

**志丹县退耕还林服务中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 宣传、贯彻落实中省市退耕还林还草工程建设的方针、政策、法规、规划、标准制定相应的管理办法。

2. 负责全县的退耕还林还草工程建设的组织实施与管理工作。

3. 参与拟订全县退耕还林还草工程总体规划；负责全县退耕还林还草工程年度计划、实施方案、作业设计的编制工作。

4. 负责全县退耕还林还草工程建设动态管理信息系统、负责全县退耕还林还草工程建设信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作。

5. 负责退耕还林还草工程建设技术指导、科技成果、先进管理经验和建设模式的总结推广、人员培训工作。

6. 组织实施退耕还林还草报账、管理工作。

7. 配合做好退耕还林地的确权发证工作和政策补助期限内的森林资源管护工作。

### （二）机构设置

内设办公室、财务室、业务室等3个内设机构。

## 二、工作任务

1、全面做好新一轮退耕还林不合格面积的补植补造工作。

督促各镇办（中心）要根据《志丹县2024年退耕还林补植补造实施方案》的通知要求，结合县退耕办反馈的矢量化不合格面积及本镇办（中心）的自查自验结果，利用今春造林墒情较好的有利季节对国家新一轮2014年--2019年各年度、各行政村（组）、各小班的造林面积，逐小班、逐地块进行补植补造；对去年秋季已补植但被鼠兔危害或栽植苗木质量差的地块（坑、穴）今春再次进行补植完善。补植造林采用植苗造林的方式，按株行距2\*2米鱼鳞坑（80\*60\*40cm）整地，栽植树种以刺槐、油松、杨树、沙棘等乡土树种为主。

2、全力化解退耕还林遗留问题和矛盾纠纷。

今年，要将全县的退耕还林遗留问题和矛盾纠纷全部化解和处理，该恢复的恢复、该到户的到户、该收回的收回、该兑现的兑现，保证退耕还林面积不减少、政策补助标准不降低、退耕农户利益不受损失。

3、认真落实退耕还林政策兑现资金的兑付工作。

督促各镇办（中心）要结合本镇办（中心）的实际，在今春造林结束后，对本镇办（中心）的不合格面积的补植造林情况进行一次全面的自查自验。对自查已经合格的造林面积，要一次将暂缓的所有资金全部报表给予兑现，不得再暂缓政策补助资金。上报的报表要在村、组进行张榜公布，接受群众监督。报表务必于5月31日前上报县退耕办审核，确保

政策补助资金于6月底前全部通过“一卡通”兑付到户。

#### 4、全力以赴抓好封山禁牧工作。

坚持生态优先、绿色发展的理念，加大封山禁牧工作力度，促进林牧协调发展。一是机制建设。严格依据《陕西省封山禁牧条例》《延安市退耕还林成果保护条例》要求，建立健全封山禁牧组织领导机构、工作协调机制、长效机制和联防联控机制。督促镇办（中心）每季度至少召开一次专题会议，研究部署封山禁牧工作，确保各项措施有效落实；二是工作保障。将退耕还林尤其是封山禁牧工作纳入年度工作计划，合理安排资金，保障工作经费。对于封山禁牧任务较重的镇办（中心），要重点强化镇、村两级工作经费支持，为禁牧工作的持续开展提供坚实保障；三是宣传引导。通过多种途径广泛宣传《陕西省封山禁牧条例》《延安市退耕还林成果保护条例》等政策法规，如举办讲座、张贴海报、发放宣传资料等，增强群众的生态保护意识，引导群众自觉遵守封山禁牧政策。在村口、道路等醒目位置设立封山禁牧界桩、围栏和标牌，并刷写固定标语不少于5条；四是执法队伍建设。组建专业的退耕还林和封山禁牧综合执法队伍，加强执法人员培训，规范执法流程，加大执法力度，确保封山禁牧工作依法、依规推进；五是专项整治。每季度至少开展一次封山禁牧专项整治行动，全面开展自查自纠，对重点区域和时段进行重点监管，严厉打击“游牧”“窜牧”等违法行为，确保封山禁牧工作无死角；六是责任落实。明确封山禁牧目标责任，将责任细化到镇、村组、部门，层层签订目标

