

西安市阎良区林业科技中心  
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

为加快我区林业建设的步伐，促进林业事业发展，经区编委研究并报经区政府审定批复《关于成立阎良区林业科技中心》（阎编发〔2000〕5号）文件，西安市阎良区林业科技中心于2000年8月成立，其性质、级别、人员编制与原区果林工作站相同，撤销西安市阎良区果林工作站。办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位，人员编制5人，实有在编在册工作人员12人。

### （一）主要职责

西安市阎良区林业科技中心主要职责是：保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展；林业站建设及工作人员培训；集体林区生态建设与林业资源管理；林业科技推广与实验示范基地建设，林业推广项目实施与管理；全区果业项目的实施与管理，果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等；做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作；配合林业行政主管部门做好森林防火和野生动物保护等工作；配合上级业务部门开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长变化情况。

### （二）内设机构

西安市阎良区林业科技中心设办公室、林技室、森防室、绿化室及财务室5个内设机构，分别按照各自职能分工开展工作。

## 二、工作任务

### （一）林业有害生物测报、检疫防控及林木管护工作

一是对重大林业有害生物进行监测防控。全区计划设置美国白蛾监测点130个（含市上50个点），悬挂诱捕器210套（含市上50套），对美国白蛾进行每周两次定点监测，收集监测调查；对松材线虫病进行全面监测普查，采集疑似松材线虫病检测样本3个，送检1次，并通过全国松材线虫病精细化管理平台及时上报普查信息。二是对常见林业有害生物进行常态化监测防控。全年发布防治预警3次，集中喷防1次。三是做好林业有害生物检疫防控。四是为重点区域（路段）林木进行每周一次巡查管护。五是召开林业植物检疫和有害生物防控工作专题会及防控技术培训会10场次，培训150人次，发放各种宣传资料。

### （二）果业技术培训推广工作

一是引进梨、葡萄果树新品种进行栽植，做好品种引进后的试验。二是以我区枣、梨、桃、葡萄等特色经济林提质增效改造技术为重点，计划开展线上开展果林业技术培训指导50场次；线下培训指导13场次。发放技术培训及普法等宣传资料。四是参加全市樱桃、桃、葡萄评优活动。

### （三）种苗管理工作

一是结合项目，做好阎良区林草种质资源普查和林草外来物种普查工作。林草种质资源普查工作截止目前在全区设置并调查样线30条，植物样方58个，采集植物标本，调查优良单株，另外调查相枣古树群1个，调查古树名木8株，调查苗圃地5个，经济林果园5个，完成了外业调查工作任务。调查统计外来入侵植物，采集植物标本，拍摄植物照片。三是开展林木“双打”、林木种苗法律法规宣传和生产技术培训，制作宣传横幅，开展培训指导，发放《种子法》、《植物新品种保护条例》等普法宣传册及生产技术培训资料。

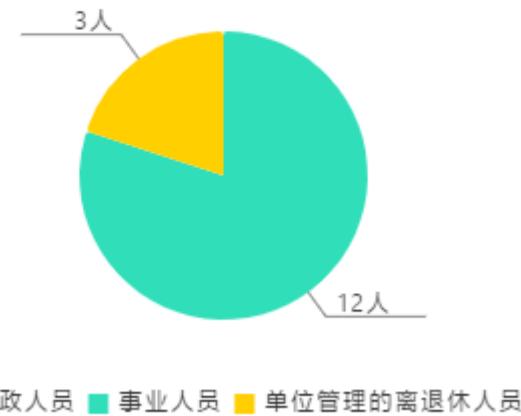
#### （四）党务工作

一是按照上级部门要求开展党员活动日活动，讲党课活动，召开中心支部组织生活会1次，作风建设专题组织生活会1次，并对党员进行民主测评。二是开展春节慰问活动，慰问退休老干部3人。三是开展学雷锋志愿服务活动，到北屯街道办向村民宣讲中央一号文件，帮助村民熟知中央惠农政策。四是开展支部党员进社区活动，并按社区安排做好相关服务工作。五是落实全区“大学习、大练兵、大比武”的安排部署，开展每周一练活动10次，学习业务知识，提高业务技能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入274.46万元，其中：一般公共预算拨款274.46万元，较上年增加101.60万元，增长58.78%，增长的主要原因是新增了部分行政事业编制。

