

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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

贯彻执行国家和陕西省林木种苗的法律法规和政策规定；组织开展林木种质资源的调查、保护、收集和利用工作；组织开展林木品种的选育和审定，承担省林木种苗品种审定委员会办公室日常工作；贯彻执行国家退耕还林政策和法规，拟定年度建设计划和《实施方案》；指导开展工程建设、政策兑现、档案建设、成果巩固等工作；负责全省退耕还林工程实绩核查、效益评估等管理方面的支持保障工作；承担秦岭红豆杉保护发展日常工作；委托行使封山禁牧管理方面的行政处罚权。

（二）机构设置

我单位为参照公务员法管理的事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构数1个，内设综合科、财务科、退耕还林工程管理科、封山禁牧科、种质资源管理科和林木品种审定科。

二、工作任务

一是贯彻执行国家巩固退耕还林还草成果有关政策，巩固已有建设成果。

二是全面推进全省林草种质资源各项工作，力争到2025年底基本完成林草种质资源普查与收集工作，逐步开展省级

林草种质资源库建设工作。

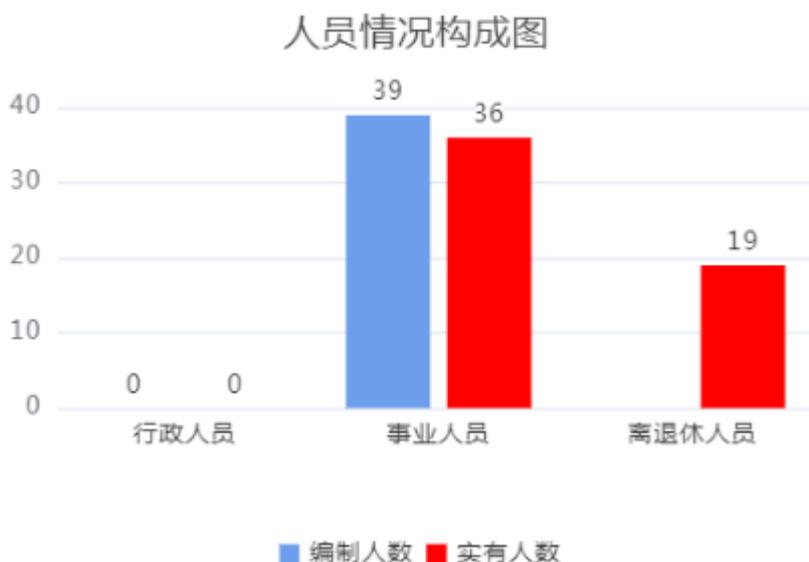
三是发挥陕西省林木和草品种审定委员会职能，加强选育理论及技术指导，提高一线生产单位品种选育的能力和水平。

四是健全封山禁牧工作体制机制，加强政策配套和引导，大力推进规模化舍饲养殖和产业转型，强化行政管理和行政执法，使违法放牧禁而不停的问题实现好转。

五是督促各地按期保质保量完成2024年度大巴山项目建设任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员19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1,144.84万元，其中：一般公共预算拨款1,144.69万元、其他收入0.15万元，较上年增加132.88万元，增长13.13%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入；本单位当年预算支出1,144.84万元，其中：一般公共预算拨款1,144.69万元、其他收入0.15万元，较上年增加132.88万元，增长13.13%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,144.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,144.69万元，较上年增加143.63万元，增长14.35%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入；本单位当年财政拨款支出1,144.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,144.69万元，较上年增加143.63万元，增长14.35%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松

国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入。

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1,144.69万元，较上年增加143.63万元，增长14.35%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入。

（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1,144.69万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.70万元，较上年减少8.80万元，下降47.57%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，用现代化方式代替线下培训；

2. 事业单位离退休（2080502）2.60万元，较上年增加0.48万元，增长22.64%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.64万元，较上年增加1.15万元，增长1.39%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数正常调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.72万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度无职业年金做实缴付；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）31.60万元，较上年增加0.31万元，增长0.99%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数正常调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）19.81万元，较上年增加0.50万元，增长2.59%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数正常调整；

8. 行政运行（2130201）692.82万元，较上年增加14.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：在职人员正常调资；

