

蓝田县林业科技中心  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计。内设5个科室，分别为办公室、财务科、规划科、森防站、林业技术推广站。

## 二、工作任务

### （一）落实林业有害生物防治措施，确保森林安全。

1、继续加强我县松材线虫病和美国白蛾的监测普查工作，继续加大对对我县所有绿化工地、华胥镇西北家具工业园、涉木企业、沪陕高速、福银高速、灞源镇铁路沿线、柞水疫区毗邻的葛牌镇、辋川镇、汤峪镇的沿山松林的监测普查工作及西十高铁蓝田段建设工地涉木制品和木质包装箱、电缆盘的检疫复检工作。

2、对我县重点区域松林树进行主杆注药和无人机喷药防治相结合的方法，防治松材线虫病的侵入。

3、对我县沿山林区的疑似枯死松树及时伐除并监测，对重点区域布设松褐天牛诱捕器监测，确保松材线虫病的侵入。

4、对我县的白皮松和核桃苗木病虫害进行监测防治，为这两大产业健康发展保驾护航。

（二）加快推进林业技术推广，促进产业发展。

1、积极争取林业经济产业发展技术示范资金，优先安排于企业、重点村、示范园、合作社，通过示范引领，辐射带动，提高群众发展林业经济产业信心。

2、组织专业技术人员通过“分类指导、分级培训、因地制宜、因需施训”等方式开展技术培训工作，提升林业经济产业从业人员综合素质。着力构建“实用型、乡土型、操作型”农村技术人才培训体系，为全县林业经济产业健康发展奠定良好基础。

3、实施核桃修剪整形、品种改良等提质增效示范，解决产量低、品种杂的问题。加大对企业和合作社技术示范项目扶持力度，拓宽产业链条，促进群众增收。

（三）扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成。

1、继续完成蓝田县林草种质资源调查未完成的外业调查工作，完成植物标本制作，完成项目技术工作总结报告。

2、完成年度集体林采伐设计工作。

（四）坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。

1、完成新增古树的挂牌及责任书签订等工作；

2、完成现有345棵古树的定期巡查、年终验收及资金兑付等工作；

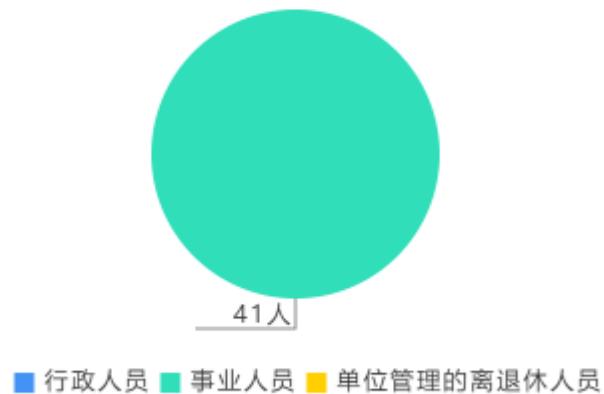
3、对2—3棵濒危古树进行加固修复；

4、进一步加大宣传工作力度，使古树名木保护工作得到全社会的广泛关注和大力支持。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入551.70万元，其中：一般公共预算拨款551.70万元，较上年增加87.43万元，增长18.83%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加；本单位2023年预算支出551.70万元，其中：一般公共预算拨款551.70万元，较上年增加87.43万元，增长18.83%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入551.70万元，其中：一般公共预算拨款收入551.70万元，较上年增加87.43万元，增长18.83%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出551.70万元，其中：一般公共预算拨款支出551.70万元，较上年增加87.43万元，增长18.83%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出551.70万元，较上年增加87.43万元，增长18.83%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加。

