

周至县森林资源监测中心

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

为培育、利用和保护森林资源提供（勘察设计、调查规划、作业设计和监测保障）服务，林业资源与生态环境监测、勘察、规划、设计专业技术培训、林业项目咨询、建设管理、森林资源监测、检查、信息管理。

（二）机构设置

1、办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草等工作。

2、财务科。负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理工作；负责日常账务的处理工作；负责对接财政局、审计局等相关上级单位。

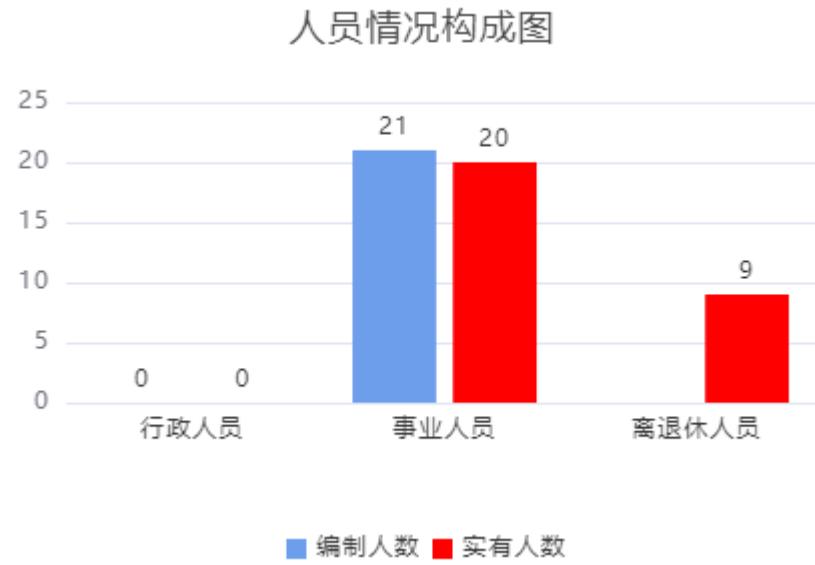
3、业务科。负责林业资源与生态环境监测、勘察规划工作；负责勘察设计、调查规划、作业设计和监测保障工作；负责设计专业技术培训工作；负责林业项目咨询、建设管理、森林资源监测工作等其他工作。

二、工作任务

(1) 周至县2024年全国森林、草原、湿地调查监测工作。(2) 申报周至县森林资源监测中心2025年度森林资源监测平台建设项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21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9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284.11万元，其中：一般公共预算拨款284.11万元，较上年增加23.07万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；本单位当年预算支出284.11万元，其中：一般公共预算拨款284.11万元，较上年增加23.07万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.11万元，其中：一般公共预算拨款收入284.11万元，较上年增加23.07万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；本单位当年财政拨款支出284.11万元，其中：一般公共预算拨款支出284.11万元，较上年增加23.07万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整。

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284.11万元，较上年增加23.07万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整。

（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284.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.23万元，较上年增加1.56万元，增长5.64%，增长的主要原因是：招考增加1人；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.02万元，增长6.90%，增长的主要原因是：招考增加1人；

3. 事业单位医疗（2101102）11.83万元，较上年增加0.62万元，增长5.53%，增长的主要原因是：招考增加1人；

4. 公务员医疗补助（2101103）11.87万元，较上年增加0.20万元，增长1.71%，增长的主要原因是：招考增加1人；

5. 其他污染减排支出（2111199）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目金额减少；

6. 事业机构（2130204）204.01万元，较上年增加24.01万元，增长13.34%，增长的主要原因是：招考增加1人；

7. 住房公积金（2210201）21.86万元，较上年增加1.16万元，增长5.60%，增长的主要原因是：招考增加1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

