

陕西省宝鸡苗木培育中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

陕西省宝鸡苗木培育中心贯彻落实党中央、省委、市委和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：承担林、果、草名特优新品种的选育引进、试验和繁育工作；组织开展苗木科技研究、科技成果推广應用和苗木生产经营活动。

（二）内设机构。

1、行政管理部。承担中心日常运转、行政事务管理、人事劳资及后勤保障服务等职责。主要负责：党建及党风廉政建设、纪检监察、意识形态、精神文明建设；印章、证照的管理和年度审验工作；文书档案、机要保密、重要文件的起草等工作；中心网站维护更新管理、林业信息报送、国家（信息）安全、对外宣传等工作；中心综合协调、检查督办、制度建设、年度目标任务的制订及考核等工作；中心会议和集体学习的组织、安排及有关决议的传达落实工作；中心职工考勤、专业技术职称和工人技术等级晋升、岗位聘用、工资调整、职工社会保险及住房公积金的缴纳申报等人事劳资工作；引智、信访等工作；职工灶管理、游客及公务就餐接待等工作；组织物资采购、办公用品管理和中心库房管理等

工作；公务车辆管理工作。

2、计划财务部。承担中心财务管理、内部审计等职责。主要负责：执行国家财经法规政策，制定中心财务管理的规章制度、考核办法等；编制中心的财务计划、年度财务预算、资金使用计划；中心会计业务、成本核算管理、资金筹集调拨等工作；中心网上银行的安全正常运营、项目财政资金的落实等工作；中心的资产管理、债权债务、物资采购、财务清结、款项催收、纳税管理等工作；中心财务决算、综合分析和工程项目的验收结算、审计决算工作；各类经营活动的检查审核、经营收入管理、资金安全等工作；财务会计凭证、账簿、报表等财务档案管理工作。

3、生产技术部。承担园林绿化苗木培育等职责。主要负责：苗木生产培育、圃地管护和苗木品种引进；编制执行年度苗木生产计划及费用计划、相关项目资金申报争取等工作；配合销售部做好苗木销售的相关工作；林业有害生物防控和病虫害防治工作；盆景园日常维护和生产；承担并管理水产养殖相关业务；辖区护林防火、外租林地监督管理、承包费清收、辖区环境整治维护、安全生产等工作。

4、安全保卫部。承担护林防火、安全生产、门卫检查登记、门票查验等职责。主要负责：园区车辆人员的出入管理、旅游门票查验工作；抓好安全生产、护林防火、灭火器管理等工作；社会治安综合治理、稳定和安全隐患的排查、

平安单位管理等工作；大门区设施维护管理、绿化植物管护等工作。

5、良种科研部。承担良种苗木培育、种质资源保存、中心项目管理等职责。主要负责：良种引进、试验、示范、繁育、推广等工作；中心项目综合管理、良种科技项目储备、申报和实施；种质资源库、品种园管理及技术档案工作；良种科技项目技术成果、选育品种的鉴定、审定和奖项的申报工作；辖区护林防火、安全生产、承包地块业务管理及承包费用清收、辖区环境整治维护等工作。

6、组培繁育部。承担组培、蝴蝶兰花卉培育等任务。主要负责：花木组培、生产扩繁等工作；温室花卉新品种引进、试验及相关项目资金申报争取等工作；蝴蝶兰种苗花卉的生产、销售等工作。

7、工程建设部。承担基建、园林绿化工程等职责。主要负责：中心水电、有线电视、网络等设施设备的保养维修；中心基本建设，包括程序性事务、预决算、施工及质量管理等工作；重大工程项目的报建、设计、招标、施工、验收和预决算、档案合同审核和法律事务对接等工作；园林绿化工程承揽及实施。

8、销售部。承担苗木销售等职责。主要负责：中心的苗木销售及售后服务工作；苗木销售综合分析，做好苗木销售客户管理，对苗木生产工作提出建议；苗木宣传推介、参

加展会等工作。

9、旅游部。承担旅游管理服务等职责。主要负责：旅游开发、项目规划编制、项目申报、资金争取、部分旅游项目建设；生态旅游、森林康养、自然体验、科普教育、研学旅行、业务会议培训等客源的对外宣传、市场营销；门票销售、电瓶车运营和自行车出租等工作；客人住宿、宾馆和专家公寓接待管理服务等工作；营业性餐厅监管、园区旅游安全管理、旅游信息报送等工作。

