

# 千阳县林业重点项目建设服务中心 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

为我县林业重点项目建设服务，为林业事业发展服务。负责全县三北防护林工程、天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点项目编制、申报、规划设计、检查验收和技术指导工作。

#### （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7人，单位内设办公室、业务组、财务组三个组室。

### 二、工作任务

围绕林业重点项目建设持续深入学习贯彻党的二十大精神，以开展作风建设专项行动为抓手，组织开展常态化学习教育，做到常改常新，大抓项目谋划、大抓项目建设、大抓政策落实，严格执行各项纪律制度，正向引导激励，违规严格处罚，教育职工谨言慎行，凝心聚力，共创佳绩。

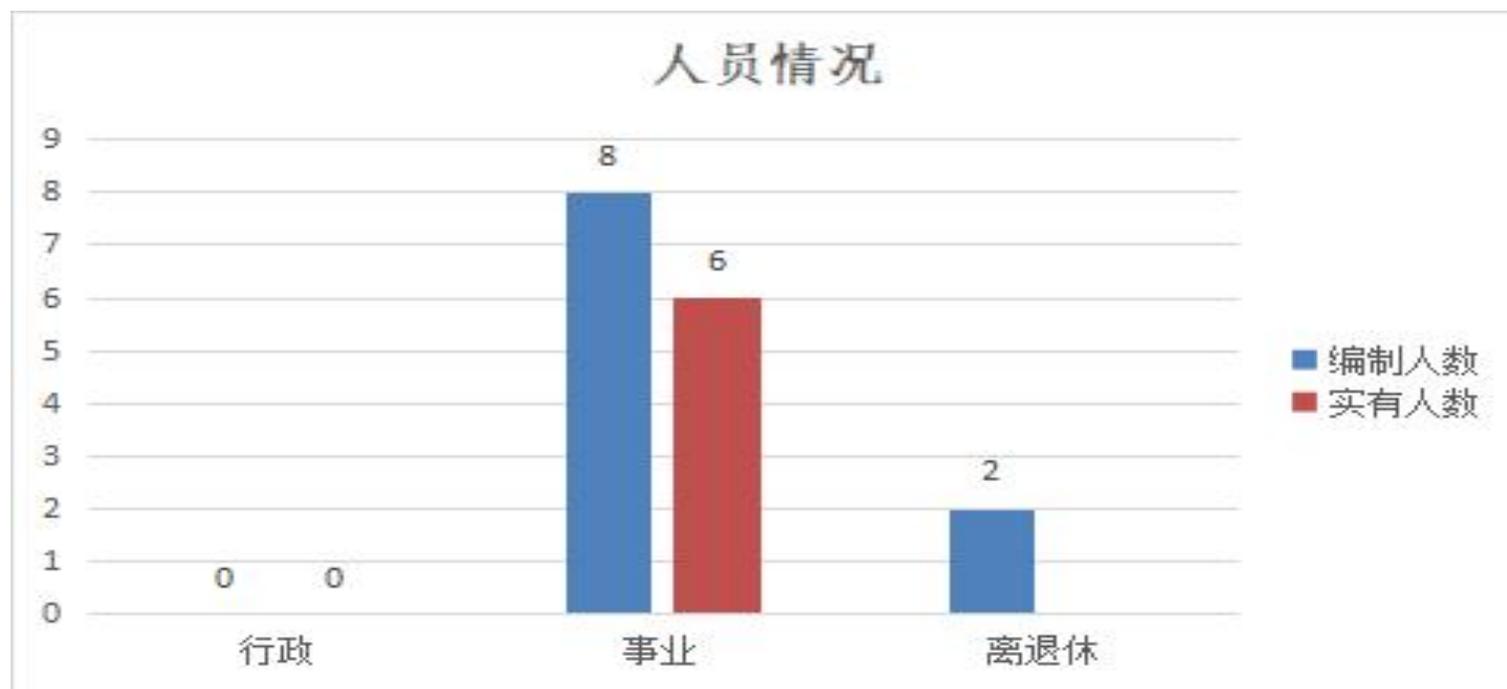
**一是明确责任，增添措施，狠抓林业重点项目落实。**进一步夯实各项目组责任，抓好申报的“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目等重点项目建设任务落实。做好新一轮退耕还林暂缓面积检查验收及延长期补助兑付工作。持续推进新一轮退耕还林审计整改、确权发证工作，确保退耕还林提质增效；黄土高原水土流失项目成效巩固：做好高石崖播区以及宋家山播区调查管护和

仓房沟封育区管护工作；天然林保护，三北防护栏管理工作。

二是严格管理，攻坚克难，提升重点项目建设质量。认真研究逐个解决重点项目中的难点问题，以人工造林为主向森林抚育、退化林分修复、封山育林等生态修复项目转变。

### 三、人员情况说明

截止 2025 年初，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 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

