

西安市林木种苗工作站
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

（一）主要职责

主要负责全市林木良种引进、选育、推广；负责全市林木种苗及种质资源管理工作；负责全市林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作；负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传工作；参与拟订林业产业管理制度、技术规程；负责林业产业发展指导与服务等工作；贯彻执行天然林保护修复方面的法律法规及方针政策；承担天然林保护修复相关事务性工作；研究全市天然林保护修复工程的规程、标准、管理办法并组织实施；负责天然林保护修复的宣传、科普教育、技术培训、咨询服务等工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务科、种苗管理科、质量检验科、林业产业与信息管理科、天然林保护科6个科室。

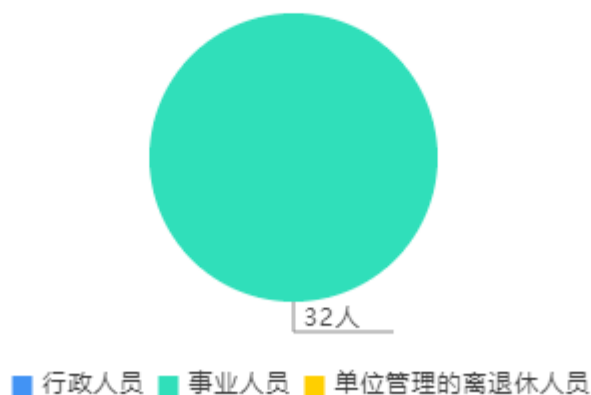
二、工作任务

全面加强内部工作管理；强化林木种苗技术指导和行业监管力度，抓好林业种苗行业管理；做好林木种苗质量的监督检查，全面抓好种苗“双打”工作；开展林草种质资源调查，做好古树名木保护繁育；进一步做好林业产业发展指导与管理，加快林业产业发展；持续做好林木种苗和林业产业信息化社会服务，提升行业服务水平；全面实施天然林保护修复，促进人与自然和谐共生；全面提高科普水平，推进生态文明建设；全面加强党的建设，发挥党建引领作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入904.23万元，其中：一般公共预算拨款904.23万元，较上年增加112.64万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划及林业产业发展与服务等项目；本单位2024年预算支出904.23万元，其中：一般公共预算拨款904.23万元，较上年增加112.64万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划及林业产业发展与服务等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入904.23万元，其中：一般公共预算拨款收入904.23万元，较上年增加112.64万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划及林业产业发展与服务等项目；本单位2024年财政拨款支出904.23万元，其中：一般公共预算拨款支出904.23万元，较上年增加112.64万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划及林业产业发展与服务等项目。

（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904.23万元，较上年增加112.64万元，增长14.23%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划及林业产业发展与服务等项目。

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904.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）24.40万元，较上年增加14.32万元，增长142.06%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划；

（2）事业单位离退休（2080502）5.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，退休费编入此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.38万元，较上年减少2.16万元，下降3.24%，下降的主要原因是：人员变动，养老保险缴费基数降低；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.19万元，较上年减少1.08万元，下降3.24%，下降的主要原因是：人员变动，职业年金缴费基数降低；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少0.01万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员变动，工伤保险缴费基数降低；

（6）事业单位医疗（2101102）18.56万元，较上年增加0.02万元，增长0.09%，增长的主要原因

是：医疗保险缴费基数调增；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.99万元，较上年减少0.09万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助支出减少；

(8) 事业单位（2130204）505.86万元，较上年减少15.62万元，下降3.00%，下降的主要原因是：绩效工资预算减少；

(9) 森林资源培育（2130205）58.37万元，较上年增加39.05万元，增长202.12%，增长的主要原因是：增加林业产业发展与服务项目支出；

(10) 技术推广与转化（2130206）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加成都世园会主题活动支出；

(11) 其他林业和草原支出（2130299）69.26万元，较上年增加11.29万元，增长19.47%，增长的主要原因是：增加地热水资源论证、森林生态科普教育等项目；

(12) 住房公积金（2210201）59.16万元，较上年增加9.26万元，增长18.56%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增；

(13) 购房补贴（2210203）38.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加住房货币化项目。