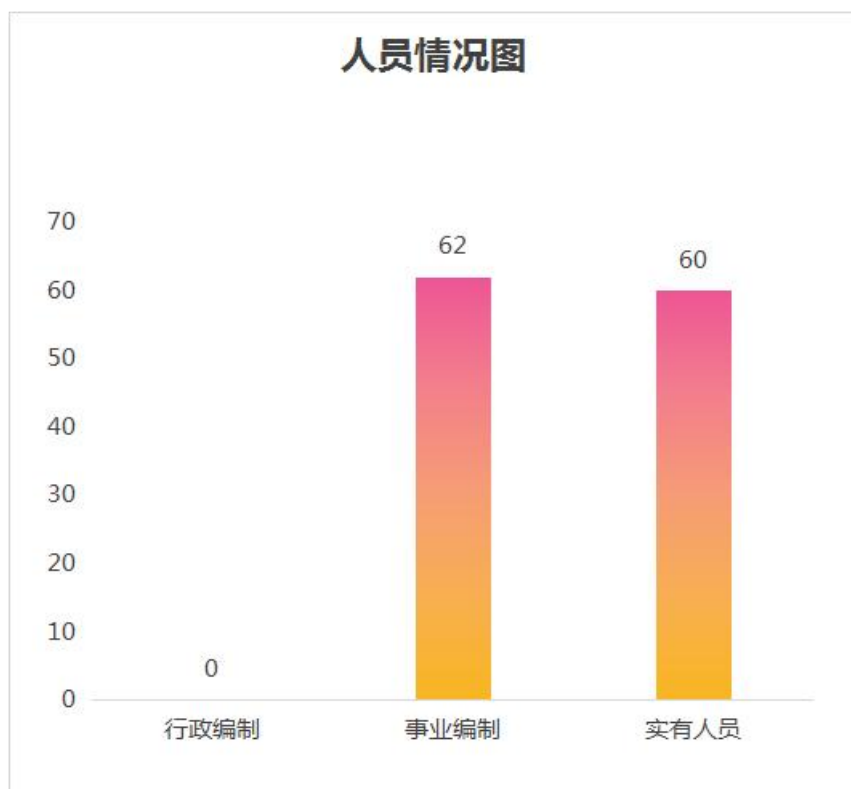
二、工作任务

2023年，苗木中心将深入贯彻党的二十大精神，全面准确完整贯彻新发展理念，努力实现高质量发展。加大圃地改造力度，引进新品种，开展新技术育苗，重点抓好控根育苗，提升圃地苗木质量；不断提高生产效率和质量，努力培育精品花木，加强营销宣传，抓花木旅游产业发展，力争全年完成花木、旅游等综合收入300万元；抓好项目申报，争取落实项目到位资金300万元；做好护林防火、野生动植物等资源保护工作，监测、防控林业重大有害生物入侵，重点做好美国白蛾、松材线虫的防控，全年完成病虫害防治面积3000亩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员60人，其中行政0人、事业

60 人。单位管理的离退休人员 20 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 376.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算收入增加、市级林业专项业务收入也纳入部门预算管理；本单位当年预算支出 376.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算支出增加、市级林业专项业务支出也纳入部门预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算收入增加、市级林业专项业务收入也纳入部门预算管理；本单位当年财政拨款支出 376.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算支出增加、市级林业专项业务支出也纳入部门预算管理。

(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 376.36 万元，较上

年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算支出增加、市级林业专项业务支出也纳入部门预算管理。

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 376.36 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）344.36 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是今年基础绩效工资预算支出增加；

（2）动植物保护（2130211）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理；

（3）林业草原防灾减灾（2130234），较上年增加 16 万元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理。

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 376.36 万元，其中：

工资福利支出（301）344.36 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是今年基础绩效工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理。

（2）本单位当年一般公共预算支出 376.36 万元，其中：

事业工资福利支出（501）344.36 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是今年基础绩效工资预算支出增加；

