

西安市长安区林业工作站
2023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

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保护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

1. 积极对接造林绿化科，加强对林长制框架内协作单位有关林业有害生物防控指导工作，根据目标责任书量化考核指标，做到有据可依，促进林长制内林业有害生物相关制度落地。

2. 加大宣传力度，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。加强和高新、雁塔、鄠邑、蓝田的交流沟通，尽快做到数据共享、联防联控。组织区域内相关单位，根据《长安区重大林业有害生物应急预案》要求开展一次应急演练，明确相关单位职责任务，做到有备无患。和省市业务部门及相关科技单位联系，推进林业有害生物防控智慧化进程。

3. 争取市科技局支持，继续扎实推进市科技局松材线虫病阻隔预防试验技术项目开展，为全市松

材线虫病未发生区域提供防控经验和科学依据。

4. 按照省市安排积极，加强和各国生态林场沟通，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。为后续种质资源利用和新品种研发提供保障。

5. 加强古树名木建档和抢救性修复工作；和造林科沟通做好我区特级、一级古树名木图册编订。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，并提供相关举报电话（包括行政主管部门和森林公安）。

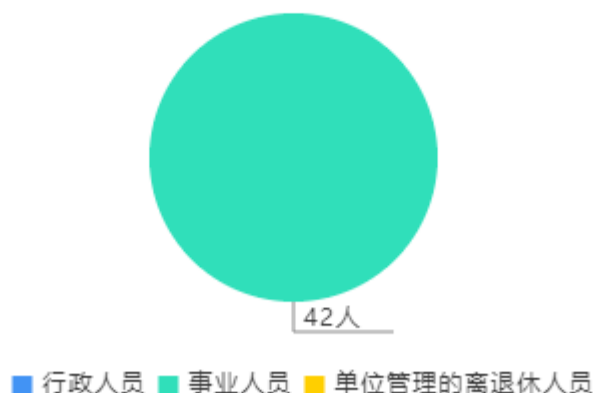
6. 开展食用林产品安全监测，本着食品安全无小事的原则，加强食用林产品从种植到进入销售前的质量安全监管力度，按时完成省、市下达的检测任务。

7. 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，进行全面摸排，制定方案、及时清理，减少12345投诉和媒体曝光。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入774.07万元，其中：一般公共预算拨款774.07万元，较上年增加166.06万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员经费基数调整；本单位2023年预算支出774.07万元，其中：一般公共预算拨款774.07万元，较上年增加166.06万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员经费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入774.07万元，其中：一般公共预算拨款收入774.07万元，较上年增加166.06万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员经费基数调整；本单位2023年财政拨款支出774.07万元，其中：一般公共预算拨款支出774.07万元，较上年增加166.06万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员经费基数调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出774.07万元，较上年增加166.06万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员经费基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出774.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.74万元，较上年减少3.41万元，下降6.67%，下降的主要原因是：基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.87万元，较上年减少1.71万元，下降6.68%，下降的主要原因是：基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.34万元，下降50.75%，下降

的主要原因是：基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）24.85万元，较上年增加0.87万元，增长3.63%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.17万元，较上年减少19.04万元，下降69.97%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）事业单位（2130204）558.29万元，较上年增加192.60万元，增长52.67%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）技术推广与转化（2130206）10.00万元，较上年无增减；

（8）林业草原防灾减灾（2130234）10.00万元，较上年无增减；

（9）其他林业和草原支出（2130299）7.00万元，较上年减少10.00万元，下降58.82%，下降的主要原因是：项目调整；

（10）其他农林水支出（2139999）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整；

（11）住房公积金（2210201）58.83万元，较上年减少17.90万元，下降23.33%，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

