

宝鸡市渭滨区林业管理站 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 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、宣传与贯彻《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》及《退耕还林条例》及相关林业政策、法规，调研与反映本区林业发展方向与存在问题，为促进我区林业发展提出建议和要求；

2、完成林业建设规划编制及作业设计，林业工程质量监督与检查验收，组织和指导各项林业经济活动的开展；

3、负责本区森林资源调查工作、资源档案管理，森林资源开发利用与作业设计编制与施工监督管理，保障森林质量不断提升，掌握本区森林资源消长变化情况；

4、负责本区森林植物检疫执法，严格控制森林有害生物扩散和传入，维护本区森林资源安全，建立森林有害生物防治体系，开展森林有害生物预测预报及防治除害工作的组织管理；

5、负责本区林业生产及经营活动技术指导和服务工作，推广先进的林业科技成果，培训林业技术人员，提高林业经营水平；

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据市编办《关于渭滨区事业单位清理规范意见的批复》

（宝市编办发〔2013〕31号）文件精神。经区编委会研究决定，现将区林业管理站的机构设置、人员编制、主要职责等有关事项重新明确如下：

宝鸡市渭滨区林业管理站，为区林业局下属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制13名，其中领导职数3名，设站长1名，副站长2名。加挂宝鸡市渭滨区森林病虫害防治检疫站、宝鸡市渭滨区林业勘察设计队牌子。内设办公室、森防股、规划设计股、种苗股、技术推广股5个机构。

二、工作任务

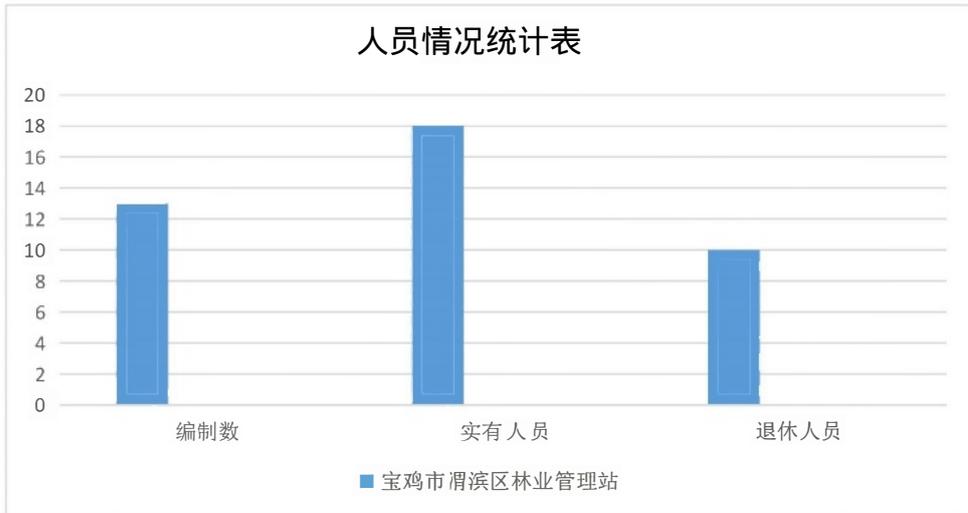
（一）林业方面

- 1、结合农村环境综合整治，督促镇村做好树木管护工作。
- 2、做好春秋两季绿化工作，重点做好农村环境综合整治达标村、美丽乡村建设绿化美化督促指导。
- 3、实施好清姜河生态景观公园绿化补植工作。
- 4、抓好秦岭生态综合整治和环保督察工作，做好宝鸡至坪坎高速过境线施工过程中的监管。
- 5、积极推进生态脱贫工作。

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政编制0人，事业编制18人。单位管理的离退休人员10人。

单位	编制数	实有人员	退休人员
渭滨区林业管理站	13	18	10



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 282.02 万元。其中一般公共预算拨款收入 282.02 万元，较上年减少 15.59 万元，主要原因是单位退休一人；本单位当年预算支出 282.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.02 万元。较上年减少 15.59 万元，主要原因是单位退休一人(不含结转数据)。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 282.02 万元。其中一般公共预算拨款收入 282.02 万元，较上年减少 15.59 万元，主要原因是单位退休一人，其中一般公共预算拨款支出 282.02 万元，较上年减少 15.59 万元，主要原因是单位退休一人(不含结转数据)，

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年公共预算拨款支出 282.02 万元较上年减少 15.59 万元，主要原因是单位退休一人。

(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 282.02 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）27 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是单位退休一人。

