

蓝田县林业科技中心
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

推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计。内设5个科室，分别为办公室、财务科、规划科、森防站、林业技术推广站。

二、工作任务

蓝田县林业科技推广中心紧紧围绕林业有害生物防治、林业技术推广、林业产业规划及古树名木保护工作重心，为我县林业科技推广工作做出了积极贡献。

一、多措并举全面完成林业有害生物防治工作。

按照市上下达我县林业有害生物成灾率控制在4.5%以下的指标要求，我县认真落实，对县域140.7万亩有林地科学防控，成灾面积0.2万亩，成灾率1.4%，全面完成了目标任务。

1、虫情监测预报工作。4月中旬，对终南林场发生区越冬幼虫数量及危害，进行了全面的调查，8月下旬又进行了幼虫补充调查。通过调查，油松毛虫仍是低虫口发生；4—10月份对我县岭区的核桃经济林举肢蛾不同感病期进行定期监测与观察，组织专业技术人员对灾情发生地进行现地指导预防、防治，减少举肢蛾的发生发展，将群众损失降到最低程度；选取三里镇南王村和华胥镇羊茂山村两块

标准地，随机选取样株30株，详细调查、统计病害的种类和受害程度，经调查核桃目前的病害主要是黑斑病。

2、松材线虫病监测普查工作。2023年9月14日召开全县松材线虫病秋季普查工作会，部署蓝田县2023年松材线虫病秋季普查工作，并就松材线虫病疫情防控监测APP和松材线虫病防控知识进行技术培训；今年共普查松林面积53.06万亩，白皮松苗圃面积16.8万亩，涉木生产企业33家、苗圃14家、木制包装材料5家，普查覆盖面积达到100%；在国家松材线虫病疫情防控监管平台APP完成秋季普查小班共570个，普查面积116688.15亩，发现新枯死松树13株，取样检测13株，取样检测结果未发现松材线虫病。截至目前，全县无松材线虫病疫情发生。

3、美国白蛾监测普查工作。今年总共悬挂美国白蛾诱捕器172套，于4月初已悬挂结束，由第三方防治公司组织4名技术人员，分头逐点位对诱捕器进行了监测。10月12日已全面完成我县美国白蛾诱捕器172套监测普查工作。在灞河大道蓝田段进行车载喷药和无人机喷药的预防性喷药防治作业。目前已监测30次，未发现美国白蛾。

4、松褐天牛的监测及防治工作。组织专业防治公司悬挂松褐天牛性诱捕器160套，其中辋川镇悬挂100套诱捕器，葛牌镇悬挂30套诱捕器、灞源镇悬挂30套诱捕器。5月15日已完成160套松褐天牛性诱捕器的悬挂工作，每周监测1次，截止10月16日共监测23次，诱捕松褐天牛3846头，经检测未携带松材虫。

5、枯死、濒死松树伐除及除治清理工作。2023年4月4日，在辋川镇红门寺村启动2023年蓝田县

枯死松树除治清理项目。本次组织专业施工队在我县辋川镇、葛牌镇开展春季枯死松树清理工作，共采伐枯死、濒死松树1321株，共取样204份，检测结果未发现松材线虫病。

二、真抓实干扎实开展林业技术推广工作。

1、业务培训。组织林业技术骨干技术更新培训1场，培训111人。举办实操和集中培训7场，惠及林农361余人；发放核桃和花椒书籍9000余册；发放病虫害防治和林业产业实用技术彩页10000余份。

2、科技示范点建设。完成2022年华胥镇羊茂山村“蓝田一号”鲜食核桃试验示范点的嫁接工作；完成2022年洩湖镇牛家口村凤椒和兴秦一号花椒新品种引进的栽植工作；完成2023年三里镇南王村核桃新品种开发示范点和普化镇西李家沟村花椒技术综合提升示范点。

3、特色经济林项目实施方案编纂及改造提升工作。完成2023年林业特色经济林项目实施方案编制及编撰工作；完成1.1万亩特色经济林改造提升工作，发放有机菌肥100吨，覆盖7个镇15个村及农业合作社。

