

陕西省飞机播种造林工作站2023年单位预算 公开信息

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

承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有：年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、林业专用机场的日常管理、飞播施工监督、播后管护、检查验收。本单位内设 3 个科室，分别为综合科、财务科、业务科。

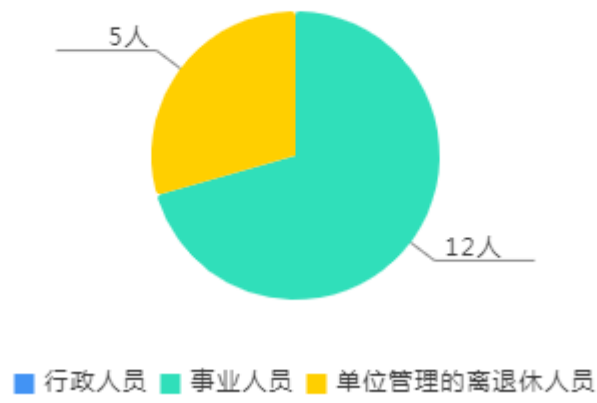
二、工作任务

完成全省飞播造林93万亩，其中新播造林54万亩，复播造林20万亩。编报飞播造林规划：白于山区飞播造林规划；全省飞播造林抚育规划。飞播造林技术创新：无人机飞播造林试验1万亩，开展机械破土试验研究。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入294.64万元，其中：一般公共预算拨款294.64万元，较上年增加44.33万元，增长17.71%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2023年预算支出294.64万元，其中：一般公共预算拨款294.64万元，较上年增加44.33万元，增长17.71%，增长的主要原因是：专项支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入294.64万元，其中：一般公共预算拨款收入294.64万元，较上年增加44.33万元，增长17.71%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2023年财政拨款支出294.64万元，其中：一般公共预算拨款支出294.64万元，较上年增加44.33万元，增长17.71%，增长的主要原因是：专项支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出294.64万元，较上年增加44.33万元，增长17.71%，增长的主要原因是：增加了飞播造林技术支撑项目资金。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出294.64万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加全省飞播造林技术规程培训；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年减少0.01万元，下降1.96%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(5) 事业机构（2130204）135.85万元，较上年减少29.12万元，下降17.65%，下降的主要原因是：事业单位严格执行“过紧日子”要求，压减一般性支出；

(6) 森林资源培育（2130205）93.60万元，较上年增加33.60万元，增长56.00%，增长的主要原因是：增加了飞播造林技术支撑专项业务经费支出；

(7) 住房公积金（2210201）20.61万元，较上年减少3.39万元，下降14.12%，下降的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(8) 购房补贴（2210203）0.93万元，较上年无增减。

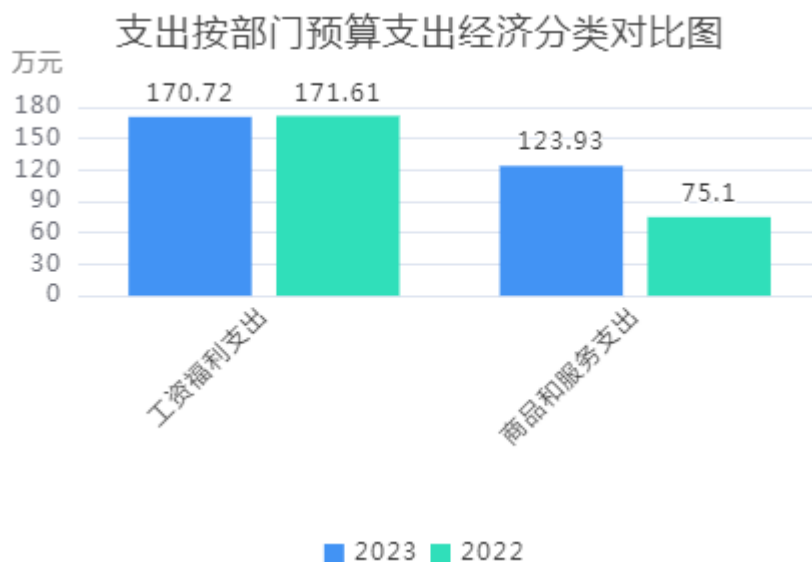
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出294.64万元，其中：

工资福利支出（301）170.72万元，较上年减少0.89万元，下降0.52%，下降的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

