

附件 2

靖边县林业工作综合服务中心 2024 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责退耕还林工程建设和受理退耕还林信访案件；负责全县林木种苗、花卉行业生产服务工作；负责全县林木种苗花卉经营管理和质量检测工作；负责林木种苗、木材和林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检工作；负责全县森林病虫害和有害生物(植物微生物)预测预报和防治工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：“两办六股”，分别为：党建办公室、综合办公室、退耕还林股、林业产业建设股、苗木检疫股、病虫害防治测报股、林木种苗质量监管股、林木种苗培育技术推广股。本单位无下属单位。

二、工作任务

(一) 退耕还林工程

1. 退耕还林工程检查验收

- (1)完成前一轮退耕还林工程的摸底自查工作。
- (2)配合省级验收 2019 年度、2020 年度新一轮退耕还林工程。
- (3)自查验收新一轮退耕还林延长期 2014 年至 2018 年度退耕还林。

(4)完成新一轮退耕还林 2019 年度第三轮自查验收。

(5)完成前一轮退耕还林纳入森林抚育前期的规划设计、秋季的补植补造和新一轮退耕还林不合格面积的补植。

(6)编制前一轮退耕还林及新一轮退耕还林工程提质增效五年规划。

2. 退耕还林工程资金兑现

完成前一轮退耕还林纳入森林抚育 2003 年至 2006 年度 15.16 万亩、新一轮退耕还林延长期 2014 年度至 2018 年度 5.2 万亩、2019 年度 1 万亩第三轮的政策兑现相关资料及一卡通平台的录入。

3. 退耕还林征占用工作

根据靖边县“三个年”文件精神，积极配合各单位、各企业关于国家重点工程征占用退耕还林地的现场勘验工作。

（二）全县林木种苗质量检验检疫工作开展情况

我县育苗面积约 1.432 万多亩，苗木产量约 12616 万株。林木种苗、木材和林副产品出入频繁，为确保各项工作不推诿、不脱节、不出差，我中心计划实行分组包片，责任落实到人的检验检疫制度，加强人员培训及宣传力度，并开展种苗执法检查。

（三）苗木基地培育及抚育工作

1. 苗木基地情况：(1)引进试验绿洲一号、巨菌草 5000 株进行棚内、棚外种植试验。(2)完成樟子松嫁接红松科技示范项目 20 亩。(3)开展本地野生草本植物育苗扩繁试验，培育草本

植物 15 种。(4)培育观果植物试验研究地 15 亩。(5)建设观果采种简易晒种场 300 平方米 1 个，现已开展施工工作。(6)持续对托拉米、波尔卡、金冠、红钻、町康、黑甜 6 个品种树莓的培育工作。(7)引进金银花、榛子、山西山楂等品种，整体成活率 98%以上。

2. 抚育工作开展情况：(1)对基地内 60 亩经济林修剪、施肥、病虫害防治等。(2)大力提升基地现代化管理，逐渐由传统漫灌改造为滴灌、喷灌等科技节水灌溉方式(3)对圃地内的经济林树木修剪涂白以及对所有培育苗木的灌溉、病虫害防治等日常管护工作。

(四) 全县森林草原林业有害生物（植物）预测预报和防治工作

为深入贯彻落实中央、省、市县文件精神，切实做好重大林业有害生物防控工作，保护我县森林资源和生态安全，我中心共设立林业有害生物监测点 6 个，并结合上一年度松材线虫病和美国白蛾防控工作经验，于 4-5 月及 9-10 月在全县范围内开展了松材线虫病和美国白蛾普查工作。

(五) 行政执法工作开展情况：我中心的行政执法工作主要有林业有害生物检疫执法和林木种苗行政执法两大块。

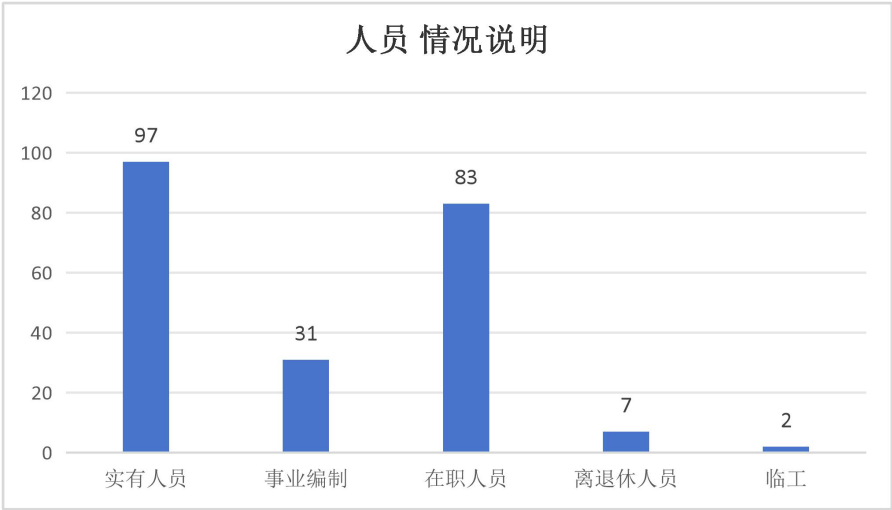
1. 林业有害生物检疫执法开展情况。一是根据上级文件精神开展查处违法调运林业植物及其制品案件检疫执法专项行动，对我县境内的涉木企业、木材加工场所、林木种苗花卉基地及其集散地等逐个进行检疫检查和宣传。二是申请在靖边

