

西安市阎良区林业科技中心
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

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。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

1. 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。召开全区林业有害生物防控及林木检疫工作安排和相关业务培训会7场次，培训人数100余人次，发放各种宣传资料500余份。全区设置美国白蛾监测点34个，悬挂诱捕器34套并对诱芯进行更换，对美国白蛾进行定点监测，对松材线虫病进行全面监测，完

成松材线虫病秋普查工作，共普查34个小班涉及面积0.68万亩，收集监测调查表190余份；采集松材线虫病监测样品2个，送西安海关检测1次。截止目前未发现美国白蛾和松材线虫病发生。二是对常见林业有害生物进行常态化监测防控。根据病虫害监测结果和病虫发生实际，对新绿化重点区域有针对性的开展了美国白蛾预防性喷防3次共涉及面积100余亩，对松树栽植重点区域进行松材线虫病预防性喷药120亩，对红叶李和柳树集中栽植区域进行天牛防控130亩，有效遏制了病虫害的危害。三是及时开展林木检疫。产地检疫方面：积极开展苗木产地检疫工作，对全区注册登记的苗圃全部进行了产地检疫，检疫苗木生产企业8家，面积1427亩，涉及苗木112万余株，并办理了产地检疫合格证，产地检疫率100%，均未发现植物检疫对象。调运检疫方面：全年共办理调出检疫签证37批次，调出苗木1437株；复检调入苗木416批次，其中复检苗木380批次658.2万株、光缆盘具23批次161件、木材13批次655方。均未发现检疫对象和危险性病虫害。四是认真开展林木管护工作。我中心把全区林地分为八大区域设立8个管护员进行管护，并签订管护责任，坚持巡查管护，共收到管护日志32份，18份管护案例，及时反馈信息，上报处置。五是参加全市林业系统森林防火宣传月暨秦岭生态环境保护宣传周活动启动仪式，配合区农业农村局林业科开展林木防火巡查。

2. 果业技术培训推广工作。

一是果树新品种引进及果品评优大赛情况。引进果树新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个；参加西安市果品评优大赛2次，其中桃送样品7个获得1银2个优质奖，葡萄送样品5个获得3个银奖。二是开展果业技术培训。组织单位技术人员参加全市基层农技人员能力提升（果业班）培训2场次涉及人

数10人，综合班培训1次涉及人数3人。对果农组织开展现场果业技术培训指导服务15场次738人次，发放相关技术资料1000余份；根据当季管理情况，利用葡萄、相枣、冬枣、梨树等技术交流微信群，及时发布灾害性天气预报及相关管理技术措施，每月指导服务350余人次，截至目前累计线上指导服务3500余人次。线上线下合计培训指导4238人次。三是新品种试验示范及示范园技术指导工作。依托果业技术服务，拟建设以桃、梨、葡萄为主的新品种试验示范园100亩，开展技术指导工作，确保示范效果。四是参加我区承担的陕西省林业局组织的《2020-2022年度中央财政林业科技推广示范项目——西安秦宝冬枣高效栽培技术示范与推广项目》的验收评审会，并顺利通过项目验收，取得验收证书。

3. 林木种苗普法宣传和相枣种质资源保护工作。

一是做好“双打”宣传工作。结合苗木检疫复检、种苗质量抽检、行业指导等认真开展此项工作，通过专题培训、集会宣传、悬挂横幅、LED宣传、展板宣传、“一对一”宣传、发放资料等方式加强宣传。其中专题培训2次、集会宣传5次、悬挂横幅5条、发放资料200余份。二是开展“相枣”种质资源保护工作。在关山街办北冯村收集不同区域具有优异特性的相枣植株210棵，建立了“阎良相枣”种质资源圃，占地2亩，该种质资源圃的构建主要用以开展相枣优良资源的收集、保存、鉴定、试验、评价、功能基因研究和育种技术创新等工作；开展“相枣”种质资源保护专题交流培训2次。

4. 外来入侵物种普查、苗木嫁接试验工作。

一是外来入侵物种普查工作得到省、市林业局一致肯定。3月底省、市林业局到我区检查外来入侵物种普查工作，在石川河流域两岸进行了实地查看，对我区普查出的35种外来入侵动植物物种（其

