

丹凤县林业综合服务中心
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

负责县域林业技术推广、森林植物检疫、林业工程规划及设计、森林病虫害防治；承担县域内林木种苗及种子资源的保护和管理等工作。

（二）机构设置

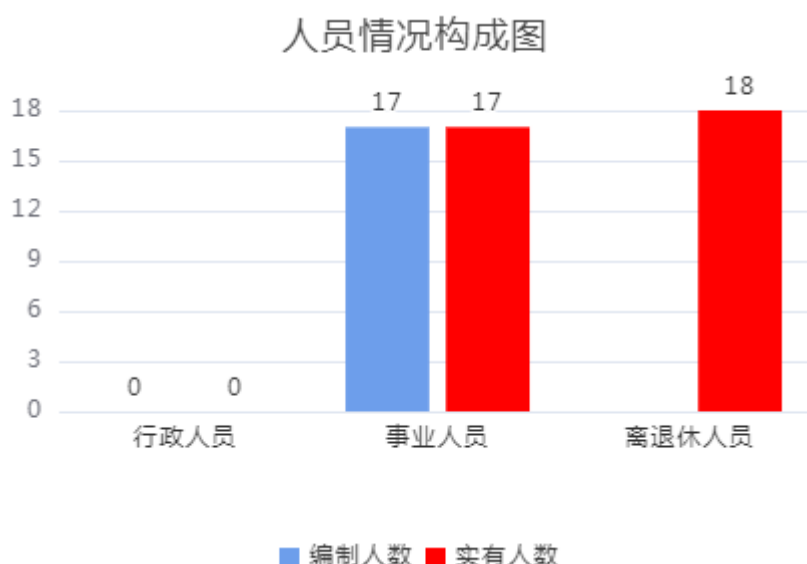
依据丹编办发〔2020〕42号三定方案，在“丹凤县林业站”、“丹凤县林木种苗工作站”基础上自检丹凤县林业综合服务中心（加挂“丹凤县森林病虫害防治中心”牌子），副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制17名，设主任1名，副主任2名。

二、工作任务

依据单位本年度主要工作目标安排，积极开展林业有害生物防治、抓好森林植物产地及调运检疫、林木种苗及种子资源的保护管理、按照“三防两清”（防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情）总体防控思路，坚持狠抓“三个重点”（消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树）、“一封四防一除治”（封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木）的综合防控措施，继续做好林业有害生物普查、监测和松材线虫病疫情防控工作，巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚期中期成果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员18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253.33万元，其中：一般公共预算拨款253.33万元，较上年减少36.43万元，下降12.57%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；本单位当年预算支出253.33万元，其中：一般公共预算拨款253.33万元，较上年减少36.43万元，下降12.57%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入253.33万元，其中：一般公共预算拨款收入253.33万元，较上年减少36.43万元，下降12.57%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

本单位当年财政拨款支出253.33万元，其中：一般公共预算拨款支出253.33万元，较上年减少36.43万元，下降12.57%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休。

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253.33万元，较上年减少36.43万元，下降12.57%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休。

（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253.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.19万元，较上年减少2.28万元，下降7.74%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.56万元，较上年减少2.18万元，下降14.79%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

3. 事业单位医疗（2101102）13.48万元，较上年减少0.81万元，下降5.67%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

4. 生物及物种资源保护（2110404）5.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于2025年度增加了古树名木保护专项业务经费预算；

5. 事业机构（2130204）176.27万元，较上年减少32.89万元，下降15.72%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

6. 住房公积金（2210201）18.84万元，较上年减少3.26万元，下降14.75%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休。

