

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心
(陕西省林业工作站)
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

主要职责：承担全省林业科技推广体系和林业站建设与管理
工作；使用和推广科研成果和先进技术；承担全省林业技术计
划、检查及验收工作；开展林业技术培训、技术咨询等技术服
务工作；引进、组织实施林业国际合作项目；开展林业对外合
作与交流。

机构设置：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕
西省林业工作站）为正处级公益一类事业单位，内设林业站
科、外援(国际)项目办、推广科、综合办公室(财务)。

二、工作任务

（一）持续推进“521”林业科技示范工程，加快林业科技
进村入户。充分发挥“521”林业科技示范工程“工具箱”平
台作用，重点打造以经济林良种繁育、低产林提质增效、林
产品精深加工等为主的科技示范基地，完成推广示范面积
50万亩，建立林业科技示范点200个，培养农村技术能手
100名。

（二）继续抓好林草科技推广项目管理与实施，助推林农
致富增收。根据全省林草生产实际，围绕生态富民产业高
质量发展、“三北”等重点工程建设和荒漠化防治技术需
求，组织实施林草科技推广示范项目80余项，因地制宜推
广主要经济林提质增效、林下复合经营、困难立地植被恢
复、鼠兔害综合防控等实用

技术140余项，建立一批高标准的林草科技成果转化基地，为全省林草事业高质量发展提供示范样板。

（三）切实加强基层机构队伍建设，夯实高质量发展人才基础。以全面推行林长制为契机，切实推动各地不断强化乡镇林业站建设。持续加大林业乡土专家培育和选聘力度，选聘第三批林业乡土专家50名以上，打造以专业化推广机构为主导，多类型单位、多层次人员广泛参与的林草科技推广转化队伍，不断健全基层林草科技推广体系，为乡村振兴蓄势赋能提供有力支撑。

（四）严格抓好生态护林员政策落实，有序推进信息化管理。加强和规范我省生态护林员统筹管理工作，推动相关政策落地落实。积极推行生态护林员联动管理系统和陕西省生态云感知系统生态卫士平台同步运行，实现各类生态护林员网格化、精细化管理。积极开展生态护林员岗前与业务培训，提升履职能力，为全省林草资源保护提供基础保障。

（五）积极提高管理效能，全力做好国家储备林建设日常监管。持续加强对西乡等3县在建国储林项目监督管理，确保项目规范有序推进。配合局规财处尽快制定出台我省国家储备林项目管理办法，不断规范项目管理，强化监督指导，推动项目落地实施。

（六）积极开展林业国际合作，拓宽林业科技交流渠道。稳步推进国亚行贷款丝绸之路沿线地区生态治理与保护项目顺利实施。围绕黄河流域生态保护和高质量发展、秦岭生态保护和修复等重点领域，积极谋划林业国际金融组织贷（赠）款项目。

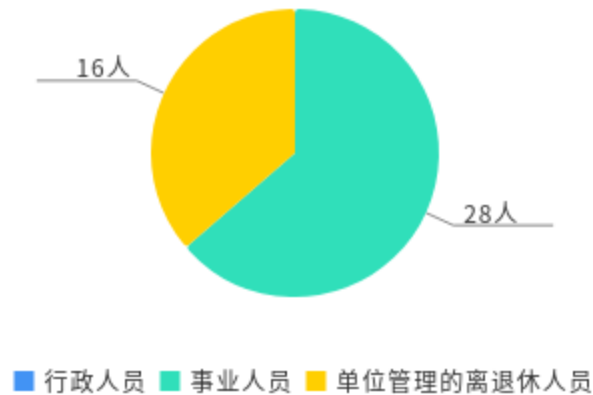
（七）持续做好科技下乡与科普宣传，扩大适用技术普及面。持续开展“我为群众办实事”活动，组织专家团队、技术骨干和乡土专家等深入田间地头，开展技术咨询指导服务，培训林农5万人次。利用“陕西林业科技推广”微信公众号和微信群，及时推送林草实用技术和气象灾害预警等信息。