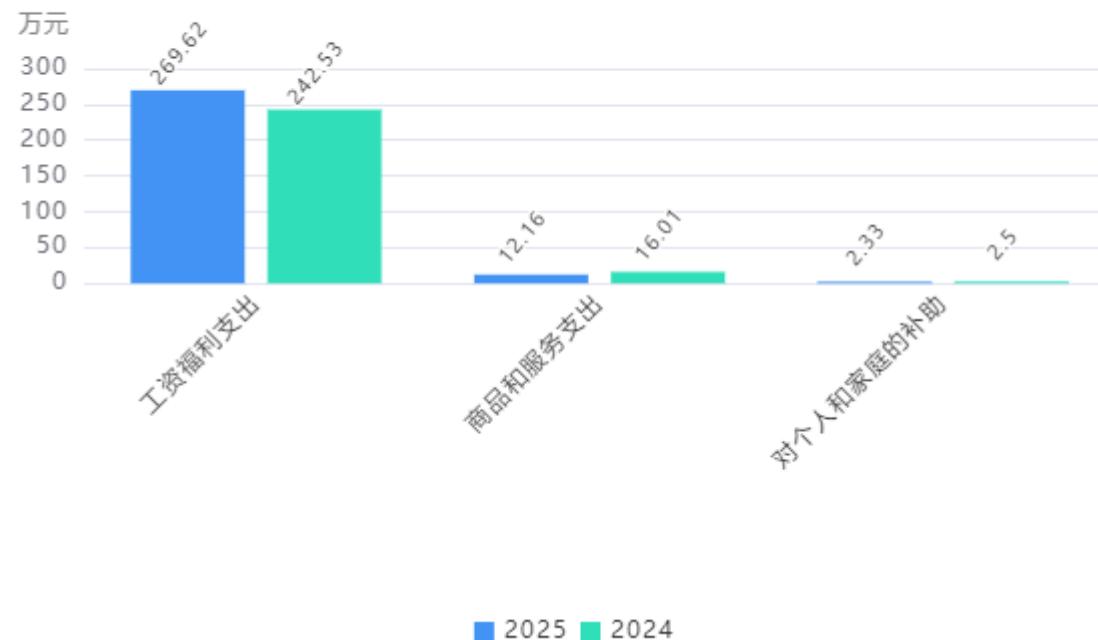
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）269.62万元，较上年增加27.09万元，增长11.17%，增长的主要原因是：招考增加1人；

（2）商品和服务支出（302）12.16万元，较上年减少3.85万元，下降24.05%，下降的主要原因是：项目金额减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 2.33万元，较上年减少0.17万元，下降6.80%，下降的主要原因是：1名退休人员死亡。

支出按部门预算支出经济分类对比图



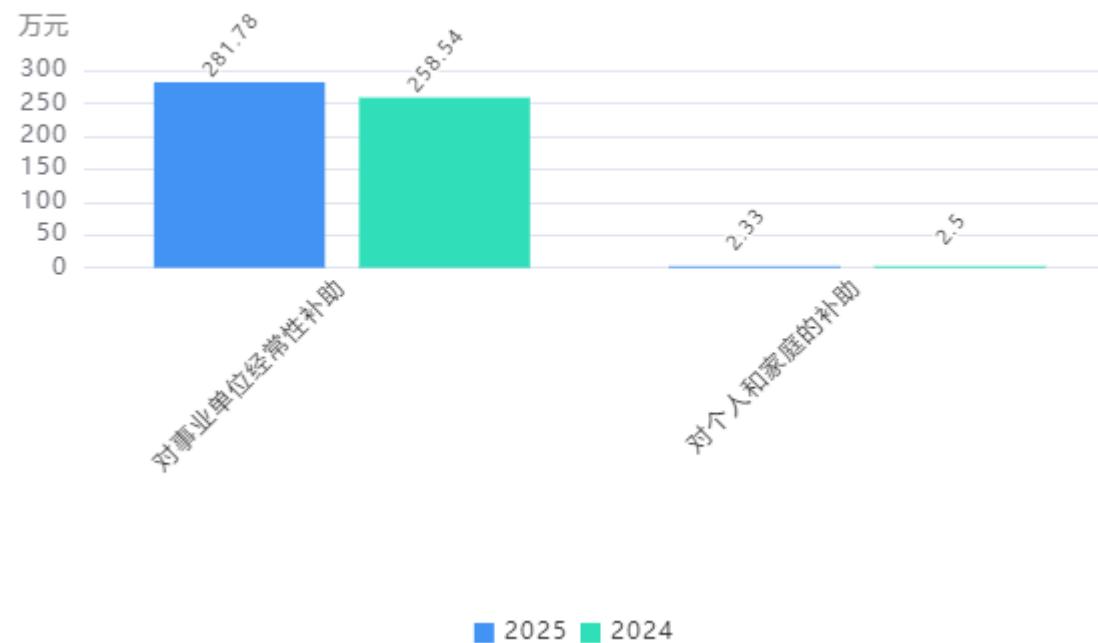
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.11万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 281.78万元，较上年增加23.24万元，增长8.99%，增