9. 森林资源培育（2130205）140.00万元，较上年增加99.00万元，增长241.46%，增长的主要原因是：新增了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育资金投入；

10. 森林资源管理（2130207）90.70万元，较上年增加44.30万元，增长95.47%，增长的主要原因是：增加了林木品种选育、审定和种质资源调查保护利，巩固退耕还林还草建设成果资金投入；

11. 住房公积金（2210201）72.07万元，较上年增加3.00万元，增长4.34%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数正常调整；

12. 购房补贴（2210203）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,144.69万元，其中：

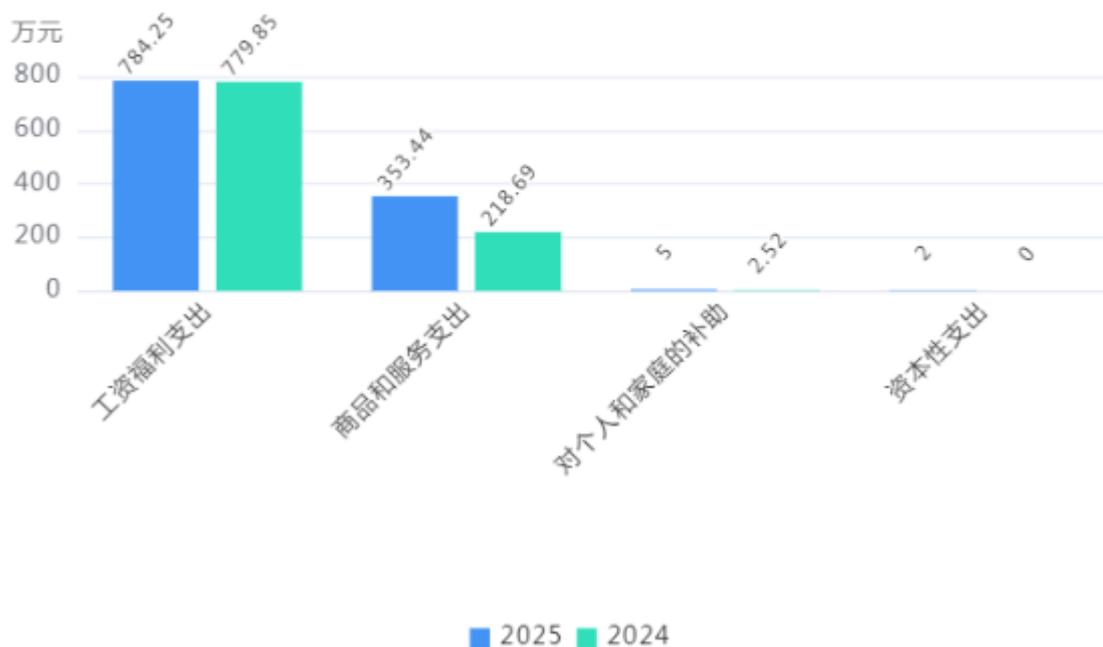
（1）工资福利支出（301）784.25万元，较上年增加4.40万元，增长0.56%，增长的主要原因是：在职人员正常调资；

（2）商品和服务支出（302）353.44万元，较上年增加134.75万元，增长61.62%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年增加2.48万元，增长98.41%，增长的主要原因是：本年度增加生活补助预算；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购买无人机1台，用于封山禁牧检查时拍摄和影像记录。

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1,144.69万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）784.25万元，较上年增加4.40万元，增长0.56%，增长的主要原因是：在职人员正常调资；

