

# 宝鸡市林业科技信息中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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。内部设置科研推广科、飞播工程科、信息宣教科、综合科四个职能科室。

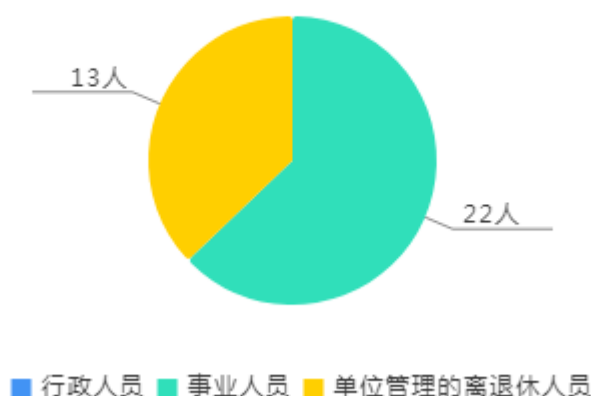
## 二、工作任务

2024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22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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入350.61万元，其中：一般公共预算拨款350.61万元，较上年减少68.86万元，下降16.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出350.61万元，其中：一般公共预算拨款350.61万元，较上年减少68.86万元，下降16.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入350.61万元，其中：一般公共预算拨款收入350.61万元，较上年减少45.86万元，下降

11.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出350.61万元，其中：一般公共预算拨款支出350.61万元，较上年减少45.86万元，下降11.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出350.61万元，较上年减少45.86万元，下降11.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出350.61万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算培训支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.01万元，较上年增加7.84万元，增长26.88%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用收入的正常增长；

（3）事业单位医疗（2101102）19.90万元，较上年增加3.42万元，增长20.75%，增长的主要原因是：人员工资、社保费用收

入的正常增长；

(4) 事业机构（2130204）293.70万元，较上年减少26.92万元，下降8.40%，下降的主要原因是：人员变化，上年退休人员减少运行费用；

(5) 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比减少；

(6) 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

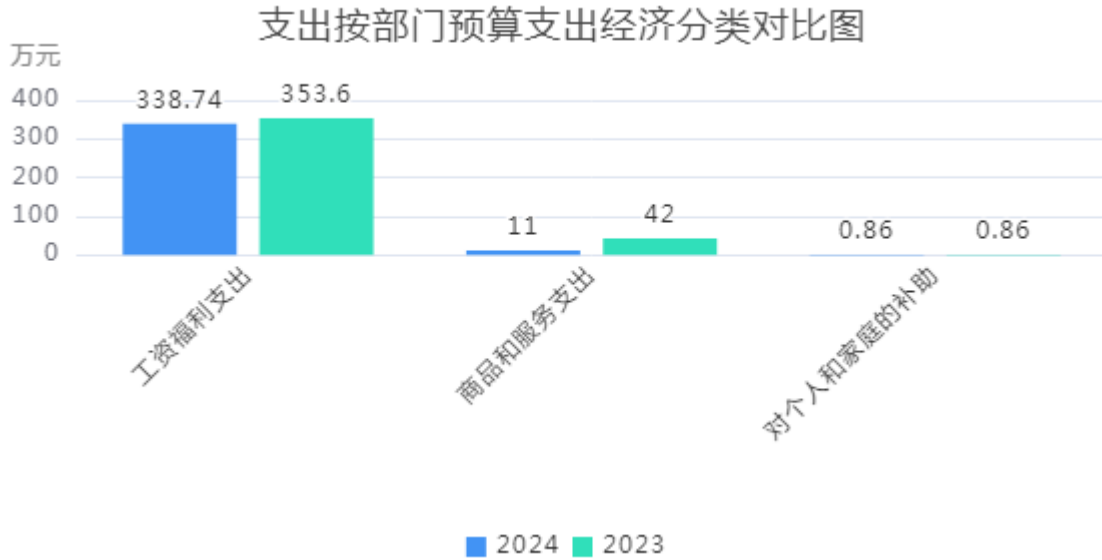
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出350.61万元，其中：

工资福利支出（301）338.74万元，较上年减少14.86万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员变化，工资福利正常减少；

商品和服务支出（302）11.00万元，较上年减少31.00万元，下降73.81%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年无增减。

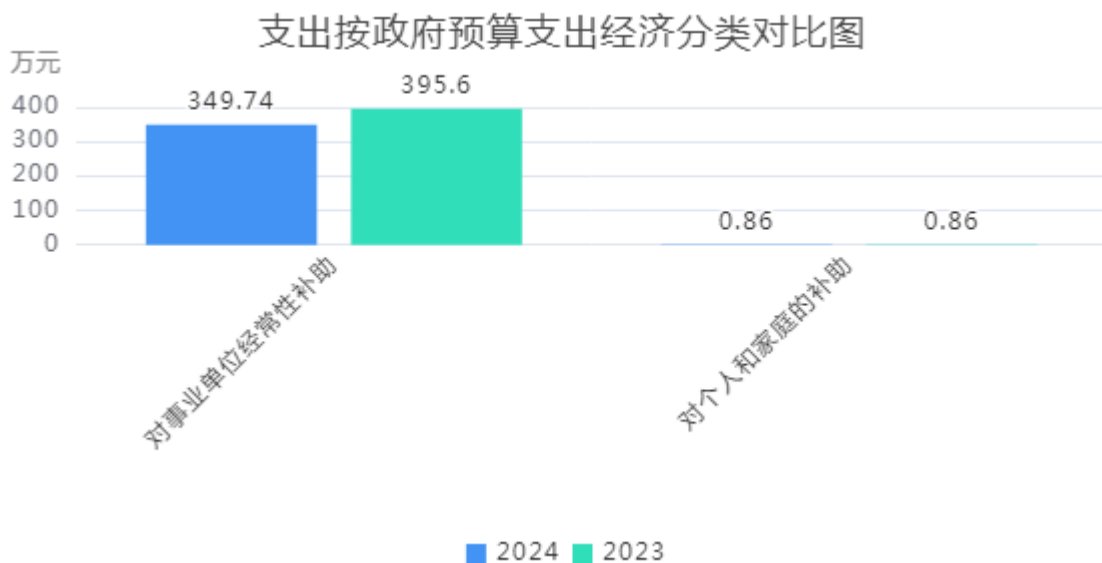


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出350.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）349.74万元，较上年减少45.86万元，下降11.59%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年无增减。



