

附件 2

镇安县林业综合服务中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 党政办公室工作职责：

（1）. 综合协调单位重要政务、事务和群团工作，保障单位正常运转；

（2）. 负责拟定年度或阶段性工作计划、撰写年度或阶段性工作总结、文件运转和管理等工作，做好各类会议的组织安排和会议议定事项的督办工作；

（3）. 负责单位人事管理、党群、党风廉政建设、干部教育培训、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、党务政务公开、电子政务及节能降耗等协调工作；

（4）. 负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（5）. 负责单位文秘、信访、保密、新闻宣传（舆情安全）及党报党刊、业务报刊的征订等工作；

（6）. 负责党支部党建工作；负责各办公室及其工作人员考核、工作协调等工作；

（7）. 负责做好收集、整理单位文书档案和信息调研管理工作；做好单位后勤保障和车辆管理、派遣工作；

（8）. 负责单位办公物品的采购、保管、发放工作；

（9）. 负责来人来客的接待工作；

（10）. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

2. 森防办公室工作职责：

- (1). 宣传贯彻《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《陕西省松材线虫病防治办法》等有关法律法规；
- (2). 承担中、省、市森防技术推广项目和任务；
- (3). 在全县范围内，负责执行国家的植物检疫工作，承担全县森林植物检疫执法工作，每年组织开展 1-2 次检疫执法活动；
- (4). 林业有害生物防治技术的引进、研究、总结及推广应用；
- (5). 组织开展林业有害生物普查工作；
- (6). 编制林业有害生物防治规划，发布有害生物防治信息。制定重大有害林业生物应急预案和处置办法；
- (7). 负责林木种子的产地检疫、调运检疫工作，签发检疫证书；
- (8). 负责林业有害生物标本的采集、制作、展示；
- (9). 建立有害生物防治网络平台；
- (10). 完成单位交办的其他工作。

3. 推广办公室工作职责

- (1) 学习、宣传、贯彻落实《农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《陕西省实施种子法办法》，宣传和贯彻执行及有关林木种子管理的法律和政策；
- (2). 承担中、省、市林业技术推广站（林业综合服务中心）的林业技术推广项目和任务；
- (3). 配合主管局搞好林业技术推广工作，定期做好本县的种苗调查摸底工作；

- (4). 指导各镇（办）搞好林业技术工作；
- (5). 开展林业技术培训工作，加强对林木种苗从业人员的业务指导和业务培训，组织开展技术交流；
- (6). 配合相关部门在本县范围内《林木种子生产经营许可证》的审核、发放及种苗生产经营单位的管理工作；
- (7). 完成林业推广项目的筛选、申报、实施，并对资料进行收集、整理、归档；引进、总结、推广林业实用技术；
- (8). 配合上级林木种苗站，做好林木种苗项目的管理指导及林业工程造林种苗的质量检查验收工作；
- (9). 牵头兴办林业科技示范点、示范基地；开展林木引种、试验、良种选优工作，完成林木种苗技术示范推广工作；
- (10). 按照林木种苗行业管理要求，对林木种苗进行质量监督和对林木种苗市场进行监管，并进行种苗执法检查；
- (11). 完成单位交办的其他工作。

4. 财务办公室工作职责

- (1). 负责单位财务预决算工作；
- (2). 负责国库支付系统管理、账簿管理工作；
- (3). 负责联系上级财务部门日常交办的工作；
- (4). 负责项目招标采购工作；
- (5). 负责固定资产登记管理、财产管理、单位办公物品购置工作；
- (6). 负责职工工资发放工作；
- (7). 负责单位职工五险一金缴纳工作；

（二）机构设置

镇安县林业综合服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。统一信用代码号：126110254364210179，本单位无下属机构。