### 2、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551.70万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.50万元，较上年增加0.66万元，增长1.35%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.30万元，较上年增加3.27万元，增长161.08%，增长的主要原因是：退休一人；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.68%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (4) 事业单位医疗（2101102）17.53万元，较上年减少6.17万元，下降26.03%，下降的主要原因是：退休一人；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）28.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；
- (6) 事业机构（2130204）377.45万元，较上年增加21.58万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加；
- (7) 动植物保护（2130211）25.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出增加；
- (8) 住房公积金（2210201）46.87万元，较上年增加13.34万元，增长39.79%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

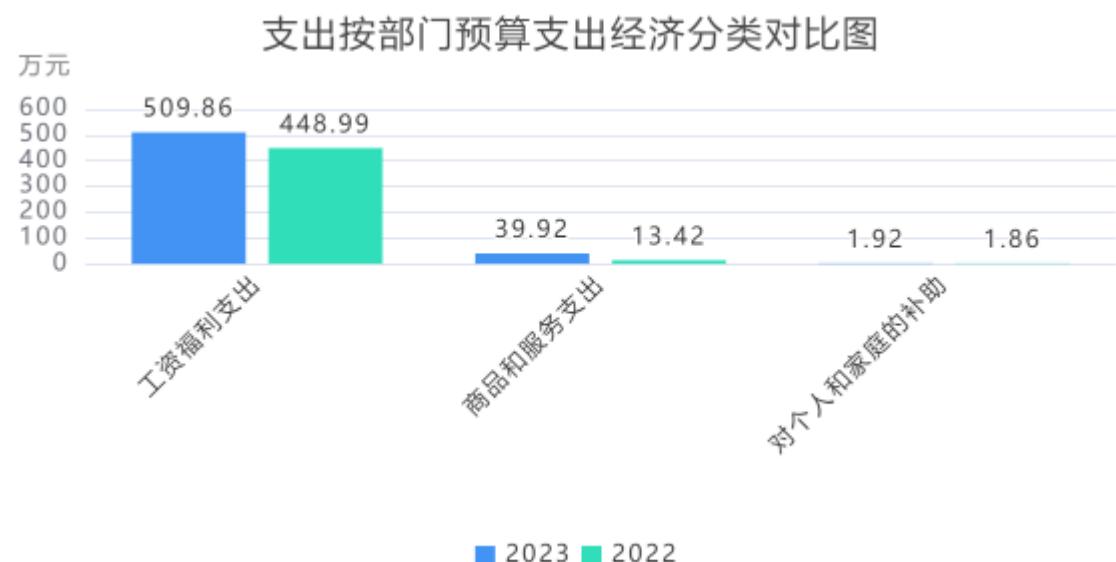
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出551.70万元，其中：

工资福利支出（301）509.86万元，较上年增加60.87万元，增长13.56%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）39.92万元，较上年增加26.50万元，增长197.47%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年增加0.06万元，增长3.23%，增长的主要原因是：新增一名遗属。

