

**蓝田县林业科技推广中心**

**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

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。

#### （二）机构设置

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

#### 一、开展的主要业务。

##### （一）林业有害生物防治工作

1、检疫复检工作。积极开展产地检疫，检疫苗圃14.2万亩，花卉9.5万株，产地检疫率100%；调运检疫种子34吨，苗木361.1万株，木材107立方米；深入陕西秦草、中化学等山水项目施工标段及城管局、住建局、750千伏施工基地开展检疫复检工作，复检苗木1135.6万株，木材1593.5立方米，花卉27.5万株，电缆盘521个，签订重大林业有害生物防控承诺书20余份，复

检率100%。

2、枯死松树检测。春季工队共送检枯死油松、华山松样品61份，全部为松木木盘。技术人员立即开展检测工作。采用贝尔曼漏斗法，DNA分子检测法，61份样品全部检测完毕，未发现松材线虫病。

3、鼠兔害调查。组织3名专业技术人员，在相关镇林业工作站的配合下，对我县九间房镇韩坪村、玉山镇山王村、灞源镇秦谷村共600亩林地进行了调查。所涉及地块均为近几年新造林地，树种有油松、白皮松、侧柏、香椿等。经调查，未发现鼠、兔危害症状，未发现鼠害洞穴。

## （二）林业技术推广工作

1、品种引进及基地建设。在三官庙镇南湾岭村引进改良嫁接“兴秦一号”无刺花椒30亩（3000株）建立基地示范点；在三官庙镇新房村建立“玉香”鲜食核桃新品种推广基地示范点50亩。

2、人才培养及成果转化。在蓝田县林业科技推广中心会议室、蓝田县清峪河检查站院内、普化镇胭粉台村、厚镇江流沟村、厚镇水洼村、厚镇王咀头村等举行林业技术骨干培训和林农技术培训8场，受训334人次；在蓝田县电力广场举行大型科技宣传1次；代表西安市在2025年中国杨凌农高会展示鲜食核桃品种‘玉香’、核桃深加工产品；免费发放技术书籍5100余册，彩

页6100份。

### （三）林业产业规划工作

1、种质资源调查与收集工作。在葛牌镇金坪村、石船沟村、东沟村以及三里镇南王村、曳湖镇马王村、安村镇寇家坡村等四个镇六个村开展林草种质资源调查与收集工作，调查41种植物，并完成相应的标本制作和种子收集。

