黄龙县核桃产业开发服务中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

主要职责:参与制定全县核桃产业开发的中长期规划、年度计划，并配合主管部门对执行情况进行检查、验收、监督;配合协助主管部门做好全县核桃产业开发项目策划、申报、争取工作;制定核桃生产技术标准、规程和相关管理办法实施细则，并负责组织实施和管理;负责落实全县核桃技术研发、技术推广服务及培训工作;为核桃产业开发引进、选育良种苗术、接穗，负责全县核桃示范基地建设工作;配合相关部门做好“黄龙核桃"商标的维护、运营、监管工作;指导黄龙核桃加工企业做好新技术的应用与推广工作;完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

黄龙县核桃产业开发服务中心，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制17名，设主任1名、副主任2名，无内设机构。

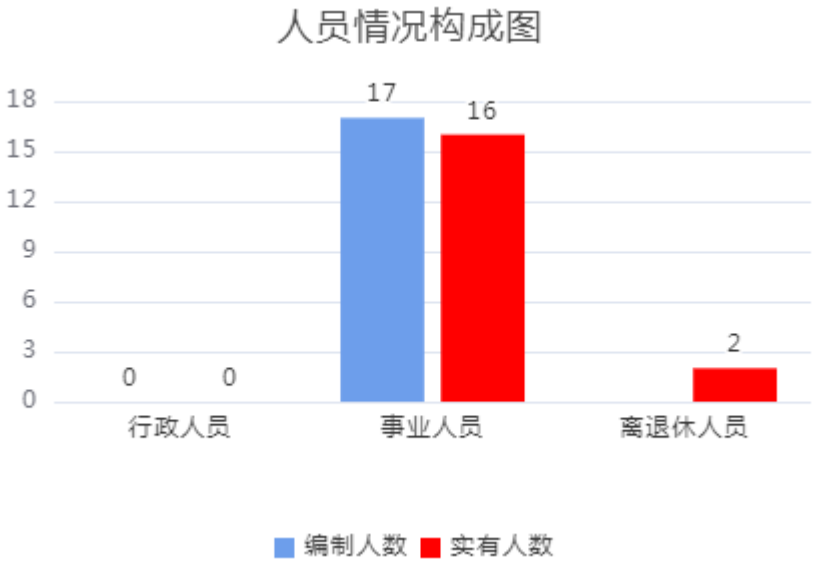
二、工作任务

为了全面贯彻落实县委十九届四次全会精神，根据中省市现行政策，积极同上级相关部门对接，对本单位2025年重点工作进行认真研究，今年我县核桃产业将在稳固核桃现有规模的同时，把强化果园管理摆在突出位置，在提质增效上

下功夫，抓好示范园提标建设，切实发挥示范带动作用，真正实现产业增效、农民增收。重点做好以下几方面工作：一是3月底前完成核桃整形修剪5万亩;二是切实做好核桃低产园的改造升级。6月底前完成核桃低产园改造任务3000亩，并组织检查验收工作;三是多层次全方位做好技术培训工作，12月底前完成农民技术培训600人次；四是指导各乡镇做好春季霜冻预防，加大核桃抗寒耐冻品种的选育工作；五是继续宣传推行核桃政策性保险，完成投保2万亩。六是强化黄龙核桃品牌建设和地标管理使用，继续扩大黄龙核桃地标授权的范围，完成授权企业（合作社）2个；七是巩固县级核桃繁育师劳务品牌，争创市级劳务品牌；八是完成野生毛栗子抚育管护2000亩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员2人。



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。本单位当年预算收入212.13万元，其中：一般公共预算拨款212.13万元，较上年增加1.55万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位当年预算支出212.13万元，其中：一般公共预算拨款212.13万元，较上年增加1.55万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入212.13万元，其中：一般公共预算拨款收入212.13万元，较上年增加1.55万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位当年财政拨款支出212.13万元，其中：一般公共预算拨款支出212.13万元，较上年增加1.55万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出212.13万元，较上年增加1.55万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（二）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212.13万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.13万元，较上年增加0.24万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.07万元，较上年增加0.12万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数调整；

