

同仁市林业工作站

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1、林业技术推广：负责全市林业新技术推广的引进、试验、示范、推广和应用及技术指导；科技人员业务培训，林业科普宣传、技术咨询；林业工程项目的技术评估等工作。负责全市造林、育苗及三北防护林、天然林保护、公益林建设、退耕还林（草）、封山育林、森林抚育等林业重点工程的检查验收，义务植树活动组织、动员开展工作。2、林业有害生物防控：负责全市林业有害生物防治管理、预测预报和技术推广，重点林业有害生物防治工程组织实施和监督，组织突发性林业有害生物应急防控，全市林业有害生物普查工作以及森林植物的检疫工作。3、规划设计：负责全市森林资源一、二类清查以及编制全市重点林业工程项目的调查规划、实施方案、作业设计；承担全市征占用林地的调查设计、可行性研究、实施方案；负责全市营造林规划设计，承担全市林业生态。4、种苗管理：负责全市林木种苗管理，林木种苗选育、引进、推广、检验、调剂和质量安全监测监督等工作。5、草原工作：全市草原管护、改良等技术推广工作；全市草原有害生物检疫、防治和监测预警工作；全市野生动物疫源疫病的监测预警工作；全市草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑工作；全市草原资源调查、草原咨询、草原科普宣传等职责。

## 二、机构设置

纳入2025年度同仁市林业工作站预算单位共计1个，具体包括：同仁县林业工作站部门本级。事业编制25人。2024年末实有人员23人，其中：在职人员23人，退休人员20人，财聘人员3人，公益性岗位人员1人，遗属人员2人。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |        |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,270.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 137.37 |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 70.90  |
|                |          | 十、节能环保支出       | 552.13 |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |          | 十二、农林水支出       | 631.60 |
|                |          | 十三、交通运输支出      |        |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |          | 十六、金融支出        |        |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 45.46  |

| 收入     |            | 支出              |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目              | 预算数        |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     |            |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  |            |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |            |
|        |            | 二十三、预备费         |            |
|        |            | 二十四、其他支出        |            |
|        |            | 二十五、转移性支出       |            |
|        |            | 二十六、债务还本支出      |            |
|        |            | 二十七、债务付息支出      |            |
|        |            | 二十八、债务发行费用支出    |            |
|        |            | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 本年收入合计 | 1, 270. 04 | 本年支出合计          | 1, 437. 46 |
| 上年结转   | 167. 42    | 结转下年            |            |
| 收入总计   | 1, 437. 46 | 支出总计            | 1, 437. 46 |