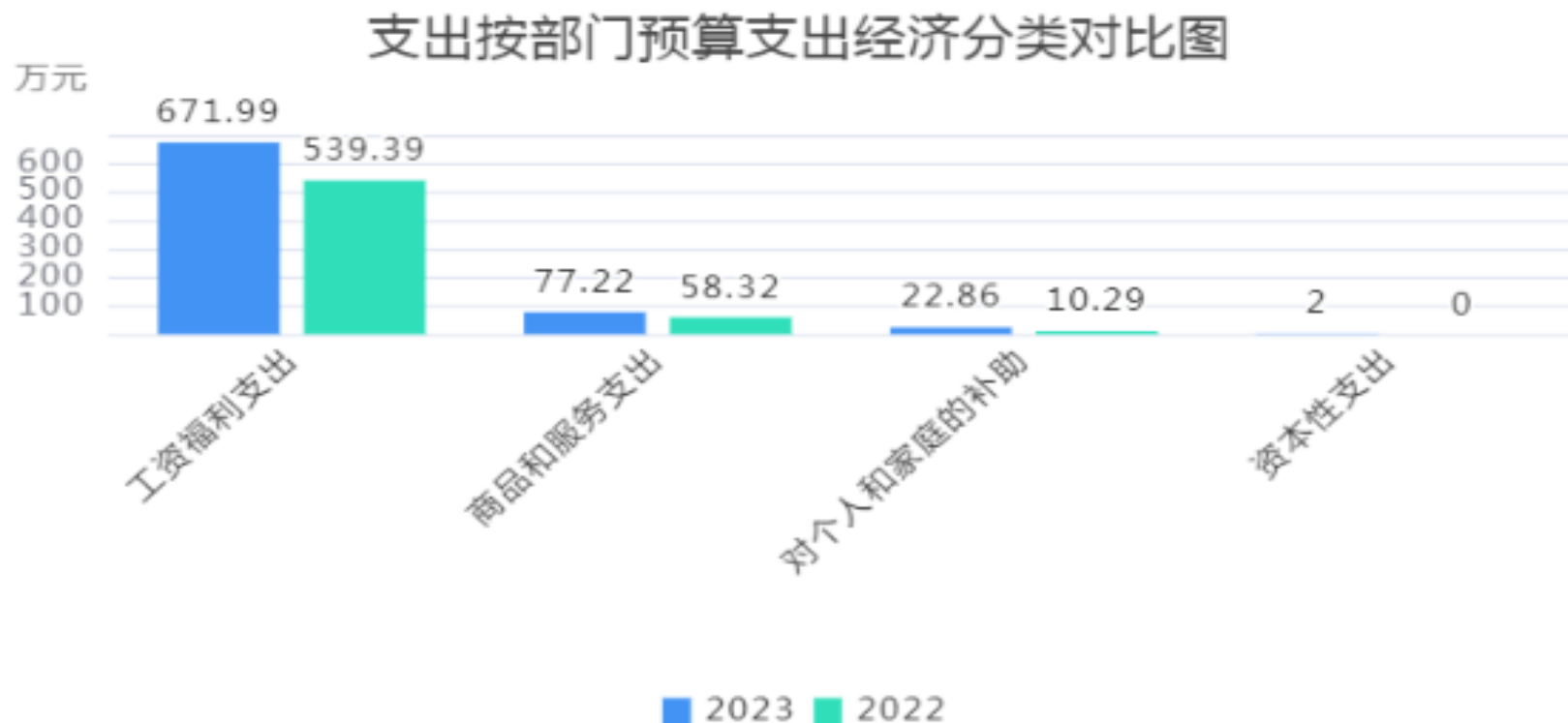
2023年，本单位当年一般公共预算支出774.07万元，其中：

工资福利支出（301）671.99万元，较上年增加132.60万元，增长24.58%，增长的主要原因是：人员经费基数调整；

商品和服务支出（302）77.22万元，较上年增加18.90万元，增长32.41%，增长的主要原因是：项目调整；

对个人和家庭的补助（303）22.86万元，较上年增加12.57万元，增长122.16%，增长的主要原因是：基数调整；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

