

# 陕西省防护林建设工作站 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

（一）主要职能：协助编制“三北”防护林体系建设、防沙治沙等工程建设项目的规划设计并组织实施；参与检查各项工程建设进展情况，协助有关单位研究解决各项工程建设中的有关问题。

（二）机构设置：属全额拨款事业单位，内设重点工程、治沙、财务办公室。

## 二、工作任务

2024年，本站将认真贯彻落实习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力弘扬“三北精神”，以防沙治沙为主攻方向，以筑牢陕西绿色生态安全屏障为根本目标，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力推进荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战，努力推动三北工程攻坚战实现良好开局。

（一）督促各地抓好《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案（2021-2030年）》落实工作。要求各地统筹森林、草原、湿地、荒漠生态保护修复，聚焦沙化土地治理、荒漠化土地综合治理、困难立地植被恢复等制约我省生态安全屏障建设的难点、堵点、卡点问题，全力打好沙化土地全面治理攻坚

战、荒漠化土地综合治理攻坚战、渭北旱塬植被恢复攻坚战等三大标志性战役。

（二）持续推进沿黄防护林提质增效和高质量发展工程。依托“三北”工程、重点区域生态保护和修复等项目，积极争取省级财政资金支持，持续推进工程建设。

（三）切实抓好防沙治沙工作。依托国家重点区域生态保护和修复工程及地方生态治理项目，全年完成沙化土地治理93万亩。做好国家“十四五”防沙治沙目标责任考核中期督查问题整改工作。持续巩固榆阳、横山、靖边、定边县（区）沙化土地封禁保护区治理成效，组织开展年度监测工作。建立健全突发沙尘暴灾害的监测、预报、预防机制，抓好沙尘暴应急预防处置工作。

（四）强化部门协作。积极对接省发改、财政、自然资源、水利、农业农村和市级政府等部门，建立“陕西省荒漠化综合防治和黄河”几字弯”攻坚战工作协调机制”，统筹指导、协调推进相关重点工作。召开省级加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设工作协调机制会议，合力推进工程建设。

（五）强化项目管理。造林季节，督促指导有关市县按时完成2023年重点区域生态保护和修复项目建设任务。组织开展2023年重点区域生态保护和修复项目、沿黄防护林提质增效和高质量发展省级复查工作。抓好各地2022年重点区域生态保护和修复项目、省级财政专项资金省级复查问题整改工作。

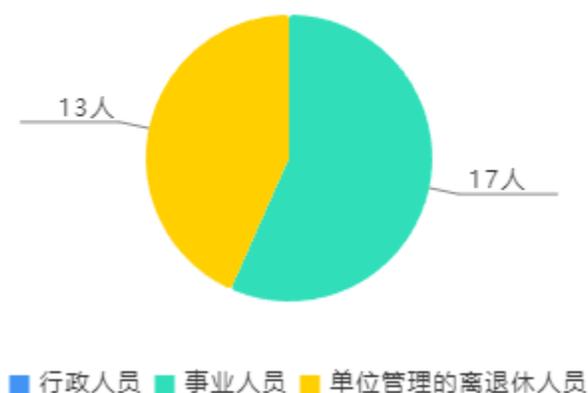
（六）抓好宣传工作。组织各地学习贯彻好全省荒漠化综合

防治和黄河“几字弯”攻坚战工作会议精神，加大宣传力度，进一步弘扬“三北精神”，营造良好的工程建设氛围，强化使命担当、实化思路举措，凝心聚力打赢荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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13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593.65万元，其中：一般公共预算拨款593.65万元，较上年增加93.77万元，增长18.76%，增长的

主要原因是：防沙治沙项目建设资金预算增加；本单位2024年预算支出593.65万元，其中：一般公共预算拨款593.65万元，较上年增加93.77万元，增长18.76%，增长的主要原因是：防沙治沙项目建设资金支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入593.65万元，其中：一般公共预算拨款收入593.65万元，较上年增加93.77万元，增长18.76%，增长的主要原因是：防沙治沙项目建设资金预算增加；本单位2024年财政拨款支出593.65万元，其中：一般公共预算拨款支出593.65万元，较上年增加93.77万元，增长18.76%，增长的主要原因是：防沙治沙项目建设资金支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出593.65万元，较上年增加93.77万元，增长18.76%，增长的主要原因是：防沙治沙项目建设资金支出增加。

