

西安市林木种苗工作站
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

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

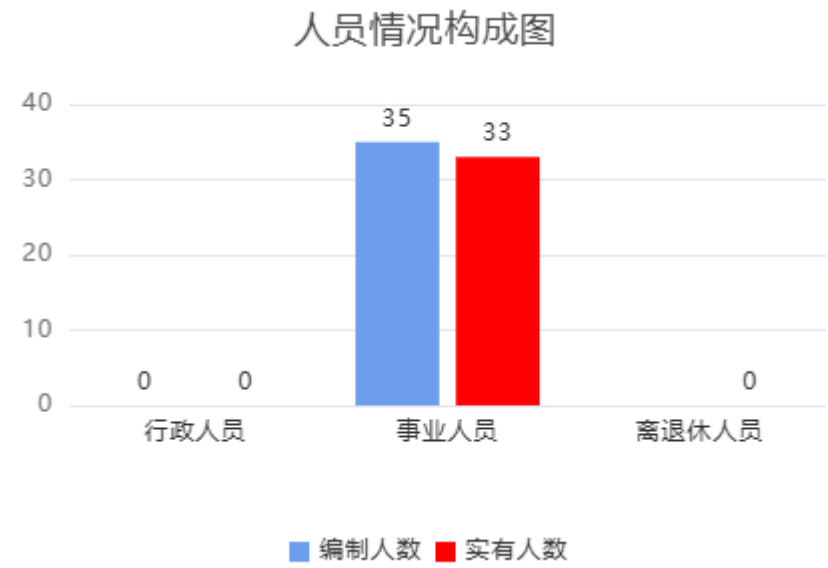
单位内设办公室、财务科、种苗管理科、质量检验科、林业产业与信息管理科、天然林保护科6个科室。

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；开展种质资源收集，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

截至上年底，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33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入843.54万元，其中：一般公共预算拨款843.54万元，较上年减少60.69万元，下降6.71%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施；本单位当年预算支出843.54万元，其中：一般公共预算拨款843.54万元，较上年减少60.69万元，下降6.71%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入843.54万元，其中：一般公共预算拨款收入843.54万元，较上年减少60.69万元，下降6.71%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施；本单位当年财政拨款支出843.54万元，其中：一般公共预算拨款支出843.54万元，较上年减少60.69万元，下降6.71%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施。

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843.54万元，较上年减少60.69万元，下降6.71%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施。

（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843.54万元，其中：

1. 培训支出（2050803）19.44万元，较上年减少4.96万元，下降20.33%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，减少培训预算；

2. 事业单位离退休（2080502）5.77万元，较上年增加0.08万元，增长1.41%，增长的主要原因是：满足护理费申领条件（75周岁）人员1名；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.64万元，较上年增加1.26万元，增长1.96%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.82万元，较上年增加10.63万元，增长33.02%，增长的主要原因是：一是实有人数较上年增加1人；二是本年职业年金记实编入预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.01万元，增长2.08%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

6. 事业单位医疗（2101102）19.16万元，较上年增加0.60万元，增长3.23%，增长的主要原

因是：实有人数较上年增加1人；

7. 公务员医疗补助（2101103）23.26万元，较上年增加17.27万元，增长288.31%，增长的主要原因是：本年公务员医疗定额补助编入此科目，上年编入事业机构科目；

8. 事业机构（2130204）496.44万元，较上年减少9.42万元，下降1.86%，下降的主要原因是：上年编入此科目的公务员医疗定额补助，本年调整编入公务员医疗补助科目；

9. 森林资源培育（2130205）42.69万元，较上年减少15.68万元，下降26.86%，下降的主要原因是：本年森林资源培育类项目预算减少；

10. 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：成都世园会西安日主题活动项目已于上年完成，本年不再实施；

11. 行业业务管理（2130237）25.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，本年市种苗站运行保障等项目编入此科目，上年编入其他林业和草原支出科目；

12. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少69.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施；