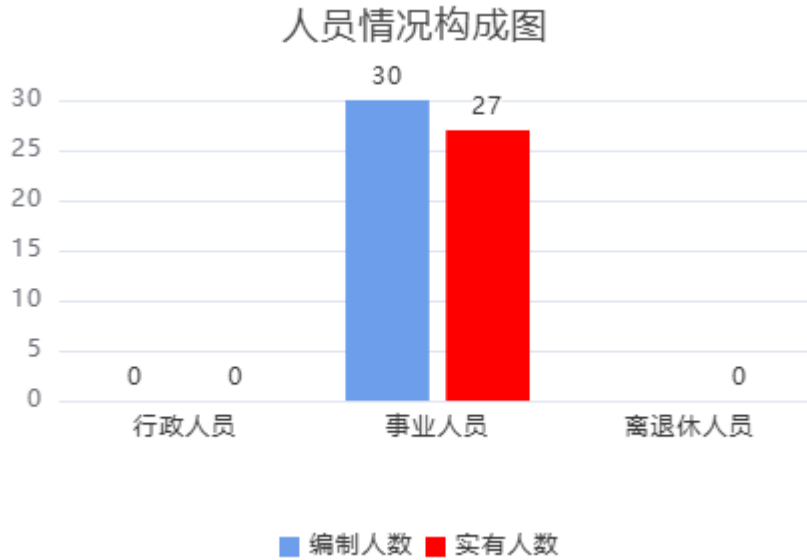
责任书。把封山禁牧工作纳入年度目标责任考核体系，严格兑现奖惩，激励各责任主体积极履职；七是源头管理。由镇办（中心）负责落实管理责任，镇办（中心）、村两级对养羊户建档立卡，详细记录羊子数量、舍饲条件等信息，并进行动态管理，按时上报有关数据。加强对养羊户的督查检查，积极帮助农户探索转产转型路径，减少对放牧的依赖；八是监督检查。适时组织开展封山禁牧明查暗访督查，每次督查后及时通报结果。对发现的问题，要求相关责任主体立即整改。对于省、市、县明查暗访通报的问题，相关镇办（中心）要深刻反思，举一反三，进行全面整改，并在20天内上报整改报告。持续加大封山禁牧的检查力度、处罚力度和考核力度，力争年底各镇办（中心）的放牧羊子达到清零的目标。

#### 5、进一步健全完善退耕还林档案。

去年全县已将退耕还林档案进行了改造提升，同时将纸质档案电子化，确保退耕还林档案永久保存。为此，要求各镇办（中心）不但要高度重视退耕还林档案管理，而且要专室专档、专人管理，同时及时将2024年之前的档案资料全部收集归类、编号入档。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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365.81万元，其中：一般公共预算拨款365.81万元，较上年减少17.13万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少；本单位当年预算支出365.81万元，其中：一般公共预算拨款365.81万元，较上年减少17.13万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入365.81万元，其中：一般公共预算拨款收入365.81万元，较上年减少17.13万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少；本单位当年财政拨款支出365.81万元，其中：一般公共预算拨

款支出365.81万元，较上年减少17.13万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

## 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365.81万元，较上年减少17.13万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

### （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365.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.34万元，较上年减少1.53万元，下降4.15%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.67万元，较上年减少0.77万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费减少；

3. 事业单位医疗（2101102）16.16万元，较上年减少0.73万元，下降4.32%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费减少；

4. 事业机构（2130204）264.74万元，较上年减少9.18万元，下降3.35%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少；

5. 森林资源管理（2130207）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年预算业务费减

少；

6. 住房公积金（2210201）25.90万元，较上年减少0.92万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