### （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593.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加11.50万元，增长135.29%，增长的主要原因是：黄河“几字弯”攻坚战成效评估培训任务增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.96万元，较上年增加

0.86万元，增长78.18%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.87万元，较上年增加5.18万元，增长18.06%，增长的主要原因是：单位人员增加，基本养老保险缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）16.94万元，较上年增加2.60万元，增长18.13%，增长的主要原因是：单位人员增加，基本医疗保险缴费支出增加；

(5) 事业机构（2130204）250.54万元，较上年增加36.31万元，增长16.95%，增长的主要原因是：单位人员增加，基本经费支出增加；

(6) 森林资源管理（2130207）80.00万元，较上年减少11.50万元，下降12.57%，下降的主要原因是：沿黄防护林提质增效项目资金减少；

(7) 防沙治沙（2130217）163.00万元，较上年增加43.00万元，增长35.83%，增长的主要原因是：黄河“几字弯”攻坚战工作任务艰巨，防沙治沙专项资金增加；

(8) 住房公积金（2210201）25.40万元，较上年增加3.88万元，增长18.03%，增长的主要原因是：单位人员增加，住房公积金缴纳支出增加；

(9) 购房补贴（2210203）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为本年新增支出科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

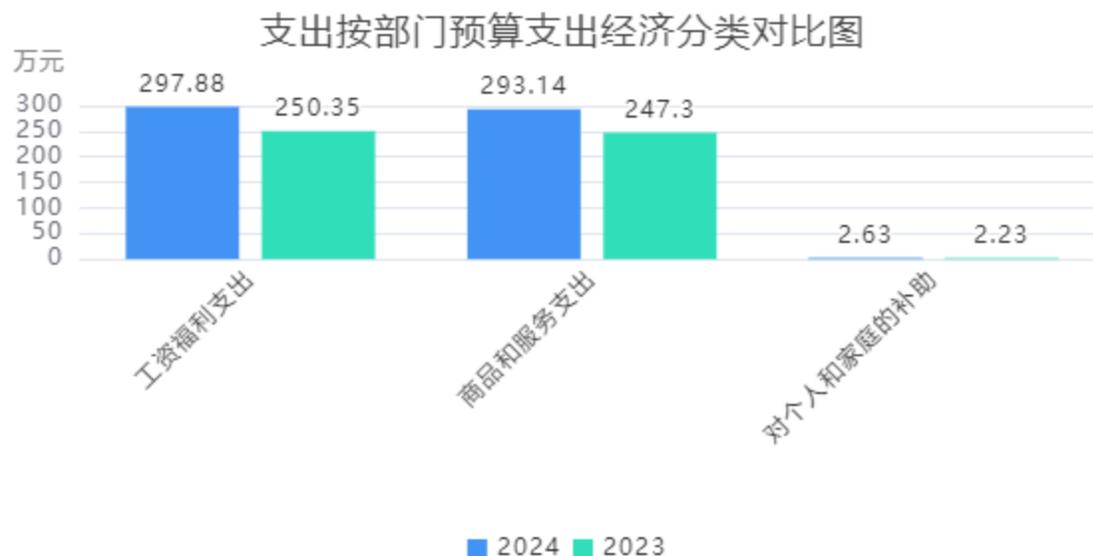
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出593.65万元，其中：

工资福利支出（301）297.88万元，较上年增加47.53万元，增长18.98%，增长的主要原因是：单位人员增加；

商品和服务支出（302）293.14万元，较上年增加45.84万元，增长18.54%，增长的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（303）2.63万元，较上年增加0.40万元，增长18.12%，增长的主要原因是：年单位人员增加。