（八）继续加强党风廉政建设，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话指示批示精神，持续加强理论武装，不断巩固拓展主题教育成果。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，抓好干部队伍作风建设，加强干部培训及实践锻炼，提高干部队伍整体素质和服务能力水平。强化责任担当，严格监督管理，持之以恒正风肃纪，开创党风廉政建设新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员16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1,009.19万元，其中：一般公共预算拨款979.19万元、上年实户资金余额13.00万元、其他收入17.00万元，较上年减少99.35万元，下降8.96%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少；本单位2024年预算支出1,009.19万元，其中：一般公共预算拨款979.19万元、上年实户资金余额13.00万元、其他收入17.00万元，较上年减少99.35万元，下降8.96%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入979.19万元，其中：一般公共预算拨款收入979.19万元，较上年减少129.35万元，下降11.67%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少；本单位2024年财政拨款支出979.19万元，其中：一般公共预算拨款支出979.19万元，较上年减少129.35万元，下降11.67%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少。

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979.19万元，较上年减少129.35万元，下降11.67%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少。

（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979.19万元，其中：

（1）培训支出（2050803）24.70万元，较上年减少35.50万元，下降58.97%，下降的主要原因是：根据实际工作安排，林业科学技术普及项目培训费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.44万元，较上年增加0.08万元，增长5.88%，增长的主要原因是：单位退休人员支出预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.03万元，较上年增加2.10万元，增长4.21%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.02万元，较上年减少6.45万元，下降19.87%，下降的主要原因是：事业单位医疗保险基数调整；

(5) 事业机构（2130204）414.67万元，较上年增加12.69万元，增长3.16%，增长的主要原因是：2024年单位人员工资基数调整；

(6) 技术推广与转化（2130206）379.50万元，较上年增加86.50万元，增长29.52%，增长的主要原因是：根据业务需求，2024年技术推广与转化项目资金预算增加；

(7) 森林资源管理（2130207）40.48万元，较上年增加31.68万元，增长360.00%，增长的主要原因是：根据业务需求，2024年森林资源管理项目资金预算增加；

(8) 住房公积金（2210201）39.03万元，较上年增加1.58万元，增长4.21%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）1.32万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

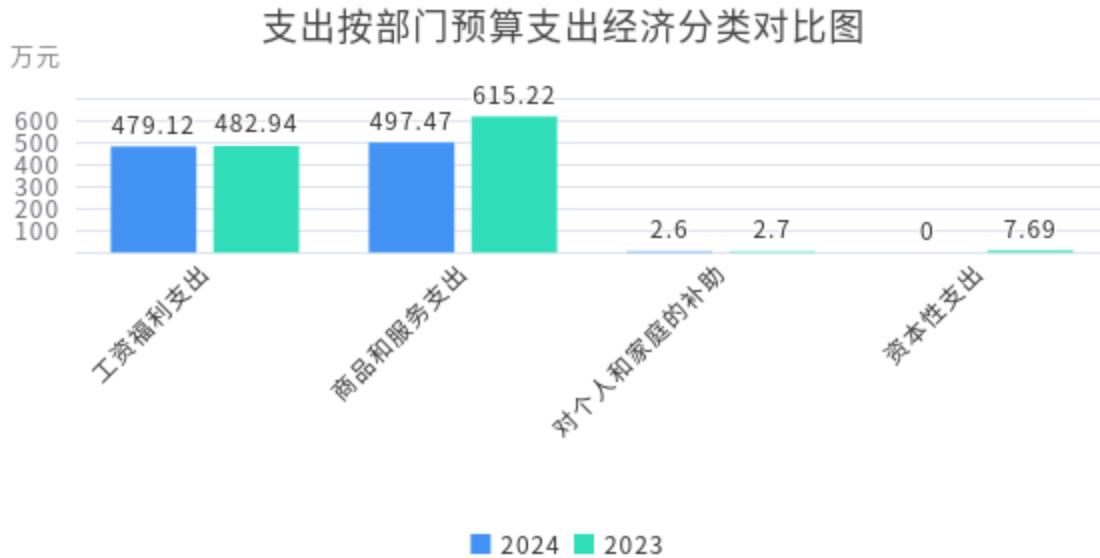
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出979.19万元，其中：

工资福利支出（301）479.12万元，较上年减少3.82万元，下降0.79%，下降的主要原因是：2024年单位人员数量减少；

商品和服务支出（302）497.47万元，较上年减少117.75万元，下降19.14%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.60万元，较上年减少0.09万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2024年单位人员数量减少。