3.事业单位医疗（2101102）7.95万元，较上年减少0.04万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员工资缴费基数调整；

4.技术推广与转化（2130206）150.75万元，较上年减少0.13万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员工资变动；

5.住房公积金（2210201）17.24万元，较上年增加1.37万元，增长8.63%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

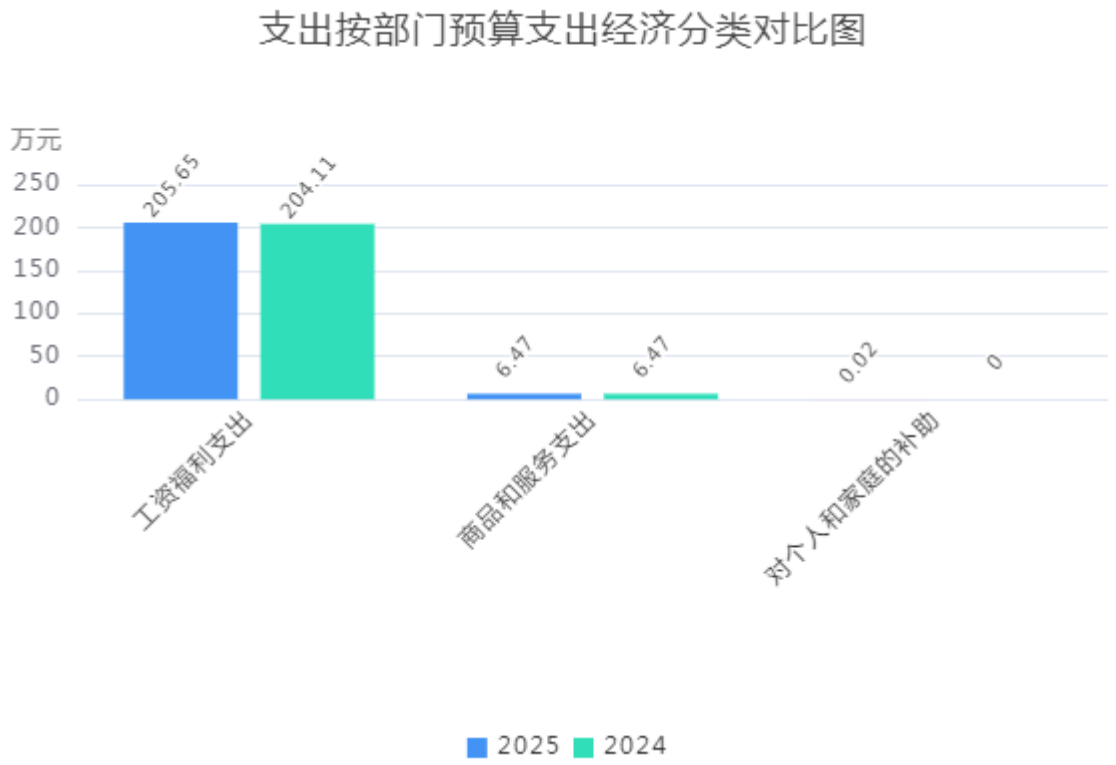
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）205.65万元，较上年增加1.54万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员工资变动；

