

附件 2

(镇安县林特产业发展中心) 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

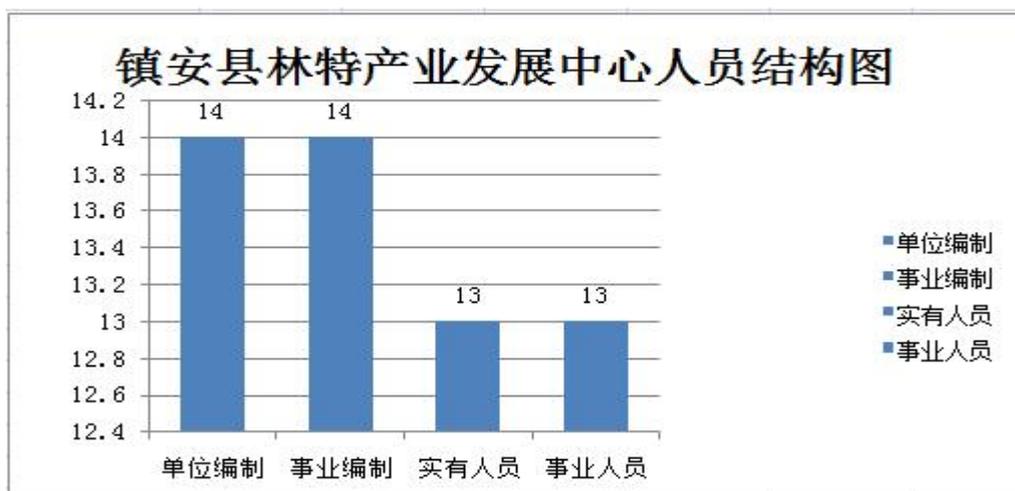
镇安县林特产业发展中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的正科级事业单位，编制 14 人，设主任 1 名，副主任 2 名。统一社会信用代码证号：12611025MB2927918G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省镇安县城后街 28 号，法人代表：马云攀，主要执行政府会计制度。负责全县板栗、核桃、中药材等林特产业发展相关工作。

二、工作任务

一是全年巩固提升综合科管板栗 20 万亩、核桃 10 万亩；二是实施核桃建园 0.2 万亩、嫁接改造 0.2 万亩，板栗建园 0.3 万亩、嫁接改造 0.5 万亩；三是完成中药材种植 3.5 万亩；四是对全县的核桃板栗采取抽样调查，评估全县核桃板栗产量；五是做好枫坪村乡村振兴驻村帮扶工作；六是做好党建、党风廉政、作风建设专项行动推进清廉镇安建设和安全生产工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 14 人，其中事业编制 14 人，年末实有人数 13 人，其中事业 13 人。单位退休人员 7 人，已移交机关事业养老经办机构管理。