中省级重点外来入侵植物8种，其他外来入侵植物25种，外来入侵昆虫有害生物1种，外来入侵脊椎动物1种），调查采集的10种植物标本及拍摄到的120张入侵植物照片等这些普查成果给予了充分肯定。

二是开展苗木嫁接试验获得成功。嫁接可以提高苗木的综合抗性，还可以提高苗木的观赏价值和经济价值，春季我中心技术人员对新华路街道办绳张村苗圃的32株“大叶女贞”进行嫁接丁香试验，截至目前，所有嫁接的“丁香”全部成活。

5、设立首个“乡土专家”服务点。

乡村振兴人才是关键“乡土专家”大多是一辈子干一件事，并且爱学习、肯钻研、敢尝试、善总结，最终成为行业的佼佼者。为做好“阎良相枣”的保护和发展，最大限度发挥“乡土专家”的作用，区林业科技中心在石川河畔相枣种植区设立首个“乡土专家”服务点，公开向社会做出服务承诺，为广大枣农开展免费技术指导，助力相枣保护、枣农增收。

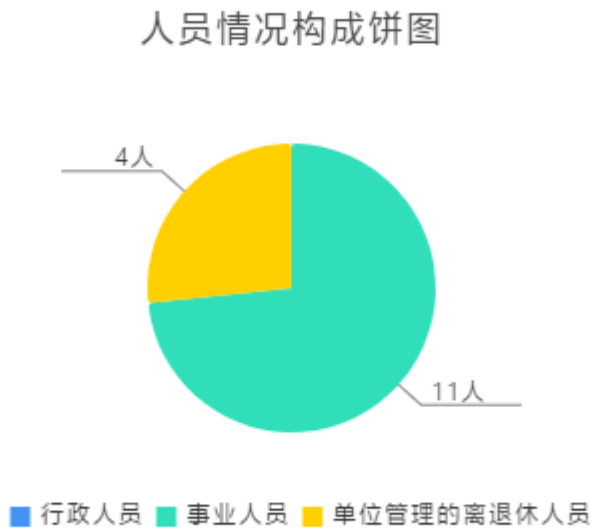
6、其他工作。

一是按要求做好节假日在岗值班，完成下沉老王村安保维稳及三夏收种巡查保障工作。二是做好安全生产工作。利用LED屏在单位门口进行安全生产宣传月活动宣传；定期对单位水电气、消防器材及车辆进行安全生产检查，及时消除安全生产隐患，确保单位安全。三是网络学习工作。按要求组织大家按时学习专业技术人员继续教育，陕西干部网络学院学院学习及西安市职工素质教育等学习，按要求完成考试。四是做好保密工作。利用LED屏在单位门口进行保密宣传月活动宣传；开展保密专项整治行动，对单位微信群、电子邮箱、计算机网络、文件等管理情况、涉密人员管理情况、信息公开

保密审查等情况进行了专项检查，上报相关自查报表，确保不发生泄密事件；组织开展“保密教育线上培训”，学习掌握保密知识和常识，参与保密知识答题活动；利用果林业技术培训机会，组织开展保密宣传教育下基层活动，对服务对象发放宣传彩页进行保密法律法规、知识常识及技能宣传，提高广大群众保密意识及保密技能，防止失泄密事件发生。

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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入223.14万元，其中：一般公共预算拨款223.14万元，较上年减少51.33万元，下降18.70%，下降的主要原因是：一是2023年预算增加2022年基础绩效奖预算，二是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，三是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；本单位2024年预算支出223.14万元，其中：一般公共预算拨款223.14万元，较上年减少51.33万元，下降18.70%，下降的主要原因是：一是2023年预算增加2022年基础绩效奖预算，二是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，三是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入223.14万元，其中：一般公共预算拨款收入223.14万元，较上年减少51.33万元，下降18.70%，下降的主要原因是：一是2023年预算增加2022年基础绩效奖预算，二是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，三是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；本单位2024年财政拨款支出223.14万元，其中：一般公共预算拨款支出223.14万元，较上年减少51.33万元，下降18.70%，下降的主要原因是：一是2023年预算增加2022年基础绩效奖预算，二是