2. 事业单位医疗（2101102）12.66 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是单位退休一人。

3. 林业事业机构（2130204）221.81 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是单位退休一人。

4. 住房公积金（2210201）20.54 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是单位退休一人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 282.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）254.14 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是单位退休一人。

(2) 商品和服务支出（302）19.49 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是单位退休一人。

(3) 对个人和家庭补助支出（303）8.39 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是单位退休一人。

2. 本单位当年一般公共预算支出 282.02 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）273.63 万元，较上年减少 15.35 万元，主要原因是单位退休一人。

(2) 对个人和家庭的补助支出（509）8.39 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是单位退休一人。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 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

2024 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 282.02 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.49 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是日常公用经费减少。

第四部分 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区林业管理站

保密审查情况：已审查

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025年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	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	282.02	一、部门预算	544.88	一、部门预算	544.88	一、部门预算	544.88
2	1、财政拨款	282.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.02	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	282.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	254.15	2、机关商品和服务支出	
4	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	19.48	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	6.39	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	536.50
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	264.87	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.00	(2)商品和服务支出	262.87	8、对企业资本性支出	
10	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	8.39
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	164.80	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	319.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	282.02	本年支出合计	544.88	本年支出合计	544.88	本年支出合计	544.88
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	262.87						
37	其中：财政拨款资金结转	262.87						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	544.88	支出总计	544.88	支出总计	544.88	支出总计	544.88

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	544.88	282.02								262.87		
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	544.88	282.02								262.87		
3	501004	宝鸡市渭滨区林业管理	544.88	282.02								262.87		

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	282.02	一、财政拨款	544.88	一、财政拨款	544.88	一、财政拨款	544.88
2	1、一般公共预算拨款	282.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.02	1、机关工资福利支出	
3	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	254.15	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.48	3、机关资本性支出（一）	
5	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	6.39	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	536.50
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	264.87	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	27.00	(2)商品和服务支出	262.87	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	8.39
11			10、卫生健康支出	12.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	164.80	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	319.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	282.02	本年支出合计	544.88	本年支出合计	544.88	本年支出合计	544.88
33	上年结转	262.87	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	544.88	支出总计	544.88	支出总计	544.88	支出总计	544.88

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	282.01	260.53	19.48	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00			
3	20805	行政事业单位养老支	27.00	27.00			
4	2080505	机关事业单位基本养	27.00	27.00			
5	210	卫生健康支出	12.66	12.66			
6	21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66			
7	2101102	事业单位医疗	12.66	12.66			
8	213	农林水支出	221.81	200.33	19.48	2.00	
9	21302	林业和草原	221.81	200.33	19.48	2.00	
10	2130204	事业机构	221.81	200.33	19.48	2.00	
11	221	住房保障支出	20.54	20.54			
12	22102	住房改革支出	20.54	20.54			
13	2210201	住房公积金	20.54	20.54			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	280.01	260.53	19.48	
2	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	27.00	27.00		
5	210	卫生健康支出	12.66	12.66		
6	21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66		
7	2101102	事业单位医疗	12.66	12.66		
8	213	农林水支出	219.81	200.33	19.48	
9	21302	林业和草原	219.81	200.33	19.48	
10	2130204	事业单位	219.81	200.33	19.48	
11	221	住房保障支出	20.54	20.54		
12	22102	住房改革支出	20.54	20.54		
13	2210201	住房公积金	20.54	20.54		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.00	
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	2.00	
3	501004	宝鸡市渭滨区林业管理站	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		部门履职专项	2.00	
6		2025年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业管理站

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，已公开空表。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年驻村干部补助补贴专项经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00			
	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金				
总体目标	完成全年林业工作任务, 保障单位整体运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	标准内执行(元)	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	村干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区林业管理站					
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		
	基本支出	基本支出	280.02				
	项目支出	项目支出(驻村干部工作补贴)	2				
	金额合计		282.02				
年度 总体 目标	完成全年林业工作任务,保障单位整体运行						
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 指标	单位整体运行成本(万元)	282.02	20		
	产出 指标	数量 指标	保障单位职工正常工作支出		18人	20	
		质量 指标	保障基本支出和项目支出		100%	10	
		时效 指标	2025年底前完成		1年	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	无		0	10	
		社会 效益 指标	确保本区森林资源工作有序进行		90%	10	
		生态 效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持 续影 响指 标	指标1:				
	指标2:						
.....							
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	单位职工满意度		90%	10		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

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	
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	经济成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。