

宝鸡市林业工作中心站
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

（一）宝鸡市林业工作中心站的主要职责

宝鸡市林业工作中心站为副处级公益一类事业单位，全站贯彻落实党中央、省委和市委以及市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：承担全市林业技术推广工作；负责组织林木良种及林木种苗的选育、引种和示范推广工作；承担林木种子资源、植物新品种保护和林木种子苗木质量检验工作；受市林业局委托，核发林木种子生产经营许可证，查处林木种子违法生产及经营行为。承担野生动物疫源疫病监测与防控工作；组织实施全市森林病虫害防治、森林植物产地和调运检疫等工作；森林和草原火灾日常监测、预防、预警以及技术保障等工作。

（二）宝鸡市林业工作中心站机构设置

1、办公室。组织协调本单位的行政管理工作；拟定本单位综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料；拟订本站综合性的规章制度，并组织检查督促落实；协调科室之间的工作，传达、督促站领导批示及交办的事项；负责综合性会议的筹办工作；组织职工思想政治教育和宣传工作；做好站上财务管理工作；负责行政、党务等各类文件收发，文书处理，印章管理，做好保密工

作；负责本单位各类文书档案管理工作；负责组织协调本单位综合治理工作，检查督促综合治理工作责任制和各项具体工作的落实；负责上级单位，兄弟单位来人来访的接待工作；负责本单位各类财产及办公用品的管理工作；负责本单位的劳资管理工作；负责本单位干部、专业技术人员的考核工作，办理职工的定级、晋升手续；办理职工退休、医疗费等手续；处理本办因公、患病、伤残或其他原因死亡职工的善后工作。

2、森林病虫害防治检疫科。依据法律法规授权，宣传贯彻国家和地方政府关于林业有害生物防治检疫的方针、政策和法规，履行有害生物防治、检疫、测报工作的监督管理职能，防止危险性林业有害生物的传播蔓延。负责本地区林业有害生物防治的组织管理工作和执行森林植物检疫检验。制定本地区林业有害生物事件应急预案和处置办法，及时发布森防预警预报，并提出防治方案。制定监测预警和除治措施，提出防治经费预算，合理调配防治药剂、药械，协助防治单位做好除治技术指导。组织森林植物产地检疫、调运检疫、疫情普查，签发产地检疫合格证，指导种苗生产、培育无检疫对象种苗。受理森林植物检疫报检申请，依法检疫并签发《植物检疫证书》，开展证书信息网上传输业务，根据调入情况及时进行复检和补检工作。独立行使国家森防检疫职权，负责执行国家森林检疫任务，

依法查处一切违反森防检疫法规的行政案件。按时上报上级森防部门规定的有关图表、技术报告和工作总结。

3、林业技术推广科（合并退耕还林科）。宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《林业工作站管理办法》等林业法律、法规。依据《中华人民共和国农业技术推广法》，上承陕西省林业技术推广站的业务指导和管理，配合林业主管部门制定和落实林业发展规划、开展资源调查、造林检查验收、林业统计等工作。指导全市12个县（区）林业技术推广站的业务。承担全市林业新技术、新品种的引进、开发、试验、示范、推广等工作。参与全市林业技术培训、科技下乡、科普宣传、科技咨询服务等工作，参与主管部门制定林业技术推广计划并组织实施。负责全市林业科技入户工程（4151、3152、十百千、211）组织实施、技术指导、进度跟踪、督查落实、总结汇报等。负责市、县、乡三级推广体系建设监督管理、乡镇林业站岗位在线学习培训、林业站本底数据更新调查、技术推广人才情况调查、县、乡林业站队伍建设与管理，跟进事业单位改革，健全机构队伍。负责基层林业站标准化建设发展规划的拟定，指导县区开展标准站建设及其自查验收、省级申报、服务管理，督查标准站建设项目落实、竣工验收，确保项目建设任务完成。负责核桃等经济林产业发展、标准化示范园建设及林业重点建设工程等工作，参与示范标准的拟定实

