

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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

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。

（二）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）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

2025年，我站（中心）将结合自身职责，在执行与落实各项政策措施的基础上，聚焦林场和产业发展，夯实团队建设与管理，加强对行业动态的掌握、梳理和分析，推动林业科技的创新应用和成果转化，探索林业产业发展新途径，不断提升林业产品的质量和市场竞争力，发挥好支撑保障职能。

（一）实施低质低产经济林改造。加强与各地市的协调对接，定期跟进经济林改造情况，按要求完成林业草原综合

统计管理系统相关内容的填报，及时汇总目标任务完成情况。

（二）加强龙头企业培育。综合考虑重点扶持方向和领域，优先选取示范性强、有代表性的企业，发挥龙头企业带动引领作用，在各地审查申报的基础上，培育认定林业产业省级龙头企业。

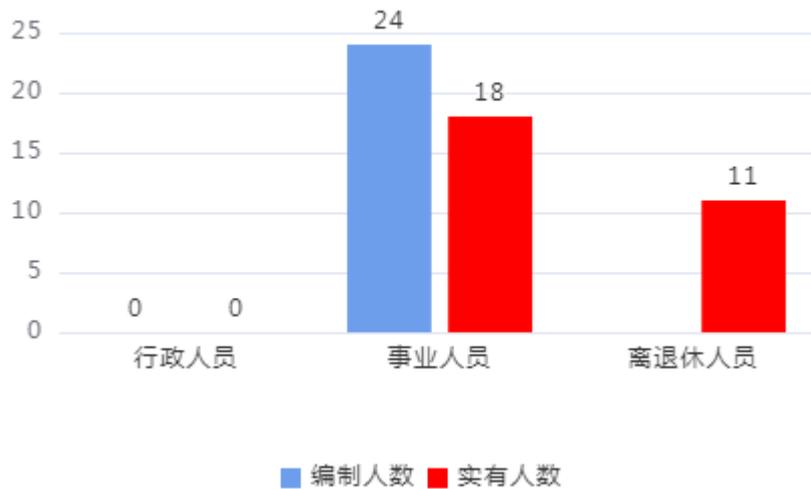
（三）擦亮林产知名品牌。通过组织参加行业展会、举办节庆活动等方式，引导各地龙头企业树立品牌意识，积极争创知名品牌，提高竞争实力。

（四）培强林业全产业链。正确把握产业发展方向，关注技术革新和行业需求，引导各经营主体在产业链上正确定位，探索产业升级新模式，积极配合推进林业产业纳入全省重点产业链，推动林业产业高质量发展。

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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入492.66万元，其中：一般公共预算拨款492.66万元，较上年增加111.40万元，增长29.22%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加；本单位当年预算支出492.66万元，其中：一般公共预算拨款492.66万元，较上年增加111.40万元，增长29.22%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入492.66万元，其中：一般公共预算拨款收入492.66万元，较上年增加115.00万元，增长

30.45%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加；本单位当年财政拨款支出492.66万元，其中：一般公共预算拨款支出492.66万元，较上年增加115.00万元，增长30.45%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出492.66万元，较上年增加115.00万元，增长30.45%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加。

（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492.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国有林场可持续发展培训；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.43万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）21.52万元，较上年增加1.25万元，增长6.17%，增长的主要原因是：在职人员增加；

4. 事业机构（2130204）264.05万元，较上年增加11.85万元，增长4.70%，增长的主要原因是：在职人员增加；

5. 产业化管理（2130221）142.96万元，较上年增加95.36万元，增长200.34%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加；

