

宝鸡市陈仓区绿化服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

①“绿色陈仓建设”、“渭河北坡森林屏障”建设，林业“三化一片林”项目协调、安排、设计、技术指导、检查、验收、汇总；②全区全民义务植树安排、检查；③重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园重点项目建设；④全区绿化树木巡查指导、管护；⑤国土绿化的统计和信息反馈工作。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区绿化服务中心内设机构4个，分别是综合组、业务组、管护组、公园办。

二、工作任务

按照《绿色生态陈仓总体规划》和市政府下达我区的国土绿化任务要求，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，依托住建、城管、交通、水利、农业、林业等部门绿化项目建设，以林业提质增效为主线，以重点项目建设为支撑，持续挖掘造林绿化潜力，大力发展林业特色产业，从严抓好苗木管护，着力补齐生态短板，精心打造绿化亮点，全面推动全区林业生态建设实现规模与质量同步提升。全年计划完成绿化面积7704.24亩，栽植花卉苗木42.5万株，春季完成年度任务的80%以上。

（一）城区绿化。结合城市品质提升三年行动，以城区公共绿地建设为重点，以城市道路绿化为主线，加大城区生态环境建设力度，大力实施城市主干道绿化建设，提升城市绿化品质。重点抓好北门景观林带改造提升、104省道（阳平—蔡家坡段）补植补栽等，完成绿化面积200亩，栽植花卉苗木2万株。

（二）道路绿化。结合全区道路两侧绿化现状和路网布局，以国省道、

县乡道、通村路绿化新栽补植为基础，以连霍高速公路林带补植（东关、阳平段）和农批城项目（宝中线铁路立交桥南侧）周边绿化为重点，因地制宜、镶绿增彩，打造林荫型、景观型、立体型的道路绿化网络；围绕花带花海建设要求，实现全区道路、区域彩色乔灌花全覆盖。完成绿化长度70.94公里，绿化面积582.33亩，栽植花卉苗木11.4万株。

（三）水系绿化。坚持“重在保护，要在治理”的新思路，以河流湿地、河堤、滩涂绿化为重点，加快渭河生态流域综合治理步伐，在重要节点打造彩色乔灌花草相结合的水系生态景观，重点实施渭河左岸背水坡面改造提升（陈仓大桥—清溪大桥段）、千河镇底店村渭河堤绿化，打造林水相依、河清岸绿的水利生态体系。完成绿化长度5.2公里，绿化面积43.7亩，栽植花卉苗木10.12万株。

（四）镇村绿化。以农村美、家园绿、建设生态宜居美丽乡村为目标，以支持创建省级“千万工程”示范村和市区级重点村建设为重点，坚持适地适树原则，积极探索特色田园乡村建设模式，对“千万工程”重点村大力开展村庄道路、四旁植树、村庄绿化、庭院绿化、公共绿地建设，对4个村实施森林乡村项目建设，助力和美乡村加快建设。完成绿化面积251.21亩，栽植花卉苗木9.73万株。