施、督导验收等工作。贯彻执行《退耕还林条例》和中、省有关退耕还林工作的方针政策；组织编制全市退耕还林总体规划、中长期规划和年度计划；指导编制和审查批复县区退耕还林规划、实施方案和作业设计，并监督实施。配合市局做好退耕还林综合考核评比及工程建设进度和质量的监督检查，协助中、省有关部门搞好工程实绩复查和核查。负责退耕还林政策兑现的监督检查工作。负责矿产资源开发和基本建设等项目征占用和临时占用退耕还林地变更设计的审核、审批。负责退耕还林有关信息、数据、资料的收集、整理、汇总、统计上报和档案管理工作。负责退耕还林质量、效益监测评价工作。承担省市林业行政主管部门及站领导交办的其他事项。

4、野生动物保护管理科。宣传贯彻国家和地方有关保护野生动物的法律、法规和政策。制定全市保护、管理和合理利用野生动物的规划，实施国家和地方有关保护、拯救、管理野生动物的具体措施。组织管理全市野生动物资源调查，建立健全野生动物资源档案。依法管理全市野生动物的猎捕、狩猎、驯养繁殖、科学研究活动。负责狩猎证、经营经营加工利用许可证、驯养繁殖许可证的审核发放。依法监督检查全市野生动物及其产品的收购、出售、运输、携带、邮寄等经营利用活动，负责经营、加工利用许可证的审核发放。依照有关规定，核收野生动物资源保护管理费及其它行政事业性收费。依照管理权限，监督检

查有关单位生产、建设活动对国家和省重点保护野生动物生息环境的影响。依照有关规定，处理非正常来源（包括查处野生动物案件没收的和病残、伤亡、迷途）等野生动物及其产品。依法查处违反野生动物保护管理法律、法规的野生动物行政案件。

5、林木种苗科。宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》及有关法律、法规和规定；负责全市林木种苗生产经营许可证和证签的核发管理工作；负责全市林木种苗质量监管和飞播林木种子的检验工作；负责全市林木良种基地、采种基地、基层种苗站和苗圃的技术指导工作；负责全市林木种苗信息和产量预测上报工作；开展林木种苗技术咨询和指导工作；做好上级业务部门和基层种苗单位的协调工作。

6、森林草原防火中心。接受市林业局防火科工作指导，协同贯彻落实森林和草原火灾防治规划相关要求，组织指导开展宣传教育、监测预警、设施建设、技术保障等防火工；组织制定年度和重要节点的全市森林和草原防火宣传工作方案，组织、指导开展森林草原防火宣传教育和火灾预防工作；组织编制全市森林和草原火灾预警监测计划并指导落实，负责全市森林草原防火日常监测、预警工作，开展森林和草原火灾隐患排查普查工作；组织编制全市森林和草原火灾防治标准、防治技术应用推广计划并指导实施，组织、指导国有林场林区和森林草原防火专业队伍、防火

设施建设等工作；协同市林业局防火科加强全市森林和草原火灾防控工作日常监管，负责开展森林草原防火督促检查，指导野外用火管理规定落实、防火设施维护管理和防火检查站、护林员职责落实；落实森林草原防火值班值守制度，及时掌握火情动态，协同市林业局防火科组织、指导火情早期处置相关工作；负责收集、整理和管理全市森林和草原火灾防治工作档案。

二、工作任务

2023年我站将在市局党组的坚强领导和上级业务主管部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念，全面贯彻党的二十大精神，常态化开展纪律作风整顿，聚焦建设“政治强、业务精、形象好”生态绿军目标，抓党建、带队伍、促工作，以实际行动争当宝鸡生态绿军排头兵，为生态宝鸡建设作出积极贡献。将着力做好以下几方面工作：

1、深化林技推广与服务体系建设。做好全市“521”科技示范工程的组织实施、技术指导、督查落实、示范推广等工作；加大基层林业站本底调查和标准化林业站建设指导及管理工作；加强鲜食核桃示范项目的建设、指导、培训，完成《千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范》项目年度实施任务。

2、加强重大林业有害生物防控。做好松材线虫病、美

国白蛾等重大林业有害生物防控工作，组织开展松材线虫病监测普查和枯死松树清理工作，推进秦岭“青松抢救”工程项目落实，加强防控督导检查；继续推行无公害防治技术和无人机防治手段，进一步降低华山松大小蠹危害程度，精准防治侧柏叶枯病、光肩星天牛等常发性有害生物，完成林地鼠兔害防治任务；强化检疫封锁，加大检疫检查、检疫复检和案件查处力度，严厉打击违法违规行为。

