

西安市林木种苗工作站
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

（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

本单位内设办公室、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。

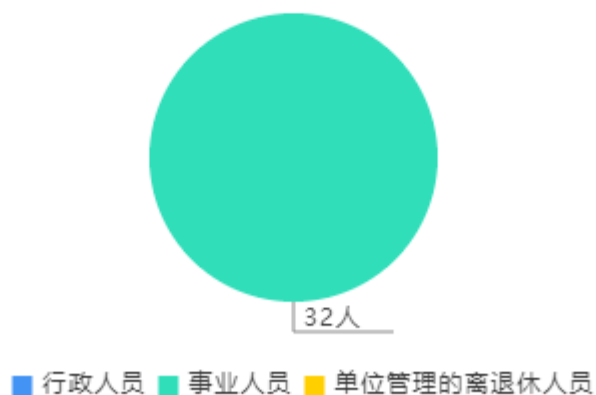
二、工作任务

积极开展种苗行业管理，做好林木种苗技术指导和行业监管，提高林木良种使用率；全面抓好种苗“双打”工作，做好林木种苗质量的监督检查；推进林木种质资源调查，做好古树名木保护繁育；深挖林业资源优势，加快林业产业发展；广泛调查研究，持续提升行业服务水平；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2023年预算收入791.59万元，其中：一般公共预算拨款791.59万元，较上年增加130.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数调增、绩效工资调整引起人员经费收入增加；本单位2023年预算支出791.59万元，其中：一般公共预算拨款791.59万元，较上年增加130.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数调增、绩效工资调整引起人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入791.59万元，其中：一般公共预算拨款收入791.59万元，较上年增加130.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数调增、绩效工资调整引起人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出791.59万元，其中：一般公共预算拨款支出791.59万元，较上年增加130.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数调增、绩效工资调整引起人员经费支出增加。

（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791.59万元，较上年增加130.85万元，增长19.80%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数调增、绩效工资调整引起人员经费支出增加。

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791.59万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.08万元，较上年减少11.88万元，下降54.10%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，根据当年工作情况，培训计划减少，培训费预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.54万元，较上年增加29.79万元，增长81.05%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增，养老保险缴费预算支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.27万元，较上年增加14.89万元，增长81.05%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增，职业年金缴费预算支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少1.65万元，下降77.28%，下降的主要原因是：本年遗属生活困难补助支出科目调整，预算支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）18.55万元，较上年增加1.00万元，增长5.72%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费预算支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.08万元，较上年增加0.34万元，增长5.88%，增长的主要原

因是：公务员医疗补助缴费基数调增，缴费预算支出增加；

（7）事业机构（2130204）521.47万元，较上年增加91.36万元，增长21.24%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，人员经费预算支出增加；

（8）森林资源培育（2130205）19.32万元，较上年减少0.55万元，下降2.77%，下降的主要原因是：根据工作任务开展计划，减少资产购置，预算支出减少；

（9）动植物保护（2130211）7.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作情况，需开展古树名木监测及保存繁育等工作，新增古树名木监测保护及保存繁育项目；

（10）其他林业和草原支出（2130299）57.97万元，较上年减少7.47万元，下降11.42%，下降的主要原因是：单位办公设备更新需求减少，预算支出减少；

（11）住房公积金（2210201）49.90万元，较上年增加7.10万元，增长16.58%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费预算支出增加。

