

# 米脂县森林病虫害防治检疫站

## 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

1、宣传贯彻和执行国家有关林业有害生物防治工作的法律法规，各项方针，政策，并在实际工作中认真落实林业有害生物测报，防治，检疫工作的任务和指标。

2、负责制定本县林业有害生物测报，防治，检疫工作，保证全县林木的健康生长。

3、负责林木及种苗的检疫工作，结合本县实际，按规定办理林木，种苗的调运检疫手续。

4、宣传林业有害生物防治工作的意义及预防措施，及举办各种病虫害测报防治，检疫技术培训班。

5、负责调查全县林业有害生物的种类，危害面积，虫口密度，危害程度等情况，写出书面材料上传下达，起到职能部门的责任。

6、负责全县林业有害生物的防治任务设计，野外防治作业的实施及作业质量的验收。

7、对野生动物疫源疫病日常监测情况进行统计汇总和上报。

8、承办县委，县政府和上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

本单位为二级预算单位，属于全额拨款事业单位，副科建制，没有内设机构。

## 二、工作任务

今年，我站在县林业局的正确领导和市森防站的精心指导下，紧紧围绕森林病虫害监测预报、检疫防治等各项工作，主动作为，狠抓落实，以“有虫无灾”为目标，主要任务如下：

一是“四率”指标方面。根据实际情况，将市站下达我县目标任务逐条逐项分解落实，夯实责任人，明确时间表，变森防软任务为硬指标，确保了各项任务指标全面完成，今年市站给我县下达指标：成灾率控制在4.6%以下，无公害防治率达到90%，灾害测报准确率达到95%，种苗产地检疫率达到100%。

二是监测预报方面。按照全面监测、早期预警、准确预报、及时处置的原则，预防结合防为主要的理念，坚持把监测预报作为森防管理的重中之重来抓。今年以来，对全县监测站点进行规范布局，共布置了15个监测站点。具体位置如下：银州镇高西沟村、姜兴庄村、山地公园、卧虎湾，城郊镇镇子湾村、姬家峁村，杨家沟镇杨家沟村、杨家沟村（寺沟），龙镇常兴庄村，印斗镇马家铺村、艾家茆底村，桃镇仁义山村，石沟镇柳家洼村，郭兴庄镇贺家沟村，沙店镇马家沟村。预计安装了全智能虫情测报仪器2台、太阳能诱捕灯20台、悬挂双条杉天牛诱捕器50套、松墨天牛诱捕器和美国

白蛾诱捕器各10套。

三是集中普查方面。我站于每年8月25-9月20日，抽调检疫人员组建了普查队伍，成立普查领导小组，并制定《米脂县松材线虫病秋季普查工作实施方案》和《米脂县美国白蛾普查工作实施方案》，按照网格化管理原则在全县范围内“八镇一办”重点围绕高西沟、杨家沟、柳家洼、镇子湾等“八大林区”、山地公园等松树片林密集区域设定普查线区域，拉网式开展秋季松材线虫病和美国白蛾普查。

四是病虫害防治方面。针对我县林业有害生物危害逐年加重，双条杉天牛、柳沫蝉、枣飞象对侧柏、柳树、杨树枣树生长造成严重威胁的趋势，我站计划从6月上旬开始，病虫害高发期，集中利用30天时间，雇用卡车1辆，新购买承载高射程喷雾机1台，选用低毒高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、戊唑醇、噻虫吡蚜酮、高氯甲维盐等，对全县八镇一办、八大林区主干道两侧防护林进行病虫害化学防治，利用生物防治经验，在杨家沟村开展天敌防治双条杉天牛工作，防治侧柏林300亩；利用高渗透剂+农药+覆膜、灌根、树干蛀药等先进防治技术，点对点重点景观林进行防治。采用安置专业器械、投放无公害农药、物理抚育等措施，绿色防控鼠兔害，探索鼠兔害无公害防治示范区。