3、严格林木种苗质量管理。做好 2023 年度飞播林木种子抽样、检验工作；做好全市林木种质资源普查、培训和林木良种培育补助项目的管理工作；配合市局做好种苗质量监管和“双打”工作。

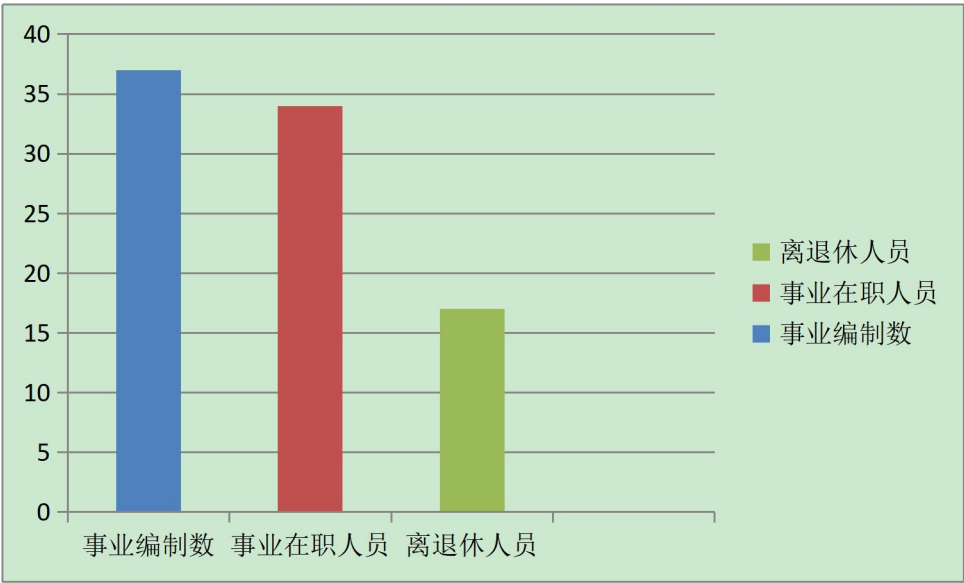
4、持续强化野生动物保护。继续做好野生鸟类和野猪非洲猪瘟等疫情监测防控工作，切实加强野外巡护；落实好野生动物相关人工繁育行政许可管理；持续推进林麝规范化繁育养殖；加强野生动物收容救治工作。

5、突出林业科技宣传培训。充分利用电视、广播、网络、微信等新闻媒介，开展《野生动物保护法》《种子法》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》《森林防火》等涉林法律法规、林业特色产业、林业技术推广等宣传活动，强化林业人员技术培训，全面提高专业素养及技术水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业

34 人。单位管理的离退休人员 17 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 570.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.21 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 67.27 万元纳入了单位预算；本单位当年预算支出 570.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.21 万元，主要原因一是人员工资、社保费用支出的正常增长，二是本年度将专项业务经费支出 67.27 万元纳入了单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 570.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.21 万元，主要原因一是人员工资、社保费用的正常增长，二是本年度将专项业务经费 67.27 万元纳入了单位预算；本单位当年财政拨款支出 570.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.21 万元，主要原因是主要原因一是人员工资、社保费用的正常增长，二是本年度将专项业务经费 67.27 万元纳入了单位预算。

（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收入 570.47 万元，较上年增加 166.21 万元，主要原因是人员工资、社保费用的正常增长，二是本年度将专项业务经费 67.27 万元纳入了单位预算。

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 570.47 万元，其中：

（1）机关事业单位职工基本养老保险支出（2080505）41.96 万元，全部为人员支出，较上年增加 6.86 万元，属于正常变化。

（2）行政单位医疗（2101102）23.69 万元，全部为人员支出，较上年增加 3.77 万元，属于正常变化。

（3）事业机构（2130204）437.55 万元，较上年增加

88.31 万元，主要原因是基础绩效工资纳入人员经费导致经费相应增加。

（4）森林资源管理（2130207）3 万元，较上年增加 3 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

（5）动植物保护（2130211）10 万元，较上年增加 10 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

（6）林业草原防灾减灾（2130234）20 万元，较上年增加 20 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

