

# 佛坪县大河坝木材检查站

## 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、主要职责及机构设置

主要职责：为保护森林资源提供木材运输检查执行，木材运输法律法规监督，木材运输证件管理，木材运输检查，林政政策宣传。

机构设置：佛坪县大河坝木材检查站属于林业局的二级全额预算单位，单位实有编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有人员 4 人。

### 二、工作任务

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。

2、负责木材、竹材、活立木、林副林化产品运输的检查、监督，依法查验木材运输证件。

3、负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运建议和检查监督，依法查验植物检疫证件。

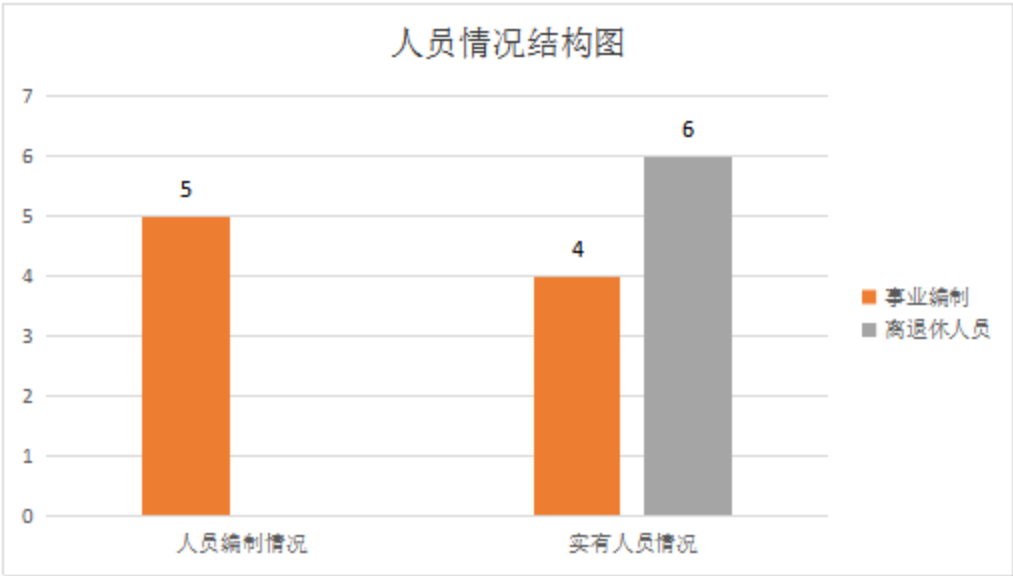
4、负责野生动植物运输的检查、监督、依法检验野生动植物运输证件。

5、制止违法运输木材、种苗、野生动植物的行为。

6、承办县级以上林业主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业编制 4 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分：收支情况

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 48.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.60 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 6.22 万元，主要原因是 2025 年 1 月增加基础绩效奖，人员工资、各项社保缴费都相应增加。

五、财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 48.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.60 万元。2025 年本单位预算收入较上年增

加 6.22 万元，主要原因是 2025 年 1 月增加基础绩效奖，人员工资、各项社保缴费都相应增加。

2025 年本单位财政拨款支出 48.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.60 万元。

## **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 48.60 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是 2025 年 1 月增加基础绩效奖，人员工资、各项社保缴费都相应增加。

### **（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 48.60 万元，其中：

1、事业机构（2130204）48.60 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是 2025 年 1 月增加基础绩效奖，人员工资预算增加。

2、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）4.88 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资调整，养老保险缴费预算增加；

3、机关事业单位职业年金支出（2080506）2.44 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资调整，职业年金缴费预算增加；

4、事业单位医疗（2101102）1.78 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员调资，医疗保险缴费预算增加；

5、住房公积金（2210201）3.66 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资调整，住房公积金缴费预算增加；

### （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 48.60 万元，其中：  
工资福利支出（301）45.18 万元，较上年增加 6.54 万元，主要原因是 2025 年 1 月增加基础绩效奖，人员工资增加。

商品和服务支出（302）3.05 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是 2025 年人员工资调整，工会会费增大。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，和上年持平，无增减。

2、本单位当年一般公共预算支出 48.60 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）45.54 万元，较上年增加 6.54 万元，主要原因是 2025 年 1 月增加基础绩效奖，人员工资增加

机关商品和服务支出（502）3.05 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是 2025 年人员调资，人员工会会费预算增大。

### 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：其他情况

### 九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年无“三公”经费预算支出，并已公开空表。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无国有资产购置预算。

