

附件 2

神木市林草产业发展中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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

1. 负责全市林草产业的发展规划、编制、信息服务和技术指导工作，设计方案的审查审核；
2. 负责全市林木种苗、草种质量检验工作；
3. 负责全市林草（种苗）、新品种引进、试验、示范、推广及业务培训工作；
4. 负责指导检查全市种苗草种生产经营企业工作；
5. 负责种苗、种质资源收集保存，牧草基地暖棚的规划建设等工作；
6. 参与全市林草产业重点项目、林产品市场建设，营造林的技术指导；
7. 参与退耕还林（草）的建设和管理；
8. 参与全市森林草原分类区划界定、资源调查监测和评价等工作；
9. 负责全市国有林场的发展规划制定及组织实施、资源调查、林业统计、森林资源档案管理工作；
10. 负责全市国有林地的依法管理林权、巡护管护区、植树造林、封山育林、森林抚育、引种造林试验及推广、生态修

复、森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物监测及防治、封山禁牧、森林防灭火等工作；

11. 负责林木种苗生产供应、新品种培育推广、良种选育、创新培育技术及推广工作；

12. 负责完成林业局交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 做好全市林草建设项目的规划、设计方案的审查审核、林草案件地类、植被等鉴定工作；

2. 完成林草重点工程苗木检验工作任务，做好全市林草种苗生产经营管理，林木种苗信息调查统计，林草良种引进与推广、林木种质资源收集保存与开发、建设与管理；

3. 做好草原建设管理；

4. 做好低效防护林、经济林改造试验示范及推广；

5. 完成义务植树工作任务；

6. 做好指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作；

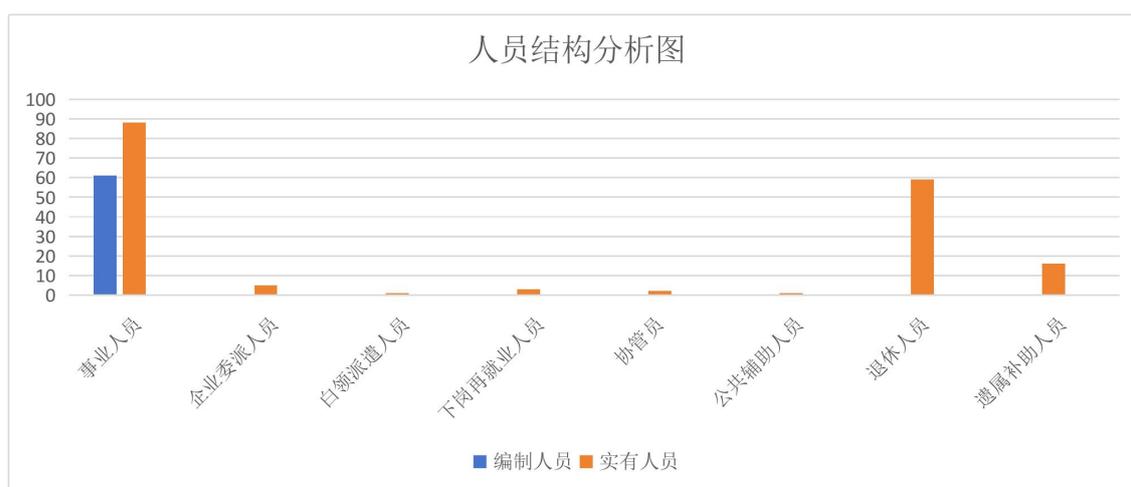
7. 做好生态脱贫工作，帮扶责任人做好帮扶贫困户工作；

8. 完成好林业局交办的其他各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定编制人数 61 人，其中行政编制

0人，事业编制61人；实有人员100人，其中行政0人，事业88人，企业委派到事业单位工作人员5人，白领派遣人员1人，下岗再就业人员3人，协管员2人，公共辅助人员1人；单位管理的退休人员59人；享受遗属补助人员16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1875.0718万元，其中一般公共预算拨款收入1875.0718万元，较上年增加35.7955万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出1875.0718万元，其中一般公共预算拨款支出1875.0718万元，

