

西安市高陵区林业科技中心  
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

我单位本年围绕林业技术推广、林木病虫害普查防控、林木检疫监测防火等开展工作。

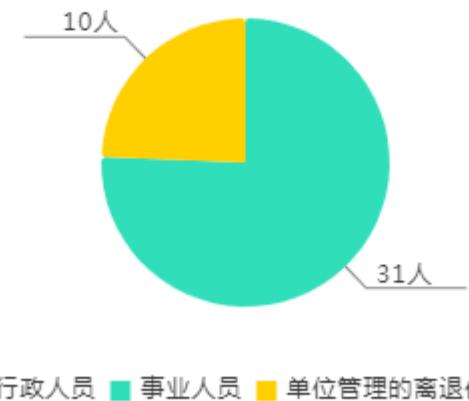
## 二、工作任务

我单位本年围绕林业技术推广、林木病虫害普查防控、林木检疫监测防火等开展工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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。

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471.35万元，其中：一般公共预算拨款448.27万元、政府性基金拨款23.08万元，较上年增加77.92万

元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年项目增加，人员支出增加；本单位2023年预算支出471.35万元，其中：一般公共预算拨款448.27万元、政府性基金拨款23.08万元，较上年增加77.92万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年项目增加，人员支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入471.35万元，其中：一般公共预算拨款收入448.27万元、政府性基金拨款收入23.08万元，较上年增加77.92万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年项目增加，人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出471.35万元，其中：一般公共预算拨款支出448.27万元、政府性基金拨款支出23.08万元，较上年增加77.92万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年项目增加，人员支出增加。

## （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448.27万元，较上年增加54.84万元，增长13.94%，增长的主要原因是：本年人员支出增加。

### 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448.27万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

（2）事业运行（2130104）410.94万元，较上年增加67.55万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年人员支出增加；

（3）事业机构（2130204）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无项目；

（4）动植物保护（2130211）4.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无项目；

（5）林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目；

（6）住房公积金（2210201）27.48万元，较上年减少17.57万元，下降39.00%，下降的主要原因是：本年公积金支出减少。

### 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

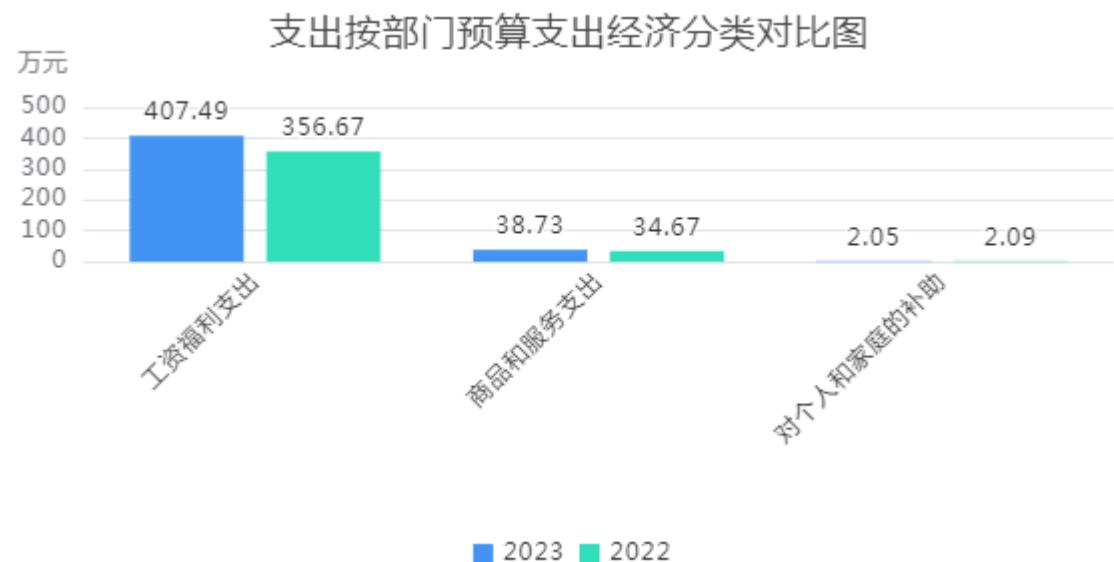
2023年，本单位当年一般公共预算支出448.27万元，其中：

工资福利支出（301）407.49万元，较上年增加50.82万元，增长14.25%，增长的主要原因是：本

年人员支出增加；

商品和服务支出（302）38.73万元，较上年增加4.06万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年人员支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.05万元，较上年减少0.04万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员减少。

