

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）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

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

当年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我站（中心）将以党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为引领，切实把思想和行动统一到局党组的决策部署上，以实施乡村振兴战略为统揽，立足区域资源禀赋和产业发展优势，持续提升陕西“林产四宝”等特色林产品的影响力和竞争力，实现全省林业产业高质量发展。弘扬塞罕坝精神，巩固、提升国有林场改革成效，激发国有林场新活力，全力管护和培育好森林资源，持续提升森林的生态价值和景观价值，促进国有林场科学发展，切实维护好生态安全。重点做好以下工作：

（一）推进国有林场建设。一是开展国有林场调研，对国有林场

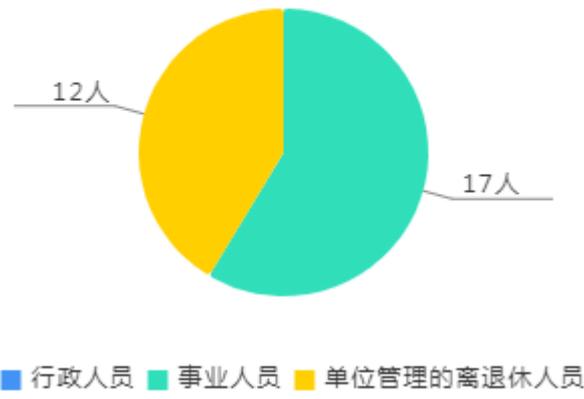
的基本情况摸底统计，了解国有林场的产业基础和发展意愿。二是推进国有林场基础设施建设，认真组织实施首批57个电网改造升级项目，督促各市加快“十线百站”和道路建设进度，开展竣工验收。三是实施好刺槐林培育与改造试点示范项目，探索最经济可行的成过熟刺槐林人工更新方式和刺槐材的利用出路。四是加强林场人才队伍建设，开展国有林场培训和技能竞赛等，不断提高职工技术水平和技能层次。

（二）加快林业产业发展。一是开展林业产业调研，摸清“林产四宝”和特色经济林的低产低效、丰产等情况。二是制定全省特色经济林改造提升目标任务，大力推进特色经济林改造提升。三是实施龙头企业动态管理，培育认定5家以上林业产业省级龙头企业，开展龙头企业监测，撤销不合格龙头企业称号。四是举办中蜂蜂蜜品质大赛、特色节庆活动、参加林业展会、创建示范园区等，持续扩大优势产业影响力。五是组织林特产品质量检测、油用牡丹新资源食品申报等林业产业提升项目，全力推进全省林业产业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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12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601.21万元，其中：一般公共预算拨款601.21万元，较上年增加5.97万元，增长1.00%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加5.97万元；本单位2023年预算支出601.21万元，其中：一般公共预算拨款601.21万元，较上年增加5.97万元，增长1.00%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加5.97万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入601.21万元，其中：一般公共预算拨款收入601.21万元，较上年增加5.97万元，增长1.00%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加5.97万元；本单位2023年财政拨款支出601.21万元，其中：一般公共预算拨款支出601.21万元，较上年增加5.97万元，增长1.00%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加5.97万元。

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601.21万元，较上年增加5.97万元，增长1.00%，增长的主要原因是：基本支出人员经费增加5.97万元。

（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601.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.20万元，较上年减少4.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少线下业务培训；

（2）事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业离退休经费纳入事业机构核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费纳入事业机构核算；

（4）事业单位医疗（2101102）20.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗纳入事业机构核算；

（5）事业机构（2130204）263.26万元，较上年减少46.98万元，下降15.14%，下降的主要原因是：上年有事业单位医疗和离退休经费核算；

（6）产业化管理（2130221）252.80万元，较上年增加4.80万元，增长1.94%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（7）住房公积金（2210201）24.36万元，较上年增加0.78万元，增长3.30%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加。