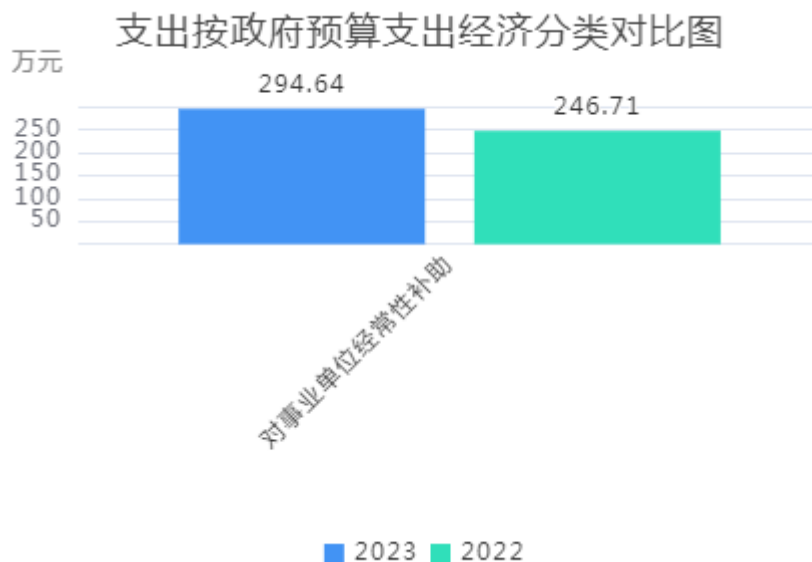
商品和服务支出（302）123.93万元，较上年增加48.83万元，增长65.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出294.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）294.64万元，较上年增加47.93万元，增长19.43%，增长的主要原因是：增加了飞播造林技术支撑资金。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：考虑到国家对飞播造林的检查验收指导性业务增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2023年飞播造林技术培训。

会议培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名	时间	人数	金额	备注
1	全省飞播造林技术培训	2023年12月14日-12月15日	80人	6.4	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款294.64万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年增加1.70万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员变动。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	2023年本单位无综合预算政府性基金预算收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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	2023年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	2,946,440.00	一、部门预算	2,946,440.00	一、部门预算	2,946,440.00	一、部门预算	2,946,440.00
1、财政拨款	2,946,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,946,440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,946,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707,160.00	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	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	64,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,946,440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	235,164.48	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	137,314.46	(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	2,294,511.70	(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	215,449.36				
		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	2,946,440.00	本年支出合计	2,946,440.00	本年支出合计	2,946,440.00	本年支出合计	2,946,440.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,946,440.00	支出总计	2,946,440.00	支出总计	2,946,440.00	支出总计	2,946,440.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	用事业基金弥补收支差额	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	2,946,440.00	2,946,440.00	1,000,000.00									
403	陕西省林业局	2,946,440.00	2,946,440.00	1,000,000.00									
403014	陕西省飞机播种造林工作站	2,946,440.00	2,946,440.00	1,000,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	2,946,440.00	2,946,440.00	1,000,000.00							
403	陕西省林业局	2,946,440.00	2,946,440.00	1,000,000.00							
403014	陕西省飞机播种造林工作站	2,946,440.00	2,946,440.00	1,000,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	2,946,440.00	一、财政拨款	2,946,440.00	一、财政拨款	2,946,440.00	一、财政拨款	2,946,440.00
1、一般公共预算拨款	2,946,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,946,440.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707,160.00	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	239,280.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	64,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,946,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	235,164.48	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	137,314.46	(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	2,294,511.70	(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	215,449.36				
		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	2,946,440.00	本年支出合计	2,946,440.00	本年支出合计	2,946,440.00	本年支出合计	2,946,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,946,440.00	支出总计	2,946,440.00	支出总计	2,946,440.00	支出总计	2,946,440.00

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）

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	2,946,440.00	1,742,440.00	204,000.00	1,000,000.00	
205	教育支出	64,000.00			64,000.00	
20508	进修及培训	64,000.00			64,000.00	
2050803	培训支出	64,000.00			64,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,164.48	231,164.48	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,164.48	231,164.48	4,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00		4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,164.48	231,164.48			
210	卫生健康支出	137,314.46	137,314.46			
21011	行政事业单位医疗	137,314.46	137,314.46			
2101102	事业单位医疗	137,314.46	137,314.46			
213	农林水支出	2,294,511.70	1,158,511.70	200,000.00	936,000.00	
21302	林业和草原	2,294,511.70	1,158,511.70	200,000.00	936,000.00	
2130204	事业机构	1,358,511.70	1,158,511.70	200,000.00		
2130205	森林资源培育	936,000.00			936,000.00	
221	住房保障支出	215,449.36	215,449.36			
22102	住房改革支出	215,449.36	215,449.36			
2210201	住房公积金	206,109.36	206,109.36			
2210203	购房补贴	9,340.00	9,340.00			

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）

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	2,946,440.00	1,742,440.00	204,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,707,160.00	1,707,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,360.00	503,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,620.00	93,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535,591.70	535,591.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,164.48	231,164.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,314.46	137,314.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,109.36	206,109.36			
302	商品和服务支出			1,239,280.00	35,280.00	204,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	636,000.00			636,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,280.00	35,280.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		

