

清涧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

我单位主要职责是保护林草资源、木材检查、林草有害生物检疫、林木种苗、野生动植物、封山禁牧等。

（二）机构设置

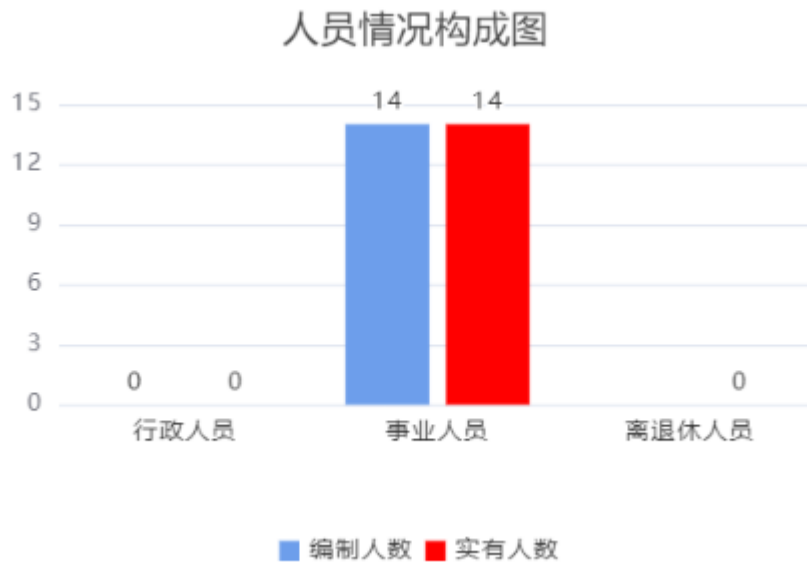
我单位原名笔架山景区管护中心，经2023年底根据县委编委研究调整组建，现名清涧县林草资源管护中心，为清涧县林业局所属事业单位，正科级建制，核定事业编21名，领导职数1正2副。经费财政全额预算。

二、工作任务

我单位的主要职责为宣传林草资源保护的法律法规和各项方针、政策；对封山禁牧等林草行政违法案件进行行政处罚；组织、承担上级业务部门下达的森林督查工作；负责笔架山的资源保护、环境卫生和固定设施的管理保护工作等。

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21人，其中行政0人，事业14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291.43万元，其中：一般公共预算拨款291.43万元，较上年增加38.91万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2025年普调工资增长人员工资变动，五险一金等单位部分预算增加；本单位当年预算支出291.43万元，其中：一般公共预算拨款291.43万元，较上年增加38.91万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2025年我单位新增招考事业编人员四名，现已做预算工资等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入291.43万元，其中：一般公共预算拨款收入291.43万元，较上年增加38.91万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2025年我单位新增招考事业编

人员四名，现已做预算工资等；本单位当年财政拨款支出291.43万元，其中：一般公共预算拨款支出291.43万元，较上年增加38.91万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2025年我单位新增招考事业编人员四名，现已做预算工资等。

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291.43万元，较上年增加38.91万元，增长15.41%，增长的主要原因是：2025年我单位新增招考事业编人员四名，现已做预算工资等。

（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291.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.62万元，较上年增加5.47万元，增长33.87%，增长的主要原因是：我单位新增招考事业编人员四名，人员工资变动导致养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.81万元，较上年增加2.74万元，增长33.95%，增长的主要原因是：我单位新增招考事业编人员四名，人员工资变动导致职业年金缴费支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.15万元，增长38.46%，增长的主要原因是：我单位新增招考事业编人员四名，人员工资变动相应社会保险工伤保险增长；

4. 事业单位医疗（2101102）4.83万元，较上年增加1.21万元，增长33.43%，增长的主要原因是：我单位新增招考事业编人员四名，人员工资变动相应社会保险医保增长；

5. 事业机构（2130204）236.80万元，较上年增加45.07万元，增长23.51%，增长的主要原因是：事业费（笔架山景区管护费）增加，为保障笔架山基础设施建设以及保障笔架山亮化工程和防灭火工作的开展；

6. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此事业费（笔架山景区管护费）计入事业机构支出；

7. 住房公积金（2210201）16.83万元，较上年增加4.26万元，增长33.89%，增长的主要原因是：我单位新增招考事业编人员四名，人员工资变动相应住房公积金增长。

（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291.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）285.63万元，较上年增加123.51万元，增长76.18%，增长的主要原因是：2025年我单位新增招考事业编人员四以及普调工资增长人员工资变动，五险一金等单位部分预算增加；