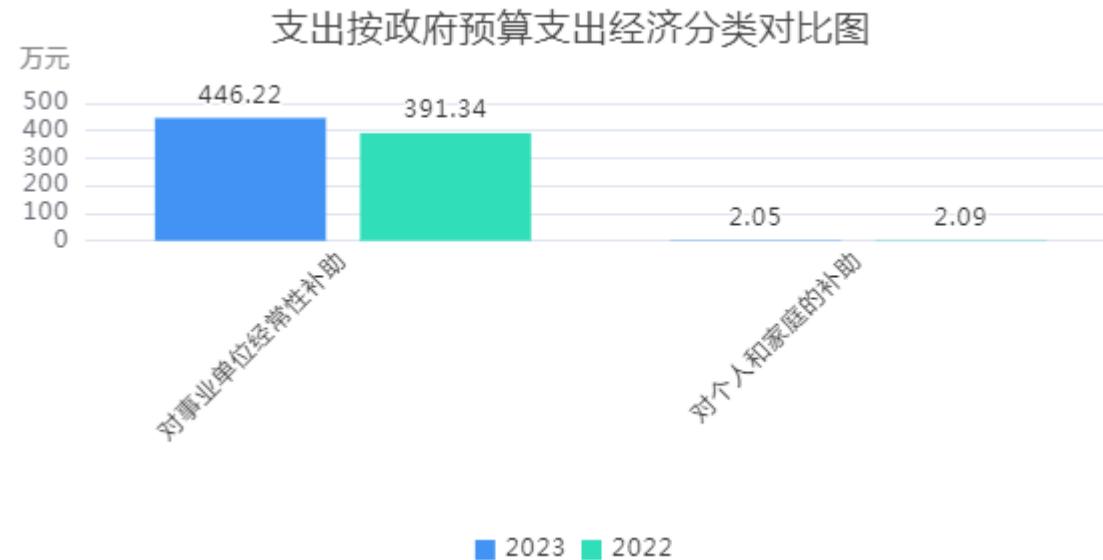


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出448.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）446.22万元，较上年增加54.88万元，增长14.02%，增长的主要原因是：本年人员支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.05万元，较上年减少0.04万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出23.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无项目。

#### （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3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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448.27万元，当年政府性基金预算当年拨款23.08万元，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29.05万元，较上年减少0.62万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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。

# 2023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		
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		
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		
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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

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	4,713,525.90	一、部门预算	4,713,525.90	一、部门预算	4,713,525.90	一、部门预算	4,713,525.90
1、财政拨款	4,713,525.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,385,925.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,482,725.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,074,864.06	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	46,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,517.84	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	230,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,544.00	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	4,532,981.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,600.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
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	1,800.00	(2)商品和服务支出	167,600.00	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	20,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	230,800.00	(6)资本性支出	160,000.00		
		13、农林水支出	4,206,152.30	(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	274,773.60				
		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>4,713,525.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,713,525.90</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>4,713,525.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,713,525.90</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00							
152002	西安市高陵区林业科技中心	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

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	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00					
152002	西安市高陵区林业科技中心	4,713,525.90	4,482,725.90	46,800.00	230,800.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

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	4,713,525.90	一、财政拨款	4,713,525.90	一、财政拨款	4,713,525.90	一、财政拨款	4,713,525.90
1、一般公共预算拨款	4,482,725.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,385,925.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,074,864.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	230,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,517.84	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	20,544.00	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	4,532,981.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,600.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
		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	1,800.00	(2)商品和服务支出	167,600.00	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	20,544.00
		10、卫生健康支出		(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	230,800.00	(6)资本性支出	160,000.00		
		13、农林水支出	4,206,152.30	(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	274,773.60				
		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>4,713,525.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,713,525.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,713,525.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,713,525.90</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：西安市高陵区林业科技中心

