

# 西安市长安区林业工作站

## 2022年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

保护辖区森林资源，加强林木种苗质量管理，促进林业技术推广，林木种苗质量监督、执法，林木病虫害监测、防治、检疫等。

本单位为西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局所属二级预算单位，单位性质为全额财政补助事业单位。

### 二、2022年单位工作任务

1. 加强林业有害生物防控和检疫执法工作。全力打好秦岭青松保卫战和美国白蛾歼灭战，确保做到松材线虫不越岭，美国白蛾不进区。严格检疫复检制度，有效遏制危险性病虫害入侵。增强和高新、雁塔、鄠邑、蓝田的交流沟通，尽快做到数据共享、联防联治。

2. 按照局里安排完成红豆杉迁地保护任务。

3. 按照省市安排积极，系统开展林草种质资源普查工作。对收集保存的林木种质资源、野生林木种质资源、栽培利用的林木种质资源、古树名木等特殊资源进行全面调查，查清林草种质资源本底，做好种子DNA采集和标本制作。

4. 加强古树名木建档和抢救性修复工作，同时根据西安市公安局、西安市林业局联合下发的文件要求，定制部分宣传牌，对

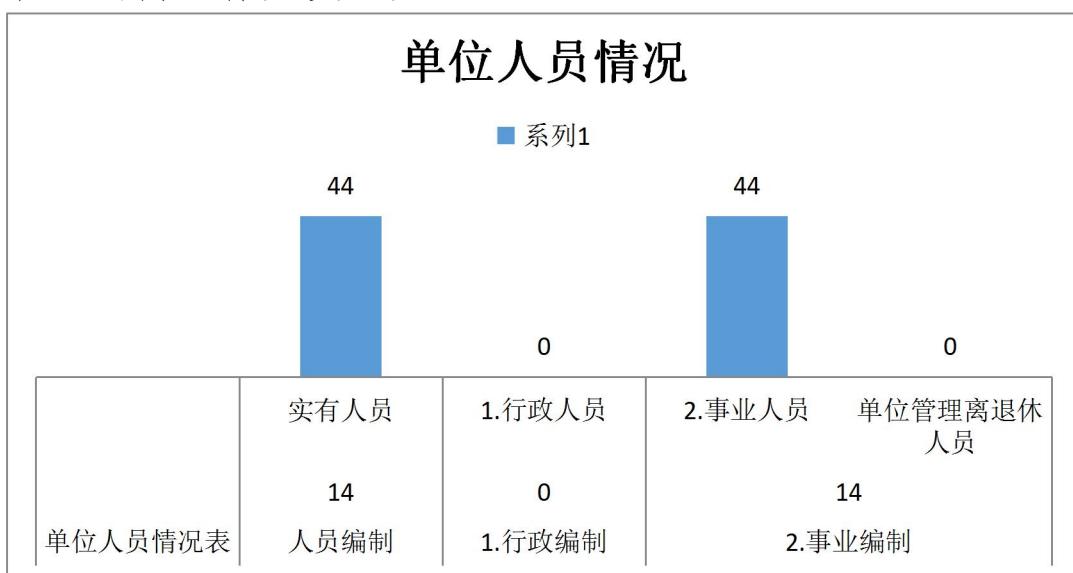
西安市古树名木保护条例相关条款进行公示。

5. 开展食用林产品安全监测，加强食用林产品从种植到进入销售前的质量安全监管力度，按时完成省、市下达的检测任务。

6. 做好外来有害物种普查工作，尤其针对群众反映较多的加拿大一枝黄花和胡蜂防治进行摸排清理。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收入 608.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.01 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是基数调整；本单位当年预算支出 608.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.01 万元、较上年增加 3.08 万元，主要原因是基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 608.01 万元，其中一般共预算拨款收入 608.01 万元、较上年增加 3.08 万元，主要原因是基数调整；本单位当年财政拨款支出 608.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.01 万元、较上年增加 3.08 万元，主要原因是基数调整。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 608.01 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是基数调整。