（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601.21万元，其中：

工资福利支出（301）295.93万元，较上年增加23.27万元，增长8.54%，增长的主要原因是：职工工资正常调资；

商品和服务支出（302）288.90万元，较上年减少17.95万元，下降5.85%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）16.38万元，较上年增加0.65万元，增长4.10%，增长的主要原因是：个人和家庭补助增加。

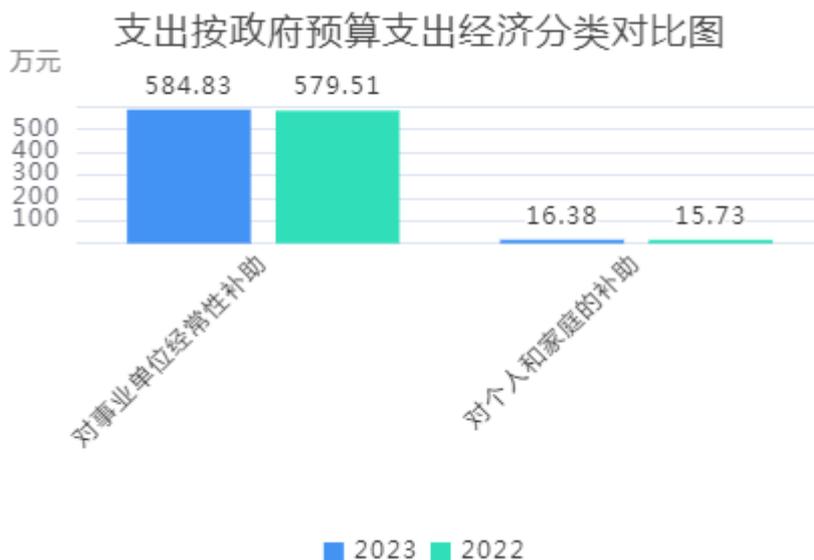


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出601.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）584.83万元，较上年增加5.32万元，增长0.92%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增加；

对个人和家庭的补助（509）16.38万元，较上年增加0.65万元，增长4.10%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。。



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。

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7.20万元，较上年减少4.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少线下培训。

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

2023年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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601.21万元，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28.90万元，较上年减少17.95万元，下降38.31%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费减少。

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	否	

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	6,012,096.00	一、部门预算	6,012,096.00	一、部门预算	6,012,096.00	一、部门预算	6,012,096.00
1、财政拨款	6,012,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,412,096.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,012,096.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,959,334.00	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	2,600,000.00	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）	
(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	163,762.00	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	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,848,334.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	332,848.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	163,762.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,030.00	(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	5,160,582.00	(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	243,636.00				
		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	6,012,096.00	本年支出合计	6,012,096.00	本年支出合计	6,012,096.00	本年支出合计	6,012,096.00
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	6,012,096.00	支出总计	6,012,096.00	支出总计	6,012,096.00	支出总计	6,012,096.00

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	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	6,012,096.00	6,012,096.00	2,600,000.00									
403	陕西省林业局	6,012,096.00	6,012,096.00	2,600,000.00									
403039	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	6,012,096.00	6,012,096.00	2,600,000.00									

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	6,012,096.00	6,012,096.00	2,600,000.00							
403	陕西省林业局	6,012,096.00	6,012,096.00	2,600,000.00							
403039	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	6,012,096.00	6,012,096.00	2,600,000.00							

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	6,012,096.00	一、财政拨款	6,012,096.00	一、财政拨款	6,012,096.00	一、财政拨款	6,012,096.00
1、一般公共预算拨款	6,012,096.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,412,096.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,959,334.00	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	163,762.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,848,334.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	332,848.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	163,762.00
		10、卫生健康支出	203,030.00	(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	5,160,582.00	(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	243,636.00				
		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	6,012,096.00	本年支出合计	6,012,096.00	本年支出合计	6,012,096.00	本年支出合计	6,012,096.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,012,096.00	支出总计	6,012,096.00	支出总计	6,012,096.00	支出总计	6,012,096.00

