

西安市阎良区林业科技中心
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

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）机构设置

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、党建党务工作。

全年开展党员活动12次，讲党课学习2次，召开中心支部组织生活会4次；严格对照“三个一”活动要求，深入开展为果农送技术服务活动8次，受训果农100余人，发放技术资料200份，确保解决果农生产实际困难，达到预期目的；开展春节慰问活动，慰问退休老干部3人，“七一”期间走访慰问生活困难党员1人，将党的温暖和关怀落到实处。积极落实“大学习、大练兵、大比武”的安排部署，开展周周练活动15次，有效提高了干部业务理论水平。

2、业务工作。

一是召开林业植物检疫和有害生物防控技术培训会共16场次，培训人数510人次，发放宣传资料1100余份。办理苗木调运检疫123批次，其中检疫调出苗木26批次；复检调入97批次，均未发现植物检疫对象。

二是针对美国白蛾监测情况，全年共悬挂70个美国白蛾诱捕器，实现全区全覆盖，至今未发现美国白蛾；针对松材线虫病，在区域内松树栽植区随时观察松树异常情况，至今未发现松材线虫病发生。

三是林木管护及病虫害防治情况。签订管护责任书8份，进行巡查管护29余次，收到13份管护案例，及时上报反馈信息；3月份防控草履蚧50亩，4月份防控蚜虫100亩，5月份防控国槐尺蠖80亩，8月份防控青桐木虱50亩。经过观察防控效果显著。

四是新品种引进及果品评优。上半年引进并栽植黑色极香葡萄新品种1个，现长势良好；积极参加全市时令水果樱桃及葡萄评优活动，其中我区樱桃美早获优质奖、葡萄获得3个优质奖。

五是示范园建设示范及技术培训指导工作。围绕我区特色果业，在北屯、武屯和振兴等区域，设立果业技术示范点7个，示范面积130亩，主要开展科学施肥、病虫综合防治、防冻保果等技术示范和推广工作，在振兴雪峰葡萄园和武屯沟王冬枣园区，开展有机水溶肥施用示范，在果实膨大期和着色期，冲施有机水溶肥3次，冬枣可溶性固形物较对照增加1.5个百分点，妮娜皇后葡萄着色率较对照增加30%，可溶性固形物增加0.6个百分点，货架期较对照增加了3天，起到了良好的示范效果。组建由省市果业专家、区林技中心技术员、合作社业务骨干和乡土专家组成的21人果业技术服务队，为果农开展技术服务，全年共开展技术培训15场次610人次、深入田间地头服务指导32场次70人次，通过酥梨、葡萄、冬枣等种植户交流群，发布技术信息15次，提升了服务的针对性和实效性。

六是苗木“双打”宣传及林木种苗执法检查工作。我中心多次组织人员深入苗木企业通过悬挂横幅、发放资料、“一对一”宣传的方式向苗木生产经营者宣传“双打”工作，上半年共悬挂宣传横幅12条，开展集中培训11场次，培训人数300余人，发放宣传资料500余份；全年共开展苗木执法检查5次，涉及苗木企业3家，抽检苗木数量2.3万株，均未发现假苗劣苗；完成“双随机一公开”抽查任务，抽查苗木企业7家，上报检查台账7份，并及时在网上录入抽查结

果。

3、2024年工作成效及亮点。

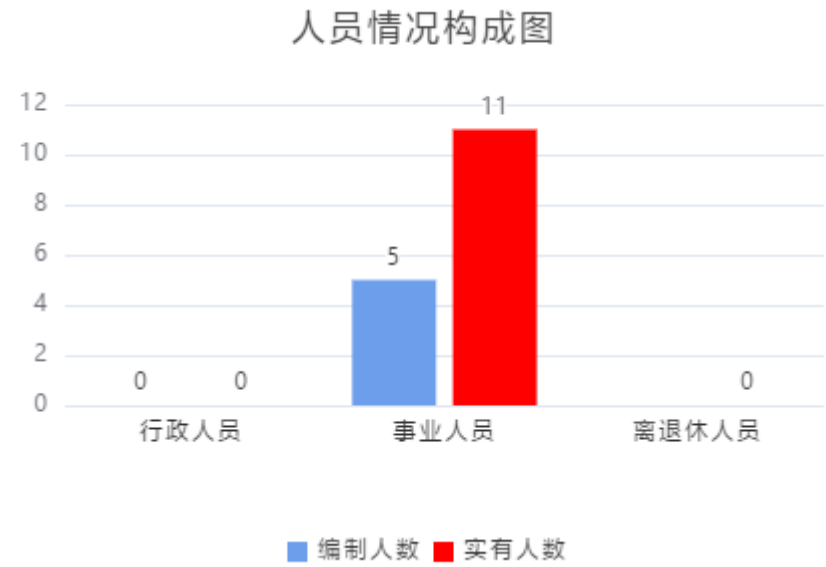
一是新品种引进及果品评优。引进并栽植黑色极香葡萄新品种1个，现长势良好，积极参加全市时令水果樱桃及葡萄评优活动，其中我区樱桃美早获优质奖、葡萄获得3个优质奖。