（7）其他林业和草原支出（2130299）34.27 万元，较上年增加 34.27 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

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。

本单位当年一般公共预算支出 570.47 万元，其中：

工资福利支出（301）483.18 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 98.92 万元，属于正常变动。

商品的服务支出（302）84.27 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加 67.27 万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入单位预算。

对个人和家庭补助支出（303）3.02 万元，较上年增加 0.02 万元，与上年基本持平。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 570.47 万元，其中：

工资福利支出（501）483.18 万元，较上年增加 98.92 万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（502）84.27 万元，较上年增加 67.27 万元，主要原因是本年度纳入预算的专项业务经费支出；

对个人和家庭补助支出（509）3.02 万元，较上年增加 0.02 万元，属于正常变动。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 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）。

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拨款 570.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17 万元，较上年无变化。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴

纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市林业工作中心站

保密审查情况：已审查

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	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

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	570.47	一、部门预算	570.47	一、部门预算	570.47	一、部门预算	570.47
1、财政拨款	570.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	503.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	570.47	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	483.17	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	17.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	567.44
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	67.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	34.27	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	41.96	(2) 商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.69	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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

		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
		13、农林水支出	504.83	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	570.47	本年支出合计	570.47	本年支出合计	570.47	本年支出合计	570.47
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	570.47	支出总计	570.47	支出总计	570.47	支出总计	570.47

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	570.47	一、财政拨款	570.47	一、财政拨款	570.47	一、财政拨款	570.47
1、一般公共预算拨款	570.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	503.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	483.17	2、机关商品和服务支出	0.00
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	17.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.02	4、机关资本性支出（二）	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	567.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	34.27	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.96	(2) 商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.02

		10、卫生健康支出	23.69	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	504.83	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	570.47	本年支出合计	570.47	本年支出合计	570.47	本年支出合计	570.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	570.47	支出总计	570.47	支出总计	570.47	支出总计	570.47

表 5

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	570.48	486.21	17.00	67.27	
2	208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	504.83	420.56	17.00	67.27	
9	21302	林业和草原	504.83	420.56	17.00	67.27	
10	2130204	事业机构	437.56	420.56	17.00	0.00	
11	2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	2130211	动植物保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	2130299	其他林业和草原支出	34.27	0.00	0.00	34.27	

表 6

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			570.47	486.20	17.00	67.27	
2	301	工资福利支出			517.45	483.18	0.00	34.27	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.97	187.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.27	0.00	0.00	34.27	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.20	216.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.55	22.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.00	0.00	17.00	33.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.28	0.00	4.28	33.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表 7

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	503.21	486.21	17.00	
2	208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	
5	210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	
8	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
9	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
10	2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	437.56	420.56	17.00	
12	21302	林业和草原	437.56	420.56	17.00	
13	2130204	事业机构	437.56	420.56	17.00	
14	2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
15	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
16	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
17	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
18	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			503.20	486.20	17.00	
2	301	工资福利支出			483.18	483.18	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.97	187.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.20	10.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.20	216.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.96	41.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.55	22.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.00	0.00	17.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28	
15	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	67.27	
2	902	宝鸡市林业局	67.27	
3	902004	宝鸡市林业工作中心站	67.27	
4		专用项目	67.27	
5		林业改革发展资金	67.27	
6		2023 年度本级专项宝鸡市林木种质资源调查项目	3.00	依据《中华人民共和国种子法》和陕林种发【2021】78 号陕西省林业局关于组织开展第一次全国林草种质资源普查与收集工作的通知安排，过全域普查，摸清区域内林草种质资源家底，挖掘和利用林草种质资源，开展良种选育和优质资源收集，丰富区域种质资源的数量和多样性，提高林木良种使用率，为推动我市种业安全和社会经济可持续发展提供有力的资源保障。2023 年开展区域种质资源调查，主要包括制定调查方案，开展各县普查工作。查清区域内林木种质资源的数量、种类、分布、面积等情况，对重点和具有利用价值的种质资源进行收集和保存。科技支撑技术咨询费 2 万；调查时间持续 3-4 个月，车辆及调查人员（每天补助 60 元；调查人员 4-5 人）补助费 3 万元。本年预算安排 3 万元。
7		2023 年度本级专项宝鸡市森林草原防火宣传培训项目	10.00	根据《森林防火条例》《宝鸡市森林草原火灾应急预案》（宝政办函[2022]36 号）做好各县区及国有林场森林草原防火工作检查，通过检查提升各县区、国有林场森林草原防火队伍、器材建设完备率，摸清全市各县区、国有林场森林草原防火队伍建设情况，防、扑火器材整備情况。结合科技宣传月、夏季林区旅游旺季、全国消防安全日等活动，大力开展森林草原消防安全知识宣传，提升公众森林草原防火意识，强化森林草原防火、逃生和预警知识。举办一期全市森林草原防火

