陕西省西安植物园

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

陕西省西安植物园成立于1959年，是隶属陕西省科学院的省属科研事业单位，也是西北地区建设最早、保存植物种类最多的植物园。主要职责是承担生物资源多样性研究、珍稀濒危植物遗传与保护、经济植物开发利用、城市景观生态及环境领域的基础性、应用型研究任务；承担国家植物资源迁地保护战略基地、国家植物战略资源种质保存库和科普基地建设任务；开展可持续发展和生态文明等相关领域咨询与研究工作。

（二）机构设置

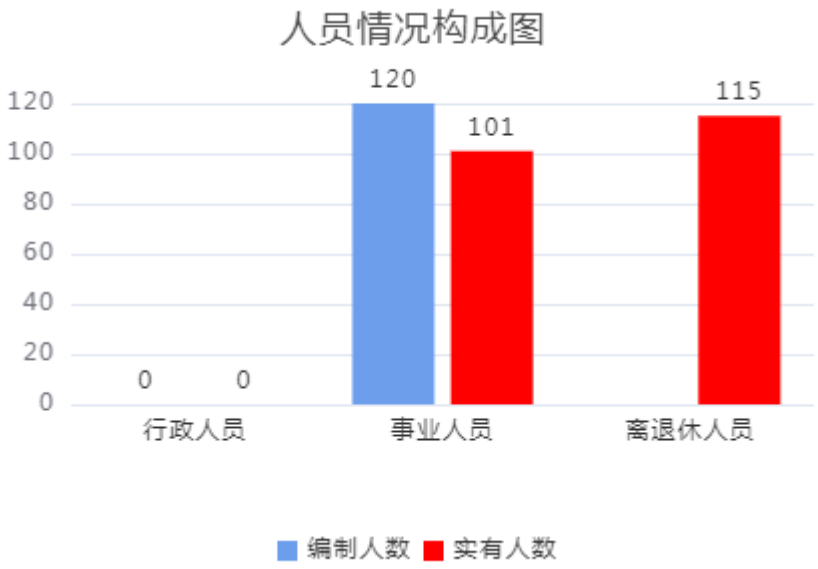
西安植物园设立科研中心、科普宣教中心、园艺中心三个技术部门，承担植物园业务工作。设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤安保中心、运营中心、工会,围绕中心任务保障植物园运行与管理。

二、工作任务

围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员115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4,529.26万元，其中：一般公共预算拨款2,557.16万元、事业收入1,631.20万元、其他收入340.90万元，较上年减少626.91万元，下降12.16%，下降的主要原因是：执收单位专项补助及专项业务经费减少；本单位当年预算支出4,529.26万元，其中：一般公共预

算拨款2,557.16万元、事业收入1,631.20万元、其他收入340.90万元，较上年减少626.91万元，下降12.16%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,557.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,557.16万元，较上年减少553.47万元，下降17.79%，下降的主要原因是：执收单位专项补助及专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出2,557.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,557.16万元，较上年减少553.47万元，下降17.79%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

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2,557.16万元，较上年减少553.47万元，下降17.79%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

（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2,557.16万元，其中：

1.机构运行（2060301）1,257.96万元，较上年减少211.61万元，下降14.40%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

2.社会公益研究（2060302）780.46万元，较上年减少

360.06万元，下降31.57%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

3.事业单位离退休（2080502）33.02万元，较上年增加0.39万元，增长1.20%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休公用经费预算增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.12万元，较上年增加0.28万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，养老保险预算增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年按照测算金额填写；

6.事业单位医疗（2101102）194.52万元，较上年增加0.35万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，医疗保险预算增加；

7.住房公积金（2210201）142.20万元，较上年增加15.29万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，公积金预算增加。