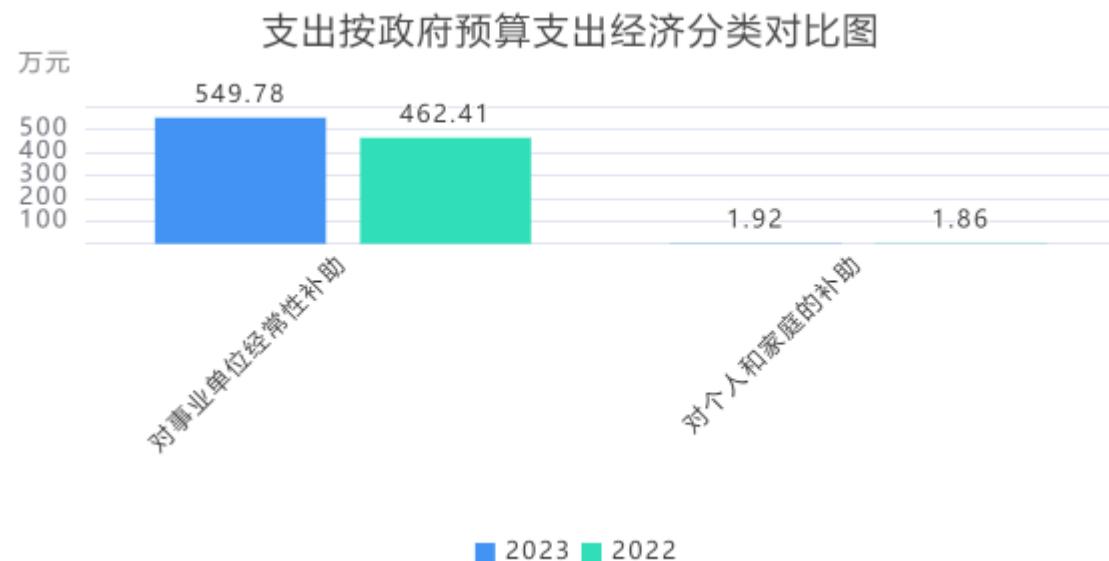


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出551.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）549.78万元，较上年增加87.37万元，增长18.89%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年增加0.06万元，增长3.23%，增长的主要原因是：新增一名遗属。



## (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“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0.00万元，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0.00万元，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。

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0.00万元，较上年无增减。

## **六、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）。

## **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**

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551.70万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.12万元，较上年增加0.70万元，增长5.24%，增长的主要原因是：增加一人。

## **十、专业名词解释**

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	5,517,020.36	一、部门预算	5,517,020.36	一、部门预算	5,517,020.36	一、部门预算	5,517,020.36
1、财政拨款	5,517,020.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,259,020.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,517,020.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,098,619.00	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	258,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,201.36	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	19,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,497,820.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,000.00	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	551,426.00	(2)商品和服务支出	258,000.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,391.00	(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	4,032,523.36	(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	468,680.00				
		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>5,517,020.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,517,020.36</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,517,020.36</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县林业科技中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,517,020.36	5,517,020.36	258,000.00						
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	5,517,020.36	5,517,020.36	258,000.00						
130002	蓝田县林业科技推广中心	5,517,020.36	5,517,020.36	258,000.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	5,517,020.36	一、财政拨款	5,517,020.36	一、财政拨款	5,517,020.36	一、财政拨款	5,517,020.36
1、一般公共预算拨款	5,517,020.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,259,020.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	258,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,098,619.00	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	141,201.36	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	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,497,820.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,000.00	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	551,426.00	(2)商品和服务支出	258,000.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	464,391.00	(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	4,032,523.36	(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	468,680.00				
		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>5,517,020.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,517,020.36</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,517,020.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,517,020.36</b>

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）

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	5,517,020.36	5,117,819.00	141,201.36	258,000.00	
208	社会保障和就业支出	551,426.00	551,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	548,057.00	548,057.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,040.00	495,040.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,017.00	53,017.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,369.00	3,369.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,369.00	3,369.00			
210	卫生健康支出	464,391.00	464,391.00			
21011	行政事业单位医疗	464,391.00	464,391.00			
2101102	事业单位医疗	175,266.00	175,266.00			
2101103	公务员医疗补助	289,125.00	289,125.00			
213	农林水支出	4,032,523.36	3,633,322.00	141,201.36	258,000.00	
21302	林业和草原	4,032,523.36	3,633,322.00	141,201.36	258,000.00	
2130204	事业机构	3,774,523.36	3,633,322.00	141,201.36		
2130211	动植物保护	258,000.00			258,000.00	
221	住房保障支出	468,680.00	468,680.00			
22102	住房改革支出	468,680.00	468,680.00			
2210201	住房公积金	468,680.00	468,680.00			

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）

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	5,517,020.36	5,117,819.00	141,201.36	258,000.00	
301	工资福利支出			5,098,619.00	5,098,619.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,956,552.00	1,956,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,460.00	303,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	292,590.00	292,590.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,520.00	1,061,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,040.00	495,040.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,017.00	53,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,266.00	175,266.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,125.00	289,125.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,369.00	3,369.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,680.00	468,680.00			
302	商品和服务支出			399,201.36		141,201.36	258,000.00	
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	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,550.00		14,550.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,651.36		36,651.36		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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）