13. 住房公积金（2210201）49.23万元，较上年减少9.93万元，下降16.78%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调减；

14. 购房补贴（2210203）53.36万元，较上年增加14.46万元，增长37.17%，增长的主要原因是：住房货币化缴存基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出843.54万元，其中：

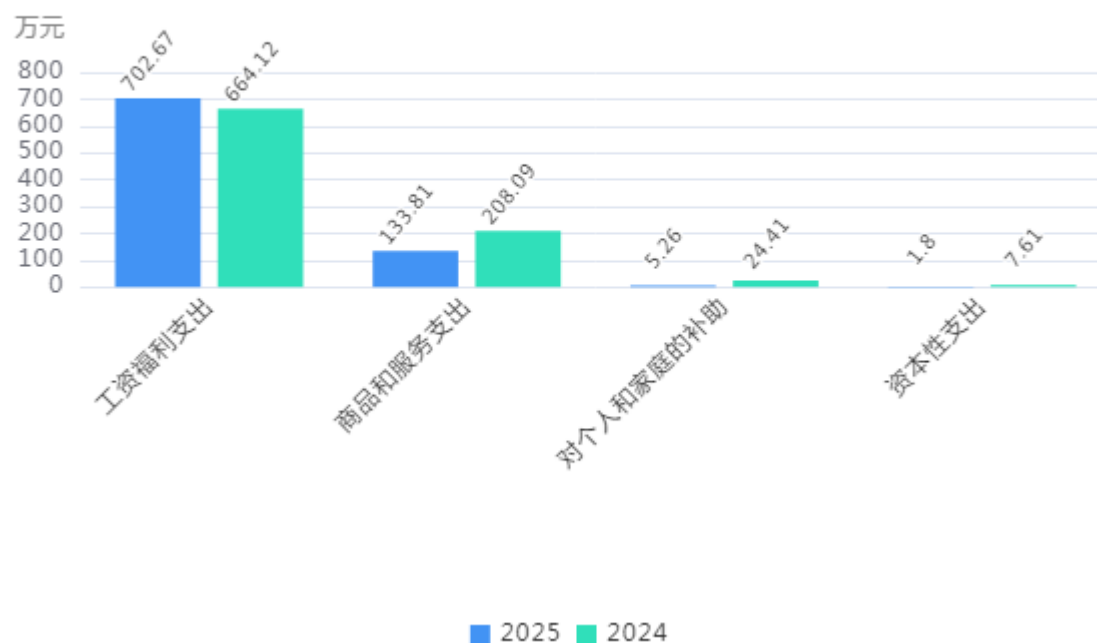
（1）工资福利支出（301）702.67万元，较上年增加38.55万元，增长5.80%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加1人；

（2）商品和服务支出（302）133.81万元，较上年减少74.28万元，下降35.70%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.26万元，较上年减少19.15万元，下降78.45%，下降的主要原因是：上年编入此科目的公务员医疗定额补助，本年调整编入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）1.80万元，较上年减少5.81万元，下降76.35%，下降的主要原因是：本年资产购置计划减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