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791.59万元，其中：

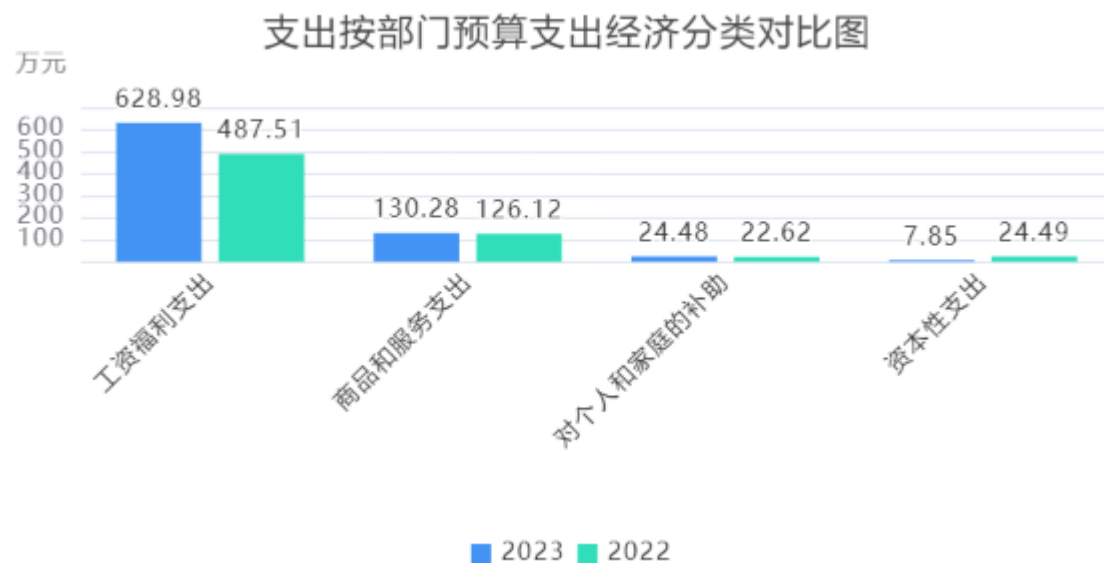
工资福利支出（301）628.98万元，较上年增加141.47万元，增长29.02%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增及工资结构调整，人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）130.28万元，较上年增加4.16万元，增长3.30%，增长的主要原因是：根

据工作开展需要，新增古树名木监测保护及保存繁育项目；

对个人和家庭的补助（303）24.48万元，较上年增加1.86万元，增长8.24%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增，缴费预算支出增加；

资本性支出（310）7.85万元，较上年减少16.65万元，下降67.97%，下降的主要原因是：根据当年工作实际需要，资产购置计划减少，资本性补助预算支出相应减少。



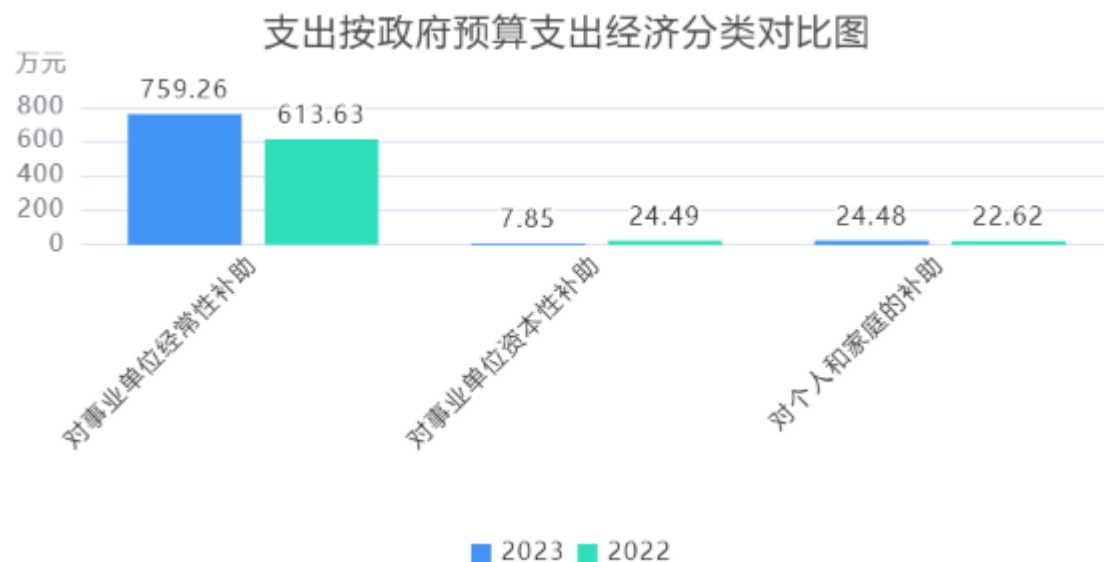
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出791.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）759.26万元，较上年增加145.63万元，增长23.73%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增及工资结构调整，人员经费预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）7.85万元，较上年减少16.65万元，下降67.97%，下降的主要原因是：根据当年工作实际需要，资产购置计划减少，资本性补助预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）24.48万元，较上年增加1.86万元，增长8.24%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增，缴费预算支出增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年减少0.10万元，下降3.70%，下降的主要原因是：履行节约、减少公务接待预算支出。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，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：履行节约、减少公务接待预算支出；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.30万元，较上年减少0.66万元，下降33.79%，下降的主要原因是：履行节约，减少会议计划。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.08万元，较上年减少11.88万元，下降54.10%，下降的主要原因是：履行节约，结合单位年度工作任务，减少培训计划。