收入总表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 预算单位            | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-----------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计              | 1,437.46 | 167.42 | 1,270.04       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 403002-同仁市林业工作站 | 1,437.46 | 167.42 | 1,270.04       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1,437.46 | 696.53 | 740.93 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.37   | 137.37 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.37   | 137.37 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19    | 59.19  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.59    | 29.59  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 48.59    | 48.59  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.90    | 70.90  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.90    | 70.90  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.78    | 23.78  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.12    | 47.12  |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 552.13   | 443.07 | 109.06 |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 93.20    |        | 93.20  |          |        |           |
| 2110401 | 生态保护             | 0.20     |        | 0.20   |          |        |           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 93.00    |        | 93.00  |          |        |           |
| 21105   | 森林保护修复           | 458.93   | 443.07 | 15.86  |          |        |           |
| 2110501 | 森林管护             | 443.07   | 443.07 |        |          |        |           |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出       | 15.86    |        | 15.86  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 631.60   |        | 631.60 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 631.60   |        | 631.60 |          |        |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 160.00   |        | 160.00 |          |        |           |
| 2130236 | 草原管理             | 293.76   |        | 293.76 |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 177.84   |        | 177.84 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 45.46    | 45.19  | 0.27   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.46    | 45.19  | 0.27   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.46    | 45.19  | 0.27   |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,270.04 | 一、本年支出           | 1,437.46 | 1,437.46 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,270.04 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 137.37   | 137.37   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 70.90    | 70.90    |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        | 552.13   | 552.13   |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 631.60   | 631.60   |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 45.46    | 45.46    |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出                |          |          |         |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 167.42   | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 167.42   |                   |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                   |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |         |          |
| 收入总计           | 1,437.46 | 支出总计              | 1,437.46 | 1,437.46 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 1,270.04 | 696.53 | 573.51 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 137.37   | 137.37 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 137.37   | 137.37 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19    | 59.19  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.59    | 29.59  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 48.59    | 48.59  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 70.90    | 70.90  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 70.90    | 70.90  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.78    | 23.78  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 47.12    | 47.12  |        |
| 211      | 节能环保支出           | 551.93   | 443.07 | 108.86 |
| 21104    | 自然生态保护           | 93.00    |        | 93.00  |
| 2110404  | 生物及物种资源保护        | 93.00    |        | 93.00  |
| 21105    | 森林保护修复           | 458.93   | 443.07 | 15.86  |
| 2110501  | 森林管护             | 443.07   | 443.07 |        |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 15.86    |        | 15.86  |
| 213      | 农林水支出            | 464.38   |        | 464.38 |
| 21302    | 林业和草原            | 464.38   |        | 464.38 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 160.00   |        | 160.00 |
| 2130236  | 草原管理             | 293.76   |        | 293.76 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 10.62    |        | 10.62  |
| 221      | 住房保障支出           | 45.46    | 45.19  | 0.27   |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.46    | 45.19  | 0.27   |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.46    | 45.19  | 0.27   |

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 696.53   | 667.91 | 28.63 |
| 301      | 工资福利支出         | 600.35   | 600.35 |       |
| 30101    | 基本工资           | 120.70   | 120.70 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 129.46   | 129.46 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 158.59   | 158.59 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.19    | 59.19  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 29.59    | 29.59  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.78    | 23.78  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 29.85    | 29.85  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.00     | 4.00   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 45.19    | 45.19  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 28.63    |        | 28.63 |
| 30201    | 办公费            | 6.50     |        | 6.50  |
| 30202    | 印刷费            | 0.75     |        | 0.75  |
| 30206    | 电费             | 1.25     |        | 1.25  |
| 30207    | 邮电费            | 1.50     |        | 1.50  |
| 30208    | 取暖费            | 4.27     |        | 4.27  |
| 30211    | 差旅费            | 5.00     |        | 5.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.63     |        | 0.63  |
| 30216    | 培训费            | 0.75     |        | 0.75  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.65     |        | 0.65  |
| 30228    | 工会经费           | 6.13     |        | 6.13  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.50     |        | 0.50  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.70     |        | 0.70  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |       |      |
|----------|-----------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 67.56    | 67.56 |      |
| 30302    | 退休费       | 48.59    | 48.59 |      |
| 30305    | 生活补助      | 1.70     | 1.70  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 17.27    | 17.27 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.15  |               | 0.50       |         | 0.50    | 0.65  | 1.15     |               | 0.50       |         | 0.50    | 0.65  |

