

丹凤县林特产业发展中心 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

负责全县林特产业发展规划及发展方案的编制，林特产业项目的论证、申报和组织实施，林特产业发展服务体系建设及管理。

二、工作任务

1. 核桃产业：全县核桃总面积48万亩，总产量3.26万吨，营销总量4.2万吨，总产值75600万元。2023年在棣花、商镇、武关等重点区域核桃基地及产业主干路村镇发放专用涂白剂，全县共实施涂白、修剪、防虫、除草、扩盘等核桃综合科管1万余亩，带动全县核桃综合科管30万亩；全年新建红仁核桃基地0.05万亩，嫁接0.12万亩，低产园改造提升3万亩，大力推广科学化管理技术，培育优良品种示范基地，发挥示范带动效应，提升核桃产业规模和效益。

2. 中药材产业：全县中药材人工种植面积27.8万亩，野生面积7.5万亩，产量3.273万吨，产值89030万元。2023年立足区域优势和产业基础优势，围绕天麻、猪苓、连翘、山茱萸等各类中药材，积极打造道地中药材特色品牌，引导群众积极发展中药材，同时在中药材产业延链补链上下功夫，加强中药材深加工和产品研发，提高中药材产业附加值，推动产业转型升级，促进全县中药材产业高质量发展，今年共计新发展天麻、猪苓等中药材4.7万

亩，在寺坪、龙驹等镇办的重点药材种植区域实施无人机“一喷三防”等抚育管护1万亩，培育1000亩以上中药材专业村2个，建设药源基地6个；板栗产业：全县实施完成板栗嫁接改良0.4万亩，标准化管理2万亩，目前全县板栗总面积27.95万亩，年产量2500吨。

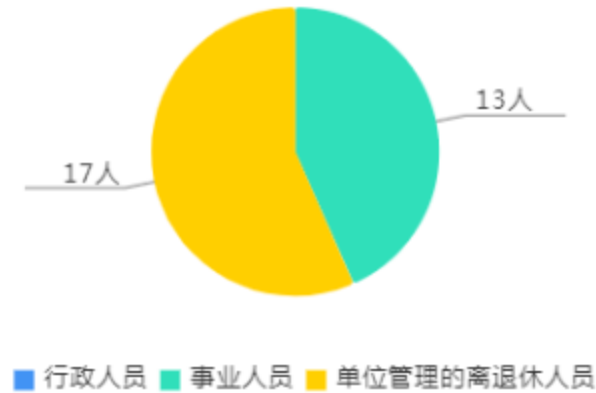
3. 板栗产业：板栗加工与购销企业约70个，主要销往湖北、西安等地，产值2500万元。

4. 林下经济产业：全县新增林下种植0.2万亩，林下养殖林禽1.5万只，林畜0.3万头（只），林蜂0.1万箱。目前全县林下经济主要发展模式有：林下种植（药材、食用菌）模式、林下养殖（禽、畜、蜂）模式、森林康养旅游和林副产品购销加工4种模式，其中以林下种植天麻、猪苓、茯苓等中药材最为普遍，林下养殖稳步提升，森林康养旅游初显成效，林副产品购销加工发展迅速。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员17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210.94万元，其中：一般公共预算拨款210.94万元，较上年减少19.06万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算收入减少；本单位2024年预算支出210.94万元，其中：一般公共预算拨款210.94万元，较上年减少19.06万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入210.94万元，其中：一般公共预算拨款收入210.94万元，较上年减少19.06万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预

算收入减少；本单位2024年财政拨款支出210.94万元，其中：一般公共预算拨款支出210.94万元，较上年减少19.06万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少。

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210.94万元，较上年减少19.06万元，下降8.29%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少，。

（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210.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.47万元，较上年减少2.69万元，下降11.12%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.74万元，较上年减少1.34万元，下降11.12%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少；

（3）事业单位医疗（2101102）10.69万元，较上年减少6.17万元，下降36.60%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少；

（4）事业机构（2130204）151.93万元，较上年减少6.84万元，下降4.31%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）16.10万元，较上年减少2.01万元，下降11.12%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