县交通要道设立重大林业有害生物流动检疫检查站,主要是对途径或调运至我县的携带林木种苗及其繁殖材料和松木及其制品的车辆进行全面检查。

2. 林木种苗行政执法工作开展情况:截止上年底我县共有《林草种子生产经营许可证》59 份,其中新办 7 份,延续 2 份,办证过程中均实行告知承诺制。经检查,未发现无证生产经营事件、未发现生产销售假冒伪劣种苗情况,无虚假交易行为,全县林草种苗生产经营秩序良好,运行规范。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 31 人,其中事业编制 31 人;实有人员 97 人,其中在职人员 83 人,单位管理的离退休人员 7 人,临工 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1132.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.94 万元，主要原因是 2024 年人员变动及工作调整；本单位当年预算支出 1132.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.94 万元，主要原因是 2024 年人员变动及工作调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1132.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.94 万元，主要原因是 2024 年人员变动及工作调整；本单位当年财政拨款支出 1132.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.94 万元，主要原因是 2024 年人员变动及工作调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1132.92 万元，较上年减少 55.94 万元，主要原因是 2024 年人员变动及工作调整。

2、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 1132.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.89 万元、其它社会保障和就业支出（2089999）1.68 万元，较上年减少 7.47 万元，原因是 2024 年人员变动及工作调整；。

（2）事业单位医疗支出（2101102）68.15 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是 2024 年人员变动及工作调整；

（3）农林水支出（2130207）865.35 万元，较上年减少 41.33 万元，原因是 2024 年人员变动及工作调整；

（4）住房公积金支出（2210201）86.85 万元，较上年减少 6 万元，原因是 2024 年人员变动及工作调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本单位当年一般公共预算支出 1132.92 万元，其中：

工资福利支出(301)1090.59 万元，较上年减少 57.74 万元，原因是 2024 年人员变动及工作调整；

商品和服务支出(302)38.2 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出(303)4.13 万元，较上年增加

2.4 万元，原因是离退休人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1132.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1090.59 万元，较上年减少 40.53 万元，原因是 2024 年人员变动及工作调整；

机关商品和服务支出(502)38.2 万元，较上年减少 0.6 万元，原因业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)4.13 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是离退休人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年相同，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1132.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.2 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是日常经费减少；

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县林业工作综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

靖边县林业工作综合服务中心

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	11329223.40	一、部门预算	11329223.40	一、部门预算	11329223.40	一、部门预算	11329223.40
1、财政拨款	11329223.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11329223.40	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11329223.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10905920.56	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	0.00	（2）商品和服务支出	388,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	41302.84	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	0.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11287920.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	（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	1125730.68	（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	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41302.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	681554.16	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	8653476.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	868462.56				
		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	11329223.40	本年支出合计	11329223.40	本年支出合计	11329223.40	本年支出合计	11329223.40
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	11329223.40	支出总计	11329223.40	支出总计	11329223.40	支出总计	11329223.40

表2

部门综合预算收入总表

靖边县林业工作综合服务中心中心

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	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	11329223.4	11329223.4									
421	靖边县林业局	11329223.4	11329223.4									
421004	靖边县林业工作综合服务中心	11329223.4	11329223.4									

表3

部门综合预算支出总表

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	11329223.4	11329223.4								
421	靖边县林业局	11329223.4	11329223.4								
421004	靖边县林业工作综合服务中心	11329223.4	11329223.4								

表4

部门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	11329223.40	一、财政拨款	11329223.40	一、财政拨款	11329223.40	一、财政拨款	11329223.40
1、一般公共预算拨款	11329223.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11329223.40	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	0.00	(1)工资福利支出	10905020.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	388,000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41302.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11287920.56
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1125730.68	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41302.84
		10、卫生健康支出	681554.16	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8653476.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	868462.56				
		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	11329223.40	本年支出合计	11329223.40	本年支出合计	11329223.40	本年支出合计	11329223.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11329223.40	支出总计	11329223.40	支出总计	11329223.40	支出总计	11329223.40