2023年预算按照全年12.6个月进行测算，三是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人。

（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223.14万元，较上年减少51.33万元，下降18.70%，下降的主要原因是：一是2023年预算增加2022年基础绩效奖预算，二是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，三是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人。

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223.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.99万元，较上年减少2.42万元，下降7.71%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.83万元，较上年减少0.40万元，下降7.71%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长19.60%，增长

的主要原因是：2023年3月工伤缴费基数进行调整，增加了基础绩效，工伤保险缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.07万元，较上年减少0.73万元，下降7.45%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.73万元，较上年减少0.36万元，下降5.04%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；

（6）事业运行（2130104）136.79万元，较上年增加14.64万元，增长11.98%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

（7）技术推广与转化（2130206）5.00万元，较上年无增减；

（8）林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

（9）其他林业和草原支出（2130299）1.40万元，较上年减少2.80万元，下降66.67%，下降的主要原因是：非税收入减少；

（10）住房公积金（2210201）25.23万元，较上年减少2.83万元，下降10.09%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人。

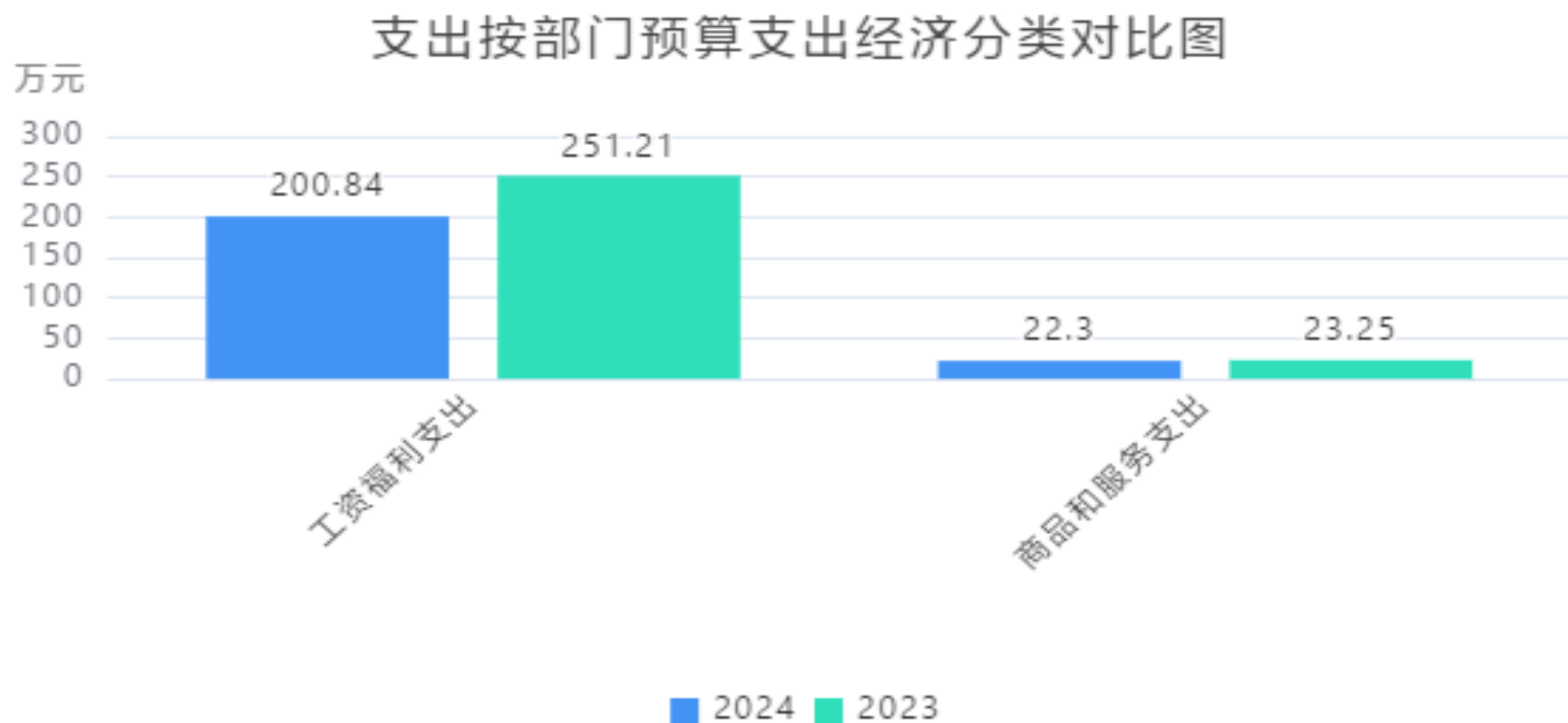
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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223.14万元，其中：