二是果业技术示范工作。围绕我区葡萄、桃、梨、枣、樱桃等特色果业，在北屯、武屯、振兴等区域，设立果业技术示范点7个，示范面积130亩，主要开展科学施肥、病虫综合防治、防冻保果等技术示范和推广，目前各项示范工作正按计划实施，完成市林技中心下达我区的“521”林业科技示范工程任务，在武屯秦宝冬枣园区，完成设施冬枣病虫害综合防治示范520亩，通过技术培训和示范引导，有效提升了病虫害综合防治水平。

三是技术培训指导工作。组建由省市果业专家、区林技中心技术员、合作社业务骨干和乡土专家组成的21人果业技术服务队，为果农开展技术服务，全年共开展技术培训15场次610人次、深入田间地头服务指导32场次70人次，通过酥梨、葡萄、冬枣等种植户交流群，发布技术信息15次，提升了服务的针对性和实效性。

三、人员情况说明

截至上年底，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0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221.96万元，其中：一般公共预算拨款221.96万元，较上年减少1.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：收入减少了2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；本单位当年预算支出221.96万元，其中：一般公共预算拨款221.96万元，较上年减少1.18

万元，下降0.53%，下降的主要原因是：支出减少2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入221.96万元，其中：一般公共预算拨款收入221.96万元，较上年减少1.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：收入减少了2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；本单位当年财政拨款支出221.96万元，其中：一般公共预算拨款支出221.96万元，较上年减少1.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：支出减少2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

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221.96万元，较上年减少1.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：支出减少2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

（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221.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.14万元，较上年减少0.85万元，下降2.93%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.69万元，较上年减少0.14万元，下降2.90%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

4. 事业单位医疗（2101102）8.86万元，较上年减少0.21万元，下降2.32%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.63万元，较上年减少0.10万元，下降1.49%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

6. 事业运行（2130104）127.51万元，较上年减少9.28万元，下降6.78%，下降的主要原因是：工资福利支出减少2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

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）4.00万元，较上年增加2.60万元，增长185.71%，增长的主要原因是：单位非税收入增加；

10. 住房公积金（2210201）32.03万元，较上年增加6.80万元，增长26.95%，增长的主要原因是：住房公积金2024年10月缴费基数进行了调增。

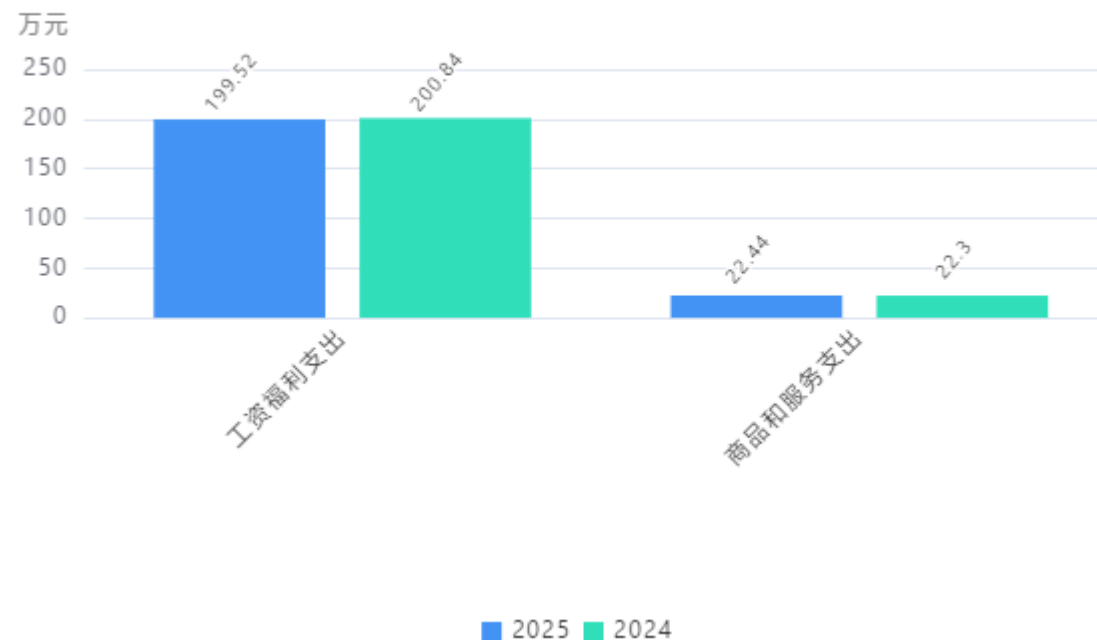
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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221.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）199.52万元，较上年减少1.32万元，下降0.66%，下降的主要原因是：支出减少2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