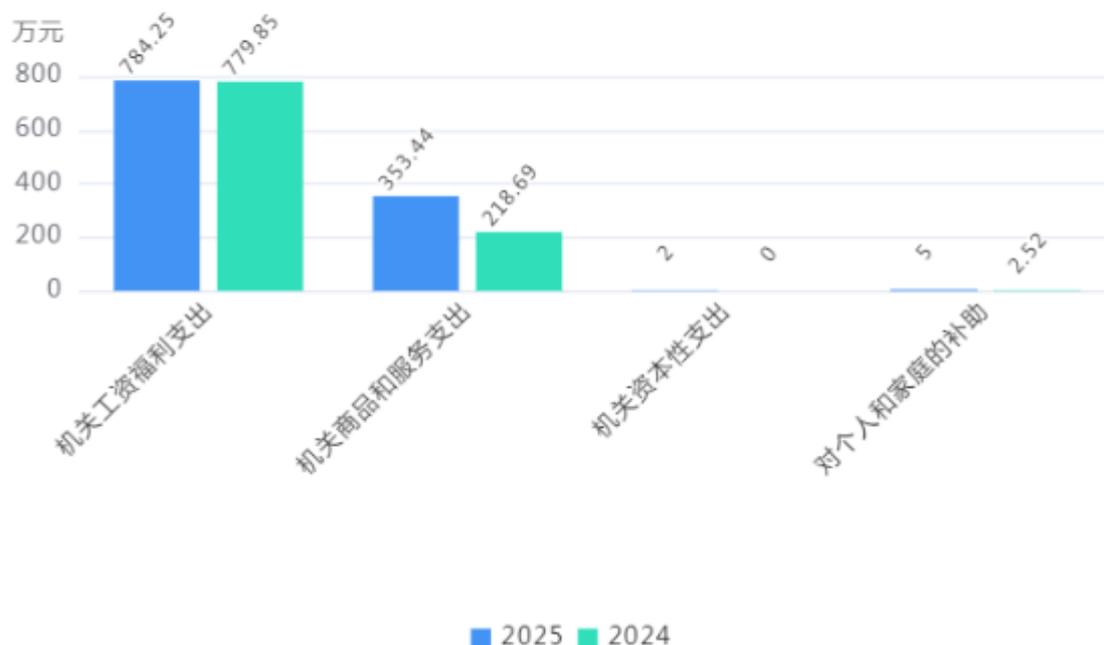
(2) 机关商品和服务支出（502）353.44万元，较上年增加134.75万元，增长61.62%，增长的主要原因是：本年度增加了红豆杉白皮松国家林木种质资源库林木良种培育，林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用，巩固退耕还林还草建设成果资金投入；

(3) 机关资本性支出（503）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购买无人机1台，用于封山禁牧检查时拍摄和影像记录；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年增

加2.48万元，增长98.41%，增长的主要原因是：本年度增加生活补助预算。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，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1.20万元，较上年无增减；

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。

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9.70万元，较上年减少8.80万元，下降47.57%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，用现代化方式代替线下培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林木品种选育和报审培训会	2025-02-20	34	3.40	
2	退耕还林还草成果巩固提质增效技术培训	2025-09-17	60	6.30	

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0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

当年本单位政府采购预算共50.70万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算48.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1,144.69万元，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74.59万元，较上年减少0.07万元，下降0.09%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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。

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	2025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	否	
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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

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	11,448,400.00	一、部门预算	11,448,400.00	一、部门预算	11,448,400.00	一、部门预算	11,448,400.00
1、财政拨款	11,446,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,044,400.00	1、机关工资福利支出	7,842,462.12
(1)一般公共预算拨款	11,446,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,842,462.12	2、机关商品和服务支出	3,535,937.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,904,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,151,937.88	3、机关资本性支出	20,000.00
(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	50,000.00	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	97,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,404,000.00	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	870,535.03	(2)商品和服务支出	2,384,000.00	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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	514,118.92	(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	1,500.00	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	20,000.00		
		13、农林水支出	9,236,703.82	(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	730,042.23				
		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	11,448,400.00	本年支出合计	11,448,400.00	本年支出合计	11,448,400.00	本年支出合计	11,448,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	11,448,400.00	支出总计	11,448,400.00	支出总计	11,448,400.00	支出总计	11,448,400.00

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	11,448,400.00	11,446,900.00	1,904,000.00									1,500.00
403	陕西省林业局	11,448,400.00	11,446,900.00	1,904,000.00									1,500.00
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	11,448,400.00	11,446,900.00	1,904,000.00									1,500.00

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	11,448,400.00	11,446,900.00	1,904,000.00						1,500.00	
403	陕西省林业局	11,448,400.00	11,446,900.00	1,904,000.00						1,500.00	
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	11,448,400.00	11,446,900.00	1,904,000.00						1,500.00	