五是宣传方面。组织开展有害生物防控队伍业务培训，工程造林“三证一签”专题培训会，广场、集市宣传，推送自媒体、短信业务。举办生产经营者防控专题培训会。在防治地段醒目位置张贴通告，公园、集市发放宣传资料，对绿

化工程承包商发了松材线虫病疫区和美国白蛾疫区严禁调运苗木通告，夯实防治责任。同时抽调森防技术人员，在高速公路米脂出口、210国道王沙沟村、佳米路张岔村设立临时检查站，划片负责，严防死守，防止松材线虫病、美国白蛾传入，将美国白蛾防治任务和松材线虫病防治任务捆绑，划区包干，强化责任，落实到人；加大松材线虫病、美国白蛾防治宣传力度。

六是检疫执法方面。加大苗木检疫执法力度，严把造林所用苗木的检疫关，按照《林业植物检疫人员检疫执法行为规范》，严格执行森林植物检疫技术规程和种苗“三证一签”等检疫制度，坚决杜绝推托不检疫现象，对疫苗、冻死苗、弱苗不予发证，未经检疫或检疫不合格苗木不准出圃，杜绝带病苗木进入造林现场。开展“护松2025”、“护绿2025行动”、专项执法检查月等活动，提高木材加工厂企业法人和苗木调运人员检疫意识，有效保护米脂县森林资源和国土生态安全。

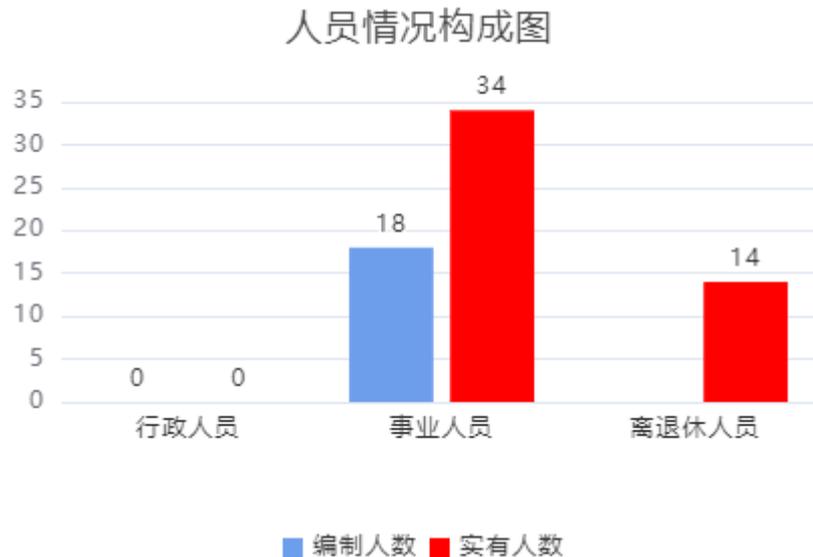
七是其他林业工作方面。我站在高质量做好森防工作的同时，积极做好县林业局安排的其它林业工作，包抓沙店镇、印斗镇“双重”项目、退化林修复、公益林规划设计、实施、监督、验收、兑现等工作，以及上级安排的森林督查任务。

八是党的建设全面。按照“立足森防抓党建，抓好党建促发展”的思路，科学谋划，合理安排，确保了党建与业务工作相互促进，有机融合。切实加强干部学习教育，全体党

员计划前往红色革命基地开展主题党日学习教育活动，使全体党员接受革命洗礼，确保了党员干部在政治上、思想上、行动上与党中央保持一致。全站共有在职党员10人，其中女党员2人，设支部书记1人，委员2人。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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14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482.35万元，其中：一般公共预算拨款482.35万元，较上年增加45.15万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当

年预算支出482.35万元，其中：一般公共预算拨款482.35万元，较上年增加45.15万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入482.35万元，其中：一般公共预算拨款收入482.35万元，较上年增加45.15万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出482.35万元，其中：一般公共预算拨款支出482.35万元，较上年增加45.15万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