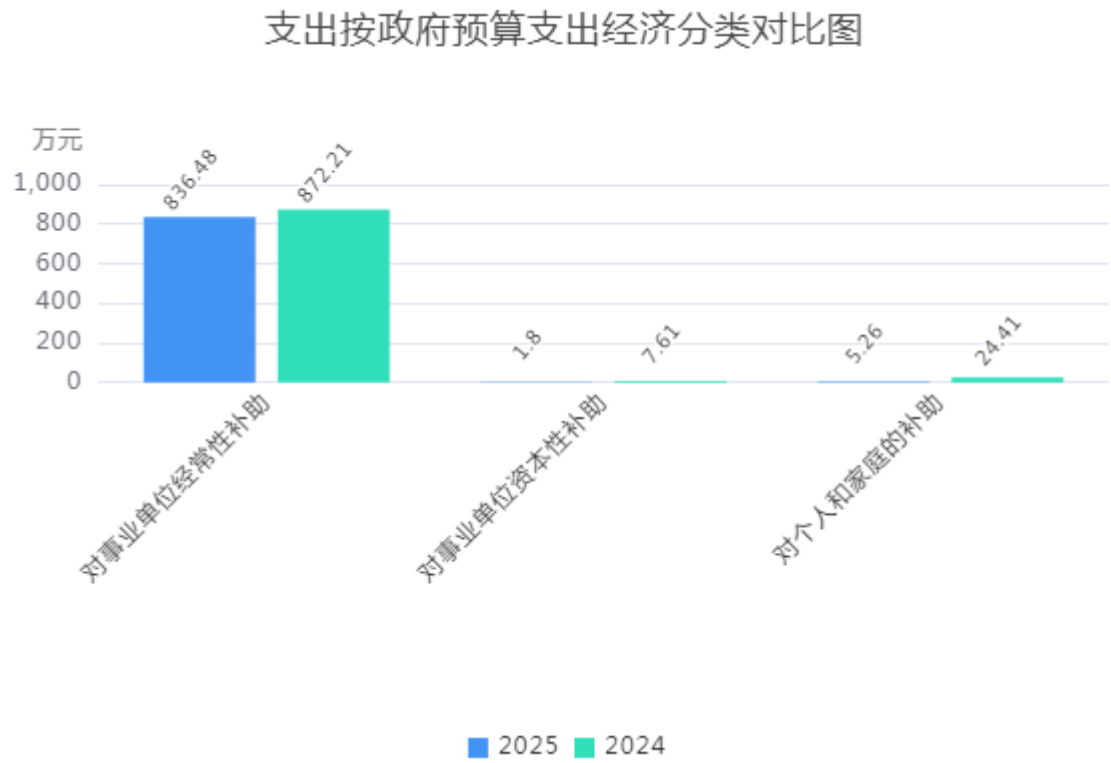
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出843.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）836.48万元，较上年减少35.73万元，下降4.10%，下降的主要原因是：地热水资源论证等项目已于上年完成，本年不再实施；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.80万元，较上年减少5.81万元，下降76.35%，下降的主要原因是：本年资产购置计划减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.26万元，较上年减少19.15万元，下降78.45%，下降的

主要原因是：上年编入此科目的公务员医疗定额补助，本年调整编入对事业单位经常性补助科目。



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2.60万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.70万元，较上年减少0.55万元，下降44.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年减少会议召开计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.44万元，较上年减少4.96万元，下降20.33%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，本年减少培训预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	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总结、推进会	2025年12月16日	50	0.70	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	种苗质量及行业管理培训	2025年5月14日-5月15日	50	3.20	
2	林业产业技能提升培训	2025年6月25日-6月26日	120	7.52	
3	天然林保护培训	2025年9月16日-9月17日	120	7.52	
4	林草种苗、林业产业业务培训	2025年1月1日-12月20日	6	1.20	参加其他单位组织的培训

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

当年本单位政府采购预算共38.43万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.43万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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843.54万元，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49.43万元，较上年增加3.25万元，增长7.04%，增长的主要原因是：一是实有人数增加，公用经费及工会经费预算增加；二是科目调整，编入退休人员公用经费。

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		
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：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	8,435,428.49	一、部门预算	8,435,428.49	一、部门预算	8,435,428.49	一、部门预算	8,435,428.49
1、财政拨款	8,435,428.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,573,628.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,435,428.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,026,721.91	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	480,286.58	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	52,620.00	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	194,400.00	(4)资本性支出	14,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,364,808.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	861,800.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
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	1,147,140.07	(2)商品和服务支出	857,800.00	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	52,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,229.43	(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	4,000.00		
		13、农林水支出	5,643,807.18	(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	1,025,851.81				
		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	8,435,428.49	本年支出合计	8,435,428.49	本年支出合计	8,435,428.49	本年支出合计	8,435,428.49
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	8,435,428.49	支出总计	8,435,428.49	支出总计	8,435,428.49	支出总计	8,435,428.49