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

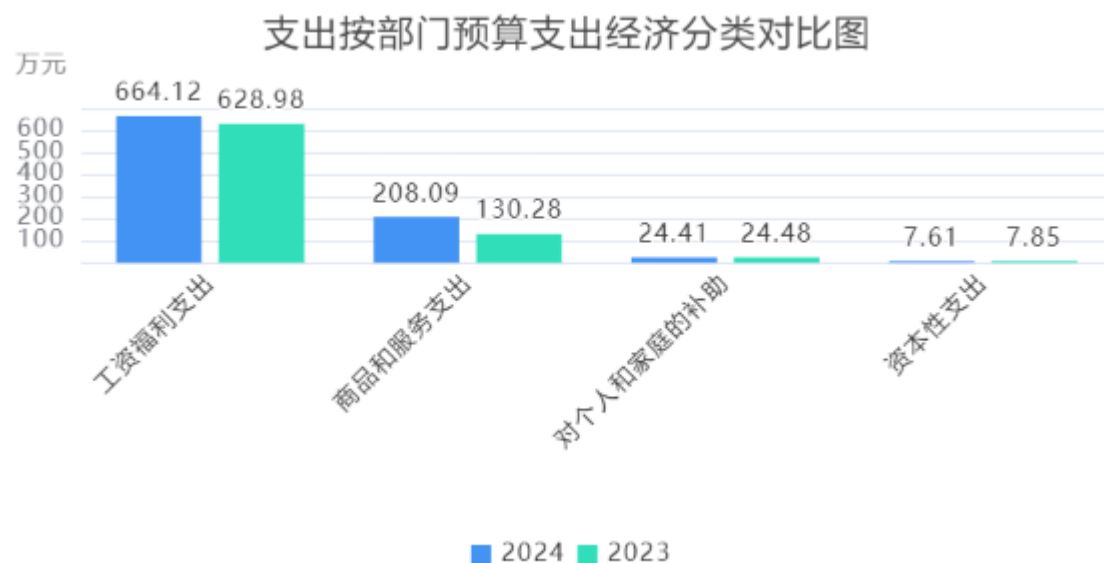
2024年，本单位当年一般公共预算支出904.23万元，其中：

工资福利支出（301）664.12万元，较上年增加35.14万元，增长5.59%，增长的主要原因是：增加住房货币化项目；

商品和服务支出（302）208.09万元，较上年增加77.81万元，增长59.72%，增长的主要原因是：增加林业产业发展与服务等项目；

对个人和家庭的补助（303）24.41万元，较上年减少0.08万元，下降0.31%，下降的主要原因是：1名退休职工去世；

资本性支出（310）7.61万元，较上年减少0.24万元，下降3.00%，下降的主要原因是：减少资产购置计划。



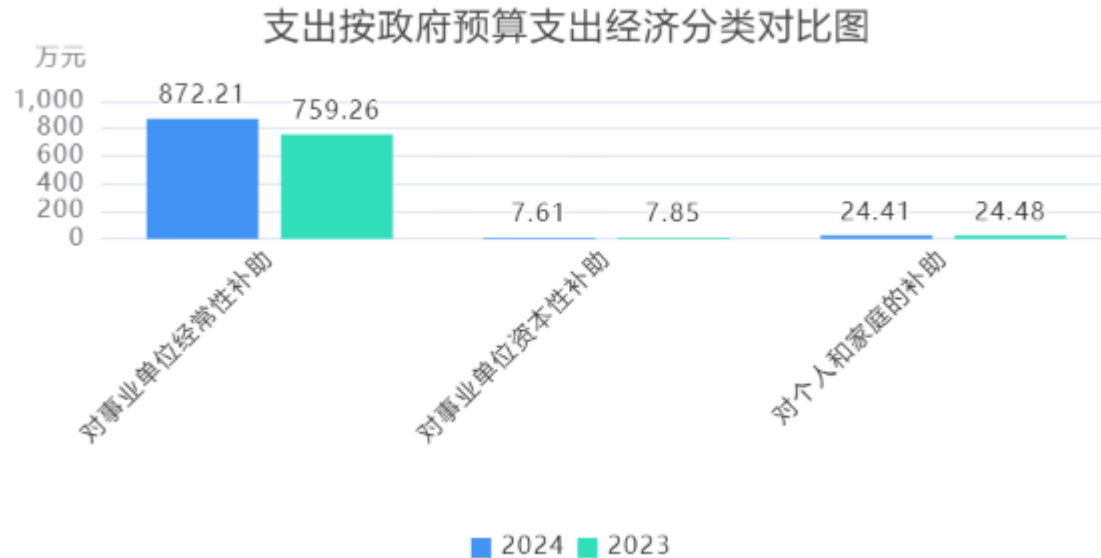
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出904.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）872.21万元，较上年增加112.95万元，增长14.88%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划及林业产业发展与服务等项目；