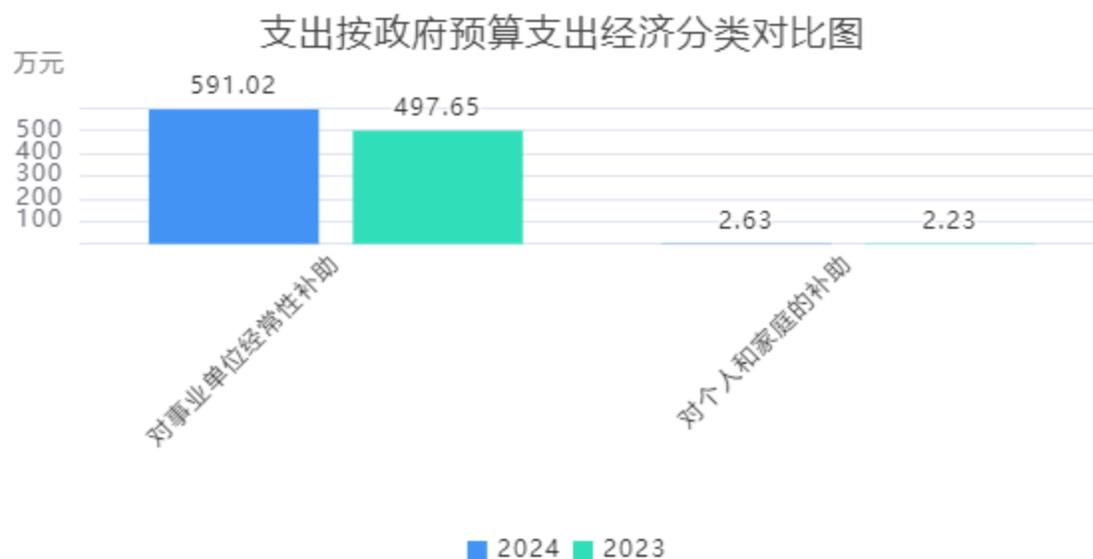


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出593.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）591.02万元，较上年增加93.37万元，增长18.76%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年增加0.40万元，增长18.12%，增长的主要原因是：单位人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。



## 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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压缩公务接待费；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少8.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照有关要求本年未安排会议预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加11.50万元，增长135.29%，增长的主要原因是：黄河“几字弯”攻坚战成效评估培训任务增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防沙治沙综合信息管理系统应用技术提升培训	2024-08-21	80	9.00	
2	黄河“几字弯”攻坚战成效评估培训	2024-05-22	100	11.00	
	合计		180	20.00	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共108.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算108.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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593.65万元，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，较上年增加5.10万元，增长21.43%，增长的主要原因是：本年单位人员增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	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	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	2024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：陕西省防护林建设工作站

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	5,936,500.00	一、部门预算	5,936,500.00	一、部门预算	5,936,500.00	一、部门预算	5,936,500.00
1、财政拨款	5,936,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,306,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,936,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,978,760.00	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	2,630,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,400.00	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	26,340.00	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,910,160.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,630,000.00	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	358,300.00	(2)商品和服务支出	2,630,000.00	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	26,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,400.00	(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	4,935,360.00	(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	273,440.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,936,500.00</b>
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		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							
<b>收入总计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,936,500.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	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	5,936,500.00	5,936,500.00	2,630,000.00									
403	陕西省林业局	5,936,500.00	5,936,500.00	2,630,000.00									
403009	陕西省防护林建设工作站	5,936,500.00	5,936,500.00	2,630,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	5,936,500.00	5,936,500.00	2,630,000.00							
403	陕西省林业局	5,936,500.00	5,936,500.00	2,630,000.00							
403009	陕西省防护林建设工作站	5,936,500.00	5,936,500.00	2,630,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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	5,936,500.00	一、财政拨款	5,936,500.00	一、财政拨款	5,936,500.00	一、财政拨款	5,936,500.00
1、一般公共预算拨款	5,936,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,306,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,630,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,978,760.00	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	301,400.00	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	26,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,910,160.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,630,000.00	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	358,300.00	(2)商品和服务支出	2,630,000.00	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	26,340.00
		10、卫生健康支出	169,400.00	(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	4,935,360.00	(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	273,440.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,936,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,936,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,936,500.00</b>