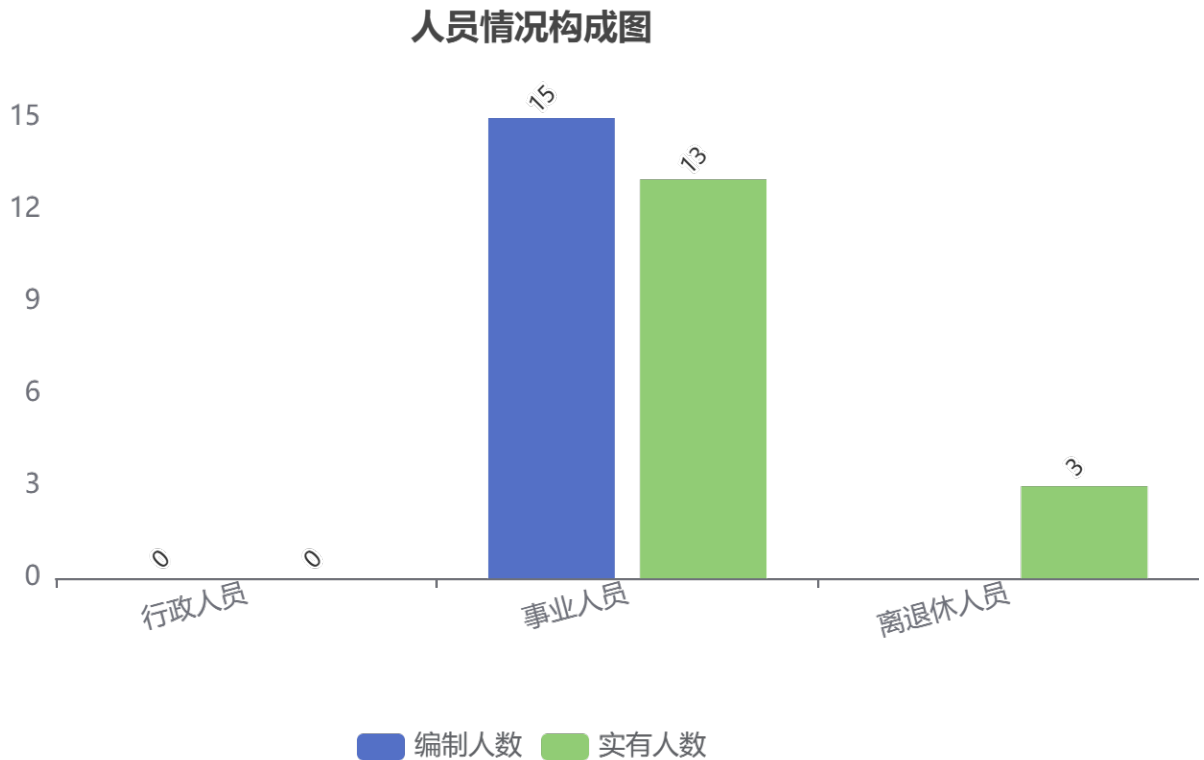
（五）经济林建设。按照生态产业化、产业生态化的要求，以农民增收为核心、特色发展为重点，充分利用可利用林地资源，稳步推进柴胡、中药材种植等特色产业建设，核桃、花椒等传统产业在稳定巩固现有基地的基础上，以补植补造、提质增效为重点，进一步加快产业基地建设，推进产业转型升级，推动全区经济林产业多元化发展。完成产业基地建设面积4700亩，栽植苗木9.2万株。

（六）生态林建设。以秦岭北麓生态环境保护、林业重点项目建设、生态修复治理为中心，重点抓好荒山荒坡绿化、飞播造林等“三北”工程项目

实施，通过封护管理、生态修复、森林抚育等治理措施，促进全区森林覆盖率持续提升，森林面积、森林蓄积量持续增长。完成绿化面积2027亩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员3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236.56万元，其中一般公共预算拨款收入236.56万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加45.77万元，增长23.99%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整，支出预算增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出236.56万元，其中一般公共预算拨款支出

236.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加45.77万元，增长23.99%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整，支出预算增加，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入236.56万元，其中一般公共预算拨款收入236.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加45.77万元，增长23.99%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整，支出预算增加，专项业务经费增加；本单位财政拨款支出236.56万元，其中一般公共预算拨款支出236.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加45.77万元，增长23.99%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整，支出预算增加，专项业务经费增加。

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236.56万元，较上年增加45.77万元，增长23.99%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整，支出预算增加，专项业务经费增加。

（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236.56万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)0.15万元，较上年增加0.05万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休人员增加1人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.84万元，较上年增加0.48万元，增长2.60%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，养

老保险缴费增加。

3. 事业单位医疗(2101102)8.27万元,较上年增加0.32万元,增长4.01%,增长的主要原因是:医疗保险缴费基数增加,医疗保险缴费增加。

4. 生物及物种资源保护(2110404)25.00万元,较上年增加25.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:增加了古树名木保护项目,业务经费增加。

