

志丹县天然林保护修复中心
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、落实天然林保护工程的方针、政策、法规、规程、标准、办法。

2、负责全县天然林保护工程建设的组织实施和管理工作。

3、负责全县天然林保护工程规划的编制，指导各林场实施方案的编制工作。

4、负责全县天保工程年度计划的编制，并负责组织实施。

5、按照规划对实施工程有关的营造林、森林防火、科技、种苗、人员安置等项目进行监督检查。

6、负责工程运行监督管理，年度、阶段的检查验收，协助做好工程建设的竣工验收。负责工程区森林资源监测以及飞播造林、封山育林、人工造林（更新）等检查工作。

7、组织开展工程报账制管理工作。

8、负责工程建设技术推广、人员培训、试点示范、社会宣传工作。

9、负责工程信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作。

10、承担上级交办的其它工作事项。

（二）机构设置

根据中共志丹县委办、志丹县人民政府办公室《关于印发〈志丹县事业单位机构和人事财务制度改革实施意见〉的通知》（志办发{2004}26号）和《志丹县林业局系统事业单位机构和人事财务制度改革实施方案》精神，结合工作实际，制定志丹县天然林资源保护工程管理办公室“八定”方案如下：志丹县天然林资源保护工程管理办公室，科级建制，隶属志丹县林业局；编制10人，领导职数2人。

二、工作任务

一、加强政治引领，做实理论武装。

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神作为重要政治任务、工作重中之重，以天保中心党支部日常学习、支部“三会一课”、主题党日等形式，组织天保中心党支部党员干部深入学习、系统领悟，以高度的思想自觉、行动自觉贯彻好党的路线方针政策、落实好上级党组的安排部署。严格执行林业局党组的各项决定，坚决服从、顾全大局，始终保持天保中心党支部的团结，发挥党支部战斗堡垒作用。坚持打造学习型、创造型支部，将党员理论学习与工作实践相结合，形成一支实干高效的干部队伍。

二、加强天保业务责任落实，坚决完成各项工作。

1、按照省市护林员选聘规定聘用集体林管护护林员，经常性地开展护林员履职检查、督查，做好林地保护工作。达

到“把所有天然林都保护起来”的良好局面，构筑起了一道森林安全防线，织牢了森林资源生态防护网。

2、完成全县82.72万亩非国有国家级重点公益林生态效益补偿资金兑付、并做好档案资料整理、归档工作，及时解决兑付中存在的问题及其他建设任务。

3、按时完成天保工程各类信息数据库、统计报表上报工作及上级业务部门和县林业局安排的各项工作。

三、持续开展党风廉政建设工作，营造廉洁氛围。

认真贯彻落实中省市县关于全面从严治党和党风廉政建设的有关部署和要求，严格按照二十届中央纪委四次全会和国务院第三次廉政工作会议部署，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实党风廉政建设“两个责任”贯通融合。坚持教育为先，把党纪党规纳入天保中心党支部理论学习和党员教育培训的重要内容，进一步加强警示教育、纪律教育、廉政教育和家风教育，让干部知纪守纪、醒悟知止，切实筑牢思想堤坝。

四、继续深入精准扶贫和乡村振兴工作。

以习近平总书记精准扶贫思想为指导，2025年我中心将紧紧围绕所帮扶脱贫户的实际情况，按照主要帮扶政策总体稳定的要求，坚决贯彻执行县委、县政府关于“驻村工作”和脱贫攻坚安排部署，切实履行驻村联户工作机制，制定好帮扶工作计划，找准扶贫包扶方法，落实精准措施，把“包扶包建”和脱贫攻坚工作做好做实。所有帮扶干部每月按时完成脱贫户当月家庭收入核算工作，并认真分析收入数据和收入

来源结构，了解掌握他们收入情况，确保脱贫户稳定增收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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267.36万元，其中：一般公共预算拨款267.36万元，较上年减少38.56万元，下降12.60%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；本单位当年预算支出267.36万元，其中：一般公共预算拨款267.36万元，较上年减少38.56万元，下降12.60%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入267.36万元，其中：一般公共预算拨款收入267.36万元，较上年减少38.56万元，下降12.60%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；本单位当年财政拨款支出267.36万元，其中：一般公共预算拨款支出267.36万元，较上年减少38.56万元，下降12.60%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

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267.36万元，较上年减少38.56万元，下降12.60%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

（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267.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.80万元，较上年减少3.78万元，下降12.78%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.90万元，较上年减少1.89万元，下降12.78%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

3. 事业单位医疗（2101102）11.78万元，较上年减少1.82万元，下降13.38%，下降的主要原因是：2024年有人员

退休；

4. 事业机构（2130204）198.06万元，较上年减少28.29万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

5. 住房公积金（2210201）18.82万元，较上年减少2.78万元，下降12.87%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