（2）商品和服务支出（302）22.44万元，较上年增加0.14万元，增长0.63%，增长的主要原因是：单位非税收入预计增加，支出相应增加。

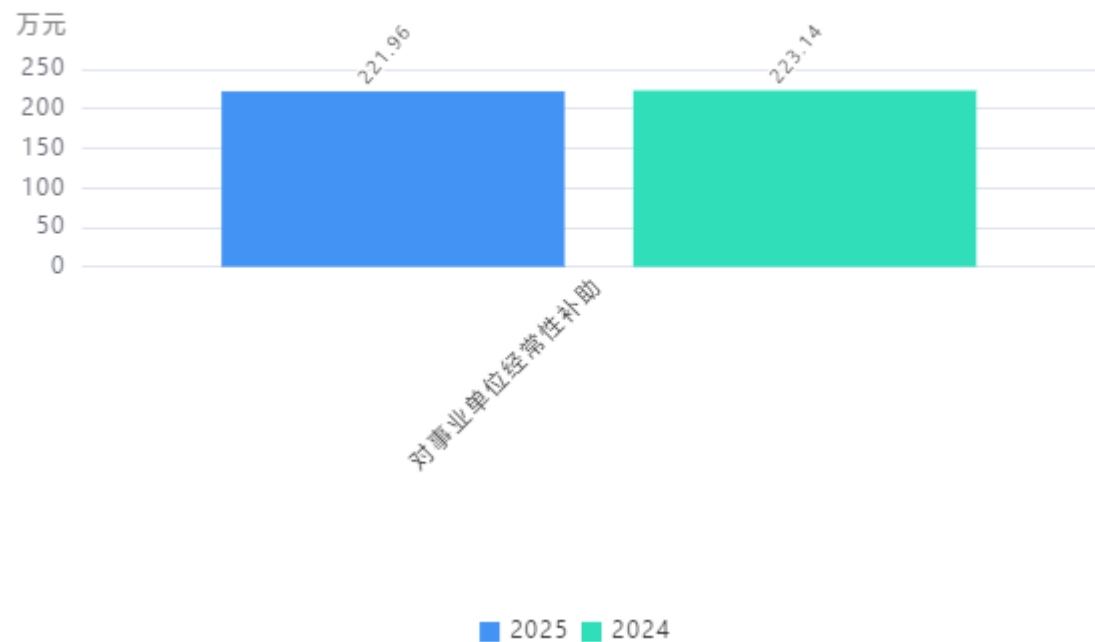
支出按部门预算支出经济分类对比图



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221.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）221.96万元，较上年减少1.18万元，下降0.53%，下降的主要原因是：支出减少2024年年度考核奖、上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出2.55万元，较上年减少0.05万元，下降1.92%，下降的主要原因是：单位执行过紧日子政策。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：单位执行过紧日子政策；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

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221.96万元，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8.44万元，较上年减少2.46万元，下降22.55%，下降的主要原因是：执行过紧日子政策。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,219,629.96	一、部门预算	2,219,629.96	一、部门预算	2,219,629.96	一、部门预算	2,219,629.96
1、财政拨款	2,219,629.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079,629.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,219,629.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,995,235.76	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	84,394.20	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		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	2,219,629.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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	329,295.48	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	154,952.28	(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	1,415,126.20	(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	320,256.00				
		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	2,219,629.96	本年支出合计	2,219,629.96	本年支出合计	2,219,629.96	本年支出合计	2,219,629.96
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	2,219,629.96	支出总计	2,219,629.96	支出总计	2,219,629.96	支出总计	2,219,629.96