5. 事业机构(2130204)128.71万元,较上年增加2.89万元,增长2.30%,增长的主要原因是:本单位人员工资调整,支出预算增加。

6. 森林资源培育(2130205)40.00万元,较上年增加40.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:增加了三化一片林项目,业务经费增加。

7. 住房公积金(2210201)15.60万元,较上年增加1.04万元,增长7.14%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增加,住房公积金缴费增加。

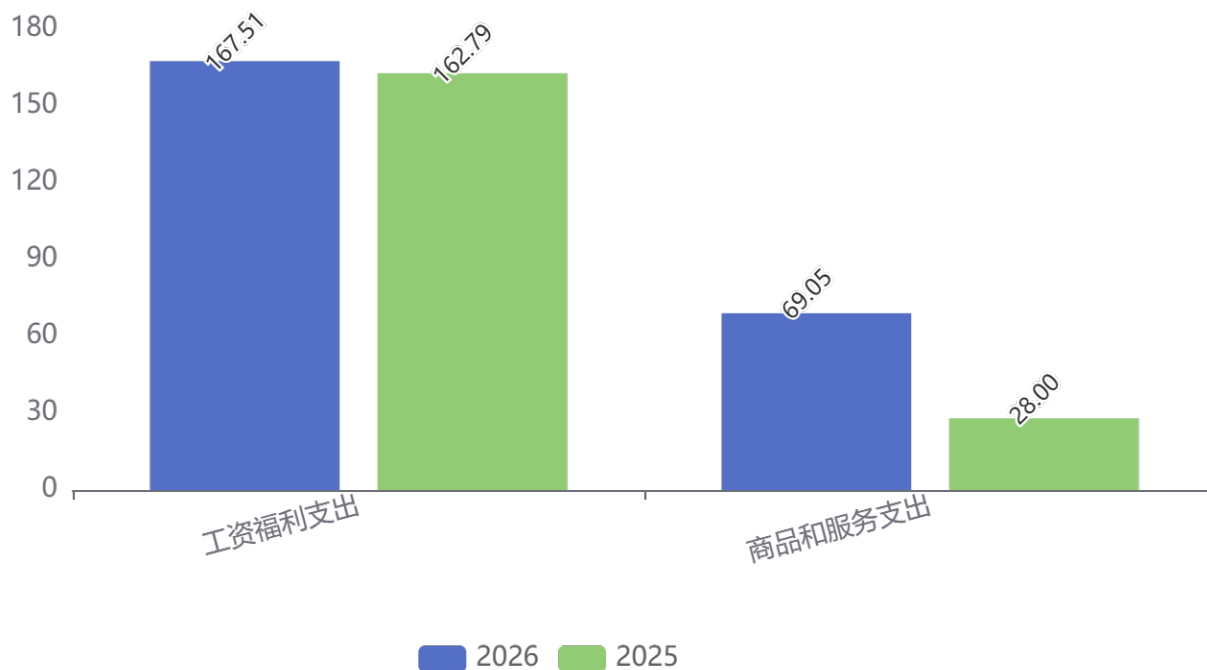
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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236.56万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)167.51万元,较上年增加4.72万元,增长2.90%,增长的主要原因是:本单位人员工资调整,支出预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)69.05万元,较上年增加41.05万元,增长146.61%,增长的主要原因是:专项业务经费增加,支出预算增加。