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	6,012,096.00	3,123,096.00	289,000.00	2,600,000.00	
205	教育支出	72,000.00			72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00			72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00			72,000.00	
208	社会保障和就业支出	332,848.00	324,848.00	8,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,848.00	324,848.00	8,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,848.00	324,848.00			
210	卫生健康支出	203,030.00	203,030.00			
21011	行政事业单位医疗	203,030.00	203,030.00			
2101102	事业单位医疗	203,030.00	203,030.00			
213	农林水支出	5,160,582.00	2,351,582.00	281,000.00	2,528,000.00	
21302	林业和草原	5,160,582.00	2,351,582.00	281,000.00	2,528,000.00	
2130204	事业机构	2,632,582.00	2,351,582.00	281,000.00		
2130221	产业化管理	2,528,000.00			2,528,000.00	
221	住房保障支出	243,636.00	243,636.00			
22102	住房改革支出	243,636.00	243,636.00			
2210201	住房公积金	243,636.00	243,636.00			

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	6,012,096.00	3,123,096.00	289,000.00	2,600,000.00	
301	工资福利支出			2,959,334.00	2,959,334.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,766.00	676,766.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,353,534.00	1,353,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,848.00	324,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,030.00	203,030.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,636.00	243,636.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,520.00	69,520.00			
302	商品和服务支出			2,889,000.00		289,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,607.00		70,607.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,128,000.00			1,128,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,287.00		10,287.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,606.00		40,606.00		
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	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			163,762.00	163,762.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,762.00	163,762.00			

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	3,412,096.00	3,123,096.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	332,848.00	324,848.00	8,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,848.00	324,848.00	8,000.00	
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,848.00	324,848.00		
210	卫生健康支出	203,030.00	203,030.00		
21011	行政事业单位医疗	203,030.00	203,030.00		
2101102	事业单位医疗	203,030.00	203,030.00		
213	农林水支出	2,632,582.00	2,351,582.00	281,000.00	
21302	林业和草原	2,632,582.00	2,351,582.00	281,000.00	
2130204	事业机构	2,632,582.00	2,351,582.00	281,000.00	
221	住房保障支出	243,636.00	243,636.00		
22102	住房改革支出	243,636.00	243,636.00		
2210201	住房公积金	243,636.00	243,636.00		

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	3,412,096.00	3,123,096.00	289,000.00	
301	工资福利支出			2,959,334.00	2,959,334.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,766.00	676,766.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,353,534.00	1,353,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,848.00	324,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,030.00	203,030.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,636.00	243,636.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,520.00	69,520.00		
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	34,500.00		34,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,607.00		70,607.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,287.00		10,287.00	
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	40,606.00		40,606.00	
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	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,762.00	163,762.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,762.00	163,762.00		