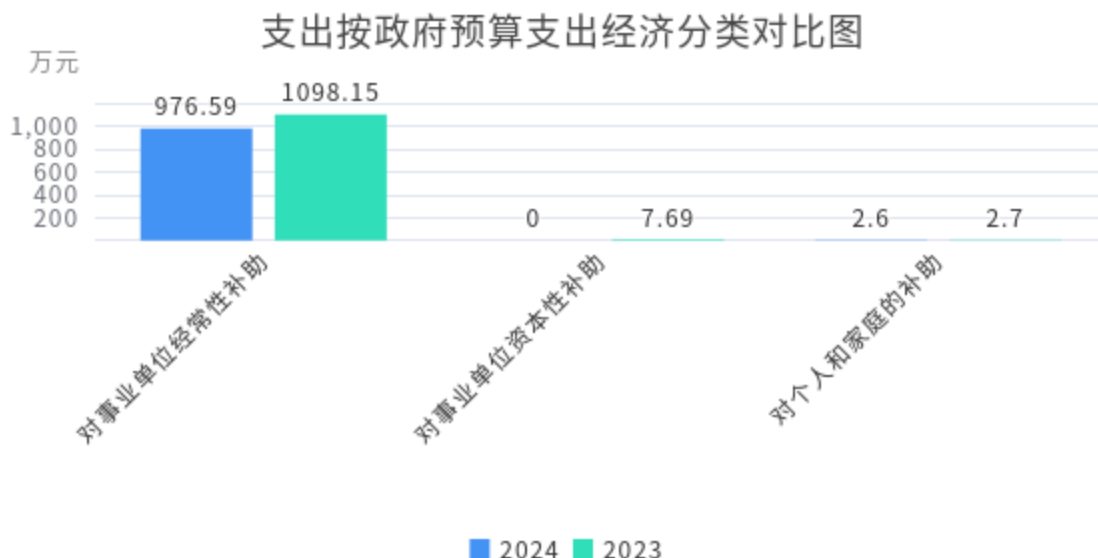


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出979.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）976.59万元，较上年减少121.57万元，下降11.07%，下降的主要原因是：根据业务需求，2024年产业化管理项目资金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.60万元，较上年减少0.09万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2024年单位人员数量减少。



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4.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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24.70万元，较上年减少35.50万元，下降58.97%，下降的主要原因是：根据实际工作安排，林业科学技术普及项目培训费减少。

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	核桃优质高效栽培技术培训班	2024-03-07	300	4.50	
2	油茶低产园改造技术培训班	2024-09-28	300	4.50	
3	花椒低产园改造技术培训班	2024-06-10	300	4.50	
4	亚行贷款丝绸之路生态恢复项目技术支持培训班	2024-08-30	80	6.40	
5	特殊及珍稀林木或国家储备林项目培训	2024-04-20	40	4.80	

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

2024年当年本单位政府采购预算共214.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算214.50万元、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979.19万元，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47.60万元，较上年减少1.70万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2024年单位人员数量减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	9,961,900.00	一、部门预算	10,091,900.00	一、部门预算	10,091,900.00	一、部门预算	10,091,900.00
1、财政拨款	9,791,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,645,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,791,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,791,180.00	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	4,446,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	827,880.00	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	26,040.00	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	247,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,065,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,446,800.00	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	534,739.20	(2)商品和服务支出	4,446,800.00	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	26,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,169.60	(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	170,000.00	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			
		13、农林水支出	8,646,496.80	(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	403,494.40				
		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	9,961,900.00	本年支出合计	10,091,900.00	本年支出合计	10,091,900.00	本年支出合计	10,091,900.00
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	130,000.00	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	10,091,900.00	支出总计	10,091,900.00	支出总计	10,091,900.00	支出总计	10,091,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	10,091,900.00	9,791,900.00	4,446,800.00								130,000.00	170,000.00
403	陕西省林业局	10,091,900.00	9,791,900.00	4,446,800.00								130,000.00	170,000.00
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	10,091,900.00	9,791,900.00	4,446,800.00								130,000.00	170,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	10,091,900.00	9,791,900.00	4,446,800.00					130,000.00	170,000.00	
403	陕西省林业局	10,091,900.00	9,791,900.00	4,446,800.00					130,000.00	170,000.00	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	10,091,900.00	9,791,900.00	4,446,800.00					130,000.00	170,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	9,791,900.00	一、财政拨款	9,791,900.00	一、财政拨款	9,791,900.00	一、财政拨款	9,791,900.00
1、一般公共预算拨款	9,791,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,345,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,446,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,791,180.00	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	527,880.00	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	26,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	247,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,765,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,446,800.00	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	534,739.20	(2)商品和服务支出	4,446,800.00	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	26,040.00
		10、卫生健康支出	260,169.60	(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	8,346,496.80	(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	403,494.40				
		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	9,791,900.00	本年支出合计	9,791,900.00	本年支出合计	9,791,900.00	本年支出合计	9,791,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,791,900.00	支出总计	9,791,900.00	支出总计	9,791,900.00	支出总计	9,791,900.00