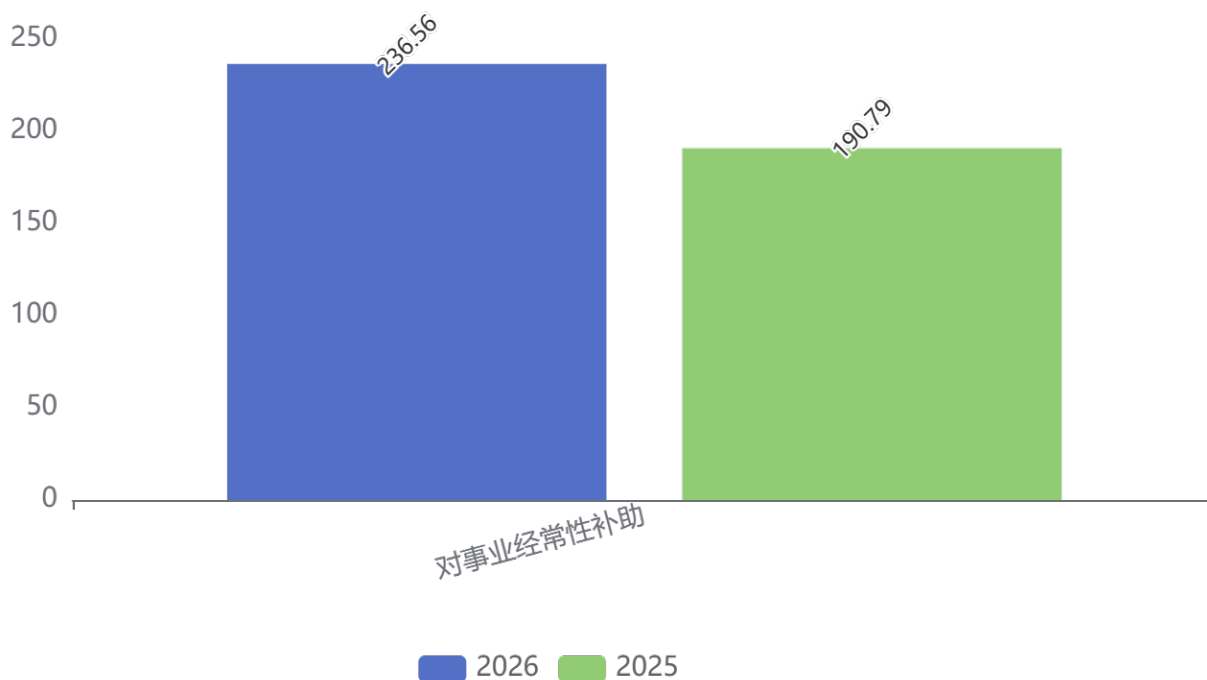
支出按部门预算支出经济分类对比图



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236.56万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)236.56万元，较上年增加45.77万元，增长23.99%，增长的主要原因是：本单位人员工资调整，支出预算增加，专项业务经费增加。

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，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。

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）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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当年拨款236.56万

元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年增加0.05万元，增长1.25%，增长的主要原因是：退休人员增加1人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务

费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2365609.00	一、部门预算	2365609.00	一、部门预算	2365609.00	一、部门预算	2365609.00
1、财政拨款	2365609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1715609.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2365609.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1675109.00	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	650000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40500.00	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		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	2365609.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	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	189867.00	(2) 商品和服务支出	650000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82659.00	(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	250000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1687083.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	156000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2365609.00	本年支出合计	2365609.00	本年支出合计	2365609.00	本年支出合计	2365609.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2365609.00	支出总计	2365609.00	支出总计	2365609.00	支出总计	2365609.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2365609	2365609	650000									
153	宝鸡市陈仓区林业局	2365609	2365609	650000									
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	2365609	2365609	650000									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2365609	2365609	650000							
153	宝鸡市陈仓区林业局	2365609	2365609	650000							
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	2365609	2365609	650000							

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	2365609.00	一、财政拨款	2365609.00	一、财政拨款	2365609.00	一、财政拨款	2365609.00
1、一般公共预算拨款	2365609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1715609.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	650000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1675109.00	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	40500.00	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		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	2365609.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	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	189867.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	
		10、卫生健康支出	82659.00	(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	250000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1687083.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	156000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2365609.00	本年支出合计	2365609.00	本年支出合计	2365609.00	本年支出合计	2365609.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2365609.00	支出总计	2365609.00	支出总计	2365609.00	支出总计	2365609.00