对事业单位资本性补助（506）7.61万元，较上年减少0.24万元，下降3.00%，下降的主要原因是：减少资产购置计划；

对个人和家庭的补助（509）24.41万元，较上年减少0.08万元，下降0.31%，下降的主要原因是：1名退休职工去世。



(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0.10万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.25万元，较上年减少0.05万元，下降3.55%，下降的主要原因是：厉行节约，减少会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.40万元，较上年增加14.32万元，增长142.06%，增长的主要原因是：增加护林员培训计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市林木种苗、林业产业及天然林保护工作推进会	2024年7月10日	50人	0.63	
2	西安市林木种苗、林业产业及天然林保护工作总结、推进会	2024年12月10日	50人	0.62	
3	全市种苗质量及行业管理培训	2024年9月11日-9月12日	60人	4.02	
4	护林员培训	2024年6月25日-6月26日	130人	8.44	
5	护林员培训	2024年10月23日-10月24日	130人	8.44	
6	西安市林木种苗、林业产业发展及天然林保护业务技能培训	2024年8月13日-8月14日	50人	3.50	

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

2024年当年本单位政府采购预算共99.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算88.56万元、政府采购工程类预算11.34万元。

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904.23万元，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46.18万元，较上年减少0.16万元，下降0.35%，下降的主要原因是：2023年人员变动，工会经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市林木种苗工作站

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		
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：西安市林木种苗工作站

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	9,042,305.28	一、部门预算	9,042,305.28	一、部门预算	9,042,305.28	一、部门预算	9,042,305.28
1、财政拨款	9,042,305.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,347,037.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,042,305.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,641,216.06	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	179,068.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	461,765.22	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	244,056.00	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	244,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,722,149.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,695,268.00	6、对事业单位资本性补助	76,100.00
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	1,027,351.85	(2) 商品和服务支出	1,619,168.00	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	244,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,528.68	(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	76,100.00		
		13、农林水支出	6,544,830.34	(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	980,594.41				
		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	9,042,305.28	本年支出合计	9,042,305.28	本年支出合计	9,042,305.28	本年支出合计	9,042,305.28
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	9,042,305.28	支出总计	9,042,305.28	支出总计	9,042,305.28	支出总计	9,042,305.28

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市林木种苗工作站

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	9,042,305.28	9,042,305.28	179,068.00							
251	西安市自然资源和规划局	9,042,305.28	9,042,305.28	179,068.00							
251012	西安市林木种苗工作站	9,042,305.28	9,042,305.28	179,068.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市林木种苗工作站

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	9,042,305.28	一、财政拨款	9,042,305.28	一、财政拨款	9,042,305.28	一、财政拨款	9,042,305.28
1、一般公共预算拨款	9,042,305.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,347,037.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	179,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,641,216.06	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	461,765.22	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	244,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	244,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,722,149.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,695,268.00	6、对事业单位资本性补助	76,100.00
		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	1,027,351.85	(2)商品和服务支出	1,619,168.00	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	244,056.00
		10、卫生健康支出	245,528.68	(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	76,100.00		
		13、农林水支出	6,544,830.34	(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	980,594.41				
		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	9,042,305.28	本年支出合计	9,042,305.28	本年支出合计	9,042,305.28	本年支出合计	9,042,305.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,042,305.28	支出总计	9,042,305.28	支出总计	9,042,305.28	支出总计	9,042,305.28

