

志丹县草原站

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

（一）负责《草原法》等行政法规的宣传贯彻；承担全县草原生态保护修复的检查管理和生态文明建设等工作。

（二）承担全县草原生态保护修复和绿化种草工作。

（三）承担编制全县草原保护和利用规划，制定草原灾害和生态安全预警方案。负责全县草原生物灾害监测、预警、防治工作。

（四）承担全县草原征用、占用现场勘察，并检查，依照相关法律法规进行草原植被恢复工作。

（五）承担开展全县草原资源动态监测、评估和管理等工作。

（六）承担全县草原荒漠化、石漠化、沙化防治管理工作。

（七）负责全县野生植物资源保护和合理开发利用；承担采挖甘草、麻黄草等野生药材的管理，按期审核采集证，划定禁挖区和封育区，对采挖行为进行检查。

（八）承担全县草原产业开发利用工作。负责草原建设项目的编制、申报、管理。

（九）承担全县人工种草，飞播种草，新品种的引进试验，草种基地建设，良种选育推广及饲草管理、加工、转化利用工

作。

(十)承担全县草场改良与建设、规划、设计,并对实施情况进行检查验收。

(十一)负责全县的草种管理、调运及质量鉴定、检验工作,监管质量、规范经营。

(十二)负责草原防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施保护建设工作。

(十三)负责全县草原生态建设、生态效益补偿工作。

(十四)负责全县草原科学技术推广。培养草原专业人才培养队伍。组织实施草原对外交流与合作事务。

(十五)承办县林业局交办的其他工作。

(二) 机构设置

志丹县草原站共核定事业编制8名。领导职数:核定领导职数2名,其中:站长1名,副站长1名。

二、工作任务

（一）学习教育工作。按照林业局党组统一安排，结合支部实际，制定2025年支部学习计划，组织全体党员干部轮流讲、集体学，落实常态化、制度化学习制度，营造浓厚的学习氛围。着力打造“学习型、技能型、服务型、创新型”四型党支部。继续保持“四个坚持”，坚持集中学习和自学相结合，每周二为固定学习日，每次学习时间不少于2小时；坚持党员同志轮流宣讲，给机会给压力；坚持理论知识和业务知识学习培训两不误两同时；坚持支部书记每月进行1次督查检查学习质量和效果。进一步规范“三会一课”制度和固定党日活动，找准问题症结开好组织生活会，将党员评议和干部考核工作公开公平公正化，形成了有效的激励约束机制，有效推动工作。

（二）草原返青调查。为全面、准确的掌握草原资源和生态状况，及时获取草原动态信息，预计在3月20日左右起，每隔10日开展一次草原返青调查，在东、中、西三川布设10个调查点，每个点随意选取一平方米的样地，重点了解植被返青率、返青植被种类、名称、植被生长态势和样地盖度情况。以及时掌握草原返青率、草原植被生长特性和草原生态状况，为草原生态修复、生物灾害的预警等提供基础数据和科学依据。

（三）有害生物防治。根据历年我县鼠虫害发生特点气候变化情况综合分析，2025年我县鼠害主要还是中华鼯鼠和达乌尔鼠兔为主要鼠害，不排除其他种类鼠害，但发生的概率会很小。经监测调查，2025年我县草原鼠害发生区域相对

稳定，不会有重大面积发生，危害仍将延续近年来鼠害全县各乡镇均有分布；虫害局部地区分布，毒害草零星分布的特点，预测全年危害面积3.57万亩左右。鼠害危害面积预测2.08万亩，虫害危害面积预测0.47万亩，毒害草危害面积预测1.02万亩，无病害。为有效开展防治，将依托中央财政补助项目，将在杏河镇张渠便民服务中心开展1万亩的鼠虫害防治任务，确保我县草原有害生物成灾率控在5%以内。

