

陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心
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。

机构设置：单位内设综合科、财务科、退耕还林工程管理科、封山禁牧科、种质资源管理科、林木品种审定科。

二、工作任务

以习近平生态文明思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，持续巩固提升主题教育成果，强化理论武装，推进正风肃纪；以“抓党建”为引领，以持续创建“五星级党支部”为抓手，推进党建与业务工作深度融合，紧紧围绕生态空间治理要求，按照全省林业工作总体部署，推动林木种苗与退耕还林还草高质量发展，为生态文明和美丽陕西建设作出新贡献。

1. 持续抓好退耕还林还草成果巩固。认真对全省第二轮退耕

地块数据开展复核认定和督促市县开展补植补造。积极配合自然资源部门做好林权类不动产确权登记。

2. 组织实施好大巴山项目建设任务。待大巴山项目任务下达后，严格按照项目建设要求，督促相关市县做好建设任务的组织实施。

3. 确保封山禁牧工作落地落实。推进科学管理，完善封山禁牧区域动态管理平台建设，持续开展违法放牧专项整治，严厉打击违法放牧行为。

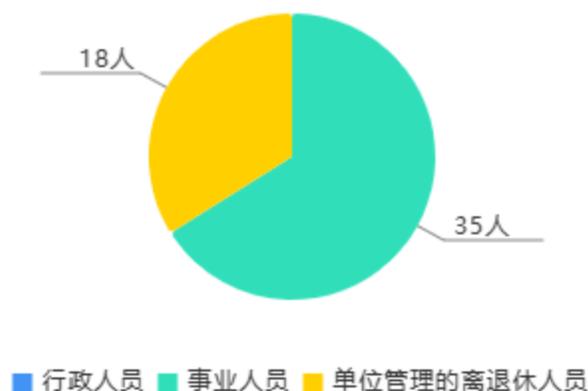
4. 高效开展林草品种审定工作。组织专家团队指导各市县开展良种选育、技术培训等工作。

5. 持续推进林草种质资源普查。确保按时完成林草种质资源普查、收集任务。

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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员18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1,011.96万元，其中：一般公共预算拨款1,001.06万元、上年实户资金余额10.60万元、其他收入0.30万元，较上年减少90.15万元，下降8.18%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理项目资金减少；本单位2024年预算支出1,011.96万元，其中：一般公共预算拨款1,001.06万元、上年实户资金余额10.60万元、其他收入0.30万元，较上年减少90.15万元，下降8.18%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,001.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,001.06万元，较上年减少101.05万元，下降9.17%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,001.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,001.06万元，较上年减少101.05万元，下降9.17%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理资金减少。

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1,001.06万元，较上年减少101.05万元，下降9.17%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理资金减少。

（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1,001.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）18.50万元，较上年增加13.50万元，增长270.00%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，2024年封山禁牧工程项目、2024年度退耕还林还草补助项目增加培训费；

（2）事业单位离退休（2080502）2.12万元，较上年增加0.58万元，增长37.66%，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）82.49

万元，较上年减少5.31万元，下降6.05%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，基本养老保险缴费金额相应减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.72万元，较上年增加2.94万元，增长30.06%，增长的主要原因是：退休人员人数增加，职业年金缴费金额相应增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）31.29万元，较上年减少22.31万元，下降41.62%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）19.31万元，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；

(7) 行政运行（2130201）678.16万元，较上年增加6.10万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，人员经费相应增加；

(8) 森林资源培育（2130205）41.00万元，较上年减少9.00万元，下降18.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，2024年封山禁牧工程项目增加培训费9.00万元，该项支出在2050803培训支出科目中反映；

(9) 森林资源管理（2130207）46.40万元，较上年减少98.60万元，下降68.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，调减林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目、2024年度退耕还林还草补助项目经费；

(10) 住房公积金（2210201）69.07万元，较上年减少8.26万元，下降10.68%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，住房公积金缴纳金额相应减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