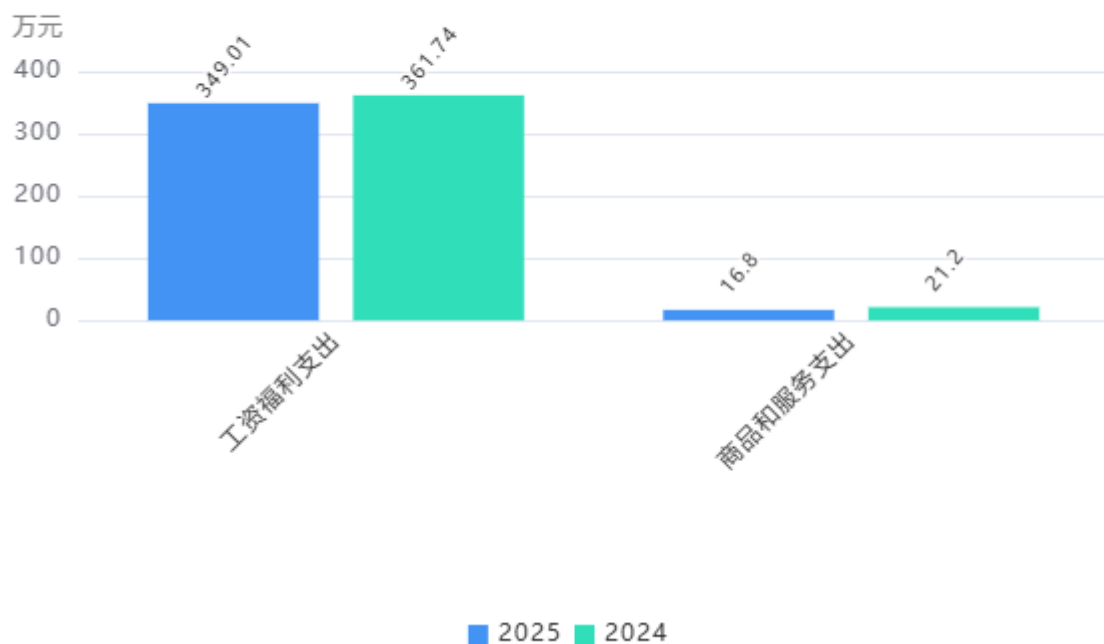
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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365.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）349.01万元，较上年减少12.73万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少；

（2）商品和服务支出（302）16.80万元，较上年减少4.40万元，下降20.75%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本年预算业务费减少。

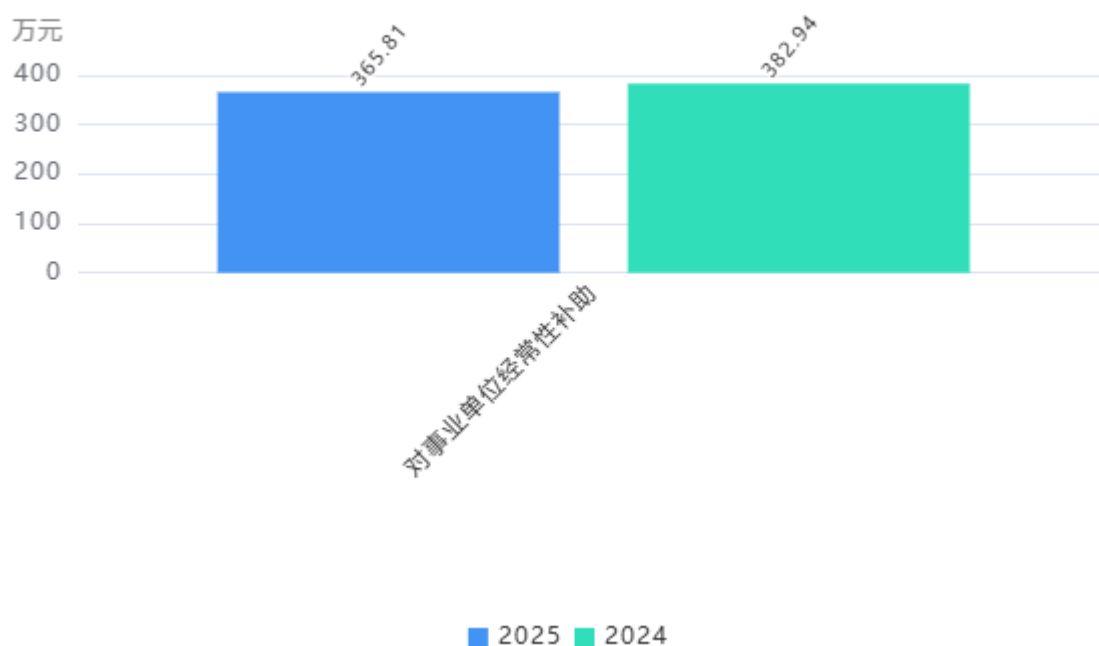
支出按部门预算支出经济分类对比图



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365.81万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）365.81万元，较上年减少17.13万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资及经费减少；本年预算业务费减少。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款365.81万元，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10.80万元，较上年减少0.40万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。

## 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：志丹县退耕还林服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
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	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表。