## **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当年拨款 48.60 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 3.05 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是 2025 年人员调资，工会会费增大。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：佛坪县大河坝木材检查站

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    | 不涉及    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 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    | 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    | 不涉及    |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 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    | 不涉及    |

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  | 预算数     | 部门预算支出经济分类科目  | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按  | 预算数       |
| 一、部门预算        | 485968. | 一、部门预算       | 485968. | 一、部门预算        | 423767.19 | 一、部门预算          | 485968.86 |
| 1、财政拨款        | 485968. | 1、一般公共服务支出   | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出 | 451868.98 | 1、机关工资福利支出      | 0.00      |
| (1)一般公共财政拨款   | 485968. | 2、外交支出       | 0.00    | (1)工资福利支出     |           | 2、机关商品和服务支出     | 0.00      |
| 其中：专项收入列入部门预算 |         | 3、国防支出       | 0.00    | (2)商品和服务支出    | 30499.880 | 3、机关资本性支出       | 0.00      |
| (2)政府性基金拨款    |         | 4、公共安全支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭的补   | 3600      | 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 |         | 5、教育支出       | 0.00    | (4)资本性支出      |           | 5、对事业单位经常性补助    | 485968.86 |
| 2、上级补助收入      |         | 6、科学技术支出     | 0.00    | 2、专项业务经费支出    |           | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00      |
| 3、事业收入        |         | 7、文化旅游体育与传媒  | 0.00    | (1)工资福利支出     |           | 7、对企业补助         | 0.00      |
| 其中：纳入财政专户管理的收 |         | 8、社会保障和就业支出  |         | (2)商品和服务支出    |           | 8、对企业资本性支出      | 0.00      |
| 4、事业单位经营收入    |         | 9、社会保险基金支出   | 0.00    | (3)对个人和家庭补助   |           | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00      |
| 5、附属单位上缴收入    |         | 10、卫生健康支出    |         | (4)债务利息及费用支   |           | 10、对社会保障基金补助    | 0.00      |
| 6、其他收入        |         | 11、节能环保支出    | 0.00    | (5)资本性支出(基本   |           | 11、其他支出         | 0.00      |
|               |         | 12、城乡社区支出    | 0.00    | (6)资本性支出      |           |                 |           |
|               |         | 13、农林水支出     | 485968. | (7)对企业补助(基本   |           |                 |           |
|               |         | 14、交通运输支出    | 0.00    | (8)对企业补助      |           |                 |           |
|               |         | 15、资源勘探工业信息等 | 0.00    | (9)对社会保障基金补   |           |                 |           |
|               |         | 16、商业服务业等支出  | 0.00    | (10)其他支出      |           |                 |           |
|               |         | 17、金融支出      | 0.00    | 3、上缴上级支出      |           |                 |           |
|               |         | 18、援助其他地区支出  | 0.00    | 4、事业单位经营支出    |           |                 |           |
|               |         | 19、自然资源海洋气象等 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出   |           |                 |           |
|               |         | 20、住房保障支出    | 0       |               |           |                 |           |
|               |         | 21、粮油物资储备支出  | 0.00    |               |           |                 |           |
|               |         | 22、国有资本经营预算支 | 0.00    |               |           |                 |           |
|               |         | 23、灾害防治及应急管理 | 0.00    |               |           |                 |           |
|               |         | 24、其他支出      | 0.00    |               |           |                 |           |
|               |         |              |         |               |           |                 |           |
| 本年收入合计        | 485968. | 本年支出合计       | 485968. | 本年支出合计        | 485968.86 | 本年支出合计          | 485968.86 |
| 使用非财政拨款结余     |         | 结转下年         | 0.00    | 结转下年          |           | 结转下年            |           |
| 上年专户资金余额      |         | 未安排支出的专户资金   | 0.00    | 未安排支出的专户资金    |           | 未安排支出的专户资金      |           |
| 上年结转          |         |              | 0.00    |               |           |                 |           |
| 其中：财政拨款资金结转   |         |              |         |               |           |                 |           |
| 非财政拨款资金结余     |         |              |         |               |           |                 |           |
|               |         |              |         |               |           |                 |           |
| 收入总计          | 485968. | 支出总计         | 485968. | 支出总计          | 485968.86 | 支出总计            | 485968.86 |

---

[illegible]