事业商品和服务支出（502）32 万元，较上年增加 32 万

元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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 376.36 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 0 万元，较上年增加 0 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、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：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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	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	376.36	一、部门预算	376.36	一、部门预算	376.36	一、部门预算	376.36
1、财政拨款	376.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	304.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	376.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	304.36	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	0.00	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	0.00	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	376.36
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	72.00	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	40.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	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	0.00
5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	376.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	3、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	376.36	本年支出合计	376.36	本年支出合计	376.36	本年支出合计	376.36
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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

		金		金			
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	376.36	支出总计	376.36	支出总计	376.36	支出总计	376.36

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	376.36	一、财政拨款	376.36	一、财政拨款	376.36	一、财政拨款	376.36
1、一般公共预算拨款	376.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.36	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	304.36	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	0.00	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	0.00	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	376.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72.00	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	40.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	376.36	(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	376.36	本年支出合计	376.36	本年支出合计	376.36	本年支出合计	376.36
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	376.36	支出总计	376.36	支出总计	376.36	支出总计	376.36

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

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	376.36	304.36	0.00	72.00	
213	农林水支出	376.36	304.36	0.00	72.00	
21302	林业和草原	376.36	304.36	0.00	72.00	
2130204	事业单位	344.36	304.36	0.00	40.00	
2130211	动植物保护	16.00	0.00	0.00	16.00	
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	0.00	0.00	16.00	

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

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			376.36	304.36	0.00	72.00	
301	工资福利支出			344.36	304.36	0.00	40.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.00	115.00	0.00	40.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.36	189.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			32.00	0.00	0.00	32.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	0.00	1.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.00	0.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	0.00	2.25	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.32	0.00	0.00	16.32	

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

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	304.36	304.36	0.00	
213	农林水支出	304.36	304.36	0.00	
21302	林业和草原	304.36	304.36	0.00	
2130204	事业单位	304.36	304.36	0.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	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

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			304.36	304.36	0.00	
301	工资福利支出			304.36	304.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.00	115.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.36	189.36	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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

备注：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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72.00	
902	宝鸡市林业局	72.00	
902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	72.00	
	专用项目	72.00	
	林业发展专项	72.00	
	2023 年度本级专项 2023 年非税项目	40.00	根据中心人员经费不足现状，以及项目实施方案，经测算，项目实施估计 40 万元，申请市级财政预算资金 40 万元。门票、租赁费等非税收入主要用于弥补职工工资经费。
	2023 年度本级专项 2023 年森林防火	8.00	开展火灾风险防范、林火阻隔系统建设，健全森林火灾应急物资储备体系，组建布局均衡合理的防扑火队伍，加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施设备建设，综合提升防火能力。
	2023 年度本级专项 2023 年野生动植物保护	8.00	一是对国家二级保护动物蓝孔雀进行收容、救治、展示，旨在利用其观赏价值，宣传野生动物保护法规和知识。二是对白鹭、锦鸡、刺猬等野生动物加强保护，监测其行为，摸清其生活、繁殖习性，扩大其种群规模；三是对两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作；2. 监测白鹭、锦鸡、刺猬等野生动物；3. 两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作
	2023 年度本级专项秦岭野生植物引种驯化	8.00	秦岭素有“南北生物物种库”之美誉，有野生动植物 2700 多种，是生物多样性富集区，保护管理任务很重。引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源 300 份，并进行扩繁试验。做好试验扩繁区的基础设施建设及育苗管护，制作围栏 1400 米、树木名牌。
	2023 年度本级专项重大林业有害生物防控	8.00	开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物防控、监测、检疫御灾、防治减灾等体系建设，着力提升重点区域及周边地区整体防控能力和联防联控能力。

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			
					合计											

备注：本单位不涉及

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	0.00	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
3	902009	陕西省宝鸡苗木培育中心	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

