

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）
2024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

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）主要职责是：贯彻执行国有林场、森林旅游、森林公园、林业产业行业管理法规和政策，协助编制相关规划并组织实施；参与拟订国有林场、森林公园、林业产业管理制度、技术规程、行业等级标准并组织实施；开展全省国有林场、林业产业化龙头企业、森林公园森林资源保护和培育工作。

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）为正处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合部、产业发展部、林场管理部、财务部等业务室，本年无机构变化情况。

二、工作任务

1、激发国有林场发展活力。一是联合实施国有林场电网改造升级。与省能源局、国电陕西分公司联合举行《全省国有林场电网改造升级合作框架协议》签约仪式后，启动实施全省国有林场老旧电网改造升级24个，已经完工投运11个。二是探索退化林分修复。开展成过熟刺槐林培育与改造试点示范，完成60亩样地成过熟刺槐林皆伐、迹地清理、苗木补植、抚育观测工作。截至目前更新树种长势良好，成活率达到95%以上，刺槐萌生植株茂密。三是配合实施森林可持续经营试点。认真落实《陕西省森林可持续经营试点建设工作方案》，督促指导试点单位尽快完成国有林

场森林可持续经营方案编制工作。

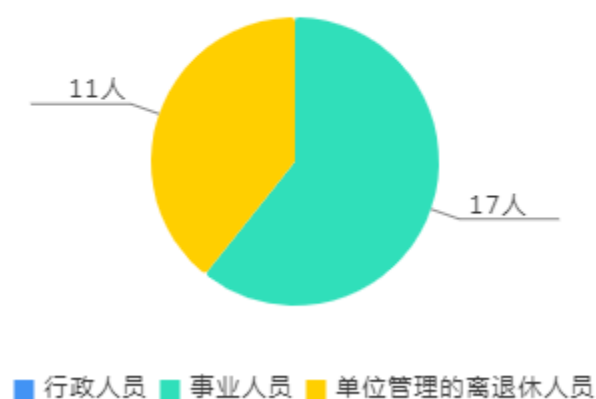
2、推动林业产业健康发展。一是实施经济林提升改造。一是配合国家林业局完成全国经济林发展情况统计。指导、组织各地市实施特色经济林提升改造76.59万亩，预计到年底可以完成特色经济林改造90万亩的目标。二是起草《关于陕南地区特色林业产业体系发展情况的报告》。三是培育壮大龙头企业。完成了12家申报企业的资料审核、现场核查，年底前上报局务会审议评定。实地抽查开展2020年已认定省级龙头企业监测，抽查的5家企业均正常运转。四是打造林产特色品牌。组织举办2023年陕西中蜂蜂蜜品质大赛，表彰37家单位的获奖蜂蜜产品。联合举办2023陕西核桃产业发展大会暨首届中国洛南核桃节，促进全省核桃产业提升档次、增进交流、扩大影响。指导举办第八届韩城花椒大会和大荔冬枣浙江金华推介会，不断扩大花椒、冬枣的市场影响力。组织20家龙头企业参展16届中国义乌国际森林产品博览会，展示我省核桃、花椒等特色林产品。五是开展专项科研。开展油用牡丹叶、籽可食用性研究，不断延伸油用牡丹产业链，提升油用牡丹综合利用率与种植户和企业的经济收益。实施陕西中蜂标准化体系建设项目，探索推进秦岭中蜂养殖标准化建设。六是加强示范园区建设。与我省农业农村厅等八部门联合，推荐眉县、彬州市、留坝县、临潼区申报第四批国家农业绿色发展先行区。推荐9家单位、8名个人参加第五届“中国林业产业突出贡献奖、创新奖”评选表彰评选。七是强化林产品质量安全。联合对核桃、花椒、冬枣等林产品开展质量检测，确保林产品质量安全。

3、加强森林公园管理。一是联合开展“双随机、一公开”检查。针对3处森林公园在经营管理中存在的问题提出督导改进意见。二是组织发行森林旅游年票。联合省邮政公司发行2023年度“惠游陕西”森林旅游年票，宣传推介20个森林公园的建设成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员11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2024年预算收入381.26万元，其中：一般公共预

算拨款377.66万元、上年实户资金余额3.60万元，较上年减少219.95万元，下降36.58%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少；本单位2024年预算支出381.26万元，其中：一般公共预算拨款377.66万元、上年实户资金余额3.60万元，较上年减少219.95万元，下降36.58%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入377.66万元，其中：一般公共预算拨款收入377.66万元，较上年减少223.55万元，下降37.18%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出377.66万元，其中：一般公共预算拨款支出377.66万元，较上年减少223.55万元，下降37.18%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出377.66万元，较上年减少223.55万元，下降37.18%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.43万元，较上年减少0.06万元，下降0.18%，下降的主要原因是：在

