

附件 2

丹凤县林特产业发展中心

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

十、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

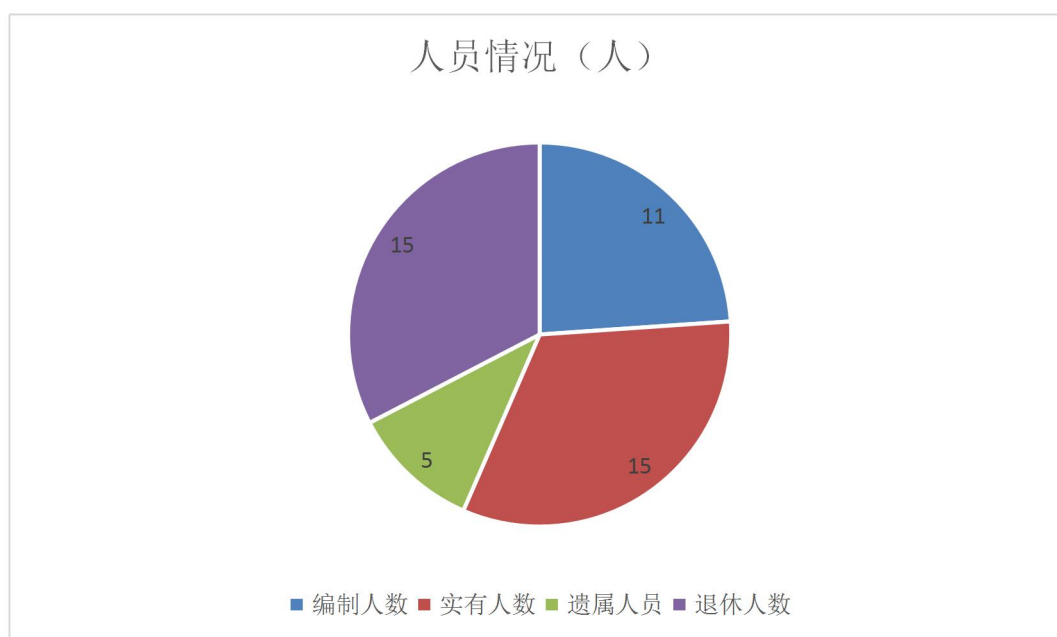
主要职责：负责全县林特产业发展规划及发展方案的编制，林特产业项目的论证、申报和组织实施，林特产业发展服务体系建设及管理。

二、工作任务

红仁核桃示范基地 3.5 万亩（其中新建 1.5 万亩，高接 2 万亩），实施核桃低产园管理示范 20 万亩；板栗低产嫁接改造 6 万亩；新发展中药材 30 万亩；新增林下种植 2 万亩，林下养殖 18 万只（头、箱）。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员事业编制 11 人，实有人员 15 人,单位管理的退休人员 15 人，遗属 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

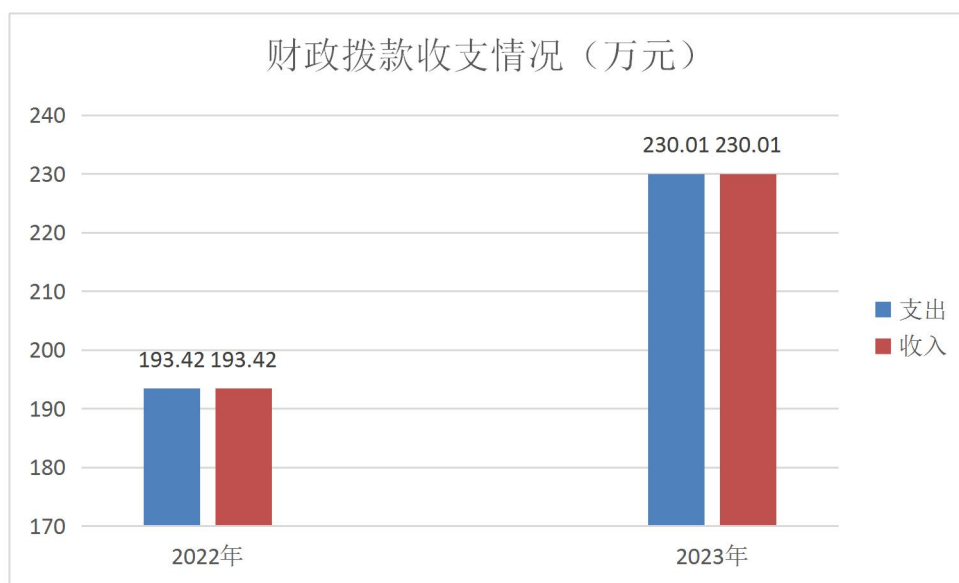
（一）收支预算总体情况。

（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。2023 年本单位预算收入 230.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.01 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 36.59 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加；2023 年本单位预算支出 230.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.01 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 36.59 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