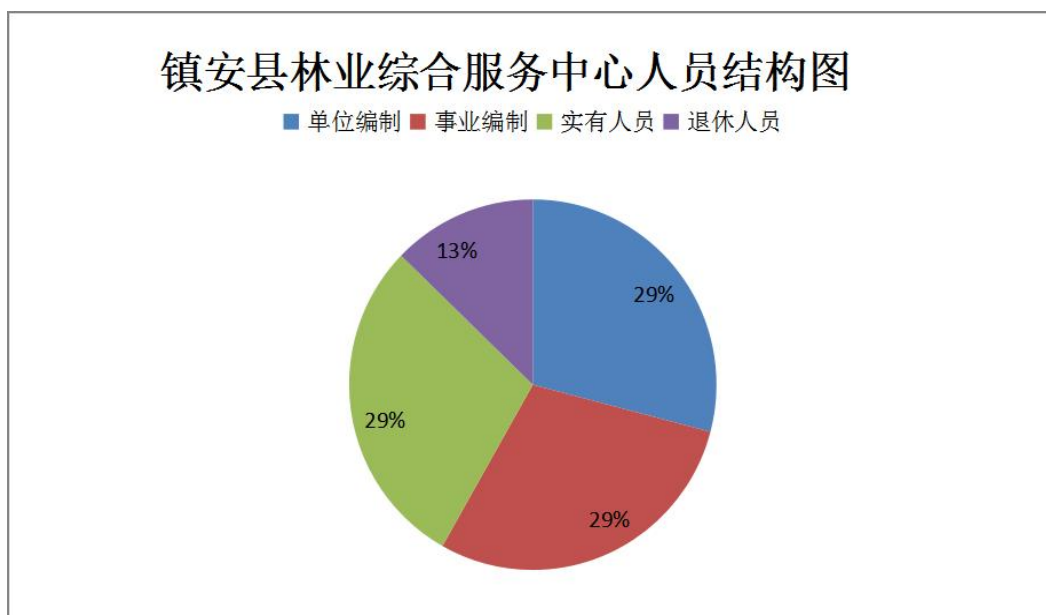
单位地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办西沟路 34 号。法人代表：王洪宽。

二、工作任务

负责全县保护辖区森林资源，促进林业发展。林业技术推广、生产技术指导，森林病虫害防治、监测和检疫，林木种苗管理和林权信息管理。

三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；年末实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人，已移交机关事业养老经办中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 255.88 万元，较上年增加 35.11 万元，主要原因是人员工资增加、基础性绩效工资及林业有毒有害津贴纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.88 万元，其中一般共预算拨款收入 255.88 万元，较上年增加 35.11 万元，主要原因是人员工资增加、基础性绩效工资及林业有毒有害津贴纳入预算。本单位当年财政拨款支出 255.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.88 万元，较上年增加 35.11 万元，主要原因是人员工资增加、基础性绩效工资及林业有毒有害津贴纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 255.88 万元，较上年增加 35.11 万元，主要原因是人员工资增加、基础性绩效工资及林业有毒有害津贴纳入预算。

2、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 255.88 万元，其中：

（1）事业运行（2130204）191.07 万元，较上年增加（减少）13.05 万元，原因是预算减少；

(2) 住房公积金(2210201) 18.96 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因是工资福利提升;

(3) 事业单位医疗(2101102) 10.50 万元, 较上年增加 0.54 万元, 原因是工资福利提升;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.42 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是工资福利提升;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.62 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是工资福利提升;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.31 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是工资福利提升;

3、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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 255.88 万元, 其中:

工资福利支出(301) 227.66 万元, 较上年增加 22.39 万元, 原因是工资福利提升;

商品和服务支出(302) 27.86 万元, 较上年增加 16.33 万元, 原因是增加公用费用及林业有毒有害津贴纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元, 较上年减少 3.61 万元, 原因是预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 255.88 万元, 其中:

机关工资福利支出（50501）227.66 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是工资福利提升；

机关商品和服务支出（50502）27.86 万元，较上年增加 16.33 万元，原因是增加公用费用及林业有毒有害津贴纳入预算；

社会福利和救助（50901）0.36 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 2.3 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是业务对接增多，公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是业务对接增多，公务接待增加；公务用车运行维护费 1.9 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本单

位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无购置车辆费预算。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 255.88 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年本单位无专项资金（专项资金总体绩效目标表空表已公开）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.36 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是公用经费及工会会费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：包括公务用车运行维护费、公务接待费产生的消费。