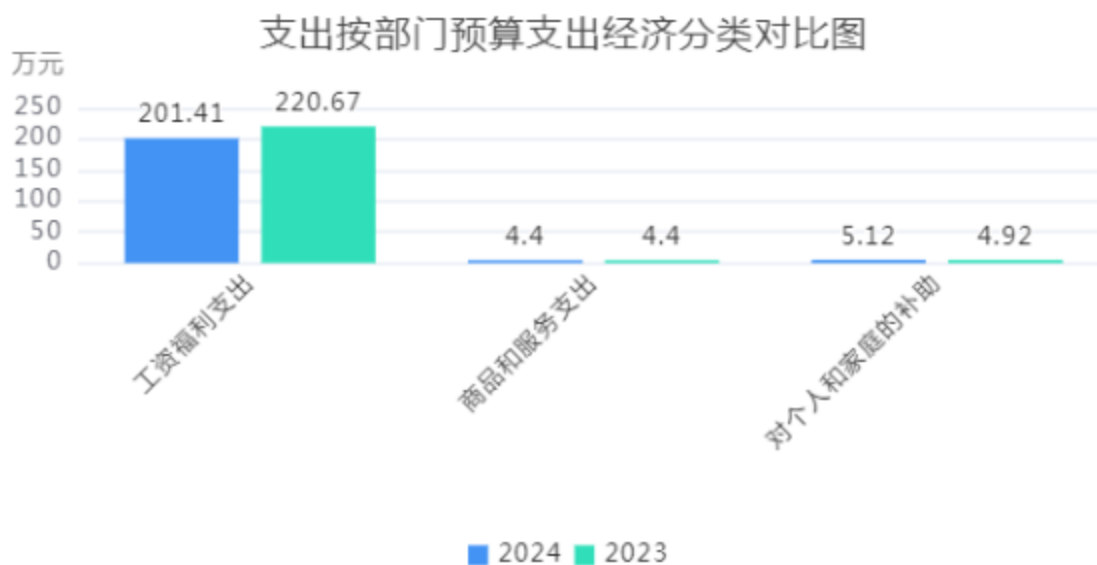
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出210.94万元，其中：

工资福利支出（301）201.41万元，较上年减少19.26万元，下降8.73%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少；

商品和服务支出（302）4.40万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）5.12万元，较上年增加0.20万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少。



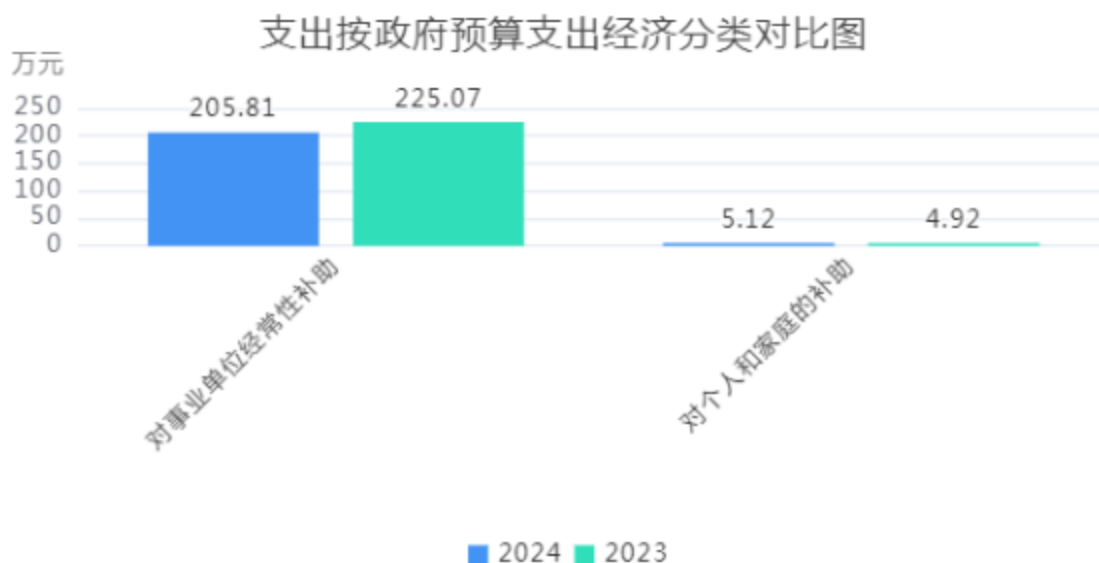
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出210.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）205.81万元，较上年减少

19.26万元，下降8.56%，下降的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.12万元，较上年增加0.20万元，增长4.12%，增长的主要原因是：2023年度有2人退休，导致2024年预算支出减少。



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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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210.94万元，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4.40万元，较上年无增减。

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各类公务接待（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。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县林特产业发展中心

