

西安市未央区果林管理站

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

未央区果林管理站成立于1980年2月，属全额拨款事业单位。果林管理站主要工作有：坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。做好古树名木保护工作，持续加强对全区古树保护工作；加强森林病虫害普查防控力度，对城市公园、绿化用地、苗圃、交通干线防护林、苗木花卉交易市场、木材加工销售场所、厂矿企业等重点预防区内的松科植物进行巡查监测，消除隐患，避免疫情发生；加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控，全面监测，做好监测点日常工作；开展专项执法行动，对野生动物养殖利用、花卉市场、农贸市场等场所进行检查，做好督导检查，完成我区野生动物监测救护工作；结合义务植树、执法检查、爱鸟周等活动，有效开展普法宣传和林业技术服务工作；严格落实护林防火宣传和巡查工作，安排专人负责，及时发现报告；提高林业行政执法工作，不断规范企业经营行为，依法查处违法经营行为，使其养成依法办证、主动存证的良好习惯，确保全区林木生产安全。

（二）机构设置

1. 办公室：负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和服务工作；负责退休人员工资档案管理工作。

2、财务室：负责单位记账凭证编制，日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

3、业务室：负责果业生产和技术指导工作；负责林业植物、种苗等重大病虫害检疫防疫防治工作，办理《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木、林木防火等林业相关行政执法工作，技术指导义务植树和造林绿化。

二、工作任务

1. 林业有害生物监测防控：

根据辖区内林业有害生物发生发展现状，制定年度防控工作实施方案，引入第三方防治公司进行具体操作实施，按照法定程序和规程完成资料准备和工作对接，根据确定好的风险区域和点位布设诱捕装置开展监测和预设化防措施。

（1）重大林业有害生物防控

美国白蛾防控：一是确定风险点。根据《西安市林业局关于印发西安市美国白蛾疫区“清零”工作技术方案的通知》，我们组织人员和第三方防治公司开展了区内的美国白蛾风险点排查工作。主要以2023年苗木调入情况为基础，重点对苗木调入地毗邻区域有寄主植物栽植的林地、防护林、果园、公园及四旁树，或有货物运输往来的交通要道和货物集散地附近的树木、垃圾场、废品收购站周边，农村宅院和脏乱臭地点、荒地等处调查，汇总信息，来预测今年林业有害生物疫情动态，为防控工作提供科学依据，确定了美国白蛾防控风险点位4个，按时间和要求上报了市森防站。二是布点监测。按照合同约定，第三方防治公司从3月底开始，在汉长安城遗址公园、西铜快速干道与尚稷路立交、渭河西安城市段河堤路南侧林带、尚宏路至草滩八路等风险点共布设悬挂了150套（两次共300套）美国白蛾性诱捕器进行全年的监测防控工作，按时统计上报各悬挂诱捕器监测数据和诱捕器管理情况。同时，我站安排工作人员对各诱捕器点位进行不定期随机抽查，确保诱捕器监测工作做到100%监测，总体来看，2024年全区未发生美国白蛾疫情。

松材线虫病防控：一是按照未央区松材线虫病监测普查实施方案要求，对所辖区域10个街道办、经开区等的苗圃、城市公园、绿化广场、木材加工企业和电力、电信等部门电缆盘涉及的松木制品进行普查。共调查松科植物22730株，死亡松科植物11株，检查松科植物产品和包装材料100余立方米，经调查排除了松材线虫病疫情。二是类同于美国白蛾防控措施，确定了松材

线虫病风险点位1个，布设悬挂了10套（两次共20套）松褐天牛诱捕器进行监测防控，按时统计上报监测数据和诱捕器管理情况。

（2）常规林业有害生物防控

根据外业调查情况，在常见病虫害发生期指导林木责任单位开展常规防治工作。全年森林病虫害防治1604亩，其中无公害防治面积1500亩，无公害防治率93%。对于外来入侵生物，主要是加拿大一枝黄花的防控，近年来巡查过程中偶有发现，市民上报也比较多。零星发生在汉长西安城遗址公园内、渭河河堤路等道路沿线和区内一个小区绿化带，我们也对发生地点进行巡查，督促相关单位及时科学除治。另外，在花木市场宣传《生物安全法》、《外来入侵物种管理办法》，告知商户及客户不要随意丢弃外来生物，防止因不当操作导致外来入侵物种扩散，造成危害。