较上年增加 35.7955 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1875.0718 万元，其中一般共预算拨款收入 1875.0718 万元，较上年增加 35.7955 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 1875.0718 万元，其中一般公共预算拨款支出 1875.0718 万元，较上年增加 35.7955 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1875.0718 万元，较上年增加 35.7955 万元，主要原因是人员工资福利增加。

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 1875.0718 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）58.3933 万元，较上年增加 58.3933 万元，原因是上年将该科目归为技术推广与转化（2130206）里；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.3167 万元，较上年减少 6.6871 万元，原因是在职转退 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.6583 万元，较上年减少 3.3436 万元，原因是在职转退 2 人；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 9.2239 万元, 较上年增加 9.2239 万元, 原因是上年将该科目归为技术推广与转化 (2130206) 里;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 84.3931 万元, 较上年增加 84.3931 万元, 原因是上年将该科目归为技术推广与转化 (2130206) 里;

(6) 技术推广与转化 (2130206) 1387.4003 万元, 较上年减少 99.6879 万元, 原因是功能科目分类细化;

(7) 住房公积金 (2210201) 126.6862 万元, 较上年减少 6.4962 万元, 原因是在职转退 2 人。

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, 本单位当年一般公共预算支出 1875.0718 万元, 其中:

工资福利支出(301)1563.1966 万元, 较上年增加 72.2419 万元, 原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 243.5219 万元, 较上年减少 14.3382 万元, 原因是项目资金减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 68.3533 万元, 较上年减少 22.1082 万元, 原因是当年退休人员医疗费补助列入工资福利支出 (301) 科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当

年一般公共预算支出 1875.0718 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1806.7185 万元，较上年增加 57.9037 万元，原因是人员工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（509）68.3533 万元，较上年减少 22.1082 万元，原因是当年退休人员医疗费补助列入对事业单位经常性补助（505）科目。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未预算公务接待费用。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本年度未预算公务接待费用。上年度及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 45 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当年拨款 1875.0718 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 83.5219 万元，与上年基本持平。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费以及其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市林草产业发展中心

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
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	不涉及，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	18,750,718.00	一、部门预算	18,750,718.00	一、部门预算	18,750,718.00	一、部门预算	18,750,718.00
1、财政拨款	18,750,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,150,718.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,750,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,631,966.00	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	1,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	835,219.00	3、机关资本性支出	
(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	683,533.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	18,067,185.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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		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	2,765,922.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	683,533.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	843,931.00	(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	13,874,003.00	(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	1,266,862.00				
		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	18,750,718.00	本年支出合计	18,750,718.00	本年支出合计	18,750,718.00	本年支出合计	18,750,718.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,750,718.00	支出总计	18,750,718.00	支出总计	18,750,718.00	支出总计	18,750,718.00

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	18,750,718.00	一、财政拨款	18,750,718.00	一、财政拨款	18,750,718.00	一、财政拨款	18,750,718.00
1、一般公共预算拨款	18,750,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,150,718.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,631,966.00	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	835,219.00	3、机关资本性支出	
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	683,533.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,067,185.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,765,922.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	683,533.00
		10、卫生健康支出	843,931.00	(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	13,874,003.00	(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	1,266,862.00				
		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	18,750,718.00	本年支出合计	18,750,718.00	本年支出合计	18,750,718.00	本年支出合计	18,750,718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	18,750,718.00	支出总计	18,750,718.00	支出总计	18,750,718.00	支出总计	18,750,718.00

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	18,750,718.00	16,315,499.00	835,219.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,765,922.00	2,765,922.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,673,683.00	2,673,683.00			
2080502	事业单位离退休	583,933.00	583,933.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,167.00	1,393,167.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,583.00	696,583.00			
20899	其他社会保障和就业支出	92,239.00	92,239.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	92,239.00	92,239.00			
210	卫生健康支出	843,931.00	843,931.00			
21011	行政事业单位医疗	843,931.00	843,931.00			
2101102	事业单位医疗	843,931.00	843,931.00			
213	农林水支出	13,874,003.00	11,438,784.00	835,219.00	1,600,000.00	

