

附件 2

# 佛坪县八亩田木材检查站 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、培训费等情况说明

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、主要职能及机构设置

#### （一）单位主要职责

为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材检查林政政策宣传。

#### （二）内设机构

本单位没有内设机构。

### 二、工作任务

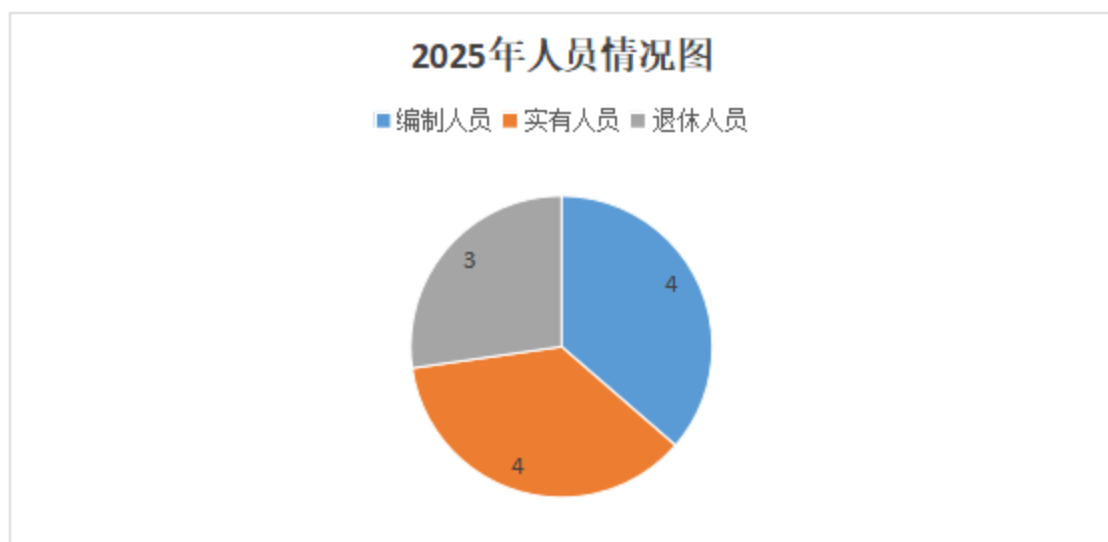
（1）宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家、省及其他有关木材运输检查监督的法规、政策。

（2）依法查验木材检疫证件，制止、暂扣违法运输的木材。

（3）根据县级以上林业主管部门依法委托，履行相应的职责。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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 56.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年预算支出 56.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是本年度人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 56.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年财政拨款支出 56.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.22 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是本年度人员减少。

## 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 56.22 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是本年度人员减少。

### （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 56.22 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18 万元，较上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.78 万元，较上年减少 0.54 万元。原因是本年度人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.89 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是：本年度人员减少。

（4）行政事业单位医疗（2101101）2.13 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是本年度人员减少。

（5）事业机构运行（2130204）40.91 万元，与上年减少 4.46 万元，主要原因是本年度人员减少。

（6）住房公积金（2210201）4.33 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是本年度人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 56.22 万元，其中：

工资福利支出（301）53.22 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）3.00 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是本年人员减少。

### **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 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；主要原因本单位无“三公”经费收支预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

本单位当年无会议费、培训费预算支出

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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

0 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

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是本年度人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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，已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |
| 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，已公开空表 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 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，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。

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           | 562165.83 | 一、部门预算         | 562165.83 | 一、部门预算            | 562165.83 | 一、部门预算            | 562165.83 |
| 1、财政拨款           | 562165.83 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 562165.83 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| （1）一般公共预算拨款      | 562165.83 | 2、外交支出         | 0.00      | （1）工资福利支出         | 532005.43 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00      |
| 其中：专项基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        | 30160.40  | 3、机关资本性支出         | 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      | 180.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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      | 562165.83 |
| 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    | 88467.84  | （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      | 21319.74  | （4）债务利息及费用支出      | 0.00      | 10、对社会保险基金补助      | 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      |                   | 0.00      |
|                  |           | 13、农林水支出       | 409044.33 | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00      |                   | 0.00      |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | （8）对企业补助          | 0.00      |                   | 0.00      |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | （9）对社会保险基金补助      | 0.00      |                   | 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      | 43333.92  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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           | 562165.83 | 本年支出合计         | 562165.83 | 本年支出合计            | 562165.83 | 本年支出合计            | 562165.83 |
| 上年结转             | 0.00      |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 562165.83 | 支出总计           | 562165.83 | 支出总计              | 562165.83 | 支出总计              | 562165.83 |