2. 林业检疫执法和宣传工作：

强化林业植物检疫执法工作就是从根源上防控林业有害生物的输入风险，提高经营者的检疫报检意识和责任追究意识，切实保护森林资源和生态系统安全。一是今年累计出动执法车辆27车次，执法人员57人次，检查绿化公司4家，检查苗木3万多株，劝返违规调入我区苗木3车。二是始终把宣传贯彻《陕西省林业有害生物防治检疫条例》作为一项重要任务来落实。向各街道办和重点防控区域相关工作人员，特别是对在建绿化工地项目负责人进行了上门宣传培训，

宣讲省《条例》和有关松材线虫病、美国白蛾监测防控方面的政策法规，结合植物检疫证书办理宣传林木防火知识和省《条例》等，发放宣传资料1000多份。

3. 林业资源管护行政执法工作：

坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。

4. 古树名木保护工作：

一是重新续签了《西安市古树名木养护责任书》12份和《西安市古树名木养护责任登记表》12份，明确了每株古树的具体管护责任单位和养护责任人，养护责任人具体负责日常养护工作，确保古树名木养护责任落实到了实处。按程序变更了张办萧家名京九合院中两株国槐古树的养护责任人。二是持续加强对全区12株古树保护工作，开展常态化巡查管护，开展古树名木保护宣传工作，指导和检查养护责任人开展具体养护工作，对巡查中发现的问题和养护责任人上报的问题能及时进行处理。古树养护责任人都能够定期开展养护工作，基本履行了相关职责。三是开展了古树名木养护检查验收工作，全区12株古树悬挂的省级保护牌和市级保护牌完好无损，古树保护围栏完整，古树生长现状大部分良好，仅广大门国槐由于市政修路建设，东、南、西三面路基下沉5米以上，对古树生长有影响，需要进一步加强保护措施。

5. 野生动植物保护专项行动工作：

按照西安市林业局等8部门“清风行动2024”方案，区级农林、市场监督、公安等相关职能

部门累计出动执法人员80多车次200余人次，巡查野生动物栖息地2处10多次，检查餐饮、酒店、物流、农贸市场和食品、药材等各类场所的经营户500余户，检查菜单、进出货单等800余份，未发现有猎捕、经营、携带、销售、寄递和食用野生动植物等违法行为，有力保护了野生动植物，维护了市场秩序，防范和震慑了违法犯罪。

6. 野生动植物监测救护工作：

一是密切配合解救受困受伤野生动物。公安未央分局、经开分局各派出所民警在巡逻工作中和接到群众送去的受伤受困野生动物后，及时联系区农林水务局野生动物保护部门为野生动物提供技术和信息支持，合力解救并保护了野生动物。二是强化野生动植物监测救护。加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控。在渭河、灞河沿岸及区内较大水域周围进行全面巡查，重点加强对两处固定测点（西安湖和双创小镇监测点）和一处流动监测点范围内以野生禽类栖息停歇为主的监测。由专人负责监测点日常工作，坚持完成在陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统上的日报、周报工作，做到不瞒报、不谎报、不迟报。三是尽心尽力做好野生动物救护工作。按程序逐级申报了未央区野生动物救助站。2024年共救助野生动物43只。

7. 森林防火工作：

开展护林防火宣传和巡查工作，重点对汉城遗址公园内绿化林带、渭河南岸林带等林木集中区域开展了宣传和巡查。我区未发生林木起火事件。

8. 林业技术服务及宣传工作:

结合执法检查、爱鸟周宣传等活动，有效开展了普法宣传和林业技术服务工作，累计发放林业宣传材料1300多份，主要内容为“野生动物禽流感防控知识问答”、“森林防火宣传”、“松材线虫病防控”、“美国白蛾简介及防控措施”、“野生动植物保护知识宣传”、“100种西安周边的鸟类”彩色折叠页等。完成了西安市野生动植物保护管理工作信息统计工作。