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	8,435,428.49	8,435,428.49								
251	西安市自然资源和规划局	8,435,428.49	8,435,428.49								
251012	西安市林木种苗工作站	8,435,428.49	8,435,428.49								

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	8,435,428.49	一、财政拨款	8,435,428.49	一、财政拨款	8,435,428.49	一、财政拨款	8,435,428.49
1、一般公共预算拨款	8,435,428.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,573,628.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,026,721.91	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	480,286.58	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	52,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	194,400.00	(4)资本性支出	14,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,364,808.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	861,800.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
		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	1,147,140.07	(2)商品和服务支出	857,800.00	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	52,620.00
		10、卫生健康支出	424,229.43	(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	4,000.00		
		13、农林水支出	5,643,807.18	(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	1,025,851.81				
		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	8,435,428.49	本年支出合计	8,435,428.49	本年支出合计	8,435,428.49	本年支出合计	8,435,428.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,435,428.49	支出总计	8,435,428.49	支出总计	8,435,428.49	支出总计	8,435,428.49

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	8,435,428.49	7,079,341.91	494,286.58	861,800.00	
205	教育支出	194,400.00		12,000.00	182,400.00	
20508	进修及培训	194,400.00		12,000.00	182,400.00	
2050803	培训支出	194,400.00		12,000.00	182,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,147,140.07	1,127,700.07	19,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,142,191.64	1,122,751.64	19,440.00		
2080502	事业单位离退休	57,660.00	38,220.00	19,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,354.42	656,354.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,177.22	428,177.22			
20899	其他社会保障和就业支出	4,948.43	4,948.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,948.43	4,948.43			
210	卫生健康支出	424,229.43	424,229.43			
21011	行政事业单位医疗	424,229.43	424,229.43			
2101102	事业单位医疗	191,614.07	191,614.07			
2101103	公务员医疗补助	232,615.36	232,615.36			
213	农林水支出	5,643,807.18	4,501,560.60	462,846.58	679,400.00	
21302	林业和草原	5,643,807.18	4,501,560.60	462,846.58	679,400.00	
2130204	事业机构	4,964,407.18	4,501,560.60	462,846.58		
2130205	森林资源培育	426,900.00			426,900.00	
2130237	行业业务管理	252,500.00			252,500.00	
221	住房保障支出	1,025,851.81	1,025,851.81			
22102	住房改革支出	1,025,851.81	1,025,851.81			
2210201	住房公积金	492,265.81	492,265.81			
2210203	购房补贴	533,586.00	533,586.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,435,428.49	7,079,341.91	494,286.58	861,800.00	
301	工资福利支出			7,026,721.91	7,026,721.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,489,345.20	1,489,345.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,069,600.08	1,069,600.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,354.42	656,354.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,177.22	428,177.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,614.07	191,614.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232,615.36	232,615.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,948.43	4,948.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492,265.81	492,265.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			1,338,086.58		480,286.58	857,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	33,000.00		33,000.00		
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	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	194,400.00		12,000.00	182,400.00	
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	88,000.00			88,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00		30,000.00	16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	434,900.00		99,000.00	335,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,226.58		49,226.58		
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	39,120.00		39,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,940.00		19,440.00	97,500.00	
303	对个人和家庭的补助			52,620.00	52,620.00			

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	38,220.00	38,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			18,000.00		14,000.00	4,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,000.00		14,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,000.00			4,000.00	