长的主要原因是：招录考试增加1人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.33万元，较上年减少0.17万元，下降6.80%，下降的主要原因是：1名退休人员死亡。

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284.11万元，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7.16万元，较上年增加0.65万元，增长9.93%，增长的主要原因是：招考人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

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：周至县森林资源监测中心

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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 2,841,134.00 | 一、部门预算 | 2,841,134.00 | 一、部门预算 | 2,841,134.00 | 一、部门预算 | 2,841,134.00 |
| 1、财政拨款 | 2,841,134.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,791,134.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,841,134.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,696,243.00 | 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 | 71,587.00 | 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 | 23,304.00 | 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 | 2,817,830.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50,000.00 | 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 | 295,350.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 23,304.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 237,038.00 | (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 | 50,000.00 | (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 | 2,040,131.00 | (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 | 218,615.00 | | | | |
| | | 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 | 2,841,134.00 | 本年支出合计 | 2,841,134.00 | 本年支出合计 | 2,841,134.00 | 本年支出合计 | 2,841,134.00 |
| 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 | 2,841,134.00 | 支出总计 | 2,841,134.00 | 支出总计 | 2,841,134.00 | 支出总计 | 2,841,134.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 2,841,134.00 | 一、财政拨款 | 2,841,134.00 | 一、财政拨款 | 2,841,134.00 | 一、财政拨款 | 2,841,134.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,841,134.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,791,134.00 | 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 | 2,696,243.00 | 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 | 71,587.00 | 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 | 23,304.00 | 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 | 2,817,830.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50,000.00 | 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 | 295,350.00 | (2) 商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 23,304.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 237,038.00 | (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 | 50,000.00 | (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 | 2,040,131.00 | (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 | 218,615.00 | | | | |
| | | 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 | 2,841,134.00 | 本年支出合计 | 2,841,134.00 | 本年支出合计 | 2,841,134.00 | 本年支出合计 | 2,841,134.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,841,134.00 | 支出总计 | 2,841,134.00 | 支出总计 | 2,841,134.00 | 支出总计 | 2,841,134.00 |

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 | 2,841,134.00 | 2,719,547.00 | 71,587.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295,350.00 | 295,350.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,255.00 | 292,255.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,255.00 | 292,255.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,095.00 | 3,095.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,095.00 | 3,095.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 237,038.00 | 237,038.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 237,038.00 | 237,038.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118,305.00 | 118,305.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,733.00 | 118,733.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,040,131.00 | 1,968,544.00 | 71,587.00 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,040,131.00 | 1,968,544.00 | 71,587.00 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,040,131.00 | 1,968,544.00 | 71,587.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 218,615.00 | 218,615.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218,615.00 | 218,615.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 218,615.00 | 218,615.00 | | | |