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：西安市林木种苗工作站

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	9,042,305.28	6,885,272.06	461,765.22	1,695,268.00	
205	教育支出	244,000.00		35,000.00	209,000.00	
20508	进修及培训	244,000.00		35,000.00	209,000.00	
2050803	培训支出	244,000.00		35,000.00	209,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,351.85	1,027,351.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,022,560.32	1,022,560.32			
2080502	事业单位离退休	56,856.00	56,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,802.90	643,802.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,901.42	321,901.42			
20899	其他社会保障和就业支出	4,791.53	4,791.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,791.53	4,791.53			
210	卫生健康支出	245,528.68	245,528.68			
21011	行政事业单位医疗	245,528.68	245,528.68			
2101102	事业单位医疗	185,634.51	185,634.51			
2101103	公务员医疗补助	59,894.17	59,894.17			
213	农林水支出	6,544,830.34	4,631,797.12	426,765.22	1,486,268.00	
21302	林业和草原	6,544,830.34	4,631,797.12	426,765.22	1,486,268.00	
2130204	事业机构	5,058,562.34	4,631,797.12	426,765.22		
2130205	森林资源培育	583,700.00			583,700.00	
2130206	技术推广与转化	210,000.00			210,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	692,568.00			692,568.00	
221	住房保障支出	980,594.41	980,594.41			
22102	住房改革支出	980,594.41	980,594.41			
2210201	住房公积金	591,632.17	591,632.17			
2210203	购房补贴	388,962.24	388,962.24			

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：西安市林木种苗工作站

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	9,042,305.28	6,885,272.06	461,765.22	1,695,268.00	
301	工资福利支出			6,641,216.06	6,641,216.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,423,963.80	1,423,963.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,393.64	948,393.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,001.92	2,442,001.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643,802.90	643,802.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321,901.42	321,901.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,634.51	185,634.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,894.17	59,894.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,791.53	4,791.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,632.17	591,632.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
302	商品和服务支出			2,080,933.22		461,765.22	1,619,168.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,480.00		60,480.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,600.00		10,000.00	6,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	244,000.00		35,000.00	209,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	222,000.00			222,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,100.00		10,000.00	42,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,110,468.00		99,000.00	1,011,468.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,285.22		48,285.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			244,056.00	244,056.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	56,856.00	56,856.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187,200.00	187,200.00			
310	资本性支出			76,100.00			76,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	34,900.00			34,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	37,000.00			37,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,200.00			4,200.00	

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：西安市林木种苗工作站

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	7,347,037.28	6,885,272.06	461,765.22	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,351.85	1,027,351.85		
20805	行政事业单位养老支出	1,022,560.32	1,022,560.32		
2080502	事业单位离退休	56,856.00	56,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,802.90	643,802.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,901.42	321,901.42		
20899	其他社会保障和就业支出	4,791.53	4,791.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,791.53	4,791.53		
210	卫生健康支出	245,528.68	245,528.68		
21011	行政事业单位医疗	245,528.68	245,528.68		
2101102	事业单位医疗	185,634.51	185,634.51		
2101103	公务员医疗补助	59,894.17	59,894.17		
213	农林水支出	5,058,562.34	4,631,797.12	426,765.22	
21302	林业和草原	5,058,562.34	4,631,797.12	426,765.22	
2130204	事业机构	5,058,562.34	4,631,797.12	426,765.22	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	980,594.41	980,594.41		
22102	住房改革支出	980,594.41	980,594.41		
2210201	住房公积金	591,632.17	591,632.17		
2210203	购房补贴	388,962.24	388,962.24		

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：西安市林木种苗工作站

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	7,347,037.28	6,885,272.06	461,765.22	
301	工资福利支出			6,641,216.06	6,641,216.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,423,963.80	1,423,963.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,393.64	948,393.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,001.92	2,442,001.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643,802.90	643,802.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321,901.42	321,901.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,634.51	185,634.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,894.17	59,894.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,791.53	4,791.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,632.17	591,632.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
302	商品和服务支出			461,765.22		461,765.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,480.00		60,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,285.22		48,285.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,056.00	244,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,856.00	56,856.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187,200.00	187,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市林木种苗工作站