表 2

## 部门综合预算收入总表

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          | 562,165.83 | 562,165.83 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 846    | 佛坪县林业局      | 562,165.83 | 562,165.83 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 846006 | 佛坪县八亩田木材检查站 | 562,165.83 | 562,165.83 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表 3

## 部门综合预算支出总表

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          | 562,165.83 | 562,165.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 846    | 佛坪县林业局      | 562,165.83 | 562,165.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 846006 | 佛坪县八亩田木材检查站 | 562,165.83 | 562,165.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 562165.83 | 一、财政拨款         | 562165.83 | 一、财政拨款            | 562165.83 | 一、财政拨款            | 562165.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 562165.83 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 562165.83 | 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         | 532005.43 | 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        | 30160.40  | 3、机关资本性支出         | 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      | 180.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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      | 562165.83 |
|                  |           | 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    | 88467.84  | (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      | 21319.74  | (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      |                   | 0.00      |
|                  |           | 13、农林水支出       | 429044.33 | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00      |                   | 0.00      |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          | 0.00      |                   | 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      |                   | 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      |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 43333.92  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 562165.83 | 本年支出合计         | 562165.83 | 本年支出合计            | 562165.83 | 本年支出合计            | 562165.83 |
| 上年结转             | 0.00      | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
| 收入总计             | 562165.83 | 支出总计           | 562165.83 | 支出总计              | 562165.83 | 支出总计              | 562165.83 |

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               | 562,165.83 | 532,149.43 | 30,016.40 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88,467.84  | 86,667.84  | 1,800.00  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88,467.84  | 86,667.84  | 1,800.00  |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,800.00   |            | 1,800.00  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,778.56  | 57,778.56  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28,889.28  | 28,889.28  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21,319.74  | 21,319.74  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21,319.74  | 21,319.74  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21,319.74  | 21,319.74  |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 409,044.33 | 380,827.93 | 28,216.40 |          |    |
| 21302   | 林业和草原            | 409,044.33 | 380,827.93 | 28,216.40 |          |    |
| 2130204 | 事业机构             | 409,044.33 | 380,827.93 | 28,216.40 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 43,333.92  | 43,333.92  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 43,333.92  | 43,333.92  |           |          |    |

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             |          |          | 562,165.83 | 532,149.43 | 30,016.40 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 532,005.43 | 532,005.43 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 165,648.00 | 165,648.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12,920.00  | 12,920.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 33,120.00  | 33,120.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 162,348.00 | 162,348.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 57,778.56  | 57,778.56  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 28,889.28  | 28,889.28  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 21,319.74  | 21,319.74  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,647.93   | 6,647.93   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 43,333.92  | 43,333.92  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30,160.40  | 144.00     | 30,016.40 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,000.00  |            | 11,000.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7,056.48   |            | 7,056.48  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600.00     |            | 600.00    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6,559.92   |            | 6,559.92  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 144.00     | 144.00     |           |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,800.00   |            | 1,800.00  |          |    |

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               | 562,165.83 | 532,149.43 | 30,016.40 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88,467.84  | 86,667.84  | 1,800.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88,467.84  | 86,667.84  | 1,800.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,800.00   |            | 1,800.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,778.56  | 57,778.56  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28,889.28  | 28,889.28  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21,319.74  | 21,319.74  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21,319.74  | 21,319.74  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21,319.74  | 21,319.74  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 409,044.33 | 380,827.93 | 28,216.40 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 409,044.33 | 380,827.93 | 28,216.40 |    |
| 2130204 | 事业单位             | 409,044.33 | 380,827.93 | 28,216.40 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 43,333.92  | 43,333.92  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 43,333.92  | 43,333.92  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 43,333.92  | 43,333.92  |           |    |