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）

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	1,946,440.00	1,742,440.00	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,164.48	231,164.48	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,164.48	231,164.48	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,000.00		4,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,164.48	231,164.48		
210	卫生健康支出	137,314.46	137,314.46		
21011	行政事业单位医疗	137,314.46	137,314.46		
2101102	事业单位医疗	137,314.46	137,314.46		
213	农林水支出	1,358,511.70	1,158,511.70	200,000.00	
21302	林业和草原	1,358,511.70	1,158,511.70	200,000.00	
2130204	事业机构	1,358,511.70	1,158,511.70	200,000.00	
221	住房保障支出	215,449.36	215,449.36		
22102	住房改革支出	215,449.36	215,449.36		
2210201	住房公积金	206,109.36	206,109.36		
2210203	购房补贴	9,340.00	9,340.00		

单位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）

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	1,946,440.00	1,742,440.00	204,000.00	
301	工资福利支出			1,707,160.00	1,707,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,360.00	503,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,620.00	93,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535,591.70	535,591.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,164.48	231,164.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,314.46	137,314.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,109.36	206,109.36		
302	商品和服务支出			239,280.00	35,280.00	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,280.00	35,280.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
403	陕西省林业局	1,000,000.00	
403014	陕西省飞机播种造林工作站	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	2023年飞播造林技术支撑	1,000,000.00	2023年我省计划实施飞播造林50万亩；对2022年施工的78.87万亩飞播造林进行出苗调查；对2020年度施工的29.4万亩进行成苗调查并对其中成效欠佳的播区进行复播作业；对2018年施工的50.48万亩飞播造林工程进行成效调查。涉及铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、安康、商洛等7个市。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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	类	款			
			合计											

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

单位名称：陕西省飞机播种造林工作站

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			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			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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计									67,000.00	3,000.00		3,000.00				64,000.00	67,000.00	3,000.00		3,000.00						64,000.00				
403	陕西省林业局									67,000.00	3,000.00		3,000.00				64,000.00	67,000.00	3,000.00		3,000.00						64,000.00				
403014	陕西省飞机播种造林工作站									67,000.00	3,000.00		3,000.00				64,000.00	67,000.00	3,000.00		3,000.00						64,000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年飞播造林技术支撑			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1、完成2023年飞播造林计划任务草拟、申报等工作; 目标2、根据2023年飞播造林计划任务下达情况,完成2023年飞播造林的施工、设计、技术指导、监理、检查工作; 目标3、完成29.4万亩复播造林工作; 目标4、完成2022年施工的78.87万亩成苗调查任务。 目标5、完成2016年施工的50.48万亩成效调查; 目标6、完成新树种点撒播实验和新机型实验。				
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:成苗调查(万亩)	78.87	
			指标2:新树种实验(组)	4	
			指标3:成效调查(万亩)	50.48	
			指标4:新机型实验(项)	1	
		质量指标	指标1:成苗率	≥30%	
			指标2:成效率	≥21%	
			指标3:成苗调查完成率	100%	
			指标4:成效调查完成率	100%	
	时效指标	指标1:完成时间	2023年12月前		
	成本指标	成本计划数量指标(万元)	100万元		
	效益指标	生态效益指标	指标1:对生态环境改善情况(是否明显)	是	
可持续影响指标		指标1:维护林区稳定(是否)	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省飞机播种造林工作站			
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
	任务1	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳	170.72	170.72	
	任务2	保障部门正常运转	23.92	23.92	
	任务3	飞播造林补助项目	100.00	100.00	
金额合计			294.64	294.64	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。 目标2：完成2023年飞播造林计划任务草拟、申报等工作； 目标3：根据2023年飞播造林计划任务下达情况，完成2022年飞播造林的施工、设计、技术指导、 监理、检查工作； 目标4：完成29.4万亩复播造林工作； 目标5：完成2022年施工的78.87万亩成苗调查任务。 目标6：完成2016年施工的50.48万亩成效调查； 目标7：完成新树种点撒播实验和新机型实验。				
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	指标1：成苗调查（万亩）		78.87
			指标2：新树种实验（组）		4
			指标3：成效调查（万亩）		50.48
			指标4：新机型实验（项）		1
		质量指标	指标1：成苗率		≥30%
			指标2：成效率		≥21%
			指标3：成苗调查完成率		100%
			指标4：成效调查完成率		100%
			指标5：支出符合财务制度		符合
		时效指标	完成时间		2023年12月前
	成本指标	部门预算数		294.64万元	
	效益指标	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）		是
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）		是
			保证单位各项业务正常运转		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

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。