

**周至县林木种苗工作站**  
**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

周至县林木种苗工作站是县属事业单位，隶属于周至县秦岭生态环境保护和综合执法局。主要贯彻执行林木种苗方针政策、法律法规，制定林木种苗发展规划、技术标准；开展林木种苗行政执法、稽查、监督管理、质量检验、项目管理、良种引进、选育、推广应用。

#### （二）机构设置

周至县林木种苗工作站现办公场所位于周至县四屯镇五泉村（西宝公路南侧，距周至县城2.5公里处）。站内下设职能科室5个，即办公室、财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、科技信息管理科。

1、办公室：负责党务、廉政建设工作，组织开展政治理论学习；站职工大会、站务会议的组织安排、记录以及会议纪要的整理工作；文秘、文件收发、传阅、归档以及档案管理工作；安全保卫、保密、防火、车辆等日常管理以及后勤服务工作；劳资、统计、事务接待及退休人员的管理服务工作。

2、财务科：负责单位财政政策资金的预决算；日常财务收支事项的核算；国有资产的管

理；职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的办理；项目资金的管理工作。

3、种苗行业管理科：负责全县林木种苗方针政策、法规、办法等的拟定；编制全县林木种苗发展中长期规划和年度计划；承担全县林木种苗工程项目的申报、建设和管理；组织林木种苗工程建设的监督、检查、验收；指导全县林木种苗的生产和供应，基地编制经营方案和总体规划设计、指导，对国有苗圃、良种基地、采种基地实行宏观管理；组织开展全县林木种苗、种质资源以及种质资源库的管理工作。

4、质量监督检验科：贯彻执行林木种苗有关法律、法规；拟定相应的配套法规和办法等，组织实施、监督和检查、参与拟定林木种苗方针、政策和中长期发展规划；受周至县秦岭生态环境保护综合执法局委托，开展林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法、行政执法检查、种苗市场检查、质量监督管理；负责全县林木种苗质量监督管理，组织开展质量信得过苗圃的评选、推荐工作；组织全县林木种苗质量检验体系建设工作；承担全县林木种苗检验的技术指导、业务咨询的技术培训，参与林木种苗加工、储藏、培育以及品种鉴定等。

5、科技及信息管理科：参与拟定全县林木种苗方针、政策和中长期发展规划；负责组织实施县级林木种苗科技项目，开展技术指导和培训，组织开展林木种苗设施、设备引进、技术交流合作；负责全县林木良种、新品种、新技术的推广应用，组织开展全县林木种苗品种选、

育、引、繁工作；组织、指导全县林木种苗信息化建设，负责县林木种苗网站的建立、运行、维护、信息更新和管理；负责全县林木种苗统计年报的整理、分析和上报。

## 二、工作任务

### （一）党风廉政工作开展情况

1、加强党风廉政建设，成立党风廉政建设工作领导小组，明确责任，完善制度，规范管理，强化教育学习，提高廉政意识，本年度通过观看警示教育片、专题讲座、参与廉政知识竞赛、学习党纪国法和党风廉政建设的相关规定，有效增强了全体干部职工的廉洁自律意识。

2、建立基层党建工作的各项台账，分门别类的把每项党建工作资料都按照阶段和时间装订成册，做到每项工作都有迹可查。认真落实“三会一课”制度，定期召开党内各项会议，扎实有效推进党建工作更上新台阶。本年度共召开党员大会7次，支委会4次，讲党课4次，开展主题党日活动四次；党员发展工作稳步推进，确定1名入党积极分子；做好党费收缴工作，本年度共收缴党费11343.20元。

3、持续开展党纪学习教育。自党纪学习教育启动以来贯彻文件精神，制定党支部学习、工作计划，按照学习计划扎实开展学习教育。以丰富形式深化学思践悟，开展集中学习强理论，个人自学促提升，案例警示筑防线。共组织学习18次，召开专题研讨会2次，党支部书记讲党课