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	18,750,718.00	16,315,499.00	835,219.00	1,600,000.00	
21302	林业和草原	13,874,003.00	11,438,784.00	835,219.00	1,600,000.00	
2130206	技术推广与转化	13,874,003.00	11,438,784.00	835,219.00	1,600,000.00	
221	住房保障支出	1,266,862.00	1,266,862.00			
22102	住房改革支出	1,266,862.00	1,266,862.00			
2210201	住房公积金	1,266,862.00	1,266,862.00			

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			18,750,718.00	16,315,499.00	835,219.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			15,631,966.00	15,631,966.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,084,344.00	4,084,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,561,480.00	1,561,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	858,600.00	858,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,881,760.00	3,881,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,393,167.00	1,393,167.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,583.00	696,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	843,931.00	843,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,239.00	92,239.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,266,862.00	1,266,862.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00			
302	商品和服务支出			2,435,219.00		835,219.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			350,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			7,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			100,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				450,000.00	

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			18,750,718.00	16,315,499.00	835,219.00	1,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				1,150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			166,719.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			211,300.00		
303	对个人和家庭的补助			683,533.00	683,533.00			
30302	退休费	50905	离退休费		65,611.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		99,600.00			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		518,322.00			

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	17,150,718.00	16,315,499.00	835,219.00	
208	社会保障和就业支出	2,765,922.00	2,765,922.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,673,683.00	2,673,683.00		
2080502	事业单位离退休	583,933.00	583,933.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,167.00	1,393,167.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,583.00	696,583.00		
20899	其他社会保障和就业支出	92,239.00	92,239.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	92,239.00	92,239.00		
210	卫生健康支出	843,931.00	843,931.00		
21011	行政事业单位医疗	843,931.00	843,931.00		
2101102	事业单位医疗	843,931.00	843,931.00		
213	农林水支出	12,274,003.00	11,438,784.00	835,219.00	

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	17,150,718.00	16,315,499.00	835,219.00	
21302	林业和草原	12,274,003.00	11,438,784.00	835,219.00	
2130206	技术推广与转化	12,274,003.00	11,438,784.00	835,219.00	
221	住房保障支出	1,266,862.00	1,266,862.00		
22102	住房改革支出	1,266,862.00	1,266,862.00		
2210201	住房公积金	1,266,862.00	1,266,862.00		

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			17,150,718.00	16,315,499.00	835,219.00	
301	工资福利支出			15,631,966.00	15,631,966.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,084,344.00	4,084,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,561,480.00	1,561,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	858,600.00	858,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,881,760.00	3,881,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,393,167.00	1,393,167.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	696,583.00	696,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	843,931.00	843,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,239.00	92,239.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,266,862.00	1,266,862.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00		
302	商品和服务支出			835,219.00		835,219.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			166,719.00	

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			17,150,718.00	16,315,499.00	835,219.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			211,300.00	
303	对个人和家庭的补助			683,533.00	683,533.00		
30302	退休费	50905	离退休费		65,611.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		99,600.00		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		518,322.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1600000	
504	神木市林业局	1600000	
504005	神木市林草产业发展中心	1600000	
504005	2024年红枣试验示范科研经费	500,000.00	扩繁推广适宜我市的红枣品种；保护管理和种条繁育培养木枣优树；跟踪管护红枣低产业园。
504005	2024年草原建设经费	700,000.00	1、草原建设工作：由林业局统一招标采购草种，群众按要求自主实施播种； 2、草原管理工作：完成草原资源调查工作，草原生态监测工作，草原鼠虫害调查监测等工作； 3、苗木草种监督管理工作：完成神木市林草种苗质量管理工作。
504005	2025年林业项目库储备经费	300,000.00	对神木市范围内植物资源进行抽样调查，对2025年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研，建立森林资源档案，为全市森林资源发展提供基础性资料，为编制科学的林草项目建设方案提供参考依据。
504005	2024年植物标本室标本更新采集与制作经费	100,000.00	对全市范围内植物资源进行抽样调查，采集制作需要更新和新补充的标本，充分发挥我单位植物标本室的储藏展示作用，更好的保存和展示植物标本。