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	3,658,085.00	一、部门预算	3,658,085.00	一、部门预算	3,658,085.00	一、部门预算	3,658,085.00
1、财政拨款	3,658,085.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,598,085.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,658,085.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,490,085.00	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	108,000.00	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		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	3,658,085.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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		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	530,055.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,555.00	(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	2,707,437.00	(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	259,038.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,085.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,085.00</b>

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	3,658,085.00	3,658,085.00										
229	志丹县林业局	3,658,085.00	3,658,085.00										
229012	志丹县退耕还林服务中心	3,658,085.00	3,658,085.00										

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	3,658,085.00	3,658,085.00								
229	志丹县林业局	3,658,085.00	3,658,085.00								
229012	志丹县退耕还林服务中心	3,658,085.00	3,658,085.00								

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	3,658,085.00	一、财政拨款	3,658,085.00	一、财政拨款	3,658,085.00	一、财政拨款	3,658,085.00
1、一般公共预算拨款	3,658,085.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,598,085.00	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	3,490,085.00	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	108,000.00	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		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	3,658,085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	530,055.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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、卫生健康支出	161,555.00	(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	2,707,437.00	(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	259,038.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,085.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,085.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,085.00</b>

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	3,658,085.00	3,490,085.00	108,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,055.00	530,055.00			
20805	行政事业单位养老支出	530,055.00	530,055.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,370.00	353,370.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,685.00	176,685.00			
210	卫生健康支出	161,555.00	161,555.00			
21011	行政事业单位医疗	161,555.00	161,555.00			
2101102	事业单位医疗	161,555.00	161,555.00			
213	农林水支出	2,707,437.00	2,539,437.00	108,000.00	60,000.00	
21302	林业和草原	2,707,437.00	2,539,437.00	108,000.00	60,000.00	
2130204	事业机构	2,647,437.00	2,539,437.00	108,000.00		
2130207	森林资源管理	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	259,038.00	259,038.00			
22102	住房改革支出	259,038.00	259,038.00			
2210201	住房公积金	259,038.00	259,038.00			

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				3,658,085.00	3,490,085.00	108,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,490,085.00	3,490,085.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,518,460.00	2,518,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,370.00	353,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,685.00	176,685.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,555.00	161,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,977.00	20,977.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,038.00	259,038.00			
302	商品和服务支出			168,000.00		108,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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	3,598,085.00	3,490,085.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,055.00	530,055.00		
20805	行政事业单位养老支出	530,055.00	530,055.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,370.00	353,370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,685.00	176,685.00		
210	卫生健康支出	161,555.00	161,555.00		
21011	行政事业单位医疗	161,555.00	161,555.00		
2101102	事业单位医疗	161,555.00	161,555.00		
213	农林水支出	2,647,437.00	2,539,437.00	108,000.00	
21302	林业和草原	2,647,437.00	2,539,437.00	108,000.00	
2130204	事业机构	2,647,437.00	2,539,437.00	108,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	259,038.00	259,038.00		
22102	住房改革支出	259,038.00	259,038.00		
2210201	住房公积金	259,038.00	259,038.00		

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	3,598,085.00	3,490,085.00	108,000.00	
301	工资福利支出			3,490,085.00	3,490,085.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,518,460.00	2,518,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,370.00	353,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,685.00	176,685.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,555.00	161,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,977.00	20,977.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,038.00	259,038.00		
302	商品和服务支出			108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	60,000.00	
229	志丹县林业局	60,000.00	
229012	志丹县退耕还林服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	专项业务费	60,000.00	
	封山禁牧工作经费	60,000.00	封山禁牧工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		封山禁牧工作经费				
主管部门		志丹县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	完成全县封山禁牧工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率		≥95%	
		社会成本	经费支出合规性		合规	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县镇、街道办、便民服务中心		全覆盖	
		质量指标	社会参与与宣传教育		全覆盖	
		时效指标	2025年		全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保生态环境得到充分保护		明显	
		生态效益指标	植被恢复, 环境改善		明显	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度		≥98%		

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		志丹县退耕还林服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	工资及社保	349.01	349.01			
	任务2	办公费	10.80	10.80			
	任务3	封山禁牧工作经费	6.00	6.00			
	金额合计		365.81	365.81			
年度总体目标	完成全年退耕还林补植及封山禁牧工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率			≥95%	
		社会成本	经费支出合规性			合规	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资及社保发放人数			27人	
		质量指标	按时发放			按时	
		时效指标	2025年全年			一年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动农民收入			明显	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益			明显	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用			显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度			≥98%	

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。