要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算收入；本单位2023年预算支出274.46万元，其中：一般公共预算拨款274.46万元，较上年增加101.60万元，增长58.78%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入274.46万元，其中：一般公共预算拨款收入274.46万元，较上年增加101.60万元，增长58.78%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算收入；本单位2023年财政拨款支出274.46万元，其中：一般公共预算拨款支出274.46万元，较上年增加101.60万元，增长58.78%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。

## （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274.46万元，较上年增加101.60万元，增长58.78%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。

### 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274.46万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.41万元，较上年增加8.27万元，增长35.74%，增长的主要原因是：年度内工资基数调增使得养老保险缴费总额增加；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.24万元，较上年增加1.38万元，增长35.75%，增长的主要原因是：年度内工资基数调增使得养老保险缴费总额增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：预算测算标准发生变化；
- (4) 事业单位医疗（2101102）9.80万元，较上年增加0.41万元，增长4.37%，增长的主要原因是：工资基数调增使得医疗保险总额增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）7.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加公务员医疗补助项目支出；
- (6) 行政运行（2130101）56.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出，列支到行政运行；
- (7) 事业运行（2130104）122.15万元，较上年增加23.91万元，增长24.34%，增长的主要原因是：一是人员经费增加基础绩效奖及年度绩效奖项目支出；二是公用经费增加日常办公经费总额；
- (8) 技术推广与转化（2130206）5.00万元，较上年减少2.10万元，下降29.58%，下降的主要原因是：业务办公室沟通不及时，财政系统关闭时，未能及时支付；

- (9) 林业草原防灾减灾(2130234) 5.00万元，较上年无增减；
- (10) 其他林业和草原支出(2130299) 4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度有非税收入；
- (11) 住房公积金(2210201) 28.07万元，较上年增加2.05万元，增长7.88%，增长的主要原因是：工资基数调整调增住房公积金支出。。