项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法、测算依据)							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024*****			
预算安排情况	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				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	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					
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象或受益者满意度指标					
	非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市林草产业发展中心			
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1：人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作运行	1715.0718	1715.0718	
	任务2：专业业务经费	履行单位职能职责	160	160	
金额合计			1875.0718	1875.0718	
年度 总体 目标	目标1：做好全市林草建设项目的规划、设计方案的审查审核、林草案件地类、植被等鉴定工作； 目标2：完成林草重点工程苗木检验工作任务，做好全市林草种苗生产经营管理，林木种苗信息调查统计，林草良种引进与推广、林木种质资源收集保存与开发、建设与管理等工作； 目标3：做好草原建设管理工作； 目标4：做好指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作				
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1：林草建设项目的规划设计和林草案件地类、植被等鉴定工作完成率		=100%
			指标2：林草种苗检验、生产经营管理、调查统计、林草良种引进与推广、林木种质资源收集保护与开发、建设与管理等工作完成率		=100%
			指标3：草原建设管理工作完成率		=100%
			指标4：指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作完成率		=100%
		质量指标	指标1：林草建设项目的规划设计和林草案件地类、植被等鉴定工作合格率		=100%
			指标2：林草种苗检验、生产经营管理、调查统计、林草良种引进与推广、林木种质资源收集保护与开发、建设与管理等工作合格率		=100%
			指标3：草原建设管理工作合格率		=100%
			指标4：指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作合格率		=100%
	时效指标	指标1：完成工作及时性		及时	
	成本指标	指标1：预算成本控制率		=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高人民群众的生活质量		提高
		生态效益指标	指标1：促进生态环境保护		促进
			指标2：加强林草资源的保护和管理		加强
	可持续影响指标	指标1：促进林草产业持续发展		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年红枣试验示范科研经费		项目实施起止时间	2024.01-2024.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草产业发展中心	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我单位的职责有承担全市林草良种引进与推广、参与指导经济林建设、承担全市林草技术的推广、示范。				
项目概述	该项目深入贯彻落实习总书记“绿水青山就是金山银山”的指示和中央1号文件精神，以促进红枣产业健康发展，实现农民增收和经济社会可持续发展为目标。将继续对已初步确定适宜我市栽培的6个红枣新品种的性状进行研究试验，最终选出2-3个适宜推广的品种进行扩繁推广；对初步调查确定的50株木枣优树继续进行保护管理和种条繁育培养，采集目标优树的种条进行嫁接试验和适时繁育推广；对已经实施的1500亩红枣低产园继续进行跟踪管护，总结一套行之有效的低改枣园管理办法。				
经费测算（测算方法，测算依据）	新品种试验16.157万元，木枣选优1.9万元，低产园改造后续管理28.5万元，管理费3.443万元。该项目共需50万元。				
项目实施方案	项目实施地点有马镇、沙峁、贺川及万镇四个红枣主产区。将对金谷大枣、晋矮1号、赞皇大枣、早脆王、冷白玉、芒果冬枣6个预选品种进行科学管护，最终筛选出适合我市气候、土壤及具备较强抗逆性的品种2-3个加以推广发展；对初步调查确定的50株木枣优树进行保护管理和种条繁育培养，采集目标优树的种条进行嫁接试验和适时繁育推广；对已经实施的1500亩红枣低产园进行跟踪管护，总结一套行之有效的低改枣园管理办法。实施时间为2024年3月至2024年12月底。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024504005001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	50
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理				