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	7,573,628.49	7,079,341.91	494,286.58	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,147,140.07	1,127,700.07	19,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,142,191.64	1,122,751.64	19,440.00	
2080502	事业单位离退休	57,660.00	38,220.00	19,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,354.42	656,354.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,177.22	428,177.22		
20899	其他社会保障和就业支出	4,948.43	4,948.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,948.43	4,948.43		
210	卫生健康支出	424,229.43	424,229.43		
21011	行政事业单位医疗	424,229.43	424,229.43		
2101102	事业单位医疗	191,614.07	191,614.07		
2101103	公务员医疗补助	232,615.36	232,615.36		
213	农林水支出	4,964,407.18	4,501,560.60	462,846.58	
21302	林业和草原	4,964,407.18	4,501,560.60	462,846.58	
2130204	事业机构	4,964,407.18	4,501,560.60	462,846.58	
2130205	森林资源培育				
2130237	行业业务管理				
221	住房保障支出	1,025,851.81	1,025,851.81		
22102	住房改革支出	1,025,851.81	1,025,851.81		
2210201	住房公积金	492,265.81	492,265.81		
2210203	购房补贴	533,586.00	533,586.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,573,628.49	7,079,341.91	494,286.58	
301	工资福利支出			7,026,721.91	7,026,721.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,489,345.20	1,489,345.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,069,600.08	1,069,600.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,354.42	656,354.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,177.22	428,177.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,614.07	191,614.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232,615.36	232,615.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,948.43	4,948.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492,265.81	492,265.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			480,286.58		480,286.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	33,000.00		33,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	49,226.58		49,226.58	
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	39,120.00		39,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,440.00		19,440.00	
303	对个人和家庭的补助			52,620.00	52,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,220.00	38,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出			14,000.00		14,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,000.00		14,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	861,800.00	
251	西安市自然资源和规划局	861,800.00	
251012	西安市林木种苗工作站	861,800.00	
	通用项目	40,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	40,000.00	
	物业管理服务项目	40,000.00	
	专用项目	821,800.00	
	森林资源培育	609,300.00	
	林草资源管理及产业与科普服务项目	426,900.00	
	林木种苗业务培训项目	182,400.00	
	自然资源行业业务管理	212,500.00	
	市种苗站运行保障项目	212,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项	合计				138						384,250.00		
205	08	03	1	全额				1					159,400.00		
205	08	03	251012	西安市林木种苗工作站				1					159,400.00		
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. 种苗质量及行业管理培训1场次； 2. 全市林业产业技能提升培训1场次； 3. 全市天然林保护培训1场次。		1	302	16	505	02	2025年5月10日	159,400.00	
213	02	05	1	全额				136					109,850.00		
213	02	05	251012	西安市林木种苗工作站				136					109,850.00		
213	02	05		林草资源管理及产业与科普服务项目	C09020200林木抚育管理服务	示范园抚育管理		1	302	27	505	02	2025年4月10日	22,100.00	
213	02	05		林草资源管理及产业与科普服务项目	C09029900其他林业服务	良种母树林改建		135	302	27	505	02	2025年4月10日	87,750.00	
213	02	37	1	全额				1					115,000.00		
213	02	37	251012	西安市林木种苗工作站				1					115,000.00		
213	02	37		市种苗站运行保障项目	C99000000其他服务	职工灶厨师2人		1	302	27	505	02	2025年4月10日	115,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费												
	合计	282,500.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,500.00	244,000.00	227,400.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	7,000.00	194,400.00	-55,100.00							-5,500.00	-49,600.00	
251	西安市自然资源和规划局	282,500.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,500.00	244,000.00	227,400.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	7,000.00	194,400.00	-55,100.00							-5,500.00	-49,600.00	
251012	西安市林木种苗工作站	282,500.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	12,500.00	244,000.00	227,400.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	7,000.00	194,400.00	-55,100.00							-5,500.00	-49,600.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
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：	4.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	通过公共场馆物业管理，为前来体验学习的中小学生及市民进行生态知识科普，创造公益性公共场馆安全和干净整洁的公共环境。				
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	物业服务成本	≤40元/平方米	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1000m²	15
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	15
		时效指标	服务保障及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	生态科普知识宣传体验成效	逐步提升	10
		可持续影响指标	生态科普教育对中小学生产生有效影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林资源培育				
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:	60.93		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60.93			
		其他资金				
年度目标	目标1: 通过林木种苗业务培训,一是将有效提升《中华人民共和国种子法》等在全市苗企、苗农中的普及率,提升林木种苗行业管理人员的业务能力,促进全市苗木花卉产业健康长期有序发展;二是引导林业产业从业人员拓宽产业发展思路,提高从业人员种植管理水平,为企业提供更多人才技术支撑;三是促进提升全市护林员综合素质和管护水平,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,切实保障全市森林资源和生态安全; 目标2: 通过林草资源管理及产业与科普服务项目实施,一是为提升林业生态建设水平和种质资源开发利用提供技术支撑和物质基础;二是提升林木良种质量,为良种苗木繁育提供种子保障;三是更好推进中小學生及社会公众的生态文明理念,推动生态文明建设;四是促进我市林业产业高质量发展,推动林业三产融合发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务培训成本		≤400元/人/天	5
			林木种质资源引种收集圃抚育劳务成本		130元/人/天	5
			良种母树林改建成本		≤650元/亩	5
			标本熏蒸成本		≤50元/平方米	5
	产出指标	数量指标	业务培训场次		3场次	3
			林木种质资源引种收集圃抚育管理面积		20亩	3
			良种母树林改建面积		135亩	3
			标本熏蒸面积		260平方米	3
			参展次数		≥1次	3
		质量指标	培训合格率		100%	5
			采购物资质量合格率		100%	5
			项目验收合格率		100%	5
		时效指标	项目实施期限		2025年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	林业从业人员业务能力		较上年提升	4
			林木良种质量		持续提升	4
			市民生态文明意识		提升	3
			林业三产融合发展		有效推动	3
		生态效益指标	优良树种资源		得到保护	3
		可持续影响指标	促进全市苗木花卉产业健康发展		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	4
			参展企业满意度		≥95%	3
			科普体验人员满意度		≥95%	3