备注：本单位不涉及

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项森林防火		
主管部门		宝鸡市林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8 万元
		其中: 财政拨款		8 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展火灾风险防范、林火阻隔系统建设, 健全森林火灾应急物资储备体系, 组建布局均衡合理的防扑火队伍, 加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施设备建设, 综合提升防火能力。主要做好以下几项工作: 1、防火检查站和防火应急道路维修; 2、防火物资储备; 3、防扑火队伍建设及培训; 4、火灾风险防范、宣传; 5、防火隔离带栽植。			
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	防火面积	4080 亩
			防火检查站、防火应急道路维修	2200 平方米
			生物防火隔离带栽植	1000 米
		质量指标	火灾发生率	0
			工程合格率	≥100%
			栽植成活率	≥90%
		时效指标	项目建设计划完成率	≥100%
			关键时间节点建设进度完成率	≥100%
		成本指标	单位面积防火成本	49 元/亩
	效益指标	可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善
			对我市林业产业发展的影响	长期促进
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项秦岭野生植物引种驯化		
主管部门		宝鸡市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8 万元
		其中：财政拨款		8 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	秦岭素有“南北生物物种库”之美誉，有野生动植物 2700 多种，是生物多样性富集区，保护管理任务很重。中心 2023 年拟引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源 300 份，并进行扩繁试验。做好试验扩繁区的基础设施建设及育苗管护，制作围栏 1400 米、树木铭牌。			
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	引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源（份）	300
		质量指标	秦岭野生植物引种驯化	≥95%
		时效指标	项目实施有效期	1 年
	效益指标	社会效益指标	提高保护意识	明显
		生态效益指标	保护物种，稳定种群	明显
		可持续影响指标	人与自然和谐共处	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项野生动植物保护		
主管部门		宝鸡市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8 万元
		其中：财政拨款		8 万元
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	一是对国家二级保护动物蓝孔雀进行收容、救治、展示，旨在利用其观赏价值，宣传野生动物保护法规和知识。计划养殖 30 只；二是对白鹭、锦鸡、刺猪等野生动物加强保护，监测其行为，摸清其生活、繁殖习性，扩大其种群规模；三是对两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作。			
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	蓝孔雀进行收容、救治 30 只。	30 只
			科普教育人次	3000
		时效指标	项目实施有效期	1 年
	效益指标	社会效益指标	提高野生动植物保护意识	显著
		生态效益指标	保护物种，稳定种群	显著
		可持续影响指标	人与自然和谐共处	显著

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023 年度本级专项非税项目		
主管部门		宝鸡市林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40 万元
		其中: 财政拨款		40 万元
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	苗木中心是差额事业单位, 人员经费由财政定额补贴, 缺口较大, 职工工资只发放到标准的 70%。门票、租赁费等非税收入返还用于弥补职工工资经费。			
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	发放工资人数 (人)	62
		时效指标	项目关键时间节点完成率 (%)	100
	效益指标	经济效益指标		
		生态效益指标	保持林区社会稳定发展	效果显著
		可持续影响指标	促进全市林业发展及生态文明成果建设	效果显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度 (%)	90	

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	2023 年度本级专项重大林业有害生物防控			
主管部门	宝鸡市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8 万元	
	其中: 财政拨款		8 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物防控、监测、检疫御灾、防治减灾等体系建设, 着力提升重点区域及周边地区整体防控能力和联防联控能力。2023 年拟开展以下工作: 一是开展林业有害生物防控、检测, 完善监测制度; 二是做好防控物资储备以及中心重点有害生物灾害防治、除害处理; 三是开展专业技术培训 200 人次, 提升联防联控能力; 四是购置药剂药剂一批, 生物天敌 20000 头; 五是做好重大林业有害生物防控宣传工作。			
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	监测面积	4080 亩
			防治面积	2100 亩
			清理枯死松科植物	90%
		质量指标	有效控制病虫害危害	100%
			病虫害发生率	5%以下
		时效指标	项目计划完成率	100%
			关键时间节点进度完成率	100%
		成本指标	每亩减少生产投入	100 元

	效益指标	经济效益指标	提高苗木品质	效果显著
			亩收益增加	7%
		社会效益指标	促进经济可持续发展	效果显著
			改善人居环境	效果显著
		生态效益指标	重大林业有害生物发生率	0%
			其他病虫害防治率	95%
			其他病虫害危害率	降低 2%
		可持续影响指标	保护物种，控灾减灾	效果显著
			防止环境污染	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡苗木培育中心			
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	304.36	304.36	
	任务 2	保障部门正常运转	0	0	
	任务 3	完成各类专项业务	72	72	
金额合计			376.36	376.36	
年度 总体 目标		目标 1:保障单位人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障单位正常运转。 目标 2: 加强森林资源安全保护，森林火灾受害率低于 0.9%，有害生物成灾率低于 4%。			
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)	60	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	
			林业有害生物成灾率	≤4%	
		成本指标	工资福利及社保支出（万元）	304.36	
	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%	

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		

备注：本单位不涉及