

**西安市高陵区林业科技中心**  
**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

负责林业工程规划、设计、组织与实施，林木病虫害测报与综合防治，林业科学技术推广与试验示范基地建设。

#### （二）机构设置

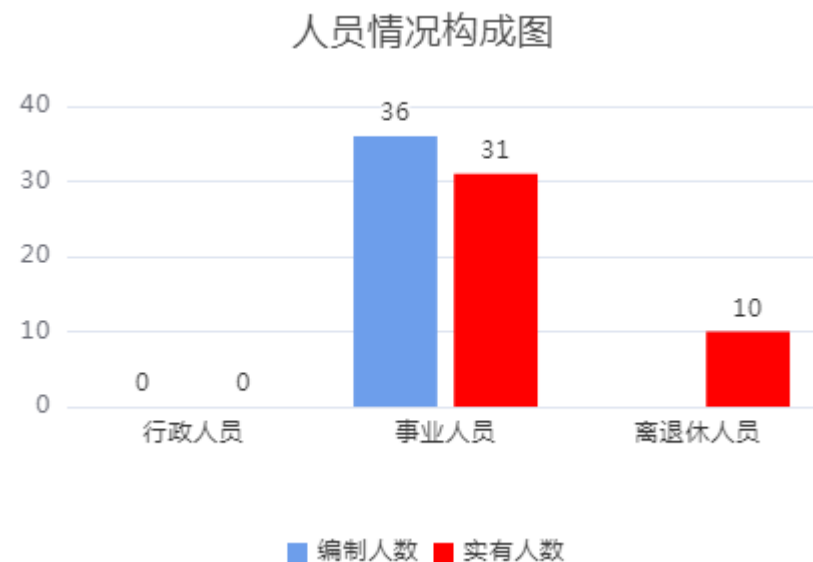
纳入2025年部门预算编制范围的单位共1个：西安市高陵区林业科技中心。

### 二、工作任务

本年度我单位将继续学习中央1号文件党建工作，围绕林木检疫检测、松材线虫病防治等业务开展工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员10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533.09万元，其中：一般公共预算拨款533.09万元，较上年增加20.20万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年预算支出533.09万元，其中：一般公共预算拨款533.09万元，较上年增加20.20万元，增长3.94%，增长的主要原因是：业务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入533.09万元，其中：一般公共预算拨款收入533.09万元，较上年增加20.20万元，增长3.94%，增长的主要原因是：业务增加；本单位当年财政拨款支出533.09万元，其中：一般公共预算拨款支出533.09万元，较上年增加20.20万元，增长3.94%，增长的主要原因是：业务增加。

## 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533.09万元，较上年增加20.20万元，增长3.94%，增长的主要原因是：业务增加。

### （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533.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.67万元，较上年减少0.73万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 事业单位医疗（2101102）21.16万元，较上年减少0.27万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）16.88万元，较上年增加0.01万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员减少；

5. 事业运行（2130104）384.28万元，较上年增加31.78万元，增长9.02%，增长的主要原因是：业务支出增加；

6. 技术推广与转化（2130206）3.00万元，较上年无增减；

7. 动植物保护（2130211）1.76万元，较上年增加0.08万元，增长4.76%，增长的主要原因是：业务支出增加；

8. 林业草原防灾减灾（2130234）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：业务支出减少；

9. 住房公积金（2210201）39.23万元，较上年减少0.68万元，下降1.70%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