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	9,791,900.00	4,869,100.00	476,000.00	4,446,800.00	
205	教育支出	247,000.00			247,000.00	
20508	进修及培训	247,000.00			247,000.00	
2050803	培训支出	247,000.00			247,000.00	
208	社会保障和就业支出	534,739.20	520,339.20	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	534,739.20	520,339.20	14,400.00		
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,339.20	520,339.20			
210	卫生健康支出	260,169.60	260,169.60			
21011	行政事业单位医疗	260,169.60	260,169.60			
2101102	事业单位医疗	260,169.60	260,169.60			
213	农林水支出	8,346,496.80	3,685,096.80	461,600.00	4,199,800.00	
21302	林业和草原	8,346,496.80	3,685,096.80	461,600.00	4,199,800.00	
2130204	事业机构	4,146,696.80	3,685,096.80	461,600.00		
2130206	技术推广与转化	3,795,000.00			3,795,000.00	
2130207	森林资源管理	404,800.00			404,800.00	
221	住房保障支出	403,494.40	403,494.40			
22102	住房改革支出	403,494.40	403,494.40			
2210201	住房公积金	390,254.40	390,254.40			
2210203	购房补贴	13,240.00	13,240.00			

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	9,791,900.00	4,869,100.00	476,000.00	4,446,800.00	
301	工资福利支出			4,791,180.00	4,791,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,473,000.00	1,473,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,720.00	206,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,658,040.00	1,658,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,339.20	520,339.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,169.60	260,169.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,254.40	390,254.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,656.80	282,656.80			
302	商品和服务支出			4,974,680.00	51,880.00	476,000.00	4,446,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	268,000.00			268,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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	13,800.00		13,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	247,000.00			247,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	990,800.00			990,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	646,000.00			646,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,295,000.00			2,295,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,042.40		65,042.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,880.00	51,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,957.60		22,957.60		
303	对个人和家庭的补助			26,040.00	26,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,040.00	26,040.00			

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	5,345,100.00	4,869,100.00	476,000.00	
208	社会保障和就业支出	534,739.20	520,339.20	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	534,739.20	520,339.20	14,400.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,339.20	520,339.20		
210	卫生健康支出	260,169.60	260,169.60		
21011	行政事业单位医疗	260,169.60	260,169.60		
2101102	事业单位医疗	260,169.60	260,169.60		
213	农林水支出	4,146,696.80	3,685,096.80	461,600.00	
21302	林业和草原	4,146,696.80	3,685,096.80	461,600.00	
2130204	事业机构	4,146,696.80	3,685,096.80	461,600.00	
221	住房保障支出	403,494.40	403,494.40		
22102	住房改革支出	403,494.40	403,494.40		
2210201	住房公积金	390,254.40	390,254.40		
2210203	购房补贴	13,240.00	13,240.00		

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	5,345,100.00	4,869,100.00	476,000.00	
301	工资福利支出			4,791,180.00	4,791,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,473,000.00	1,473,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,720.00	206,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,658,040.00	1,658,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,339.20	520,339.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,169.60	260,169.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,254.40	390,254.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,656.80	282,656.80		
302	商品和服务支出			527,880.00	51,880.00	476,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	13,800.00		13,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,042.40		65,042.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,880.00	51,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,957.60		22,957.60	
303	对个人和家庭的补助			26,040.00	26,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,040.00	26,040.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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			
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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,446,800.00	
403	陕西省林业局	4,446,800.00	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	4,446,800.00	
	专用项目	4,446,800.00	
-	专用项目	4,446,800.00	
	彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范	1,000,000.00	在彬州市建立花椒优质丰产示范园1000亩，促进花椒提质增效，带动彬州及周边地区花椒产业的快速发展。
	林下中药材为主的林下种植技术推广示范	930,000.00	在汉中、安康等7市10个县（区），建设以林下中药材为主的林下种植技术示范园2000亩，带动林下经济产业发展。
	林业国际合作生态治理与保护理念和机制研究推广	328,800.00	在项目实施所在的8市22个县（区、市）开展项目先进管理理念和机制推广，加强技术指导咨询及业务能力建设。
	秦巴山区油茶高效栽培标准化示范	1,000,000.00	在汉阴县建立油茶高效栽培标准化示范园1000亩，示范带动秦巴山区油茶产业提质增效和高质量发展。
	秦岭南麓核桃优质高效栽培技术推广	1,000,000.00	在洛南县建立核桃优质高效栽培示范园1000亩，全面提升核桃经营管理水平，推动当地乃至全省核桃产业提质增效。
	特殊及珍稀林木培育与国家储备林政策推广	188,000.00	在项目实施县（区）开展国家储备林等项目建设技术及业务能力培训指导，提升项目建设能力，确保建设成效。

