

宝鸡市林业科技信息中心

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

(一) 主要职责

做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训；全市飞播造林工作的规划、设计与实施；飞播造林工程项目的管理、监督等。

(二) 机构设置

1、科研推广科。负责贯彻执行党和国家科技兴林的方针、政策；负责林业科技项目的储备和申报工作；承担国家、省、市下达的林业科研课题；负责林业科技推广、科技成果转化、林业产业化开发工作；负责林业科技扶贫、林业科技服务工作；完成领导交办的其他工作。

2、生态工程科。受市林业局委托，负责三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程各县区作业设计的审批工作；指导各县区开展三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程实施工作；配合市局做好三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程的检查验收工作；负责三化一片林、三北防护林、长江防护林工程等林业生态工程的档案管理工作；完成领导交办的其他工作。

3、飞播造林科。配合市林业局，做好全市飞播造林规划和年度作业计划及相关重大业务活动方案的编制工作；配合省飞播站做

好全市飞播造林设计工作，协助搞好飞机调度工作；配合市林业局组织飞播造林施工作业；指导、督促各县区做好飞播林的管护、经营、抚育等工作；负责组织各县区做好飞播区的成苗调查、成效调查工作；负责开展飞播造林相关试验研究，推广飞播造林先进技术及科研成果；完成领导交办的其他工作。

4、信息宣教科。负责市直林业系统信息宣教工作，林业科技宣传普及工作；负责林业从业人员专业科目继续教育培训工作；负责全市林业信息的收集、分析、整理和传递工作；承担市林学会有关工作；受市林业局委托，承担林业史志的编辑和各类年鉴资料的编撰；完成领导交办的其他工作。

5、综合科。负责本单位政务、党务日常工作，督促检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、综合性材料的起草工作；负责信访、维稳、保密、接待、计划生育、综合治理、安全生产工作；负责预算编制、财务和资产管理工作；负责劳资、医保、住房公积金、养老保险、职称晋升等后勤服务保障工作；负责目标责任制考核工作；负责离退休职工相关工作；完成领导交办的其他工作。

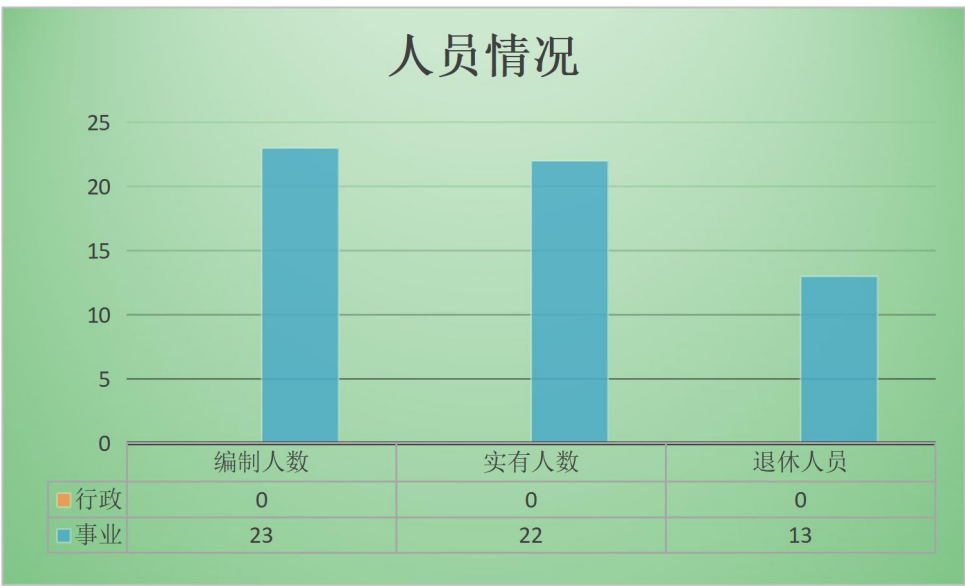
二、工作任务

2023年工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，按照全市林业“四五四”总体思路和布局重点，

突出高质量发展主题，认真贯彻落实市林业局工作部署要求，以科技助力林业高质量发展为目标，立足科研推广、信息宣教、飞播造林、工程管理主要职能职责，创新思路、强化措施、突出重点、狠抓落实，为林业生态建设和林业产业发展提供更好的科技支撑和服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 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 419.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 23 万元，