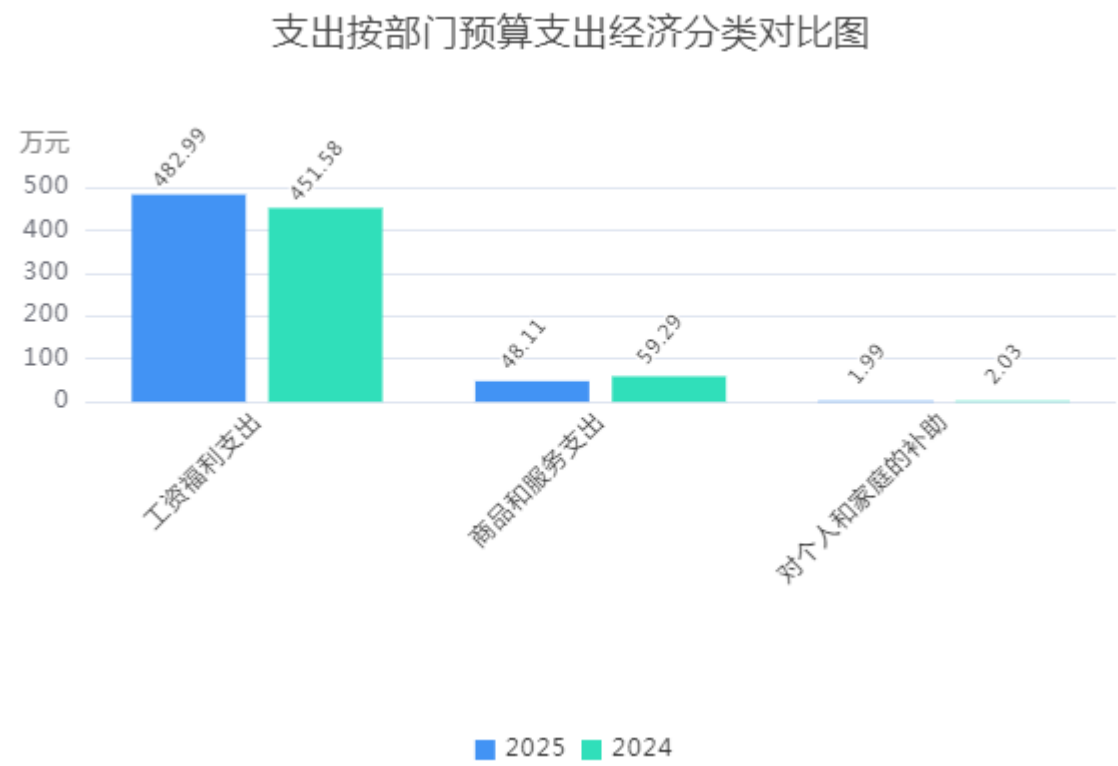
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出533.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）482.99万元，较上年增加31.41万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（2）商品和服务支出（302）48.11万元，较上年减少11.18万元，下降18.86%，下降的主

主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.99万元，较上年减少0.04万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员减少。

