

西安市长安区林业工作站 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市长安区林业工作站主要职责保护辖区森林资源，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。机构设置分六个股室。分别为；办公室、财务室、防控室、检疫室、种苗室、推广室。

二、工作任务

（一）认真做好林业重大有害生物防治工作。按照区重大林业有害生物指挥部安排部署，重点做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的监测普查、综合防治工作，严格执行植物检疫制度，捍卫全区林业生态安全。全年信息报送不少于20篇。

1. 林业有害生物监测工作：完成测报信息系统月报、季报、年报工作，每年要发布至少2次趋势预警，4期森防简报；按照病虫害发生规律及时开展草履蚧、云斑天牛虫、板栗瘿蜂、杨树锈病、栓皮栎尺蠖、华山松大小蠹、核桃黑斑病、悬铃木方翅网蝽等其他林业病虫害的监测工作；按全市要求

完成松材线虫病日常监测和秋季普查工作；完成市级和区级监测对象的资料收集、整理、上报工作。

2. 植物检疫工作：完成春秋两季种苗产地检疫、现场检疫、核发《植物检疫证书》及落地复检工作，对调入长安区的苗木严格进行复检。认真落实林木种苗繁育单位，生产经营使用涉木企业登记制度，加大对违反林业有害生物防治检疫条例案件的查处力度，形成震慑。

3. 抓好2023年和2024年市级防控资金项目的落实和管理工作。

（1）美国白蛾防控：诱捕器务必于4月5日前悬挂到位，每代成虫期全面调查两次。人工监测普查每月全面普查1次，严格落实月例会制度。

（2）草原有害生物普查：根据陕西省草原有害生物普查技术方案要求9月底确保完成长安区草原有害生物普查工作。

（3）松材线虫病防控：完成松树打孔注药1万支，完成飞防松材线虫病隔离带6000亩。

（4）林业有害生物监测防治：完成全区林业有害生物监测普查114万亩；完成林业有害生物预防性防治面积0.5万亩。

4. 加强检疫检查，抓好临时检疫检查站日常工作，严防携带美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物的苗木和木制品进入我区，确保不发生输入性疫情。

（二）有序推进林业技术推广、苗木质量监管工作，确保各项绿化成果安全。加强种质资源调查收集利用和生物多样性保护，实现秦岭可持续发展。全年信息报送不少于20篇。

1. 开展科技下乡活动，为林农提供经济林综合管理技术培训，现场对群众进行果树修剪、嫁接、

病虫害防治等技术指导，提升园区管理水平，促进林农增收，助力乡村振兴。全年完成技术指导培训不少于3次。

2. 加强长安区种质资源调查引种与利用工作，开展品种收集，建立“白沙”五味子种质资源采穗圃，完成采穗圃基础苗栽植、立杆工作，有效推进长安五味子产业化发展，促进林农增收。调查收集长安区域柿树优良乡土品种资源、适宜长安立地条件的优良核桃品种资源，做好大果银杏接穗采集及异地嫁接工作。

3. 加强全区各苗木花卉有关企业的技术监督，做好服务保障，积极探索我区苗木花卉产业发展思路，提出合理建议。结合种苗“双打”及质量监督检验，对辖区苗圃和各绿化工地苗木质量进行检查，严厉打击生产、使用假劣种苗行为，保障林业生态安全。全年集中检查苗圃不少于10家，种苗双打集中宣传不少于5次。

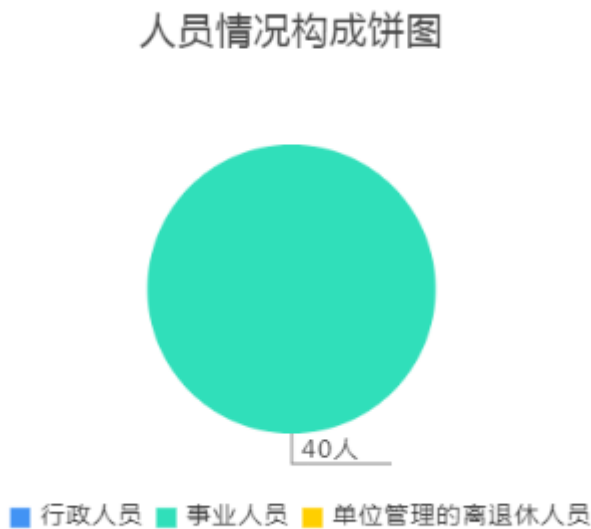
4. 食用林产品监测。严格落实省、市食用林产品质量检验及无公害防治工作要求。按时完成省、市下达的检测任务。为全区食用林产品涉及企业无公害防治工作进行技术指导服务，并做好信息上报，完成工作总结，配合做好年终考核。