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				红枣预选新品种6种引进栽培137亩，筛选2-3个品种加以推广；木枣优树选育50株进行保护管理和种条繁育培养，保证树体健康生长和旺盛的种条繁育能力；对1500亩红枣低产园进行跟踪管护，总结一套科学有效的山地低改枣园管理办法。提升枣农种植积极性，提高红枣产量与质量，促进我市红枣产业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	预选新品种引进栽培面积		≥137亩	
			木枣选优及繁育数量		≥50株	
			低产园改造后续管理面积		≥1500亩	
		质量指标	新品种栽植面积合格率		=100%	
			木枣优选及繁育合格率		=100%	
			低产园改造后续管理面积合格率		=100%	
		时效指标	新品种选育工作完成时间		2024.03—2024.12	
			木枣选育工作完成时间		2024.03—2024.12	
			低产园改造后续管理完成时间		2024.03—2024.12	
		成本指标	每亩品种选育费用		≤1180元	
			每株木枣选优费用		≤380元	
			每亩低产园改造后续管理费用		≤190元	
	效益指标	经济效益指标	提高红枣产量与质量		提高	
		社会效益指标	提升枣农种植积极性		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我市红枣产业持续健康发展		促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	枣农满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024504005002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年草原建设经费		项目实施起止时间	2023.02—2023.12
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草产业发展中心
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	我单位的职责有负责全市林草产业重点项目、林草产品市场建设、林草产品质量安全监督管理的事务性工作；承担全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作；负责全市森林资源、草原资源、碳汇计量、荒漠化土地调查监测和评价；承担全市种林草种苗生产经营管理，种苗、牧草基地建设规划，林木种苗信息调查统计，林草良种引进与推广、林木种质资源收集保存与开发、建设与管理，种苗生产经营技术指导和管理人员培训。			
项目概述	该项目为了切实做好我市2024年草原建设管理和苗木草种执法工作，进一步推动草业良种推广及草原生态修复工作的优质高效发展，重点建设优质牧草产业化体系，切实做到“建设草原、惠及农民”。该项目主要内容为：1、草原建设工作：采购陕北紫花苜蓿种子7500公斤，采购沙打旺种子1500公斤，草种由林业局统一招标采购发放，群众按要求自主实施。2、草原管理工作：完成草原草原资源调查工作，草原生态监测工作，草原鼠虫害调查监测等工作。3、苗木草种执法工作：完成全市进内林草种苗质量管理工作。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、草原建设方面需采购陕北紫花苜蓿7500公斤，46元/公斤，需34.5万元，采购沙打旺种子1500公斤，70元/公斤，需10.5万元，共计45万元。 2、草原管理方面开展草原资源调查、草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作，需经费12万元。 3、苗木草种执法方面在全市境内开展林草种苗质量管理，采取“双随机、一公开”工作方式，对林（草）种子生产、经营、使用单位开展执法检查，需经费13万元。 该项目共需资金70万元。			
项目实施方案	1、草原建设内容：草种由林业局统一招标采购发放，群众按要求自主实施，50亩以上集中连片且具备灌溉条件的地块，实施良种推广1500亩，按每亩2公斤的标准提供草种；250亩以上的退化草地，实施草原生态修复6500亩，本地苜蓿种子按每亩1公斤的标准提供草种，沙打旺种子按每亩0.75公斤的标准提供草种。于2024年10月前完成草种发放； 2、草原管理工作主要根据上级部门要求，开展草原资源调查、草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作，此项工作全年进行； 3、苗木草种执法工作主要是依据单位职责和上级部门要求，在全市境内开展林草种苗质量管理，对林（草）种子生产、经营、使用单位开展执法检查，此项工作全年进行。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024504005002			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	70		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	70		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				1、采购陕北紫花苜蓿 7500 公斤, 采购沙打旺种子 1500 公斤, 为全市需要种植的个人或企业免费提供种植。 2、完成 2024 年度草原资源调查、草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作。 3、完成 2024 年度全市林(草)种子生产、经营、使用单位执法检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购草种数量			≥ 9000 公斤	
			开展草原资源调查、鼠虫害调查等次数			≥ 3 次	
			苗木草种执法检查次数			≥ 25 次	
		质量指标	草种发芽合格率			> 80%	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查合格率			=100%	
			对林(草)种子生产、经营、使用单位开展执法检查合格率			=100%	
		时效指标	草原建设完成时间			2024 年 10 月前	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
			苗木草种执法完成时间			2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	草种平均价格			≤ 50 元/公斤	
			草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查成本			≤ 4 万元/次	
			苗木草种执法成本			≤ 0.52 万元/次	
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标			
		生态效益指标	提升种植区域生态环境		提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%
		非服务对象或非受益者满意度指标			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2025年林业项目库储备经费		项目实施起止时间	2024.09-2025.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草产业发展中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我单位的职责有参与编制全市林草产业发展规划和指导管理全市林草产业发展工作；负责全市森林资源、草原资源、碳汇计量、荒漠化土地调查监测和评价。				
项目概述	为确保林草建设项目安排科学合理、实施落地有声，每年对下年的预建设项目必须进行前期调研、实地勘测科学谋划，进一步摸清全市近年来森林资源状况，客观评价森林资源发展成效，建立森林资源档案，为全市森林资源发展提供基础性资料，为编制科学合理的林草项目建设方案提供参考依据。该项目由林草产业发展中心抽调15名技术工作人员，分组进行外业调查，即对全市范围内植物资源进行抽样调查，对2025年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研。				
经费测算（测算方法，测算依据）	购买工具、纸尺等共计4.9万元；租车费每天次500元，共计430天次，合计21.5万元；下乡人员补助每人每天30元，共计15人，80天次，合计3.6万元。 该项目共需资金30万元。				
项目实施方案	该项目将由林草产业发展中心抽调15名技术工作人员，在2024年9月至2025年3月期间分组对2025年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研。主要对项目区位、当地社会情况、经济发展情况、交通、立地条件、土壤结构、水源条件等基础性资料实地摸排，以便规划设计适地适树，科学合理。统计汇总外业调查结束后，完善相关表册，进行统计汇总。针对已调查的数据进行座谈分析，讨论决定制定切实可行的项目建设实施方案。撰写最终调查报告，并将所有调查资料存档。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024504005003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理				