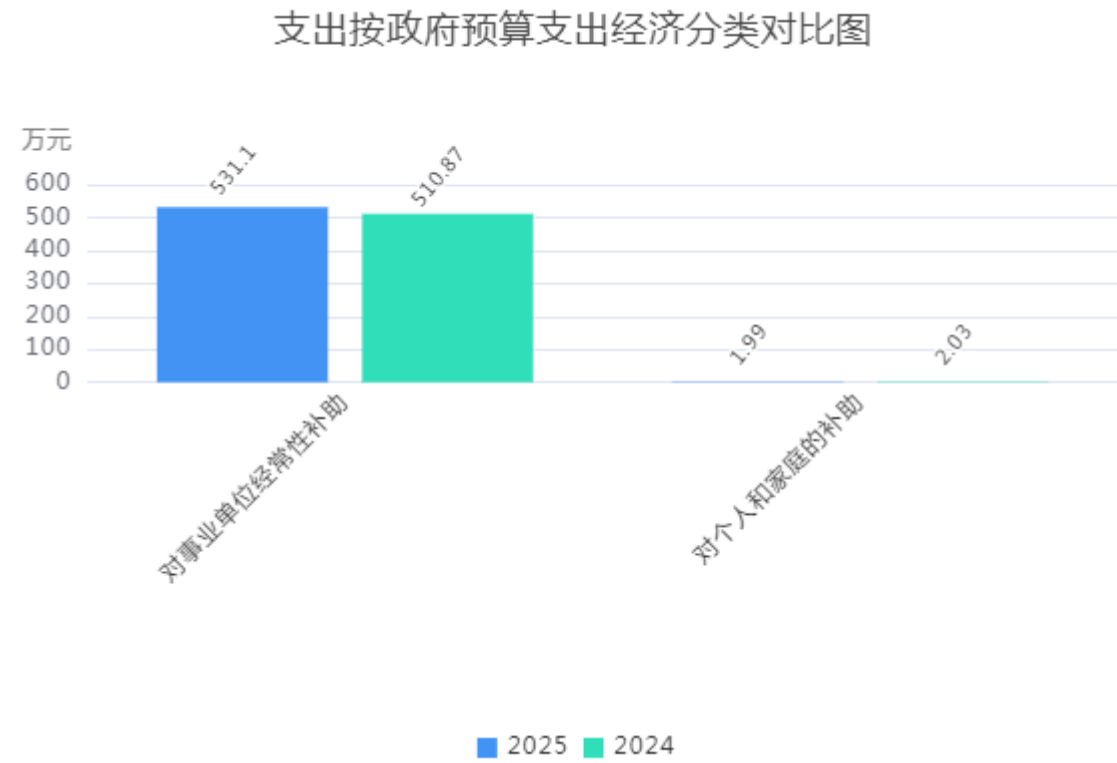


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出533.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）531.10万元，较上年增加20.23万元，增长3.96%，增长的主要原因是：业务支出增加；



(2) 对个人和家庭的补助（509）1.99万元，较上年减少0.04万元，下降1.97%，下降的主要原因是：业务支出增加。



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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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533.09万元，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23.35万元，较上年减少1.25万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少。

## **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：西安市高陵区林业科技中心

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                       | 否    |         |

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           | 5,330,912.08 | 一、部门预算         | 5,330,912.08 | 一、部门预算            | 5,330,912.08 | 一、部门预算            | 5,330,912.08 |
| 1、财政拨款           | 5,330,912.08 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,083,312.08 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,330,912.08 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,829,861.07 | 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 | 247,600.00   | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 233,531.01   | 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      | 19,920.00    | 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      | 5,310,992.08 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 247,600.00   | 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    | 467,696.64   | (2)商品和服务支出        | 247,600.00   | 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       | 19,920.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 380,470.08   | (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       | 4,090,415.08 | (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      | 392,330.28   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,330,912.08 | 本年支出合计         | 5,330,912.08 | 本年支出合计            | 5,330,912.08 | 本年支出合计            | 5,330,912.08 |
| 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             | 5,330,912.08 | 支出总计           | 5,330,912.08 | 支出总计              | 5,330,912.08 | 支出总计              | 5,330,912.08 |





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             | 5,330,912.08 | 5,330,912.08 | 247,600.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 152    | 西安市高陵区农业农村和林业局 | 5,330,912.08 | 5,330,912.08 | 247,600.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 152002 | 西安市高陵区林业科技中心   | 5,330,912.08 | 5,330,912.08 | 247,600.00       |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,330,912.08 | 一、财政拨款         | 5,330,912.08 | 一、财政拨款            | 5,330,912.08 | 一、财政拨款            | 5,330,912.08 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,330,912.08 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,083,312.08 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 247,600.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,829,861.07 | 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        | 233,531.01   | 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      | 19,920.00    | 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      | 5,310,992.08 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 247,600.00   | 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    | 467,696.64   | (2)商品和服务支出        | 247,600.00   | 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       | 19,920.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 380,470.08   | (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       | 4,090,415.08 | (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      | 392,330.28   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,330,912.08 | 本年支出合计         | 5,330,912.08 | 本年支出合计            | 5,330,912.08 | 本年支出合计            | 5,330,912.08 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,330,912.08 | 支出总计           | 5,330,912.08 | 支出总计              | 5,330,912.08 | 支出总计              | 5,330,912.08 |

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               | 5,330,912.08 | 4,849,781.07 | 233,531.01 | 247,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 467,696.64   | 467,696.64   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 467,696.64   | 467,696.64   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 960.00       | 960.00       |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,736.64   | 466,736.64   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 380,470.08   | 380,470.08   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 380,470.08   | 380,470.08   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 211,620.48   | 211,620.48   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 168,849.60   | 168,849.60   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,090,415.08 | 3,609,284.07 | 233,531.01 | 247,600.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 3,842,815.08 | 3,609,284.07 | 233,531.01 |            |    |
| 2130104 | 事业运行             | 3,842,815.08 | 3,609,284.07 | 233,531.01 |            |    |
| 21302   | 林业和草原            | 247,600.00   |              |            | 247,600.00 |    |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 2130211 | 动植物保护            | 17,600.00    |              |            | 17,600.00  |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 200,000.00   |              |            | 200,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 392,330.28   | 392,330.28   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 392,330.28   | 392,330.28   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 392,330.28   | 392,330.28   |            |            |    |