一次，支委讲党课一次，支部和党员分别开展政治体检一次，党员积极参加双报到工作机制，积极参与社区基层治理工作。

4、强化意识形态组织领导，完善制度体系。成立意识形态工作领导小组，明确职责分工，制定并完善了一系列规章制度，将意识形态工作纳入平时日常工作。积极开展文明单位创建活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，开展“网络文明传播活动”、“文明城市创建活动”、“我们的节日”等活动共计8次。

5、加强宣传阵地建设，利用宣传栏、LED显示屏、西安市种苗站信息网站等宣传平台，宣传党的政策、学习党的文件，制造好的舆论方向，提升单位知名度。

## （二）主要业务工作开展情况

1、全年深入全县十个镇街和裕盛苗木花卉市场进行《种子法》和《植物新品种保护条例》等法律法规宣传。在种苗交易市场和各镇人流量大的地方发放执法宣传彩页23500份，新种子法单行本11000份，林业植物新品种保护手册4000份，林木种苗标准化管理手册4000份，张贴种子法宣传资料570余张。在开展打击林草种苗新品种侵权、假劣林木种苗专项活动中，检查苗木企业116家，种子销售企业5家，通过执法检查让广大苗木花卉生产经营者能够知法、懂法、守法，保护苗木花卉企业经营者的合法权益，确保林木种苗产业健康有序发展。打铁还需自身硬，为提高执法人员业务水平，我站积极开展林木种苗执法持证人员培训工作，全年参加种苗

执法人员线上培训两次，同时邀请司法局专业人员对持证人员进行培训，不断提高执法同志业务水平，确保苗木花卉产业发展的良好环境。

2、加强林木种苗质量监督管理。3月份在裕盛苗木市场开展种苗执法专项检查，5月份配合市种苗站开展造林苗木质量抽查和“双打”（打击侵犯林业植物新品种权行为和制售假冒伪劣林木种苗）专项检查，各项工作均达到要求。全年在裕盛苗木市场开展林木种苗生产经营许可证抽查行动，并安排一名同志长期驻守苗木市场做好监督检查工作，让苗木花卉生产经营者依法生产经营。所有专项宣传及执法检查等工作均达到要求。全年开展林木种苗质量监督抽查活动4次，抽查苗木企业18家，苗木品种30余种，苗批36批，经抽查合格率95%。抽查林草种子经营企业3家，46个品种，合格率100%。

3、扎实开展行政执法质量三年行动计划（2023-2025）制定了活动实施方案，扎实开展行政执法质量提升活动，6月份处理了甘肃酒泉苗农网购花种纠纷，使买卖双方都较满意。通过此项活动的开展，开展了行政执法突出问题专项整治，健全了行政执法培训机制，落实了行政执法责任制，全面提升了行政执法人员能力素质。

4、强化技能培训，提高种苗生产质量，增强市场竞争力。本年度开展培训6场次，其中种苗执法培训3场次，苗木改造提升培训3场次，共培训苗农300余人次，发放修枝剪、手锯、学习用品300套。



5、加强林业产业信息化服务工作，全年向西安市种苗站网站编辑发布政务和苗木花卉供求信息60余条。

6、认真负责做好我县苗木企业生产经营档案指导工作。全年检查苗木企业生产经营档案130余家，在我站工作人员的指导下，今年苗木企业已建档的9家，咨询和待办理的20余家。全年为苗木企业发放合格证、标签1000余份。

### （三）项目工作完成情况

1、完成了平原地区林草种质资源普查与收集工作资料整理及标本归类。此项工作历时三年半，已完成前期普查任务，标本收集整理、数据修改、上半年普查汇总工作已完成，整理成行业资料手册一本，为下一步建立国家种质资源库提供原始资料。

2、完成2024年度林业产业发展引进茶梅、造型油松、桂花、暴马丁香示范园项目。该项目申请财政专项资金14.8万元，在单位苗圃地新建示范园5亩，引进茶梅等优质观赏树种500余株。该项目11月已完成所有建设任务。