较上年增加 131.25 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 54.19 万元及事业收入 23 万元纳入了单位预算；本单位当年预算支出 419.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 23 万元，较上年增加 131.25 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 77.19 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 396.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.25 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 54.19 万元纳入了单位预算；本单位当年财政拨款支出 396.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 108.25 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 54.19 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 396.46 万元，较上年增加 108.25 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 54.19 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 396.46 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.2 万元，全部为培训业务支出，较上年增加 0.2 万元，属于正常变化。

（2）机关事业单位职工基本养老保险支出（2080505）29.17 万元，全部为人员支出，较上年增加 1.03 万元，属于正常变化。

（3）行政单位医疗（2101101）16.48 万元，全部为人员支出，较上年增加 1.35 万元，属于正常变化。

（4）事业机构（2130204）320.62 万元，较上年增加 75.69 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。

（5）森林资源培育（2130205）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

（6）技术推广与转化（2130206）10.00 万元，较上年增加 10.00 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 396.46 万元，其中：

工资福利支出（301）353.60 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 78.26 万元，属于正常变动。

商品的服务支出（302）42.00 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加 30.00 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）0.86 万元，较上年无变化。

（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 396.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）395.60 万元，较上年增加 107.39 万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加。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）0.86 万元，较上年无变化；

（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 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元(100%)，增加的主要原因是因业务需求本年度增加公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元(100%)，增加的主要原因是预计 2023 聘请专家授课等接待费用发生；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 0.20 万元，较

上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年需开展业务培训预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员公需课培训	2023 年 6 月 15 日— 6 月 17 日	22 人	0.2	

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

当年本单位政府采购预算共 2.70 万元，其中政府采购货物类预算 2.70 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 396.46 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（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 12.00 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：宝鸡市林业科技信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

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	419.46	一、部门预算	419.46	一、部门预算	419.46	一、部门预算	419.46
2	1、财政拨款	396.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	396.46	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	329.41	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	12.00	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	0.86	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	0.20	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418.60
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	77.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	23.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	24.19	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	23.00	8、社会保障和就业支出	29.17	(2) 商品和服务支出	53.00	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	0.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.48	(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	373.62	(7) 对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	0.00				
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	419.46	本年支出合计	419.46	本年支出合计	419.46	本年支出合计	419.46

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	419.46	支出总计	419.46	支出总计	419.46	支出总计	419.46

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	419.46	396.46	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902	宝鸡市林业局	419.46	396.46	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902007	宝鸡市林业科技信息中心	419.46	396.46	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	419.46	396.46	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902	宝鸡市林业局	419.46	396.46	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902007	宝鸡市林业科技信息中 心	419.46	396.46	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	396.46	一、财政拨款	396.46	一、财政拨款	396.46	一、财政拨款	396.46
2	1、一般公共预算拨款	396.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	329.41	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	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	395.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.19	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	24.19	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.17	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.86
11			10、卫生健康支出	16.48	(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	350.62	(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	0.00				
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	396.46	本年支出合计	396.46	本年支出合计	396.46	本年支出合计	396.46
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	396.46	支出总计	396.46	支出总计	396.46	支出总计	396.46

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	396.47	330.28	12.00	54.19	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	350.62	284.63	11.80	54.19	
12	21302	林业和草原	350.62	284.63	11.80	54.19	
13	2130204	事业机构	320.62	284.63	11.80	24.19	
14	2130205	森林资源培育	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			396.46	330.27	12.00	54.19	
2	301	工资福利支出			353.60	329.41	0.00	24.19	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.05	120.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.47	154.28	0.00	24.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.17	29.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			42.00	0.00	12.00	30.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.92	0.00	2.22	11.70	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.30	2.30	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	1.20	4.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	0.50	12.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	342.28	330.28	12.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	
11	213	农林水支出	296.43	284.63	11.80	
12	21302	林业和草原	296.43	284.63	11.80	
13	2130204	事业机构	296.43	284.63	11.80	
14	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
15	2130206	技术推广与转化	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			342.27	330.27	12.00	
2	301	工资福利支出			329.41	329.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.05	120.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.28	154.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.17	29.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

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	77.19	
2	902	宝鸡市林业局	77.19	
3	902007	宝鸡市林业科技信息中心	77.19	
4		专用项目	77.19	
5		林业发展专项	77.19	
6		2023 年度本级专项飞播造林	20.00	改善生态环境，防止水土流失
7		2023 年度本级专项花椒提质增效技术示范推广	10.00	建立花椒提质增效示范园
8		2023 年度本级专项年度考核奖	24.19	工作需要
9		2023 年度本级专项专技培训（非税收入）	23.00	完成全市林业系列专业技术人员专业科目继续教育培训工作。