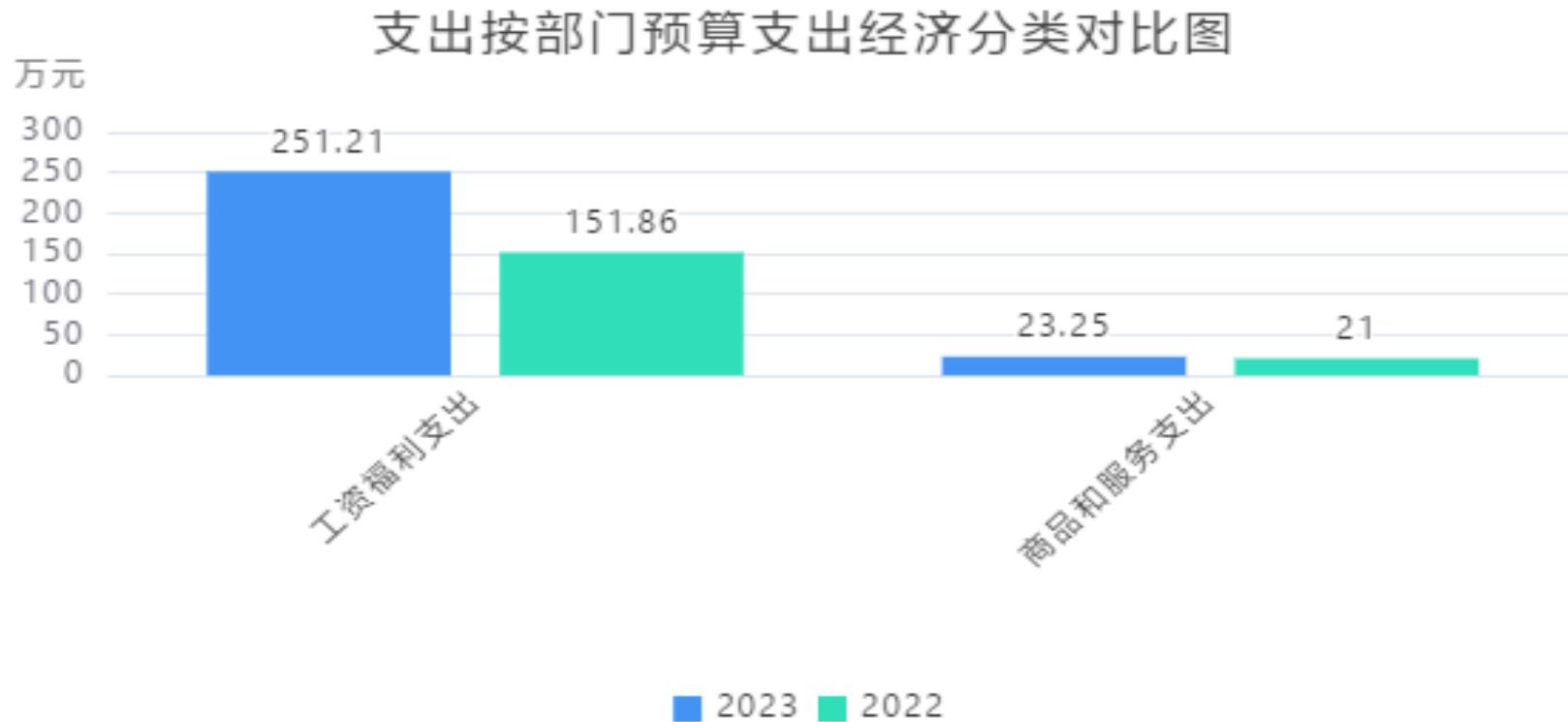
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出274.46万元，其中：