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       |                |          |             | 5,330,912.08 | 4,849,781.07 | 233,531.01 | 247,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,829,861.07 | 4,829,861.07 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,493,934.95 | 1,493,934.95 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 227,210.00   | 227,210.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 689,520.00   | 689,520.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,172,227.95 | 1,172,227.95 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 466,736.64   | 466,736.64   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 211,620.48   | 211,620.48   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 168,849.60   | 168,849.60   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 7,431.17     | 7,431.17     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 392,330.28   | 392,330.28   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 481,131.01   |              | 233,531.01 | 247,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              | 50,000.00  |            |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00    |              | 30,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 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     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 259,400.00   |              | 11,800.00  | 247,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 26,731.01    |              | 26,731.01  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00    |              | 25,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19,920.00    | 19,920.00    |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 960.00       | 960.00       |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 18,960.00    | 18,960.00    |            |            |    |

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               | 5,083,312.08 | 4,849,781.07 | 233,531.01 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 467,696.64   | 467,696.64   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 467,696.64   | 467,696.64   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 960.00       | 960.00       |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,736.64   | 466,736.64   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 380,470.08   | 380,470.08   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 380,470.08   | 380,470.08   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 211,620.48   | 211,620.48   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 168,849.60   | 168,849.60   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 3,842,815.08 | 3,609,284.07 | 233,531.01 |    |
| 21301   | 农业农村             | 3,842,815.08 | 3,609,284.07 | 233,531.01 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 3,842,815.08 | 3,609,284.07 | 233,531.01 |    |
| 21302   | 林业和草原            |              |              |            |    |
| 2130206 | 技术推广与转化          |              |              |            |    |
| 2130211 | 动植物保护            |              |              |            |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 392,330.28   | 392,330.28   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 392,330.28   | 392,330.28   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 392,330.28   | 392,330.28   |            |    |

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             |          |             | 5,083,312.08 | 4,849,781.07 | 233,531.01 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,829,861.07 | 4,829,861.07 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,493,934.95 | 1,493,934.95 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 227,210.00   | 227,210.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 689,520.00   | 689,520.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,172,227.95 | 1,172,227.95 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 466,736.64   | 466,736.64   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 211,620.48   | 211,620.48   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 168,849.60   | 168,849.60   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 7,431.17     | 7,431.17     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 392,330.28   | 392,330.28   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 233,531.01   |              | 233,531.01 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 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     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 11,800.00    |              | 11,800.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 26,731.01    |              | 26,731.01  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19,920.00    | 19,920.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 960.00       | 960.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 18,960.00    | 18,960.00    |            |    |

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             | 247,600.00 |      |
| 152    | 西安市高陵区农业农村和林业局 | 247,600.00 |      |
| 152002 | 西安市高陵区林业科技中心   | 247,600.00 |      |
|        | 专用项目           | 247,600.00 |      |
|        | 区级专项资金         | 247,600.00 |      |
|        | 古树名木养护         | 17,600.00  |      |
|        | 林业技术推广与转化      | 30,000.00  |      |
|        | 林业有害生物防控       | 200,000.00 |      |