2、林业案件调查工作。在普华镇、玉山镇、前卫镇开展林业案件调查3起，完成相关调查报告工作。

### （四）古树名木保护工作

1、开展古树名木资源补充调查工作，新增古树8株。

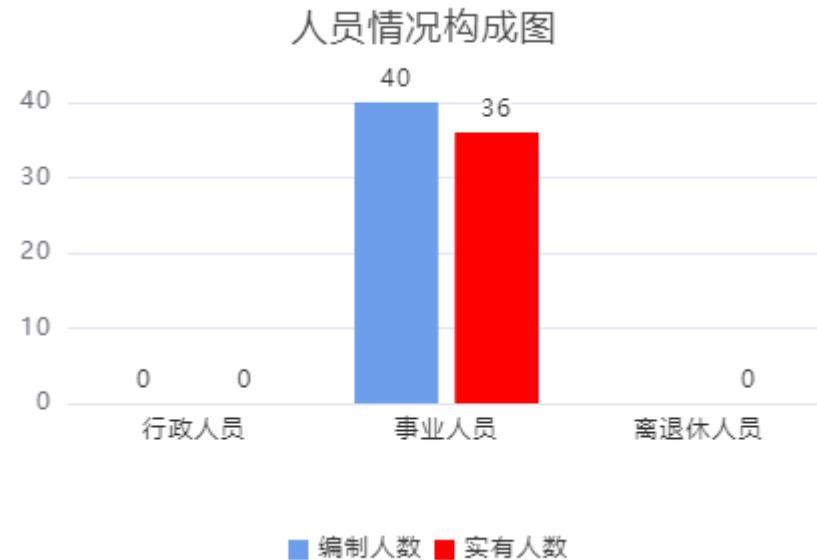
2、对全县所有古树进行了重新定位。

3、修改完善全国古树名木智慧管理系统。

4、开展以“保护古树名木，共建美好家园”为主题的宣传活动，营造全民参与保护古树名木的良好氛围。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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36人，其中行政0人，事业36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609.13万元，其中：一般公共预算拨款609.13万元，较上年减少10.89万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出609.13万元，其中：一般公共预算拨款609.13万元，较上年减少10.89万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入609.13万元，其中：一般公共预算拨款收入609.13万元，较上年减少10.89万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出609.13万元，其中：一般公共预算拨款支出609.13万元，较上年减少10.89万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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609.13万元，较上年减少10.89万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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609.13万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.72万元，较上年减少11.25万元，下降17.87%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少28.03万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.02万元，增长6.67%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）20.72万元，较上年减少5.07万元，下降19.66%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）28.60万元，较上年减少3.32万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 生物及物种资源保护（2110404）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

7. 事业机构（2130204）368.44万元，较上年增加17.15万元，增长4.88%，增长的主要原因是：增加项目增加预算；

8. 技术推广与转化（2130206）47.50万元，较上年无增减；

9. 动植物保护（2130211）25.74万元，较上年增加0.46万元，增长1.82%，增长的主要原因是：项目预算增加；

10. 住房公积金（2210201）42.09万元，较上年减少4.84万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

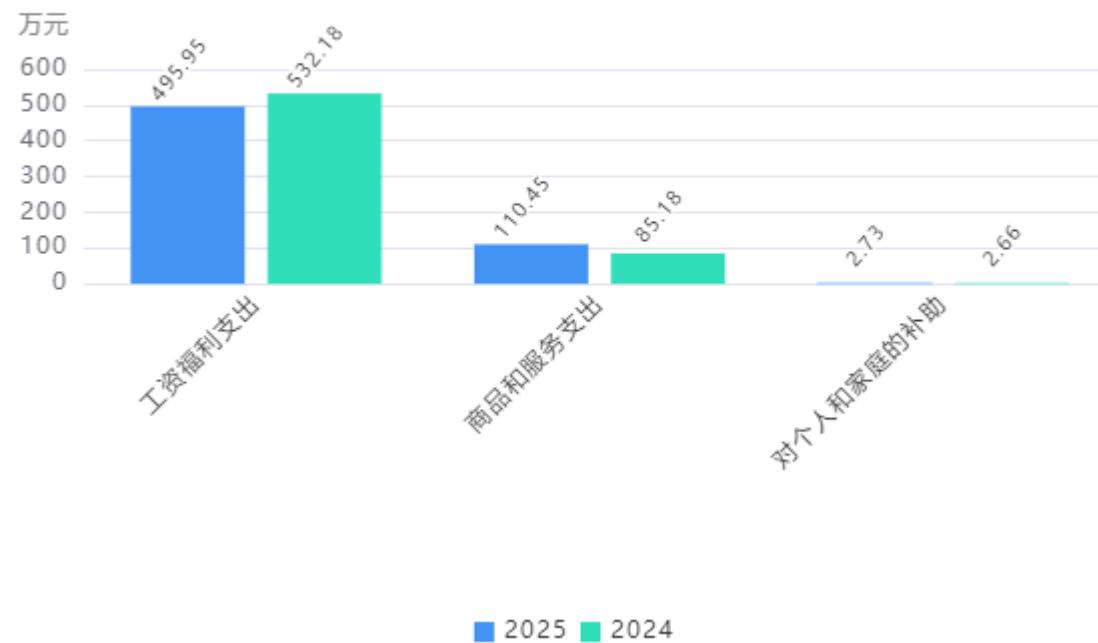
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.13万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）495.95万元，较上年减少36.23万元，下降6.81%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）110.45万元，较上年增加25.27万元，增长29.67%，增长的主要原因是：增加项目增加预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.73万元，较上年增加0.07万元，增长2.63%，增长的主要原因是：增加一名遗属。