（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253.33万元，其中：

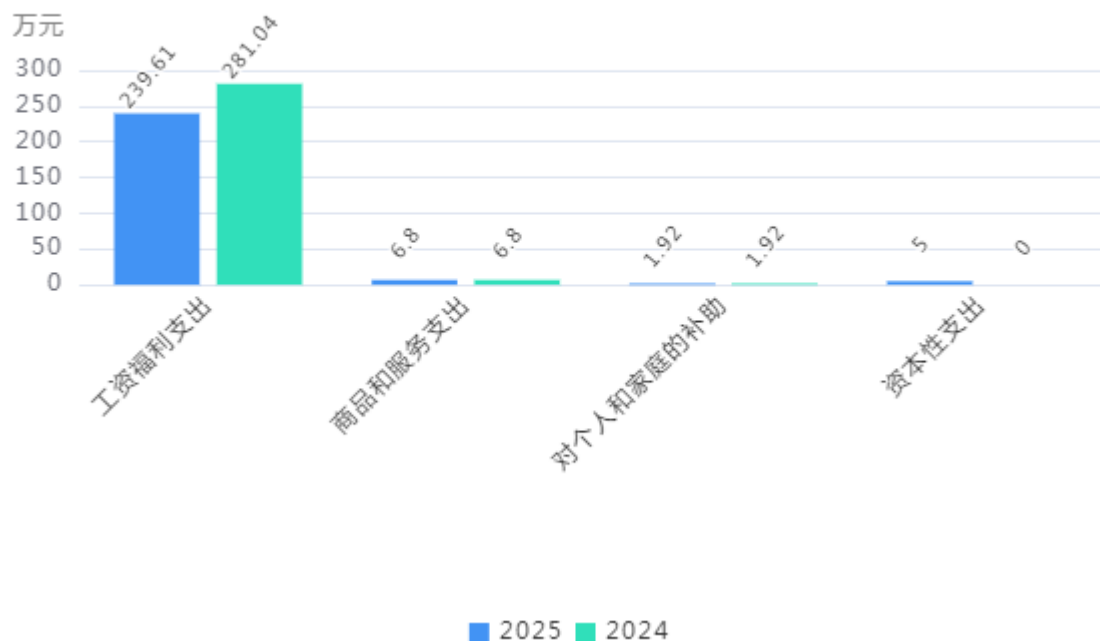
（1）工资福利支出（301）239.61万元，较上年减少41.43万元，下降14.74%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

（2）商品和服务支出（302）6.80万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于2025年度增加了古树名木保护专项业务经费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



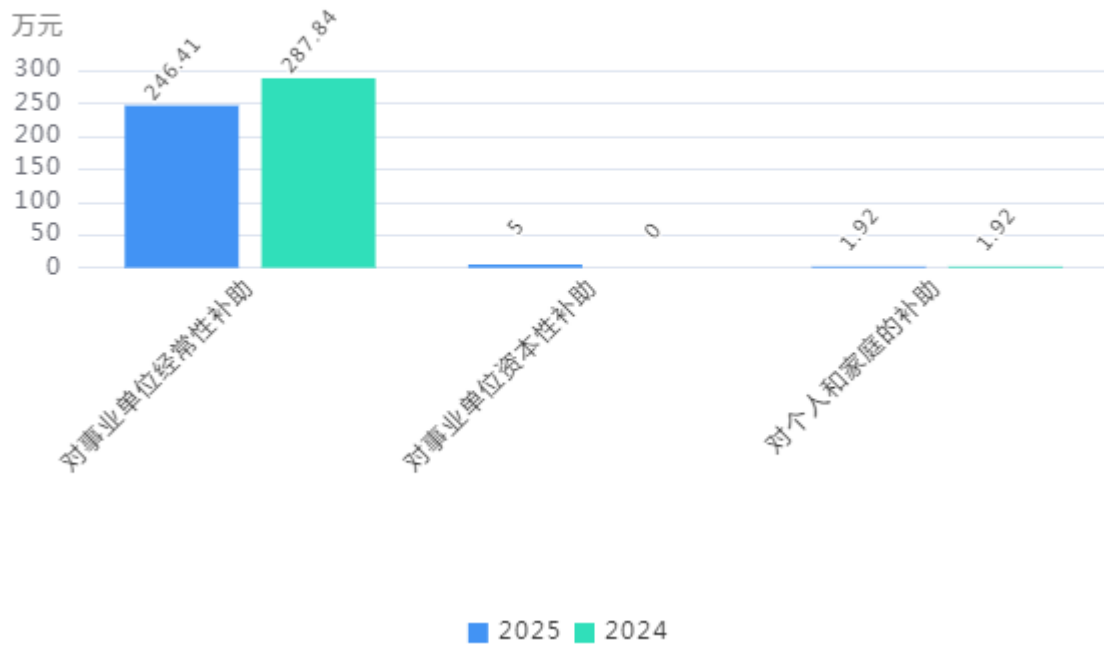
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）246.41万元，较上年减少41.43万元，下降14.39%，下降的主要原因是：由于2024年度有2名职工退休；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于2025年度增加了古树名木保护专项业务经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年无增减。