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      | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |              |           |                |             |                |
|--------------|--------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |              |           | 古树名木养护         |             |                |
| 主管部门         |              |           | 西安市高陵区农业农村和林业局 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |              |           | 实施期资金总额：       | 1.76        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |              |           | 其中：财政拨款        | 1.76        |                |
|              |              |           | 其他资金           |             |                |
| 年度目标         | 保护好辖区的古树名木资源 |           |                |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标         | 经济成本      | 一、二、三级古树养护补助标准 | 800、400、200 | 10             |
|              |              | 社会成本      |                |             |                |
|              |              | 生态环境成本    |                |             |                |
|              | 产出指标         | 数量指标      | 养护古树名木数量       | 24棵         | 10             |
|              |              | 质量指标      | 苗木保存率          | 90%         | 9              |
|              |              | 时效指标      | 工作完成时限         | 2025年12月 前  | 10             |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    | 增加林业产值         | 5万          | 9              |
|              |              | 社会效益指标    | 古树名木保护带动临时就业人员 | 20人         | 9              |
|              |              | 生态效益指标    | 无公害防治率         | 95%         | 10             |
|              |              | 可持续影响指标   | 可持续            | 90%         | 10             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度        | 92%         | 9              |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                               |           | 西安市高陵区林业科技中心 |        |           |            |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|
| 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      |            |
|        | 工资福利支出                        | 工资、三金等    | 482.99       | 482.99 |           |            |
|        | 商品和服务支出                       | 日常公用经费    | 23.35        | 23.35  |           |            |
|        | 对个人和家庭补助                      | 遗属工资      | 1.99         | 1.99   |           |            |
|        | 商品和服务支出                       | 专项业务经费    | 24.76        | 24.76  |           |            |
|        | 金额合计                          |           | 533.09       | 533.09 |           |            |
| 年度总体目标 | 保障人员工资和日常公用经费按时支付，做好专项业务正常实施。 |           |              |        |           |            |
| 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      | 人员工资、日常公用经费  |        | 533.09    | 10         |
|        |                               | 社会成本      |              |        |           |            |
|        |                               | 生态环境成本    |              |        |           |            |
|        | 产出指标                          | 数量指标      | 单位职工         |        | 31人       | 10         |
|        |                               | 质量指标      | 保证支付率        |        | ≥98       | 10         |
|        |                               | 时效指标      | 工作完成时限       |        | 12/1/2025 | 10         |
|        | 效益指标                          | 经济效益指标    | 增加林业产值（万元）   |        | 20        | 10         |
|        |                               | 社会效益指标    | 带动临时就因为人员    |        | 2         | 10         |
|        |                               | 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 | 职工满意度        |        | ≥96       | 10         |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                                        |                     |                          |                                        |       |            |            |
|----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|------------|------------|
| 项目名称     |                                        | 2025年市级林业改革发展补助资金项目 |                          |                                        |       |            |            |
| 主管部门     |                                        | 西安市高陵区农业农村和林业局      |                          | 实施期限                                   | 2025年 |            | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                               | 24.76               | 年度资金总额：                  | 24.76                                  |       |            |            |
|          | 其中：财政拨款                                | 24.76               | 其中：财政拨款                  | 24.76                                  |       |            |            |
|          | 其他资金                                   |                     | 其他资金                     |                                        |       |            |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                 |                     |                          | 年度总目标                                  |       |            |            |
|          | 完成特色经济林提升改造任务；保护好辖区的古树名木资源；做好林业有害生物监测。 |                     |                          | 完成特色经济林提升改造任务；保护好辖区的古树名木资源；做好林业有害生物监测。 |       |            |            |
| 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                | 24棵古树；特色经济林提升改造；林业有害生物监测 |                                        |       | 24.76      | 10         |
|          |                                        | 社会成本                |                          |                                        |       |            |            |
|          |                                        | 生态环境成本              |                          |                                        |       |            |            |
|          | 产出指标                                   | 数量指标                | 特色经济林提升改造成本（元/亩）         |                                        |       | ≤50        | 10         |
|          |                                        | 质量指标                | 苗木保存率                    |                                        |       | ≥90        |            |
|          |                                        | 时效指标                | 工作完成时限                   |                                        |       | 2025年12月之前 | 10         |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标              | 增加林业产值（万元）               |                                        |       | 20         | 10         |
|          |                                        | 社会效益指标              | 林业有害生物防控项目带动临时就业人员（人）    |                                        |       | 2          | 9          |
|          |                                        | 生态效益指标              | 无公害防治率                   |                                        |       | ≥95        | 9          |
|          |                                        | 可持续影响指标             | 可持续                      |                                        |       | ≥90        | 10         |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标           | 项目实施满意度                  |                                        |       | ≥90        | 10         |