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				由林草产业发展中心抽调 15 名技术人员，对 2025 年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研。建立森林资源档案，为全市森林资源发展提供基础性资料，为编制科学合理的林草项目建设方案提供参考依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买工具纸尺等套数		≥ 5 套	
			调研天数		≥ 80 天	
			参与此项目的技术人员数量		≥ 15 名	
		质量指标	工具纸尺等合格率		=100%	
			调查报告合格率		≥ 98%	
		时效指标	调研完成时间		2025. 03. 31 前	
		成本指标	每套工具价格		≤ 9800 元/套	
			平均每天次租车费		≤ 500 元	
	每人每天下乡补助费			≤ 30 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高林草工程项目规划设计科学性、合理性		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全森林资源档案建设		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度		≥ 98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024504005004

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年植物标本室标本更新采集与制作经费		项目实施起止时间	2024.02-2024.12	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草产业发展中心	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	林草产业发展中心作为林业部门业务单位，主要负责全市林草产业工作的技术指导、林草技术的推广、示范及业务培训等工作，承担全市林草良种引进与推广、林木种质资源收集保存与开发、建设与管理职责。				
项目概述	为了充分发挥我单位植物标本室的储藏展示作用，更好的保存和展示植物标本，让广大群众形成保护生态资源的自觉性与积极性，达到普及植物生态知识的目的，我单位将抽调4名技术工作人员，对全市范围内植物资源进行抽样调查，采集制作需要更新和新补充的标本。				
经费测算（测算方法，测算依据）	购买标本制作工具等共计4.42万元；租车费每天次500元，共计90天次，合计4.5万元；下乡人员补助每人每天30元，共计4人，90天次，合计1.08万元。该项目共需资金10万元。				
项目实施方案	该项目抽调4名技术工作人员，在神木市全境范围开展调查，重点调查本市范围内的维管植物（包括蕨类植物、裸子植物和被子植物），其他无维管植物如藻类、菌类、地衣、苔藓植物，也要进行适当收集，以保证植物类群的完整性。收集各类植物进行标本制作，对不同季节每种植物至少需要采集3份以上的标本以作物种鉴定之用，充实丰富植物标本馆收藏标本。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024504005004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				对全市范围内植物资源进行抽样调查，采集需要更新和新补充的植物标本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽调技术工作人员数量		≥4名	
			调查天数		≥90天	
		质量指标	植物标本合格率		≥96%	
		时效指标	植物标本制作完成时间		2024.12.31前	
		成本指标	标本制作工具		≤44200元	
			平均每天次租车费		≤500元	
			每人每天下乡补助费		≤30元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及植物生态知识		普及	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高广大群众保护生态资源的自觉性与积极性		提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参观者满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				