（四）草原监测调查。严格按照草原监测技术和实施要求，进一步优化监测安排，完成全县13个草地样地和2个湿地的调查工作，更加精细化科学化的掌握我县2025年草原、湿地资源现状和变化情况，按时高质量完成综合监测数据分析汇总，为我县今后林草发展规划提供真实可靠的基础数据。

（五）深化修复治理。积极协调争取完成2022年和2023年年度中央财政草原退化修复治理项目（2022年90万、2023年267万），依托项目资金加大全县退化草原的修复治理，提高草原综合植被盖度，恢复草原生态效益。

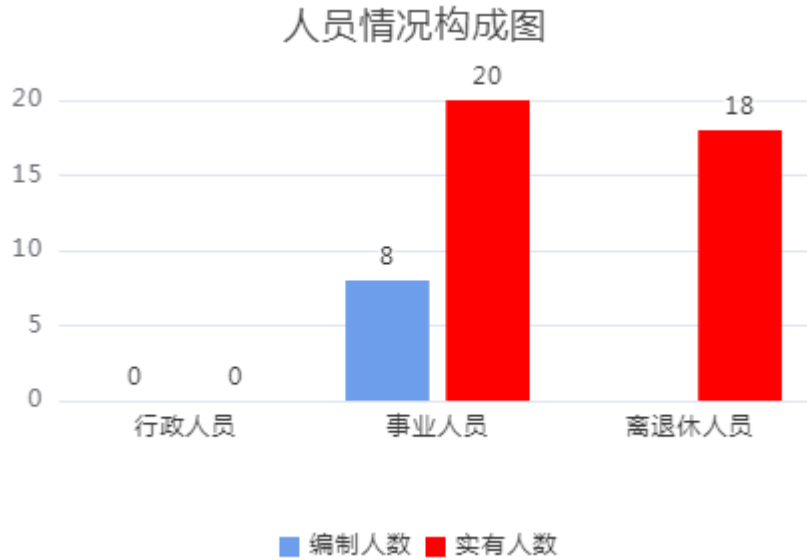
（六）草原征占用审核审批。加强草原征占用的监督管理，规范草原征占用的审核审批，打击违法征占用草原行为，保护草原资源和环境，提高依法征占用草原的宣传力度，切实增强群众对草原资源保护重要性的认识和对草原法律法规的了解。对草原征占用审核审批一年来工作开展回头看，认真总结在审核审批过程中存在一些问题，进一步规范审核审批程序，提高审核审批效率，加大相关业务培训，全面确保审核审批工作顺利进行。

（七）草原变化图斑核查处置。规范做好我县草原变化图斑核查处置工作，持续保持打击破坏草原资源违法行为的高压态势，切实提高草地资源保护管理实效，通过遥感判读变化情况结合现地核实验证的方法，加大监管力度，及时查处破坏草地资源违法违规行为，不断提升草地和湿地资源保护管理水平，在前期审核审批的同时，我们将加大后期查处力度，特别是已经下发变化图斑检查处置，必须严格落实到实处，全面掌握开垦草原、非法破坏草原植被以及其他破坏草原等各种违法违规行为，依法进行处置，确保草原资源得到依法保护。

（八）驻村帮扶工作。按照县委县政府的统一安排部署，在2024年帮扶的基础上，制定帮扶计划，提出发展建议，解决帮扶难题，在保稳定促增收上下功夫，壮大村集体经济。对帮扶8户贫困户坚持一户一策的帮扶措施不变，稳收入不返贫。完成软弱涣散村建设，尽最大能力帮助稍沟村推进乡村振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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266.28万元，其中：一般公共预算拨款266.28万元，较上年减少11.02万元，下降3.97%，下降的主要原因是：专项业务费和社保福利减少；本单位当年预算支出266.28万元，其中：一般公共预算拨款266.28万元，较上年减少11.02万元，下降3.97%，下降的主要原因是：专项业务费和社保福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入266.28万元，其中：一般公共预算拨款收入266.28万元，较上年减少11.02万元，下降3.97%，下降的主要原因是：专项业务费和社保福利减少写，不可留空；本单位当年财政拨款支出266.28万元，其中：一