5. 高质量开展古树名木保护工作。做好全区267株古树名木和3个古树名木群的全面普查和全年检查指导工作，争取资金对我区28株千年以上古树进行健康诊断和年龄测定，为科学保护做好支撑；持续加大宣传力度，继续完善、优化古树名木资源监管信息平台建设，充分发挥平台的监管报修功能，定期开展巡查调查，及时完成古树名木抢救修复。

6. 做好业务培训。认真组织做好单位职工检疫执法、种苗质量检验技术、病虫害防治、经济林树种修剪技术及相关业务知识培训，全年组织专业培训不少于2次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入772.06万元，其中：一般公共预算拨款772.06万元，较上年减少2.01万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员减少基数调整；本单位2024年预算支出772.06万元，其中：一般公共预算拨款772.06万元，较上年减少2.01万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员减少基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入772.06万元，其中：一般公共预算拨款收入772.06万元，较上年减少2.01万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员减少基数调整；本单位2024年财政拨款支出772.06万元，其中：一般公共预算拨款支出772.06万元，较上年减少2.01万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员减少基数调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出772.06万元，较上年减少2.01万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员减少基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出772.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.11万元，较上年增加2.37万元，增长4.97%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.06万元，较上年增加1.19万元，增长4.99%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降2.09%，下降的主要原因是：基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）23.80万元，较上年减少1.05万元，下降4.22%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.83万元，较上年减少0.34万元，下降4.17%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）事业机构（2130204）521.51万元，较上年减少36.78万元，下降6.59%，下降的主要原因是：基数调整；

（8）技术推广与转化（2130206）10.00万元，较上年无增减；

（9）林业草原防灾减灾（2130234）10.00万元，较上年无增减；

（10）其他林业和草原支出（2130299）66.65万元，较上年增加59.65万元，增长852.14%，增长的主要原因是：科目调整项目增加；

（11）住房公积金（2210201）54.30万元，较上年减少4.53万元，下降7.70%，下降的主要原因是：基数调整。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出772.06万元，其中：

工资福利支出（301）641.20万元，较上年减少30.79万元，下降4.58%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）108.20万元，较上年增加30.98万元，增长40.13%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）22.66万元，较上年减少0.20万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员减少。