（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2,557.16万元，其中：

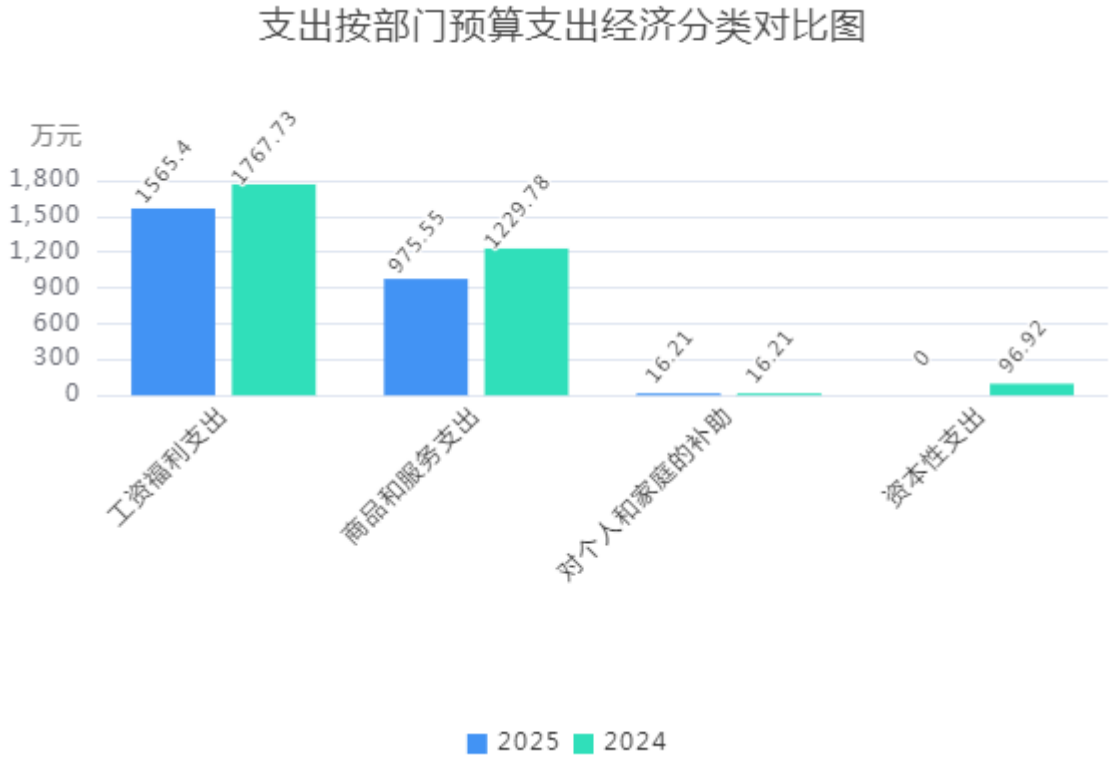
（1）工资福利支出（301）1,565.40万元，较上年减少202.33万元，下降11.45%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）975.55万元，较上年减少

254.23万元，下降20.67%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.21万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少96.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