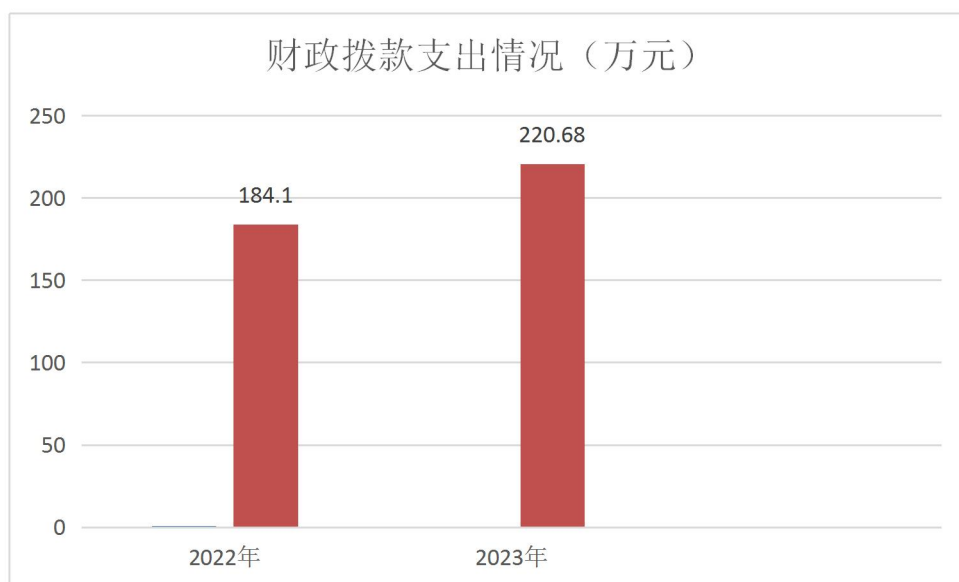
2023 年本单位财政拨款收入 230.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.01 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.59 万元，主要原因是在机构改革中丹凤县森林公安局整体划转入县公安局，因此整体减少；2023 年本单位财政拨款支出 230.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.01 万元，包括人员经费支出 225.61 万元，占支出总额 98.09%；日常公用经费支出 4.4 万元，占支出总额 1.91%；2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 36.59 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。



（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 230.01 万元，较上年 193.42 万元增加了 36.59 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 230.01 万元，其

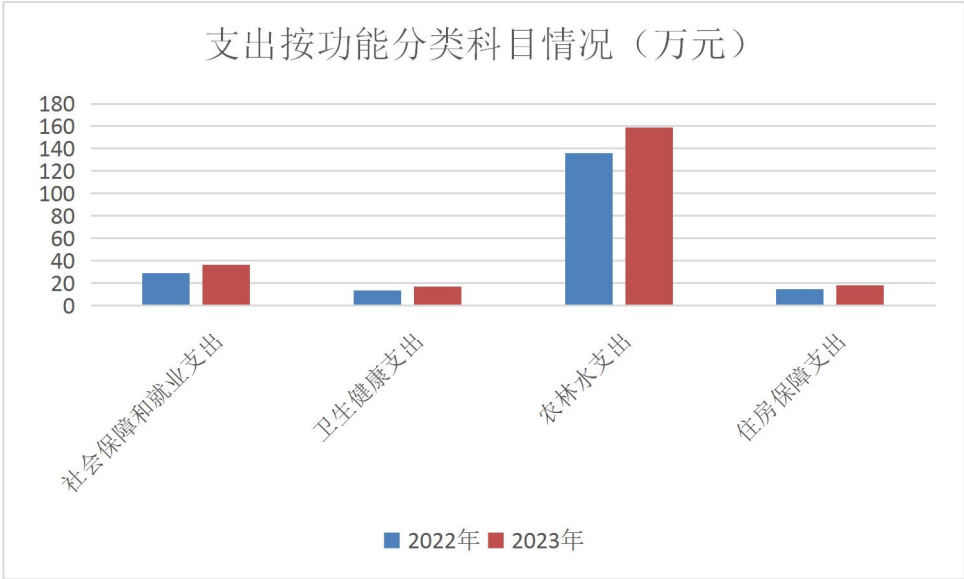
中：

（1）社会保障和就业支出（208）36.24 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.16 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08 万元。