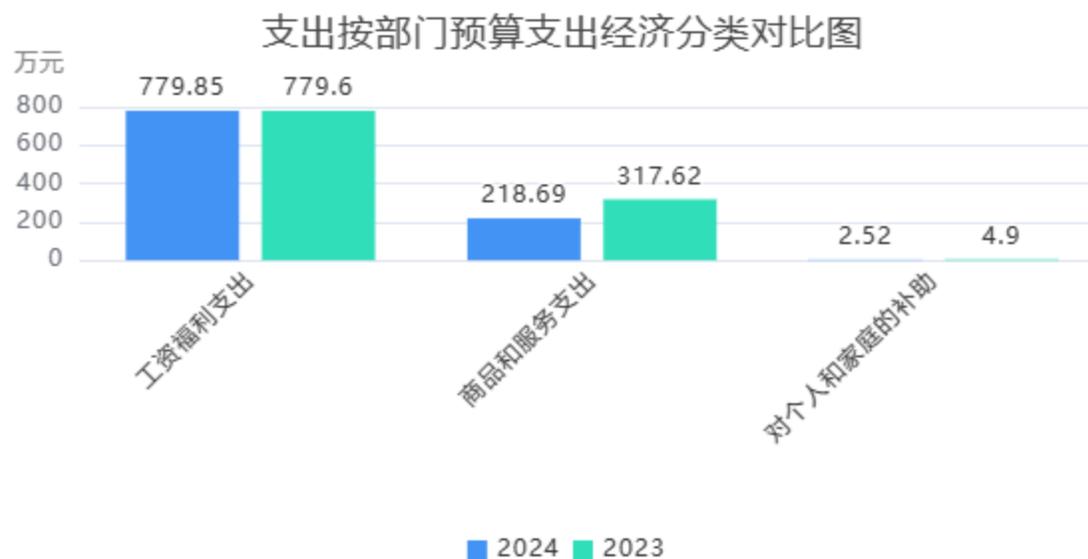
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,001.06万元，其中：

工资福利支出（301）779.85万元，较上年增加0.25万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）218.69万元，较上年减少98.92万元，下降31.14%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少2.38万元，下降48.52%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，对个人和家庭的补助相应减少。



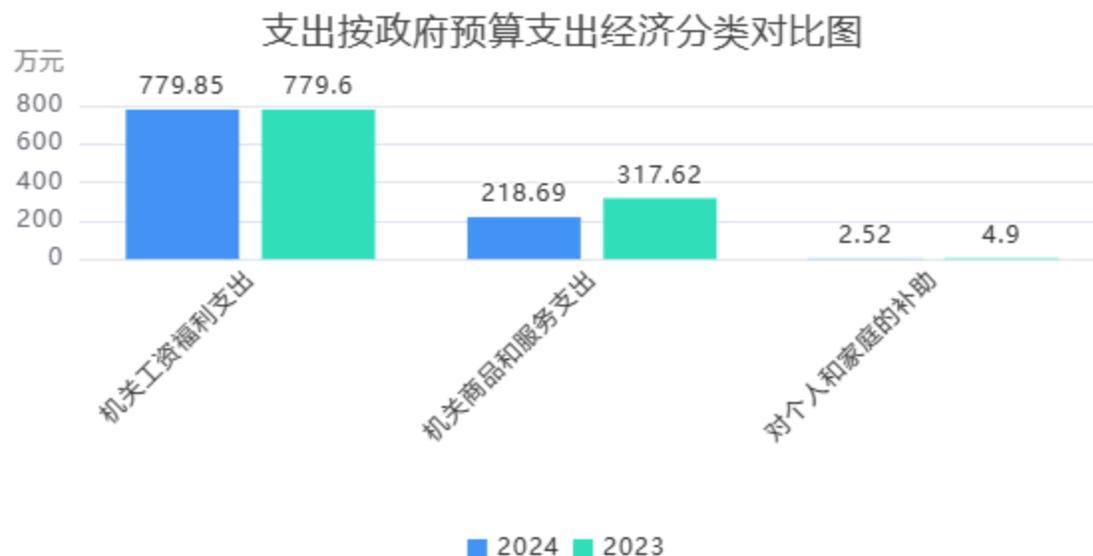
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,001.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）779.85万元，较上年增加0.25万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）218.69万元，较上年减少98.92万元，下降31.14%，下降的主要原因是：退耕还林还草、林草品种审定和种质资源管理项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少2.38万元，下降48.52%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，对个人和家庭的补助相应减少。