2025 年单位财政拨款收入 93.4671 万元，其中本年收入 108.7113 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 93.4671 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比，比上年预算减少 15.2442 元，同比减少 14.02%，主要是 2025 年度实有在职职工 6 人，较 2024 年初减少 1 人，工资福利预算减少，以及各项公用经费预算开支减少等。

#### (二) 财政拨款收支情况

2025 年单位财政拨款收入 93.4671 万元，其中本年收入 93.4671 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 93.4671 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。比上年预算减少 15.2442 万元，同比减少 14.02%，主要是 2025 年度实有在职职工 6 人，较 2024 年初减少 1 人，工资福利预算减少，以及公用经费预算开支减少等。

#### (三) 一般公共预算拨款支出细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年部门预算总支出 93.4671 万元。财政拨款安排支出 93.4671 万元，其中：基本支出 93.4671 万元，

与上年对比，比上年预算减少 15.2442 万元，同比减少 14.02%，主要是 2025 年度实有在职职工 6 人，较 2024 年初减少 1 人，工资福利预算减少，以及各项公务经费预算开支减少等；

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 93.4671 万元，其中主要包括：

事业机构（2130204）86.3922 万元，较上年减少 22.3191 万元，原因是本单位人员减少，人员经费减少；公用经费缩减。

住房公积金（2210201）7.0749 万元，较上年增加 7.0749 万元，原因是本单位人员减少，住房公积金减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 93.4671 万元，其中主要包括：

（1）工资福利支出（301）89.4379 万元，较上年减少 14.75 万元，原因是本单位人员减少 1 人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）4.0292 万元，较上年减少 0.4942 万元，原因是本单位人员减少 1 人，工会会费减少，办公费减少。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （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收支，并已公开空表。

### 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。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年初，本单位共有公务车 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。

#### 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。

#### 八、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.4671 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管理。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.0292 万元，较上年减少 0.4942 万元，主要原因是本单位人员减少 1 人，公用经费缩减。

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：千阳县林业重点项目建设服务中心

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	934671.00	一、部门预算	934671.00	一、部门预算	934671.00	一、部门预算	934671.00
1、财政拨款	934671.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	934671.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	934671.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	894379.00	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	40292.00	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	0.00	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	934671.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		







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	934671.00	一、财政拨款	934671.00	一、财政拨款	934671.00	一、财政拨款	934671.00
1、一般公共预算拨款	934671.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	934671.00	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	894379.00	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	40292.00	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	934671.00
		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	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	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	863922.00	(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	70749.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	934671.00	<b>本年支出合计</b>	934671.00	<b>本年支出合计</b>	934671.00	<b>本年支出合计</b>	934671.00
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	934671.00	支出总计	934671.00	支出总计	934671.00	支出总计	934671.00
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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	934671	894379	40292	0	
213	农林水支出	863922	823630	40292	0	
21302	林业和草原	863922	823630	40292	0	
2130204	事业机构	863922	823630	40292	0	
221	住房保障支出	70749	70749	0	0	
22102	住房改革支出	70749	70749	0	0	
2210201	住房公积金	70749	70749	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			934671	894379	40292	0	
301	工资福利支出			894379	894379	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274705	274705	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221580	221580	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120172	120172	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	89177	89177	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44588	44588	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50308	50308	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70749	70749	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17520	17520	0	0	
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580	0	0	
302	商品和服务支出			40492	0	40492	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7440	0	7440	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12560	0	12560	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11792	0	11792	0	
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500	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	934671	894379	40292	
213	农林水支出	863922	823630	40292	
21302	林业和草原	863922	823630	40292	
2130204	事业单位	863922	823630	40292	
221	住房保障支出	70749	70749	0	
22102	住房改革支出	70749	70749	0	
2210201	住房公积金	70749	70749	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			934671	894379	40292	**
301	工资福利支出			894379	894379	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274705	274705	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221580	221580	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120172	120172	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	89177	89177	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44588	44588	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50308	50308	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70749	70749	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17520	17520	0	
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580	0	
302	商品和服务支出			40492	0	40492	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7440	0	7440	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12560	0	12560	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11792	0	11792	
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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		千阳县林业重点项目建设服务中心 2025 年财政预算整体绩效			
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
	2025 年人员经费	发放职工工资，保障机关高效运行	89.4379	8.94379	
	2025 年公用经费	保障单位正常运转	4.0292	4.0292	
	.....				
	金额合计			93.4671	93.4671
年度 总体 目标	目标：保障单位 6 人全年工资及各项福利待遇正常发放，各项社保费按时缴存，保障单位正常运转。				
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：人员经费和商品服务支出（万元）		93.4671
		质量指标	指标 1：正常运转		正常
		时效指标	指标 1：各项目建设期为 2025 年 1-12 月		1 年
		成本指标	指标 1：项目预算财政资金（万元）		93.4671
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：通过项目实施，广大职工积极性提高社会效益改善提升		明显
		生态效益指标	指标 1：广大职工参与生态文明建设积极性提高，项目区森林生态效益改善提升		显著
		可持续影响指标	指标 1：社会效益和生态效益改善提升持续时间		长期
	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:				