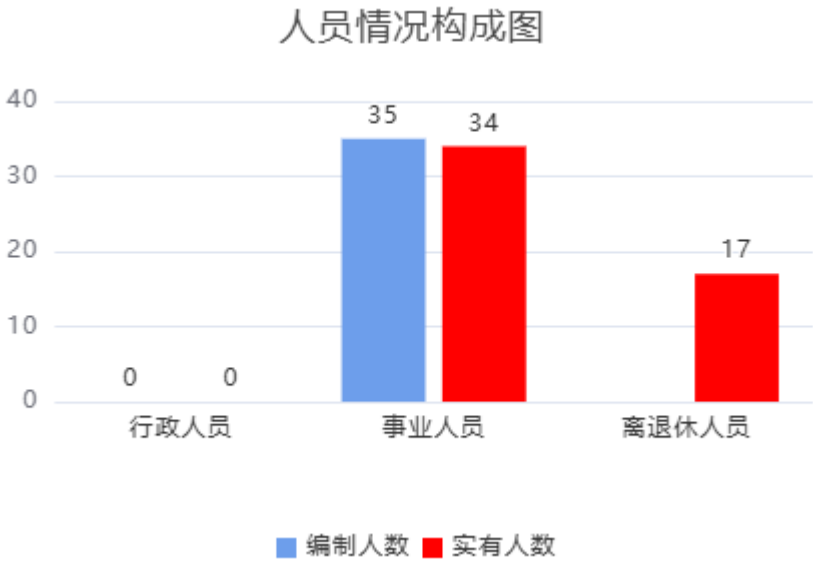
3、完成2024年度种苗执法宣传及培训项目，该项目申请县级财政专项资金30万元，在周至境内开展种苗执法宣传30次，出动车辆90台次；举办种苗执法宣传、苗木改造提升培训班6场次。通过执法宣传及培训使全县苗木企业都能够知法、守法、懂法合法经营。

4、2024年度争取省级财政专项资金60万元，申请项目一个，该项目已通过专家评审，预计

2025年开春实施，目前准备工作已完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员17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501.72万元，其中：一般公共预算拨款501.72万元，较上年增加17.03万元，增长3.51%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加；本单位当年预算支出501.72万元，其中：一般公共预算拨款501.72万元，较上年增加17.03万元，增长3.51%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入501.72万元，其中：一般公共预算拨款收入501.72万元，较上年增加17.03万元，增长3.51%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加；本单位当年财政拨款支出501.72万元，其中：一般公共预算拨款支出501.72万元，较上年增加17.03万元，增长3.51%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。

## 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501.72万元，较上年增加17.03万元，增长3.51%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。

## （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501.72万元，其中：

1. 生态保护（2110401）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费的减少；

2. 事业单位（2130204）481.72万元，较上年增加27.03万元，增长5.94%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。

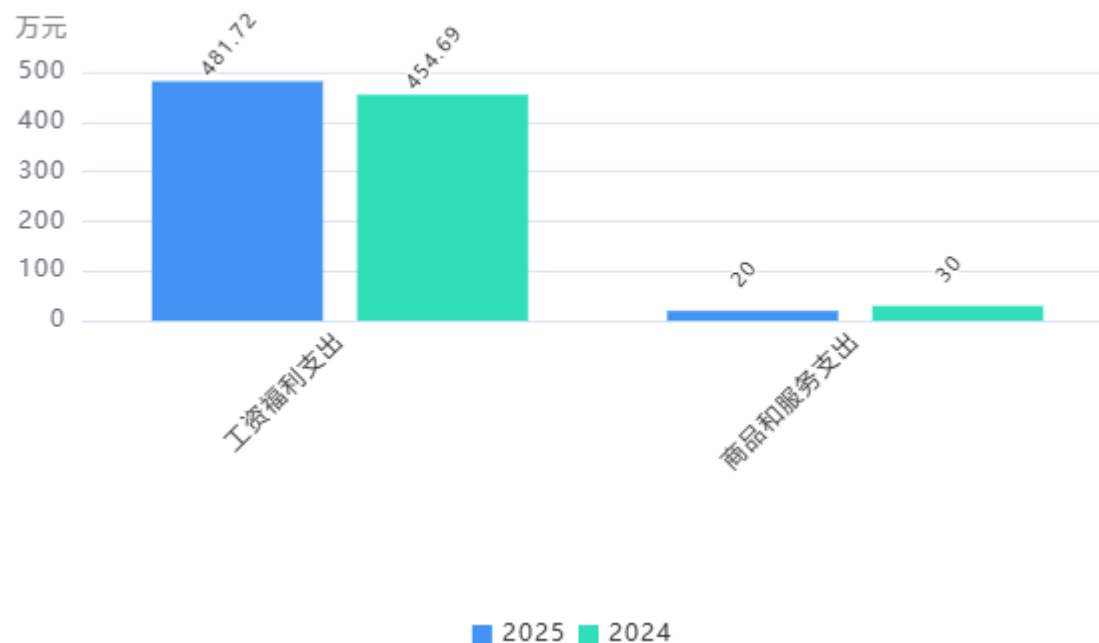
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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501.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）481.72万元，较上年增加27.03万元，增长5.94%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加；