般公共预算拨款支出266.28万元，较上年减少11.02万元，下降3.97%，下降的主要原因是：专项业务费和社保福利减少。

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266.28万元，较上年减少11.02万元，下降3.97%，下降的主要原因是：专项业务费和社保福利减少。

（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266.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.77万元，较上年减少0.70万元，下降2.64%，下降的主要原因是：退休1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.89万元，较上年减少0.35万元，下降2.64%，下降的主要原因是：退休1人；

3. 事业单位医疗（2101102）11.62万元，较上年减少0.57万元，下降4.68%，下降的主要原因是：退休1人；

4. 事业机构（2130204）190.67万元，较上年减少7.39万元，下降3.73%，下降的主要原因是：退休1人；

5. 林业草原防灾减灾（2130234）5.75万元，较上年减少0.96万元，下降14.31%，下降的主要原因是：24年支出23年11月至24年全年；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1.00万元，较上年减少0.34万元，下降25.37%，下降的主要原因是：24年支出23年9月至24年全年；

7. 住房公积金（2210201）18.58万元，较上年减少0.71万元，下降3.68%，下降的主要原因是：退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

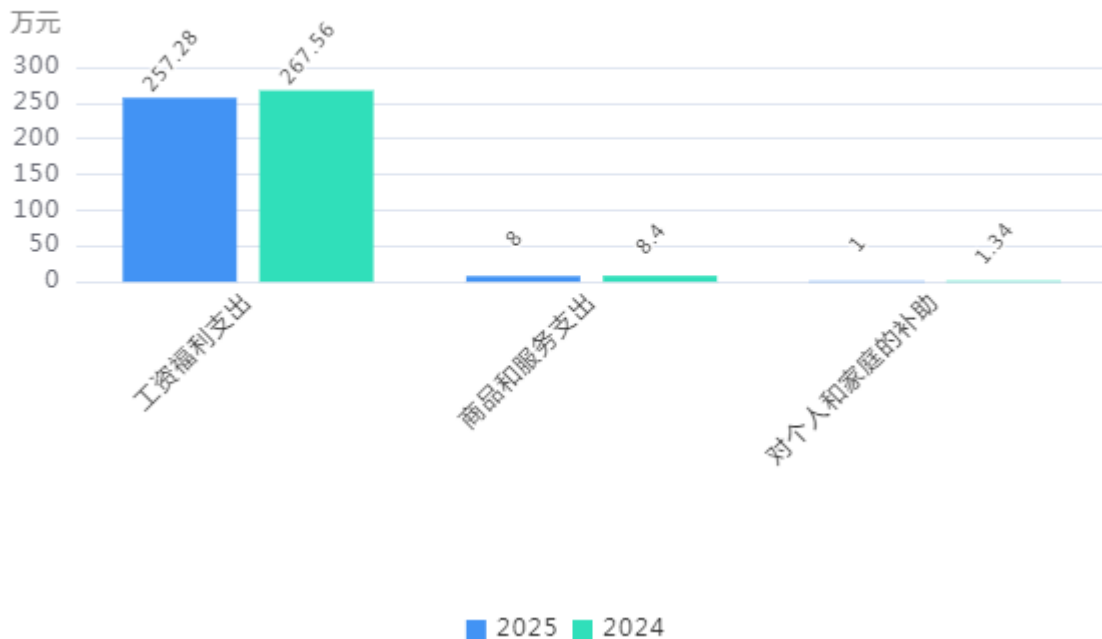
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出266.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）257.28万元，较上年减少10.28万元，下降3.84%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）8.00万元，较上年减少0.40万元，下降4.76%，下降的主要原因是：退休1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年减少0.34万元，下降25.37%，下降的主要原因是：24年支出23年9月至24年全年。