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	2365609	1675109	40500	650000	
208	社会保障和就业支出	189867	188367	1500		
20805	行政事业单位养老支出	189867	188367	1500		
2080502	事业单位离退休	1500		1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188367	188367			
210	卫生健康支出	82659	82659			
21011	行政事业单位医疗	82659	82659			
2101102	事业单位医疗	82659	82659			
211	节能环保支出	250000			250000	
21104	自然生态保护	250000			250000	
2110404	生物及物种资源保护	250000			250000	
213	农林水支出	1687083	1248083	39000	400000	
21302	林业和草原	1687083	1248083	39000	400000	
2130204	事业机构	1287083	1248083	39000		
2130205	森林资源培育	400000			400000	
221	住房保障支出	156000	156000			
22102	住房改革支出	156000	156000			
2210201	住房公积金	156000	156000			

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			2365609	1675109	40500	650000	
301	工资福利支出			1675109	1675109			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570426	570426			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180236	180236			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146460	146460			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338871	338871			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188367	188367			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82659	82659			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156000	156000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			690500		40500	650000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2650		2650		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6450		6450		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8400		8400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	658000		8000	650000	

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	1715609	1675109	40500	
208	社会保障和就业支出	189867	188367	1500	
20805	行政事业单位养老支出	189867	188367	1500	
2080502	事业单位离退休	1500		1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188367	188367		
210	卫生健康支出	82659	82659		
21011	行政事业单位医疗	82659	82659		
2101102	事业单位医疗	82659	82659		
213	农林水支出	1287083	1248083	39000	
21302	林业和草原	1287083	1248083	39000	
2130204	事业机构	1287083	1248083	39000	
221	住房保障支出	156000	156000		
22102	住房改革支出	156000	156000		
2210201	住房公积金	156000	156000		

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			1715609	1675109	40500	
301	工资福利支出			1675109	1675109		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570426	570426		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180236	180236		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146460	146460		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338871	338871		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188367	188367		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82659	82659		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156000	156000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			40500		40500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2650		2650	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6450		6450	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	650000	
153	宝鸡市陈仓区林业局	650000	
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	650000	
	专用项目	650000	
	省级财政林业改革发展资金项目	400000	
	三化一片林森林乡村建设项目	400000	赤沙镇东一村、坪头镇营头村完成森林乡村建设总面积200亩，绿化长度8公里。
	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	250000	
	2026年古树名木抢救复壮项目	250000	对陈仓区香泉镇、新街镇、县功镇、贾村镇、周原镇长势衰弱的5株古树名木的树木抢救复壮，延长其生命周期，使古树名木的价值得到充分挖掘和活化利用，推进古树名木资源保护建设。