（2）商品和服务支出（302）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费的减少。

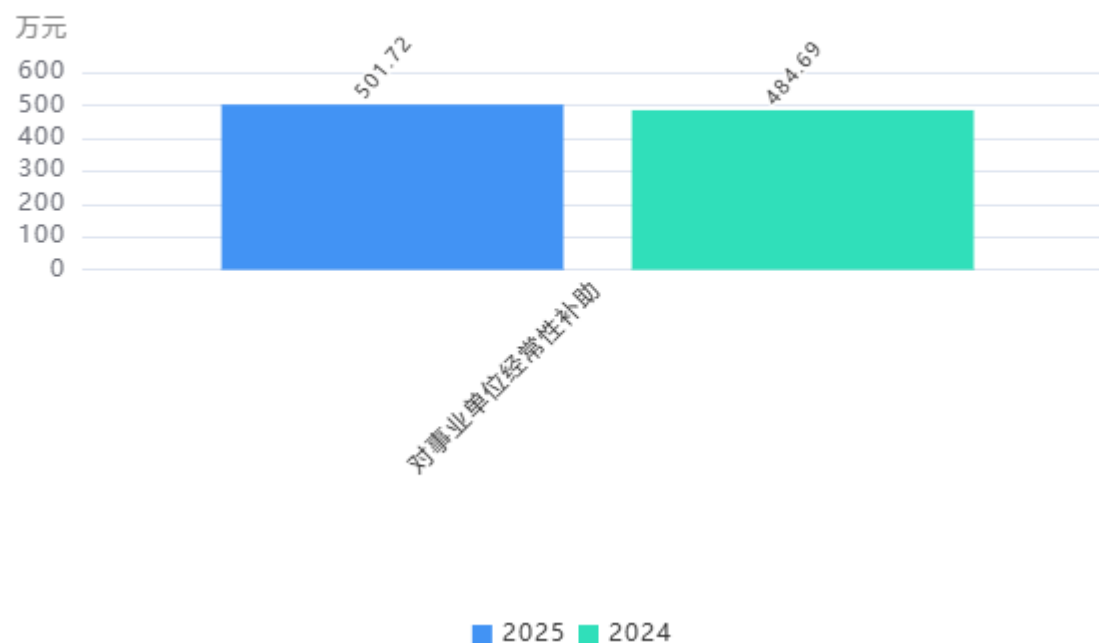
支出按部门预算支出经济分类对比图



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501.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）501.72万元，较上年增加17.03万元，增长3.51%，增长的主要原因是：职工工资和社保缴费的增加。

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3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501.72万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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、林木种苗：林业生产中造林所用良种壮苗。

四、良种：遗传品质和播种品质均优良的树木品种或繁殖材料。

五、林木引种：指的是将某一树种经过驯化培育栽植到非自然分布区的林木育种技术。在自然分布区内生长的称乡土树种；引种到非自然分布区的称外来树种。通过引种，可以增加林业生产需要的优良树种，生产更多更好的木材和林、副产品，充分发挥森林的效益。

## 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：周至县林木种苗工作站

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	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	5,017,204.00	一、部门预算	5,017,204.00	一、部门预算	5,017,204.00	一、部门预算	5,017,204.00
1、财政拨款	5,017,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,817,204.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,017,204.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,817,204.00	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		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	5,017,204.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		(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	200,000.00	(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	4,817,204.00	(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					
		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	5,017,204.00	本年支出合计	5,017,204.00	本年支出合计	5,017,204.00	本年支出合计	5,017,204.00
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	5,017,204.00	支出总计	5,017,204.00	支出总计	5,017,204.00	支出总计	5,017,204.00