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	西安市天然林保护、林业产业及种苗工作推进会	6/15/2023	45人	0.65	
2	西安市天然林保护、林业产业及种苗工作总结会	12/13/2023	45人	0.65	
3	西安市天然林保护及林业产业发展业务培训	2023年10月25日-10月26日	50人	3.50	
4	西安市林木种苗行业管理和技能提升培训	2023年9月20日-9月21日	70人	3.68	
5	全市林草种苗质量管理培训	2023年6月28日-6月29日	50人	2.90	

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

2023年当年本单位政府采购预算共29.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.12万元、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791.59万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排46.34万元，较上年减少0.50万元，下降1.08%，下降的主要原因是：2023年实有人员减少，公用经费预算减少。

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。

2023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	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	7,915,866.93	一、部门预算	7,915,866.93	一、部门预算	7,915,866.93	一、部门预算	7,915,866.93
1、财政拨款	7,915,866.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,997,966.93	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,915,866.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,289,771.90	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	79,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	463,383.03	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	244,812.00	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	100,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,592,604.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	917,900.00	6、对事业单位资本性补助	78,450.00
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	1,002,924.45	(2) 商品和服务支出	839,450.00	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	244,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,263.97	(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	78,450.00		
		13、农林水支出	6,066,848.19	(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	499,030.32				
		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	7,915,866.93	本年支出合计	7,915,866.93	本年支出合计	7,915,866.93	本年支出合计	7,915,866.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,915,866.93	支出总计	7,915,866.93	支出总计	7,915,866.93	支出总计	7,915,866.93

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	7,915,866.93	7,915,866.93	79,200.00							
251	西安市自然资源和规划局	7,915,866.93	7,915,866.93	79,200.00							
251012	西安市林木种苗工作站	7,915,866.93	7,915,866.93	79,200.00							

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	7,915,866.93	一、财政拨款	7,915,866.93	一、财政拨款	7,915,866.93	一、财政拨款	7,915,866.93
1、一般公共预算拨款	7,915,866.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,997,966.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	79,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,289,771.90	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	463,383.03	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	244,812.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,592,604.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	917,900.00	6、对事业单位资本性补助	78,450.00
		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	1,002,924.45	(2)商品和服务支出	839,450.00	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	244,812.00
		10、卫生健康支出	246,263.97	(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	78,450.00		
		13、农林水支出	6,066,848.19	(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	499,030.32				
		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	7,915,866.93	本年支出合计	7,915,866.93	本年支出合计	7,915,866.93	本年支出合计	7,915,866.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,915,866.93	支出总计	7,915,866.93	支出总计	7,915,866.93	支出总计	7,915,866.93

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	7,915,866.93	6,534,583.90	463,383.03	917,900.00	
205	教育支出	100,800.00		35,000.00	65,800.00	
20508	进修及培训	100,800.00		35,000.00	65,800.00	
2050803	培训支出	100,800.00		35,000.00	65,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,002,924.45	1,002,924.45			
20805	行政事业单位养老支出	998,060.61	998,060.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,373.75	665,373.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,686.86	332,686.86			
20899	其他社会保障和就业支出	4,863.84	4,863.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,863.84	4,863.84			
210	卫生健康支出	246,263.97	246,263.97			
21011	行政事业单位医疗	246,263.97	246,263.97			
2101102	事业单位医疗	185,465.98	185,465.98			
2101103	公务员医疗补助	60,797.99	60,797.99			
213	农林水支出	6,066,848.19	4,786,365.16	428,383.03	852,100.00	
21302	林业和草原	6,066,848.19	4,786,365.16	428,383.03	852,100.00	
2130204	事业机构	5,214,748.19	4,786,365.16	428,383.03		
2130205	森林资源培育	193,200.00			193,200.00	
2130211	动植物保护	79,200.00			79,200.00	
2130299	其他林业和草原支出	579,700.00			579,700.00	
221	住房保障支出	499,030.32	499,030.32			
22102	住房改革支出	499,030.32	499,030.32			
2210201	住房公积金	499,030.32	499,030.32			