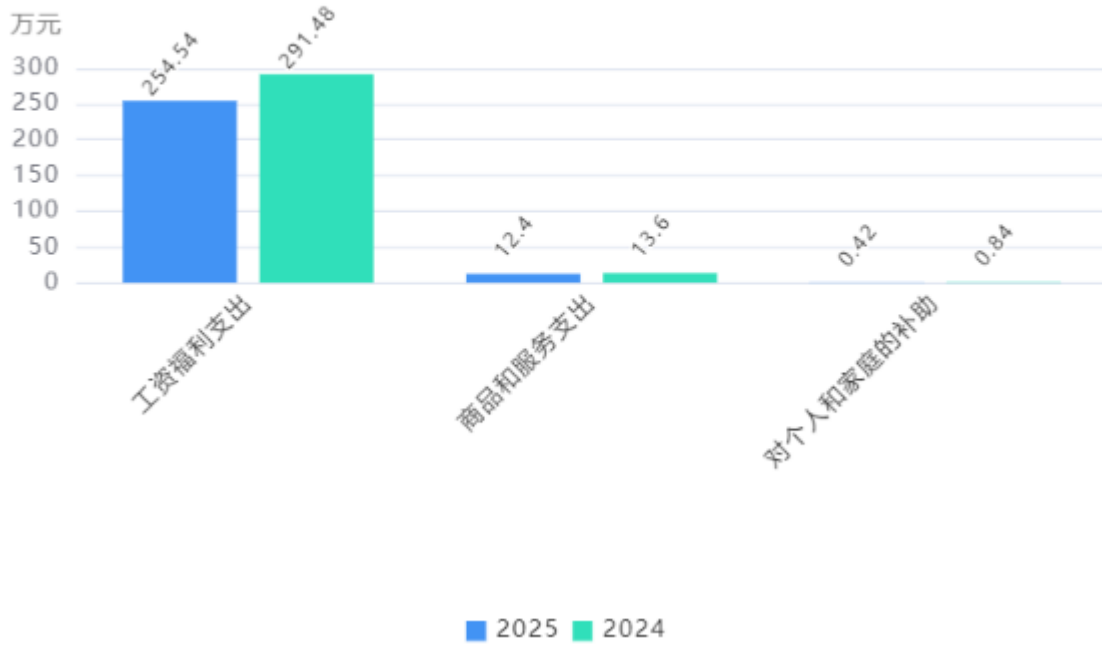
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.54万元，较上年减少36.94万元，下降12.67%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）12.40万元，较上年减少1.20万元，下降8.82%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图

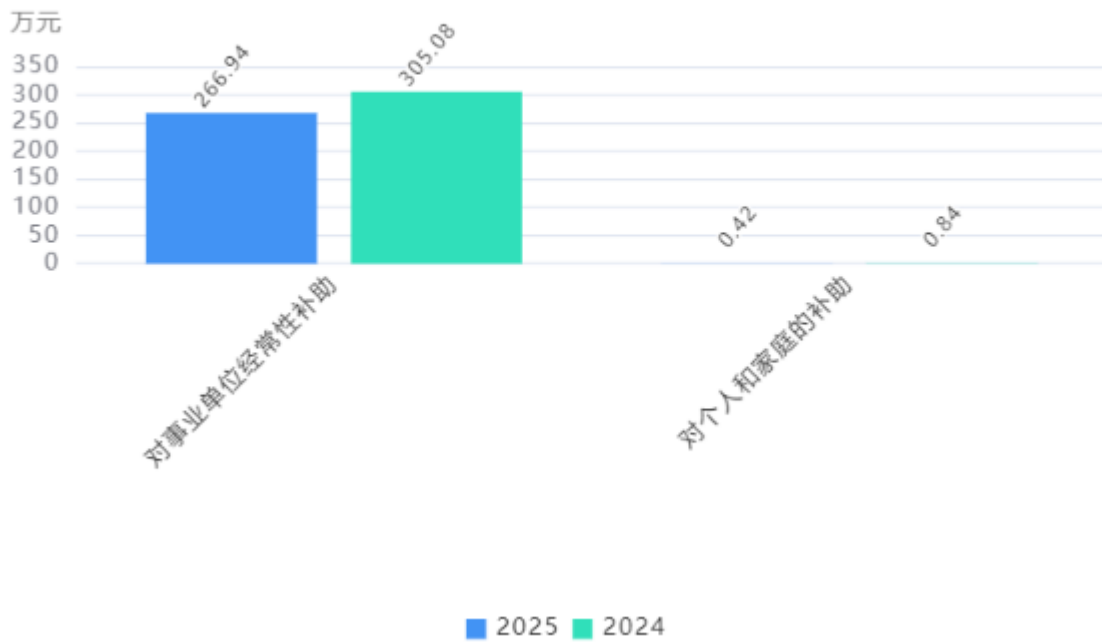


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）266.94万元，较上年减少38.14万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

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“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.36万元，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12.40万元，较上年减少1.20万元，下降8.82%，下降的主要原因是：2024年有人员退休。