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	5,017,204.00	5,017,204.00								
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	5,017,204.00	5,017,204.00								
301007	周至县林木种苗工作站	5,017,204.00	5,017,204.00								

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	5,017,204.00	一、财政拨款	5,017,204.00	一、财政拨款	5,017,204.00	一、财政拨款	5,017,204.00
1、一般公共预算拨款	5,017,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,817,204.00	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	4,817,204.00	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		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	5,017,204.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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		(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	200,000.00	(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	4,817,204.00	(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					
		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	5,017,204.00	本年支出合计	5,017,204.00	本年支出合计	5,017,204.00	本年支出合计	5,017,204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,017,204.00	支出总计	5,017,204.00	支出总计	5,017,204.00	支出总计	5,017,204.00

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	5,017,204.00	4,817,204.00		200,000.00	
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110401	生态保护	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	4,817,204.00	4,817,204.00			
21302	林业和草原	4,817,204.00	4,817,204.00			
2130204	事业机构	4,817,204.00	4,817,204.00			



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				5,017,204.00	4,817,204.00		200,000.00	
301	工资福利支出			4,817,204.00	4,817,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,817,204.00	4,817,204.00			
302	商品和服务支出			200,000.00			200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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	4,817,204.00	4,817,204.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	4,817,204.00	4,817,204.00		
21302	林业和草原	4,817,204.00	4,817,204.00		
2130204	事业机构	4,817,204.00	4,817,204.00		

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		4,817,204.00	4,817,204.00		
301	工资福利支出			4,817,204.00	4,817,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,817,204.00	4,817,204.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

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	200,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	200,000.00	
301007	周至县林木种苗工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	种苗执法宣传和培训项目	200,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														





单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			周至县林木种苗工作站种苗执法宣传和培训项目		
主管部门			周至县秦保局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	在全县范围内做好林木种苗执法宣传监管工作。开展30天(3个车)种苗执法宣传;开展2场次的种苗执法宣传培训;开展2场次的苗木改造提升培训。				
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	种苗执法宣传费用	20.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法宣传/培训场次	2场次	5
		质量指标	种苗执法宣传完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年11月中旬	5
	效益指标	经济效益指标	在全县范围内对林木种苗从业人员6.8万人进行执法宣传	普及率95%以上	10
			种苗执法宣传培训200人次	知晓率96%以上	10
		社会效益指标	种苗执法深入到种苗从业人员普及率	95%	10
		生态效益指标	改善林木种苗健康发展	优良发展	10
		可持续影响指标	保护生态成果	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木从业人员满意度	≥96%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县林木种苗工作站				
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	职工工资及社保缴费	481.72	481.72		
	专项业务费	林木种苗执法宣传	20.00	20.00		
金额合计			501.72	501.72		
年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：在全县范围内做好林木种苗执法宣传监管工作。开展30天(3个车)种苗执法宣传；开展2场次的种苗执法宣传培训；开展2场次的苗木改造提升培训。					
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	职工工资福利支出		481.72万元	10
			种苗执法宣传费用		20.00万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工工资支付率		100%	5
			执法宣传/培训场次		2场次	5
		质量指标	人员履职能力		提升	5
			种苗执法宣传完成率		100%	5
		时效指标	职工工资福利发放及时性		100%	5
			种苗执法宣传		2025年11月中旬	5
	效益指标	经济效益指标	在全县范围内对林木种苗从业人员6.8万人进行执法宣传		普及率95%以上	5
			种苗执法宣传培训200人次		知晓率96%以上	5
		社会效益指标	单位职工工作状态		提升	5
			种苗执法深入到种苗从业人员普及率		95%	5
		生态效益指标	改善林木种苗健康发展		优良发展	5
		可持续影响指标	保护生态成果		显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%	5
			苗木从业人员满意度		≥96%	5

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			执行率分值（10分）
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	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					