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。

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7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，本年度未安排会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.50万元，较上年增加13.50万元，增长270.00%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，2024年封山禁牧工程项目、2024年度退耕还林还草补助项目增加培训费。

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	全省封山禁牧工作业务培训	2024-05-06	75	9.00	
2	全省退耕还林还草档案管理成果巩固暨矢量化技术操作培训	2024-11-20	75	6.00	
3	2024年度林草品种选育审定培训会	2024-12-30	50	3.50	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,001.06万元，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74.66万元，较上年减少3.47万元，下降4.45%，下降的主要原因是：单位厉行节约，继续贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公用经费支出。

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	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	是	2024年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	10,013,600.00	一、部门预算	10,119,600.00	一、部门预算	10,119,600.00	一、部门预算	10,119,600.00
1、财政拨款	10,010,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,060,600.00	1、机关工资福利支出	7,798,451.86
(1)一般公共预算拨款	10,010,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,798,451.86	2、机关商品和服务支出	2,295,948.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	559,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,236,948.14	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	25,200.00	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	185,000.00	(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	1,059,000.00	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	973,251.66	(2)商品和服务支出	1,059,000.00	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	25,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,029.28	(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	3,000.00	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	7,764,588.79	(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	690,730.27				
		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	10,013,600.00	本年支出合计	10,119,600.00	本年支出合计	10,119,600.00	本年支出合计	10,119,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	106,000.00	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	10,119,600.00	支出总计	10,119,600.00	支出总计	10,119,600.00	支出总计	10,119,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	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	10,119,600.00	10,010,600.00	559,000.00								106,000.00	3,000.00
403	陕西省林业局	10,119,600.00	10,010,600.00	559,000.00								106,000.00	3,000.00
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	10,119,600.00	10,010,600.00	559,000.00								106,000.00	3,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	10,119,600.00	10,010,600.00	559,000.00					106,000.00	3,000.00	
403	陕西省林业局	10,119,600.00	10,010,600.00	559,000.00					106,000.00	3,000.00	
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	10,119,600.00	10,010,600.00	559,000.00					106,000.00	3,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	10,010,600.00	一、财政拨款	10,010,600.00	一、财政拨款	10,010,600.00	一、财政拨款	10,010,600.00
1、一般公共预算拨款	10,010,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,951,600.00	1、机关工资福利支出	7,798,451.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	559,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,798,451.86	2、机关商品和服务支出	2,186,948.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,127,948.14	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	25,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	185,000.00	(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	1,059,000.00	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	973,251.66	(2)商品和服务支出	1,059,000.00	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	25,200.00
		10、卫生健康支出	506,029.28	(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	7,655,588.79	(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	690,730.27				
		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	10,010,600.00	本年支出合计	10,010,600.00	本年支出合计	10,010,600.00	本年支出合计	10,010,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,010,600.00	支出总计	10,010,600.00	支出总计	10,010,600.00	支出总计	10,010,600.00

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	10,010,600.00	8,205,047.86	746,552.14	1,059,000.00	
205	教育支出	185,000.00			185,000.00	
20508	进修及培训	185,000.00			185,000.00	
2050803	培训支出	185,000.00			185,000.00	
208	社会保障和就业支出	973,251.66	957,251.66	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	973,251.66	957,251.66	16,000.00		
2080502	事业单位离退休	21,200.00	5,200.00	16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,851.66	824,851.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,200.00	127,200.00			
210	卫生健康支出	506,029.28	506,029.28			
21011	行政事业单位医疗	506,029.28	506,029.28			
2101102	事业单位医疗	312,934.55	312,934.55			
2101103	公务员医疗补助	193,094.73	193,094.73			
213	农林水支出	7,655,588.79	6,051,036.65	730,552.14	874,000.00	
21302	林业和草原	7,655,588.79	6,051,036.65	730,552.14	874,000.00	
2130201	行政运行	6,781,588.79	6,051,036.65	730,552.14		
2130205	森林资源培育	410,000.00			410,000.00	
2130207	森林资源管理	464,000.00			464,000.00	
221	住房保障支出	690,730.27	690,730.27			
22102	住房改革支出	690,730.27	690,730.27			
2210201	住房公积金	690,730.27	690,730.27			