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

靖边县林业工作综合服务中心

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	11,329,223.40	10,947,223.40	382,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,125,730.68	1,125,730.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,108,919.04	1,108,919.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,919.04	1,108,919.04			
20899	其他社会保障和就业支出	16,811.64	16,811.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,811.64	16,811.64			
210	卫生健康支出	681,554.16	681,554.16			
21011	行政事业单位医疗	681,554.16	681,554.16			
2101102	事业单位医疗	681,554.16	681,554.16			
213	农林水支出	8,653,476.00	8,271,476.00	382,000.00		
21302	林业和草原	8,653,476.00	8,271,476.00	382,000.00		
2130207	森林资源管理	8,653,476.00	8,271,476.00	382,000.00		
221	住房保障支出	868,462.56	868,462.56			
22102	住房改革支出	868,462.56	868,462.56			
2210201	住房公积金	868,462.56	868,462.56			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

靖边县林业工作综合服务中心中心

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			11,329,223.40	10,947,223.40	382,000.00		
301	工资福利支出			10,905,920.56	10,905,920.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,681,936.00	3,681,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,530.00	248,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	816,628.00	816,628.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,223,452.00	3,223,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,108,919.04	1,108,919.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	648,181.32	648,181.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,811.64	16,811.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868,462.56	868,462.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	293,000.00	293,000.00			
302	商品和服务支出			382,000.00		382,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
303	对个人和家庭的补助			41,302.84	41,302.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,372.84	33,372.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,930.00	7,930.00			

表7

部门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）

靖边县林业工作综合服务中心

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	11,329,223.40	10,947,223.40	382,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,125,730.68	1,125,730.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,108,919.04	1,108,919.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,919.04	1,108,919.04		
20899	其他社会保障和就业支出	16,811.64	16,811.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,811.64	16,811.64		
210	卫生健康支出	681,554.16	681,554.16		
21011	行政事业单位医疗	681,554.16	681,554.16		
2101102	事业单位医疗	681,554.16	681,554.16		
213	农林水支出	8,653,476.00	8,271,476.00	382,000.00	
21302	林业和草原	8,653,476.00	8,271,476.00	382,000.00	
2130207	森林资源管理	8,653,476.00	8,271,476.00	382,000.00	
221	住房保障支出	868,462.56	868,462.56		
22102	住房改革支出	868,462.56	868,462.56		
2210201	住房公积金	868,462.56	868,462.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

靖边县林业工作综合服务中心

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			11329223. 4	10947223. 4	382000	
301	工资福利支出			10905920. 56	10905920. 56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3681936	3681936		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248530	248530		
30103	奖金	50501	工资福利支出	816628	816628		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3223452	3223452		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1108919. 04	1108919. 04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	648181. 32	648181. 32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16811. 64	16811. 64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868462. 56	868462. 56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	293000	293000		
302	商品和服务支出			382000		382000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260000		260000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102000		102000	
303	对个人和家庭的补助			41302. 84	41302. 84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33372. 84	33372. 84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7930	7930		

部门综合预算政府性基金收支表

靖边县林业工作综合服务中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

靖边县林业工作综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
***	***	***	***

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

靖边县林业工作综合服务中心

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

部门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

靖边县林业工作综合服务中心																														单位：元	
单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
	合计	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000														
421	靖边县林业局	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000														
42100	靖边县林业工作综合服务中心	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林业工作综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资运转	10947223.4	10947223.4	
	保运转	保障单位工作正常运转	382000	382000	
	金额合计		11329223.4	11329223.4	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项工作正常运转，实现工作职能。 目标2：完成预算收入11329223.4元、完成预算支出11329223.4元。 目标3：加强对退耕还林主体群众的培训，让其熟练掌握经济林和种草管理技术；抓好后期抚育管理，制定严格措施，依法管理，进一步提高后期管护质量，确保退耕一片，成林一片，栽植一片，收获一片；将进一步加大《种子法》和《陕西省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》、《植物新品种保护条例》宣传力度；切实改进和加强林草种苗管理和行政执法工作，加快种苗产业化发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本单位在职工作人员		83人
		质量指标	预算标准内执行		100%
		时效指标	工作任务时效		2024年1月-2024年12月
		成本指标	人员经费		10947223.4元
			公用经费		382000元
	效益指标	经济效益指标	单位运转率		100%
		社会效益指标	林业健康发展综合服务		提升
		生态效益指标	保护林地覆盖率		显著提升
		可持续影响指标	林业生态系统可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职工作人员群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。