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	4,482,725.90	4,095,408.06	290,517.84	96,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,800.00		1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,800.00		1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
213	农林水支出	4,206,152.30	3,820,634.46	288,717.84	96,800.00	
21301	农业农村	4,109,352.30	3,820,634.46	288,717.84		
2130104	事业运行	4,109,352.30	3,820,634.46	288,717.84		
21302	林业和草原	96,800.00			96,800.00	
2130204	事业机构	50,000.00			50,000.00	
2130211	动植物保护	46,800.00			46,800.00	
221	住房保障支出	274,773.60	274,773.60			
22102	住房改革支出	274,773.60	274,773.60			
2210201	住房公积金	274,773.60	274,773.60			

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：西安市高陵区林业科技中心

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	4,482,725.90	4,095,408.06	290,517.84	96,800.00	
301	工资福利支出			4,074,864.06	4,074,864.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,463,409.00	1,463,409.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,810.00	240,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	677,550.00	677,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	826,680.00	826,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,364.80	366,364.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,529.10	217,529.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,747.56	7,747.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,773.60	274,773.60			
302	商品和服务支出			387,317.84		290,517.84	96,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		50,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66,800.00			66,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,717.84		27,717.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
303	对个人和家庭的补助			20,544.00	20,544.00			
30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,680.00	19,680.00			

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：西安市高陵区林业科技中心

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	4,385,925.90	4,095,408.06	290,517.84	
208	社会保障和就业支出	1,800.00		1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,800.00		1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
213	农林水支出	4,109,352.30	3,820,634.46	288,717.84	
21301	农业农村	4,109,352.30	3,820,634.46	288,717.84	
2130104	事业运行	4,109,352.30	3,820,634.46	288,717.84	
21302	林业和草原				
2130204	事业机构				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	274,773.60	274,773.60		
22102	住房改革支出	274,773.60	274,773.60		
2210201	住房公积金	274,773.60	274,773.60		

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：西安市高陵区林业科技中心

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	4,385,925.90	4,095,408.06	290,517.84	
301	工资福利支出			4,074,864.06	4,074,864.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,463,409.00	1,463,409.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,810.00	240,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	677,550.00	677,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	826,680.00	826,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,364.80	366,364.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,529.10	217,529.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,747.56	7,747.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,773.60	274,773.60		
302	商品和服务支出			290,517.84		290,517.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,717.84		27,717.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,544.00	20,544.00		
30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,680.00	19,680.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

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	230,800.00	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	230,800.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	70,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	230,800.00	六、对事业单位资本性补助	160,000.00
		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	70,800.00	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	160,000.00		
				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	230,800.00	本年支出合计	230,800.00	本年支出合计	230,800.00	本年支出合计	230,800.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区林业科技中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	327,600.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	327,600.00	
152002	西安市高陵区林业科技中心	327,600.00	
	专用项目	327,600.00	
	区级专项资金	327,600.00	
	2022年病虫害防治	50,000.00	
	购置公务车辆	160,000.00	
	建设、设备等项目资金	40,800.00	
	林草种质资源普查与收集	30,000.00	
	特色经济林提升改造	46,800.00	

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：西安市高陵区林业科技中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1				160,000.00				
212	08 14 1	全额				1				160,000.00				
212	08 14 152002	西安市高陵区林业科技中心				1				160,000.00				
212	08 14	购置公务车辆	C17交通运输和仓储服务			1	310	13 506 01		160,000.00				

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：西安市高陵区林业科技中心

单位: 元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

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 ( 万元 )	实施期资金总额 :		4.08	
	其中 : 财政拨款		4.08	
	其他资金			
总体目标	目标1 : 对高陵辖区内的古树名木进行养护抢救 目标2 : 目标3 : .....			
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 : 古树名木养护	16棵
		质量指标	指标1 : 古树名木养护合格率	95%
		时效指标	指标1 : 完成时限	2024年
		成本指标	指标1 : 古树名木养护成本	1.68万
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 增加旅游业发展	提升
		社会效益指标	指标1 : 增加社会就业岗位	16个
		生态效益指标	指标1 : 减少雾霾 , 提高空气质量	优良
		可持续影响指标	指标1 : 持续提升古树名木养护的水平和能力	持续提升
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	98%