支出按部门预算支出经济分类对比图

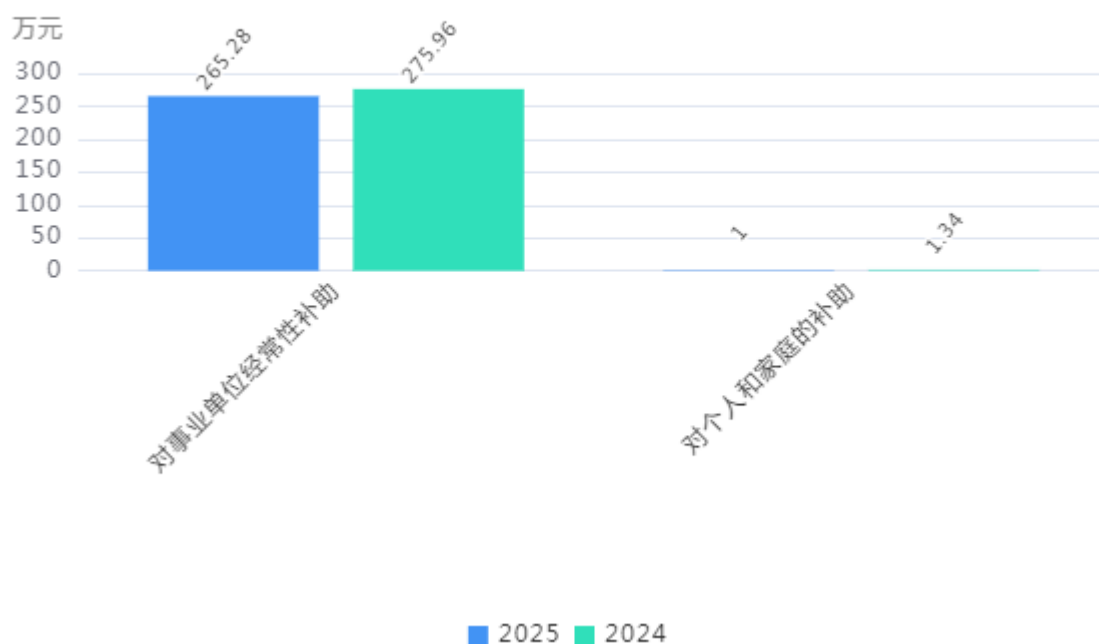


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出266.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）265.28万元，较上年减少10.68万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务费和社保福利减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年减少0.34万元，下降25.37%，下降的主要原因是：24年支出23年9月至24年全年。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

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2,662,800.00万元，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8.00万元，较上年减少0.40万元，下降4.76%，下降的主要原因是：退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县草原站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	2,662,800.00	一、部门预算	2,662,800.00	一、部门预算	2,662,800.00	一、部门预算	2,662,800.00
1、财政拨款	2,662,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,605,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,662,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,515,320.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	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	2,652,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	57,480.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	386,609.00	(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	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,249.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,974,168.00	(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	185,774.00				
		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	2,662,800.00	本年支出合计	2,662,800.00	本年支出合计	2,662,800.00	本年支出合计	2,662,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,662,800.00	支出总计	2,662,800.00	支出总计	2,662,800.00	支出总计	2,662,800.00

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	2,662,800.00	2,662,800.00										
229	志丹县林业局	2,662,800.00	2,662,800.00										
229022	志丹县草原站	2,662,800.00	2,662,800.00										

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	2,662,800.00	2,662,800.00								
229	志丹县林业局	2,662,800.00	2,662,800.00								
229022	志丹县草原站	2,662,800.00	2,662,800.00								

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	2,662,800.00	一、财政拨款	2,662,800.00	一、财政拨款	2,662,800.00	一、财政拨款	2,662,800.00
1、一般公共预算拨款	2,662,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,605,320.00	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	2,515,320.00	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	80,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,000.00	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	2,652,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,480.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	57,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	386,609.00	(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	10,000.00
		10、卫生健康支出	116,249.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,974,168.00	(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	185,774.00				
		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	2,662,800.00	本年支出合计	2,662,800.00	本年支出合计	2,662,800.00	本年支出合计	2,662,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,662,800.00	支出总计	2,662,800.00	支出总计	2,662,800.00	支出总计	2,662,800.00