				培训班，着力提升全市各县区、国有林场森林草原防火队伍的专业知识储备，强化业务技能。我市是全省森林防火重点地区，全市 12 个县区行政区划中，一级火险区 11 个、二级火险区 1 个，集中覆盖秦岭、关山林区，森林防火任务繁重而艰巨。经测算宝鸡市森林草原防火宣传项目，2023 年需经费 10 万元。其中，制作宣传版面、条幅 1 万元；开展防火演练培训费 5 万元；印制宣传资料 4 万元。
8		2023 年度本级专项宝鸡市野生动物疫源疫病监测及救护管理项目	10.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《重大动物疫情应急条例》、《野生动物收容救护管理办法》、《陕西省实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》，疫源疫病监测和野生动物收容救护工作都是野生动物保护工作者的主要职责。通过本项目的实施，将有效提升宝鸡市现有野生动物疫源疫病监测能力和监测范围，加强野生动物进行救护收容，维护我市生态系统的生态特性和基本功能，丰富生物多样性，有效遏制破坏野生动物资源的行为和现象，促进了人与野生动物的和谐相处。2023 年开展的主要工作有：一是加强宣传力度，开展形式多样、覆盖面广等宣传教育活动开展保护野生动物宣传。二是开展常态化疫源疫病监测巡护工作。三是做好全市野生动物救护救治工作。四是经常性开展野生动物养殖场所防疫措施。预算资金主要用于野生动物疫源疫病巡护样线制定 3 万元，野生动物救护及管理费用 5 万元，培训一线作业技术人员宣传费用 2 万元。本年预算安排 10 万元。
9		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	34.27	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
10		2023 年度本级专项市林业有害生物防治补助项目	10.00	根据《关于进一步做好松材线虫病等重大林业生物防控工作的通知》（宝林防指发〔2021〕2 号）；《关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（宝市林发〔2021〕80 号，通过示范推广化学防治、物理防治、生物防治等综合防治新技术新方法，进一步降低全市主要林业有害生物危害程度，提升林业有害生物防治效率和无公害防治率，确保全市森林资源和生态安全。积极推广监测防治新技术新方法，开展无公害防治技术示范试点，预计 5 万元；继续组织森防技术人员进行业务指导和技术培训，印制宣传资料开展宣传，预计 5 万元。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											
2																

说明：本单位不涉及

表 12

2023 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	2022 年									2023 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 运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902	宝鸡市 林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902 004	宝鸡市 林业工 作中心 站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及

表 13

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项年度绩效考核奖	
主管部门			宝鸡市林业工作中心站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	34.27 万元
			其中：财政拨款	34.27 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖			
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	年度绩效考核奖	34.27 万元
		质量指标	发放人数	35 人
		时效指标	任务完成时效	2023 年
	效益指标	经济效益指标	经济效益持续提高	提高
		社会效益指标	社会效益显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度（%）	≥95%

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（单位）也应公开。

表 13

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项宝鸡市森林草原防火宣传培训项目	
主管部门			宝鸡市林业工作中心站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1：结合科技宣传月、夏季林区旅游旺季、全国消防安全日等活动，大力开展森林草原消防安全知识宣传，提升公众森林草原防火意识，强化森林草原防火、逃生和预警知识。2、结合市级安全生产检查，对县区各林场防火器具及相应物资储备情况进行抽查。			
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	举办培训班一期	100%
			宣传培训	100%
			印制宣传资料	100%
			检查指导	100%
		质量指标	遵循森林草原火灾预防原则、防火工作要求及防火期的具体工作要求开展指导、检查、培训提高业务职能。	不断提升
		时效指标	2023 年完成项目涉及建设内容。	100%
	效益指标	经济效益指标	每年产生经济效益	25 万元
		社会效益指标	保护森林草原资源安全，促进林草产业的发展。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区及国有林场森林草原防火部门	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（单位）也应公开。