工资福利支出（301）200.84万元，较上年减少50.37万元，下降20.05%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人；

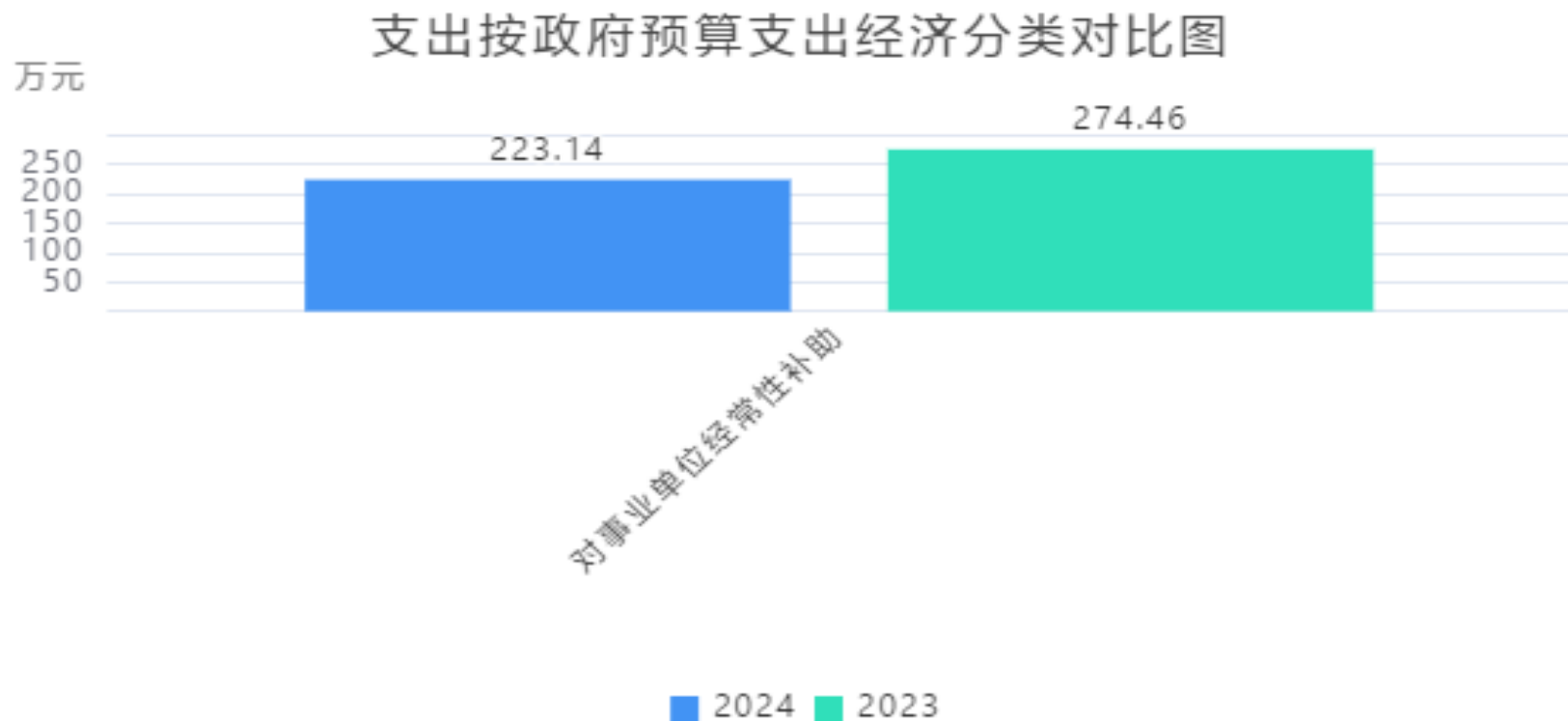
商品和服务支出（302）22.30万元，较上年减少0.96万元，下降4.11%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人。



