

周至县林业资源信息服务中心  
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、绩效目标情况说明

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

提供林业资源信息服务，促进林业发展。森林资源资产评估和抵押贷款咨询服务；林业政策宣传和法律咨询服务。

### （二）机构设置

1、党政办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责工会、创文、宣传等工作。

2、财务科。负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项林权资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理；负责日常账务的处理工作。

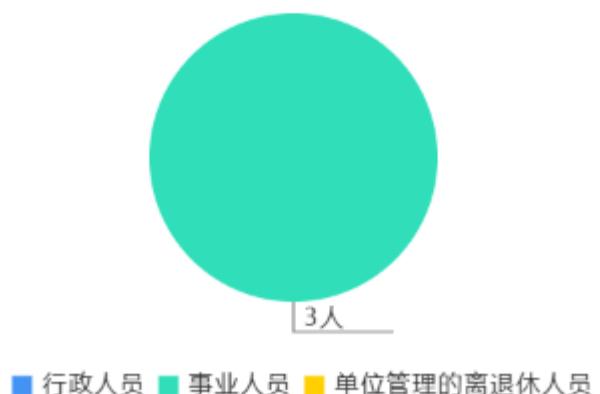
## 二、工作任务

保证单位正常运转；林下产业经济发展紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为目标，计划以黑河流域独特的地理环境优势，不断提高群众从事林下产业发展的积极性，增加山区群众的就业途径和经济收入。实现依副养林，有效保护生态环境的目的。带动群众参与项目建设，增加山区群众的就业岗位，发挥益贫带贫的作用，巩固脱贫成果，为乡村振兴助力。促进林下经济循环健康发展，从而达到修复植被和改善生态环境的作用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入38.23万元，其中：一般公共预算拨款38.23万元，较上年增加0.84万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资及社保福利费用增加；本单位2024年预算支出38.23万元，其中：一般公共预算拨款38.23万元，较上年增加0.84万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资及社保福利费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入38.23万元，其中：一般公共预算拨款收入38.23万元，较上年增加0.84万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资及社保福利费用增加；本单位2024年财政拨款支出38.23万元，其中：一般公共预算拨款支出38.23万元，较上年增加0.84万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资及社保福利费用增加。

#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出38.23万元，较上年增加0.84万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资及社保福利费用增加。

## 2、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38.23万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.14万元，较上年增加0.02万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员薪资调整，缴存基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：社保年审，缴费基数调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）1.28万元，较上年增加0.01万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员薪资调整，缴存基数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.25万元，较上年增加0.83万元，增长199.98%，增长的主要原因是：人员薪资调整，缴存基数增加；

(5) 事业机构（2130204）20.69万元，较上年减少0.03万元，下降0.13%，下降的主要原因是：加强了对财政资金的管理，从严控制经费开支；

- (6) 其他林业和草原支出（2130299）9.50万元，较上年无增减；
- (7) 住房公积金（2210201）2.35万元，较上年增加0.01万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员薪资调整，缴存基数增加。

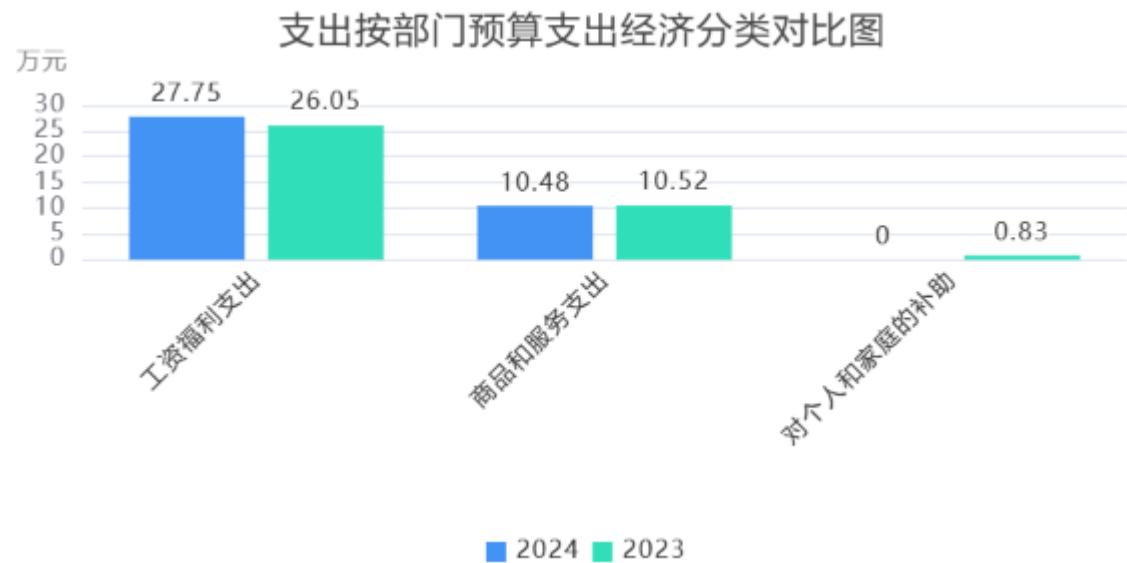
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出38.23万元，其中：