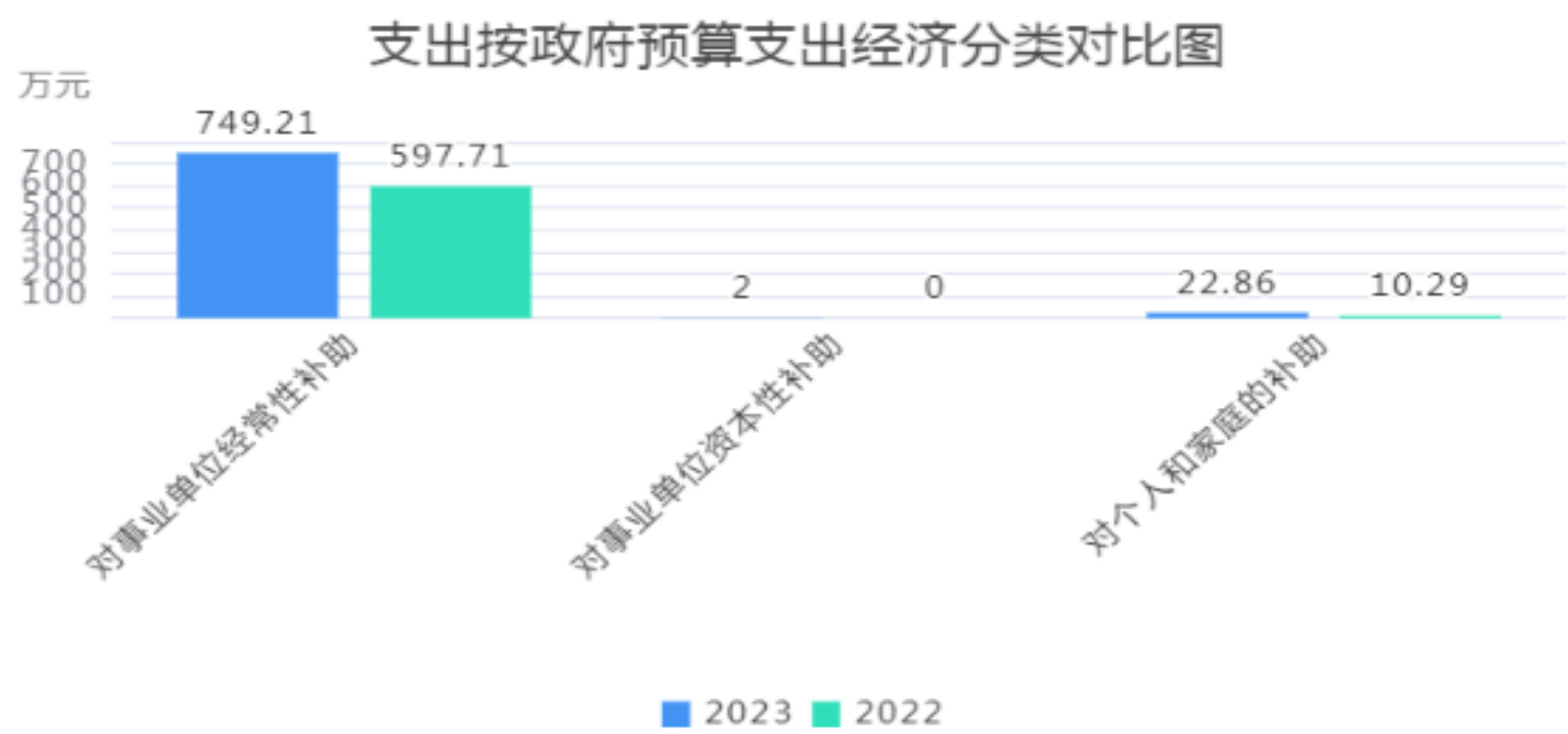
2023年，本单位当年一般公共预算支出774.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）749.21万元，较上年增加151.50万元，增长25.35%，增长的主要原因是：人员经费基数调整；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：购买资产；