工资福利支出(301) 251.21万元，较上年增加99.35万元，增长65.42%，增长的主要原因是：2023年增加基础绩效奖金及年度绩效奖金项目支出；

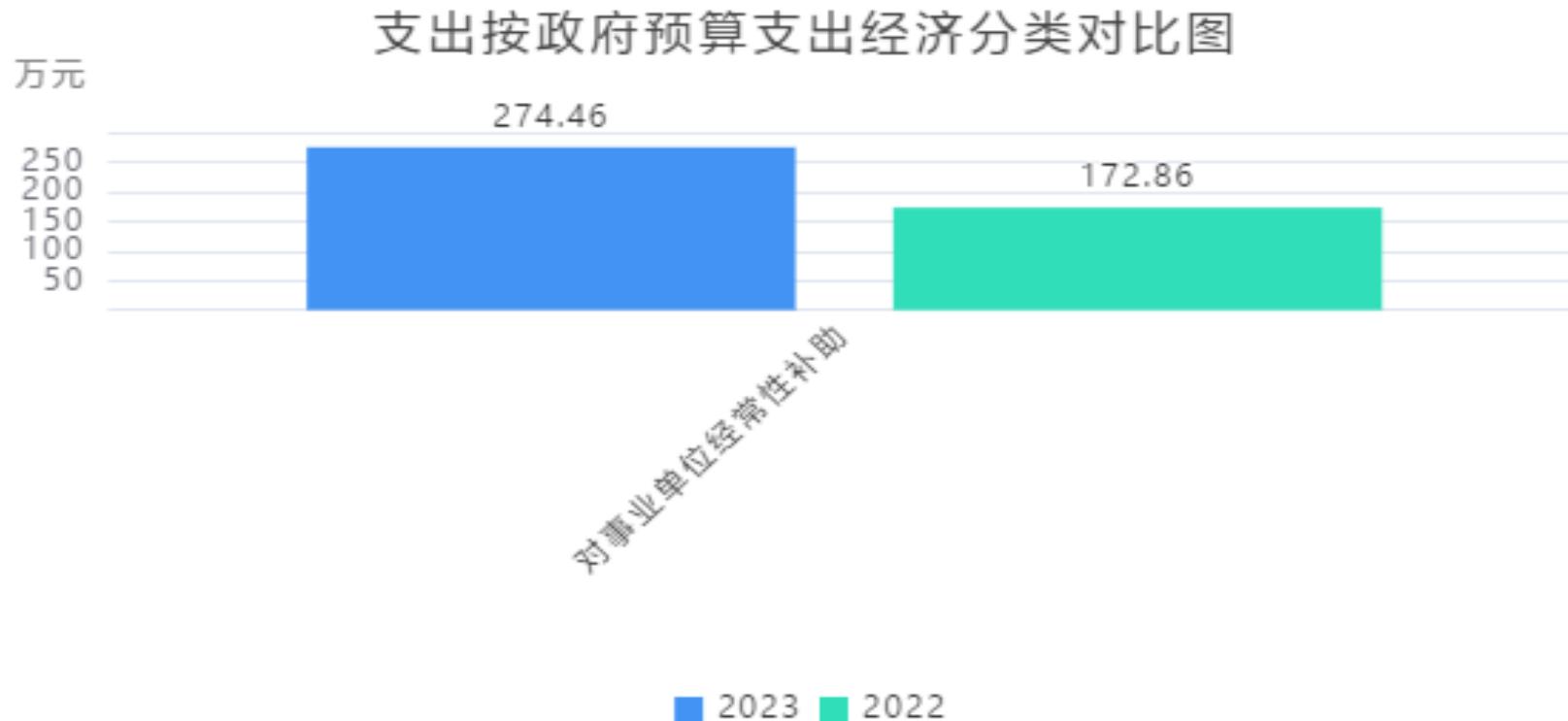
商品和服务支出(302) 23.25万元，较上年增加2.25万元，增长10.71%，增长的主要原因是：原因是本年度日常办公经费增加，非税收入返还增加。。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出274.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.46万元，较上年增加101.60万元，增长58.78%，增长的主要原因是：2023年度增加基础绩效奖及年度考核奖项目预算支出。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.90万元，较上年减少0.47万元，下降13.95%，下降的主要原因是：严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年减少0.22万元，下降26.83%，下降的主要原因是：严控三公经费指出；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是：严控三公经费指出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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1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**

2023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274.46万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.05万元，较上年增加0.15万元，增长1.70%，增长的主要原因是：主要原因是增加日常办公经费预算。。

## **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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市阎良区林业科技中心

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	2,744,648.28	一、部门预算	2,744,648.28	一、部门预算	2,744,648.28	一、部门预算	2,744,648.28
1、财政拨款	2,744,648.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,602,648.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,744,648.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,512,132.28	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	90,516.00	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	2,744,648.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,000.00	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	367,365.18	(2)商品和服务支出	142,000.00	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	168,784.65	(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	1,927,833.45	(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	280,665.00				
		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>2,744,648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,744,648.28</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>2,744,648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,744,648.28</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

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	2,744,648.28	2,744,648.28							
138	西安市阎良区农业农村和林业局	2,744,648.28	2,744,648.28							
138007	西安市阎良区林业科技中心	2,744,648.28	2,744,648.28							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

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	2,744,648.28	一、财政拨款	2,744,648.28	一、财政拨款	2,744,648.28	一、财政拨款	2,744,648.28
1、一般公共预算拨款	2,744,648.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,602,648.28	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	2,512,132.28	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	90,516.00	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	2,744,648.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,000.00	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	367,365.18	(2)商品和服务支出	142,000.00	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	168,784.65	(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	1,927,833.45	(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	280,665.00				
		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>2,744,648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,744,648.28</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,744,648.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,744,648.28</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：西安市阎良区林业科技中心

