

(靖边县林业技术推广中心)

2023 年单位预算公开

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

主要职责：为林业建设提供技术推广及规划设计服务；先进林业技术的引进、实验、示范和推广；林草工程、项目的调查、规划和编制。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、2个设计室、鉴定室。本单位无下属单位。

二、工作任务

（一）重点项目有效落实。

规划、编制、作业设计

以服务林业、保护林业资源可持续发展为目的，为全县林业发展提供技术支撑，当好向导参谋，推广先进林草技术，全面完成全县造林目标工程规划、2023年全县森林、草原、湿地调查监测工作、全县残次林改造植被恢复项目的技术认定及植被恢复方案编制、靖边县2023年义务植树规划图表等多个重点项目的规划设计、技术指导、监测调查、工程施工。

（二）林区管护与苗木试验基地管理不断加强。一是推进林区管护、病虫害防治、野生动植物保护、森林防火。为加强我单位所辖林区管护力度，成立了林区巡查小组，明确责任，签订定了森林防火责任书，同时对林区围栏作了修护，维修、疏通了防火通道，确保消防车辆及防火人员的畅通无阻，配备了专业的防火器材，尤其在重大节假日，要求全体干部职工全部进入林区坚守一线，清除林区道路两旁枯萎杂草，对林区内

每一座坟墓派专人防守，确保消除火灾隐患，对进出车辆，人员进行登记、拍照、发放灭火器具。同时，在林区与公路接壤处设置森林防火警示牌，宣挂森林防火宣传标语。林区巡查人员每天例行巡查，无任何偷牧、夜牧及偷盗野生动物的事件发生。做好林木病虫害防治、检测工作，确保林木正常、稳定的生长。

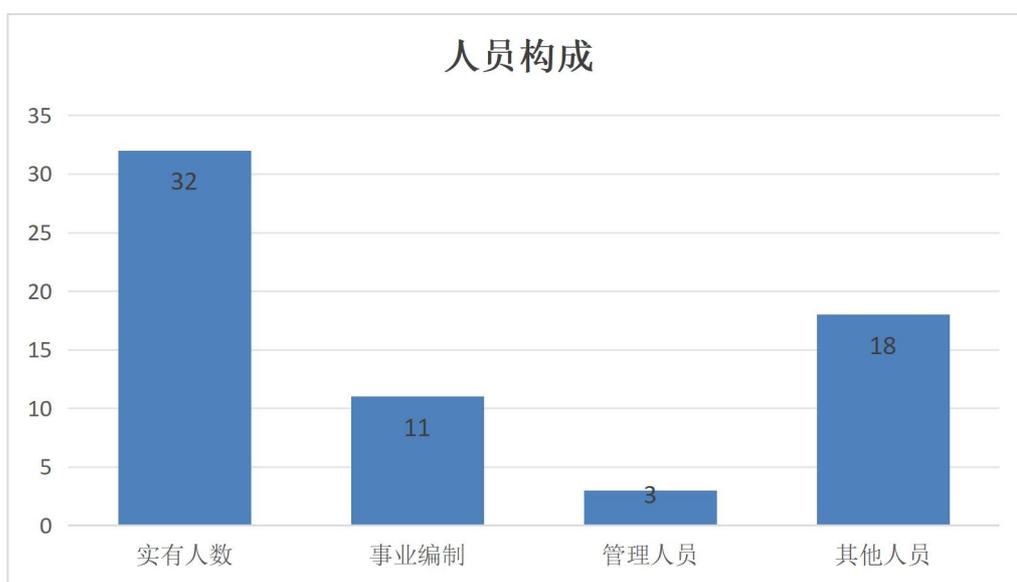
二是强化苗圃基地管理，建设工作。加强对2018年引进的大叶女贞、复叶槭、丝棉木、金叶榆、紫叶矮樱等苗木的进一步培育、观测，通过不断的改良、试验、这些苗木具有了一定的抗旱、耐寒性，是进一步要推广的新型造林树种。试验栽植2公分元宝枫1000株，3公分15亩，元宝枫目前长势良好，对环境适应性很强，是我县在防沙治沙造林工程中的优选树种。清明期间移植4米以上樟子松1200株，长势良好。2020年樟子松成功嫁接红松，嫁接伤口愈合情况良好，成活率超过90%，嫁接后的红松迅速生长，其生长量是定植红松的2倍以上，大大缩短成林的时间。樟子松嫁接红松技术推广，将逐步改善我县林木效益低下、结构单一，分布不均，森林群落结构不稳定，生物多样性不高，病虫害易发多发，自然景观不佳现状，该项技术已成为我中心重点推广的一项林业科技技术项目。服务于乡村振兴科技帮扶工作中。