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2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2025年度“三公”经费预算支出减少。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2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2025年度“三公”经费预算支出减少；

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253.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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6.80万元，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、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

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：丹凤县林业综合服务中心

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	否
表2	单位综合预算收入总表	否	否
表3	单位综合预算支出总表	否	否
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	否
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	本单位涉及2025年度有古树名木保护专项经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	本单位涉及2025年度有古树名木保护专项经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	2,533,290.00	一、部门预算	2,533,290.00	一、部门预算	2,533,290.00	一、部门预算	2,533,290.00
1、财政拨款	2,533,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,483,290.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,533,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,396,090.00	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	68,000.00	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	19,200.00	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	2,464,090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	397,477.00	(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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,799.00	(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	50,000.00	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	1,762,661.00	(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	188,353.00				
		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	2,533,290.00	本年支出合计	2,533,290.00	本年支出合计	2,533,290.00	本年支出合计	2,533,290.00
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	2,533,290.00	支出总计	2,533,290.00	支出总计	2,533,290.00	支出总计	2,533,290.00

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	2,533,290.00	2,533,290.00										
138	丹凤县林业局	2,533,290.00	2,533,290.00										
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,533,290.00	2,533,290.00										

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	2,533,290.00	2,533,290.00								
138	丹凤县林业局	2,533,290.00	2,533,290.00								
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,533,290.00	2,533,290.00								

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	2,533,290.00	一、财政拨款	2,533,290.00	一、财政拨款	2,533,290.00	一、财政拨款	2,533,290.00
1、一般公共预算拨款	2,533,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,483,290.00	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	2,396,090.00	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	68,000.00	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	19,200.00	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	2,464,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	397,477.00	(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	19,200.00
		10、卫生健康支出	134,799.00	(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	50,000.00	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	1,762,661.00	(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	188,353.00				
		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	2,533,290.00	本年支出合计	2,533,290.00	本年支出合计	2,533,290.00	本年支出合计	2,533,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,533,290.00	支出总计	2,533,290.00	支出总计	2,533,290.00	支出总计	2,533,290.00

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	2,533,290.00	2,415,290.00	68,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	397,477.00	397,477.00			
20805	行政事业单位养老支出	397,477.00	397,477.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,909.00	271,909.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,568.00	125,568.00			
210	卫生健康支出	134,799.00	134,799.00			
21011	行政事业单位医疗	134,799.00	134,799.00			
2101102	事业单位医疗	134,799.00	134,799.00			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	50,000.00			50,000.00	
213	农林水支出	1,762,661.00	1,694,661.00	68,000.00		
21302	林业和草原	1,762,661.00	1,694,661.00	68,000.00		
2130204	事业机构	1,762,661.00	1,694,661.00	68,000.00		
221	住房保障支出	188,353.00	188,353.00			
22102	住房改革支出	188,353.00	188,353.00			
2210201	住房公积金	188,353.00	188,353.00			