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：西安市林木种苗工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,695,268.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,695,268.00	
251012	西安市林木种苗工作站	1,695,268.00	
	通用项目	179,068.00	
	信息化运行维护项目	179,068.00	
	林木种苗花卉信息平台运行维护项目	179,068.00	
	专用项目	1,516,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,516,200.00	
	成都世园会西安日主题活动项目	210,000.00	
	地热水资源论证项目	228,000.00	
	冷热水罐维修及办公设备购置项目	152,500.00	
	林木种苗业务培训项目	209,000.00	
	林业产业发展与服务项目	360,000.00	
	全市林木种苗质量管理项目	118,100.00	
	森林生态科普教育项目	133,000.00	
	种苗行业管理与服务项目	105,600.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市林木种苗工作站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						998,968.00	
205	08	03	1	全额				1						183,500.00	
205	08	03	251012	西安市林木种苗工作站				1						183,500.00	
205	08	03		林木种苗业务培训项目	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		1、全市种苗质量及行业管理培训1场次，培训人员60人次； 2、全市护林员集中培训2场次：培训人员260人次。	1	302	16	505	02	2024年6月20日	183,500.00	
213	02	05	1	全额				1						115,000.00	
213	02	05	251012	西安市林木种苗工作站				1						115,000.00	
213	02	05		林业产业发展与服务项目	C99000000其他服务		职工灶厨师	1	302	27	505	02	2024年3月1日	115,000.00	
213	02	06	1	全额				1						210,000.00	
213	02	06	251012	西安市林木种苗工作站				1						210,000.00	
213	02	06		成都世园会西安日主题活动项目	C22029900其他展览服务		成都世园会西安园主题活动5天时间包括活动开幕式、插花、盆景制作表演、产业宣传推介与学习	1	302	27	505	02	2024年4月1日	210,000.00	
213	02	99	1	全额				3						490,468.00	
213	02	99	251012	西安市林木种苗工作站				3						490,468.00	
213	02	99		地热水资源论证项目	C19990000其他专业技术服务		地热水资源论证	1	302	27	505	02	2024年3月5日	198,000.00	
213	02	99		冷热水罐维修及办公设备购置项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		凉水储水罐、地热水储水罐及管道维修	1	302	27	505	02	2024年3月12日	113,400.00	
213	02	99		林木种苗花卉信息平台运行维护项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	2024年4月1日	179,068.00	