(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223.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）223.14万元，较上年减少51.33万元，下降18.70%，下降的主要原因是：一是2023年预算按照全年12.6个月进行测算，2024年预算按照全年12.5个月进行测算；二是因2023年6月单位退休1人，所以2024年比2023年少1人。



（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2.60万元，较上年减少0.3万元，下降10.34%，下降的主要原因是：上级部门接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上级部门检查减少；

公务用车运行维护费2.30万元，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

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223.14万元，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10.90万元，较上年增加1.84万元，增长20.38%，增长的主要原因是：工会经费及日常办公经费增加。

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。

2024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		
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：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	2,231,394.41	一、部门预算	2,231,394.41	一、部门预算	2,231,394.41	一、部门预算	2,231,394.41
1、财政拨款	2,231,394.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,117,394.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,231,394.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,008,433.55	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	108,960.86	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	2,231,394.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,000.00	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	339,288.86	(2) 商品和服务支出	114,000.00	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	157,917.19	(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	1,481,850.86	(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	252,337.50				
		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	2,231,394.41	本年支出合计	2,231,394.41	本年支出合计	2,231,394.41	本年支出合计	2,231,394.41
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	2,231,394.41	支出总计	2,231,394.41	支出总计	2,231,394.41	支出总计	2,231,394.41

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,231,394.41	2,231,394.41								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	2,231,394.41	2,231,394.41								
138007	西安市阎良区林业科技中心	2,231,394.41	2,231,394.41								

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	2,231,394.41	一、财政拨款	2,231,394.41	一、财政拨款	2,231,394.41	一、财政拨款	2,231,394.41
1、一般公共预算拨款	2,231,394.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,117,394.41	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	2,008,433.55	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	108,960.86	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	2,231,394.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,000.00	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	339,288.86	(2)商品和服务支出	114,000.00	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	157,917.19	(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	1,481,850.86	(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	252,337.50				
		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	2,231,394.41	本年支出合计	2,231,394.41	本年支出合计	2,231,394.41	本年支出合计	2,231,394.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,231,394.41	支出总计	2,231,394.41	支出总计	2,231,394.41	支出总计	2,231,394.41

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	2,231,394.41	2,008,433.55	108,960.86	114,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,288.86	339,288.86			
20805	行政事业单位养老支出	338,222.50	338,222.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,905.00	289,905.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,317.50	48,317.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.36	1,066.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.36	1,066.36			
210	卫生健康支出	157,917.19	157,917.19			
21011	行政事业单位医疗	157,917.19	157,917.19			
2101102	事业单位医疗	90,667.19	90,667.19			
2101103	公务员医疗补助	67,250.00	67,250.00			
213	农林水支出	1,481,850.86	1,258,890.00	108,960.86	114,000.00	
21301	农业农村	1,367,850.86	1,258,890.00	108,960.86		
2130104	事业运行	1,367,850.86	1,258,890.00	108,960.86		
21302	林业和草原	114,000.00			114,000.00	
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	14,000.00			14,000.00	
221	住房保障支出	252,337.50	252,337.50			
22102	住房改革支出	252,337.50	252,337.50			
2210201	住房公积金	252,337.50	252,337.50			

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	2,231,394.41	2,008,433.55	108,960.86	114,000.00	
301	工资福利支出			2,008,433.55	2,008,433.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448,872.50	448,872.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,780.00	84,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	424,125.00	424,125.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,112.50	301,112.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,905.00	289,905.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,317.50	48,317.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,667.19	90,667.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,250.00	67,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,066.36	1,066.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,337.50	252,337.50			
302	商品和服务支出			222,960.86		108,960.86	114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,120.00		76,120.00	32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,840.86		6,840.86		
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	2,117,394.41	2,008,433.55	108,960.86	
208	社会保障和就业支出	339,288.86	339,288.86		
20805	行政事业单位养老支出	338,222.50	338,222.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,905.00	289,905.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,317.50	48,317.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.36	1,066.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.36	1,066.36		
210	卫生健康支出	157,917.19	157,917.19		
21011	行政事业单位医疗	157,917.19	157,917.19		
2101102	事业单位医疗	90,667.19	90,667.19		
2101103	公务员医疗补助	67,250.00	67,250.00		
213	农林水支出	1,367,850.86	1,258,890.00	108,960.86	
21301	农业农村	1,367,850.86	1,258,890.00	108,960.86	
2130104	事业运行	1,367,850.86	1,258,890.00	108,960.86	
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	252,337.50	252,337.50		
22102	住房改革支出	252,337.50	252,337.50		
2210201	住房公积金	252,337.50	252,337.50		