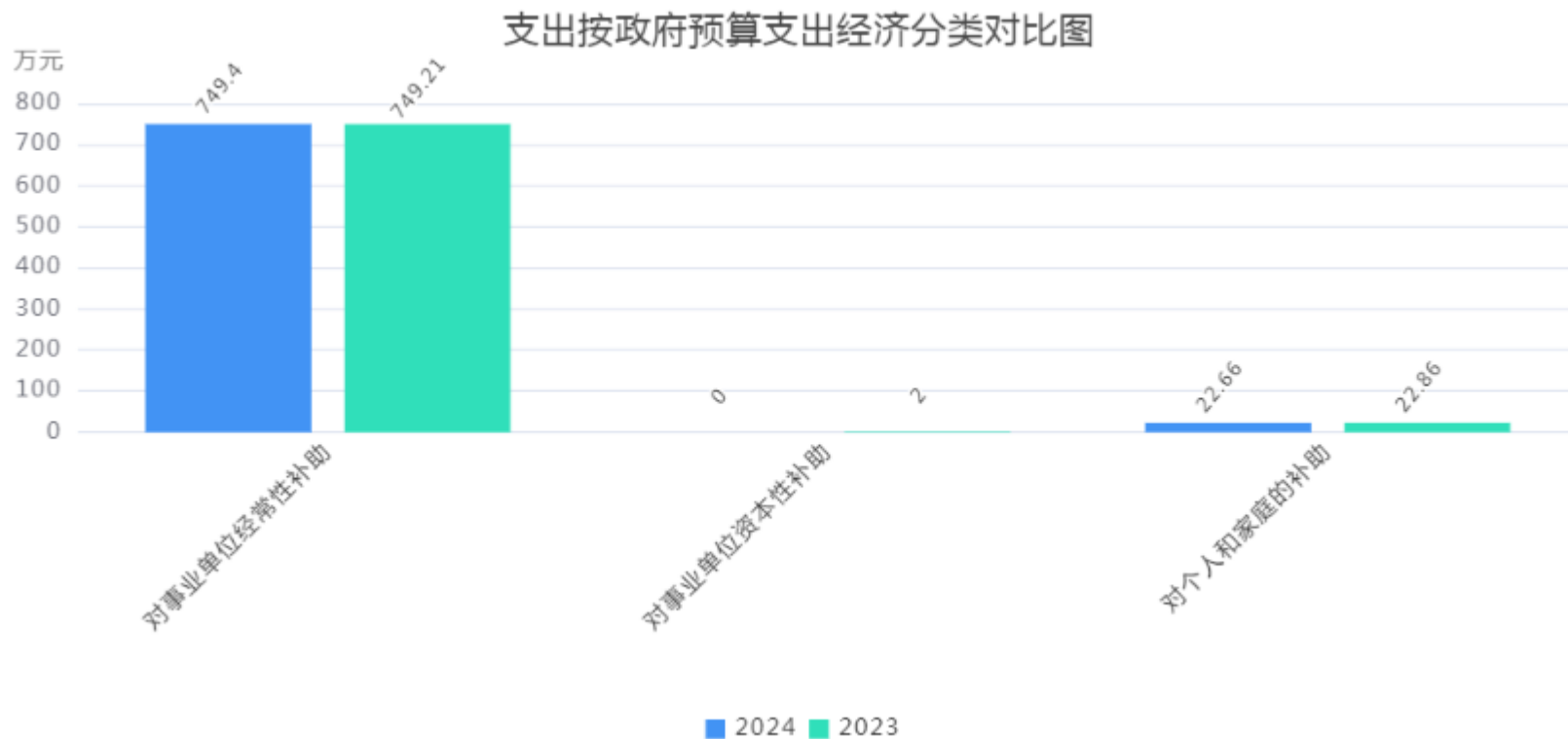


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出772.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）749.40万元，较上年增加0.19万元，增长0.03%，增长的主要原因是：基数调整；

对个人和家庭的补助（509）22.66万元，较上年减少0.20万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长300%，增长的主要原因是：工作任务调整。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测业务培训	2024年4月-9月	80人	3	

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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772.06万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.55万元，较上年减少5.67万元，下降20.82%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

2024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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	7,720,600.00	一、部门预算	7,720,600.00	一、部门预算	7,720,600.00	一、部门预算	7,720,600.00
1、财政拨款	7,720,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,854,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,720,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,412,000.00	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	215,500.00	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	226,600.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,494,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866,500.00	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	779,700.00	(2) 商品和服务支出	866,500.00	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	226,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,300.00	(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	6,051,600.00	(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	543,000.00				
		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	7,720,600.00	本年支出合计	7,720,600.00	本年支出合计	7,720,600.00	本年支出合计	7,720,600.00
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							
收入总计	7,720,600.00	支出总计	7,720,600.00	支出总计	7,720,600.00	支出总计	7,720,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	7,720,600.00	7,720,600.00								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	7,720,600.00	7,720,600.00								
156003	西安市长安区林业工作站	7,720,600.00	7,720,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	7,720,600.00	一、财政拨款	7,720,600.00	一、财政拨款	7,720,600.00	一、财政拨款	7,720,600.00
1、一般公共预算拨款	7,720,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,854,100.00	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	6,412,000.00	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	215,500.00	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	226,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,494,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866,500.00	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	779,700.00	(2)商品和服务支出	866,500.00	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	226,600.00
		10、卫生健康支出	316,300.00	(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	6,051,600.00	(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	543,000.00				
		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	7,720,600.00	本年支出合计	7,720,600.00	本年支出合计	7,720,600.00	本年支出合计	7,720,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,720,600.00	支出总计	7,720,600.00	支出总计	7,720,600.00	支出总计	7,720,600.00

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）

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	7,720,600.00	6,638,600.00	215,500.00	866,500.00	
208	社会保障和就业支出	779,700.00	779,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	776,500.00	776,500.00			
2080502	事业单位离退休	24,800.00	24,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,100.00	501,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,600.00	250,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	316,300.00	316,300.00			
21011	行政事业单位医疗	316,300.00	316,300.00			
2101102	事业单位医疗	238,000.00	238,000.00			
2101103	公务员医疗补助	78,300.00	78,300.00			
213	农林水支出	6,081,600.00	4,999,600.00	215,500.00	866,500.00	
21302	林业和草原	6,081,600.00	4,999,600.00	215,500.00	866,500.00	
2130204	事业机构	5,215,100.00	4,999,600.00	215,500.00		
2130206	技术推广与转化	100,000.00			100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00			100,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	666,500.00			666,500.00	
221	住房保障支出	543,000.00	543,000.00			
22102	住房改革支出	543,000.00	543,000.00			
2210201	住房公积金	543,000.00	543,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	7,720,600.00	6,638,600.00	215,500.00	866,500.00	
301	工资福利支出			6,412,000.00	6,412,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,747,800.00	1,747,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,900.00	660,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,389,100.00	2,389,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,100.00	501,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,600.00	250,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,000.00	543,000.00			
302	商品和服务支出			1,082,000.00		215,500.00	866,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		10,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,000.00		25,000.00	34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00			46,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	254,000.00		5,000.00	249,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,500.00		53,500.00		
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	41,000.00			41,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00		10,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,600.00	226,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,800.00	24,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	183,200.00	183,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00			