## 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：陕西省防护林建设工作站

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	5,936,500.00	3,017,500.00	289,000.00	2,630,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,300.00	348,300.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,300.00	348,300.00	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	19,600.00	9,600.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,700.00	338,700.00			
210	卫生健康支出	169,400.00	169,400.00			
21011	行政事业单位医疗	169,400.00	169,400.00			
2101102	事业单位医疗	169,400.00	169,400.00			
213	农林水支出	4,935,360.00	2,226,360.00	279,000.00	2,430,000.00	
21302	林业和草原	4,935,360.00	2,226,360.00	279,000.00	2,430,000.00	
2130204	事业机构	2,505,360.00	2,226,360.00	279,000.00		
2130207	森林资源管理	800,000.00			800,000.00	
2130217	防沙治沙	1,630,000.00			1,630,000.00	
221	住房保障支出	273,440.00	273,440.00			
22102	住房改革支出	273,440.00	273,440.00			
2210201	住房公积金	254,000.00	254,000.00			
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00			

## 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：陕西省防护林建设工作站

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	5,936,500.00	3,017,500.00	289,000.00	2,630,000.00	
301	工资福利支出			2,978,760.00	2,978,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,660.00	99,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338,700.00	338,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,400.00	169,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
302	商品和服务支出			2,931,400.00	12,400.00	289,000.00	2,630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,340.00		42,340.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,400.00	12,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,660.00		19,660.00		
303	对个人和家庭的补助			26,340.00	26,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,940.00	21,940.00			

## 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：陕西省防护林建设工作站

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	3,306,500.00	3,017,500.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,300.00	348,300.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	358,300.00	348,300.00	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	19,600.00	9,600.00	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,700.00	338,700.00		
210	卫生健康支出	169,400.00	169,400.00		
21011	行政事业单位医疗	169,400.00	169,400.00		
2101102	事业单位医疗	169,400.00	169,400.00		
213	农林水支出	2,505,360.00	2,226,360.00	279,000.00	
21302	林业和草原	2,505,360.00	2,226,360.00	279,000.00	
2130204	事业机构	2,505,360.00	2,226,360.00	279,000.00	
221	住房保障支出	273,440.00	273,440.00		
22102	住房改革支出	273,440.00	273,440.00		
2210201	住房公积金	254,000.00	254,000.00		
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00		

### 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：陕西省防护林建设工作站

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	3,306,500.00	3,017,500.00	289,000.00	
301	工资福利支出			2,978,760.00	2,978,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,660.00	99,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338,700.00	338,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,400.00	169,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
302	商品和服务支出			301,400.00	12,400.00	289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,340.00		42,340.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,400.00	12,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,660.00		19,660.00	
303	对个人和家庭的补助			26,340.00	26,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,940.00	21,940.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省防护林建设工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,630,000.00	
403	陕西省林业局	2,630,000.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
-	专用项目	2,630,000.00	
	2024年陕西省防沙治沙科技示范推广项目	1,830,000.00	通过防沙治沙造林科技推广，丰产栽培，乡土低效经济林低产改造，综合示范区模式探索及典型示范，实施科学治沙，做到生态、社会、经济有机结合、可持续发展。
	2024年陕西省沿黄防护林提质增效和高质量发展技术支撑项目	800,000.00	困难立地造林示范技术推广、退化林修复示范技术推广，组织作业设计编制和评审、召开现场会、检查验收、总规修编和六期编制、视频宣传等。通过项目建设，增强科技成果的转化利用力度，加快沿黄土石质山区造林绿化步伐，探索形成一条成本低、效果好的技术路径，有效提升生态保护修复质量成效，使沿岸林草植被增加，退化防护林提质增效，提升了森林质量。

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：陕西省防护林建设工作站

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		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				6						1,080,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				2						350,000.00	
213	02	07	403009	陕西省防护林建设工作站				2						350,000.00	
213	02	07		2024年陕西省沿黄防护林提质增效和高质量发展技术支撑项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02	11月份	100,000.00	
213	02	07		2024年陕西省沿黄防护林提质增效和高质量发展技术支撑项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	26	505	02	11月份	250,000.00	
213	02	17	403	陕西省林业局				4						730,000.00	
213	02	17	403009	陕西省防护林建设工作站				4						730,000.00	
213	02	17		2024年陕西省防沙治沙科技示范推广项目	C09029900其他林业服务			2	302	27	505	02	11月份	400,000.00	
213	02	17		2024年陕西省防沙治沙科技示范推广项目	C19990000其他专业技术服务			2	302	27	505	02	11月份	330,000.00	