（三）乡村振兴有序推进。一是驻村人员严格按照上级要求，做好各阶段工作。二是协调各帮扶单位进行入户走访与调查工作。三是在清明时间为曹岷险村提供适量苗木进行道路绿化。四是召集中心技术人员对村集体果园进行整形、修枝、疏剪。五是面对新时期扶贫工作的新形势和新任务，我单位切实

转变扶贫帮扶工作思路，进一步充实了主任任组长的扶贫帮扶领导小组，落实了单位一把手负总责和“农民不脱贫、帮扶不脱钩”的定点扶贫责任制，进一步落实对口帮扶的制度，形成了良好合力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 32 人，其中事业编制 11 人、单位管理人员 3 人、其他人员 18 人。



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 400.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 87.06 万元，主要原因是退休减员；本单位当年预算支出，其中一般公共预算拨款支出 400.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少加 87.06 万元，

主要原因是主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.02 万元，其中一般共预算拨款收入 400.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 87.06 万元，主要原因是是退休减员；本单位当年财政拨款支出 400.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 87.06 万元，主要原因是主要是退休减员。

（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 400.02 万元，较上年减少 87.06 万元，主要原因是是退休减员。

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 400.02 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.37 万元，较上年 2.28，原因是退休减员， 养老保险调整；事业单位医疗(2101102)支出 25 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是退休减员，医疗保险调整；住房公积金(2210201)支出 33.52 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是退休减员，住房公积金调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 400.02 万元，其中：工资福利支出(301) 415.79 万元，较上年减少 43.87 万元，原因是退休减员；商品和服务支出(302)20.1 万元，较上年减少 3 万 元，原因是是退休减

员；

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。

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，并已公开空表。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元，其中：本年无因公出国（境）经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，本年无公务用车购置费预算支出。

2023年，本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款400.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.1 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是退休减员。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县林业技术推广中心

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4400223.36	一、部门预算	4400223.36	一、部门预算	4400223.36	一、部门预算	4400223.36
2	1、财政拨款	4400223.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4350223.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4400223.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4157948.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41275.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4358948.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	433707.56	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41275.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	250039.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3381240.28	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	335236.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4400223.36	本年支出合计	4400223.36	本年支出合计	4400223.36	本年支出合计	4400223.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4400223.36	支出总计	4400223.36	支出总计	4400223.36	支出总计	4400223.36

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4400223.36	一、财政拨款	4400223.36	一、财政拨款	4400223.36	一、财政拨款	4400223.36
2	1、一般公共预算拨款	4400223.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4350223.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4157948.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41275.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4358948.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	433707.56	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41275.28
11			10、卫生健康支出	250039.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3381240.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	335236.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4400223.36	本年支出合计	4400223.36	本年支出合计	4400223.36	本年支出合计	4400223.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4400223.36	支出总计	4400223.36	支出总计	4400223.36	支出总计	4400223.36