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）

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	6,854,100.00	6,638,600.00	215,500.00	
208	社会保障和就业支出	779,700.00	779,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	776,500.00	776,500.00		
2080502	事业单位离退休	24,800.00	24,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,100.00	501,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,600.00	250,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	316,300.00	316,300.00		
21011	行政事业单位医疗	316,300.00	316,300.00		
2101102	事业单位医疗	238,000.00	238,000.00		
2101103	公务员医疗补助	78,300.00	78,300.00		
213	农林水支出	5,215,100.00	4,999,600.00	215,500.00	
21302	林业和草原	5,215,100.00	4,999,600.00	215,500.00	
2130204	事业机构	5,215,100.00	4,999,600.00	215,500.00	
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	543,000.00	543,000.00		
22102	住房改革支出	543,000.00	543,000.00		
2210201	住房公积金	543,000.00	543,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	6,854,100.00	6,638,600.00	215,500.00	
301	工资福利支出			6,412,000.00	6,412,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,747,800.00	1,747,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,900.00	660,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,389,100.00	2,389,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,100.00	501,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,600.00	250,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,000.00	543,000.00		
302	商品和服务支出			215,500.00		215,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,500.00		53,500.00	
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				
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			226,600.00	226,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,800.00	24,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	183,200.00	183,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区林业工作站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	866,500.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	866,500.00	
156003	西安市长安区林业工作站	866,500.00	
	专用项目	866,500.00	
	其他履职专项业务经费	866,500.00	
	2024年单位运转综合费	270,000.00	林业站搬迁至太乙园艺场需单位运转费，搬迁费，网费、职工伙食费等。
	2024年林业技术推广工作经费	100,000.00	五味子采穗圃建设2亩，建设期限5年，2024年1月至2028年12月
	2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费	100,000.00	用于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、植物检疫、复检、检疫封锁工作经费
	2024年煤改电项目经费	150,000.00	为维护园艺场种质资源圃供电及单位冬季供暖。
	2024年太乙园艺场种质资源维护费	200,000.00	太乙园艺场种质资源圃后期管理维护
	劳务费	46,500.00	单位临聘人员

单位名称：西安市长安区林业工作站

单位：元

[illegible]

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

单位名称：西安市长安区林业工作站

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	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							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	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
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00				
156	西安市长安区秦岭生态环境保护 和综合执法局	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00				
156003	西安市长安区林业工作站	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			48,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年单位运转综合费用			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	种质资源圃后期管理维护及单位正常运转。				
年度绩效指标	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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	单位运转费、网费、搬家费、职工用餐费等（万元）	27	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	95%	
		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	职工满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据陕西省林业局《关于印发<陕西省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025）>的通知》（陕林治发【2021】108号）文件精神，2024年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费支出10万元整。目标为 遏制美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物传播危害，保护长安区森林资源和生态安全，无美国白蛾、松材线虫病疫情发生。				
年度绩效指标	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	林业有害生物防控培训（次）	2	
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费成本不超过（万元）	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护我区森林资源和生态安全	效果明显	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站对林业有害生物防控工作满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年煤改电项目经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	维护太乙园艺场种质资源后期管理，保证单位正常运行。				
年度绩效指标	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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年林业技术推广工作经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	五味子优选推广 保障苗木质量、净化种苗市场。				
年度绩效指标	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	选出五味子优良单株	3株	
			苗木检查检验	10次	
			集中宣传	6次	
		质量指标	大颗粒、长穗、甜味突出。	优良	
		时效指标	工作任务时效	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护五味子野生资源	有效	
			增强广大临募种苗生产经营者及使用者的法制意识。	有效	
		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	林农满意度	95%	
			苗木经营者满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.65		
		其中:财政拨款		4.65		
		其他资金				
总体目标	保障临聘人员的工资按时发放					
年度绩效指标	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	临聘人员		1名	
		质量指标	保证按时发放		按时	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	临聘人员劳务费(万元)		4.65	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年太乙园艺场种质资源维护费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	太乙园艺场筹建珍稀植物种质资源圃，尽全力做好秦岭优良濒危植物物种保护工作，用以保护秦岭珍稀物种，维护生物多样性。				
年度绩效指标	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	管理维护资源圃（亩）	152.5	
		质量指标	种质资源圃管理维护任务完成率%	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	太乙园艺场种质资源圃维护费用成本（万元）	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升	
		生态效益指标	保护秦岭珍稀物种，维护生物多样性	效果明细	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表15

单位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	保障单位工作正常开展运行	772.06	772.06	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			772.06	772.06	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作正常开展运行 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，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	完成美国白蛾、松材线虫病普查任务。	全区	
			完成古树名木普查	267株	
			加强林技推广，提高林农技能	培训100人次	
			开展苗木质量检验抽查和宣传任务。	两次	
		质量指标	全面普查	100%	
		时效指标	2024年	按时完成	
		成本指标	标准内执行	772.06	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	100%	
			保障项目正常完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众、职工满意度	≥95%	

表16

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			