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市林业工作站

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

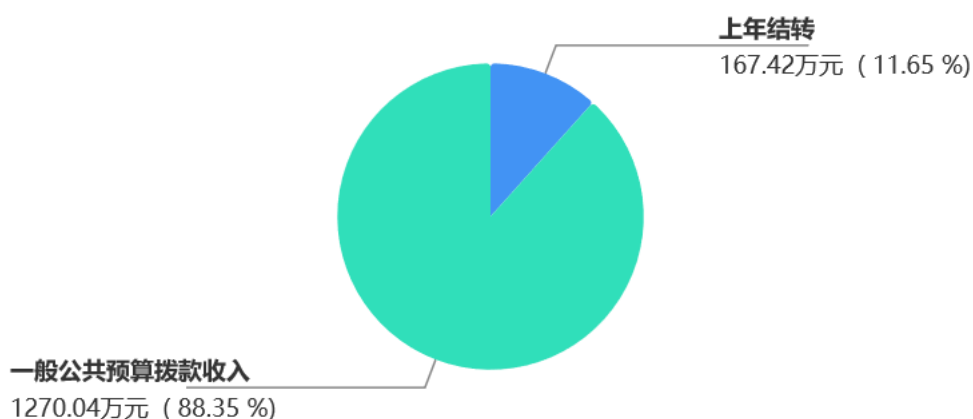
按照综合预算的原则，同仁市林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,270.04万元、上年结转167.42万元；支出包括：社会保障和就业支出137.37万元、卫生健康支出70.90万元、节能环保支出552.13万元、农林水支出631.60万元、住房保障支出45.46万元。

同仁市林业工作站2025年收支总预算1,437.46万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市林业工作站2025年收入预算1,437.46万元，其中：上年结转167.42万元，占11.65%；一般公共预算拨款收入1,270.04万元，占88.35%。

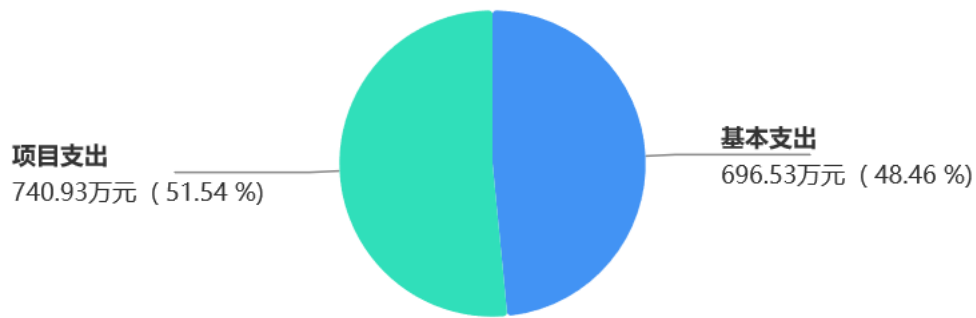
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市林业工作站2025年支出预算1,437.46万元，其中：基本支出696.53万元，占48.46%；项目支出740.93万元，占51.54%。

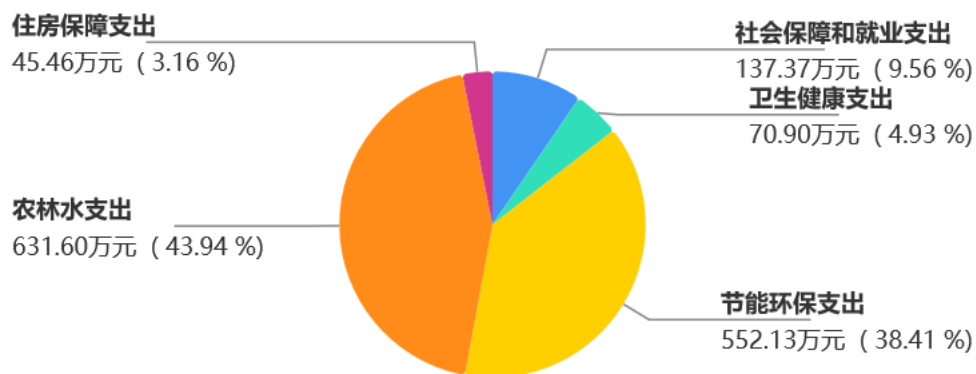
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市林业工作站2025年财政拨款收支总预算1,437.46万元，比上年增加119.33万元，主要是公用经费增加，。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,270.04万元，上年结转167.42万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出137.37万元，卫生健康支出70.90万元，节能环保支出552.13万元，农林水支出631.60万元，住房保障支出45.46万元。