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陈仓区2026年中央财政生态保护恢复（古树名木保护）项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	25.00万元			
	其他资金				
年度目标	<p>对陈仓区香泉镇、贾村镇、周原镇、县功镇、新街镇长势衰弱的5株古树抢救复壮，延长其生命周期，使古树名木的价值得到充分挖掘和活化利用，推进古树名木资源保护建设。</p>				
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	项目总投资控制率（%）	≤100	10
		社会成本	周边社会秩序影响	无	10
		生态环境成本	周边植被损毁率（%）	0	10
	产出指标	数量指标	一级古树和名木开展抢救复壮数量（株）	1	10
			二级古树和名木开展抢救复壮数量（株）	4	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	10
		时效指标	项目实施完成期限（年）	1	10
	效益指标	经济效益指标	推动陈仓全域旅游	明显	10
		社会效益指标	地方古树保护管理能力提升	明显	5
		生态效益指标	古树原生生态环境改善程度	显著	5
		可持续影响指标	古树后续长效保护管护机制建立情况	长期建立并持续运行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥95	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈仓区2026年省级林业草原改革发展资金“三化一片林”森林乡村建设项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.00万元		
	其他资金				
年度目标	完成“三化一片林”绿色家园森林乡村建设绿化面积123.9亩,其中:庭院绿化面积65.0亩;村庄绿化长度600米,绿化面积9.9亩;路渠长度2250米,绿化面积13.5亩;一片林35.5亩。				
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	项目预算总额控制率(%)	≤100	10
		社会成本	项目实施引发负面社会舆情数量	0	5
		生态环境成本	施工期间新增生态破坏、原生植被损毁事件	0	5
	产出指标	数量指标	栽植苗木面积(亩)	123.9	10
			村建小游园(绿地)(亩)	3	10
		质量指标	苗木栽植成活率(%)	≥95	10
		时效指标	年度资金拨付、执行及时率(%)	100	5
	项目全部建设任务完工时间		26年底	5	
	效益指标	经济效益指标	群众务工收入(元/工日)	150	10
		社会效益指标	解决群众就业(人)	>300	5
		生态效益指标	改善村庄生态功能、改善森林土壤结构	效果明显	5
		可持续影响指标	村内综合环境、村民爱林护林积极性	整体效果明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	≥95	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市陈仓区绿化服务中心				
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	
年度主要任务	单位运行基本保障	保障单位在职人员工资福利发放、日常办公及业务经费足额保障;全年统筹推进全域绿化工作,计划完成绿化总面积7704.24亩,栽植花卉苗木42.5万株。	171.56	171.56		
	三化一片林项目	推进绿色家园森林乡村创建工作,完成森林乡村建设绿化面积123.9亩,改善乡村人居环境。	40.00	40.00		
	古树名木保护项目	针对陈仓区香泉镇等5个镇,对长势衰弱的5株珍贵古树开展专业抢救、复壮养护,修复古树健康状态、延长古树生命周期,保护区域古韵文化与生态种质资源。	25.00	25.00		
	金额合计		236.56	236.56		
年度总体目标	<p>严格落实《绿色生态陈仓总体规划》及市级下达国土绿化目标任务,锚定“陈仓崛起”总体发展战略,统筹住建、城管、交通、水利、农业、林业等多领域协同绿化建设。以林业提质增效为核心主线,以重点生态绿化项目为核心支撑,深挖造林绿化空间与生态潜力,培育发展林业特色绿色产业;精细化开展苗木养护管理,补齐区域生态环境短板,打造区域绿化示范点工程,实现全区林业生态建设规模、质量、效益三重同步提升。城区绿化提质:完成北部门景观林带改造提升、104省道阳平—蔡家坡段绿化补植补栽,绿化面积200亩,栽植花卉苗木2万株,提升城区出入口及主干道景观风貌。道路绿化提档:完成道路绿化总长70.94公里,绿化面积582.33亩,栽植花卉苗木11.4万株,打造生态景观廊道。水系生态修复:完成水系绿化长度5.2公里,绿化面积43.7亩,栽植花卉苗木10.12万株,涵养水源、修复滨水生态。森林乡村建设:完成4个行政村森林乡村绿化提升,绿化面积251.21亩,栽植花卉苗木9.73万株,赋能和美乡村生态底色建设。经济林产业发展:建成经济林产业基地4700亩,栽植苗木9.2万株,带动林业产业增效、群众增收。生态林长效保育:通过封山护林、生态修复、森林抚育等综合管护措施,完成生态林营造及修复面积2027亩,持续稳定提升全区森林覆盖率、森林面积与森林蓄积量,筑牢区域生态安全屏障。</p>					
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	预算总额控制率		≤100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年累计完成绿化总面积		≥7704.24亩	10
			古树名木抢救复壮数量		5株	5
			森林乡村三化一片林绿化面积		123.9亩	5
		质量指标	绿化苗木成活率		≥95%	10
			古树复壮养护存活率		100%	5
	时效指标	工程项目验收合格率		100%	5	
	效益指标	时效指标	全年各项绿化任务完工及时率		100%	10
		经济效益指标	推动陈仓全域旅游		明显	10
		社会效益指标	和美乡村人居环境		明显优化	5
生态效益指标		生物多样性保护水平		持续提升	5	
可持续影响指标	村内综合环境、村民爱林护林积极性		整体效果明显	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、项目受益主体满意度		≥95	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。