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	2,744,648.28	2,512,132.28	90,516.00	142,000.00	
208	社会保障和就业支出	367,365.18	367,365.18			
20805	行政事业单位养老支出	366,473.60	366,473.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,120.23	314,120.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,353.37	52,353.37			
20899	其他社会保障和就业支出	891.58	891.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	891.58	891.58			
210	卫生健康支出	168,784.65	168,784.65			
21011	行政事业单位医疗	168,784.65	168,784.65			
2101102	事业单位医疗	97,963.32	97,963.32			
2101103	公务员医疗补助	70,821.33	70,821.33			
213	农林水支出	1,927,833.45	1,695,317.45	90,516.00	142,000.00	
21301	农业农村	1,785,833.45	1,695,317.45	90,516.00		
2130101	行政运行	564,360.00	564,360.00			
2130104	事业运行	1,221,473.45	1,130,957.45	90,516.00		
21302	林业和草原	142,000.00			142,000.00	
2130206	技术推广与转化	50,000.00			50,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	42,000.00			42,000.00	
221	住房保障支出	280,665.00	280,665.00			
22102	住房改革支出	280,665.00	280,665.00			
2210201	住房公积金	280,665.00	280,665.00			

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：西安市阎良区林业科技中心

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	2,744,648.28	2,512,132.28	90,516.00	142,000.00	
301	工资福利支出			2,512,132.28	2,512,132.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,721.35	569,721.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,432.00	93,432.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,740.00	700,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,424.10	331,424.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,120.23	314,120.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,353.37	52,353.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,963.32	97,963.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,821.33	70,821.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	891.58	891.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,665.00	280,665.00			
302	商品和服务支出			232,516.00		90,516.00	142,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		30,000.00	43,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,200.00		6,200.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,520.00		5,520.00	7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,796.00		6,796.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		

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：西安市阎良区林业科技中心

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	2,602,648.28	2,512,132.28	90,516.00	
208	社会保障和就业支出	367,365.18	367,365.18		
20805	行政事业单位养老支出	366,473.60	366,473.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,120.23	314,120.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,353.37	52,353.37		
20899	其他社会保障和就业支出	891.58	891.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	891.58	891.58		
210	卫生健康支出	168,784.65	168,784.65		
21011	行政事业单位医疗	168,784.65	168,784.65		
2101102	事业单位医疗	97,963.32	97,963.32		
2101103	公务员医疗补助	70,821.33	70,821.33		
213	农林水支出	1,785,833.45	1,695,317.45	90,516.00	
21301	农业农村	1,785,833.45	1,695,317.45	90,516.00	
2130101	行政运行	564,360.00	564,360.00		
2130104	事业运行	1,221,473.45	1,130,957.45	90,516.00	
21302	林业和草原				
2130206	技术推广与转化				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	280,665.00	280,665.00		
22102	住房改革支出	280,665.00	280,665.00		
2210201	住房公积金	280,665.00	280,665.00		

表8

### 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）

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

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	2,602,648.28	2,512,132.28	90,516.00	
301	工资福利支出			2,512,132.28	2,512,132.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,721.35	569,721.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,432.00	93,432.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,740.00	700,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,424.10	331,424.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,120.23	314,120.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,353.37	52,353.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,963.32	97,963.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,821.33	70,821.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	891.58	891.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,665.00	280,665.00		
302	商品和服务支出			90,516.00		90,516.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,796.00		6,796.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

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：西安市阎良区林业科技中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	142,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	142,000.00	
138007	西安市阎良区林业科技中心	142,000.00	
	通用项目	142,000.00	
	委托咨询业务	142,000.00	
	阎良区果业技术试验示范推广项目	50,000.00	
	阎良区林业科技中心成本返还项目 (非税)	42,000.00	
	阎良区林业有害生物防治项目	50,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