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	10,010,600.00	8,205,047.86	746,552.14	1,059,000.00	
301	工资福利支出			7,798,451.86	7,798,451.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,215,586.88	2,215,586.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,476,782.19	1,476,782.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,905,836.00	1,905,836.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824,851.66	824,851.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,200.00	127,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,934.55	312,934.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	193,094.73	193,094.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,615.58	6,615.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,730.27	690,730.27			
302	商品和服务支出			2,186,948.14	381,396.00	746,552.14	1,059,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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	430,600.00		90,600.00	340,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	185,000.00			185,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	344,000.00			344,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,352.14		153,352.14		
30229	福利费	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,596.00	346,596.00			
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			25,200.00	25,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,200.00	5,200.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	8,951,600.00	8,205,047.86	746,552.14	
208	社会保障和就业支出	973,251.66	957,251.66	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	973,251.66	957,251.66	16,000.00	
2080502	事业单位离退休	21,200.00	5,200.00	16,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,851.66	824,851.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,200.00	127,200.00		
210	卫生健康支出	506,029.28	506,029.28		
21011	行政事业单位医疗	506,029.28	506,029.28		
2101102	事业单位医疗	312,934.55	312,934.55		
2101103	公务员医疗补助	193,094.73	193,094.73		
213	农林水支出	6,781,588.79	6,051,036.65	730,552.14	
21302	林业和草原	6,781,588.79	6,051,036.65	730,552.14	
2130201	行政运行	6,781,588.79	6,051,036.65	730,552.14	
221	住房保障支出	690,730.27	690,730.27		
22102	住房改革支出	690,730.27	690,730.27		
2210201	住房公积金	690,730.27	690,730.27		

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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	8,951,600.00	8,205,047.86	746,552.14	
301	工资福利支出			7,798,451.86	7,798,451.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,215,586.88	2,215,586.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,476,782.19	1,476,782.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,905,836.00	1,905,836.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824,851.66	824,851.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,200.00	127,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,934.55	312,934.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	193,094.73	193,094.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,615.58	6,615.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	690,730.27	690,730.27		
302	商品和服务支出			1,127,948.14	381,396.00	746,552.14	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	90,600.00		90,600.00	
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	153,352.14		153,352.14	
30229	福利费	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	346,596.00	346,596.00		
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			25,200.00	25,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,200.00	5,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,059,000.00	
403	陕西省林业局	1,059,000.00	
403037	陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心	1,059,000.00	
	专用项目	1,059,000.00	
-	专用项目	1,059,000.00	
	2024年封山禁牧工程项目	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工作，保护我省林草植被，维护国家生态安全。
	2024年退耕还林还草补助项目	261,000.00	完成年度检查验收任务及问题整改，积极开展会议与技术培训，完善方案与矢量数据库，推动成果巩固提质增效。
	林木品种选育、审定和种质资源调查保护利用项目	190,000.00	开展品种选育、审定和种质资源调查保护利用工作，提高我省林木良种使用率，推动林木种苗事业健康持续发展。
	林木种苗质量督导检查项目	108,000.00	检查2024年全省主要造林树种林木种苗质量，督导12处国家重点林木良种基地生产和管理。