6. 住房公积金（2210201）25.82万元，较上年增加1.50万元，增长6.17%，增长的主要原因是：在职人员增加；

7. 购房补贴（2210203）0.85万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

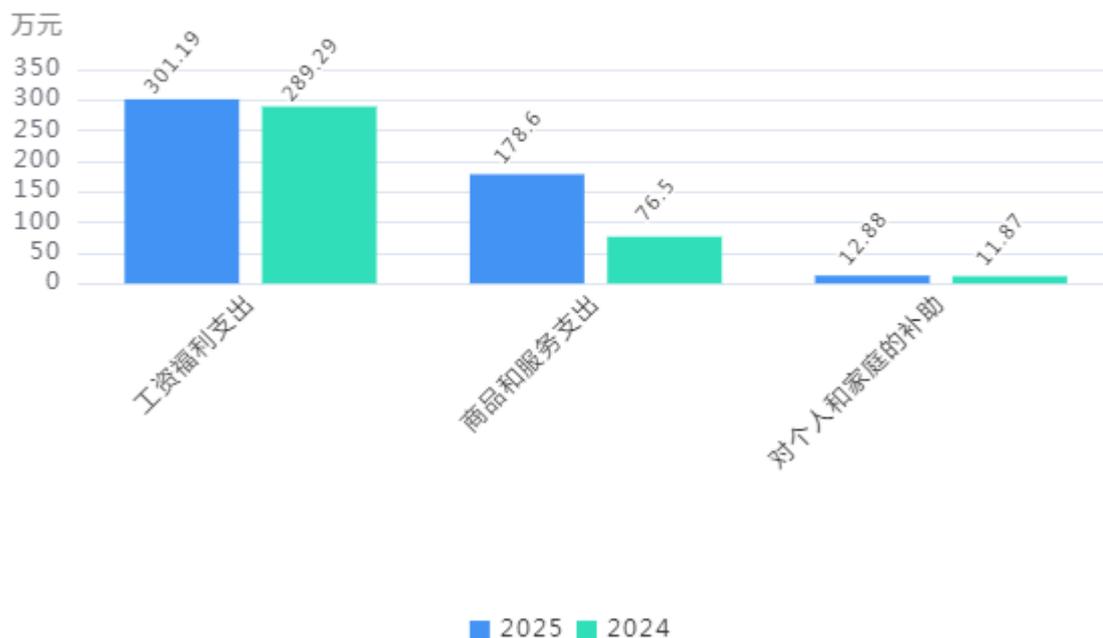
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出492.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）301.19万元，较上年增加11.90万元，增长4.11%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）178.60万元，较上年增加102.10万元，增长133.46%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.88万元，较上年增加1.01万元，增长8.51%，增长的主要原因是：对在职职工和退休人员困难补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