工资福利支出（301）27.75万元，较上年增加1.70万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资及社保福利费用增加；

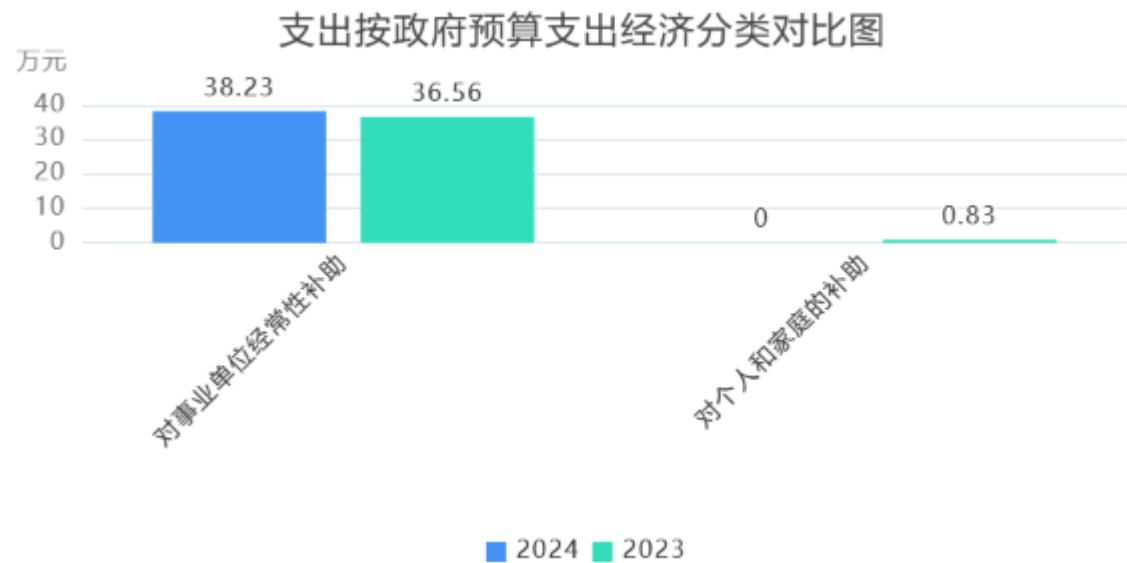
商品和服务支出（302）10.48万元，较上年减少0.03万元，下降0.33%，下降的主要原因是：加强了对财政资金的管理，从严控制经费开支。



(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38.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38.23万元，较上年增加1.67万元，增长4.56%，增长的主要原因是：2024年对个人和家庭的补助未单独列支。



#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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。

## **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）。

## **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**

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38.23万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.98万元，较上年减少0.03万元，下降3.37%，下降的主要原因是：加强了对财政资金的管理，从严控制经费开支。

## **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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4. 一般公共预算：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。

5. 国有资本经营预算：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。

6. 财政拨款收入：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。

7. 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。
8. 事业收入：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。
9. 事业单位经营收入：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。
10. 上级补助收入：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。
11. 附属单位上缴收入：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。
12. 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。
13. 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。
14. 人员经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	382,313.00	一、部门预算	382,313.00	一、部门预算	382,313.00	一、部门预算	382,313.00
1、财政拨款	382,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287,313.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	382,313.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	277,505.00	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	9,808.00	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		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	382,313.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	31,732.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,211.00	(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	301,908.00	(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	23,462.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382,313.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>382,313.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	382,313.00	382,313.00							
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	382,313.00	382,313.00							
301011	周至县林业资源信息服务中心	382,313.00	382,313.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	382,313.00	一、财政拨款	382,313.00	一、财政拨款	382,313.00	一、财政拨款	382,313.00
1、一般公共预算拨款	382,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287,313.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	382,313.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	277,505.00	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	9,808.00	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		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	382,313.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	31,732.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	
		10、卫生健康支出	25,211.00	(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	301,908.00	(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	23,462.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382,313.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>382,313.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>382,313.00</b>