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				2,533,290.00	2,415,290.00	68,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,396,090.00	2,396,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,604.00	986,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,202.00	60,202.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,460.00	128,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484,500.00	484,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,909.00	271,909.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,568.00	125,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,799.00	134,799.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,695.00	15,695.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,353.00	188,353.00			
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,483,290.00	2,415,290.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	397,477.00	397,477.00		
20805	行政事业单位养老支出	397,477.00	397,477.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,909.00	271,909.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,568.00	125,568.00		
210	卫生健康支出	134,799.00	134,799.00		
21011	行政事业单位医疗	134,799.00	134,799.00		
2101102	事业单位医疗	134,799.00	134,799.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	1,762,661.00	1,694,661.00	68,000.00	
21302	林业和草原	1,762,661.00	1,694,661.00	68,000.00	
2130204	事业机构	1,762,661.00	1,694,661.00	68,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	188,353.00	188,353.00		
22102	住房改革支出	188,353.00	188,353.00		
2210201	住房公积金	188,353.00	188,353.00		

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			2,483,290.00	2,415,290.00	68,000.00	
301	工资福利支出			2,396,090.00	2,396,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,604.00	986,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,202.00	60,202.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,460.00	128,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484,500.00	484,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,909.00	271,909.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,568.00	125,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,799.00	134,799.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,695.00	15,695.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,353.00	188,353.00		
302	商品和服务支出			68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	50,000.00	
138	丹凤县林业局	50,000.00	
138007	丹凤县林业综合服务中心	50,000.00	
-	丹凤县林业综合服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	2025年古树名木保护专项经费	50,000.00	对丹凤县境内古树名木开展调查工作和实施保护工作，查清丹凤县境内古树名木资源基本情况，掌握丹凤县古树名木资源保护现状及存在问题，进一步落实古树名木保护复壮措施，坚持生态优先、保护优先、保育结合，采取一树一策，对古树名木实施保护与精细化管理，对维护生物多样性、生态平衡和环境保护有着不可替代的作用，让古树名木焕发新活力，为人类提供重要的文化景观。

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		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		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																											
						因公出国 (境)费用		公务接待费		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																													
合计		24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00								
138	丹凤县林业局	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00						
138007	丹凤县林业综合服务中心	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		24,000.00		24,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丹凤县林业综合服务中心				
主管部门		丹凤县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	主要对丹凤县境内所有古树名木资源开展调查和实施保护工作，查清丹凤县境内古树名木资源基本情况，进一步落实古树名木保护复壮措施，坚持生态优先、保护优先、保育结合，采取一树一策，推进科学保护古树名木与精细化管理工作。					
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	保护修复费用		5	10
		社会成本				
		生态环境成本	对自然生态环境造成的影响		持续改善	10
	产出指标	数量指标	古树名木保护数		110株、 2个古树群	10
		质量指标	宣传知晓率		≥85	10
		时效指标	完成时间		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	古树名木保护意识		显著提高	10
		生态效益指标	保持生态平衡		进一步增强	10
		可持续影响指标	维护生物多样性		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县林业综合服务中心			
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	
	人员经费	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。	246.529	246.529		
	定额经费	积极开展林业有害生物防治、抓好森林植物产地及调运检疫、林木种苗及种子资源的保护管理、确保森林资源安全。	6.8	6.8		
	金额合计		253.329	253.329		
年度总体目标	按月发放人员工资，按时缴纳各类社会保险；积极开展林业有害生物防治、抓好森林植物产地及调运检疫、林木种苗及种子资源的保护管理、按照“三防两清”（防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情）总体防控思路，坚持狠抓“三个重点”（消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树）、“一封四防一除治”（封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木）的综合防控措施，继续做好林业有害生物普查、监测和松材线虫病疫情防控工作，巩固松材线虫病疫情请防控五年攻坚期中期成果。					
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	成本控制率		≤100%	10
		社会成本				
		生态环境成本	对自然生态环境造成的影响		持续改善	10
	产出指标	数量指标	日常运转保障人数		17	10
		质量指标	预算完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居及生态环境		逐步提升	10
		生态效益指标	提高林分质量、改善林木生长环境		稳步提高	10
		可持续影响指标	增强森林防护性能		逐步增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥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。