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4400223.36	4199223.36	151000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	433707.56	433707.56	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	428380.16	428380.16	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428380.16	428380.16	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5327.4	5327.4	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5327.4	5327.4	0	0	
7	210	卫生健康支出	250039.2	250039.2	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	250039.2	250039.2	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	250039.2	250039.2	0	0	
10	213	农林水支出	3381240.28	3180240.28	151000	50000	
11	21302	林业和草原	3381240.28	3180240.28	151000	50000	
12	2130204	事业机构	50000	0	0	50000	
13	2130206	技术推广与转化	3331240.28	3180240.28	151000	0	
14	221	住房保障支出	335236.32	335236.32	0	0	
15	22102	住房改革支出	335236.32	335236.32	0	0	
16	2210201	住房公积金	335236.32	335236.32	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4400223.36	4199223.36	151000	50000	
2	301	工资福利支出			4157948.08	4157948.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2793796	2793796	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97121	97121	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	248048	248048	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	428380.16	428380.16	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250039.2	250039.2	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5327.4	5327.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335236.32	335236.32	0	0	
10	302	商品和服务支出			201000	0	151000	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			41275.28	41275.28	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8540	8540	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32735.28	32735.28	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	4350223.36	4199223.36	151000	
2	208	社会保障和就业支出	433707.56	433707.56	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	428380.16	428380.16	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	428380.16	428380.16	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5327.4	5327.4	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5327.4	5327.4	0	
7	210	卫生健康支出	250039.2	250039.2	0	
8	21011	行政事业单位医疗	250039.2	250039.2	0	
9	2101102	事业单位医疗	250039.2	250039.2	0	
10	213	农林水支出	3331240.28	3180240.28	151000	
11	21302	林业和草原	3331240.28	3180240.28	151000	
12	2130204	事业单位	0	0	0	
13	2130206	技术推广与转化	3331240.28	3180240.28	151000	
14	221	住房保障支出	335236.32	335236.32	0	
15	22102	住房改革支出	335236.32	335236.32	0	
16	2210201	住房公积金	335236.32	335236.32	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			4350223.36	4199223.36	151000	
2	301	工资福利支出			4157948.08	4157948.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2793796	2793796	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97121	97121	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	248048	248048	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428380.16	428380.16	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250039.2	250039.2	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5327.4	5327.4	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335236.32	335236.32	0	
10	302	商品和服务支出			151000	0	151000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
16	303	对个人和家庭的补助			41275.28	41275.28	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8540	8540	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32735.28	32735.28	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林业技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	421	靖边县林业局	50000	
3	421005	靖边县林业技术推广中心	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		日常管护经费	50000	对现有苗圃进行管护

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常管护经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目	原治沙试验站的苗圃基地日常管护				
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	管护面积	300亩	
		质量指标	管护完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	
		成本指标	预算金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标	苗木出售	300株	
		社会效益指标	周边劳动力	提升	
		生态效益指标	生态保有率	提升	
		可持续影响指标	生态效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度第四季度驻村人员各类补贴			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25		
		其中:财政拨款	1.25		
		其他资金			
总体目	2022年驻村工作队、第一书记工作经费				
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	驻村人数	3人	
		质量指标	靖政财农发【2023】年2号	100%执行	
		时效指标	2023年完成效率	100%	
		成本指标	3人12450元	3人12450元	
	效益指标	经济效益指标	农民经济	显著增加	
		社会效益指标	农民经济收入显著	增加	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	确保驻村工作	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县林业技术推广中心			
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
	2023年人员经费	人员经费	419.92	419.92	
	2023年办公经费	办公经费	15.10	15.10	
	2023年专项业务费	专项业务费	5.00	5.00	
金额合计			440.02	440.02	
年度总体目标	2023年度林业技术推广中心财政拨款人员经费、办公经费和专项业务费				
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	人员经费		419.92万元
			公用经费		15.1万元
			专项业务费		5万元
		质量指标	按年度预算支出		100%
		时效指标	按年度预算		1-12月完成
	成本指标	财政拨款		440.02万元	
	效益指标	经济效益指标	单位职工		受益
		社会效益指标	林业技术推广社会地位		提高
		生态效益指标	林业生态效益		显著提高
		可持续影响指标	林业技术可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。