### 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：陕西省防护林建设工作站

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	180,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00	85,000.00	208,000.00	8,000.00		8,000.00				200,000.00	28,000.00	-2,000.00			-2,000.00				-85,000.00	115,000.00				
403	陕西省林业局	180,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00	85,000.00	208,000.00	8,000.00		8,000.00				200,000.00	28,000.00	-2,000.00			-2,000.00				-85,000.00	115,000.00				
403009	陕西省防护林建设工作站	180,000.00	10,000.00		10,000.00			85,000.00	85,000.00	208,000.00	8,000.00		8,000.00				200,000.00	28,000.00	-2,000.00			-2,000.00				-85,000.00	115,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省防沙治沙科技示范推广项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.00	
		其中: 财政拨款		183.00	
		其他资金			
总体目标	1. 防沙治沙技术推广、乡土低效林改造示范技术推广; 2. 编制《黄河“几字弯”攻坚战行动方案》; 3. 荒漠化防治建设任务、陕西省防沙治沙示范区建设任务监测; 4. 提升防沙治沙能力建设, 健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系, 确保信息通畅, 及时准确; 5. 防沙治沙技术培训, 科普宣传。				
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	防沙治沙技术推广、乡土低效林改造示范技术推广(亩)	300	
			沙尘暴预警信息报送次数(次)	≥90	
			开展业务培训(次)	≥1	
			开展防沙治沙宣传(次)	≥1	
		质量指标	造林成活率(%)	≥75	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例(%)	≥100	
	效益指标	经济效益指标	项目区林农增收	有效	
		社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	显著	
			林业示范作用	显著	
			林业经济与生态发展的协调性	提高	
		生态效益指标	项目区沙化状况	进一步改善	
			对促进生态建设的作用	提供有效保障	
		可持续影响指标	有利于提高项目区生态质量	中长期	
	促进林业可持续发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥85		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省沿黄防护林提质增效技术支撑项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	1. 选择2个县实施黄河干流西岸直观山坡困难立地造林示范技术推广、退化林修复示范技术推广; 2. 工程建设任务督导检查; 3. 开展业务培训; 4. 完成三北工程总规修编和六期规划编制。				
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	实施退化林修复技术推广县(个)	2	
			县(市)工程建设任务督导检查(个)	13	
			编制规划(本)	≥1	
		质量指标	验收合格率(%)	≥85	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例(%)	≥100	
	效益指标	经济效益指标	项目区林农增收	有效	
		社会效益指标	促进区域社会经济发展作用	较显著	
			林业示范作用	较显著	
		生态效益指标	项目区生态状况	得到改善	
			对促进生态建设的作用	提供一定保障	
		可持续影响指标	有利于提高防护林质量	中长期	
	促进林业可持续发展		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥85	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省防护林建设工作站			
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
年度主要任务	人员经费及日常公用经费	保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转，完成年度目标责任考核指标。	330.65	330.65	
	专项业务经费	陕西省沿黄防护林提质增效技术支撑项目	80.00	80.00	
	专项业务经费	陕西省防沙治沙科技示范推广项目	183.00	183.00	
	金额合计			593.65	593.65
年度总体目标	1. 保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转； 2. 完成陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设任务； 3. 完成陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设任务。				
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	陕西省沿黄防护林技术支撑项目专项资金执行（万元）		80
			陕西省防沙治沙科技示范推广项目专项资金执行（万元）		183
		质量指标	完成年度目标责任考核指标		考核指标
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例（%）		≥100
	效益指标	经济效益指标	项目区林农增收		有效
		社会效益指标	林业示范作用		显著
			林业经济与生态发展的协调性		提高
		生态效益指标	项目区沙化状况		进一步改善
			对促进项目区生态建设的作用		提供有效保障
		可持续影响指标	有利于提高项目区生态质量		中长期
	促进林业可持续发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥85	

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。