（2）卫生健康支出（210）16.87 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。其中：行政事业单位医疗（2101101）支出 16.87 万元；事业单位医疗（2101102）支出 16.87 万元。

（3）农林水支出（213）158.78 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。

（4）住房保障支出（221）18.12 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加其中：住房公积金（2210201）18.12 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

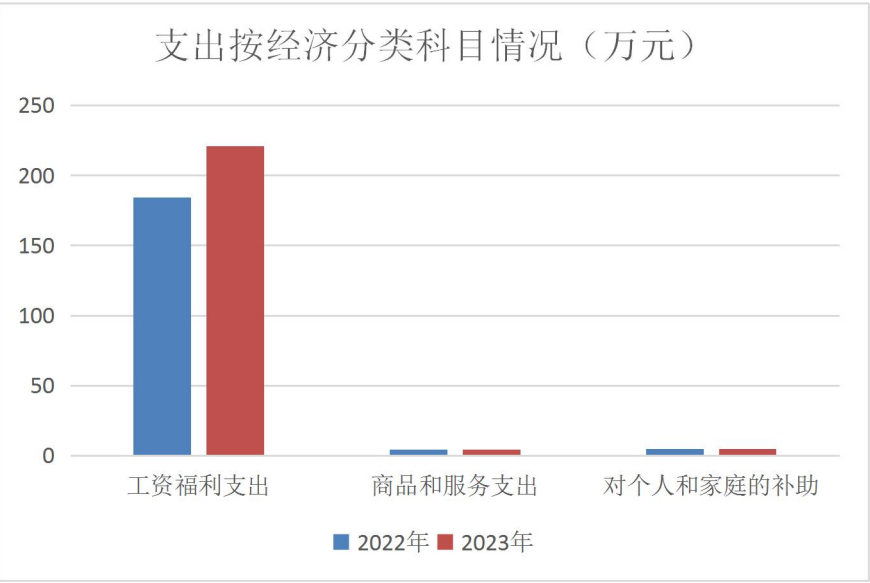
（1）按照部门预算支出经济分类

2023 年本单位当年一般公共预算支出 230.01 万元，其中：

工资福利支出（301）220.68 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。

商品和服务支出（302）4.4 万元，按编制预算，与上年度支出相同。

对个人和家庭的补助支出（303）4.92 万元，与上年度支出相同。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

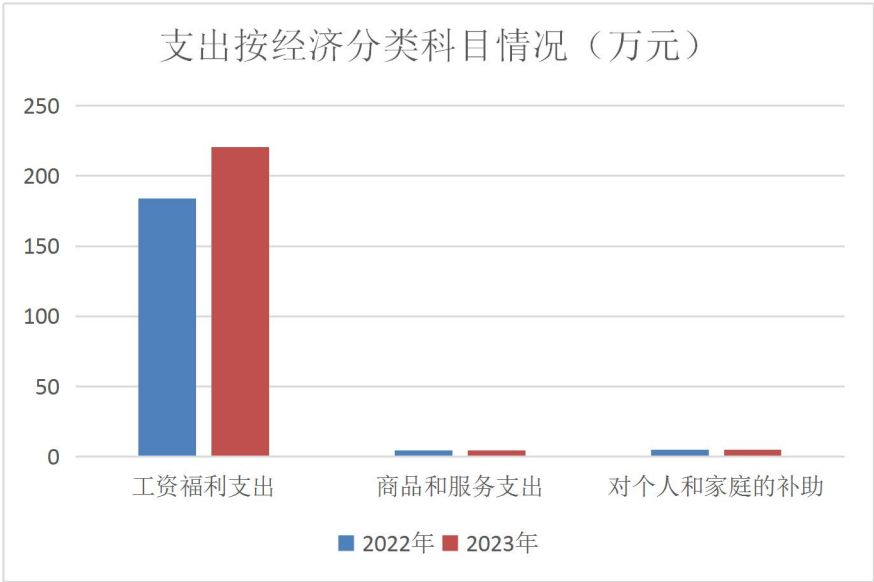
2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 230.01 万元，

其中：

工资福利支出（301）220.68 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员调动后人员增加导致支出增加。