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          | 485968.86 | 485968.86 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 846    | 佛坪县林业局      | 485968.86 | 485968.86 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 846004 | 佛坪县大河坝木材检查站 | 485968.86 | 485968.86 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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 | 预算数       |
| 一、财政拨款            | 485968.86 | 一、财政拨款         | 485968.86 |                   | 485968.86 |                 | 485968.86 |
| 1、一般公共预算拨款        | 485968.86 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 485968.86 | 1、机关工资福利支出      | 0.00      |
| 其中：专项委员会列入部门预算的项目 |           | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 451868.98 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00      |
| 2、政府性基金拨款         |           | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 30499.88  | 3、机关资本性支出       | 0.00      |
| 3、国有资本经营预算收入      |           | 4、公共安全支出       | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      | 3600      | 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          |           | 5、对事业单位经常性补助    | 485968.86 |
|                   |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        |           | 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         |           | 7、对企业补助         | 0.00      |
|                   |           | 8、社会保障和就业支出    | 0         | (2)商品和服务支出        |           | 8、对企业资本性支出      | 0.00      |
|                   |           | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      |           | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00      |
|                   |           | 10、卫生健康支出      | 0         | (4)债务利息及费用支出      |           | 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）    |           | 11、其他支出         | 0.00      |
|                   |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出          |           |                 |           |
|                   |           | 13、农林水支出       | 485968.86 | (7)对企业补助（基本建设）    |           |                 |           |
|                   |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          |           |                 |           |
|                   |           | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助      |           |                 |           |
|                   |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出          |           |                 |           |
|                   |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          |           |                 |           |
|                   |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        |           |                 |           |
|                   |           | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 5、对附属单位补助支出       |           |                 |           |
|                   |           | 20、住房保障支出      | 0         |                   |           |                 |           |
|                   |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                 |           |
|                   |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                   |           |                 |           |
|                   |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                 |           |
| 本年收入合计            | 485968.86 | 本年支出合计         | 485968.86 | 本年支出合计            | 485968.86 | 本年支出合计          | 485968.86 |
| 上年结转              |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年            |           |
|                   |           |                |           |                   |           |                 |           |
| 收入总计              | 485968.86 | 支出总计           | 485968.86 | 支出总计              |           | 支出总计            | 485968.86 |

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               | 485968.86 | 455468.98 | 30,499.88 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76795.20  | 76795.20  | 3600      |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76795.20  | 76795.20  | 3600      |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3600      | 3600      | 3600      |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48796.80  | 48796.80  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24398.40  | 24398.40  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17795.70  | 17795.70  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17795.70  | 17795.70  |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 354780.36 | 354780.36 | 26899.88  |          |    |
| 21302   | 林业和草原            | 354780.36 | 354780.36 | 26899.88  |          |    |
| 2130204 | 事业机构             | 354780.36 | 354780.36 | 26899.88  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 36597.60  | 36597.60  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 36597.60  | 36597.60  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 36597.60  | 36597.60  |           |          |    |

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 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 485968.86 | 451868.98 | 30499.88  |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 451868.98 | 451868.98 | 0.00      |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 128028    | 128028    | 0.00      |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 31200     | 31200     | 0.00      |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 158672    | 158672    | 0.00      |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 48796.80  | 48796.80  | 0.00      |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 24398.40  | 24398.40  | 0.00      |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 17795.70  | 17795.70  | 0.00      |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6380.48   | 6380.48   | 0.00      |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 36597.6   | 36597.60  | 0.00      |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30,355.88 | 144.00    | 30,499.88 |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,856.28  | 0.00      | 8,856.28  |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,475.60  | 0.00      | 5,205.36  |        |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 288.00    | 144.00    | 144.00    |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 4736      | 0.00      | 4736      |        |    |

|       |           |       |         |          |          |      |  |  |
|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|------|--|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |  |  |

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               | 485968.86 | 455468.98 | 30,499.88 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76795.20  | 76795.20  | 3600      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76795.20  | 76795.20  | 3600      |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3600      | 3600      | 3600      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48796.80  | 48796.80  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24398.40  | 24398.40  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17795.70  | 17795.70  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17795.70  | 17795.70  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17795.70  | 17795.70  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 354780.36 | 354780.36 | 26899.88  |    |
| 21302   | 林业和草原            | 354780.36 | 354780.36 | 26899.88  |    |

|         |        |           |           |          |  |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 2130204 | 事业机构   | 354780.36 | 354780.36 | 26899.88 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 36597.60  | 36597.60  |          |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 36597.60  | 36597.60  |          |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 36597.60  | 36597.60  |          |  |

