

商南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

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据县委机构编制委员会会议审定，商南县林特产业发展中心全额拨款事业单位，编制5名，隶属于县林业局管理。单位主要负责推广林特产品先进技术，促进林特产品产业发展。制定核桃、板栗、中药材产业发展规划并组织实施；引进林特产品产业种植新技术、新品种；开展林业技术培训、技术交流和咨询服务；支持和培育林特产业重点龙头企业。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

2023年，将认真贯彻县委、县政府打造“产业新城”决策部署，以项目为支撑，坚持规模发展，注重质量建设，全力推动我县林业产业上规模、上水平，力争出特色、出亮点。全县新发展红仁核桃产业基地2000亩，嫁接改造3000亩，标准化管理2万亩；板栗嫁接改造1.5万亩，标准化综合管理2万亩；新发展中药材4万亩。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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 55.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。本单位当年预算支出 55.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；本单位当年财政拨款支出 55.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

(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 55.47 万元。较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业

局，上年无数据，无法比对。

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 55.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.94 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

(3) 事业单位医疗（210110）2.46 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

(4) 事业机构（2130204）40.39 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对；

(5) 住房公积金（221020）3.71 万元，较上年不可比，原因是本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

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

本单位当年一般公共预算支出 55.47 万元，其中：

工资福利支出（301）54.40 万元，较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

商品和服务支出（302）1.07万元，较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 55.47 万元，其中：

机关工资福利支出（505）55.47万元，较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

（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

本单位不涉及，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及，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 55.47 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 1.07 万元，较上年不可比，主要原因是：本单位上年预算编制在主管单位林业局，上年无数据，无法比对。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：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。

2.政府性基金预算：是指依照法律、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。

3.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。

4.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。

5.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

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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的支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.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。

13.三公经费：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。

14.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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)
1	一、部门预算	554,687.00	一、部门预算	554,687.00	一、部门预算	554,687.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	554,687.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554,687.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	554,687.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	543,971.00	2、机关商品和服务支出
4	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	10,716.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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）
6	(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
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89,029.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,624.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	403,938.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	37,096.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	554,687.00	本年支出合计	554,687.00	本年支出合计	554,687.00	本年支出合计

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	554,687.00	一、财政拨款	554,687.00	一、财政拨款	554,687.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	554,687.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554,687.00	1、机关工资福利支出
3	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	543,971.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,716.00	3、机关资本性支出（一）
5	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）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	89,029.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	24,624.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	403,938.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	37,096.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

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：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	554,687.00	543,971.00	10,716.00	
2	208	社会保障和就业支出	89,029.00	89,029.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	89,029.00	89,029.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,353.00	59,353.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,676.00	29,676.00		
6	210	卫生健康支出	24,624.00	24,624.00		
7	21011	行政事业单位医疗	24,624.00	24,624.00		
8	2101102	事业单位医疗	24,624.00	24,624.00		
9	213	农林水支出	403,938.00	393,222.00	10,716.00	
10	21302	林业和草原	403,938.00	393,222.00	10,716.00	
11	2130204	事业单位	403,938.00	393,222.00	10,716.00	
12	221	住房保障支出	37,096.00	37,096.00		
13	22102	住房改革支出	37,096.00	37,096.00		
14	2210201	住房公积金	37,096.00	37,096.00		

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：元

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			554,687.00	543,971.00	10,716.00		
2	301	工资福利支出			543,971.00	543,971.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,956.00	370,956.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,353.00	59,353.00			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,676.00	29,676.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,624.00	24,624.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,936.00	5,936.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,096.00	37,096.00			
10	302	商品和服务支出			10,716.00		10,716.00		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,716.00		10,716.00		

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：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	554,687.00	543,971.00	10,716.00	
2	208	社会保障和就业支出	89,029.00	89,029.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	89,029.00	89,029.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,353.00	59,353.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,676.00	29,676.00		
6	210	卫生健康支出	24,624.00	24,624.00		
7	21011	行政事业单位医疗	24,624.00	24,624.00		
8	2101102	事业单位医疗	24,624.00	24,624.00		
9	213	农林水支出	403,938.00	393,222.00	10,716.00	
10	21302	林业和草原	403,938.00	393,222.00	10,716.00	
11	2130204	事业机构	403,938.00	393,222.00	10,716.00	
12	221	住房保障支出	37,096.00	37,096.00		
13	22102	住房改革支出	37,096.00	37,096.00		
14	2210201	住房公积金	37,096.00	37,096.00		

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：元

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			554,687.00	543,971.00	10,716.00	
2	301	工资福利支出			543,971.00	543,971.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,956.00	370,956.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	59,353.00	59,353.00		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,676.00	29,676.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,624.00	24,624.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,936.00	5,936.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,096.00	37,096.00		
10	302	商品和服务支出			10,716.00		10,716.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,716.00		10,716.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)
1	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
2			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
3			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)
4			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)
5			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
6			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
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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1	人员类支出	54.40	54.40	
	任务2	公用经费	1.07	1.07	
金额合计			55.47	55.47	
年度 总体 目标	目标1：保证人员类经费正常运转 目标2：保证标准公用经费正常运转				
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	人员类		543971元
			公用经费		10716元
		质量指标	保运转有效性		有效
			人员类支付率		100%
		时效指标	2023年		2023年
		成本指标	预算金额（元）		554687
	效益指标	经济效益指标	预算执行金额（元）		554687
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所有干部职工满意		100%

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		商南县林业局		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	
	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。