三、严格要求科学指导林业产业规划工作。

1、蓝田县林草种质资源普查与收集工作。在2022年完成11条样线的基础上，完成蓝田县秦岭山区剩余29条样线调查工作；完成平原区苗圃、行道树、造林工程、经济林、古树、绿化工程等6类调查任务；完成标本收集、数据上传、技术工作报告及项目工作总结等工作；在辋川镇对油松、华山松和白皮松进行了标准地调查；布设5条样线，完成秦岭红豆杉专项调查，并收集了秦岭红豆杉的种实，并进行了处理晾晒，完成种子收集工作。

2、年度采伐设计工作。在汤峪镇尖角村、普化镇周董村、华胥镇杨庄村进行采伐调查与设计工作，设计采伐商品材蓄积213.0立方米。

四、强化制度大力实施古树名木保护工作。

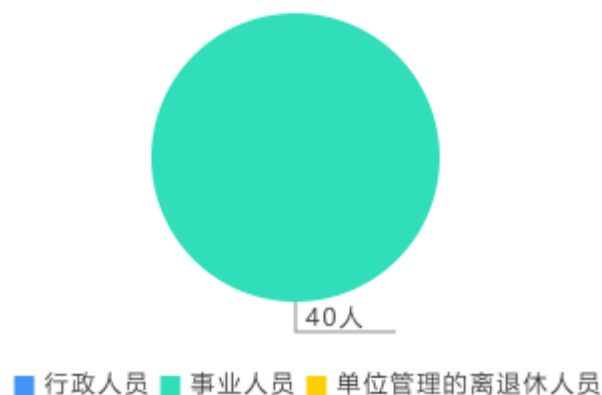
1、严格遵照《西安市古树名木养护管理办法》第十三条“资金费用补助标准”相关规定，与古树养护人重新签订责任书，分级兑付养护费。

2、完成了4株古树的注销申报工作；完成了24株古树的责任人变更工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40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620.02万元，其中：一般公共预算拨款620.02万元，较上年增加68.32万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加项目增加预算；本单位2024年预算支出620.02万元，其中：一般公共预算拨款620.02万元，较上年增加68.32万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加项目增加预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入620.02万元，其中：一般公共预算拨款收入620.02万元，较上年增加68.32万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加项目增加预算；本单位2024年财政拨款支出620.02万元，其中：一般公共预算拨款支出620.02万元，较上年增加68.32万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加项目增加预算。

（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620.02万元，较上年增加68.32万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加项目增加预算。

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620.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.97万元，较上年增加13.47万元，增长27.21%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.03万元，较上年增加22.73万元，增长428.87%，增长的主要原因是：退休四人，年金增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，下降

的主要原因是：退休四人；

（4）事业单位医疗（2101102）25.79万元，较上年增加8.26万元，增长47.12%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）31.92万元，较上年增加3.01万元，增长10.41%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）事业机构（2130204）351.29万元，较上年减少26.16万元，下降6.93%，下降的主要原因是：退休四人；

（7）技术推广与转化（2130206）47.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目增加预算；

（8）动植物保护（2130211）25.28万元，较上年减少0.52万元，下降2.02%，下降的主要原因是：减少古树维护修复；

（9）住房公积金（2210201）46.93万元，较上年增加0.06万元，增长0.13%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