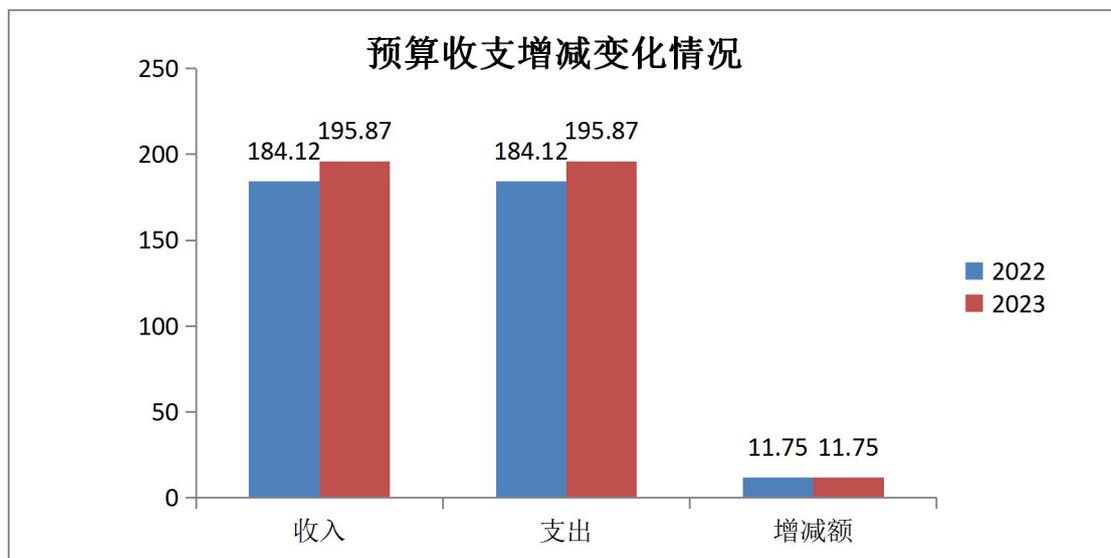


第二部分 收支情况

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 195.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.87 万元，较上年增加 11.75 万元，主要原因是单位人员工资增加；本单位当年预算支出 195.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.87 万元，较上年增加 11.75 万元，主要原因是单位人员工资增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.87 万元，其中一般共预算拨款收入 195.87 万元，较上年增加 11.75 万元，主要原因是单位人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 195.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.87 万元，较上年增加 11.75 万元，主要原因是单位人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 195.87 万元，较上年增加 11.75 万元，主要原因是单位人员工资增加。

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 195.87 万元，其中：

（1）森林管护（2110501）162.6 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是单位人员工资增加；

（2）技术推广与转化（2130206）20 万元，与上年预算相等；

（3）住房公积金（2210201）13.27 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是单位人员工资增加。

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 195.87 万元，其中：

工资福利支出（301）163.66 万元，较上年增加 10.84 万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）28.8万元，较上年增加0.1万元，原因是单位工会经费增加0.1万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.41万元，较上年增加0.81万元，原因是增加退休人员1人。

（2）本单位当年一般公共预算支出195.87万元，其中：机关工资福利支出（501）163.66万元，较上年增加10.84万元，原因是单位人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）28.8万元，较上年增加0.1万元，原因是单位工会经费增加0.1万元；

对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年增加0.81万元，原因是增加退休人员1人。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 195.87 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 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 5.3 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位工会经费增加 0.1 万元。

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、办公用房水电费、办公用房物业管理费及工会经费等。

2. 专项业务经费：包括劳务费、专用材料费、委托业务费等。

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：镇安县林特产业发展中心

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	2023年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
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	2023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	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	是	2023年本单位无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（空表已公开）
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	2023年本单位无专项资金（空表已公开）

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	1,958,700.00	一、财政拨款	1,958,700.00	一、财政拨款	1,958,700.00	一、财政拨款	1,958,700.00
1、一般公共预算拨款	1,958,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,723,700.00	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	1,636,600.00	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	53,000.00	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	34,100.00	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	1,924,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,000.00	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		(2)商品和服务支出	235,000.00	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	34,100.00
		10、卫生健康支出		(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	1,626,000.00	(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	200,000.00	(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	132,700.00				
		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	1,958,700.00	本年支出合计	1,958,700.00	本年支出合计	1,958,700.00	本年支出合计	1,958,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,958,700.00	支出总计	1,958,700.00	支出总计	1,958,700.00	支出总计	1,958,700.00

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	1958700	1670700	53000	235000	
211	节能环保支出	1626000	1538000	53000	35000	
21105	天然林保护	1626000	1538000	53000	35000	
2110501	森林管护	1626000	1538000	53000	35000	
213	农林水支出	200000			200000	
21302	林业和草原	200000			200000	
2130206	技术推广与转化	200000			200000	
221	住房保障支出	132700	132700			
22102	住房改革支出	132700	132700			
2210201	住房公积金	132700	132700			

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			1,958,700.00	1,670,700.00	53,000.00	235,000.00	
301	工资福利支出			1,636,600.00	1,636,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,180.00	683,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,840.00	87,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,000.00	377,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,880.00	176,880.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,440.00	88,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,560.00	90,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,700.00	132,700.00			
302	商品和服务支出			288,000.00		53,000.00	235,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,100.00	34,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,100.00	34,100.00			

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	1,723,700.00	1,670,700.00	53,000.00	
211	节能环保支出	1,591,000.00	1,538,000.00	53,000.00	
21105	天然林保护	1,591,000.00	1,538,000.00	53,000.00	
2110501	森林管护	1,591,000.00	1,538,000.00	53,000.00	
221	住房保障支出	132,700.00	132,700.00		
22102	住房改革支出	132,700.00	132,700.00		
2210201	住房公积金	132,700.00	132,700.00		