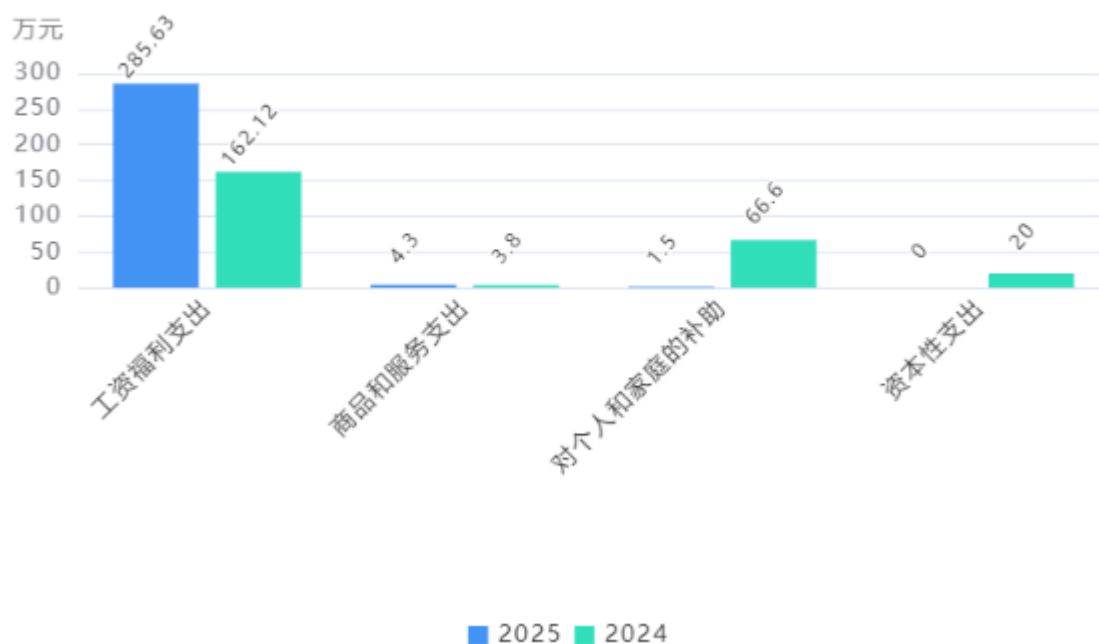
（2）商品和服务支出（302）4.30万元，较上年增加0.50万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减

少65.10万元，下降97.75%，下降的主要原因是：2025年将环卫工人工资纳入专项业务经费支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将事业费（笔架山景区管护费）计入事业机构支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



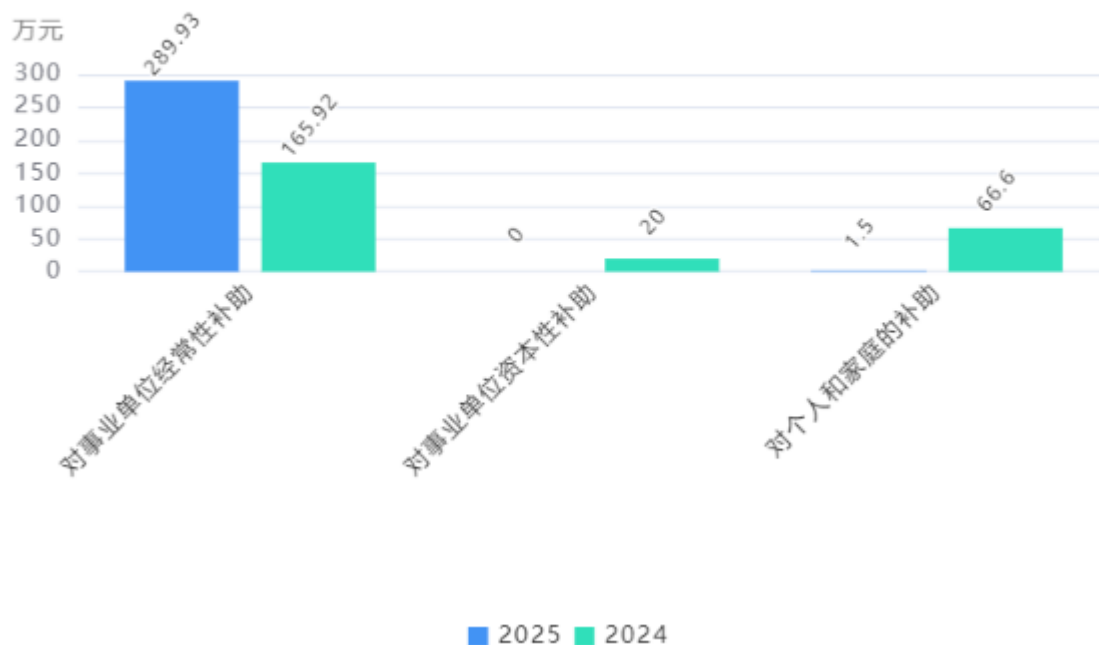
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）289.93万元，较上年增加124.01万元，增长74.74%，增长的主要原因是：2025年我单位新增招考事业编人员四以及普调工资增长人员工资变动，五险一金等单位部分预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将事业费（笔架山景区管护费）计入事业机构支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少65.10万元，下降97.75%，下降的主要原因是：2025年将环卫工人工资纳入专项业务经费支出。