职人员减少；

(2) 事业单位医疗（2101102）20.27万元，较上年减少0.04万元，下降0.18%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(3) 事业机构（2130204）252.20万元，较上年减少11.06万元，下降4.20%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(4) 产业化管理（2130221）47.60万元，较上年减少205.20万元，下降81.17%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少；

(5) 住房公积金（2210201）24.32万元，较上年减少0.04万元，下降0.18%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 购房补贴（2210203）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

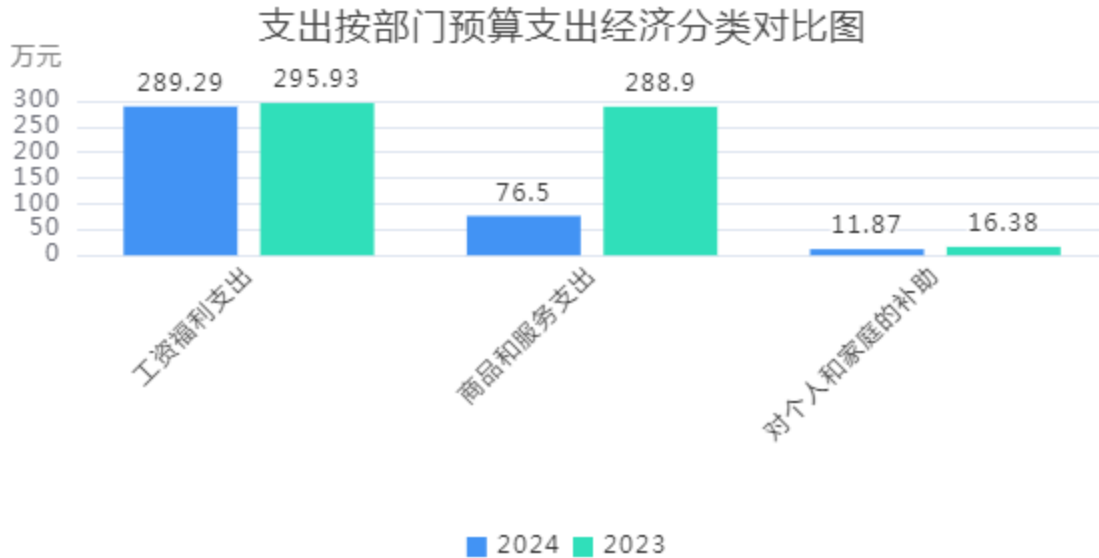
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.66万元，其中：

工资福利支出（301）289.29万元，较上年减少6.64万元，下降2.24%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）76.50万元，较上年减少212.40万元，下降73.52%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）11.87万元，较上年减少4.51万元，下降27.52%，下降的主要原因是：对个人和家庭困难补助减少。

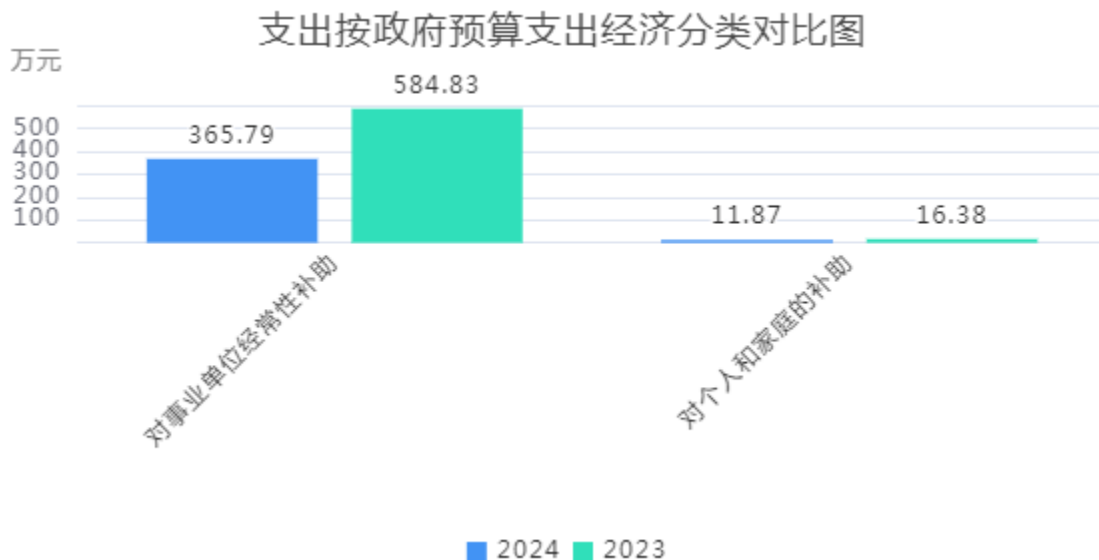


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.79万元，较上年减少219.04万元，下降37.45%，下降的主要原因是：产业化管理项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）11.87万元，较上年减少4.51万元，下降27.52%，下降的主要原因是：对个人和家庭困难补助减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.60万元，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0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训业务安排。