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	11,446,900.00	一、财政拨款	11,446,900.00	一、财政拨款	11,446,900.00	一、财政拨款	11,446,900.00
1、一般公共预算拨款	11,446,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,042,900.00	1、机关工资福利支出	7,842,462.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,904,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,842,462.12	2、机关商品和服务支出	3,534,437.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,150,437.88	3、机关资本性支出	20,000.00
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	50,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	97,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,404,000.00	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	870,535.03	(2)商品和服务支出	2,384,000.00	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	50,000.00
		10、卫生健康支出	514,118.92	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	9,235,203.82	(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	730,042.23				
		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	11,446,900.00	本年支出合计	11,446,900.00	本年支出合计	11,446,900.00	本年支出合计	11,446,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,446,900.00	支出总计	11,446,900.00	支出总计	11,446,900.00	支出总计	11,446,900.00

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	11,446,900.00	8,297,013.06	745,886.94	2,404,000.00	
205	教育支出	97,000.00			97,000.00	
20508	进修及培训	97,000.00			97,000.00	
2050803	培训支出	97,000.00			97,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,535.03	854,535.03	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	862,426.55	846,426.55	16,000.00		
2080502	事业单位离退休	26,000.00	10,000.00	16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,426.55	836,426.55			
20899	其他社会保障和就业支出	8,108.48	8,108.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,108.48	8,108.48			
210	卫生健康支出	514,118.92	514,118.92			
21011	行政事业单位医疗	514,118.92	514,118.92			
2101102	事业单位医疗	315,996.91	315,996.91			
2101103	公务员医疗补助	198,122.01	198,122.01			
213	农林水支出	9,235,203.82	6,198,316.88	729,886.94	2,307,000.00	
21302	林业和草原	9,235,203.82	6,198,316.88	729,886.94	2,307,000.00	
2130201	行政运行	6,928,203.82	6,198,316.88	729,886.94		
2130205	森林资源培育	1,400,000.00			1,400,000.00	
2130207	森林资源管理	907,000.00			907,000.00	
221	住房保障支出	730,042.23	730,042.23			
22102	住房改革支出	730,042.23	730,042.23			
2210201	住房公积金	720,682.23	720,682.23			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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				11,446,900.00	8,297,013.06	745,886.94	2,404,000.00	
301	工资福利支出			7,842,462.12	7,842,462.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,260,868.94	2,260,868.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,517,154.00	1,517,154.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,939,503.00	1,939,503.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836,426.55	836,426.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,996.91	315,996.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,122.01	198,122.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,108.48	8,108.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720,682.23	720,682.23			
302	商品和服务支出			3,534,437.88	404,550.94	745,886.94	2,384,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	390,600.00		60,600.00	330,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	97,000.00			97,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	560,000.00			560,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	910,000.00			910,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	487,000.00			487,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,686.94		162,686.94		
30229	福利费	50201	办公经费	62,364.94	62,364.94			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,186.00	342,186.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			

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
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	9,042,900.00	8,297,013.06	745,886.94	
208	社会保障和就业支出	870,535.03	854,535.03	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	862,426.55	846,426.55	16,000.00	
2080502	事业单位离退休	26,000.00	10,000.00	16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,426.55	836,426.55		
20899	其他社会保障和就业支出	8,108.48	8,108.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,108.48	8,108.48		
210	卫生健康支出	514,118.92	514,118.92		
21011	行政事业单位医疗	514,118.92	514,118.92		
2101102	事业单位医疗	315,996.91	315,996.91		
2101103	公务员医疗补助	198,122.01	198,122.01		
213	农林水支出	6,928,203.82	6,198,316.88	729,886.94	
21302	林业和草原	6,928,203.82	6,198,316.88	729,886.94	
2130201	行政运行	6,928,203.82	6,198,316.88	729,886.94	
221	住房保障支出	730,042.23	730,042.23		
22102	住房改革支出	730,042.23	730,042.23		
2210201	住房公积金	720,682.23	720,682.23		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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			9,042,900.00	8,297,013.06	745,886.94	
301	工资福利支出			7,842,462.12	7,842,462.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,260,868.94	2,260,868.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,517,154.00	1,517,154.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,939,503.00	1,939,503.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836,426.55	836,426.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,996.91	315,996.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,122.01	198,122.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,108.48	8,108.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	720,682.23	720,682.23		
302	商品和服务支出			1,150,437.88	404,550.94	745,886.94	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,600.00		60,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,686.94		162,686.94	
30229	福利费	50201	办公经费	62,364.94	62,364.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,186.00	342,186.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		