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 | | | 2,841,134.00 | 2,719,547.00 | 71,587.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,696,243.00 | 2,696,243.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 938,700.00 | 938,700.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129,640.00 | 129,640.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 278,880.00 | 278,880.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 598,020.00 | 598,020.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 292,255.00 | 292,255.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,305.00 | 118,305.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,733.00 | 118,733.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,095.00 | 3,095.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 218,615.00 | 218,615.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121,587.00 | | 71,587.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,800.00 | | 22,800.00 | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,287.00 | | 11,287.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23,304.00 | 23,304.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,100.00 | 8,100.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 804.00 | 804.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | |

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 | 2,791,134.00 | 2,719,547.00 | 71,587.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 295,350.00 | 295,350.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292,255.00 | 292,255.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,255.00 | 292,255.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,095.00 | 3,095.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,095.00 | 3,095.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 237,038.00 | 237,038.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 237,038.00 | 237,038.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118,305.00 | 118,305.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 118,733.00 | 118,733.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21111 | 污染减排 | | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,040,131.00 | 1,968,544.00 | 71,587.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,040,131.00 | 1,968,544.00 | 71,587.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,040,131.00 | 1,968,544.00 | 71,587.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 218,615.00 | 218,615.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218,615.00 | 218,615.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 218,615.00 | 218,615.00 | | |

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 | | | 2,791,134.00 | 2,719,547.00 | 71,587.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,696,243.00 | 2,696,243.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 938,700.00 | 938,700.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129,640.00 | 129,640.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 278,880.00 | 278,880.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 598,020.00 | 598,020.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 292,255.00 | 292,255.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,305.00 | 118,305.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 118,733.00 | 118,733.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,095.00 | 3,095.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 218,615.00 | 218,615.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 71,587.00 | | 71,587.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,800.00 | | 22,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,287.00 | | 11,287.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23,304.00 | 23,304.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,100.00 | 8,100.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 804.00 | 804.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | |

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 | 50,000.00 | |
| 301 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 50,000.00 | |
| 301005 | 周至县森林资源监测中心 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 专项业务 | 50,000.00 | |
| | 林草湿综合监测 | 50,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 林草湿综合监测 | | | | |
| 主管部门 | | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 一、查清我县林草湿资源的现状和年度消长动态变化情况，科学评价生态系统状况；同步支撑年度国土变更调查；为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑。二、通过对林草湿样地实地调查，为建立全市林草湿资源综合数据库，分析评价生态系统状况以及发展趋势，确定全市及各区林草湿资源相关指标数据提供重要参考依据；服务全市生态文明建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 调查费用 (万元) | | 5.00万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林草湿样地数量 (个) | | ≥10 | |
| | | 质量指标 | 调查数据规范性 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 调查完成时间 | | 2025年12月 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为调整林业发展方针和政策提供决策依据 | | 加强 | |
| | | 生态效益指标 | 保护林草湿生态系统生物多样性 | | 加强 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林覆盖率持续性监测 | | 加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%) | | ≥90% | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 周至县森林资源监测中心 | | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------------|--------|------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 确保单位人员工资按时足额发放，社会保险缴费按期缴纳 | 271.95 | 271.95 | | |
| | 公用经费 | 保证单位基本运转 | 7.16 | 7.16 | | |
| | 专项经费 | 林草湿综合监测 | 5 | 5 | | |
| | 金额合计 | | 284.11 | 284.11 | | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转；严格按照上级党委的指导要求，加强党员学习，继续认真开展干部纪律作风整顿工作，提高党员干部职工的思想认识和理论水平，增强为群众服务的意识和能力，积极改善我站整体的学习氛围，养成良好的学习习惯，通过学习教育来进一步改善工作作风和服务意识；林草湿监测，保护森林资源。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 各项业务保障经费支出 | | | 284.11万元 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项业务保障经费 | | | 284.11万元 |
| | | 质量指标 | 年初预算，专款专用 | | | 合规 |
| | | 时效指标 | 按时完成各项任务的顺利进行 | | | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 着力建设生态环保、节能高效的社会环境 | | | 提高生态环境建设 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提升 | | | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策向导，长期保障工作平稳进行 | | | 平稳 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥90% |

表16

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 : | |
| | | 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 |
| | 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 | | | |