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	5,259,020.36	5,117,819.00	141,201.36	
208	社会保障和就业支出	551,426.00	551,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	548,057.00	548,057.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,040.00	495,040.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,017.00	53,017.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,369.00	3,369.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,369.00	3,369.00		
210	卫生健康支出	464,391.00	464,391.00		
21011	行政事业单位医疗	464,391.00	464,391.00		
2101102	事业单位医疗	175,266.00	175,266.00		
2101103	公务员医疗补助	289,125.00	289,125.00		
213	农林水支出	3,774,523.36	3,633,322.00	141,201.36	
21302	林业和草原	3,774,523.36	3,633,322.00	141,201.36	
2130204	事业机构	3,774,523.36	3,633,322.00	141,201.36	
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	468,680.00	468,680.00		
22102	住房改革支出	468,680.00	468,680.00		
2210201	住房公积金	468,680.00	468,680.00		

表8

### 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：蓝田县林业科技中心

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	5,259,020.36	5,117,819.00	141,201.36	
301	工资福利支出			5,098,619.00	5,098,619.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,956,552.00	1,956,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,460.00	303,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	292,590.00	292,590.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,520.00	1,061,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,040.00	495,040.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,017.00	53,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,266.00	175,266.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,125.00	289,125.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,369.00	3,369.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,680.00	468,680.00		
302	商品和服务支出			141,201.36		141,201.36	
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	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,550.00		14,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,651.36		36,651.36	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县林业科技中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	258,000.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	258,000.00	
130002	蓝田县林业科技推广中心	258,000.00	
	专用项目	258,000.00	
	专项业务	258,000.00	
	古树名木养护管理及抢救补助	258,000.00	

表11

## 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：蓝田县林业科技中心

单位：元

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

单位名称：蓝田县林业科技中心

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	古树名木养护管理及抢救补助			
主管部门	蓝田县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.80	
	其中: 财政拨款		25.80	
	其他资金			
总体目标	养护好辖区内古树名木资源；对濒危古树开展保护复壮工作			
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	养护好辖区内古树名木资源；对濒危古树开展保护复壮工作	全县散生古树；对生长衰弱的古树开展复壮工作	
	质量指标	古树名木健康生长	古树名木管理到位，树木生长良好	
	时效指标	完成时限	按期完成	
	成本指标	古树名木市级养护补助及抢救保护项目	25.80万元	
效益指标	经济效益指标	带动休闲旅游业	周边环境改善，带动旅游项目增加，旅游人数增多	
	社会效益指标	减少雾霾	改善城市空气污染，减少疾病发生	
	生态效益指标	有利于环境保护净化空气，提升环境质量	吸收二氧化碳、释放氧气	
	可持续影响指标	保存古树名木优良基因，传承历史文化	为我市生态文明建设和历史文化建设作出积极贡献	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县林业科技推广中心			
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	落实林业有害生物防治措施，确保森林安全；加快推进林业技术推广，促进产业发展；扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成；坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。	551.70	551.70	
	金额合计		551.70	551.70	
年度总体目标	落实林业有害生物防治措施，确保森林安全；加快推进林业技术推广，促进产业发展；扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成；坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。				
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	按时发放人员工资	41人	
		质量指标	按时足额发放人员工资	100%	
			落实林业有害生物防治措施，确保森林安全；加快推进林业技术推广，促进产业发展；扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成；坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。	合格	
		时效指标	2024年1月-12月	1年	
	效益指标	成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款	551.70万元	
		经济效益指标	确保森林安全，促进产业发展	长期	
		社会效益指标	加强古树名木管理，林业技术推广，森林病虫害防治	长期	
		生态效益指标	促进乡村文明建设	长期	
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	

表15

### 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		其中: 财政拨款	
	其他资		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		