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			1,723,700.00	1,670,700.00	53,000.00	
301	工资福利支出			1,636,600.00	1,636,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,180.00	683,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,840.00	87,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,000.00	377,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	176,880.00	176,880.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,440.00	88,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,560.00	90,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,700.00	132,700.00		
302	商品和服务支出			53,000.00		53,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	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	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,100.00	34,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,100.00	34,100.00		

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	235,000.00	
363017	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	板栗产业发展	200,000.00	
	板栗试验示范站经费	200,000.00	积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技服务工作，为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务，为镇安县培训技术骨干，提升板栗产业管理水平，推进县域板栗产业快速发展。持续加强现有板栗试验示范园100亩的维护与管理，提高板栗产量和效益。
	林业技术推广	35,000.00	
	林业技术推广	35,000.00	对镇安大板栗有机基地进行管理

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县板栗试验示范站经费、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:		23.5	
		其中:财政拨款		23.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技服务工作, 为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务, 为镇安县培训技术骨干, 提升板栗产业管理水平, 推进县域板栗产业快速发展。</p> <p>目标2: 持续加强现有板栗试验示范园100亩的维护与管理, 提高板栗产量和效益。在板栗主产区大力辐射推广板栗新品种和新技术, 为果农提供优质化服务。</p> <p>目标3: 对镇安大板栗有机基地进行管理, 管理面积200亩。</p>				
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	指标1: 板栗实验示范园维护与管理	≥100亩	
			指标2: 镇安大板栗有机基地管理	200亩	
		质量指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理	3年挂果, 株产≥1kg	
			指标2: 有机基地管理一年内管理	2次	
		时效指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理	常年	
			指标2: 完成镇安大板栗有机基地管理	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 试验示范园管理成本	≤1000元/亩	
			指标2: 试验示范站正常运转经费	≤10万/年	
	指标3: 有机基地管理用工投资		125元/亩		
	指标4: 有机基地管理肥料用具材料等		50元/亩		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供临时就业岗位	≥30人	
			指标2: 提升本地产业收入	大力提升	
		社会效益指标	指标1: 提升镇安板栗的产业地位	明显	
			指标2: 为镇安大板栗有机产品认证提供保障, 镇安大板栗地理标志产品得到保护	明显	
		生态效益指标	指标1: 涵养水源、减少水土流失	明显	
	可持续影响指标	指标1: 持续推进板栗产业发展	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥85%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林特产业发展中心			
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
年度主要任务	维持单位正常运转	保障单位人员工资、养老、年金等支付	172.37	172.37	
	板栗试验示范站经费	加快板栗产业发展	20	20	
	林业技术推广	加快板栗产业发展	3.5	3.5	
	金额合计		195.87	195.87	
	年度总体目标				
<p>目标1：维持单位正常运转，保障单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费等支付。</p> <p>目标2：持续加强现有板栗试验示范园100亩的维护与管理，提高板栗产量和效益。在板栗主产区大力辐射推广板栗新品种和新技术，为果农提供优质化服务。积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技服务工作，为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务，为镇安县培训技术骨干，提升板栗产业管理水平，推进县域板栗产业快速发展。</p> <p>目标3：对镇安大板栗有机基地进行管理，管理面积200亩。</p>					
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	指标1：保障单位人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费、等支付		13人
			指标2：板栗基地管理		200亩
			指标3：板栗实验示范园维护与管理		100亩
		质量指标	指标1：维持单位正常运转		13人
			指标2：加快板栗产业发展		300亩
		时效指标	指标1：完成人员工资、养老、年金、住房公积金、公用经费、等支付		2023年12月
			指标2：完成板栗产业发展		2023年12月
		成本指标	指标1：在职职工工资、养老、年金、医保、住房公积金、退休职工医保及单位公用经费等		172.37万元（在职13人退休7人）
			指标2：200亩板栗基地管理		175元/亩
			指标2：板栗试验示范站运行		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：维持单位正常运转，加快板栗产业发展		效果显著
		社会效益指标	指标1：维持单位正常运转，加快板栗产业发展		效果明显
		生态效益指标	指标1：维持单位正常运转，生态效益改善		效果明显
		可持续影响指标	指标1：提高林业的社会影响力		大幅度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及受益群众满意度		≥85%	

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。