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：西安市林木种苗工作站

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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	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			会议费	培训费	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				会议费	培训费	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			会议费	培训费	
						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	139,760.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,960.00	100,800.00	282,500.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,500.00	244,000.00	142,740.00								-460.00	143,200.00
251	西安市自然资源和规划局	139,760.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,960.00	100,800.00	282,500.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,500.00	244,000.00	142,740.00								-460.00	143,200.00
251012	西安市林木种苗工作站	139,760.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,960.00	100,800.00	282,500.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,500.00	244,000.00	142,740.00								-460.00	143,200.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木种苗花卉信息平台运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.91	
		其中：财政拨款		17.91	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过项目的实施，林木种苗良种化建设，林业产业多样化发展及生产经营、信息交流等交易途径和交易范围将起到可持续性拓展，在林木种苗质量和良种使用率、产业综合发展等方面也有着可持续性的影响；</p> <p>目标2：通过信息网站林木良种、林产品等的推广和供求信息发布的发布，为全市种苗和林业产业发展技术推广和信息共享提供广阔平台，促进全市种苗的流通和种苗市场的需求，带动林木种苗及林业产业的发展。</p>				
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	网站点击量	≥36万次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	信息平台运维时间	2024年6月1日-2025年5月31日	
		成本指标	平台运行维护费用	17.91万元	
	效益指标	社会效益指标	苗木花卉产业宣传成效	有效提升	
		可持续影响指标	对促进市场林木种苗流通率影响的时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		成都世园会西安日主题活动项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	举办世园会主题日活动，开展林业产业座谈交流，推动我市苗木花卉产业发展。				
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	举办世园会主题日活动次数	1次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月前	
		成本指标	举办世园会主题日活动费用	21万元	
	效益指标	社会效益指标	城市形象推介与宣传成效	有效提升	
		可持续影响指标	绿色产业发展对人民幸福生活需求影响的时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地热水资源论证项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.80		
		其中：财政拨款	22.80		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展地热水水质检测和水资源论证工作，为依法依规、科学合理地热水资源提供科学依据，为变更地热水年许可使用量打下基础；</p> <p>目标2：按照当地政府水资源管理要求，完成热水井取水口在线计量设施购置安装，从而满足正常生产生活需要，保证单位正常运行。</p>				
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	水资源论证事项	1项	
			取水口在线计量设施	1套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			设施设备购置安装合格率	100%	
		时效指标	地热水资源论证时限	2024年9月30日前	
			取水口在线计量设施购置安装时限	2024年9月30日前	
		成本指标	地热水资源论证费用	19.8万元	
			取水口在线计量设施购置安装费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	温室大棚供暖	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		冷热水罐维修及办公设备购置项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.25		
		其中：财政拨款	15.25		
		其他资金			
总体目标	目标1：及时采购打印机、复印机等设备，进一步改善办公环境和提升工作效率，保证单位各项工作有序开展； 目标2：开展基础设施维修，保证正常工作需要。				
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	设备购置数量	10台	
			凉、热水储水罐及管道维修事项	1项	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置时限	2024年6月底前	
			设施维修时限	2024年9月底前	
		成本指标	设备购置费用	3.91万元	
			凉、热水储水罐及管道维修费用	11.34万元	
	效益指标	社会效益指标	办公条件	有效改善	
			工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木种苗业务培训项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.90	
		其中：财政拨款		20.90	
		其他资金			
总体目标	通过培训，显著提升本市种苗行业管理及护林员综合素质、管护水平，充分发挥其在生态文明建设、森林资源保护的前哨屏障作用，切实保障森林资源和生态安全。				
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	种苗质量及行业管理培训场次	1场	
			护林员培训场次	2场	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年11月30日前	
		成本指标	种苗质量及行业管理培训费用	4.02万元	
			护林员培训费用	16.88万元	
	效益指标	社会效益指标	受训人员参加范围	不断扩大	
			护林员管护水平	有效提升	