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自然资源行业业务管理		
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：	21.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	21.25	
			其他资金		
年度目标	通过项目实施，保障后勤供给，稳定干部职工队伍，满足种苗和林业事业管理各项职能工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障运行成本	≤23元/人/天	20
	产出指标	数量指标	运行保障人数	33人	15
		质量指标	保障正常运行率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工作运行保障		按时支付工资、缴纳社保，保障单位正常运转，提升职工履职能力	782.61	782.61		
	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工作	18.24	18.24		
	林草资源管理及产业与科普服务		做好林草资源管理、林业产业推介宣传、生态科普教育工作	42.69	42.69		
	金额合计			843.54	843.54		
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：开展种质资源收集，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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	业务培训成本			≤400元/人/天	5
			林木种质资源引种收集圃抚育劳务成本			130元/人/天	5
			良种母树林改建成本			≤650元/亩	5
			标本熏蒸成本			≤50元/平方米	5
	产出指标	数量指标	种苗业务培训场次			3场次	4
			林木种质资源引种收集圃抚育管理面积			20亩	4
			标本熏蒸面积			260m²	4
			改建良种母树林面积			135亩	4
			参展次数			≥1次	4
			物业管理面积			1000m²	4
		质量指标	项目验收合格率			100%	4
		时效指标	业务培训举办时间			2025年4月-9月	4
			良种母树林改建期限			2025年7月底前	4
			林木种质资源引种收集圃抚育管理期限			2025年3月-11月	4
	效益指标	社会效益指标	林木良种质量			持续提升	3
			天然林管护水平			较上年提升	3
			生态科普宣传成效			逐步提升	3
			林业三产融合发展			有效推动	3
		生态效益指标	优良树种资源			得到保护	3
		可持续影响指标	促进全市苗木花卉产业健康发展			长期	3
			生态科普教育对中小學生产生有效影响时限			长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度			≥90%	3
			林业行业从业人员满意度			≥90%	3
			科普体验人员满意度			≥95%	4

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				