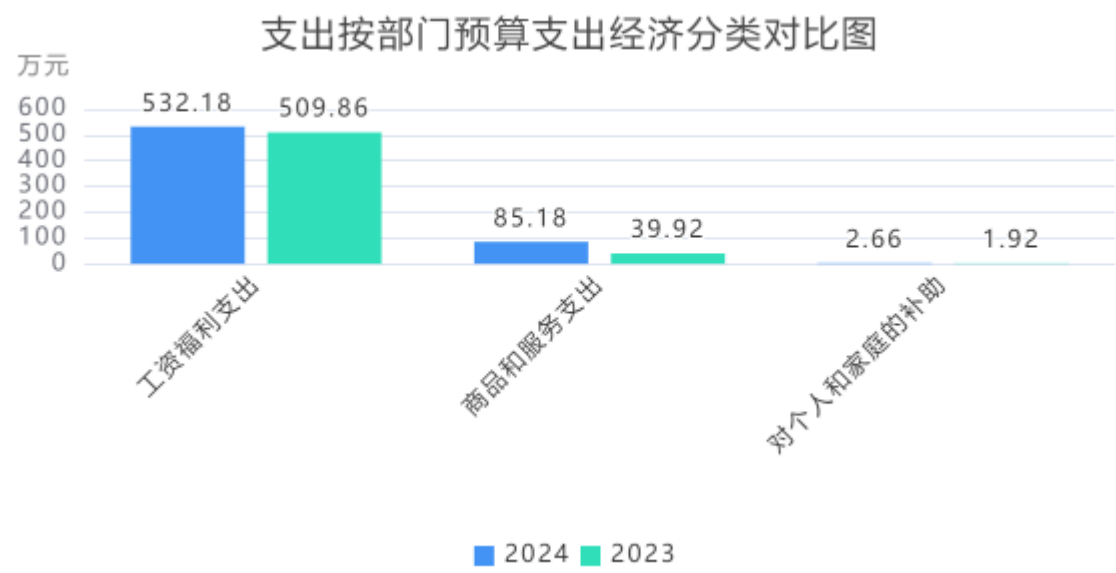
2024年，本单位当年一般公共预算支出620.02万元，其中：

工资福利支出（301）532.18万元，较上年增加22.32万元，增长4.38%，增长的主要原因是：工

资普调，基数增加；

商品和服务支出（302）85.18万元，较上年增加45.26万元，增长113.38%，增长的主要原因是：增加项目增加预算；

对个人和家庭的补助（303）2.66万元，较上年增加0.74万元，增长38.54%，增长的主要原因是：退休四人安家费增加；增加一名遗属人员。

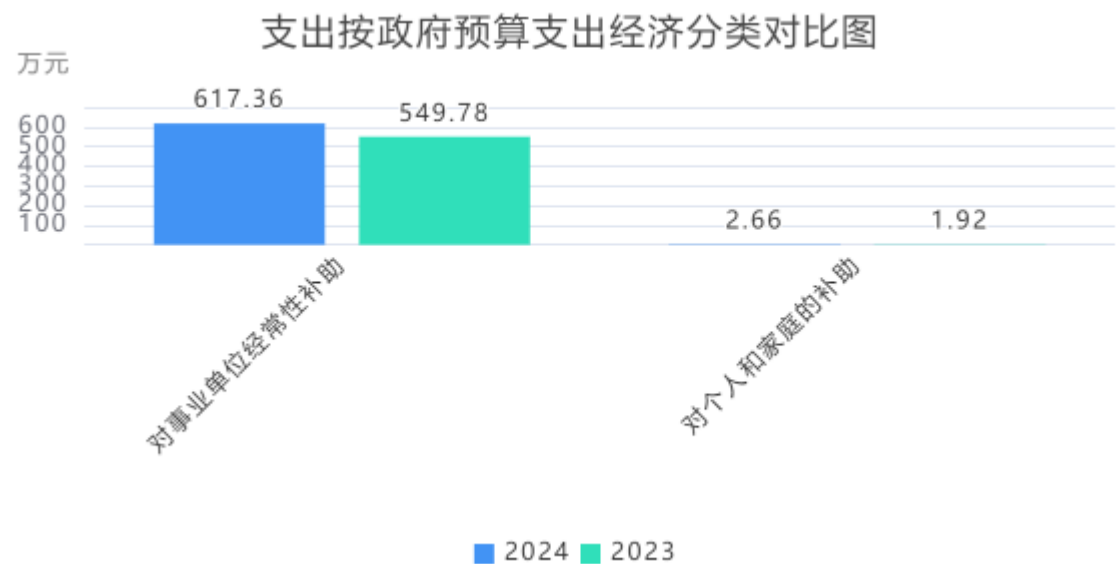


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出620.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）617.36万元，较上年增加67.58万元，增长12.29%，增长的主要原因是：增加项目增加预算；

对个人和家庭的补助（509）2.66万元，较上年增加0.74万元，增长38.54%，增长的主要原因是：退休四人，安家费增加；增加一名遗属人员。



（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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620.02万元，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12.40万元，较上年减少1.72万元，下降12.22%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

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。

3. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	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	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	是	不涉及
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：蓝田县林业科技中心