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：志丹县天然林保护修复中心

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	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	2,673,567.00	一、部门预算	2,673,567.00	一、部门预算	2,673,567.00	一、部门预算	2,673,567.00
1、财政拨款	2,673,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,567.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,673,567.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,545,367.00	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	124,000.00	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	4,200.00	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	2,669,367.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	386,961.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,805.00	(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	1,980,589.00	(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	188,212.00				
		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	2,673,567.00	本年支出合计	2,673,567.00	本年支出合计	2,673,567.00	本年支出合计	2,673,567.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,673,567.00	支出总计	2,673,567.00	支出总计	2,673,567.00	支出总计	2,673,567.00

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	2,673,567.00	2,673,567.00										
229	志丹县林业局	2,673,567.00	2,673,567.00										
229011	志丹县天然林保护修复中心	2,673,567.00	2,673,567.00										

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	2,673,567.00	2,673,567.00								
229	志丹县林业局	2,673,567.00	2,673,567.00								
229011	志丹县天然林保护修复中心	2,673,567.00	2,673,567.00								

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	2,673,567.00	一、财政拨款	2,673,567.00	一、财政拨款	2,673,567.00	一、财政拨款	2,673,567.00
1、一般公共预算拨款	2,673,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,567.00	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	2,545,367.00	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	124,000.00	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	4,200.00	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	2,669,367.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	386,961.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	117,805.00	(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	1,980,589.00	(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	188,212.00				
		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	2,673,567.00	本年支出合计	2,673,567.00	本年支出合计	2,673,567.00	本年支出合计	2,673,567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,673,567.00	支出总计	2,673,567.00	支出总计	2,673,567.00	支出总计	2,673,567.00

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	2,673,567.00	2,549,567.00	124,000.00		
208	社会保障和就业支出	386,961.00	386,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	386,961.00	386,961.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,974.00	257,974.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,987.00	128,987.00			
210	卫生健康支出	117,805.00	117,805.00			
21011	行政事业单位医疗	117,805.00	117,805.00			
2101102	事业单位医疗	117,805.00	117,805.00			
213	农林水支出	1,980,589.00	1,856,589.00	124,000.00		
21302	林业和草原	1,980,589.00	1,856,589.00	124,000.00		
2130204	事业机构	1,980,589.00	1,856,589.00	124,000.00		
221	住房保障支出	188,212.00	188,212.00			
22102	住房改革支出	188,212.00	188,212.00			
2210201	住房公积金	188,212.00	188,212.00			

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				2,673,567.00	2,549,567.00	124,000.00		
301	工资福利支出			2,545,367.00	2,545,367.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,837,093.00	1,837,093.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,974.00	257,974.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,987.00	128,987.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,805.00	117,805.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,296.00	15,296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,212.00	188,212.00			
302	商品和服务支出			124,000.00		124,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,673,567.00	2,549,567.00	124,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,961.00	386,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	386,961.00	386,961.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,974.00	257,974.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,987.00	128,987.00		
210	卫生健康支出	117,805.00	117,805.00		
21011	行政事业单位医疗	117,805.00	117,805.00		
2101102	事业单位医疗	117,805.00	117,805.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	1,980,589.00	1,856,589.00	124,000.00	
21302	林业和草原	1,980,589.00	1,856,589.00	124,000.00	
2130204	事业机构	1,980,589.00	1,856,589.00	124,000.00	
221	住房保障支出	188,212.00	188,212.00		
22102	住房改革支出	188,212.00	188,212.00		
2210201	住房公积金	188,212.00	188,212.00		

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	2,673,567.00	2,549,567.00	124,000.00	
301	工资福利支出			2,545,367.00	2,545,367.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,837,093.00	1,837,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,974.00	257,974.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,987.00	128,987.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,805.00	117,805.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,296.00	15,296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,212.00	188,212.00		
302	商品和服务支出			124,000.00		124,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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			

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10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 (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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		志丹县天然林保护修复中心				
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	事业及工勤类人员工资	183.71	183.71		
	任务2	工伤保险	0.34	0.34		
	任务3	失业保险	1.19	1.19		
	任务4	住房公积金	18.82	18.82		
	任务5	基本养老保险缴费	25.8	25.8		
	任务6	基本职工医疗保险缴费	11.78	11.78		
	任务7	职业年金缴费	12.9	12.9		
	任务8	遗属生活补助	0.42	0.42		
任务9	办公经费	12.4	12.4			
		金额合计	267.36	267.36		
年度总体目标	确保单位正常运转,保障职工工资和福利,确保财务数据的准确性和安全性,保证单位工作稳健运行。					
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	指标1: 资金使用的合规性		100%	9
		社会成本	指标1: 合规性		合规	9
		生态环境成本	指标1: 林业生态环境改善		明显	9
	产出指标	数量指标	指标1: 执行率		≥95%	8
		质量指标	指标1: 工作任务的科学性		科学	8
		时效指标	指标1: 执行进度		≥95%	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升本单位职工生活水平		明显	8
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利进行		显著	8
		生态效益指标	指标1: 森林资源得到更好保护		是	8
		可持续影响指标	指标1: 工作可持续运转		是	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度		满意	7

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。