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				6						2,145,000.00	
213	02	06	403	陕西省林业局				6						2,145,000.00	
213	02	06	403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）				6						2,145,000.00	
213	02	06		彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范	C09029900其他林业服务	花椒优质丰产关键技术示范园管护	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	6月份	450,000.00	
213	02	06		彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范	C09029900其他林业服务	花椒优质丰产关键技术示范园营建	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	6月份	255,000.00	
213	02	06		秦巴山区油茶高效栽培标准化示范	C09029900其他林业服务	油茶高效栽培标准化示范园管护	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	6月份	480,000.00	
213	02	06		秦巴山区油茶高效栽培标准化示范	C09029900其他林业服务	油茶高效栽培标准化示范园营建	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	6月份	240,000.00	
213	02	06		秦岭南麓核桃优质高效栽培技术示范推广	C09029900其他林业服务	核桃优质高效栽培技术示范园管护	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	6月份	375,000.00	
213	02	06		秦岭南麓核桃优质高效栽培技术示范推广	C09029900其他林业服务	核桃优质高效栽培技术示范园营建	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	6月份	345,000.00	

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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		
		合计	小计	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	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	647,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			602,000.00	292,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00			247,000.00	-355,000.00												-355,000.00				
403	陕西省林业局	647,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			602,000.00	292,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00			247,000.00	-355,000.00											-355,000.00					
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	647,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			602,000.00	292,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00			247,000.00	-355,000.00											-355,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 建立花椒优质丰产关键技术示范园1000亩; 2. 示范园花椒平均亩产较对照增产20%; 3. 培训林农与技术骨干300人次, 发放技术资料500册(份); 4. 形成《彬州花椒优质丰产关键技术细则》。				
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	建立示范基地(亩)	≥1000	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥300	
			发放技术资料(册或份)	≥500	
		质量指标	示范园亩产提升(%)	≥20	
		时效指标	目标任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	示范园每亩投入(元)	≤900	
	效益指标	经济效益指标	示范园每亩增收(元)	≥2000	
		社会效益指标	带动林农增收(人次)	≥100	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平	持续	
			提高林产品质量	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)	≥90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭南麓核桃优质高效栽培技术示范推广			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 建立核桃优质高效栽培技术示范园1000亩; 2. 示范园核桃平均亩产较对照增产20%; 3. 培训林农与技术骨干300人次, 发放技术资料500册(份); 4. 形成《秦岭南麓核桃优质高效栽培技术细则》。				
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	建立示范基地(亩)	≥1000	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥300	
			发放技术资料(册或份)	≥500	
		质量指标	示范园亩产提升(%)	≥20	
		时效指标	目标任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	示范园每亩投入(元)	≤950	
	效益指标	经济效益指标	示范园平均亩产(kg)	≥40	
		社会效益指标	带动林农增收(人次)	≥40	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平	持续	
			提高林产品质量	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)	≥90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦巴山区油茶高效栽培标准化示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 建立油茶高效栽培标准化示范园1000亩; 2. 示范园平均亩产油茶籽较对照增产20%; 3. 培训林农及技术骨干300人次, 发放技术资料300册(份); 4. 编印《秦巴山区油茶提质增效技术手册》。				