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1.50万元，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1.50万元，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。

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2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291.43万元，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2.80万元，较上年增加0.50万元，增长21.74%，增长的主要原因是：2025年人员增加。

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：清涧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	单位无此资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无此资金
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	否	
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	单位无此资金

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	2,914,298.00	一、部门预算	2,914,298.00	一、部门预算	2,914,298.00	一、部门预算	2,914,298.00
1、财政拨款	2,914,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,134,898.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,914,298.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,096,098.00	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	28,000.00	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	10,800.00	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	2,899,298.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	779,400.00	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	760,200.00	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	329,727.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	4,200.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,283.00	(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	2,368,012.00	(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	168,276.00				
		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	2,914,298.00	本年支出合计	2,914,298.00	本年支出合计	2,914,298.00	本年支出合计	2,914,298.00
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	2,914,298.00	支出总计	2,914,298.00	支出总计	2,914,298.00	支出总计	2,914,298.00

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	2,914,298.00	2,914,298.00										
502	清涧县林业局	2,914,298.00	2,914,298.00										
502008	清涧县林草资源管护中心	2,914,298.00	2,914,298.00										

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	2,914,298.00	2,914,298.00								
502	清涧县林业局	2,914,298.00	2,914,298.00								
502008	清涧县林草资源管护中心	2,914,298.00	2,914,298.00								

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	2,914,298.00	一、财政拨款	2,914,298.00	一、财政拨款	2,914,298.00	一、财政拨款	2,914,298.00
1、一般公共预算拨款	2,914,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,134,898.00	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	2,096,098.00	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	28,000.00	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	10,800.00	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	2,899,298.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	779,400.00	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	760,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	329,727.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	4,200.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
		10、卫生健康支出	48,283.00	(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	2,368,012.00	(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	168,276.00				
		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	2,914,298.00	本年支出合计	2,914,298.00	本年支出合计	2,914,298.00	本年支出合计	2,914,298.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,914,298.00	支出总计	2,914,298.00	支出总计	2,914,298.00	支出总计	2,914,298.00

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	2,914,298.00	2,106,898.00	28,000.00	779,400.00	
208	社会保障和就业支出	329,727.00	329,727.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,322.00	324,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,216.00	216,216.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,106.00	108,106.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,405.00	5,405.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,405.00	5,405.00			
210	卫生健康支出	48,283.00	48,283.00			
21011	行政事业单位医疗	48,283.00	48,283.00			
2101102	事业单位医疗	48,283.00	48,283.00			
213	农林水支出	2,368,012.00	1,560,612.00	28,000.00	779,400.00	
21302	林业和草原	2,368,012.00	1,560,612.00	28,000.00	779,400.00	
2130204	事业机构	2,368,012.00	1,560,612.00	28,000.00	779,400.00	
221	住房保障支出	168,276.00	168,276.00			
22102	住房改革支出	168,276.00	168,276.00			
2210201	住房公积金	168,276.00	168,276.00			

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				2,914,298.00	2,106,898.00	28,000.00	779,400.00	
301	工资福利支出			2,856,298.00	2,096,098.00		760,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,568.00	638,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,017.00	265,017.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,120.00	179,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467,107.00	467,107.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,216.00	216,216.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,106.00	108,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,283.00	48,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,405.00	5,405.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,276.00	168,276.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	760,200.00			760,200.00	
302	商品和服务支出			43,000.00		28,000.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	10,800.00		4,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	