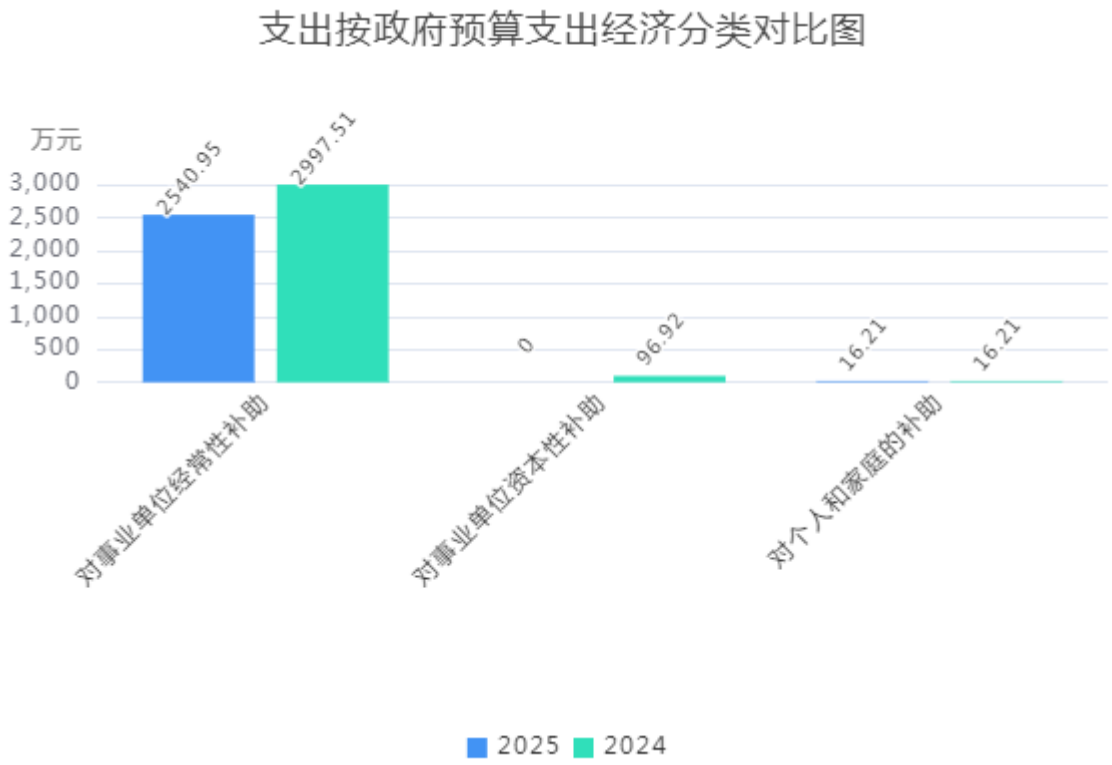


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,557.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,540.95万元，较上年减少456.56万元，下降15.23%，下降的主要原因是：人员经费预算及专项业务经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少96.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.21万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.20万元，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1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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。

本单位当年自有资金会议费预算支出6.00万元，较上年减少10.80万元，下降64.29%，减少的主要原因是：科研项目会议减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	新品种审定	2025年4月	30	4.20	
2	项目验收	2025年6月	12	1.80	

十、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2辆，单价20万元以上的设备30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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共806.00万元，其中政府采购货物类预算330.00万元、政府采购服务类预算416.00万元、

政府采购工程类预算60.00万元（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2,557.16万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排175.10万元，较上年增加3.40万元，增长1.98%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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。

十四、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。

十五、专项业务费：指园区运转项目。

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：陕西省西安植物园

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	本部门无政府性基金预算
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	否	
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	否	
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	本部门无专项资金预算

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	45,292,640.00	一、部门预算	45,292,640.00	一、部门预算	45,292,640.00	一、部门预算	45,292,640.00
1、财政拨款	25,571,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,767,080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,571,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,654,047.00	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	1,950,900.00	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	162,133.00	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	41,358,507.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	40,105,200.00	2、专项业务经费支出	27,525,560.00	6、对事业单位资本性补助	3,772,000.00
3、事业收入	16,312,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,820,240.00	(2)商品和服务支出	23,753,560.00	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	162,133.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,945,200.00	(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	3,409,000.00	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	3,772,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,422,000.00				
		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	45,292,640.00	**本年支出合计**	45,292,640.00	**本年支出合计**	45,292,640.00	**本年支出合计**	45,292,640.00
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	45,292,640.00	**支出总计**	45,292,640.00	**支出总计**	45,292,640.00	**支出总计**	45,292,640.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		45,292,640.00	25,571,640.00				16,312,000.00						3,409,000.00
216	陕西省科学院	45,292,640.00	25,571,640.00				16,312,000.00						3,409,000.00
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	45,292,640.00	25,571,640.00				16,312,000.00						3,409,000.00

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		45,292,640.00	25,571,640.00			16,312,000.00				3,409,000.00	
216	陕西省科学院	45,292,640.00	25,571,640.00			16,312,000.00				3,409,000.00	
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	45,292,640.00	25,571,640.00			16,312,000.00				3,409,000.00	

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	25,571,640.00	一、财政拨款	25,571,640.00	一、财政拨款	25,571,640.00	一、财政拨款	25,571,640.00
1、一般公共预算拨款	25,571,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,767,080.00	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	15,654,047.00	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	1,950,900.00	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	162,133.00	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	25,409,507.00
		6、科学技术支出	20,384,200.00	2、专项业务经费支出	7,804,560.00	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	1,820,240.00	(2)商品和服务支出	7,804,560.00	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	162,133.00
		10、卫生健康支出	1,945,200.00	(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		(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	1,422,000.00				
		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	25,571,640.00	**本年支出合计**	25,571,640.00	**本年支出合计**	25,571,640.00	**本年支出合计**	25,571,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,571,640.00	**支出总计**	25,571,640.00	**支出总计**	25,571,640.00	**支出总计**	25,571,640.00