### 2、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 608.01 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是项目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.15 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.58万元，较上年减少2万元，原因是基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.67万元，较上年增加0.33万元，原因是基数调整；

(5) 事业单位医疗(2101102) 23.98万元，较上年减少2.27万元，原因是基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 27.21万元，较上年增加27.21万元，原因是新增医疗补助；

(7) 事业机构(2130204) 365.69万元，较上年减少22.17万元，原因是基数调整；

(8) 技术推广与转化(2130206) 10万元，较上年减少10万元，原因是项目调整；

(9) 林业草原防灾减灾(2130234) 10万元，较上年增加10万元，原因是项目调整；

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 17万元，较上年增加17万元，原因是项目调整；

(11) 住房公积金(2210201) 76.73万元，较上年减少6.01万元，原因是基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出608.01万元，其中：

工资福利支出(301) 539.40万元，较上年减少8.98万元，原因是人员减少；

基本工资（30101）184.60万元，较上年减少11.10万元，原因是人员减少；

津贴补贴（30102）33.36万元，较上年增加0.81万元，原因是基数调整；

绩效工资（30107）116.12万元，较上年减少11.94万元，原因是人员减少；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）51.15万元，较上年减少4.01万元，原因是人员减少；

职业年金缴费（30109）25.58万元，较上年减少2万元，原因是原因是人员减少；

职工基本医疗保险缴费（30110）23.98万元，较上年减少2.27万元，原因是人员减少；

公务员医疗补助缴费（30111）27.21万元，较上年增加27.21万元，原因是新增医疗补助；

其他社会保障缴费（30112）0.67万元，较上年增加0.33万元，原因是基数调整；

住房公积金（30113）76.73万元，较上年减少6.01万元，原因是基数调整。

商品和服务支出（302）58.32万元，较上年增加11.86万元，原因是项目调整；

办公费（30201）6.30万元，较上年减少0.49万元，原因是日常运转调整；

印刷费（30202）1.6万元，较上年减少1.50万元，原因是日常运转调整；

邮电费（30207）0.55万元，较上年增加0万元；

取暖费（30208）7万元，较上年增加7万元，原因是日常运转调整；

物业管理费（30209）2.09万元，较上年增加2.09万元，原因是日常运转调整；

差旅费（30211）9.25万元，较上年减少1.85万元，原因是日常工作调整；

维修（护）费（30213）0万元，较上年减少0.40万元，原因是日常运转调整；

租赁费（30214）0万元，较上年减少0.84万元，原因是日常运转调整；

培训费（30216）2万元，较上年减少3万元，原因是日常工作调整；

专用材料费（30218）12.90万元，较上年增加12.20万元，原因是日常运转调整；

劳务费（30226）0万元，较上年减少6.36万元，原因是日常运转调整；

委托业务费（30227）7.15万元，较上年增加7.15万元，原因是日常运转调整；

工会经费（30228）3.68万元，较上年减少0.24万元，原

因是工资基数调整；

公务用车运行维护费（30231）1.80万元，较上年增加0万元，原因是无调整；

其他交通费用（30239）3万元，较上年增加0.40万元，原因是工作需要调整；

其他商品和服务支出（30299）1万元，较上年减少2.30万元，原因是工作需要调整；

对个人和家庭的补助支出（303）10.29万元，较上年增加2.10万元，原因是退休人员增加；

离休费（30301）10.09万元，较上年增加10.09万元，原因是经济科目调整；

退休费（30302）0万元，较上年减少0.09万元，原因是经济科目调整；

生活补助（30305）0万元，较上年减少4.70万元，原因是经济科目调整；

医疗费补助（30307）0万元，较上年减少0.17万元，原因是经济科目调整；

其他对个人和家庭的补助（30399）0.20万元，较上年减少3.03万元，原因是经济科目调整；

资本性支出（310）0万元，较上年减少1.90万元，原因是无固定资产购买。

其他资本性支出（31002）0万元，较上年减少1.90万元，

原因是无固定资产购买。

本单位当年一般公共预算支出 608.01 万元，其中：

工资福利支出（505）539.40 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（505）58.32 万元，较上年增加 11.86 万元，原因是项目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）10.29 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（506）0 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是无固定资产购买。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“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 1.8 万元，较上年无增减。公务用车运行维护费 1.8 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 2 万元，较上年减少 3 万元（66%），减少的主要原因是培训减少。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 608.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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. 公务用车运行维护费：指机关和参公事业单位按照规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区林业工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年部门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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

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	6,080,056.34	一、部门预算	6,080,056.34	一、部门预算	6,080,056.34	一、部门预算	6,080,056.34
1、财政拨款	6,080,056.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,056.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,080,056.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,393,916.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,229.54	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	102,910.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,977,146.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	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	773,999.25	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	102,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,825.93	(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	4,006,948.91	(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	767,282.25				