## 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482.35万元，较上年增加45.15万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

### （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482.35万元，其中：

1. 事业机构（2130204）482.35万元，较上年增加45.15万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

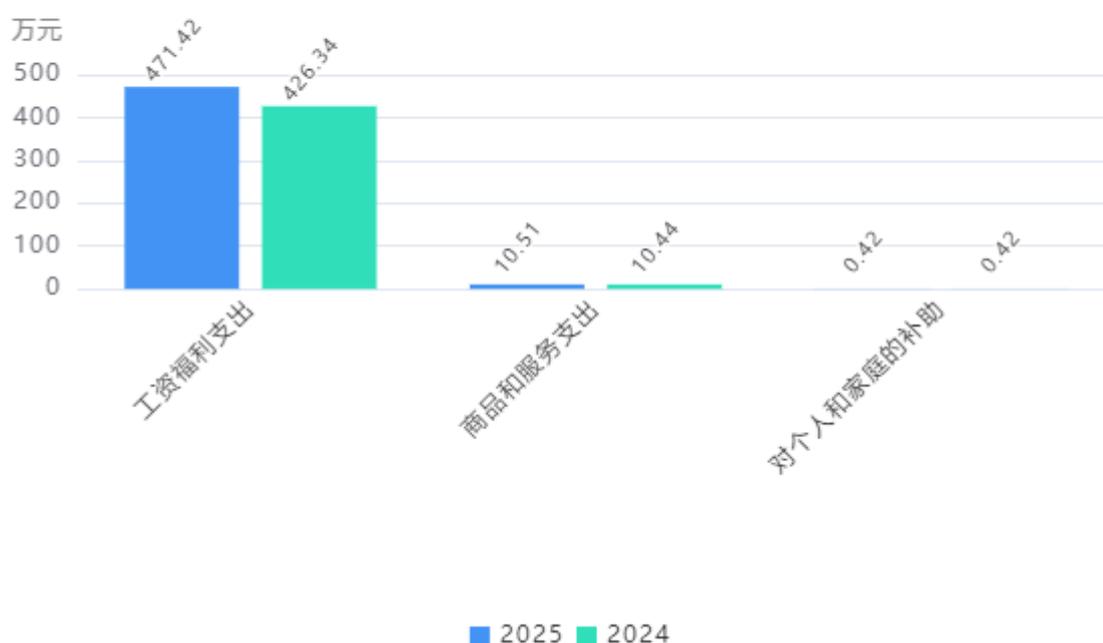
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.35万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）471.42万元，较上年增加45.08万元，增长10.57%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；

(2) 商品和服务支出（302）10.51万元，较上年增加0.07万元，增长0.67%，增长的主要原因是：经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