第四部分 公开报表

(...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林业综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,558,800.00	一、部门预算	2,558,800.00	一、部门预算	2,558,800.00	一、部门预算	2,558,800.00
1、财政拨款	2,558,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,363,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,558,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,276,600.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	83,600.00	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	3,600.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,555,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195000.00	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	145000.00	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	353,500.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,000.00	(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	1,910,700.00	(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	189,600.00				
		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	2,558,800.00	本年支出合计	2,558,800.00	本年支出合计	2,558,800.00	本年支出合计	2,558,800.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,558,800.00	支出总计	2,558,800.00	支出总计	2,558,800.00	支出总计	2,558,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2558800.00	一、财政拨款	2558800.00	一、财政拨款	2558800.00	一、财政拨款	2,558,800.00
1、一般公共预算拨款	2558800.00	1、一般公共服务支出	2558800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,363,800.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	227600.00	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	83600.00	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,555,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195000.00	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	145000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	353,500.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	105000.00	(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	1,910,700.00	(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	189,600.00				
		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	2,558,800.00	本年支出合计	2,558,800.00	本年支出合计	2558800	本年支出合计	2,558,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,558,800.00	支出总计	2,558,800.00	支出总计	2558800	支出总计	2,558,800.00

表5

部门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	2,558,800.00	2,280,200.00	83,600.00	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,500.00	353,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,300.00	339,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,200.00	226,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,100.00	113,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
210	卫生健康支出	105,000.00	105,000.00			
21011	行政事业单位医疗	105,000.00	105,000.00			
2101102	事业单位医疗	105,000.00	105,000.00			
213	农林水支出	1,910,700.00	1,632,100.00	83,600.00	195,000.00	

表5

部门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	2,558,800.00	2,280,200.00	83,600.00	195,000.00	
21302	林业和草原	1,910,700.00	1,632,100.00	83,600.00	195,000.00	
2130204	事业机构	1,910,700.00	1,632,100.00	83,600.00	195,000.00	
221	住房保障支出	189,600.00	189,600.00			
22102	住房改革支出	189,600.00	189,600.00			
2210201	住房公积金	189,600.00	189,600.00			

表6

部门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			2,558,800.00	2,280,200.00	83,600.00	195,000.00	
301	工资福利支出			2,421,600.00	2,276,600.00		145,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,600.00	880,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,400.00	166,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,900.00	466,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,200.00	226,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,400.00	101,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,200.00	14,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,000.00			145,000.00	
302	商品和服务支出			133,600.00		83,600.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

表6

部门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			2,558,800.00	2,280,200.00	83,600.00	195,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,500.00		3,500.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

部门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	2,363,800.00	2,280,200.00	83,600.00	
208	社会保障和就业支出	353,500.00	353,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,300.00	339,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,200.00	226,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,100.00	113,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
210	卫生健康支出	105,000.00	105,000.00		
21011	行政事业单位医疗	105,000.00	105,000.00		
2101102	事业单位医疗	105,000.00	105,000.00		
213	农林水支出	1,715,700.00	1,632,100.00	83,600.00	
21302	林业和草原	1,715,700.00	1,632,100.00	83,600.00	

表7

部门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	2,363,800.00	2,280,200.00	83,600.00	
2130204	事业机构	1,715,700.00	1,632,100.00	83,600.00	
221	住房保障支出	189,600.00	189,600.00		
22102	住房改革支出	189,600.00	189,600.00		
2210201	住房公积金	189,600.00	189,600.00		

表8

部门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：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			2,363,800.00	2,280,200.00	83,600.00	**
301	工资福利支出			2,276,600.00	2,276,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,600.00	880,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,400.00	166,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,900.00	466,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,200.00	226,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,400.00	101,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,200.00	14,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			83,600.00		83,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门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

部门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	195,000.00	
363	镇安县林业局	195,000.00	
363004	镇安县林业综合服务中心	195,000.00	
	镇安县林业综合服务中心	195,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施，提高产业质量，巩固林业产业持续高效发展，增加林农收入
	有毒有害津贴补助	145,000.00	
	林业有毒有害津贴	145,000.00	根据镇安县人力资源和社会保障局关于调整林业有毒有害津贴有关问题的通知（镇人社函[2022]14号）文件，享受二类津贴44个（350元/月、2人享受12个月，42人享受6个月），三类津贴27个（260元/月、4人享受12个月，23人享受6个月），合计金额145000.00元。