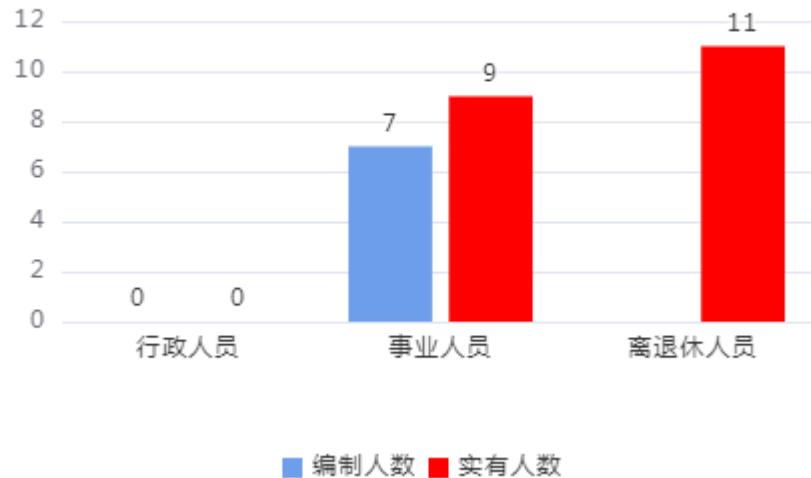
9. 其他工作:

一、是办理了20起“12345”市民热线投诉事件，主要涉及野生动植物监管和林业有害生物防控等工作方面，在依法依规进行处置的同时向市民宣传了林业相关法律法规和生态环境保护知识。二、是配合区林长办开展并完成了相关业务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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220.69万元，其中：一般公共预算拨款220.69万元，较上年减少52.28万元，下降19.15%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出220.69万元，其中：一般公共预算拨款220.69万元，较上年减少52.28万元，下降19.15%，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220.69万元，其中：一般公共预算拨款收入220.69万元，较上年减少52.28万元，下降19.15%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出220.69万元，其中：一般公共预算拨款支出220.69万元，较上年减少52.28万元，下降19.15%，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220.69万元，较上年减少52.28万元，下降19.15%，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220.69万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.78万元，较上年增加1.17万元，增长44.83%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.91万元，较上年减少1.73万元，下降7.99%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。

原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.24万元，较上年减少12.30万元，下降84.59%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业机构（2130204）174.16万元，较上年增加0.54万元，增长0.31%，增长的主要原因是：公用经费增加；

7. 动植物保护（2130211）1.00万元，较上年减少30.00万元，下降96.77%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 住房公积金（2210201）19.61万元，较上年增加0.20万元，增长1.03%，增长的主要原因是：计算基数变动。

（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220.69万元，其中：

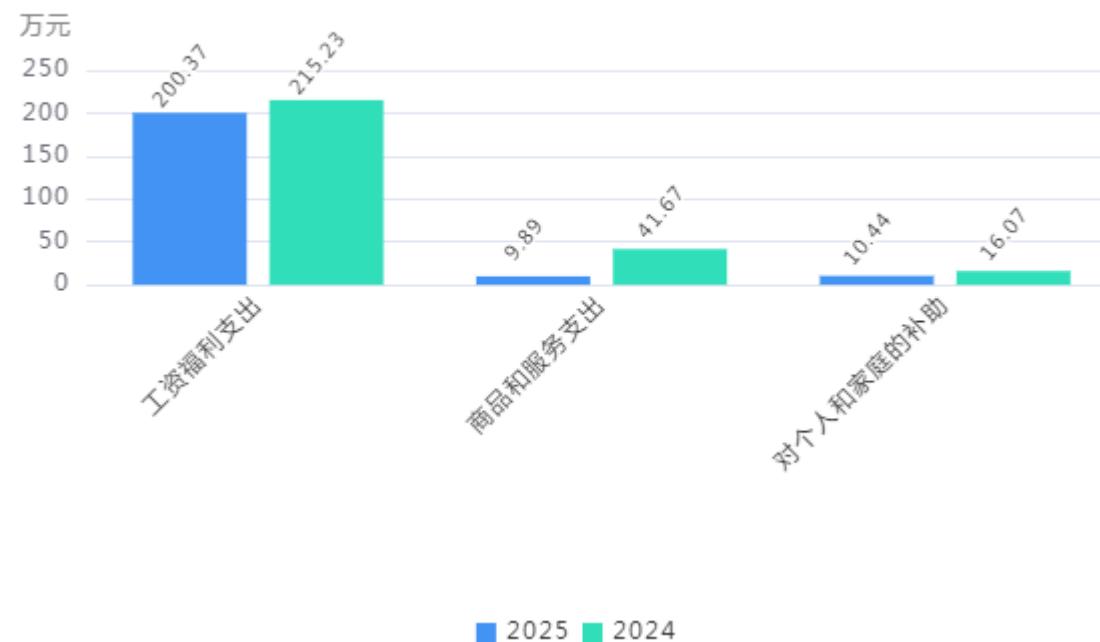
（1）工资福利支出（301）200.37万元，较上年减少14.86万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）9.89万元，较上年减少31.78万元，下降76.27%，下降的主要