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：陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	1. 召开林草品种选育审定会、完成本年度良种审定任务; 2. 开展林木种质资源库督查、考核工作, 加快项目建设进度; 3. 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。				
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	良种审定次数(次)	≤4	
		质量指标	良种使用率(%)	≥55	
		时效指标	良种审定报送截止日	2024年9月30日	
		成本指标	林草品种选育审定会费用(万元)	≤3.5	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境(是/否)	是	
		可持续影响指标	提高良种使用意识(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		2024年度退耕还林还草补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.10	
		其中:财政拨款		26.10	
		其他资金			
总体目标	1. 对全省第二轮退耕地块数据开展复核认定; 2. 督促各市县做好补植补造和抚育管护等工作; 3. 全省退耕还林还草档案管理成果巩固提升暨矢量化技术操作培训。				
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	年度符合性抽查面积(万亩)	≤ 10	
		质量指标	退耕还林还草保存面积(%)	≥ 80	
		时效指标	年底完成抽查任务比例(%)	≥ 90	
		成本指标	检查验收费(元/万亩)	≤ 1	
	效益指标	经济效益指标	促进退耕户增收(元/亩)	≥ 100	
		生态效益指标	项目保存株数率(%)	≥ 85	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(%)	≥ 80		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年封山禁牧工程项目			
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	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1. 按期完成年度封山禁牧实地调研、明察暗访、检查指导工作, 保护林草植被, 维护国家生态安全; 2. 通过开展封山禁牧政策宣传, 教育和引导广大群众提高生态环境保护意识; 3. 做好封山禁牧区域动态管理平台数据更新和运行维护工作; 4. 组织开展封山禁牧工作业务培训。				
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	监督检查(次)	≤6	
			封山禁牧宣传(次)	≥2	
		质量指标	监督检查率(%)	≥90	
		时效指标	每季度督导检查(次)	≥1	
		成本指标	封山禁牧监督检查(万元/次)	≤3	
	效益指标	生态效益指标	增大国土绿化面积(是/否)	是	
		可持续影响指标	减少违规放牧(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		林木种苗质量督导检查项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.80	
		其中:财政拨款		10.80	
		其他资金			
总体目标	1. 2024年全省主要造林树种林木种苗质量检查; 2. 督导12处国家重点林木良种基地生产和管理。				
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	抽检造林苗批(个)	≤40	
			督导检查国家重点林木良种基地(次)	≥12	
		质量指标	任务完成率(%)	≥85	
			时效指标	完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	种苗市场秩序规范(是/否)	是	
		可持续影响指标	良种基地种子生产供应能力提升(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85		

表14

单位整体支出绩效目标表

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）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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。	906.06	895.16	10.90	
推进封山禁牧工作	开展封山禁牧实地调研、明察暗访、检查指导工作；政策宣传；封山禁牧区域动态管理平台数据更新和运行维护工作；封山禁牧工作业务培训。	50.00	50.00		
退耕还林还草成果巩固	对全省第二轮退耕地块数据开展复核认定；督促各市县做好补植补造和抚育管护等工作；全省退耕还林还草档案管理成果巩固提升暨矢量化技术操作培训。	26.10	26.10		
林草品种审定及林草种质资源普查	召开林草品种选育审定会、完成本年度良种审定任务；开展林木种质资源库督查、考核工作；指导全省开展珍贵用材树种、优良乡土树种选育工作。	19.00	19.00		
林木种苗质量督导检查	主要造林树种林木种苗质量检查；督导12处国家重点林木良种基地生产和管理。	10.80	10.80		
金额合计		1,011.96	1,001.06	10.90	
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. 开展封山禁牧管理、调研、检查指导工作，政策宣传，业务培训； 3. 对全省第二轮退耕地块数据开展复核认定，督查退耕还林还草管理工作，开展培训； 4. 召开林草品种选育审定会，开展林木种质资源库督查、考核工作，珍贵用材树种、优良乡土树种选育工作； 5. 主要造林树种林木种苗质量检查，督导12处国家重点林木良种基地生产和管理。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	良种审定次数(次)		≤4	
		年度符合性抽查面积(万亩)		≤10	
		监督检查(次)		≤6	
		封山禁牧宣传(次)		≥2	
		抽检造林苗批(个)		≤40	
		督导检查国家重点林木良种基地(次)		≥12	
	质量指标	良种使用率(%)		≥55	
		退耕还林还草保存面积(%)		≥80	
		监督检查率(%)		≥90	
		任务完成率(%)		≥85	
	时效指标	良种审定报送截止日		2024年9月30日	
		年底完成抽查任务比例(%)		≥90	
		每季度督导检查(次)		≥1	
		完成时间		2024年12月31日	
	成本指标	林草品种选育审定会费用(万元)		≤3.5	
		检查验收费(元/万亩)		≤1	
		封山禁牧监督检查(万元/次)		≤3	
	效益指标	经济效益指标	促进退耕户增收(元/亩)		≥100
社会效益指标		种苗市场秩序规范(是/否)		是	
生态效益指标		改善生态环境(是/否)		是	
		项目保存株数率(%)		≥85	
可持续影响指标		增大国土绿化面积(是/否)		是	
		提高良种使用意识(是/否)		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥85	
		退耕农户满意度(%)		≥80	

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。