（2）商品和服务支出（302）6.47万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不

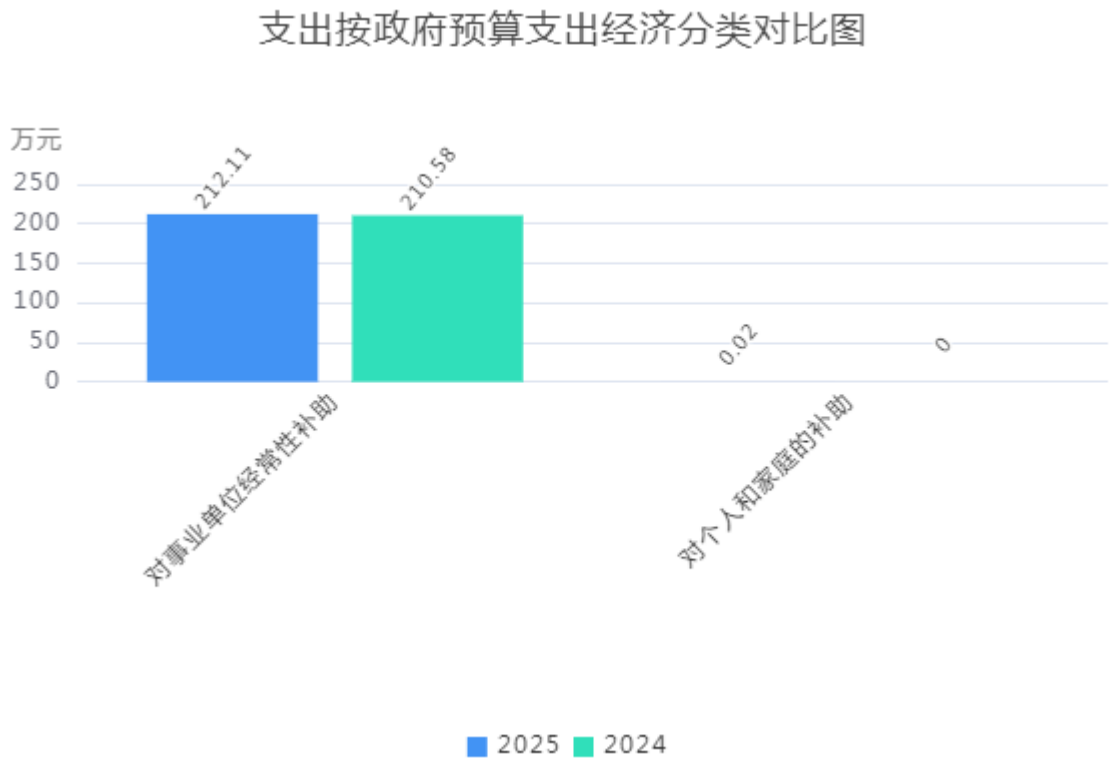
可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算独生子女费。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）212.11万元，较上年增加1.53万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算独生子女费用。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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拨款212.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县核桃产业开发服务中心

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

表1

单位综合预算收支总表

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	2,121,315.00	一、部门预算	2,121,315.00	一、部门预算	2,121,315.00	一、部门预算	2,121,315.00
1、财政拨款	2,121,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,121,315.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,121,315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,056,455.00	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	64,680.00	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	180.00	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	2,121,135.00
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	361,952.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,502.00	(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	1,507,484.00	(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	172,377.00				
		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	2,121,315.00	**本年支出合计**	2,121,315.00	**本年支出合计**	2,121,315.00	**本年支出合计**	2,121,315.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,121,315.00	**支出总计**	2,121,315.00	**支出总计**	2,121,315.00	**支出总计**	2,121,315.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,121,315.00	2,121,315.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	2,121,315.00	2,121,315.00										
140016	黄龙县核桃产业开发服务中心	2,121,315.00	2,121,315.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		2,121,315.00	2,121,315.00								
140	黄龙县自然资源和林业局	2,121,315.00	2,121,315.00								
140016	黄龙县核桃产业开发服务中心	2,121,315.00	2,121,315.00								

表4

单位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	2,121,315.00	一、财政拨款	2,121,315.00	一、财政拨款	2,121,315.00	一、财政拨款	2,121,315.00
1、一般公共预算拨款	2,121,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,121,315.00	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	2,056,455.00	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	64,680.00	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	180.00	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	2,121,135.00
		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	361,952.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	79,502.00	(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	1,507,484.00	(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	172,377.00				
		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	2,121,315.00	**本年支出合计**	2,121,315.00	**本年支出合计**	2,121,315.00	**本年支出合计**	2,121,315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,121,315.00	**支出总计**	2,121,315.00	**支出总计**	2,121,315.00	**支出总计**	2,121,315.00