## 2025年财政拨款预算支出

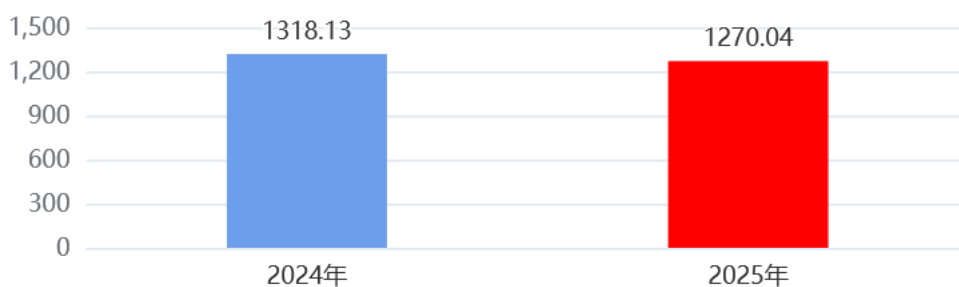


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市林业工作站2025年一般公共预算当年拨款1,270.04万元，比上年减少48.09万元，主要是人员调出。

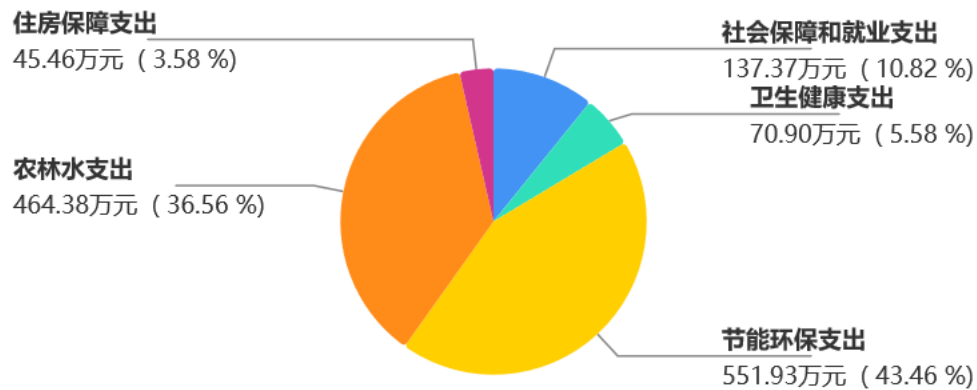
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出137.37万元，占10.82%；卫生健康（类）支出70.90万元，占5.58%；节能环保（类）支出551.93万元，占43.46%；农林水（类）支出464.38万元，占36.56%；住房保障（类）支出45.46万元，占3.58%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.19万元，比上年减少0.19万元，下降0.32%。主要是人员调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.59万元，比上年减少0.10万元，下降0.34%。主要是人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为48.59万元，比上年增加1.24万元，增长2.62%。主要是退休人员增加

。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.78万元，比上年减少0.43万元，下降1.78%。主要是人员调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.12万元，比上年减少0.54万元，下降1.13%。主要是人员调出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025年预算数为93.00万元，比上年增加93.00万元，增长100.00%。主要是新项目增加。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算数为443.07万元，比上年减少39.52万元，下降8.19%。主要是项目减少。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算数为15.86万元，比上年增加15.86万元，增长100.00%。主要是项目增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为160.00万元，比上年增加160.00万元，增长100.00%。主要是项目增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2025年预算数为293.76万元，与上年持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为10.62万元，比上年减少222.38万元，下降95.44%。主要是项目减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为45.46万元，比上年减少0.93万元，下降2.00%。主要是人员调出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市林业工作站2025年一般公共预算基本支出696.53万元，其中：

**人员经费** 667.91万元，主要包括：基本工资120.70万元，津贴补贴129.46万元，绩效工资158.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.19万元，职业年金缴费29.59万元，职工基本医疗保险缴费23.78万元，公务员医疗补助缴费29.85万元，其他社会保障缴费4.00万元，住房公积金45.19万元，退休费48.59万元，生活补助1.70万元，医疗费补助17.27万元；