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	2,662,800.00	2,525,320.00	80,000.00	57,480.00	
208	社会保障和就业支出	386,609.00	386,609.00			
20805	行政事业单位养老支出	386,609.00	386,609.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,739.00	257,739.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,870.00	128,870.00			
210	卫生健康支出	116,249.00	116,249.00			
21011	行政事业单位医疗	116,249.00	116,249.00			
2101102	事业单位医疗	116,249.00	116,249.00			
213	农林水支出	1,974,168.00	1,836,688.00	80,000.00	57,480.00	
21302	林业和草原	1,964,168.00	1,826,688.00	80,000.00	57,480.00	
2130204	事业机构	1,906,688.00	1,826,688.00	80,000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	57,480.00			57,480.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00			
221	住房保障支出	185,774.00	185,774.00			
22102	住房改革支出	185,774.00	185,774.00			
2210201	住房公积金	185,774.00	185,774.00			

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				2,662,800.00	2,525,320.00	80,000.00	57,480.00	
301	工资福利支出			2,572,800.00	2,515,320.00		57,480.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,811,594.00	1,811,594.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,480.00			57,480.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,739.00	257,739.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,870.00	128,870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,249.00	116,249.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,094.00	15,094.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,774.00	185,774.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			

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	2,605,320.00	2,525,320.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,609.00	386,609.00		
20805	行政事业单位养老支出	386,609.00	386,609.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,739.00	257,739.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,870.00	128,870.00		
210	卫生健康支出	116,249.00	116,249.00		
21011	行政事业单位医疗	116,249.00	116,249.00		
2101102	事业单位医疗	116,249.00	116,249.00		
213	农林水支出	1,916,688.00	1,836,688.00	80,000.00	
21302	林业和草原	1,906,688.00	1,826,688.00	80,000.00	
2130204	事业机构	1,906,688.00	1,826,688.00	80,000.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	185,774.00	185,774.00		
22102	住房改革支出	185,774.00	185,774.00		
2210201	住房公积金	185,774.00	185,774.00		

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			2,605,320.00	2,525,320.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,515,320.00	2,515,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,811,594.00	1,811,594.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,739.00	257,739.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,870.00	128,870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,249.00	116,249.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,094.00	15,094.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,774.00	185,774.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
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	57,480.00	
229	志丹县林业局	57,480.00	
229022	志丹县草原站	57,480.00	
	专用项目	57,480.00	
	专项业务费	57,480.00	
	林业有毒有害津补贴	57,480.00	志人社发（2023）144号文件关于草原站享受林业有毒有害岗位津贴的通知

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
229	志丹县林业局																																								
229022	志丹县草原站																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	有毒有害津补贴				
主管部门	志丹县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57480.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57480.00		
	其他资金				
年度目标	2025年全年有毒有害津补贴57480元。				
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	有毒有害津补贴	5.75万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	待遇人数	16	10
		质量指标	待遇发放完成率	100%	10
		时效指标	待遇发放时间	本年度	10
	效益指标	经济效益指标	相关人员收入	增加	10
		社会效益指标	有效提升相关人员积极性	提升	10
		生态效益指标	有害生物防治工作	提高	10
		可持续影响指标	提升生态健康质量	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	任务1	工资及社保	257.28	257.28		
	任务2	日常公用	8	8		
	任务3	对个人和家庭的补助	1	1		
	金额合计		266.28	266.28		
年度总体目标						
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	工资社保、日常公用经费等		266.28	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		20	10
		质量指标	资金发放		及时	10
		时效指标	资金发放时间		每月	10
	效益指标	经济效益指标	单位职工收入		增加	10
		社会效益指标	有效提升办公积极性		提升	10
		生态效益指标	提高绿色发展水平意识		提高	10
可持续影响指标		提升绿色发展水平意识		提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。