		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>6,080,056.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,080,056.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,080,056.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,080,056.34</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,080,056.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,080,056.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,080,056.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,080,056.34</b>

表 2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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
**	**	**	**							
			合计		6080056.34	6080056.34				
	156		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		6080056.34	6080056.34				
		156003	西安市长安区林业工作站		6080056.34	6080056.34				

表 4

## 2022 年部门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	6,080,056.34	一、财政拨款	6,080,056.34	一、财政拨款	6,080,056.34	一、财政拨款	6,080,056.34
1、一般公共预算拨款	6,080,056.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,056.34	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	5,393,916.80	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	213,229.54	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	102,910.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,977,146.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	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	773,999.25	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	102,910.00
		10、卫生健康支出	511,825.93	(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	4,006,948.91	(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	767,282.25				
		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	6,080,056.34	本年支出合计	6,080,056.34	本年支出合计	6,080,056.34	本年支出合计	6,080,056.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,080,056.34	支出总计	6,080,056.34	支出总计	6,080,056.34	支出总计	6,080,056.34

表 5

## 2022 年部门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	6,080,056.34	5,496,826.80	213,229.54	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,999.25	773,999.25			
20805	行政事业单位养老支出	767,282.25	767,282.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,521.50	511,521.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,760.75	255,760.75			
20899	其他社会保障和就业支出	6,717.00	6,717.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,717.00	6,717.00			
210	卫生健康支出	511,825.93	511,825.93			
21011	行政事业单位医疗	511,825.93	511,825.93			
2101102	事业单位医疗	239,775.70	239,775.70			
2101103	公务员医疗补助	272,050.23	272,050.23			
213	农林水支出	4,026,948.91	3,443,719.37	213,229.54	370,000.00	
21302	林业和草原	4,026,948.91	3,443,719.37	213,229.54	370,000.00	
2130204	事业机构	3,656,948.91	3,443,719.37	213,229.54		
2130206	技术推广与转化	100,000.00			100,000.00	
2130211	林业草原防灾减灾	100,000.00			100,000.00	
2130234	其他林业和草原支出	170,000.00			170,000.00	
2130299	住房保障支出	767,282.25	767,282.25			
221	住房改革支出	767,282.25	767,282.25			
22102	住房公积金	767,282.25	767,282.25			
2210201	住房公积金					

表 6

## 2022 年部门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	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			6,080,056.34	5,496,826.80	213,229.54	370,000.00	
301	工资福利支出			5,393,916.80	5,393,916.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,846,009.37	1,846,009.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,612.50	333,612.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,161,187.50	1,161,187.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511,521.50	511,521.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,760.75	255,760.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,775.70	239,775.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	272,050.23	272,050.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,717.00	6,717.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,282.25	767,282.25			
302	商品和服务支出			583,229.54		213,229.54	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	92,500.00		50,000.00	42,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71,500.00		3,000.00	68,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,829.54		36,829.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			102,910.00	102,910.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,930.00	100,930.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,980.00	1,980.00			