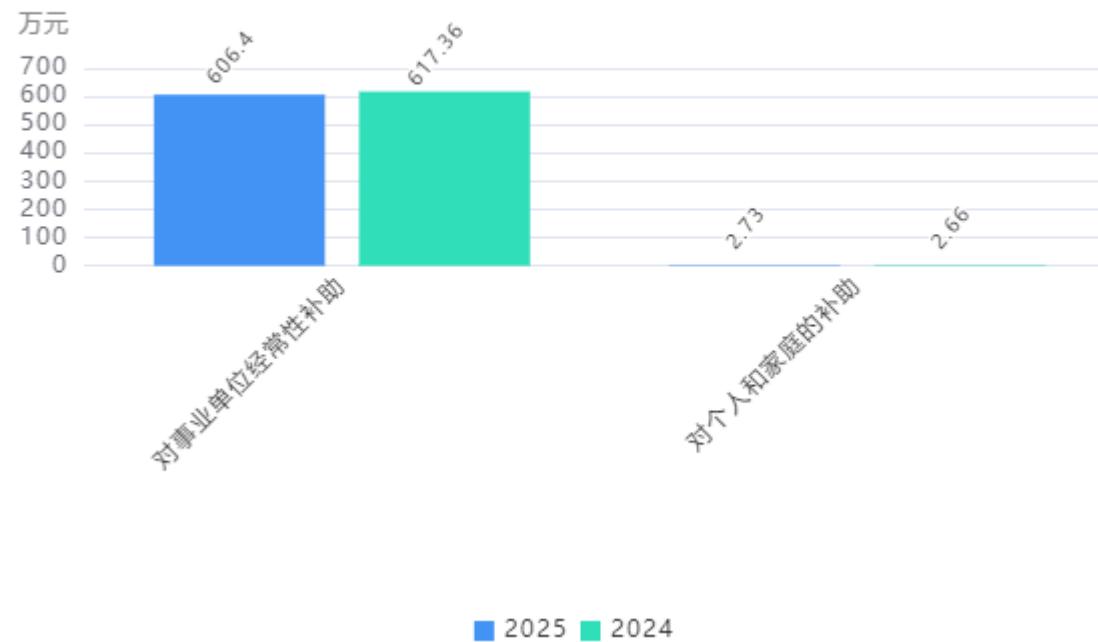
支出按部门预算支出经济分类对比图



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609.13万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）606.40万元，较上年减少10.96万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.73万元，较上年增加0.07万元，增长2.63%，增长的主要原因是：增减一名遗属。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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609.13万元，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13.21万元，较上年增加0.81万元，增长6.53%，增长的主要原因是：上年结余转入。

## 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。

三、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。

## 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：蓝田县林业科技推广中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	6,091,256.51	一、部门预算	6,091,256.51	一、部门预算	6,091,256.51	一、部门预算	6,091,256.51
1、财政拨款	6,091,256.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,118,856.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,091,256.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,959,501.93	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	972,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,054.58	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	27,300.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,063,956.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	972,400.00	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	520,408.59	(2)商品和服务支出	972,400.00	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	27,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493,210.14	(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	240,000.00	(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	4,416,754.58	(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	420,883.20				
		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>6,091,256.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,091,256.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,091,256.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,091,256.51</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,091,256.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,091,256.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,091,256.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,091,256.51</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,091,256.51	6,091,256.51	972,400.00							
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	6,091,256.51	6,091,256.51	972,400.00							
130002	蓝田县林业科技推广中心	6,091,256.51	6,091,256.51	972,400.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	6,091,256.51	6,091,256.51	972,400.00							
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	6,091,256.51	6,091,256.51	972,400.00							
130002	蓝田县林业科技推广中心	6,091,256.51	6,091,256.51	972,400.00							

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	6,091,256.51	一、财政拨款	6,091,256.51	一、财政拨款	6,091,256.51	一、财政拨款	6,091,256.51
1、一般公共预算拨款	6,091,256.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,118,856.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	972,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,959,501.93	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	132,054.58	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	27,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,063,956.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	972,400.00	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	520,408.59	(2)商品和服务支出	972,400.00	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	27,300.00
		10、卫生健康支出	493,210.14	(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	240,000.00	(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	4,416,754.58	(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	420,883.20				
		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	6,091,256.51	本年支出合计	6,091,256.51	本年支出合计	6,091,256.51	本年支出合计	6,091,256.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,091,256.51	支出总计	6,091,256.51	支出总计	6,091,256.51	支出总计	6,091,256.51