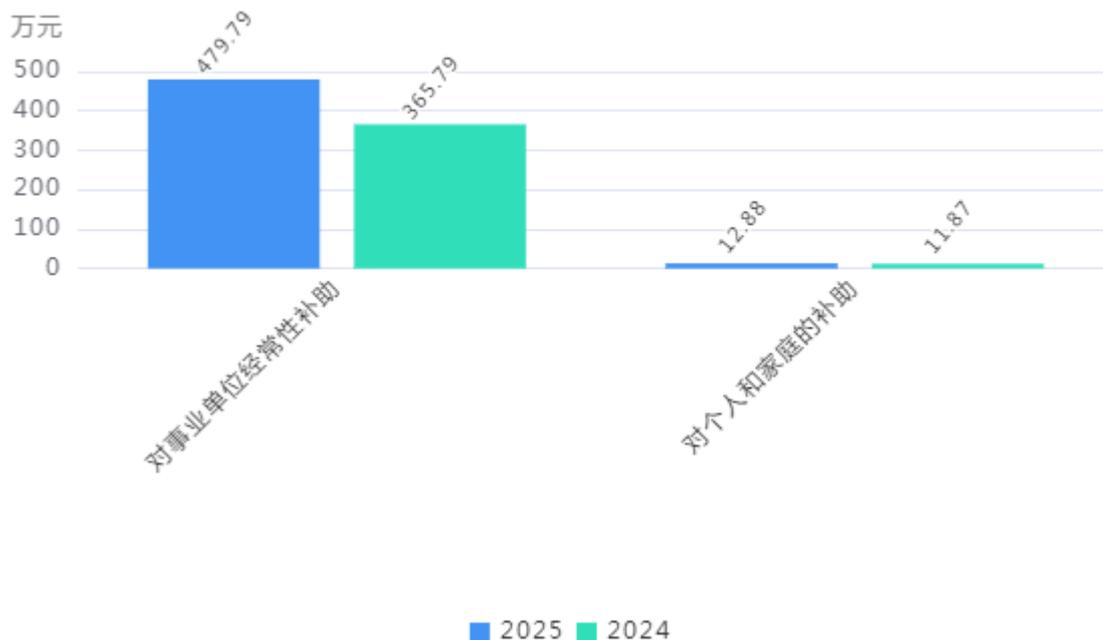


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出492.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）479.79万元，较上年增加114.00万元，增长31.17%，增长的主要原因是：探索退化刺槐纯林修复改造模式等林业产业高效发展技术支撑资金投入增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）12.88万元，较上年增加1.01万元，增长8.51%，增长的主要原因是：对在职职工和退休人员困难补助增加。

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。

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5.04万元，较上年增加5.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加国有林场可持续发展培训。

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	国有林场可持续发展培训	2025-06-04	63	5.04	

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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款492.66万元，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30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：在职人员增加一人。

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	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	是	2025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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标表（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	4,926,600.00	一、部门预算	4,926,600.00	一、部门预算	4,926,600.00	一、部门预算	4,926,600.00
1、财政拨款	4,926,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,446,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,926,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,011,850.00	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	1,480,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	306,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	128,750.00	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	50,400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,797,850.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,480,000.00	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	1,480,000.00	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	128,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,160.00	（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	4,070,052.00	（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	266,732.00				
		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	4,926,600.00	本年支出合计	4,926,600.00	本年支出合计	4,926,600.00	本年支出合计	4,926,600.00
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	4,926,600.00	支出总计	4,926,600.00	支出总计	4,926,600.00	支出总计	4,926,600.00

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	4,926,600.00	4,926,600.00	1,480,000.00									
403	陕西省林业局	4,926,600.00	4,926,600.00	1,480,000.00									
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	4,926,600.00	4,926,600.00	1,480,000.00									

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	4,926,600.00	4,926,600.00	1,480,000.00							
403	陕西省林业局	4,926,600.00	4,926,600.00	1,480,000.00							
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	4,926,600.00	4,926,600.00	1,480,000.00							

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	4,926,600.00	一、财政拨款	4,926,600.00	一、财政拨款	4,926,600.00	一、财政拨款	4,926,600.00
1、一般公共预算拨款	4,926,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,446,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,480,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,011,850.00	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	306,000.00	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		(3)对个人和家庭的补助	128,750.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,797,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,480,000.00	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	1,480,000.00	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	128,750.00
		10、卫生健康支出	215,160.00	(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	4,070,052.00	(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	266,732.00				
		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	4,926,600.00	本年支出合计	4,926,600.00	本年支出合计	4,926,600.00	本年支出合计	4,926,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,926,600.00	支出总计	4,926,600.00	支出总计	4,926,600.00	支出总计	4,926,600.00

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	4,926,600.00	3,140,600.00	306,000.00	1,480,000.00	
205	教育支出	50,400.00			50,400.00	
20508	进修及培训	50,400.00			50,400.00	
2050803	培训支出	50,400.00			50,400.00	
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	215,160.00	215,160.00			
21011	行政事业单位医疗	215,160.00	215,160.00			
2101102	事业单位医疗	215,160.00	215,160.00			
213	农林水支出	4,070,052.00	2,334,452.00	306,000.00	1,429,600.00	
21302	林业和草原	4,070,052.00	2,334,452.00	306,000.00	1,429,600.00	
2130204	事业机构	2,640,452.00	2,334,452.00	306,000.00		
2130221	产业化管理	1,429,600.00			1,429,600.00	
221	住房保障支出	266,732.00	266,732.00			
22102	住房改革支出	266,732.00	266,732.00			
2210201	住房公积金	258,192.00	258,192.00			
2210203	购房补贴	8,540.00	8,540.00			