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	建立示范基地(亩)	≥1000	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥300	
			发放技术资料(册或份)	≥300	
		质量指标	提质增效示范园亩产油茶果较对照提高(%)	≥20	
		时效指标	项目任务完成率(%)	≥95	
	效益指标	经济效益指标	每亩的增加经济价值(元/亩)	≥450	
		社会效益指标	带动林农增收(人次)	≥100	
		生态效益指标	明显改善项目区林分环境(是/否)	是	
		可持续影响指标	明显维护项目区生态系统稳定(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)	≥95	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林下中药材为主的林下种植技术推广示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.00	
		其中:财政拨款		93.00	
		其他资金			
总体目标	1. 建设林下中药材为主的林下种植技术示范园2000亩, 亩产年收益增加500元以上; 2. 示范园成活率达95%以上, 保存率达90%以上; 3. 培训林农及技术骨干200人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	建立示范园(亩)	≥2000	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥200	
		质量指标	成活率(%)	≥95	
			保存率(%)	≥90	
		时效指标	目标任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	示范园每亩投入(元)	≤400	
	效益指标	经济效益指标	示范园每亩年收益增加(元)	≥500	
		社会效益指标	带动林农增收(人次)	≥100	
		生态效益指标	减少水土流失(是/否)	是	
满意度指标	可持续影响指标	持续提高群众栽培水平(是/否)	是		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业国际合作生态治理与保护理念和机制研究推广			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.88	
		其中:财政拨款		32.88	
		其他资金			
总体目标	1. 在22个项目县(区、市)开展建设理念和机制研究推广; 2. 技术指导及咨询22次, 召开技术培训班1次; 3. 印制技术资料288册对项目进行宣传推广; 4. 进行调查监测及检查验收1次。				
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	开展项目技术指导(次)	≥ 22	
			举办技术培训班(次)	≥ 1	
		质量指标	培训技术掌握率(%)	≥ 95	
			项目单位培训覆盖率(%)	≥ 90	
		时效指标	目标任务完成率(%)	≥ 90	
		成本指标	培训成本(元/人/天)	≤ 400	
	技术资料印刷成本(元/册)		100		
	效益指标	社会效益指标	创造临时就业岗位(个)	≥ 100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训受训学员满意度(%)	≥ 95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊及珍稀林木培育与国家储备林政策推广			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.80	
		其中:财政拨款		18.80	
		其他资金			
总体目标	1. 研究制定促进国家储备林建设的政策, 建立健全项目管理制度, 指导全省储备林健康有序推进; 2. 科学指导、规范完成特殊及珍稀林木任务, 积极引进先进实用技术, 提高项目建设质量和效益; 3. 开展相关技术培训, 提高项目管理能力; 4. 对项目进行深入宣传, 确保项目被广泛接受, 顺利实施。				
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	举办特殊及珍稀林木项目、国家储备林项目技术培训人数(人次)	40	
		质量指标	项目单位培训覆盖率(%)	≥90	
		时效指标	项目目标任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	业务培训成本不超过(元/人/天)		400
	先进技术宣传资料印刷成本不超过(元/册)		100		
	效益指标	生态效益指标	是否提升生态空间治理能力和水平(是/否)	是	
		可持续影响指标	是否提升项目的实施管理水平(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥95	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）			
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	人员费用	保障工资福利支出及社会保险费用缴纳。	486.91	486.91	
	机构运行	保障机构正常运行。	77.60	47.60	30.00
	技术推广与转化项目	开展彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范、秦巴山区油茶高效栽培标准化示范、秦岭南麓核桃优质高效栽培技术示范推广、林下中药材为主的林下种植技术推广示范相关工作。	393.00	393.00	
	森林资源管理项目	开展林业国际合作生态治理与保护理念和机制研究、特殊及珍稀林木培育与国家储备林政策推广相关工作。	51.68	51.68	
	金额合计		1009.19	979.19	30.00
年度总体目标	1. 保障2024年度人员工资薪金等正常发放、社保缴费正常； 2. 保障2024年度机构正常运行； 3. 开展技术推广与转化项目，提高示范基地经营管理水平，带动林农增收； 4. 开展森林资源管理项目，持续提高群众栽培水平，开展项目技术指导，指导全省储备林健康有序推进。				
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	建立示范基地（亩）		≥5000
			培训林农及技术骨干（人次）		≥1100
			发放技术资料（册或份）		≥1300
		质量指标	示范园亩产提升（%）		≥20
			成活率（%）		≥95
			保存率（%）		≥90
		时效指标	目标任务完成率（%）		≥90
	成本指标	培训成本（元/人/天）		≤400	
		示范园每亩投入（元）		≤950	
	效益指标	经济效益指标	示范园每亩增收（元）		≥2000
			示范园平均亩产（kg）		≥40
		社会效益指标	带动林农增收（人次）		≥40
			创造临时就业岗位（个）		≥100
		生态效益指标	减少水土流失（是/否）		是
			是否提升生态空间治理能力和水平（是/否）		是
	可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平		持续	
提高林产品质量		持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度（%）		≥90	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。