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	2,404,000.00	
403	陕西省林业局	2,404,000.00	
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	2,404,000.00	
	专用项目	2,404,000.00	
-	专用项目	2,404,000.00	
	封山禁牧工程项目	500,000.00	全面贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》，开展全省封山禁牧督导检查，保护我省林草植被。
	2025年省级林改资金（支撑保障）林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目	500,000.00	开展品种选育、审定，种质资源调查保护利用，林木种苗质量监督管理工作，推动林木种苗事业持续发展。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省2025年巩固退耕还林还草建设成果项目	504,000.00	通过开展效益监测评估，组织技术培训，督促资金兑现等措施，全面贯彻落实巩固成果提质增效政策文件精神。
	提前下达2025年中央林改资金（林木良种）陕西红豆杉白皮松国家林木种质资源库2025年林木良种培育项目	900,000.00	开展种质资源收集、繁育保存等工作，完成红豆杉的异地保存和种子入库。改良土壤质量，对育苗区进行修整。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								5,404						507,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				5,003						125,000.00	
213	02	05	403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心				5,003						125,000.00	
213	02	05		封山禁牧工程项目	A02430900	无人机	大疆无人机	1	310	03	503	06		20,000.00	
213	02	05		封山禁牧工程项目	C99000000	其他服务	封山禁牧区域动态管理平台运行维护	1	302	27	502	05		50,000.00	
213	02	05		封山禁牧工程项目	C99000000	其他服务	封山禁牧宣传短片	1	302	27	502	05		30,000.00	
213	02	05		封山禁牧工程项目	C99000000	其他服务	封山禁牧宣传资料	5,000	302	27	502	05		25,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				401						382,000.00	
213	02	07	403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心				401						382,000.00	
213	02	07		2025年省级林改资金（支撑保障）林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目	C99000000	其他服务	彩印铜版纸宣传册	400	302	27	502	05		32,000.00	
213	02	07		2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省2025年巩固退耕还林还草建设成果项目	C99000000	其他服务		1	302	27	502	05		350,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	封山禁牧工程项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	1. 按期完成年度封山禁牧项目建设任务; 2. 通过业务培训、督导检查、调研论证、档案管理、信息化建设等工作, 保护林草植被, 维护生态安全。				
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	封山禁牧监督检查费用 (≤万元/次)	3	10
	产出指标	数量指标	监督检查 (≤次)	6	10
			封山禁牧宣传 (≥次)	2	10
		质量指标	监督检查率 (≥%)	90	10
		时效指标	每季度督导检查 (≥次)	2	10
	效益指标	社会效益指标	野外放牧户数减少率 (≤%)	50	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意率 (≥%)	85	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金				
年度目标	1. 开展林木种质资源库督查、考核工作, 加快项目建设进度。 2. 以现场指导、调研等多种形式, 指导全省开展珍贵用材树种、优良乡土树种选育工作。 3. 完成全省林草种苗监管、种苗质量抽查; 完成12处国家重点林木良种基地检查、评估。				
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	林草品种选育审定业务培训会费用 (≤万元)	3.4	10
	产出指标	数量指标	良种审定次数 (≥次)	10	15
		质量指标	良种使用率 (≥%)	55	15
		时效指标	良种审定报送截止日期	9月30日	10