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				4,926,600.00	3,140,600.00	306,000.00	1,480,000.00	
301	工资福利支出			3,011,850.00	3,011,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,440.00	530,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,020.00	81,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,548,680.00	1,548,680.00			
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	215,160.00	215,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,102.19	8,102.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,192.00	258,192.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,999.81	45,999.81			
302	商品和服务支出			1,786,000.00		306,000.00	1,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,534.00		48,534.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	56,934.00		56,934.00		
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	10,200.00		10,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	639,600.00			639,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,400.00			50,400.00	
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	780,000.00			780,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,032.00		43,032.00		
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	41,300.00		41,300.00		
303	对个人和家庭的补助			128,750.00	128,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,750.00	128,750.00			

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	3,446,600.00	3,140,600.00	306,000.00	
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	215,160.00	215,160.00		
21011	行政事业单位医疗	215,160.00	215,160.00		
2101102	事业单位医疗	215,160.00	215,160.00		
213	农林水支出	2,640,452.00	2,334,452.00	306,000.00	
21302	林业和草原	2,640,452.00	2,334,452.00	306,000.00	
2130204	事业单位	2,640,452.00	2,334,452.00	306,000.00	
221	住房保障支出	266,732.00	266,732.00		
22102	住房改革支出	266,732.00	266,732.00		
2210201	住房公积金	258,192.00	258,192.00		
2210203	购房补贴	8,540.00	8,540.00		

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			3,446,600.00	3,140,600.00	306,000.00	
301	工资福利支出			3,011,850.00	3,011,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,440.00	530,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,020.00	81,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,548,680.00	1,548,680.00		
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	215,160.00	215,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,102.19	8,102.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,192.00	258,192.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,999.81	45,999.81		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,534.00		48,534.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	56,934.00		56,934.00	
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	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	43,032.00		43,032.00	
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	41,300.00		41,300.00	
303	对个人和家庭的补助			128,750.00	128,750.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,750.00	128,750.00		

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	1,480,000.00	
403	陕西省林业局	1,480,000.00	
403039	陕西省国营林场管理站(陕西省林业产业发展中心)	1,480,000.00	
	专用项目	1,480,000.00	
-	专用项目	1,480,000.00	
	2025年省级林改资金（林业产业发展补助）	1,480,000.00	探索退化刺槐纯林修复改造模式，组织龙头企业和森林公园开展宣传推介，开展有关技术标准编制及有关技术研究，组织专家开展技术指导。

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		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:	148.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	148.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 实施退化刺槐纯林修复改造, 探索国有林场产业发展途径, 为国有林场合理、有效利用现有森林资源、提升林业产业效益提供技术保障; 组织森林可持续发展培训, 促进相关人员技能创新与实践能力的提升。</p> <p>2. 通过举办宣传推介、技术研究和培训等措施, 引导要素集聚、技术渗透和制度创新, 提升生态产业发展效能。</p>				
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	每亩刺槐林修复改造 (万元)	0.27	15
	产出指标	数量指标	抽检、监测企业 (≥个)	10	10
		质量指标	林业产业总产值 (亿元)	1700	10
		时效指标	500亩刺槐林修复改造试点 (≤年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	第三产业产值占比 (≥%)	10	10
		社会效益指标	培训林业产业从业人员 (≥人)	120	10
		生态效益指标	实施成过熟刺槐林采伐、补植经济林树种 (≥亩)	500	15
	满意度指标	服务群众满意度指标	培训群众满意度 (≥%)	95	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	314.06	314.06		
	公用经费	主要是保障单位正常运转	30.60	30.60		
	专项业务经费	主要是林业产业发展提升	148.00	148.00		
金额合计			492.66	492.66		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每亩刺槐林修复改造(万元)		0.27	10
	产出指标	数量指标	本年预算资金总额(万元)		492.66	15
		质量指标	预算支付完成率(%)		95	15
		时效指标	保障职工工资正常发放、(年)养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳(≤年)		1	10
	效益指标	经济效益指标	第三产业产值占比(≥%)		10	8
		社会效益指标	培训林业产业从业人员(≥人)		120	8
		生态效益指标	实施成过熟刺槐林采伐、补植经济林树种(≥亩)		500	8
		可持续影响指标	业务可持续进行及日常工作管理可持续进行(≥%)		95	8
	满意度指标	服务群众满意度指标	单位职工满意度及对个人和家庭补助人员满意度(≥%)		95	8

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	服务群众满意度指标			

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。