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	2,219,629.96	2,219,629.96								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	2,219,629.96	2,219,629.96								
138007	西安市阎良区林业科技中心	2,219,629.96	2,219,629.96								

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	2,219,629.96	一、财政拨款	2,219,629.96	一、财政拨款	2,219,629.96	一、财政拨款	2,219,629.96
1、一般公共预算拨款	2,219,629.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079,629.96	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	1,995,235.76	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	84,394.20	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		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	2,219,629.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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	329,295.48	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	154,952.28	(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	1,415,126.20	(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	320,256.00				
		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	2,219,629.96	本年支出合计	2,219,629.96	本年支出合计	2,219,629.96	本年支出合计	2,219,629.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,219,629.96	支出总计	2,219,629.96	支出总计	2,219,629.96	支出总计	2,219,629.96

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, 219, 629. 96	1, 995, 235. 76	84, 394. 20	140, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	329, 295. 48	329, 295. 48			
20805	行政事业单位养老支出	328, 272. 00	328, 272. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281, 376. 00	281, 376. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46, 896. 00	46, 896. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 023. 48	1, 023. 48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 023. 48	1, 023. 48			
210	卫生健康支出	154, 952. 28	154, 952. 28			
21011	行政事业单位医疗	154, 952. 28	154, 952. 28			
2101102	事业单位医疗	88, 638. 60	88, 638. 60			
2101103	公务员医疗补助	66, 313. 68	66, 313. 68			
213	农林水支出	1, 415, 126. 20	1, 190, 732. 00	84, 394. 20	140, 000. 00	
21301	农业农村	1, 275, 126. 20	1, 190, 732. 00	84, 394. 20		
2130104	事业运行	1, 275, 126. 20	1, 190, 732. 00	84, 394. 20		
21302	林业和草原	140, 000. 00			140, 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	40, 000. 00			40, 000. 00	
221	住房保障支出	320, 256. 00	320, 256. 00			
22102	住房改革支出	320, 256. 00	320, 256. 00			
2210201	住房公积金	320, 256. 00	320, 256. 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, 219, 629. 96	1, 995, 235. 76	84, 394. 20	140, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 995, 235. 76	1, 995, 235. 76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561, 414. 00	561, 414. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82, 850. 00	82, 850. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257, 400. 00	257, 400. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289, 068. 00	289, 068. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281, 376. 00	281, 376. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46, 896. 00	46, 896. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88, 638. 60	88, 638. 60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66, 313. 68	66, 313. 68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 023. 48	1, 023. 48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320, 256. 00	320, 256. 00			
302	商品和服务支出			224, 394. 20		84, 394. 20	140, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61, 500. 00		36, 500. 00	25, 000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10, 000. 00		10, 000. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15, 000. 00			15, 000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5, 400. 00		5, 400. 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	15, 000. 00			15, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85, 000. 00			85, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 994. 20		6, 994. 20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22, 500. 00		22, 500. 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	2,079,629.96	1,995,235.76	84,394.20	
208	社会保障和就业支出	329,295.48	329,295.48		
20805	行政事业单位养老支出	328,272.00	328,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,376.00	281,376.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,896.00	46,896.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,023.48	1,023.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,023.48	1,023.48		
210	卫生健康支出	154,952.28	154,952.28		
21011	行政事业单位医疗	154,952.28	154,952.28		
2101102	事业单位医疗	88,638.60	88,638.60		
2101103	公务员医疗补助	66,313.68	66,313.68		
213	农林水支出	1,275,126.20	1,190,732.00	84,394.20	
21301	农业农村	1,275,126.20	1,190,732.00	84,394.20	
2130104	事业运行	1,275,126.20	1,190,732.00	84,394.20	
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	320,256.00	320,256.00		
22102	住房改革支出	320,256.00	320,256.00		
2210201	住房公积金	320,256.00	320,256.00		