表 7

## 2022 年部门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	5710056.34	5496826.8	213229.54	
208	社会保障和就业支出	773999.25	773999.25		
20805	行政事业单位养老支出	767282.25	767282.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511521.5	511521.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255760.75	255760.75		
20899	其他社会保障和就业支出	6717	6717		
2089999	其他社会保障和就业支出	6717	6717		
210	卫生健康支出	511825.93	511825.93		
21011	行政事业单位医疗	511825.93	511825.93		
2101102	事业单位医疗	239775.7	239775.7		
2101103	公务员医疗补助	272050.23	272050.23		
213	农林水支出	3656948.91	3443719.37	213229.54	
21302	林业和草原	3656948.91	3443719.37	213229.54	
2130204	事业机构	3656948.91	3443719.37	213229.54	
2130206	技术推广与转化				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	767282.25	767282.25		
22102	住房改革支出	767282.25	767282.25		
2210201	住房公积金	767282.25	767282.25		

表 8

## 2022 年部门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	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			5710056.34	5496826.8	213229.54	
301	工资福利支出			5393916.8	5393916.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1846009.37	1846009.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333612.5	333612.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1161187.5	1161187.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511521.5	511521.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255760.75	255760.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239775.7	239775.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	272050.23	272050.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6717	6717		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767282.25	767282.25		
302	商品和服务支出			213229.54		213229.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20900		20900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36829.54		36829.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			102910	102910		
30301	离休费	50905	离退休费	100930	100930		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1980	1980		

表9

## 2022年部门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、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

## 2022 年部门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	370000	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	370000	
156003	西安市长安区林业工作站	370000	
	专用项目	370000	
	其他履职专项业务经费	370000	
	2022 年办公楼采暖费用	70000	2022 年取暖费 60000 元，维护费 10000 元。
	2022 年林业技术推广	100000	1、核桃提质增效。2、红豆杉营养体育苗抚育管护。3、五味子资源调查选优及引种栽培试验。
	2022 年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测	100000	为有效遏制美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物传播危险，保护我区森林资源和生态安全，对 2022 年全区林业有害生物监测防治、美国白蛾及松材线虫病普查监测工作，以及植物检疫、复检、检疫封锁工作。
	2022 年林业植物检疫员制服制作经费	100000	根据陕西省林业有害生物防治检疫条例，申请林业植物检疫员制服经费。

表 11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 13

## 2022年部门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

表 14

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区林业工作站			
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	开展林业有害生物防控任务，阻止美国白蛾、松材线虫病等检疫性、危险性有害生物传入；对苗木两证一签进行检查，对苗木质量进行抽查；加强林技推广，开展种质资源普查。	608.01	608.01	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转 目标 2：提高林业技术推广与转化能力 目标 3：林业草原防灾减灾 目标 4：加强种苗质量管理				
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	指标 1：完成美国白蛾、松材线虫病普查任务		全区
			指标 2：完成古树名木普查		270 株
			指标 3：开展种植资源普查。		100%
			指标 4：开展苗木质量检验抽查和宣传任务。		两次
		质量指标	指标 5：加强林技推广，完成特色经济林提升改造		5000 亩
			指标 1：美国白蛾、松材线虫病普查准确，资料齐全		100%
			指标 2：全面普查，提高经济林产量		技术抢修古树、提高经济林产量
	时效指标	时效指标	.....		
			指标 1：2022 年		按时
			指标 2：		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标 1：标准内执行		100%
			指标 2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1：正常运转保障		100%
			指标 2：保障项目正常完成		100%
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：确保森林资源和古树健康生长；摸清我区林木种质资源，		巩固秦岭生物多样性成果，阻止外来
			指标 2：		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1：执行年度		1 年
			指标 2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意		≥95%
			指标 2：群众满意度		≥95%
			.....		

表 16

## 2022 年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			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
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	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	生态指标	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			