原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.44万元，较上年减少5.63万元，下降35.03%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

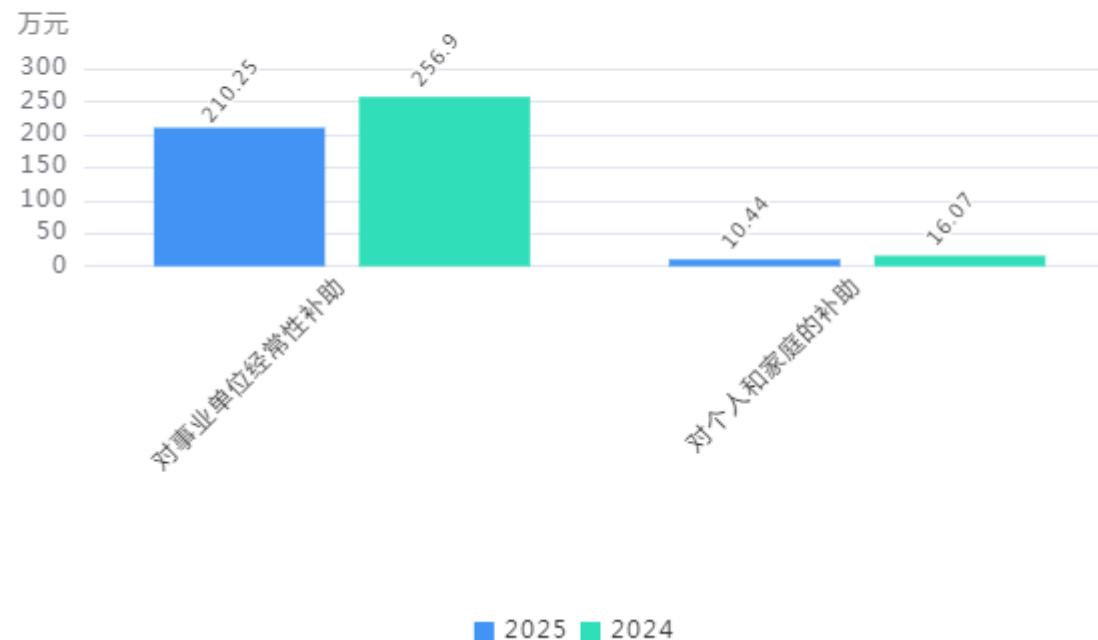


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出220.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）210.25万元，较上年减少46.65万元，下降18.16%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 10.44万元，较上年减少5.63万元，下降35.03%，下降的主要原因是：人员减少。

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“三公”经费预算支出2.17万元，较上年增加1.99万元，增长1105.56%，增长的主要原因是：公用经费及公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：一台车运行维护；

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0.00万元，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220.69万元，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8.89万元，较上年增加0.91万元，增长11.47%，增长的主要原因是：车辆运行费用增加。

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：西安市未央区果林管理站

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	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	否	
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	2,206,912.00	一、部门预算	2,206,912.00	一、部门预算	2,206,912.00	一、部门预算	2,206,912.00
1、财政拨款	2,206,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,196,912.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,206,912.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,003,676.00	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	88,860.00	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	104,376.00	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	2,102,536.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	236,868.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	104,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,406.00	(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	1,751,582.00	(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	196,056.00				
		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	2,206,912.00	本年支出合计	2,206,912.00	本年支出合计	2,206,912.00	本年支出合计	2,206,912.00
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	2,206,912.00	支出总计	2,206,912.00	支出总计	2,206,912.00	支出总计	2,206,912.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,206,912.00	一、财政拨款	2,206,912.00	一、财政拨款	2,206,912.00	一、财政拨款	2,206,912.00
1、一般公共预算拨款	2,206,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,196,912.00	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	2,003,676.00	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	88,860.00	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	104,376.00	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	2,102,536.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	236,868.00	(2) 商品和服务支出	10,000.00	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	104,376.00
		10、卫生健康支出	22,406.00	(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	1,751,582.00	(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	196,056.00				
		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	2,206,912.00	本年支出合计	2,206,912.00	本年支出合计	2,206,912.00	本年支出合计	2,206,912.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,206,912.00	支出总计	2,206,912.00	支出总计	2,206,912.00	支出总计	2,206,912.00