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

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		2,121,315.00	2,061,315.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	361,952.00	361,952.00			
20805	行政事业单位养老支出	361,952.00	361,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,301.00	241,301.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,651.00	120,651.00			
210	卫生健康支出	79,502.00	79,502.00			
21011	行政事业单位医疗	79,502.00	79,502.00			
2101102	事业单位医疗	79,502.00	79,502.00			
213	农林水支出	1,507,484.00	1,447,484.00	60,000.00		
21302	林业和草原	1,507,484.00	1,447,484.00	60,000.00		
2130206	技术推广与转化	1,507,484.00	1,447,484.00	60,000.00		
221	住房保障支出	172,377.00	172,377.00			
22102	住房改革支出	172,377.00	172,377.00			
2210201	住房公积金	172,377.00	172,377.00			

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：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				2,121,315.00	2,061,315.00	60,000.00		
301	工资福利支出			2,056,455.00	2,056,455.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,140.00	724,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,740.00	50,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,725.00	172,725.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476,388.00	476,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,301.00	241,301.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,651.00	120,651.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,502.00	79,502.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,831.00	10,831.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,377.00	172,377.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			64,680.00	4,680.00	60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00			
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

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

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		2,121,315.00	2,061,315.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,952.00	361,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	361,952.00	361,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,301.00	241,301.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,651.00	120,651.00		
210	卫生健康支出	79,502.00	79,502.00		
21011	行政事业单位医疗	79,502.00	79,502.00		
2101102	事业单位医疗	79,502.00	79,502.00		
213	农林水支出	1,507,484.00	1,447,484.00	60,000.00	
21302	林业和草原	1,507,484.00	1,447,484.00	60,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,507,484.00	1,447,484.00	60,000.00	
221	住房保障支出	172,377.00	172,377.00		
22102	住房改革支出	172,377.00	172,377.00		
2210201	住房公积金	172,377.00	172,377.00		

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：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				2,121,315.00	2,061,315.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,056,455.00	2,056,455.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,140.00	724,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,740.00	50,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,725.00	172,725.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476,388.00	476,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,301.00	241,301.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,651.00	120,651.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,502.00	79,502.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,831.00	10,831.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,377.00	172,377.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			64,680.00	4,680.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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																													
140	黄龙县自然资源和林业局																												
140016	黄龙县核桃产业开发服务中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县核桃产业开发服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员支出	206.13	206.13		
	任务2	保障日常运行支出	6	6		
	金额合计		212.13	212.13		
年度总体目标	1.强化核桃低产低效园改造提升，重点在白马滩、界头庙区域完成标准化提升5000亩。 2.稳定规模提质量，积极建设核桃百亩示范园10个。 3.做好技术培训工作，完成农民技术培训600人次，同时在核桃主栽乡镇村组培育核桃乡土专家，协助开展技术指导。 4.继续宣传推行核桃政策性保险，完成投保2万亩。 5.强化黄龙核桃品牌建设和地标管理使用，继续扩大黄龙核桃地标授权的范围，完成授权企业（合作社）2个。 6.巩固县级核桃繁育师劳务品牌，争创市级劳务品牌。 9.完成野生毛栗子抚育管护2000亩。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
		经济成本	人员经费控制率（%）	100	
	成本指标		日常公用经费控制率（%）	100	
		社会成本	提高了农民生产、生活环境，促进了社会的和谐	有所增强	
		生态环境成本	带动区域的森林陵盖率将得到一定的提高，生态环境得以较大改善	有所增强	
	产出指标	数量指标	核桃整形修剪、低产园改造完成率(%)	≥95	
			农民技术培训次数（次）	600人次	
		质量指标	面积完成合格率（%）	≥95	
			政策宣传覆盖率（%）	≥95	
		时效指标	2025年12月底完成	2025年12月底完成	
		社会效益指标	提高了农民生产、生活环境，促进了社会的和谐		
		生态效益指标	带动区域的森林陵盖率将得到一定的提高，生态环境得以较大改善	效果显著	
		可持续影响指标	有效地保证农林业生产的可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对技术培训的满意度(%)	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。