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	否
表2	单位综合预算收入总表	否	否
表3	单位综合预算支出总表	否	否
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	否
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	一、部门预算	2,109,357.00	一、部门预算	2,109,357.00	一、部门预算	2,109,357.00
1、财政拨款	2,109,357.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,109,357.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,109,357.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,014,117.00	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	44,000.00	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	51,240.00	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	2,058,117.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	322,059.00	(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	51,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,935.00	(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	1,519,333.00	(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	161,030.00				
		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	2,109,357.00	本年支出合计	2,109,357.00	本年支出合计	2,109,357.00	本年支出合计	2,109,357.00
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							
收入总计	2,109,357.00	支出总计	2,109,357.00	支出总计	2,109,357.00	支出总计	2,109,357.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	2,109,357.00										
138	丹凤县林业局	2,109,357.00	2,109,357.00										
138005	丹凤县林特产业发展中心	2,109,357.00	2,109,357.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	2,109,357.00								
138	丹凤县林业局	2,109,357.00	2,109,357.00								
138005	丹凤县林特产业发展中心	2,109,357.00	2,109,357.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	一、财政拨款	2,109,357.00	一、财政拨款	2,109,357.00	一、财政拨款	2,109,357.00
1、一般公共预算拨款	2,109,357.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,109,357.00	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	2,014,117.00	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	44,000.00	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	51,240.00	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	2,058,117.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	322,059.00	(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	51,240.00
		10、卫生健康支出	106,935.00	(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	1,519,333.00	(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	161,030.00				
		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	2,109,357.00	本年支出合计	2,109,357.00	本年支出合计	2,109,357.00	本年支出合计	2,109,357.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,109,357.00	支出总计	2,109,357.00	支出总计	2,109,357.00	支出总计	2,109,357.00

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：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	2,065,357.00	44,000.00		
208	社会保障和就业支出	322,059.00	322,059.00			
20805	行政事业单位养老支出	322,059.00	322,059.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,706.00	214,706.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,353.00	107,353.00			
210	卫生健康支出	106,935.00	106,935.00			
21011	行政事业单位医疗	106,935.00	106,935.00			
2101102	事业单位医疗	106,935.00	106,935.00			
213	农林水支出	1,519,333.00	1,475,333.00	44,000.00		
21302	林业和草原	1,519,333.00	1,475,333.00	44,000.00		
2130204	事业机构	1,519,333.00	1,475,333.00	44,000.00		
221	住房保障支出	161,030.00	161,030.00			
22102	住房改革支出	161,030.00	161,030.00			
2210201	住房公积金	161,030.00	161,030.00			

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：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	2,065,357.00	44,000.00		
301	工资福利支出			2,014,117.00	2,014,117.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,124.00	791,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,690.00	47,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,660.00	372,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,706.00	214,706.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,353.00	107,353.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,935.00	106,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,419.00	13,419.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,030.00	161,030.00			
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
303	对个人和家庭的补助			51,240.00	51,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,240.00	51,240.00			

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：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	2,065,357.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	322,059.00	322,059.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,059.00	322,059.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,706.00	214,706.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,353.00	107,353.00		
210	卫生健康支出	106,935.00	106,935.00		
21011	行政事业单位医疗	106,935.00	106,935.00		
2101102	事业单位医疗	106,935.00	106,935.00		
213	农林水支出	1,519,333.00	1,475,333.00	44,000.00	
21302	林业和草原	1,519,333.00	1,475,333.00	44,000.00	
2130204	事业机构	1,519,333.00	1,475,333.00	44,000.00	
221	住房保障支出	161,030.00	161,030.00		
22102	住房改革支出	161,030.00	161,030.00		
2210201	住房公积金	161,030.00	161,030.00		

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：丹凤县林特产业发展中心

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	2,109,357.00	2,065,357.00	44,000.00	
301	工资福利支出			2,014,117.00	2,014,117.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,124.00	791,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,690.00	47,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,660.00	372,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,706.00	214,706.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,353.00	107,353.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,935.00	106,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,419.00	13,419.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,030.00	161,030.00		
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,240.00	51,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,240.00	51,240.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县林特产业发展中心

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：丹凤县林特产业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：丹凤县林特产业发展中心

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：丹凤县林特产业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
138	丹凤县林业局																																								
138005	丹凤县林特产业发展中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
		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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县林特产业发展中心				
填报人	赵亚莉	联系电话	13991423819		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	210.94	100%	
		其他资金			
		合计	210.94	100%	
部门职能概述	立足区域资源优势，按照“扩规提质增效”的思路，抓林业产业基地建设、种植管理、科技推广。				
年度工作任务	开展核桃综合科管技术指导，建立核桃示范基地，核桃高接换优，扶持核桃产销加一体化提升，推进全县核桃产业链高质量发展；建立中药材示范基地和栽培技术指导；实施板栗嫁接改良，林下栽培天麻，建立野生种源保护区。				
项目支出情况 (万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目	210.94	210.94	保障林业部门人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转
整体绩效总目标	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；开展核桃综合科管技术指导，建立核桃示范基地，核桃高接换优，扶持核桃产销加一体化提升，推进全县核桃产业链高质量发展；建立中药材示范基地和栽培技术指导；实施板栗嫁接改良，林下栽培天麻，建立野生种源保护区。				
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	日常运转保障人数	13人	
		质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境	逐步提高	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益	逐步提高	
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好	持续向好	
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意率	≥95%		

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			
		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、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。