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	6,200,171.32	一、部门预算	6,200,171.32	一、部门预算	6,200,171.32	一、部门预算	6,200,171.32
1、财政拨款	6,200,171.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,472,371.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,200,171.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,321,819.82	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	727,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	123,951.50	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	26,600.00	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	6,173,571.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,800.00	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	913,040.18	(2) 商品和服务支出	727,800.00	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	26,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	577,093.14	(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	4,240,699.00	(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	469,339.00				
		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	6,200,171.32	本年支出合计	6,200,171.32	本年支出合计	6,200,171.32	本年支出合计	6,200,171.32
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	6,200,171.32	支出总计	6,200,171.32	支出总计	6,200,171.32	支出总计	6,200,171.32

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,200,171.32	6,200,171.32	727,800.00							
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	6,200,171.32	6,200,171.32	727,800.00							
130002	蓝田县林业科技推广中心	6,200,171.32	6,200,171.32	727,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	6,200,171.32	一、财政拨款	6,200,171.32	一、财政拨款	6,200,171.32	一、财政拨款	6,200,171.32
1、一般公共预算拨款	6,200,171.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,472,371.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	727,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,321,819.82	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	123,951.50	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	26,600.00	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	6,173,571.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,800.00	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	913,040.18	(2)商品和服务支出	727,800.00	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	26,600.00
		10、卫生健康支出	577,093.14	(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	4,240,699.00	(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	469,339.00				
		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	6,200,171.32	本年支出合计	6,200,171.32	本年支出合计	6,200,171.32	本年支出合计	6,200,171.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,200,171.32	支出总计	6,200,171.32	支出总计	6,200,171.32	支出总计	6,200,171.32

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：蓝田县林业科技中心

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	6,200,171.32	5,348,419.82	123,951.50	727,800.00	
208	社会保障和就业支出	913,040.18	913,040.18			
20805	行政事业单位养老支出	910,039.52	910,039.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,748.21	629,748.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,291.31	280,291.31			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.66	3,000.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.66	3,000.66			
210	卫生健康支出	577,093.14	577,093.14			
21011	行政事业单位医疗	577,093.14	577,093.14			
2101102	事业单位医疗	257,930.40	257,930.40			
2101103	公务员医疗补助	319,162.74	319,162.74			
213	农林水支出	4,240,699.00	3,388,947.50	123,951.50	727,800.00	
21302	林业和草原	4,240,699.00	3,388,947.50	123,951.50	727,800.00	
2130204	事业机构	3,512,899.00	3,388,947.50	123,951.50		
2130206	技术推广与转化	475,000.00			475,000.00	
2130211	动植物保护	252,800.00			252,800.00	
221	住房保障支出	469,339.00	469,339.00			
22102	住房改革支出	469,339.00	469,339.00			
2210201	住房公积金	469,339.00	469,339.00			

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）

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	6,200,171.32	5,348,419.82	123,951.50	727,800.00	
301	工资福利支出			5,321,819.82	5,321,819.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,887,662.00	1,887,662.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,938.00	290,938.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,227.50	140,227.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,520.00	1,043,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629,748.21	629,748.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,291.31	280,291.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,930.40	257,930.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	319,162.74	319,162.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.66	3,000.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,339.00	469,339.00			
302	商品和服务支出			851,751.50		123,951.50	727,800.00	
30201	办公费	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	32,000.00		32,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	252,800.00			252,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	475,000.00			475,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,951.50		21,951.50		
303	对个人和家庭的补助			26,600.00	26,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,600.00	26,600.00			

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：蓝田县林业科技中心

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	5,472,371.32	5,348,419.82	123,951.50	
208	社会保障和就业支出	913,040.18	913,040.18		
20805	行政事业单位养老支出	910,039.52	910,039.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,748.21	629,748.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,291.31	280,291.31		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.66	3,000.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.66	3,000.66		
210	卫生健康支出	577,093.14	577,093.14		
21011	行政事业单位医疗	577,093.14	577,093.14		
2101102	事业单位医疗	257,930.40	257,930.40		
2101103	公务员医疗补助	319,162.74	319,162.74		
213	农林水支出	3,512,899.00	3,388,947.50	123,951.50	
21302	林业和草原	3,512,899.00	3,388,947.50	123,951.50	
2130204	事业机构	3,512,899.00	3,388,947.50	123,951.50	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	469,339.00	469,339.00		
22102	住房改革支出	469,339.00	469,339.00		
2210201	住房公积金	469,339.00	469,339.00		

