

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	1,728,600.00	一、部门预算	1,728,600.00	一、部门预算	1,728,600.00	一、部门预算	1,728,600.00
1、财政拨款	1,728,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,607,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,728,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,518,600.00	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	89,000.00	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	1,728,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,000.00	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	271,100.00	（2）商品和服务支出	121,000.00	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	93,900.00	（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	1,103,400.00	（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	260,200.00				
		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	1,728,600.00	本年支出合计	1,728,600.00	本年支出合计	1,728,600.00	本年支出合计	1,728,600.00
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							
收入总计	1,728,600.00	支出总计	1,728,600.00	支出总计	1,728,600.00	支出总计	1,728,600.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,728,600.00	1,728,600.00										
138007	西安市阎良区林业科技中心	1,728,600.00	1,728,600.00										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1,728,600.00	一、财政拨款	1,728,600.00	一、财政拨款	1728600.00	一、财政拨款	1,728,600.00
1、一般公共预算拨款	1,728,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1607600.00	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	1518600.00	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	89000.00	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	1,728,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121000.00	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	271,100.00	(2) 商品和服务支出	121,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	93,900.00	(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	1,103,400.00	(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	260,200.00				
		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	1,728,600.00	本年支出合计	1,728,600.00	本年支出合计	1728600	本年支出合计	1,728,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,728,600.00	支出总计	1,728,600.00	支出总计	1728600	支出总计	1,728,600.00

表5

2022年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	1,728,600.00	1,518,600.00	89,000.00	121,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,100.00	271,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,000.00	270,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,400.00	231,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,600.00	38,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	93,900.00	93,900.00			
21011	行政事业单位医疗	93,900.00	93,900.00			
2101102	事业单位医疗	93,900.00	93,900.00			
213	农林水支出	1,103,400.00	893,400.00	89,000.00	121,000.00	
21301	农业农村	982,400.00	893,400.00	89,000.00		
2130104	事业运行	982,400.00	893,400.00	89,000.00		
21302	林业和草原	121,000.00			121,000.00	
2130206	技术推广与转化	71,000.00			71,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	260,200.00	260,200.00			
22102	住房改革支出	260,200.00	260,200.00			

表5

2022年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	1,728,600.00	1,518,600.00	89,000.00	121,000.00	
2210201	住房公积金	260,200.00	260,200.00			

表6

2022年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			1,728,600.00	1,518,600.00	89,000.00	121,000.00	
301	工资福利支出			1,518,600.00	1,518,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,300.00	483,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,800.00	317,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,400.00	231,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,900.00	93,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,200.00	260,200.00			
302	商品和服务支出			210,000.00		89,000.00	121,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,900.00		49,700.00	36,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,800.00			1,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		

表7

2022年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	1,607,600.00	1,518,600.00	89,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,100.00	271,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,000.00	270,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,400.00	231,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,600.00	38,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	93,900.00	93,900.00		
21011	行政事业单位医疗	93,900.00	93,900.00		
2101102	事业单位医疗	93,900.00	93,900.00		
2101103	公务员医疗补助				
213	农林水支出	982,400.00	893,400.00	89,000.00	
21301	农业农村	982,400.00	893,400.00	89,000.00	
2130104	事业运行	982,400.00	893,400.00	89,000.00	
21302	林业和草原				
2130206	技术推广与转化				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	260,200.00	260,200.00		
22102	住房改革支出	260,200.00	260,200.00		
2210201	住房公积金	260,200.00	260,200.00		

表8

2022年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			1,607,600.00	1,518,600.00	89,000.00	
301	工资福利支出			1,518,600.00	1,518,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,300.00	483,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,800.00	317,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,400.00	231,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,900.00	93,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,200.00	260,200.00		
302	商品和服务支出			89,000.00		89,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,700.00		49,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	

表9

2022年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（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

2022年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	121,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	121,000.00	
138007	西安市阎良区林业科技中心	121,000.00	
	通用项目	121,000.00	
	委托咨询业务	121,000.00	
	阎良区果业技术试验示范推广项目	50,000.00	一、项目实施地点：阎良区武屯、关山、北屯 二、项目建设内容 (一) 果树新品种试验示范
	阎良区林业科技中心成本返还项目	21,000.00	一、项目资金来源 1、阎良区干旱半干旱林业科技示范园承包费。每年承包费用2.8万元。 2、新化路街道五福北村（振关路以北）土地租用费。合同租金1.6万元。
	阎良区林业有害生物防治	50,000.00	一、项目实施地点： 区内二级路、高速路、关中环线和北塬区域旁的公益林。 二、项目建设内容

表14-1

2022年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		
		其中: 财政拨款		5		
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监测点劳务员		5个	
			指标2: 开展宣传培训		4场	
			指标3: 开展普查		2次	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100 %	
			指标2: 完成普查任务		100%	
			指标3: 培训及时率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		5万元	
			指标2: 劳务费		2万元	
			指标3: 病虫害防治费		1.7万元	
			指标4: 培训费		1.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 完成有害生物防控指标		96%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响		≥1年	
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95 %		
		指标2:				
						

表14-2

2022年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	
			其中: 财政拨款	5	
			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。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 制定果业生产技术规程	3个	
			指标2: 开展培训	10场次	
					
		质量指标	指标1: 适合当地生产实际	合格	
			指标2: 果农技术培训	优良	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 培训费	1万元	
			指标3: 差费	1万元	
			指标4: 劳务费	2万元	
			指标5: 印刷费	1万元	
	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: 确保林木健康生长	90 %	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 环境保护	优良	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 促进果业发展	≥3年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90 %	
			指标2:		
					

表14-3

2022年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:		2.1	
		其中:财政拨款		2.1	
		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2.1万元				
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: 劳务人员	1	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:合同执行率	100 %	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	2.1万元	
			指标2: 劳务费	2.1万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 确保林木健康生长	90 %	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92 %	
			指标2:		
					

2022年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）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利	151.86	
	任务2	公用经费	8.9	
	任务3	林业技术推广及病虫害防治	12.1	
				
金额合计			172.86	
年度 总体 目标	目标1：完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长。 目标2：促进全区果业设施生产提档升级。 目标3：全年预算172.86万元，其中人员经费151.86万元，办公经费8.9万元，项目经费12.1万元。			
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：总人数	12人
			指标2：制定果业生产技术规程	3个
			指标3：宣传培训	10场次
			指标4：开展普查	2次
			指标5：监测点建立	5个
		质量指标	指标1：合同执行率	100 %
			指标2：完成普查任务	100 %
			指标3：培训及时率	100 %
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	172.86万元
			指标2：办公经费	8.9万元
			指标3：人员经费	151.86万元
			指标4：项目支出成本	12.1万元
	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：完成林业有害生物防控指标	96%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：环境保护	优良
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标2：可持续影响	≥1年
			指标2：	
				
	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：	
				

2022年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：			
						