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		25,571,640.00	16,016,080.00	1,751,000.00	7,804,560.00	
206	科学技术支出	20,384,200.00	11,058,640.00	1,521,000.00	7,804,560.00	
20603	应用研究	20,384,200.00	11,058,640.00	1,521,000.00	7,804,560.00	
2060301	机构运行	12,579,640.00	11,058,640.00	1,521,000.00		
2060302	社会公益研究	7,804,560.00			7,804,560.00	
208	社会保障和就业支出	1,820,240.00	1,590,240.00	230,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,801,433.00	1,571,433.00	230,000.00		
2080502	事业单位离退休	330,233.00	100,233.00	230,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,200.00	1,471,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,807.00	18,807.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,807.00	18,807.00			
210	卫生健康支出	1,945,200.00	1,945,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,945,200.00	1,945,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,945,200.00	1,945,200.00			
221	住房保障支出	1,422,000.00	1,422,000.00			
22102	住房改革支出	1,422,000.00	1,422,000.00			
2210201	住房公积金	1,422,000.00	1,422,000.00			

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				25,571,640.00	16,016,080.00	1,751,000.00	7,804,560.00	
301	工资福利支出			15,654,047.00	15,654,047.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,046,400.00	7,046,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,840.00	683,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,820,000.00	2,820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,471,200.00	1,471,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,945,200.00	1,945,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,807.00	18,807.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,422,000.00	1,422,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246,600.00	246,600.00			
302	商品和服务支出			9,755,460.00	199,900.00	1,751,000.00	7,804,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	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	211,600.00		211,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	376,200.00		376,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,360.00			200,360.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,354,200.00			4,354,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,400.00		197,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	177,100.00	177,100.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,600.00	22,800.00	48,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	680,000.00		230,000.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			162,133.00	162,133.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,233.00	100,233.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,900.00	61,900.00			

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		17,767,080.00	16,016,080.00	1,751,000.00	
206	科学技术支出	12,579,640.00	11,058,640.00	1,521,000.00	
20603	应用研究	12,579,640.00	11,058,640.00	1,521,000.00	
2060301	机构运行	12,579,640.00	11,058,640.00	1,521,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,820,240.00	1,590,240.00	230,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,801,433.00	1,571,433.00	230,000.00	
2080502	事业单位离退休	330,233.00	100,233.00	230,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471,200.00	1,471,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,807.00	18,807.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,807.00	18,807.00		
210	卫生健康支出	1,945,200.00	1,945,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,945,200.00	1,945,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,945,200.00	1,945,200.00		
221	住房保障支出	1,422,000.00	1,422,000.00		
22102	住房改革支出	1,422,000.00	1,422,000.00		
2210201	住房公积金	1,422,000.00	1,422,000.00		

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				17,767,080.00	16,016,080.00	1,751,000.00	
301	工资福利支出			15,654,047.00	15,654,047.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,046,400.00	7,046,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,840.00	683,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,820,000.00	2,820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,471,200.00	1,471,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,945,200.00	1,945,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,807.00	18,807.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,422,000.00	1,422,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246,600.00	246,600.00		
302	商品和服务支出			1,950,900.00	199,900.00	1,751,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	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	211,600.00		211,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	376,200.00		376,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,400.00		197,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	177,100.00	177,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,600.00	22,800.00	48,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			162,133.00	162,133.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,233.00	100,233.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,900.00	61,900.00		

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		27,525,560.00	
216	陕西省科学院	27,525,560.00	
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	27,525,560.00	
	专用项目	27,525,560.00	
-	专用项目	27,525,560.00	
	科技稳定专项	3,500,000.00	开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务。
	西安植物园园区运转项目	11,213,560.00	园区正常运转发生的园林养护、花展服务、宣传服务、花材采购、临聘人员工资、设施维修、园区水电支出等。
	植物资源保护与利用	12,812,000.00	开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务。