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	2,134,898.00	2,106,898.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,727.00	329,727.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,322.00	324,322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,216.00	216,216.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,106.00	108,106.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,405.00	5,405.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,405.00	5,405.00		
210	卫生健康支出	48,283.00	48,283.00		
21011	行政事业单位医疗	48,283.00	48,283.00		
2101102	事业单位医疗	48,283.00	48,283.00		
213	农林水支出	1,588,612.00	1,560,612.00	28,000.00	
21302	林业和草原	1,588,612.00	1,560,612.00	28,000.00	
2130204	事业机构	1,588,612.00	1,560,612.00	28,000.00	
221	住房保障支出	168,276.00	168,276.00		
22102	住房改革支出	168,276.00	168,276.00		
2210201	住房公积金	168,276.00	168,276.00		

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			2,134,898.00	2,106,898.00	28,000.00	
301	工资福利支出			2,096,098.00	2,096,098.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,568.00	638,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,017.00	265,017.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,120.00	179,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467,107.00	467,107.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,216.00	216,216.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,106.00	108,106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,283.00	48,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,405.00	5,405.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,276.00	168,276.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	779,400.00	
502	清涧县林业局	779,400.00	
502008	清涧县林草资源管护中心	779,400.00	
	专用项目	779,400.00	
	一般公共预算支出	779,400.00	
	独生子女费	4,200.00	独生子女费
	公车运行维护费	15,000.00	公车运行维护费
	环卫工人工资	657,600.00	环卫工人工资
	县级协理员补助	102,600.00	县级协理员补助

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	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																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								因公出国（境）费用		公务接待费		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		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计		15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费		
主管部门			清涧县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.42	
			其他资金		
年度目标	独生子女费是计划生育政策的一部分, 在于促进人口与计划生育政策的实施				
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)
		社会成本	全年发放金额	0.42万元	10
	产出指标	数量指标	独生子女费人数	3人	10
		质量指标	工资发放标准	600元/人	20
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
		社会效益指标	受益独生子女费人数	≥3人	10
		可持续影响指标	建立独生子女长效工作机制	建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车运行维护费			
主管部门			清涧县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.5		
			其他资金			
年度目标	公车运行维护费有利于保障单位正常运行,保障单位公车。					
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)
		社会成本	项目总成本		2万元	20
	产出指标	数量指标	公务用车数量		2辆	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	20
		时效指标	资金支付及时性		及时	10
		社会效益指标	受益职工人数		≥18人	10
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫工人工资			
主管部门			清涧县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.76	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	65.76		
			其他资金			
年度目标	政府给予我单位40人环卫工人名额,每人每月1370元用于保障笔架山日常环境卫生,绿化保护。					
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)
		社会成本	全年发放金额		65.76万元	20
	产出指标	数量指标	环卫工人人数		40人	10
		质量指标	工资发放标准		1370元/人	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
		社会效益指标	受益环卫工人人数		≥40人	10
		生态效益指标	保障笔架山环境		环境优美	10
		可持续影响指标	建立绿化管护长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.26		
			其他资金			
年度目标	县级协理员补助保障单位人员生活正常,有利于单位工作正常进行					
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)
		社会成本	全年发放金额		10.26万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		3人	10
		质量指标	工资发放标准		2850元/人	20
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
		社会效益指标	受益协理员人数		≥3人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费（笔架山管护费）				
主管部门		清涧县林业局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	我单位林草资源管护中心负责笔架山日常管护工作。当前进入笔架山森林防火期，为做好当前各项防灭火工作和其他安全保护，需进行笔架山入户宣传、防灭火物资维修储备、消防水池检测、监控室运行、网络运行等费用并缴纳值班室电费、设备等办公室设备。利于笔架山日常管护，长远发展。					
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	事业费（笔架山管护费）		12万元	
		社会成本	笔架山管护		正常运行	
		生态环境成本	笔架山防灭火工作、道路维修、绿化管护等		保障笔架山日常管护 约1800平方公里	
	产出指标	数量指标	笔架山管护面积			
		质量指标	防灭火工作、监控设备运行、电费等		保障运行	
		时效指标	资金支付率		及时性	
		社会效益指标	笔架山日常管护工作		笔架山发展	
		生态效益指标	笔架山发展		良好发展	
		可持续影响指标	笔架山可持续发展		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧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	
	保证单位业务正常运转		291.43	291.43		
	金额合计		291.43	291.43		
年度总体目标	完成单位全年保障运行以及保障笔架山日常管护工作正常运行					
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）
		社会成本	财政拨款		291.43万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		≥21人	10
		质量指标	资金使用符合政策率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
		社会效益指标	受益人数		≥21人	20
		可持续影响指标	保障单位运行		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	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。

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			
	其他资金			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。