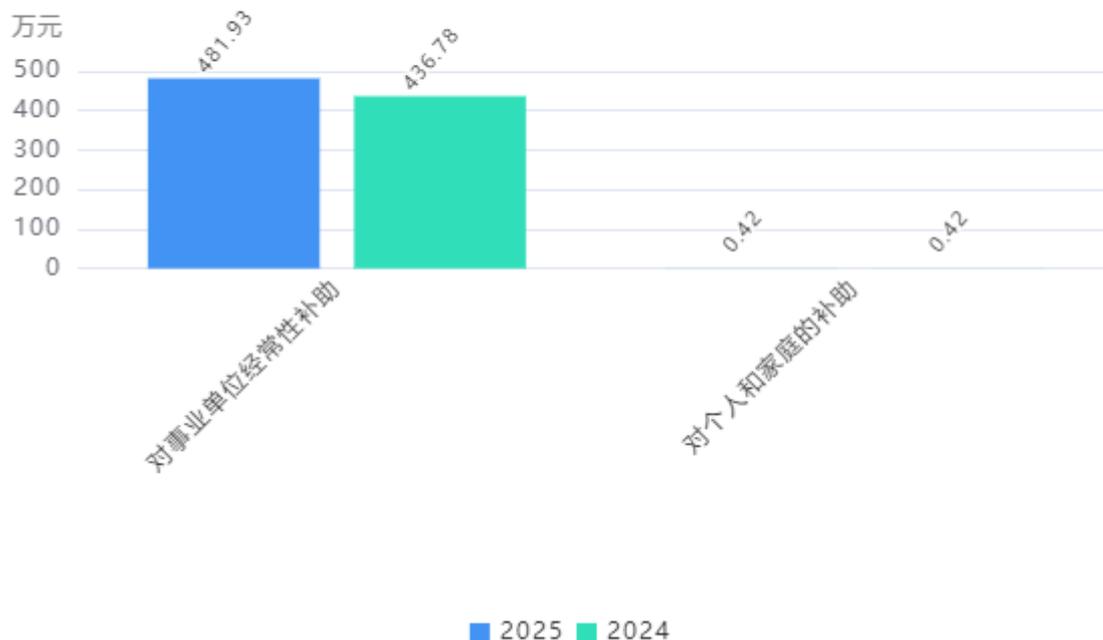


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）481.93万元，较上年增加45.15万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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482.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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10.51万元，较上年增加0.07万元，增长0.67%，增长的主要原因是：经费支出增加。

#### **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。

十五、无

## 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：米脂县森林病虫害防治检疫站

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预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合政府采购预算
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	本单位无专项业务经费预算
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	本单位无专项资金预算



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	4,823,500.00	4,823,500.00										
605	米脂县林业局	4,823,500.00	4,823,500.00										
605012	米脂县森林病虫害防治检疫站	4,823,500.00	4,823,500.00										

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	4,823,500.00	4,823,500.00								
605	米脂县林业局	4,823,500.00	4,823,500.00								
605012	米脂县森林病虫害防治检疫站	4,823,500.00	4,823,500.00								

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	4,823,500.00	一、财政拨款	4,823,500.00	一、财政拨款	4,823,500.00	一、财政拨款	4,823,500.00
1、一般公共预算拨款	4,823,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,823,500.00	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	4,714,200.00	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	105,100.00	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	4,819,300.00
		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		(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		(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	4,823,500.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,823,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,823,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,823,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,823,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,823,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,823,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,823,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,823,500.00</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	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00		
213	农林水支出	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00		
21302	林业和草原	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00		
2130204	事业单位	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00		

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				4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00		
301	工资福利支出			4,714,200.00	4,714,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,489,020.00	1,489,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952,670.00	952,670.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,930.00	503,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	743,710.00	743,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371,800.00	371,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,310.00	101,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,760.00	551,760.00			
302	商品和服务支出			105,100.00		105,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,900.00		34,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00	
213	农林水支出	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00	
21302	林业和草原	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00	
2130204	事业单位	4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00	

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			4,823,500.00	4,718,400.00	105,100.00	
301	工资福利支出			4,714,200.00	4,714,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,489,020.00	1,489,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952,670.00	952,670.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,930.00	503,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	743,710.00	743,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371,800.00	371,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,310.00	101,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,760.00	551,760.00		
302	商品和服务支出			105,100.00		105,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,900.00		34,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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		米脂县森林病虫害防治检疫站					
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	发放人员工资	471.84	471.84			
	公用经费	保障单位日常运行	10.51	10.51			
		金额合计	482.35	482.35			
年度总体目标	目标1: 完成人员经费正常发放; 目标2: 完成公用经费正常支出;						
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	预算规模(万元)			482.35	10
社会成本							
生态环境成本							
产出指标	数量指标	在职事业人员(人)			34	10	
	质量指标	工资发放及时率(≥%)			90	10	
	时效指标	实施时间(年)			2025	10	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 带动经济			有效	10	
	社会效益指标	提升职工工作积极性			显著	10	
	生态效益指标	改善生态环境			明显	10	
	可持续影响指标	改善工作生活环境, 净化空气			持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(≥%)			95	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。