**七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待、培训费计划，减少公务接待费、培训费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待计划，减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训计划，减少培训支出。



会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款350.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：上年退休2人，减少公用经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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、部门预算	3,506,051.00	一、部门预算	3,506,051.00	一、部门预算	3,506,051.00	一、部门预算	3,506,051.00
1、财政拨款	3,506,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,200,251.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,506,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,081,611.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,497,411.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	305,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	370,141.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,951.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	2,936,959.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,051.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,051.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,506,051.00	3,506,051.00										
902	宝鸡市林业局	3,506,051.00	3,506,051.00										
902007	宝鸡市林业科技信息中心	3,506,051.00	3,506,051.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

单位：元

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							
	合计	3,506,051.00	3,506,051.00								
902	宝鸡市林业局	3,506,051.00	3,506,051.00								
902007	宝鸡市林业科技信息中心	3,506,051.00	3,506,051.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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	3,506,051.00	一、财政拨款	3,506,051.00	一、财政拨款	3,506,051.00	一、财政拨款	3,506,051.00
1、一般公共预算拨款	3,506,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,200,251.00	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	3,081,611.00	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	110,000.00	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	8,640.00	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	3,497,411.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305,800.00	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	305,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	370,141.00	(2)商品和服务支出		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	8,640.00
		10、卫生健康支出	198,951.00	(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		(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	2,936,959.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,051.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,051.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,051.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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	3,506,051.00	3,090,251.00	110,000.00	305,800.00	
208	社会保障和就业支出	370,141.00	370,141.00			
20805	行政事业单位养老支出	370,141.00	370,141.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,141.00	370,141.00			
210	卫生健康支出	198,951.00	198,951.00			
21011	行政事业单位医疗	198,951.00	198,951.00			
2101102	事业单位医疗	198,951.00	198,951.00			
213	农林水支出	2,936,959.00	2,521,159.00	110,000.00	305,800.00	
21302	林业和草原	2,936,959.00	2,521,159.00	110,000.00	305,800.00	
2130204	事业机构	2,936,959.00	2,521,159.00	110,000.00	305,800.00	

## 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）

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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	3,506,051.00	3,090,251.00	110,000.00	305,800.00	
301	工资福利支出			3,387,411.00	3,081,611.00		305,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,948.00	1,161,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	305,800.00			305,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,255,524.00	1,255,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,141.00	370,141.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,951.00	198,951.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,587.00	8,587.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,050.00		26,050.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,950.00		59,950.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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	3,200,251.00	3,090,251.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	370,141.00	370,141.00		
20805	行政事业单位养老支出	370,141.00	370,141.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,141.00	370,141.00		
210	卫生健康支出	198,951.00	198,951.00		
21011	行政事业单位医疗	198,951.00	198,951.00		
2101102	事业单位医疗	198,951.00	198,951.00		
213	农林水支出	2,631,159.00	2,521,159.00	110,000.00	
21302	林业和草原	2,631,159.00	2,521,159.00	110,000.00	
2130204	事业机构	2,631,159.00	2,521,159.00	110,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				

### 单位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）

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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	3,200,251.00	3,090,251.00	110,000.00	
301	工资福利支出			3,081,611.00	3,081,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,948.00	1,161,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,255,524.00	1,255,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,141.00	370,141.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,951.00	198,951.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,587.00	8,587.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,050.00		26,050.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,950.00		59,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305,800.00	
902	宝鸡市林业局	305,800.00	
902007	宝鸡市林业科技信息中心	305,800.00	
	专用项目	305,800.00	
	林业发展专项	305,800.00	
	年度绩效考核奖	305,800.00	保运转

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市林业科技信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算														会议费		培训费		一般公共预算安排的“三公”经费预算														会议费		培训费	
		公务用车购置及运行维护费														会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费														会议费	培训费				
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
合计	小计	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费																		
	合计	4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00												-4,000.00	-2,000.00		-2,000.00						-2,000.00						
902	宝鸡市林业局	4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00												-4,000.00	-2,000.00		-2,000.00						-2,000.00						
902007	宝鸡市林业科技信息中心	4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00												-4,000.00	-2,000.00		-2,000.00						-2,000.00						

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2024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:	30.58万元	
		其中:财政拨款	30.58万元	
		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。			
	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	22人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月前
		成本指标	发放标准	30.58万元
	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	职工满意度	≥90%

表14

## 2024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 工作 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	309.03	309.03	
	任务2	保障部门正常运转	11	11	
	任务3	完成各类专项业务	30.58	30.58	
金额合计			350.61	350.61	
年度 总体 目标		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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	2024年12月	
		成本指标	工资福利支出（万元）	252.12	
			基本养老保险缴费（万元）	37.01	
			基本医疗保险缴费（万元）	19.9	
			机构运转公用及专项业务经费（万元）	41.58	
	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

2024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		实施期资金总额：		
（万元）		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效	产	数量指标		
指	出	质量指标		
标	指	时效指标		
	标	成本指标		
	效	经济效益指标		
	益	社会效益指标		
	指	生态效益指标		
	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