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				6						2.70	
2	213	02	05	1	全额				6						2.70	
3	213	02	05	902007	宝鸡市林业科技信息中心				6						2.70	
4	213	02	05		2023 年度本级专项飞播造林	A02010105 台式计算机		联想	4	302	01	505	02		1.80	
5	213	02	05		2023 年度本级专项飞播造林	A02021002A3 彩色打印机		兄弟	1	302	01	505	02		0.70	
6	213	02	05		2023 年度本级专项飞播造林	A02021004A4 彩色打印机		惠普	1	302	01	505	02		0.20	

表 12

2023 年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
2	902	宝鸡市林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
3	902007	宝鸡林业科技信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	

表 13

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项飞播造林	
主管部门			宝鸡市林业局	
项目资金 （万元）			实施期资金总额：	20 万元
			其中：财政拨款	20 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林保护工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复和扩大我市森林植被，改善生态环境、防止水土流失、涵养水源、提高群众生活质量，促进区域社会经济的可持续发展。项目是一项长期的工作。			
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	播区砍灌、破土整地	砍灌 5000 亩、破土整地 5000 亩
			树种：油松、侧柏、漆树	5000kg
			飞行架次	130 架
		质量指标	种子饱满、发芽率高	≥85%
			调查成苗率	≥30%
			调查成效率	≥20%
		时效指标	项目建设计划完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高宝鸡市森林覆盖率	显著
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善
			水土流失	治理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项专技培训（非税收入）	
主管部门			宝鸡市林业局	
项目资金 （万元）			实施期资金总额：	23 万元
			其中：财政拨款	23 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1、完成全市林业系列专业技术人员专业科目继续教育培训			
	目标 2、解决干部职工工作、生产中遇到的实际困难；			
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	培训专业技术人员	800 人次
			推广实用技术效果	显著
		质量指标	和以往年度较对照解决职工生产实际困难	显著
		时效指标	按年初制定计划实施	2023 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著
		社会效益指标	增强科技意识	显著
		生态效益指标	生态环境改善	显著
		可持续影响指标	维护产业健康稳定发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业干部满意度	100%

2023 年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度本级专项花椒提质增效技术示范推广	
主管部门			宝鸡市林业局	
项目资金 （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. 建立花椒提质增效技术示范园 200 亩；2. 示范园产量较对照提高 15%；3. 培训林农和技术人员 50 人次。			
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：建立花椒示范园	200 亩
			指标 2：培训林农	50 人次
		质量指标	指标 1：示范园产量较对照提高	0.15
		时效指标	指标 1：示范园营建	2022 年底
			指标 2：培训林农	2022 年底
		成本指标	指标 1：示范园营建费每亩投入	400 元/亩
			指标 2：林农培训	100 元/人
	效益指标	经济效益指标	示范园可产生直接经济效益	132 万元
		社会效益指标	指标 1：增加就业机会	效果明显
			指标 2：提高林农素质或生产技术水平	效果明显
			指标 3：助力乡村振兴	效果明显
		生态效益指标	指标 1：改善区域生态环境	效果明显
			指标 2：减少水土流失	效果明显
		可持续影响指标	指标 1：提高示范园管理水平	持续
			指标 2：提高林产品质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训林农满意度	>90%

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			宝鸡市林业局	
项目资金 （万元）			实施期资金总额：	24.19 万元
			其中：财政拨款	24.19 万元
			其他资金	
总体标	年度目标			
	做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训。			
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	考核发放人数	24 人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	发放标准	24.19 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提高
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 14

2023 年整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市林业科技信息中心			
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	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	330.27	330.27	
	任务 2	保障部门正常运转	12	12	
	任务 3	完成各类专项业务	77.19	77.19	
		金额合计	419.47	419.47	
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：做好全市林业科学技术研究、开发和林木新品种、新技术的引进、示范、推广普及，林业产业化开发、林业科技扶贫、科技服务；林业新科技宣传、普及和林业从业人员的业务培训。目标 3：全市飞播造林工作的规划、设计与实施。目标 4：飞播造林工程项目的管理、监督。			
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)		22
			培训专业技术人员		800 人次
		质量指标	推广林业实用技术		显著
		时效指标	按年度计划		2023 年 12 月
		成本指标	工资福利支出（万元）		284.63
			基本养老保险缴费（万元）		29.17
			基本医疗保险缴费（万元）		16.48
			机构运转公用及专项业务经费（万元）		89.19
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效		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	维护林业健康发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度		≥ 95%

表 15

2023 年专项资金整体绩效目标表

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		

本单位不涉及