		可持续影响指标	保障森林资源和生态安全时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业产业发展与服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总 体 目 标	发挥林业产业类展会、博览会等服务的桥梁、窗口、展示、连带功能，提升产业整体形象，拓宽林业产业发展思维，提升产业整体发展水平，开拓企业农户思路，有效推动林业三产融合发展。				
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	参展次数	≥1次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	林业产业展销博览会费用	14.75万元	
	工作保障费用		21.25万元		
	效 益 指 标	社会效益指标	林业产业发展水平	有效提升	
		可持续影响指标	对促进林业三产融合发展影响的时限	长期	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	参展人员满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	全市林木种苗质量管理项目				
主管部门	西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		11.81		
	其中：财政拨款		11.81		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：规范种苗管理，提升造林苗木质量，推动林木种苗产业持续健康发展；</p> <p>目标2：通过开展林木种质资源普查与收集督导工作，充分挖掘本市优良乡土树种资源，丰富造林良种，促进林业建设水平高质量发展；</p> <p>目标3：开展林木良种母树林改建，提升林木良种质量，为良种苗木繁育提供种子保障。</p>				
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	采购标本盒数量	300套	
			改建良种母树林面积	70亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	林草种苗行业管理费用	0.1万元	
			林草种质资源调查选育费用	6.16万元	
			良种母树林改建费用	5.55万元	
	效益指标	社会效益指标	林木良种质量	有效提升	
		生态效益指标	优良树种资源	得到保护	
		可持续影响指标	林木种苗行业健康有序发展时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木花卉生产经营从业人员满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林生态科普教育项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.30	
		其中：财政拨款		13.30	
		其他资金			
总体目标	落实中小學生及社会民众提高生态文明理念，推动生态文明建设，普及全民生态科普知识，使得更多人走进生物学世界，满足广大中小學生学习了解生态文明科普知识需要，共同构建繁荣的生态文化体系。				
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	森林生态科普宣传维护事项	4项	
			生态文明教育宣传普及人数	≥3000人次	
		质量指标	项目实施合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	森林生态科普宣传维护费用	13.3万元	
	效益指标	社会效益指标	市民生态文明意识	有效提升	
		可持续影响指标	生态科普教育对中小學生产生有效影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种苗行业管理与服务项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.56		
	其中：财政拨款		10.56		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：开展古树名木保存繁育试验，林草资源保护利用研究，为提升林业生态建设水平，丰富本地绿化植物和种质资源开发利用提供技术支撑和物质基础；</p> <p>目标2：组织开展林木种苗行业管理，制定行业技术标准，做好林木种苗繁育生产技术指导，助力林木种苗产业健康有序发展；</p> <p>目标3：购置嫁接器、嫁接膜，通过精细化管理，开展种苗生长观测，记录苗木生长全过程，示范带动林农提高育苗技术水平、优化产业结构，实现社会效益、生态效益和间接的经济效益相统一。</p>				
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	古树名木种子、穗条采集事项	1项	
			材料采购数量	1批	
			示范园管理劳务事项	1项	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	古树名木种子、穗条采集费用	1万元	
			材料采购费用	6.35万	
			示范园管理劳务费用	2.21万元	
			专家咨询费用	1万元	
	效益指标	社会效益指标	古树名木优良基因树种保护成效	有效提升	
			林农育苗技术水平	有效提升	
		可持续影响指标	林木种苗行业健康有序发展时限	长期	
			对种质资源开发利用的有效影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商、工作人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市林木种苗工作站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	日常工作保障	按时支付工资、缴纳社保,保障单位正常运转,提升职工履职力	734.70	734.70	
	林木种苗行业管理	按时完成古树名木收集保护、做好林木种质资源收集圃抚育管理、苗木生产实用技术推广等工作	10.56	10.56	
	种苗质量管理工作	按时完成林木种苗质量管理、开展林草种质资源普查指导、改建林木良种母树林等工作	11.81	11.81	
	林木种苗业务培训	按时完成林木种苗行业、质量管理及护林员培训等工作	20.90	20.90	
	林业产业发展与服务	按时完成参展、林业服务保障工作	36.00	36.00	
	森林生态科普教育	按时完成森林生态教育宣传工作	13.30	13.30	
	运行维护保障	按时完成设备维修、地热水资源论证等工作	38.05	38.05	
	成都世园会主题活动	按时做好成都世园会主题活动工作	21.00	21.00	
	种苗花卉信息平台运行维护	做好林业信息化社会服务工作	17.91	17.91	
	金额合计		904.23	904.23	
	年度 总体 目标	目标1:全面加强内部工作管理; 目标2:抓好林木种苗行业管理; 目标3:切实抓好种苗“双打”工作; 目标4:开展林草种质资源调查,做好古树名木繁育保护; 目标5:做好林业产业发展指导与管理; 目标6:做好林木种苗和林业产业信息化社会服务; 目标7:全面实施天然林保护修复工作; 目标8:做好林业生态文明教育。			
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	水资源论证事项		1项
			举办世园会主题日活动次数		1次
			林木种苗业务培训场次		3场次
			改建良种母树林面积		70亩
			森林生态科普宣传维护事项		1项
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	工作开展期限		2024年
	成本指标	基本支出金额		734.70万元	
		项目支出金额		169.53万元	
	效益指标	社会效益指标	林木种苗行业管理规范性		有效提升
			城市形象推介与宣传成效		有效提升
			市民生态文明意识		有效提升
		生态效益指标	优良树种资源		得到保护
			林业生态环境保护成效		有效提升
		可持续影响指标	林木种苗产业健康有序发展时限		长期
	对促进市场林木种苗流通率影响的时限		≥1年		
	绿色产业发展对人民幸福生活需求影响的时限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

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：			
				