单位：元

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

单位名称：西安市阎良区林业科技中心

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							
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 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		
	合计	33,700.00	33,700.00		8,200.00	25,500.00		25,500.00			29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-2,200.00	-2,500.00		-2,500.00		
138	西安市阎良区农业农村局	33,700.00	33,700.00		8,200.00	25,500.00		25,500.00			29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-2,200.00	-2,500.00		-2,500.00		
138	西安市阎良区农业农村和林业局	33,700.00	33,700.00		8,200.00	25,500.00		25,500.00			29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-2,200.00	-2,500.00		-2,500.00		
138007	西安市阎良区林业科技中心	33,700.00	33,700.00		8,200.00	25,500.00		25,500.00			29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-4,700.00	-4,700.00		-2,200.00	-2,500.00		-2,500.00		

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区林业有害生物防治		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成我区有害生物的防控指标。 目标2: 保证全区林业有害生物的成灾率控制在4.5%以下、无公害防治率达到90%以上、灾害测报准确率达到94%以上。 目标3: 保证我区林业产业的健康发展。 目标4: 预算金额: 5万元			
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	数量指标	指标1: 监测点 指标2: 培训 指标3: 普查 指标4: 松材线虫检测	5个、4场、2次、1次
			指标1: 合同执行率; 指标2: 完成普查任务; 指标3: 培训及时率	100%; 100%; 100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 差费; 指标3: 业务委托	5万元; 1.5万元; 3.5万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标		
			指标1: 成灾率控制在; 指标2: 无公害防治率;	4.5%; 90%; 94%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 可持续影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区果业技术试验示范推广项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量。 目标2: 促进阎良区果业设施生产提档升级。 目标3: 促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高。 .....			
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: 制定技术规程 指标2: 开展培训	3个；10场次
		质量指标	指标1: 适合生产 指标2: 技术培训	合格；优良
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 差费 指标3: 委托业务费 指标4: 资产配置	5万元；1万元 ；1.8万元；2.2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 环境保护	优良
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 促进果业发展	≥3年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 $\leq 90\%$

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区林业科技中心成本返还项目		
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20
		其中: 财政拨款		4.20
		其他资金		
总体目标	目标1: 实现1棚樱桃, 14棚冬枣和23.2亩枣树的全年丰产丰收, 目标2: 保证不发生病草虫害, 确保林木安全; 目标3: 完成周边塬坡276亩林木全年管护工作, 确保年度内不发生林木非 安全事故。 目标4: 预算金额4.2万元			
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: 劳务人员 指标2: 巡查	1人 ; 2次
		质量指标	指标1: 合同执行率	100 %
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 劳务费		4.2万元; 4.2万 元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 确保林木健康生 长	≤90 %
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	≥1
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1: 群众满意度	≤92%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区林业科技中心			
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	工资福利	251.21	251.21	
	任务2	公用经费	9.05	9.05	
	任务3	林业有害生物防治	5.00	5.00	
	任务4	果业技术试验示范推	5.00	5.00	
年度总体目标	任务5	园区林木管护	4.20	4.20	
	金额合计		274.46	274.46	
目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项果林业技术、植物检疫服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入274.46万元，预算支出274.46万元。其中人员经费251.21万元，办公经费9.05万元，项目经费14.2万元。 目标3：完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长。促进全区果业设施生产提档升级促进果业增产增收					
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：总编制人数	12人	
			指标2：临聘、检测的	7人	
			指标3：开展培训	14场次	
			指标4：开展林业有害	2次	
	质量指标		指标5：松材线虫检测	2次	
			指标1：培训文本执行	100%	
			指标2：普查任务完成	100%	
			指标3合同执行率	100%	
	时效指标		指标1：执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：培训时间	2023年1月-12月	
	成本指标		指标1：总成本	274.46万元	
			指标2：人员经费	251.21万元	
			指标3：办公经费	9.05万元	
			指标4：项目支出成本	14.2万元	
	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：促进果业生产提	90%	
			指标2：完成有害生物防控	96%	
			指标3：确保林业健康	90%	
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：中长期规划、	≥1年	
			指标3：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	
			指标2：		

表15

### 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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	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	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	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:	
			.....	