	效益指标	经济效益指标	新增良种数量 (≥个)	10	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (≥%)	85	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省2025年度巩固退耕还林还草成果项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.40		
	其他资金				
年度目标	通过实施陕西省2025年巩固退耕还林还草成果项目, 使全省退耕还林还草建设成果得到有效巩固。				
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	退耕还林还草工作经费(元/亩)	3	10
	产出指标	数量指标	第二轮退耕还林还草面积(万亩)	480.35	15
		质量指标	退耕还林还草面积保存率(\geq %)	80	15
		时效指标	完成年度目标任务80%的截止日期	12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	促进退耕户增收(\geq 元/亩)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(\geq %)	80	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西红豆杉国家林木种质资源库2025年林木良种培育项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金			
年度目标	1. 开展土地改良, 对育苗区进行修整, 改良土壤质量, 提高幼苗立地条件; 2. 完成红豆杉种子入库保存; 3. 进行红豆杉品系收集、栽植保存。				
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	品系收集费用 (≤株/元)	10	10
	产出指标	数量指标	收集红豆杉种子 (≥份)	8000	15
		质量指标	各项作业面积达标率 (≥%)	90	15
		时效指标	当期任务完成截止时间	12月30日	10
	效益指标	生态效益指标	是否明显促进良种选育工作 (是/否)	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)	85	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心			
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	
年度主要任务	保障人员工资及机构运转	保障单位人员工资福利发放,单位工作正常运转。	904.44	904.29	0.15
	推进封山禁牧工作	全面贯彻落实《封山禁牧条例》,开展全胜封山禁牧督导检查,保护我省林草植被,围护国家生态安全。	50.00	50.00	
	退耕还林还草成果巩固提质增效	通过开展效益检测评估,组织技术培训,督促资金兑现等措施,全面贯彻落实巩固成果提质增效政策文件精神。	50.40	50.40	
	开展林木种苗和种质资源工作	开展品种选育、审定,种质资源调查保护利用,林木种苗质量监督管理工作,推动林木种苗事业健康持续发展。	50.00	50.00	
	林木种质资源库建设	开展种质资源调查收集及种子入库保存工作;开展育苗区土壤改良、田间管理及病虫害鼠害防治等工作。	90.00	90.00	
	金额合计		1144.84	1144.69	0.15
年度总体目标	1.保障单位人员工资福利发放,单位工作正常运转。 2.按期完成年度封山禁牧项目建设任务;通过业务培训、督导检查、调研论证、档案管理、信息化建设等工作,保护林草植被,维护生态安全。 3.通过实施陕西省2025年巩固退耕还林还草成果项目,使全省退耕还林还草建设成果得到有效巩固。 4.开展林木种质资源库督查、考核工作,加快项目建设进度;以现场指导、调研等多种形式,指导全省开展珍贵用材树种、优良乡土树种选育工作;完成全省林草种苗监管、种苗质量抽查;完成12处国家重点林木良种基地检查、评估。 5.开展土地改良,对育苗区进行修整,改良土壤质量,提高幼苗立地条件;完成红豆杉种子入库保存;进行红豆杉品系收集、栽植保存。				
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	封山禁牧监督检查费用(≤万元/次)	3	3	
		退耕还林还草工作经费(元/亩)	3	3	
		林木品种选育审定业务培训会费用(≤万元)	3.4	3	
		品系收集费用(≤株/元)	10	3	
产出指标	数量指标	监督检查(≤次)	6	3	
		封山禁牧宣传(≥次)	2	3	
		第二轮退耕还林还草面积(万亩)	480.35	3	
		良种审定次数(≥次)	10	3	
		收集红豆杉种子(≥份)	8000	2.5	
	质量指标	监督检查率(≥%)	90	3	
		退耕还林还草面积保存率(≥%)	80	2.5	
		良种使用率(≥%)	55	3	
	时效指标	各项作业面积达标率(≥%)	90	3	
		每季度督导检查(≥次)	2	3	
效益指标	经济效益指标	完成年度目标任务80%的截止日期	12月30日	3	
		促进退耕户增收(≥元/亩)	100	7.5	
	社会效益指标	新增良种数量(≥个)	10	7.5	
生态效益指标	野外放牧户数减少率(≤%)	50	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否明显促进良种选育工作(是/否)	是	7.5	
		基层满意率(≥%)	85	2.5	
		退耕农户满意度(≥%)	80	2.5	
		服务对象满意率(≥%)	85	2.5	
		项目区群众满意度(≥%)	85	2.5	

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。