**公用经费** 28.63万元，主要包括：办公费6.50万元，印刷费0.75万元，电费1.25万元，邮电费1.50万元，取暖费4.27万元，差旅费5.00万元，维修（护）费0.63万元，培训费0.75万元，公务接待费0.65万元，工会经费6.13万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.70万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市林业工作站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.65万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市林业工作站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市林业工作站2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年同仁市林业工作站无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年同仁市林业工作站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，同仁市林业工作站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年同仁市林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额296.76万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

|          |                                                                                                                                 |               |                  |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 专项名称     |                                                                                                                                 | 2025年草原管护员工资  |                  |          |
| 主管部门     |                                                                                                                                 | 同仁市自然资源和林业草原局 | 实施单位             | 同仁市林业工作站 |
| 资金情况（万元） |                                                                                                                                 | 年度金额：         | 293.76           |          |
|          |                                                                                                                                 | 其中：中央补助       |                  |          |
|          |                                                                                                                                 | 地方资金          | 293.76           |          |
| 年度总体目标   | 通过参与生态保护、生态修复工程建设和发展生态产业收入水平明显改善。<br>生态环境有效改善，生态产品供给能力增强，生态保护补偿水平与经济社会发展状况相适应，可持续发展能力进一步提升。<br>草原管护员岗位126个，通过大力发展生态产业，带动126人口收入 |               |                  |          |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标             | 指标值      |
|          | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标          | 指标1：人数           | 136人     |
|          |                                                                                                                                 |               | 指标2：收入/年/人       | 21600元   |
|          |                                                                                                                                 |               | 指标3：             |          |
|          |                                                                                                                                 | 质量指标          | 指标1：             |          |
|          |                                                                                                                                 |               | 指标2：             |          |
|          | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标        | 指标1：安排社会就业, 增加收入 | 100%     |
|          |                                                                                                                                 |               | 指标2：             |          |
|          |                                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 指标1：             |          |
|          |                                                                                                                                 |               | 指标2：             |          |
|          |                                                                                                                                 | 满意度指标         | 指标1：群众满意         | 100%     |
|          |                                                                                                                                 |               | 指标2：             |          |

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

|          |                                                      |                 |                                  |          |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 专项名称     |                                                      | 2025年林业有害生物防控资金 |                                  |          |
| 主管部门     |                                                      | 同仁市自然资源和林业草原局   | 实施单位                             | 同仁市林业工作站 |
| 资金情况（万元） |                                                      | 年度金额：           | 3                                |          |
|          |                                                      | 其中：中央补助         |                                  |          |
|          |                                                      | 地方资金            | 3                                |          |
| 年度总体目标   | 防控林业有害生物0.2万亩 、防治率达到85%以上，对促进生态文明建设、对保护生物多样性起到了巨大作用。 |                 |                                  |          |
| 绩效指标     | 一级指标                                                 | 二级指标            | 三级指标                             | 指标值      |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标            | 指标1：完成防控面积0.2万亩                  | 0.2/亩    |
|          |                                                      |                 | 指标2：                             |          |
|          |                                                      |                 | 指标3：                             |          |
|          |                                                      | 质量指标            | 指标1：防治率达到85%以上                   | 85%      |
|          |                                                      | 成本指标            | 指标1：防治每亩15元                      | 元/亩      |
|          | 效益指标                                                 | 社会效益指标          | 指标1：                             |          |
|          |                                                      |                 | 指标2：                             |          |
|          |                                                      | 可持续响指标          | 指标1：保护生物多样性                      | 100%     |
|          |                                                      |                 | 指标2：                             |          |
|          |                                                      | 满意度指标           | 指标1：为生产单位提供技术依据，为林业有害生物防治提供技术指导. | 100%     |
|          |                                                      |                 | 指标2：                             |          |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（七）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（八）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。