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	7,915,866.93	6,534,583.90	463,383.03	917,900.00	
301	工资福利支出			6,289,771.90	6,289,771.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,410,255.00	1,410,255.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,298.80	541,298.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,589,999.36	2,589,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,373.75	665,373.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,686.86	332,686.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,465.98	185,465.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,797.99	60,797.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,863.84	4,863.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,030.32	499,030.32			
302	商品和服务支出			1,302,833.03		463,383.03	839,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,040.00		72,040.00		
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	95,000.00			95,000.00	
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	10,500.00		10,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,580.00		40,580.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,800.00		35,000.00	65,800.00	
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	196,194.00		21,000.00	175,194.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,600.00			100,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	482,756.00		85,400.00	397,356.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,903.03		49,903.03		
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	45,500.00		40,000.00	5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			244,812.00	244,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,012.00	60,012.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184,800.00	184,800.00			

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
310	资本性支出			78,450.00			78,450.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,650.00			4,650.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	58,600.00			58,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15,200.00			15,200.00	

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	6,997,966.93	6,534,583.90	463,383.03	
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	1,002,924.45	1,002,924.45		
20805	行政事业单位养老支出	998,060.61	998,060.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,373.75	665,373.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,686.86	332,686.86		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,863.84	4,863.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,863.84	4,863.84		
210	卫生健康支出	246,263.97	246,263.97		
21011	行政事业单位医疗	246,263.97	246,263.97		
2101102	事业单位医疗	185,465.98	185,465.98		
2101103	公务员医疗补助	60,797.99	60,797.99		
213	农林水支出	5,214,748.19	4,786,365.16	428,383.03	
21302	林业和草原	5,214,748.19	4,786,365.16	428,383.03	
2130204	事业机构	5,214,748.19	4,786,365.16	428,383.03	
2130205	森林资源培育				
2130211	动植物保护				
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	499,030.32	499,030.32		
22102	住房改革支出	499,030.32	499,030.32		
2210201	住房公积金	499,030.32	499,030.32		
2210203	购房补贴				

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	6,997,966.93	6,534,583.90	463,383.03	
301	工资福利支出			6,289,771.90	6,289,771.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,410,255.00	1,410,255.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,298.80	541,298.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,589,999.36	2,589,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665,373.75	665,373.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,686.86	332,686.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,465.98	185,465.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,797.99	60,797.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,863.84	4,863.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,030.32	499,030.32		
302	商品和服务支出			463,383.03		463,383.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,040.00		72,040.00	
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				
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	10,500.00		10,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,580.00		40,580.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00	
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	21,000.00		21,000.00	
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	85,400.00		85,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,903.03		49,903.03	
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			244,812.00	244,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,012.00	60,012.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184,800.00	184,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	917,900.00	
251	西安市自然资源和规划局	917,900.00	
251012	西安市林木种苗工作站	917,900.00	
	专用项目	917,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	917,900.00	
	2023年办公及科技运营项目	226,000.00	
	2023年古树名木监测保护及保存繁育项目（2023年林业改革发展）	79,200.00	
	2023年全市林木种苗质量管理项目	198,200.00	
	2023年种苗行业管理与服务项目	230,000.00	
	西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目	184,500.00	

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						291,156.00	
213	02	99	1	全额				2						291,156.00	
213	02	99	251012	西安市林木种苗工作站				2						291,156.00	
213	02	99		2023年办公及科技运营项目	C0809职业中介服务	委托劳务派遣		1	302	27	505	02	2023年3月31日	106,656.00	
213	02	99		西安市林木种苗花卉信息平台运行维护项目	C0206运行维护服务	信息平台运行维护		1	302	27	505	02	2023年5月31日	184,500.00	