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             |          |          | 562,165.83 | 532,149.43 | 30,016.40 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 532,005.43 | 532,005.43 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 165,648.00 | 165,648.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12,920.00  | 12,920.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 33,120.00  | 33,120.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 162,348.00 | 162,348.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 57,778.56  | 57,778.56  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 28,889.28  | 28,889.28  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 21,319.74  | 21,319.74  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,647.93   | 6,647.93   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 43,333.92  | 43,333.92  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30,160.40  | 144.00     | 30,016.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,000.00  |            | 11,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7,056.48   |            | 7,056.48  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600.00     |            | 600.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6,559.92   |            | 6,559.92  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 144.00     | 144.00     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1,800.00   |            | 1,800.00  |    |

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         |     |
|           |     | 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 13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

|               |        |            |       |                     |                 |
|---------------|--------|------------|-------|---------------------|-----------------|
| 项目 名称         |        |            |       |                     |                 |
| 主管 部门         |        |            |       |                     |                 |
| 资金 金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:   |       | 执行率<br>分值 (10<br>分) |                 |
|               |        | 其中: 财政拨款   |       |                     |                 |
|               |        | 其他资金       |       |                     |                 |
| 年度 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<br>(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、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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

| 部门（单位）名称 |                                                   |           | 佛坪县八亩田木材检查站   |             |       |               |                |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                              |           | 主要内容          | 预算金额（万元）    |       |               | 执行率<br>分值（10分） |
|          |                                                   |           |               | 总额          | 财政拨款  | 其他资金          |                |
|          | 事业运行、人员工资等                                        |           | 事业运行、人员工资等    | 56.22       | 56.22 |               |                |
|          |                                                   |           |               |             |       |               |                |
|          |                                                   | 金额合计      |               | 56.22       | 56.22 |               |                |
| 年度总体目标   | 为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材检查林政政策宣传。 |           |               |             |       |               |                |
| 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<br>（90分） |                |
|          | 成本指标                                              | 经济成本      | 财政拨款          | 56.22       |       | 10            |                |
|          | 产出指标                                              | 数量指标      | 单位人员经费和运转经费   | 全额保障到位      |       | 10            |                |
|          |                                                   | 质量指标      | 落实各项财政政策制度    | 准确无误        |       | 10            |                |
|          |                                                   | 时效指标      | 按时发放工资、公用经费使用 | 按时、按月、按季、按需 |       | 10            |                |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 公共服务的效率和质量水平  | 提高          |       | 10            |                |
|          |                                                   | 社会效益指标    | 政策宣传知晓率       | 95%         |       | 10            |                |
|          |                                                   | 生态效益指标    | 森林生态系统生态效益发挥  | 明显          |       | 10            |                |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 财政政策及工作达到的效果  | 可持续发展       |       | 10            |                |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 预算单位及人员满意度    | 提高          |       | 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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

|              |  |                       |               |         |  |                        |                       |
|--------------|--|-----------------------|---------------|---------|--|------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |  |                       |               |         |  |                        |                       |
| 主管部门         |  |                       |               | 实施期限    |  | 执行<br>率分<br>值(10<br>分) |                       |
| 资金金额<br>(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<br>指<br>标          | 二级指标          | 三级指标    |  | 指标值                    | 分值<br>权重<br>(90<br>分) |
|              |  | 成<br>本<br>指<br>标      | 经济成本          | .....   |  |                        |                       |
|              |  |                       | 社会成本          | .....   |  |                        |                       |
|              |  |                       | 生态环境成本        | .....   |  |                        |                       |
|              |  | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标          | .....   |  |                        |                       |
|              |  |                       | 质量指标          | .....   |  |                        |                       |
|              |  |                       | 时效指标          | .....   |  |                        |                       |
|              |  | 效<br>益<br>指<br>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<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度<br>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。