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）

单位名称：蓝田县林业科技中心

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	5,472,371.32	5,348,419.82	123,951.50	
301	工资福利支出			5,321,819.82	5,321,819.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,887,662.00	1,887,662.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,938.00	290,938.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,227.50	140,227.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,520.00	1,043,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629,748.21	629,748.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,291.31	280,291.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,930.40	257,930.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	319,162.74	319,162.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.66	3,000.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,339.00	469,339.00		
302	商品和服务支出			123,951.50		123,951.50	
30201	办公费	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	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	21,951.50		21,951.50	
303	对个人和家庭的补助			26,600.00	26,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,600.00	26,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县林业科技中心

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		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：蓝田县林业科技中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	727,800.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	727,800.00	
130002	蓝田县林业科技推广中心	727,800.00	
	专用项目	727,800.00	
	专项业务	727,800.00	
	市财函【2023】2322号林业改革发展补助古树名木养护补助	252,800.00	
	市财函【2023】2322号林业改革发展补助林业科技推广	475,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年林业改革发展补助资金		
主管部门			蓝田县秦保局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.50	
			其中: 财政拨款	47.50	
			其他资金		
总体目标	完成特色经济林提升改造任务。解决我县核桃产业发展中管理技术滞后，提高核桃产量、质量和品质，引导全县核桃林农增产增收。				
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	特色经济林提升改造	≥85%	
		质量指标	林业科技示范点建设合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	按期完成	
		成本指标	林业科技推广项目	47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	引导全县林农增长增收	长期	
		社会效益指标	提高核桃产量、质量和品质	≥95%	
		生态效益指标	解决我县核桃产业发展中管理技术滞后	≥95%	
		可持续影响指标	发挥林业科技的引导作用	推动乡村振兴建设	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			古树名木养护管理及抢救补助		
主管部门			蓝田县秦保局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.28	
			其中: 财政拨款	25.28	
			其他资金		
总体目标	养护好辖区内古树名木资源; 对濒危古树开展保护复壮工作				
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	养护好辖区内古树名木资源; 对濒危古树开展保护复壮工作	全县散生古树; 对生长衰弱的古树开展复壮工作	
		质量指标	古树名木健康生长	古树名木管理到位, 树木生长良好	
		时效指标	完成时限	按期完成	
		成本指标	古树名木市级养护补助及抢救保护项目	25.28万元	
	效益指标	经济效益指标	带动休闲旅游业	周边环境改善, 带动旅游项目增加, 旅游人数增多	
		社会效益指标	减少雾霾	改善城市空气污染, 减少疾病发生	
		生态效益指标	有利于环境保护净化空气, 提升环境质量	吸收二氧化碳、释放氧气	
		可持续影响指标	保存古树名木优良基因, 传承历史文化	为我市生态文明建设和历史文化遗产作出积极贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县林业科技推广中心			
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	其他资金
	任务1	落实林业有害生物防治措施，确保森林安全；加快推进林业技术推广，促进产业发展；扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成；坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。	620.02	620.02	
	金额合计		620.02	620.02	
年度 总体 目标	落实林业有害生物防治措施，确保森林安全；加快推进林业技术推广，促进产业发展；扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成；坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。				
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	按时发放人员工资		40人
		质量指标	按时足额发放人员工资		100%
			落实林业有害生物防治措施，确保森林安全；加快推进林业技术推广，促进产业发展；扎实有效做好林业产业规划，确保重点项目完成；坚持科学管护古树名木，促进乡村文明建设。		合格
		时效指标	2024年1月-12月		1年
		成本指标	保障事业单位正常运转财政拨款		620.02万元
	效益指标	经济效益指标	确保森林安全，促进产业发展		长期
		社会效益指标	加强古树名木管理，林业技术推广，森林病虫害防治		长期
		生态效益指标	促进乡村文明建设		长期
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥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		其中: 财政拨款	
			其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				