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					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	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	266,175.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	19,575.00	219,600.00	139,760.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,960.00	100,800.00	-126,415.00	-1,000.00							-6,615.00	-118,800.00
251	西安市自然资源和规划局	266,175.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	19,575.00	219,600.00	139,760.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,960.00	100,800.00	-126,415.00	-1,000.00							-6,615.00	-118,800.00
251012	西安市林木种苗工作站	266,175.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00	19,575.00	219,600.00	139,760.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,960.00	100,800.00	-126,415.00	-1,000.00							-6,615.00	-118,800.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展林下中药材引种栽培、古树名木保存繁育试验, 植物种质资源调查收集保护, 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: 在全市范围内组织开展林木种苗行业管理和技能提升培训, 开展行业规范化、标准化管理, 制定行业技术标准, 做好林木种苗繁育生产技术指导, 助力我市林木种苗产业健康有序发展;</p> <p>目标3: 购置绿篱机、打药机实用设备, 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	材料采购数量	1批	
			设备采购数量	3台	
			种苗行业管理技能提升培训场次	1场次	
		质量指标	中药材成活率	≥80%	
			病虫害处理率	≥90%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年11月底前	
		成本指标	材料采购费用	7.57万元	
			设备采购费用	1.05万元	
	林草种质资源保护及示范园管理费用		10.7万元		
	种苗行业管理技能提升培训费用		3.68万元		
	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%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		19.82	
		其中:财政拨款		19.82	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过开展种苗质量管理培训, 提高种苗从业人员法律意识, 规范种苗市场管理, 提升造林苗木质量, 推动全市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, 指导相关区县查清全市林草资源家底, 充分挖掘优良乡土树种资源, 促进全市林业建设水平高质量发展;</p> <p>目标3: 通过开展林木种苗地方标准制定, 提升全市林木种苗产业整体质量和市场竞争力。</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	种苗质量管理培训场次	1场次	
			标准查新事项	1项	
			标准评审数量	8个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	种苗质量管理培训时限	2023年6月底前	
			项目实施期限	2023年12月底前	
		成本指标	种苗质量管理培训费用	2.9万元	
			标准查新及评审费用	7.42万元	
			普查技术和数据核查费用	9.5万元	
	效益指标	社会效益指标	林木良种质量	有效提升	
			种苗从业人员法律意识	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市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:		18.45	
		其中:财政拨款		18.45	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过项目的实施, 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、林产品等推广和供求信息发布的发布, 为全市种苗、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, 增加交易量, 促进了林农经济收入。</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	网络运行安全性	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	信息平台运行维护时间	2023年6月1日-2024年5月31日	
		成本指标	信息平台运行维护费用	18.45万元	
	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	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公及科技运营项目			
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:		22.60	
		其中:财政拨款		22.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 采购保密柜等设备, 保证单位林木种苗事业管理工作和科技办公有序开展, 进一步稳定科技人才和职工队伍, 实现社会效益;</p> <p>目标2: 做好单位工作正常开展保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	套	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1批	
			耐热电缆采购数量	450米	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置时限	2023年9月底前	
			做好后勤保障时限	2023年12月底前	
		成本指标	设备采购费用	3.98万元	
			耐热电缆采购费用	3.83万元	
	综合业务费费用		14.79万元		
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	对工作效率影响的时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年古树名木监测保护及保存繁育项目（2023年林业改革发展）			
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：		7.92	
		其中：财政拨款		7.92	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：建立古树名木智能监测管护示范点2处，对影响古树生长的环境要素实现动态监测，记录古树生长指标，为古树保护提供科学依据；</p> <p>目标2：用嫁接、扦插、播种等方式对22棵古树保存繁殖试验，保存古树名木优良种质资源，为开展濒危古树抢救保护工程和新品种培育、良种繁育工作提供基础。</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	监测系统采购安装事项	1项	
			古树种子、穗条采集事项	1项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	子项合同签订时限	2023年5月底前	
			项目实施时限	2023年11月底前	
		成本指标	监测系统采购安装费用	5.36万元	
	古树种子、穗条采集费用		2.56万元		
	效益指标	社会效益指标	古树名木优良种质资源	有效保护	
		生态效益指标	林木遗传多样性保护	有效提升	
		可持续影响指标	为古树保护提供科学依据的时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业人员满意度	≥90%	

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	认真履行单位职能	全面加强内部工作管理；抓好林木种苗行业管理；切实抓好“双打”工作；开展林木种质资源调查，做好古树名木繁育保护；做好林业产业发展与管理；做好林木种苗和林业产业信息化社会服务；全面实施天然林保护修复工作；做好林业生态文明教育。	791.59	791.59	
	金额合计		791.59	791.59	
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“双打”工作； 目标4：开展林木种质资源调查，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	培训场次		3场次
			信息平台运行维护事项		1项
			建立古树名木智能监测管护示范点数量		2个
		质量指标	工作合规率		100%
		时效指标	工作开展时间		2023年12月底前
		成本指标	基本支出金额		699.80万元
	效益指标	社会效益指标	古树名木优良种质资源		有效保护
			林木良种质量		有效提升
			苗木花卉产业宣传成效		有效提升
		生态效益指标	林木遗传多样性保护		有效提升
			林业生态环境保护		持续提升
		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
	对促进市场林木种苗流通率影响的时限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	

表15

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:			
				