，同比增加 3.28%，主要原因是本单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.4375 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.4375 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，与上年对比，比上年预算增加 7.5613 万元，同比增加 3.28%，主要原

因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 238.4375 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.4375 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，比上年预算增加 7.5613 万元，同比增加 3.28%，主要原因是本单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 238.4375 万元，与上年对比，比上年预算增加 7.5613 万元，同比增加 3.28%，主要原因是本单位人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 238.4375 万元，其中主要包括：

（1）事业机构（2130204）人员经费支出 229.3031 万元，较上年增加 6.7404 万元，原因是本单位人员增加；

（2）事业机构（2130204）公用经费支出 9.1344 万元，较上年增加 0.8209 万元，原因是本单位人员增加，工会会费增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2025 年本部门当年一般公共预算支出 238.4375 万元，其中主要包括：

工资福利支出（301）226.9631 万元，较上年增加 8.7330 万元，原因是本单位人员增加；

商品和服务支出（302）9.1344 万元，较上年增加 0.8209 万元，原因是本单位人员增加，工会会费增加；对个人和家庭的补助支出（303）2.3400 万元，较上年减少 1.9926 万元，原因是遗属补助人员减少，理顺财政补差人员 1 人。

（2）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

按功能支出分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

按单位预算支出经济分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

按政府预算支出经济分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。2025 年本单位当年政府性基金预算支出 0 万元。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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、培训费等支出。

本单位无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年初，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 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 238.4375 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.1344 万元，较上年增加 0.8209 万元，主要原因本单位人员增加、工会会费增加。

本单位无 2024 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县林业工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门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

部门综合预算收支总表

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	2384375.00	一、部门预算	2384375.00	一、部门预算	2384375.00	一、部门预算	2384375.00
1、财政拨款	2384375.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2384375.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2384375.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2269631.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	91344.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2360975.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2205313.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	179062.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2384375.00	本年支出合计	2384375.00	本年支出合计	2384375.00	本年支出合计	2384375.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2384375.00	支出总计	2384375.00	支出总计	2384375.00	支出总计	2384375.00

表 4

部门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	2384375.00	一、财政拨款	2384375.00	一、财政拨款	2384375.00	一、财政拨款	2384375.00
1、一般公共预算拨款	2384375.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2384375.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	91340.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	23400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	2360975.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23400.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	2205313.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	179062.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2384375.00	本年支出合计	2384375.00	本年支出合计	2384375.00	本年支出合计	2384375
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2384375.00	支出总计	2384375.00	支出总计	2384375.00	支出总计	2384375.00

表 5

部门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	2384375	2293031	91344	0	
213	农林水支出	2205313	2113969	91344	0	
21302	林业和草原	2205313	2113969	91344	0	
2130204	事业机构	2205313	2113969	91344	0	
221	住房保障支出	179062	179062	0	0	
22102	住房改革支出	179062	179062	0	0	
2210201	住房公积金	179062	179062	0	0	

表 6

部门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			2384375	2293031	91344	0	
301	工资福利支出			2269631	2269631	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741787	741787	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533112	533112	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	287105	287105	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	225861	225861	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112930	112930	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126440	126440	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2824	2824	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179062	179062	00	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	46560	46560	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950	0	0	
302	商品和服务支出			91344	0	91344	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14883	0	14883	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9117	0	9117	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29844	0	29844	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	0	
303	对个人和家庭的支出			23400	23400	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400	0	0	

表 7

部门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	2384375	2293031	91344	0
213	农林水支出	2205313	2113969	91344	0
21302	林业和草原	2205313	2113969	91344	0
2130204	事业机构	2205313	2113969	91344	0
221	住房保障支出	179062	179062	0	0
22102	住房改革支出	179062	179062	0	0
2210201	住房公积金	179062	179062	0	0

表 8

部门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：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			2384375	2293031	91344	0
301	工资福利支出			2269631	2269631	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741787	741787	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533112	533112	0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	287105	287105	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	225861	225861	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112930	112930	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126440	126440	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2824	2824	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179062	179062	00	0
30114	医疗费	50501	工资福利支出	46560	46560	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950	0	0
302	商品和服务支出			91344	0	91344	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14883	0	14883	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9117	0	9117	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29844	0	29844	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	0
303	对个人和家庭的支出			23400	23400	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400	0	0

表 9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县林业工作站			
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	全额发放职工工资福利、缴存社会保险费	229.3031	229.3031	
	任务 2	保障单位正常运行	9.1344	9.1344	
	任务 3				
					
	金额合计		238.4375	238.4375	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位所有人员工资、社保及其他性支出及时发放支付，保障各项工作顺利开展。 目标 2：保障单位日常正常运转，提高工作效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障单位工资		15 人
		质量指标	指标 1：日常运转		正常
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月—12 月		一年
		成本指标	指标 1：保障单位正常运转		238.4375
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益改善提升		明显
		社会效益指标	指标 1：社会效益改善提升		明显

		生态效益 指标	指标 1：生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响 指标	指标 1：项目持续时间	一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：单位职工满意度改善提升	明显

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		