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			2,079,629.96	1,995,235.76	84,394.20	
301	工资福利支出			1,995,235.76	1,995,235.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561,414.00	561,414.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,850.00	82,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,068.00	289,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,376.00	281,376.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,896.00	46,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,638.60	88,638.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,313.68	66,313.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,023.48	1,023.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,256.00	320,256.00		
302	商品和服务支出			84,394.20		84,394.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	5,400.00		5,400.00	
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				
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	6,994.20		6,994.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	

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	140,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	140,000.00	
138007	西安市阎良区林业科技中心	140,000.00	
	通用项目	140,000.00	
	委托咨询业务	140,000.00	
	阎良区果业技术试验示范推广	50,000.00	
	阎良区林业科技中心成本返还项目	40,000.00	
	阎良区林业有害生物监测防治项目	50,000.00	

表12

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							项	项	项	项			
合计														

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：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			
						公务用车购置及运行维护费																											
						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																													
合计		26,000.00	26,000.00		3,000.00	23,000.00		23,000.00			25,500.00	25,500.00		3,000.00	22,500.00		22,500.00			-500.00	-500.00				-500.00		-500.00						
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			25,500.00	25,500.00		3,000.00	22,500.00		22,500.00			-500.00	-500.00				-500.00		-500.00						
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			25,500.00	25,500.00		3,000.00	22,500.00		22,500.00			-500.00	-500.00				-500.00		-500.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过该项目的实施, 可促进果业设施示范区建设, 大大提升阎良区果林业生产技术含金量; 促进阎良区果业设施生产提档升级。				
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)
	成本指标	经济成本	果业技术试验示范推广费用	5万元	5
			培训经费	1万元	4
			技术推广经费	2万元	4
			新品种引进	1万元	4
			培训差旅费	1万元	4
	产出指标	数量指标	培训场次	10场次	4
			技术推广示范点	2个	4
			引进新品种	2个	5
			参训人数	35人次	5
		质量指标	生产技术合格率	100%	4
			培训活动完成率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	果业生产技术含量	100%	11
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进果业发展	长期	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	通过该项目的实施，可以完成周边塬坡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。				
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)
	成本指标	经济成本	成本返还项目费用	4万元	11
			委托业务费	4万元	11
	产出指标	数量指标	聘用人数	1人	6
		质量指标	合同执行率	100%	6
			出勤率	100%	6
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进林木健康生长，有效提升生态环境	100%	15
		可持续影响指标	促进林业发展	长期	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过开展该项目,可以完成我区有害生物的防控指标,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,从而确保我区林业产业的健康发展。				
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)
	成本指标	经济成本	林业有害生物防治费用	5万元	5
			委托业务费用	2.5万元	4
			林业有害生物监测点建立	1万元	4
			林业有害生物培训	1万元	4
			林业有害生物宣传经费	0.5万元	4
	产出指标	数量指标	林木病虫害防治	2次	5
			监测点数	5个	5
			培训场次	6场次	5
			宣传资料及管护手册	200本	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			普查任务完成率	100%	5
			培训任务完成率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	生态效益指标	成灾率	4.5%以内	5
			无公害防治率	≥90%	5
			灾害测报率达到	≥94%	5
		可持续影响指标	促进林业发展	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利		保障单位人员工资福利	199.52	199.52		
	公用经费		保障单位正常运转	8.44	8.44		
	专项业务经费		保障单位业务正常开展	14	14		
	金额合计			221.96	221.96		
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项业务工作顺利开展果林业技术、植物检疫服务基本职能的实现；目标2：完成全年预算收入221.96万元，预算支出221.96万元。其中人员经费199.52万元，办公经费8.44万元，项目经费14万元；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；目标4：完成我区有害生物的防控指标，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，从而确保我区林业产业的健康发展；目标5：可促进果业设施示范区建设，大大提升阎良区果林业生产技术含金量；促进阎良区果业设施生产提档升级；目标6：可以完成周边塬坡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。						
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）
	成本指标	经济成本指标	人员工资福利		199.52万元		5
			单位正常运转		8.44万元		5
			单位业务开展		14万元		5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		11人；0人		4
			监测点建立		5个		3
			日常公用经费控制率		≤100%		3
			工资保障率		100%		3
			时效指标	执行时间		2025年1月--2月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		6
			目标责任考核成果		“良”以上		6
		生态效益指标	成灾率		4.5%以内		6
			无公害防治率		≥90%		6
			灾害测报率达到		≥94%		6
		可持续影响指标	促进果业发展		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					