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	2,600,000.00	
403	陕西省林业局	2,600,000.00	
403039	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	林业产业高质量发展提升	2,600,000.00	通过林业产业发展培训、调研、推介等措施，推进核桃、花椒、枣等主导产业，使林业产业成为绿色发展标志性产业。通过项目的实施，持续加强林业技术培训，强化营销推荐，进一步提升全省林业产业管理人员和林业经营实体从业人员的业务素质，提高陕西林特产品知名度，促进了市场销售，提升全省广大林产品种植户和林业企业的经济收入，巩固生态脱贫成效。同时，也带动了提升了生态效益。通过开展林产品质量抽检，持续提升全省林产品质量安全。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				2						600,000.00	
213	02	21	403	陕西省林业局				2						600,000.00	
213	02	21	403039	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）				2						600,000.00	
213	02	21		林业产业高质量发展提升	C0908其他专业技术服务		个	2	302	27	505	02	12月份	600,000.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业产业高质量发展提升				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00		
	其中: 财政拨款		260.00		
	其他资金				
总目标	目标1: 林业产业发展培训 目标2: 林产四宝提质增效调研 目标3: 宣传推介我省林业龙头企业及林特产品 目标4: 中蜂标准化养殖体系建设 目标5: 林产品质量检测及标准制定 目标6: 陕西林特产品网络营销 目标7: 林业产业助力乡村振兴				
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	调研市县	30个	
			指导经济林新建	50万亩	
		质量指标	抽检、监测企业	10个	
			时效指标	中蜂标准化体系建设	2023年完成
		林产品质量检测及标准制定		2023年完成	
		省林特产品品牌建设		2023年完成	
		推进林业产业发展业务		2023年完成	
		成本指标	生态产品价值实现调研	60万元	
			推进产业发展业务	140万元	
			国有林场产业发展调研	40万元	
			中蜂标准化养殖体系建设	40万元	
			林产品质量检测及标准制定	20万元	
			林业产业助力乡村振兴	70万元	
	林特产品品牌建设		80万元		
	全省生态旅游调研	30万元			
	效益指标	经济效益指标	农民增收重要产业占比 (≥)	70	
			林业产业总产值 (亿元)	1500	
		社会效益指标	辐射带动社会就业 (人)	3000	
			培训林业产业从业人员 (人)	100	
生态效益		培训林业产业从业人员 (人)	95		
可持续影响	持续提升经济林产量 (≥)	5			
满意度	服务对象	农民增收满意度 (≥)	95		

备注: 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。

部门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
	任务1	全年人员经费	312.31	312.31	
	任务2	全年公用经费	28.90	28.90	
	任务3	专项业务经费	260.00	260.00	
金额合计			601.21	601.21	
年度总体目标	目标1：保障职工工资正常发放。 目标2：保障日常业务工作正常开展。 目标3：保障对个人和家庭的补助及补贴及时发放。 目标4：				
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	≥98%	
			资金服务对象	24人	
			专项项目	1个	
		质量指标	支出符合财务制度	符合	
			预算支付完成率	≥95%	
			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	≤1年	
			保障养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金及时缴纳	≤1年	
			保障日常公用及时支付及工会经费正常缴纳	≤1年	
		成本指标	事业及工勤工资	203.03万元	
			日常公用经费需用资金	28.9万元	
			基本养老缴费等总计	80.38万元	
	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业产业高质量发展提升				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00		
	其中:财政拨款		260.00		
	其他资金				
目标	目标1: 林业产业发展培训 目标2: 林产四宝提质增效调研 目标3: 宣传推介我省林业龙头企业及林特产品 目标4: 中蜂标准化养殖体系建设 目标5: 林产品质量检测及标准制定 目标6: 陕西林特产品网络营销 目标7: 林业产业助力乡村振兴				
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	调研市县	30个	
			指导经济林新建	50万亩	
		质量指标	抽检、监测企业	10个	
			时效指标	中蜂标准化体系建设	2023年完成
		林产品质量检测及标准制定		2023年完成	
		省林特产品品牌建设		2023年完成	
		推进林业产业发展业务		2023年完成	
		成本指标	生态产品价值实现调研	60万元	
			推进产业发展业务	140万元	
			国有林场产业发展调研	40万元	
			中蜂标准化养殖体系建设	40万元	
			林产品质量检测及标准制定	20万元	
			林业产业助力乡村振兴	70万元	
	林特产品品牌建设		80万元		
	全省生态旅游调研	30万元			
	效益指标	经济效益指标	农民增收重要产业占比(≥)	70	
			林业产业总产值(亿元)	1500	
		社会效益指标	辐射带动社会就业(人)	3000	
			培训林业产业从业人员(人)	100	
生态效益		培训林业产业从业人员(人)	95		
可持续影响	持续提升经济林产量(≥)	5			
满意度	服务对象	农民增收满意度(≥)	95		

备注: 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。