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、绩效目标说明

2024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377.66万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业
发展中心）

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	2024年本单位无综合预算政府性基金收支（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	2024年本单位无综合预算政府采购预算（空表已公开）
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	2024年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	3,776,600.00	一、部门预算	3,812,600.00	一、部门预算	3,812,600.00	一、部门预算	3,812,600.00
1、财政拨款	3,776,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,336,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,776,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,892,908.00	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	476,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,000.00	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	118,692.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,693,908.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476,000.00	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	324,256.00	(2)商品和服务支出	476,000.00	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	118,692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,660.00	(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		(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	3,033,952.00	(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	251,732.00				
		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	3,776,600.00	本年支出合计	3,812,600.00	本年支出合计	3,812,600.00	本年支出合计	3,812,600.00
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	36,000.00	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	3,812,600.00	支出总计	3,812,600.00	支出总计	3,812,600.00	支出总计	3,812,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	使用非财政拨款结余	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	3,812,600.00	3,776,600.00	476,000.00								36,000.00	
403	陕西省林业局	3,812,600.00	3,776,600.00	476,000.00								36,000.00	
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	3,812,600.00	3,776,600.00	476,000.00								36,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	3,812,600.00	3,776,600.00	476,000.00					36,000.00		
403	陕西省林业局	3,812,600.00	3,776,600.00	476,000.00					36,000.00		
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	3,812,600.00	3,776,600.00	476,000.00					36,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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、财政拨款	3,776,600.00	一、财政拨款	3,776,600.00	一、财政拨款	3,776,600.00	一、财政拨款	3,776,600.00
1、一般公共预算拨款	3,776,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,300,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	476,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,892,908.00	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	289,000.00	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	118,692.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,657,908.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476,000.00	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	324,256.00	(2)商品和服务支出	476,000.00	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	118,692.00
		10、卫生健康支出	202,660.00	(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		(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	2,997,952.00	(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	251,732.00				
		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	3,776,600.00	本年支出合计	3,776,600.00	本年支出合计	3,776,600.00	本年支出合计	3,776,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,776,600.00	支出总计	3,776,600.00	支出总计	3,776,600.00	支出总计	3,776,600.00

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	3,776,600.00	3,011,600.00	289,000.00	476,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,256.00	324,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,256.00	324,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,256.00	324,256.00			
210	卫生健康支出	202,660.00	202,660.00			
21011	行政事业单位医疗	202,660.00	202,660.00			
2101102	事业单位医疗	202,660.00	202,660.00			
213	农林水支出	2,997,952.00	2,232,952.00	289,000.00	476,000.00	
21302	林业和草原	2,997,952.00	2,232,952.00	289,000.00	476,000.00	
2130204	事业机构	2,521,952.00	2,232,952.00	289,000.00		
2130221	产业化管理	476,000.00			476,000.00	
221	住房保障支出	251,732.00	251,732.00			
22102	住房改革支出	251,732.00	251,732.00			
2210201	住房公积金	243,192.00	243,192.00			
2210203	购房补贴	8,540.00	8,540.00			

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	3,776,600.00	3,011,600.00	289,000.00	476,000.00	
301	工资福利支出			2,892,908.00	2,892,908.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,660.00	80,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,480.00	1,424,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,256.00	324,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,660.00	202,660.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,192.00	243,192.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,660.00	87,660.00			
302	商品和服务支出			765,000.00		289,000.00	476,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,174.00		34,174.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,103.00		40,103.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,062.00		46,062.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,532.00		40,532.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,929.00		43,929.00		
303	对个人和家庭的补助			118,692.00	118,692.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,300.00	79,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,392.00	39,392.00			

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	3,300,600.00	3,011,600.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,256.00	324,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,256.00	324,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,256.00	324,256.00		
210	卫生健康支出	202,660.00	202,660.00		
21011	行政事业单位医疗	202,660.00	202,660.00		
2101102	事业单位医疗	202,660.00	202,660.00		
213	农林水支出	2,521,952.00	2,232,952.00	289,000.00	
21302	林业和草原	2,521,952.00	2,232,952.00	289,000.00	
2130204	事业机构	2,521,952.00	2,232,952.00	289,000.00	
221	住房保障支出	251,732.00	251,732.00		
22102	住房改革支出	251,732.00	251,732.00		
2210201	住房公积金	243,192.00	243,192.00		
2210203	购房补贴	8,540.00	8,540.00		