商品和服务支出（302）4.4 万元，按编制预算，与上年度支出相同。

对个人和家庭的补助支出（303）4.92 万元，与上年度支出相同。



（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表

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当年拨款 230.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 4.4 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县林特产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府采购（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	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,299,938.00	一、部门预算	2299938.00	一、部门预算	2299938.00	一、部门预算	2299938.00
1、财政拨款	2299938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2299938.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2299938.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2206726.00	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	44000.00	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	49212.00	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	2250726.00
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	362346.00	（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	49212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168657.00	（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	1587762.00	（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	1587762.00				
		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	2299938.00	本年支出合计	2299938.00	本年支出合计	2299938.00	本年支出合计	2299938.00
用事业基金弥补收支差额		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	2299938.00	支出总计	2299938.00	支出总计	2299938.00	支出总计	2299938.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2299938.00	一、财政拨款	2299938.00	一、财政拨款	2299938.00	一、财政拨款	2299938.00
1、一般公共预算拨款	2299938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2299938.00	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	2206726.00	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	44000.00	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	49212.00	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	2250726.00
		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	362346.00	(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	49212.00
		10、卫生健康支出	168657.00	(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	1587762.00	(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	181173.00				
		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		本年支出合计	2299938.00	本年支出合计	2299938.00	本年支出合计	2299938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2299938.00	支出总计	2299938.00	支出总计	2299938.00

表5

部门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：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	2,299,938.00	2,255,938.00	44,000.00		**
208	社会保障和就业支出	362,346.00	362,346.00			
20805	行政事业单位养老支	362,346.00	362,346.00			
2080505	机关事业单位基本养	241,564.00	241,564.00			
2080506	机关事业单位职业年	120,782.00	120,782.00			
210	卫生健康支出	168,657.00	168,657.00			
21011	行政事业单位医疗	168,657.00	168,657.00			
2101102	事业单位医疗	168,657.00	168,657.00			
213	农林水支出	1,587,762.00	1,543,762.00	44,000.00		
21302	林业和草原	1,587,762.00	1,543,762.00	44,000.00		
2130204	事业机构	1,587,762.00	1,543,762.00	44,000.00		
221	住房保障支出	181,173.00	181,173.00			
22102	住房改革支出	181,173.00	181,173.00			
2210201	住房公积金	181,173.00	181,173.00			

表6

部门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：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			2,299,938.00	2,255,938.00	44,000.00		**
301	工资福利支出			2,206,726.00	2,206,726.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,884.00	886,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,038.00	55,038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,240.00	429,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,564.00	241,564.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,782.00	120,782.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,657.00	168,657.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,588.00	13,588.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,173.00	181,173.00			
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	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,212.00	49,212.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,812.00	28,812.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			

表7

部门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：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	2,299,938.00	2,255,938.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,346.00	362,346.00		
20805	行政事业单位养老支	362,346.00	362,346.00		
2080505	机关事业单位基本养	241,564.00	241,564.00		
2080506	机关事业单位职业年	120,782.00	120,782.00		
210	卫生健康支出	168,657.00	168,657.00		
21011	行政事业单位医疗	168,657.00	168,657.00		
2101102	事业单位医疗	168,657.00	168,657.00		
213	农林水支出	1,587,762.00	1,543,762.00	44,000.00	
21302	林业和草原	1,587,762.00	1,543,762.00	44,000.00	
2130204	事业机构	1,587,762.00	1,543,762.00	44,000.00	
221	住房保障支出	181,173.00	181,173.00		
22102	住房改革支出	181,173.00	181,173.00		
2210201	住房公积金	181,173.00	181,173.00		

表8

部门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：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			2,299,938.00	2,255,938.00	44,000.00	
301	工资福利支出			2,206,726.00	2,206,726.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	886,884.00	886,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,038.00	55,038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,240.00	429,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,564.00	241,564.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,782.00	120,782.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,657.00	168,657.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,588.00	13,588.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,173.00	181,173.00		
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	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,212.00	49,212.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,812.00	28,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县林特产业发展中心			
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	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。	229.9938	229.9938	
	金额合计		229.9938	229.9938	
年度 总体 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
	产出指标	数量指标	指标：日常运转保障人数		15人
		质量指标	指标：预算完成率		100%
		时效指标	指标：完成时限		2023年12月
		成本指标	指标：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益 指标	指标：		
		社会效益 指标	指标：改善人民生存、居住、活动环境		逐步提高
		生态效益 指标	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	指标：全县生态环境持续向好		持续向好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：社会公众满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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，应公开空表并说明。