注 : 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色经济林提升改造		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.68	
	其中:财政拨款		4.68	
	其他资金			
总体目标	对我辖区内的特色经济林进行提升改造,提高林业产业质量			
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:特色经济林	600亩
		质量指标	指标1:特色经济林提升改造合格率	>95%
		时效指标	完成时限	12/31/2024
	成本指标	指标1:总投资额		4.68万
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:提高旅游业发展	优良
		社会效益指标	指标1:提高农民林业产业	提升
		生态效益指标	指标1:特色经济林提升改造合格率	>95%
		可持续影响指标	指标1:持续提升改造特色经济林水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>95%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林草种质资源普查与收集		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	对我辖区内的特色经济林进行提升改造,提高林业产业质量			
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:林草种质资源普查	600亩
		质量指标	指标1:特色经济林提升改造合格率	>95%
		时效指标	完成时限	12/31/2023
	效益指标	成本指标	指标1:总投资额	3万
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:提高旅游业发展	优良
		社会效益指标	指标1:提高农民林业产业	提升
		生态效益指标	指标1:林草种质资源普查合格率	>95%
		可持续影响指标	指标1:持续提升改造特色经济林水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>95%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大林业有害生物防控		
主管部门		西安市高陵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	做好松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防控普查工作			
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:杨小舟蛾防治	564公顷
		质量指标	指标1:林业有害生物防控普查合格率	>96%
		时效指标	指标1:完成时限	12/31/2022
	成本指标			5万
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1:减少病虫害灾害	优良
		社会效益指标	指标1:林业产业得到有效持续发展	提升
		生态效益指标	指标1:林业有害生物防控合格率	>95%
		可持续影响指标	指标1:持续提升林业有害生物防控水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	>95%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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)	
			总额	财政拨款
	任务1		471.35	471.35
	金额合计		471.35	471.35
年度总体目标	目标：2024年在遵循保运转的前提下，维持单位日常管理，其中包括人员经费、日常公用经费和业务经费，确保2024年正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	
		质量指标	指标1：人员履职能	
		时效指标	指标1：发放及时性	
		成本指标	指标1：2024年总预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费	
		社会效益指标	指标1：工作状态	
		生态效益指标	指标1：为各种林业生物多样性提供良好生态环境	
		可持续影响指标	指标1：使区内林业面积保持、效益持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区林业科技中心专项资金总体绩效			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	32.76	年度资金总额 :	32.76	
	其中 : 财政拨款	32.76	其中 : 财政拨款	32.76	
	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 : 对高陵辖区内古树名木进行养护管理 目标2 : 对辖区内特色经济林提升改造 目标3 : 对高陵辖区重大林业有害生物进行监测普查		目标1 : 对高陵辖区内古树名木进行养护管理 目标2 : 对辖区内特色经济林提升改造 目标3 : 对高陵辖区重大林业有害生物进行监测普查		
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 : 高陵辖区古树名木	14个	
			指标2 : 建立科技示范点	1个	
			指标3:美国白蛾监测普查面积 ( 万亩 )	1.1	
	质量指标	质量指标	指标1 : 古树名木养护合格率	95%	
			指标2 : 林业科技示范点合格率	95%	
			指标3:购置美国白蛾诱捕器	80套	
	时效指标	时效指标	指标1 : 完成时限	2023年	
			指标2 : 完成时限	2023年	
			指标3:完成时效	2023年	
	成本指标	成本指标	指标1 : 总投资额	32.76万	
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 带动休闲旅游业	旅游项目增加	
			指标2 : 带动休闲旅游业	提升	
			指标3:林业产业得到有限保护	15万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1 : 减少污染	改善城市空气质量	
			指标2 : 减少雾霾	提升空气质量	
			指标3:提供就业岗位	20个	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1 : 净化空气 , 提升环境质量	吸收一氧化碳 , 减少疾病发生	
			指标2 : 净化空气提升环境质量	优良	
			指标3:林业有害生物无公害防治率	96%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1 : 林业产业健康发展	长期	
			指标2 : 林业产业健康发展	长期	
			指标3:林业生态系统效益发挥	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	98%	
			指标2 : 群众满意度	98%	
			指标3:群众满意度	95%	

注 : 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门 , 应公开空表并说明。