表11

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								29						8,060,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				29						8,060,000.00	
206	03	02	216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）				29						8,060,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	A06029900其他特种用途植物		苗木花材	4	302	18	505	02		400,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		设施维修	10	302	13	505	02		600,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C99000000其他服务		花展服务	2	302	27	505	02		2,200,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C99000000其他服务		园林养护	1	302	27	505	02		1,430,000.00	
206	03	02		植物资源保护与利用	A02109900其他仪器仪表		科研设备	10	310	03	506	01		2,900,000.00	
206	03	02		植物资源保护与利用	C99000000其他服务		出版服务	2	302	02	505	02		530,000.00	

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

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						会议费	培训费
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00												
216	陕西省科学院	62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00												
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			植物资源保护与利用		
主管部门			陕西省科学院		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1,281.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1,281.20	
总体目标	开展植物资源保护与利用基础应用型研究工作，为乡村振兴、秦岭生态等重大战略提供科技支撑。				
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	经济成本指标	课题研究中雇佣劳务人员单位成本（元/次）	200元/次	5
	产出指标	数量指标	科研全时人员（人）	65	5
			基础研究（项）	35	5
			科技成果示范推广（项）	5	5
			青年科技新星、西部之光项目（人）	2	5
			发表论文(篇）	15	10
			申请专利（项）	10	10
			发现的植物新品种权授予数	3	10
		质量指标	发表SCI论文(篇）	3	10
		时效指标	项目完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为植物种质资源保护利用等重大科技战略实施提供科技保障。	良好	5
		可持续影响指标	为植物种质资源保护、利用提供科技人力资源保障。	50人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户认可满意度	>90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安植物园园区运转项目		
主管部门			陕西省科学院		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1,121.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	780.46	
			其他资金	340.90	
总体目标	一、完成园区的绿化养护。二、完成园区的花展服务。三、完成劳务用工的派遣服务。四、完成花材采购。五、保障园区水电支出。六、保障园区基础设施维护。				
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	经济成本指标	园区管理运行聘用人员单位成本（元/月）	4000元/月	5
	产出指标	数量指标	植物养护面积	183855㎡	10
			花展服务次数	3	10
		质量指标	设施维修验收合格率	100%	10
			花材采购验收合格率	100%	10
		时效指标	当期项目任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	>2%	10
		社会效益指标	开展中小学科普讲座次数	7	10
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	>70%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			科技稳定专项		
主管部门			陕西省科学院		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	350.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	350.00	
总体目标	促进陕西省科学院有关重大应用技术研发、技术转移转化培育、应用基础研究、人才专项、平台专项等科研项目的高效推进和落地实施。				
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	经济成本指标	课题研究中雇佣劳务人员单位成本（元/次）	200元/次	5
	产出指标	数量指标	科研全时人员（人）	65	5
			基础研究（项）	8	5
			科技成果示范推广（项）	2	5
			秦岭百人项目（人）	2	5
			发表论文(篇）	12	10
			申请专利（项）	5	10
			发现的植物新品种权授予数	5	10
		质量指标	发表SCI论文(篇）	2	10
		时效指标	项目完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为植物种质资源保护利用等重大科技战略实施提供科技保障。	良好	5
		可持续影响指标	为植物种质资源保护、利用提供科技人力资源保障。	50人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）				
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	
	保障单位基本运行	保障单位正常运转，完成园区植物养护管理、花展服务等工作任务。	2898.06	2557.16	340.9	
	聚焦主责主业，保障基础研究工作。	开展以植物多样性保护、植物资源利用、植被生态环境建设为主要方向的基础应用型科研工作，助力乡村振兴、美丽陕西、三项改革等重大战略的科技服务	1631.2	0	1631.2	
	金额合计		4529.26	2557.16	1972.1	
年度总体目标	一、开展基础应用性研究，提升科研产出；二、加强园区养护综合管理，实现专类园高效化、科学化、规范化管					

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	经济成本指标	植物养护单位成本(元/平米)	6.5	5
	产出指标	数量指标	履职人员(人)	103	10
			基础研究(项)	43	5
			植物养护面积(㎡)	183855	10
			花展服务次数(次)	3	10
		质量指标	设施维修验收合格率	100%	5
			花材采购验收合格率	100%	5
		时效指标	当期项目任务完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	>2%	10
		社会效益指标	开展中小学科普讲座次数	>4	10
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	>70%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	5

表15

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				

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。