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）

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	382,313.00	277,505.00	9,808.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	31,732.00	31,732.00			
20805	行政事业单位养老支出	31,398.00	31,398.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,398.00	31,398.00			
20899	其他社会保障和就业支出	334.00	334.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	334.00	334.00			
210	卫生健康支出	25,211.00	25,211.00			
21011	行政事业单位医疗	25,211.00	25,211.00			
2101102	事业单位医疗	12,756.00	12,756.00			
2101103	公务员医疗补助	12,455.00	12,455.00			
213	农林水支出	301,908.00	197,100.00	9,808.00	95,000.00	
21302	林业和草原	301,908.00	197,100.00	9,808.00	95,000.00	
2130204	事业机构	206,908.00	197,100.00	9,808.00		
2130299	其他林业和草原支出	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	23,462.00	23,462.00			
22102	住房改革支出	23,462.00	23,462.00			
2210201	住房公积金	23,462.00	23,462.00			

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）

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	382,313.00	277,505.00	9,808.00	95,000.00	
301	工资福利支出			277,505.00	277,505.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,304.00	89,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,616.00	14,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,580.00	71,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,398.00	31,398.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,756.00	12,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,455.00	12,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	334.00	334.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,462.00	23,462.00			
302	商品和服务支出			104,808.00		9,808.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,595.00		8,595.00	95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,213.00		1,213.00		

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）

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	287,313.00	277,505.00	9,808.00	
208	社会保障和就业支出	31,732.00	31,732.00		
20805	行政事业单位养老支出	31,398.00	31,398.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,398.00	31,398.00		
20899	其他社会保障和就业支出	334.00	334.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	334.00	334.00		
210	卫生健康支出	25,211.00	25,211.00		
21011	行政事业单位医疗	25,211.00	25,211.00		
2101102	事业单位医疗	12,756.00	12,756.00		
2101103	公务员医疗补助	12,455.00	12,455.00		
213	农林水支出	206,908.00	197,100.00	9,808.00	
21302	林业和草原	206,908.00	197,100.00	9,808.00	
2130204	事业机构	206,908.00	197,100.00	9,808.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	23,462.00	23,462.00		
22102	住房改革支出	23,462.00	23,462.00		
2210201	住房公积金	23,462.00	23,462.00		

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）

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	287,313.00	277,505.00	9,808.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	277,505.00	277,505.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,304.00	89,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,616.00	14,616.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,580.00	71,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,398.00	31,398.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,756.00	12,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,455.00	12,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	334.00	334.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,462.00	23,462.00		
302	商品和服务支出			9,808.00		9,808.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,595.00		8,595.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,213.00		1,213.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	95,000.00	
301011	周至县林业资源信息服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	林业资源信息服务专项	95,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县林业资源信息服务中心

单位：元



表13

### 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：周至县林业资源信息服务中心

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业资源信息服务专项		
主管单位		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50	
	其中: 财政拨款		9.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位正常运转; 目标2: 掌握全县林业资源信息, 指导山区群众大力发展林下经济, 并为其提供相关的技术保障, 助力乡村振兴; 目标3: 提供森林资源资产评估和抵押咨询服务; 林业政策宣传和法律咨询服务。			
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: 集体服务和指导林下经济人(人)	≥500
		质量指标	指标1: 完成率	验收合格
		时效指标	指标1: 完成期限	2024年1月1日-12月31日
		成本指标	指标1: 专项经费(万)	9.50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 引导带动群众持续发展	显著
		生态效益指标	指标1: 改善秦岭生态环境	显著
		可持续影响指标	指标1: 促进林下经济持续稳定发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(100%)	95%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		周至县林业资源信息服务中心			
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
	人员经费	保障职工工资福利	27.75	27.75	
	公用经费	保证单位基础费用及正常运转	0.98	0.98	
	专项业务经费	2024年1月至12月对全县林下资源进行摸底调查，开展宣传加强中蜂养殖与林下种植的技能培训，增强项目实施与后期维护管理；做好森林资源资产评估和抵押咨询服务；林业政策宣传和法律咨询服务。	9.50	9.50	
	金额合计		38.23	38.23	
年度总体目标	保障职工工资福利；保证单位基础费用及正常运转；掌握全县林业资源信息，指导山区群众大力发展林下经济，并为其提供相关的技术保障，助力乡村振兴；提供森林资源资产评估和抵押咨询服务；林业政策宣传和法律咨询服务。				
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：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
		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	指标1：单位人员满意度		≥95%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		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	
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			