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	6,091,256.51	4,986,801.93	132,054.58	972,400.00	
208	社会保障和就业支出	520,408.59	520,408.59			
20805	行政事业单位养老支出	517,176.24	517,176.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,176.24	517,176.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,232.35	3,232.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,232.35	3,232.35			
210	卫生健康支出	493,210.14	493,210.14			
21011	行政事业单位医疗	493,210.14	493,210.14			
2101102	事业单位医疗	207,201.90	207,201.90			
2101103	公务员医疗补助	286,008.24	286,008.24			
211	节能环保支出	240,000.00			240,000.00	
21104	自然生态保护	240,000.00			240,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	240,000.00			240,000.00	
213	农林水支出	4,416,754.58	3,552,300.00	132,054.58	732,400.00	
21302	林业和草原	4,416,754.58	3,552,300.00	132,054.58	732,400.00	
2130204	事业机构	3,684,354.58	3,552,300.00	132,054.58		
2130206	技术推广与转化	475,000.00			475,000.00	
2130211	动植物保护	257,400.00			257,400.00	
221	住房保障支出	420,883.20	420,883.20			
22102	住房改革支出	420,883.20	420,883.20			
2210201	住房公积金	420,883.20	420,883.20			

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			6,091,256.51	4,986,801.93	132,054.58	972,400.00	
301	工资福利支出			4,959,501.93	4,959,501.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,548.00	1,654,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,132.00	387,132.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	521,160.00	521,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,160.00	962,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,176.24	517,176.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,201.90	207,201.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	286,008.24	286,008.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,232.35	3,232.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,883.20	420,883.20			
302	商品和服务支出			1,104,454.58		132,054.58	972,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	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	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	497,400.00			497,400.00	
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	19,854.58		19,854.58		
303	对个人和家庭的补助			27,300.00	27,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,300.00	27,300.00			

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	5,118,856.51	4,986,801.93	132,054.58	
208	社会保障和就业支出	520,408.59	520,408.59		
20805	行政事业单位养老支出	517,176.24	517,176.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,176.24	517,176.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,232.35	3,232.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,232.35	3,232.35		
210	卫生健康支出	493,210.14	493,210.14		
21011	行政事业单位医疗	493,210.14	493,210.14		
2101102	事业单位医疗	207,201.90	207,201.90		
2101103	公务员医疗补助	286,008.24	286,008.24		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	3,684,354.58	3,552,300.00	132,054.58	
21302	林业和草原	3,684,354.58	3,552,300.00	132,054.58	
2130204	事业机构	3,684,354.58	3,552,300.00	132,054.58	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	420,883.20	420,883.20		
22102	住房改革支出	420,883.20	420,883.20		
2210201	住房公积金	420,883.20	420,883.20		

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			5,118,856.51	4,986,801.93	132,054.58	
301	工资福利支出			4,959,501.93	4,959,501.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,548.00	1,654,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,132.00	387,132.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	521,160.00	521,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,160.00	962,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,176.24	517,176.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,201.90	207,201.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	286,008.24	286,008.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,232.35	3,232.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,883.20	420,883.20		
302	商品和服务支出			132,054.58		132,054.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	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	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
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	19,854.58		19,854.58	
303	对个人和家庭的补助			27,300.00	27,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,300.00	27,300.00		

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	972,400.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	972,400.00	
130002	蓝田县林业科技推广中心	972,400.00	
	专用项目	972,400.00	
	专项业务	972,400.00	
	市财函【2024】2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金古树名木保护补助	240,000.00	
	市财函【2024】2032号提前下达2025年市级林业改革发展补助资金古树名木养护管理及抢救补助	257,400.00	
	市财函【2024】2032号提前下达2025年市级林业改革发展补助资金林业科技推广示范补助	475,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	73.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.24			
		其他资金				
年度 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。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	引导全县林农增长增收		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	特色经济林提升改造；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	10	
		质量指标	林业科技示范点建设合格率；古树名木健康生长	古树名木管理到位，树木生长良好	10	
		时效指标	完成时限	按期完成	10	
	效益指标	经济效益指标	林业改革发展补助资金	73.24万元	10	
		社会效益指标	提高核桃产量、质量和品质	改善城市空气污染，减少疾病发生	10	
		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	10	
		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传承作出贡献	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行	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。	609.13	609.13		
	金额合计		609.13	609.13		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障事业单位正常运转财政拨款			609.13
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按时发放人员工资			36人
		质量指标	按时足额发放人员工资			100%
		时效指标	2025年1月-12月			1年
	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

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					