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：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	2,117,394.41	2,008,433.55	108,960.86	
301	工资福利支出			2,008,433.55	2,008,433.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448,872.50	448,872.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,780.00	84,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	424,125.00	424,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,112.50	301,112.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,905.00	289,905.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,317.50	48,317.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,667.19	90,667.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,250.00	67,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,066.36	1,066.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,337.50	252,337.50		
302	商品和服务支出			108,960.86		108,960.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,120.00		76,120.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	6,840.86		6,840.86	
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	114,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	114,000.00	
138007	西安市阎良区林业科技中心	114,000.00	
	通用项目	114,000.00	
	委托咨询业务	114,000.00	
	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。（二）、果业技术及标准化生产模式推广应用。（三）、果业技术培训及参观学习。三、投资概算 争取区级资金5万元，主要用于果业技术培训、品种试验示范及推广等。 1、生产技术培训3万元 2、试验示范费用1万元 3、资料印刷费1万元 三、项目实施期限 2024年全年
	阎良区林业科技中心成本返还项目	14,000.00	该项目资金来源于干旱半干旱林业科技示范园承包费新华路街道办绳张村（振关路以北）土地租用共计4.2元。资金主要用于园区果业技术指导、试验示范，果树栽培技术的推广应用；对园区林木的防火巡护、除草、浇水防治病虫害等日常管护工作进行监督指导；按照区农林局的部署指导园区、林区严格实施完成相关建设管理任务。
	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路旁的公益林。 二、项目建设内容 1、设立监测调查点：全区在不同地点、地段设立林业有害生物监测调查点，定期开展监测工作。 2、开展病虫害防治：根据监测调查数据及时开展防治工作。 3、开展技术培训和宣传：在病虫害发生的关键时期，开展宣传和技术培训，提高广大群众参与的积极性和主动性。

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：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	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				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	26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00			26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00										
138	西安市阎良区农业农村和林业局	26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00			26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00										
138	西安市阎良区农业农村和林业局	26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00			26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00										
138007	西安市阎良区林业科技中心	26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00			26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00										

表14-1

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：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 指标2：培训、普查、松材线虫检测	5个、4场、2次、1次	
		质量指标	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	指标1：执行时间	2024年	
		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			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1：成灾率控制在； 指标2：无公害防治率； 指标3：灾害测报率达	4.5%；90%；94%	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表14-2

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：制定规程 指标2：开展培训	3个；10场次	
		质量指标	指标1：适合生产实际 指标2：果农技术培训	合格；优良	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本5 		

表14-3

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：		1.40		
		其中：财政拨款		1.40		
		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：保证不发生病虫草害，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1.4万元					
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 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		2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本； 指标2：劳务费；		1.4万元；1.4万元	
	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：可待续影响		≥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15

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
	工作福利	保障单位人员工资福利	200.84	200.84	
	公用经费	保障单位正常运转	10.90	10.90	
	项目经费	保障单位业务正常开展	11.40	11.40	
	金额合计		223.14	223.14	
年度总体目标	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223.14万元，预算支出223.14万元。其中人员经费200.84万元，办公经费10.9万元，项目经费11.4万元。 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	人员工资福利		200.84万元
			单位正常运转		10.9万元
			单位业务正常开展		11.4万元
		质量指标	工资保障率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1月--12月
			预算执行及时率		100%
		成本指标	总成本		223.14万元
			人员经费		200.84万元
			办公经费		10.9万元
			项目支出成本		11.4万元
	效益指标	经济效益指标			
			确保林业健康生长		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		匹配、一致、合理
					明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥94%

表16

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:		
					