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 | 部门经济科目名称   | 政府经济科目编 | 政府经济科目 | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|----|
|         | 合计         |         |        | 485968.86 | 451868.98 | 30499.88  |    |
| 301     | 工资福利支出     |         |        | 451868.98 | 451868.98 | 0.00      |    |
| 30101   | 基本工资       | 50501   | 工资福利支  | 128028    | 128028    | 0.00      |    |
| 30102   | 津贴补贴       | 50501   | 工资福利支  | 31200     | 31200     | 0.00      |    |
| 30107   | 绩效工资       | 50501   | 工资福利支  | 158672    | 158672    | 0.00      |    |
| 30108   | 机关事业单位基本养老 | 50501   | 工资福利支  | 48796.80  | 48796.80  | 0.00      |    |
| 30109   | 职业年金缴费     | 50501   | 工资福利支  | 24398.40  | 24398.40  | 0.00      |    |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 50501   | 工资福利支  | 17795.70  | 17795.70  | 0.00      |    |
| 30112   | 其他社会保障缴费   | 50501   | 工资福利支  | 6380.48   | 6380.48   | 0.00      |    |
| 30113   | 住房公积金      | 50501   | 工资福利支  | 36597.6   | 36597.60  | 0.00      |    |
| 302     | 商品和服务支出    |         |        | 30,355.88 | 144.00    | 30,499.88 |    |
| 30201   | 办公费        | 50502   | 商品和服务  | 8,856.28  | 0.00      | 8,856.28  |    |
| 30207   | 邮电费        | 50502   | 商品和服务  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |    |

|       |           |       |       |          |          |          |  |
|-------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|--|
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务 | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务 | 5,475.60 | 0.00     | 5,205.36 |  |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务 | 288.00   | 144.00   | 144.00   |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务 | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务 | 4736     | 0.00     | 4736     |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |       | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00     |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00     |  |

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             |     |                   |     |









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<br>(万元) |                | 实施期资金总额：          |       |      |     |
|               |                | 其中：财政拨款           |       |      |     |
|               |                | 其他资金              |       |      |     |
| 总 体           | 目标 1：<br>目标 2： |                   |       |      |     |
| 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： |      |     |
|               |                |                   | 指标 2： |      |     |
|               |                |                   | ..... |      |     |
|               |                | 质 量 指 标           | 指标 1： |      |     |
|               |                |                   | 指标 2： |      |     |
|               |                |                   | ..... |      |     |
|               |                | 时 效 指 标           | 指标 1： |      |     |
|               |                |                   | 指标 2： |      |     |
|               |                |                   | ..... |      |     |
|               |                | 成 本 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： |      |     |
|               |                |                   | ..... |      |     |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                   | 佛坪县八亩田木材检查站 |               |       |          |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 事业运行、人员工资、社保缴费等                                   | 事业运行、人员工资等  | 48.60         | 48.60 |          |
|                |                                                   |             |               |       |          |
|                |                                                   |             |               |       |          |
|                |                                                   |             |               |       |          |
|                | 金额合计                                              |             | 48.60         | 48.60 |          |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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        | 单位人员经费和运转经费   |       | 全额保障到位   |
|                |                                                   | 质量指标        | 落实各项财政政策制度    |       | 准确无误     |
|                |                                                   | 时效指标        | 按时发放工资、公用经费使用 |       | 按月、按季、按需 |
|                |                                                   | 成本指标        | 严格控制费用规模      |       | 严格控制在预算内 |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标      | 无             |       | 无        |
|                |                                                   | 社会效益指标      | 政策宣传知晓率       |       | ≥90%     |
|                |                                                   | 生态效益指标      | 无             |       | 无        |
|                |                                                   | 可持续影响指标     | 财政政策及工作达到的效果  |       | 经济可持续发展  |
|                | 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       |

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

|              |           |          |       |         |    |
|--------------|-----------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |           |          |       |         |    |
| 主管部门         |           |          |       | 实施期限    |    |
| 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           | 实施期总目标    |          |       | 年度目标    |    |
|              |           |          |       |         |    |
| 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: |         |    |
|              |           |          | 指标 2: |         |    |
|              |           |          | ..... |         |    |
|              |           | 时效指标     | 指标 1: |         |    |
|              |           |          | 指标 2: |         |    |
|              |           |          | ..... |         |    |
|              |           | 成本指标     | 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:    |       |         |    |
|              |           | .....    |       |         |    |

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。