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	2,206,912.00	2,108,052.00	88,860.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,868.00	236,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	236,868.00	236,868.00			
2080502	事业单位离退休	37,806.00	37,806.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,062.00	199,062.00			
210	卫生健康支出	22,406.00	22,406.00			
21011	行政事业单位医疗	22,406.00	22,406.00			
2101103	公务员医疗补助	22,406.00	22,406.00			
213	农林水支出	1,751,582.00	1,652,722.00	88,860.00	10,000.00	
21302	林业和草原	1,751,582.00	1,652,722.00	88,860.00	10,000.00	
2130204	事业机构	1,741,582.00	1,652,722.00	88,860.00		
2130211	动植物保护	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	196,056.00	196,056.00			
22102	住房改革支出	196,056.00	196,056.00			
2210201	住房公积金	196,056.00	196,056.00			

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			2,206,912.00	2,108,052.00	88,860.00	10,000.00	
301	工资福利支出			2,003,676.00	2,003,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726,921.00	726,921.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,020.00	72,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,560.00	277,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,062.00	199,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,754.00	68,754.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,406.00	22,406.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	897.00	897.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,056.00	196,056.00			
302	商品和服务支出			98,860.00		88,860.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,205.00		40,205.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,005.00		21,005.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			104,376.00	104,376.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,806.00	37,806.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,030.00	66,030.00			

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	2,196,912.00	2,108,052.00	88,860.00	
208	社会保障和就业支出	236,868.00	236,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,868.00	236,868.00		
2080502	事业单位离退休	37,806.00	37,806.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,062.00	199,062.00		
210	卫生健康支出	22,406.00	22,406.00		
21011	行政事业单位医疗	22,406.00	22,406.00		
2101103	公务员医疗补助	22,406.00	22,406.00		
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	1,741,582.00	1,652,722.00	88,860.00	
21302	林业和草原	1,741,582.00	1,652,722.00	88,860.00	
2130204	事业机构	1,741,582.00	1,652,722.00	88,860.00	
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	196,056.00	196,056.00		
22102	住房改革支出	196,056.00	196,056.00		
2210201	住房公积金	196,056.00	196,056.00		

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			2,196,912.00	2,108,052.00	88,860.00	
301	工资福利支出			2,003,676.00	2,003,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726,921.00	726,921.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,020.00	72,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,560.00	277,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,062.00	199,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,754.00	68,754.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,406.00	22,406.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	897.00	897.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,056.00	196,056.00		
302	商品和服务支出			88,860.00		88,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,005.00		21,005.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,376.00	104,376.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,806.00	37,806.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,030.00	66,030.00		

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	10,000.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	10,000.00	
127009	西安市未央区果林管理站	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	野生动植物监测救护工作经费	10,000.00	

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 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	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			
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						会议费	培训费	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	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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		
	合计	1,800.00	1,800.00			1,800.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00				19,850.00	19,850.00		-150.00	20,000.00		20,000.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	1,800.00	1,800.00			1,800.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00				19,850.00	19,850.00		-150.00	20,000.00		20,000.00	
127009	西安市未央区果林管理站	1,800.00	1,800.00			1,800.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00				19,850.00	19,850.00		-150.00	20,000.00		20,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动植物监测救护工作经费				
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金	0			
年度目标	做好辖区内野生动植物的救助工作，维护生态平衡。					
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	巡查监测费用	5000元	10分	
			救护救助费用	5000元	10分	
	产出指标	数量指标	监测巡查次数	10次	10分	
			救护救助次数	10次	10分	
		质量指标	救助率	98%	10分	
	时效指标	年度		2025年 度	10分	
	效益指标	生态效益 指标	自然环境健康保障程度	有效保 障	20分	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%	10分	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区果林管理站				
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	
	保工资	保障单位工作人员工资福利	210.80	210.80	0.00	
	保运转	保障单位正常运行	8.89	8.89	0.00	
	业务运转	野生动植物救护工作顺利进行	1.00	1.00	0.00	
金额合计			220.69	220.69	0.00	
年度总体目标	1. 保障单位工作人员工资按时发放。 单位工作正常开展。 野生动植物救护工作顺利进行。					
2. 保障 3. 保障辖区内						
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	整体工作正常运转			220.69
	产出指标	数量指标	工资按时发放率			100%
		质量指标	出勤率			>98%
		时效指标	执行年度			2025年
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展			100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				>95%
						10

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					