表 13

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项宝鸡市林木种质资源调查项目	
主管部门			宝鸡市林业工作中心站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3 万元
			其中：财政拨款	3 万元
			其他资金	
总 体 目 标	年度目标			
	依据《中华人民共和国种子法》和陕林种发【2021】78 号陕西省林业局关于组织开展第一次全国林草种质资源普查与收集工作的通知安排，2023 年开展区域种质资源调查，制定调查方案，开展普查工作。查清区域内林木种质资源的数量、种类、分布、面积等情况，对重点和具有利用价值的种质资源进行收集和保存。			
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	全市区域进行普查	13 个县区 2 个市直林业局
		质量指标	调查覆盖、植物辨识等	95%
		时效指标	开展调查工作	一年
	效益指标	经济效益指标	保障国民经济可持续发展的 重要举措	90%
		社会效益指标	保障区域林木种质资源安全	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	广大人民群众	92%

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（单位）也应公开。

表 13

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			宝鸡市野生动物疫源疫病监测及救护管理项目	
主管部门			宝鸡市林业工作中心站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	野生动物是携带和传播疫病的媒介之一，疫源疫病监测和野生动物收容救护工作都是野生动物保护工作者的主要职责。通过本项目的实施，将有效提升宝鸡市现有野生动物疫源疫病监测能力和监测范围，加强野生动物进行救护收容，维护我市生态系统的生态特性和基本功能，丰富生物多样性，有效遏制破坏野生动物资源的行为和现象，保护和恢复我市生态系统的建设成果，确保我市野生动物资源得到有效保护，保障人民群众的生命财产安全，对破坏野生动物资源行为起到震慑作用，促进了人与野生动物的和谐相处。			
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	全年救护野生动物总次数	30
		质量指标	全年成功救助野生动物总数量	20
		时效指标	一年内完成项目内完成后年度任务	一年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障国民经济可持续发展的重要举措。	95%
			指标 2：野生动物本身就具有经济价值	95%
		社会效益指标	指标 1：是保障人民群众生命健康安全的重要措施。	95%
			指标 2：提高人民群众保护野生动物的积极性，促进了人与野生动物的和谐相处	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物及广大人民群众	95%

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（单位）也应公开。

表 13

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			宝鸡市林业有害生物防治补助项目	
主管部门			宝鸡市林业工作中心站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过示范推广化学防治、物理防治、生物防治等防治新技术新方法，继续组织森防技术人员进行业务指导和技术培训，印制宣传资料开展全方位宣传；开展无公害防治技术示范试点，进一步降低全市主要林业有害生物危害程度，提升林业有害生物防治效率和无公害防治率，确保全市森林资源和生态安全。			
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	无公害防治	95%
			技术指导	10 次
			宣传培训	1 次
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)	≤5.31‰
		时效指标	完成项目内完成后年度任务	一年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障国民经济可持续发展的的重要举措。	95%
			指标 2：保护森林资源安全	95%
		社会效益指标	有效促进森林资源健康和生态环境安全	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	95%

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（单位）也应公开。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	宝鸡市林业工作中心站				
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	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	486.2	486.2	
	任务 2	保障部门正常运转	17	17	
	任务 2	完成各类专项业务	67.27	67.27	
	金额合计			570.47	570.47
年度 总体 目标	目标 1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。 目标 2：深化林技推广与服务体系建设，严格林木种苗质量管理，组织实施好退耕还林。 目标 3：加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于 0.9%，有害生物成灾率低于 4.5%。 目标 4：持续强化野生动物保护，继续做好野生鸟类和野猪非洲猪瘟等疫情监测防控工作。				
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)		35
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.9‰
			林业有害生物成灾率		≤5.31‰
		成本指标	工资福利支出（万元）		420.55
			基本养老保险缴费（万元）		41.96
			基本医疗保险缴费（万元）		23.69
			机构运转公用经费（万元）		17
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展效果		明显
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		逐步提高
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是/否）		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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		

备 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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。