表12

部门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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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									23,000.00	23,000.00		4,000.00	19,000.00		19,000.00															
363	镇安县林业局									23,000.00	23,000.00		4,000.00	19,000.00		19,000.00															
363004	镇安县林业综合服务中心									23,000.00	23,000.00		4,000.00	19,000.00		19,000.00															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。				
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	培训林农	≥ 100人	
			经济林病虫害防治	≥ 500亩	
		质量指标	病虫害防治验收合格率	≥ 96%	
			培训林农林合格率	≥ 90%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			当年完成率	100%	
		成本指标	发放培训资料	≥ 100份	
			病虫害防治成本 (元/亩)	100/亩	
	效益指标	经济效益指标	国家投资增加受训群众收入	≥ 500元/ 人	
			提高受训群众林业技术水平	≥ 100人	
		社会效益指标	创造临时就业岗位	≥ 20人	
			助力乡村产业振兴	成效明显	
		生态效益指标	提高经济林林分质量	明显提高	
		可持续影响指标	辐射带动周边群众发展经济林	≥ 300人	
			增加周边群众收益	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众满意度	≥ 90%	
			辐射带动周边群众满意度	≥ 85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有毒有害津贴			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5	
		其中: 财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体目标	根据镇安县人力资源和社会保障局关于调整林业有毒有害津贴有关问题的通知（镇人社函[2022]14号）文件，享受二类津贴44个（350元/月、2人享受12个月，42人享受6个月），三类津贴27个（260元/月、4人享受12个月，23人享受6个月），合计金额145000.00元。				
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	二类津贴2个，350元/月、享受1—12月份	0.84万元	
			二类津贴42个，350元/月、享受1—6月份	8.82万元	
			三类津贴4个，260元/月、享受1—12月份	1.248万元	
			三类津贴23个，260元/月、享受1—6月份	3.588万元	
		质量指标	严格按照林业有毒有害津贴有关规定执行	严格考核	
		时效指标	考核合格公示无异议后发放	按时发放	
		成本指标	林业有毒有害津贴	14.5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入，提高职工积极性	提高	
		社会效益指标	职工享受林业有毒有害津贴，有效保护生态环境，提高工作效率	明显	
		生态效益指标	保护生态环境、促进林业发展	显著	
		可持续影响指标	做好林业有害生物防治，保护森林生态安全	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业综合服务中心			
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
	维持单位正常运转	保障单位人员工资、养老、职业年金、住房公积金、公用经费等支付	236.38	236.38	
	林业技术推广	经济林科管	5	5	
	林业有毒有害津贴	林业有毒有害岗位津贴	14.5	14.5	
	金额合计		255.88	255.88	
年度 总体 目标	维持单位正常运转，保障单位人员工资、养老、职业年金、住房公积金、公用经费等支付；经济林科管；林业有毒有害岗位津贴。				
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	保障单位人员工资、养老、职业年金、住房公积金、公用经费等支付		16人
			经济林科管		500亩
			林业有毒有害岗位津贴		71人
		质量指标	维持单位正常运转		16人
			林业技术推广病虫害防治验收合格率		≥96%
			林业有毒有害岗位津贴严格按照林业有毒有害津贴有关规定执行		严格考核
		时效指标	完成工资、养老、职业年金、住房公积金、公用经费等支付		2024年12月
			林业技术推广等支付		5万元
			林业有毒有害岗位津贴支付		2024年12月
		成本指标	人均费用		14.77万元
			林业技术推广等支付		5万元
			林业有毒有害岗位津贴		14.5万元
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转		效果显著
			提高群众林业技术水平		效果显著
			增加职工收入，提高职工积极性		提高
		社会效益指标	维持单位正常运转		成效显著
			助力乡村产业振兴		成效显著
			职工享受林业有毒有害津贴，有效保护生态环境，提高工作效率		明显
		生态效益指标	维持单位正常运转		成效明显
			提高经济林林分质量		成效明显
			保护生态环境、促进林业发展		成效明显
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		效果显著
			辐射带动周边群众发展经济林		效果显著
			做好林业有害生物防治，保护森林生态安全		长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			辐射带动周边群众满意度		≥85%
			服务职工满意度		≥95%

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。