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	3,300,600.00	3,011,600.00	289,000.00	
301	工资福利支出			2,892,908.00	2,892,908.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,660.00	80,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,480.00	1,424,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,256.00	324,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,660.00	202,660.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,192.00	243,192.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,660.00	87,660.00		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,174.00		34,174.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,103.00		40,103.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,062.00		46,062.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,532.00		40,532.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,929.00		43,929.00	
303	对个人和家庭的补助			118,692.00	118,692.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,300.00	79,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,392.00	39,392.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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（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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	476,000.00	
403	陕西省林业局	476,000.00	
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	476,000.00	
	专用项目	476,000.00	
	专用项目	476,000.00	
	陕西省林业产业高效发展技术支撑项目	476,000.00	组织开展林业产业业务培训。开展国家级和省级龙头企业监测。经济林示范园检查调研、技术指导等。开展中药材等专项检查调研和核桃、花椒、枣、林麝等调研。宣传推介全省林业产业龙头企业和林特产品。陕西林特产品品牌建设。生态旅游及国有林场产业发展调研。中药材良种繁育及生态种植调研。林业产业助力乡村振兴。开展林业助力乡村振兴课题研究，林下经济助力乡村产业实用技术培训，秦岭道地药材深加工产品研发技术研究，举办推进乡村振兴林业产业发展现场观摩。

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	经济科目编码			
类	款	项												
			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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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							
		公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	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	小计	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费					
	合计	138,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00	60,000.00		72,000.00	66,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00	60,000.00				-72,000.00									-72,000.00					
403	陕西省林业局	138,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00	60,000.00		72,000.00	66,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00	60,000.00				-72,000.00									-72,000.00					
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	138,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00	60,000.00		72,000.00	66,000.00	66,000.00		6,000.00	60,000.00	60,000.00				-72,000.00									-72,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省林业产业新动能提升技术支撑项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.60	
		其中:财政拨款		47.60	
		其他资金			
总体目标	1. 林业产业技能培训 2. 刺槐林改造提升技术研究 3. 第四届中国新疆林果产品博览会 4. 第十四届中国林产品博览会				
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	林业产业培训人数(人)	160	
			林业产业龙头企业认定调研地市(个)	12	
		质量指标	花椒产量全国排名	前列	
			经济林改造及新建(%)	98	
			经济林提质增效(%)	95	
		时效指标	林业产业培训(年)	≤1	
			第四届中国新疆林果产品博览会(年)	≤1	
			第十四届中国林产品博览会(年)	≤1	
		成本指标	宣传推介我省林产品(万元)	9.6	
			国有林场刺槐林改造提升(万元)	28	
	龙头企业认定检查(万元)		10		
	效益指标	经济效益指标	农民增收重要产业占比(%)	95	
			林业产业总产值(亿元)	1400	
		社会效益指标	核桃栽植面积(万亩)	1190	
			花椒产量全国排名	前列	
			新建红枣、核桃等经济林(万亩)	10.13	
		生态效益指标	经济林生态发展促进(%)	95	
			干杂果生态发展促进(%)	98	
		可持续影响指标	经济林持续新建(万亩)	20	
			持续经济林提质增效调研市区(个)	12	
			持续经济林改造(万亩)	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民增收满意度(%)	95	
经济林改造满意度(%)			98		
经济林新建满意度(%)			97		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）			
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
年度主要任务	人员经费	主要是工资福利及相关费用缴费的支出，保障单位人员工资福利正常发放	301.16	301.16	
	公用经费	主要是保障单位正常运转	32.50	28.90	3.60
	专项业务经费	主要是林业产业发展提升	47.60	47.60	
	金额合计		381.26	377.66	3.60
	年度总体目标	1. 保障职工工资正常发放。 2. 保障日常业务工作正常开展。 3. 保障对个人和家庭的补助及补贴及时发放。 4. 保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳。 5. 保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳。			
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	预算完成率（%）		≥95
			资金服务对象（人）		24
			本年预算资金总额（万元）		381.26
		质量指标	支出符合财务制度		符合
			预算支付完成率（%）		99
			保障日常业务正常开展（%）		98
		时效指标	保障职工工资正常发放（年）		≤1
			保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳（年）		≤1
			保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳（年）		≤1
		成本指标	事业及工勤工资（万元）		202.66
	日常公用经费需用资金（万元）		28.9		
	基本养老缴费等总计（万元）		66.37		
	效益指标	经济效益指标	日常工作管理正常开展（%）		≥96
			业务管理与开展（%）		≥95
		社会效益指标	促进发展林业产业经济（%）		≥96
		生态效益指标	促进发展林业产业经济		有效
		可持续影响指标	业务可持续进行（%）		≥95
	日常工作管理可持续进行（%）		≥97		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95
对个人和家庭补助人员满意度（%）			≥98		

备注：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

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。