对个人和家庭的补助（509）22.86万元，较上年增加12.57万元，增长122.16%，增长的主要原因是：基数调整。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2万元，下降200%，下降的主要原因是：工作调整。

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

2023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774.07万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.22万元，较上年增加5.89万元，增长27.64%，增长的主要原因是：基数调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	7,740,697.10	一、部门预算	7,740,697.10	一、部门预算	7,740,697.10	一、部门预算	7,740,697.10
1、财政拨款	7,740,697.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,220,697.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,740,697.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,719,918.86	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	272,159.24	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	228,619.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,492,078.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	719,309.87	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	228,619.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,202.49	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	6,102,901.24	(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	588,283.50				
		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	7,740,697.10	本年支出合计	7,740,697.10	本年支出合计	7,740,697.10	本年支出合计	7,740,697.10
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	7,740,697.10	支出总计	7,740,697.10	支出总计	7,740,697.10	支出总计	7,740,697.10

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	7,740,697.10	7,740,697.10								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	7,740,697.10	7,740,697.10								
156003	西安市长安区林业工作站	7,740,697.10	7,740,697.10								

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	7,740,697.10	一、财政拨款	7,740,697.10	一、财政拨款	7,740,697.10	一、财政拨款	7,740,697.10
1、一般公共预算拨款	7,740,697.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,220,697.10	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	6,719,918.86	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	272,159.24	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	228,619.00	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	7,492,078.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	719,309.87	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	228,619.00
		10、卫生健康支出	330,202.49	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	6,102,901.24	(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	588,283.50				
		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	7,740,697.10	本年支出合计	7,740,697.10	本年支出合计	7,740,697.10	本年支出合计	7,740,697.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,740,697.10	支出总计	7,740,697.10	支出总计	7,740,697.10	支出总计	7,740,697.10

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	7,740,697.10	6,948,537.86	272,159.24	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	719,309.87	719,309.87			
20805	行政事业单位养老支出	716,041.50	716,041.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,361.00	477,361.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,680.50	238,680.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3,268.37	3,268.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.37	3,268.37			
210	卫生健康支出	330,202.49	330,202.49			
21011	行政事业单位医疗	330,202.49	330,202.49			
2101102	事业单位医疗	248,491.87	248,491.87			
2101103	公务员医疗补助	81,710.62	81,710.62			
213	农林水支出	6,102,901.24	5,310,742.00	272,159.24	520,000.00	
21302	林业和草原	5,852,901.24	5,310,742.00	272,159.24	270,000.00	
2130204	事业机构	5,582,901.24	5,310,742.00	272,159.24		
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	70,000.00			70,000.00	
21399	其他农林水支出	250,000.00			250,000.00	
2139999	其他农林水支出	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	588,283.50	588,283.50			
22102	住房改革支出	588,283.50	588,283.50			
2210201	住房公积金	588,283.50	588,283.50			

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	7,740,697.10	6,948,537.86	272,159.24	520,000.00	
301	工资福利支出			6,719,918.86	6,719,918.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,972,299.87	1,972,299.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,205.63	564,205.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,545,617.50	2,545,617.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,361.00	477,361.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,680.50	238,680.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,491.87	248,491.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,710.62	81,710.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,268.37	3,268.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,283.50	588,283.50			
302	商品和服务支出			772,159.24		272,159.24	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,200.00		46,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,000.00		49,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,000.00		50,000.00	54,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35,500.00			35,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,484.00		46,484.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,475.24		56,475.24		
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	51,000.00			51,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,500.00			45,500.00	
303	对个人和家庭的补助			228,619.00	228,619.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205,819.00	205,819.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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	7,220,697.10	6,948,537.86	272,159.24	
208	社会保障和就业支出	719,309.87	719,309.87		
20805	行政事业单位养老支出	716,041.50	716,041.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,361.00	477,361.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,680.50	238,680.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3,268.37	3,268.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.37	3,268.37		
210	卫生健康支出	330,202.49	330,202.49		
21011	行政事业单位医疗	330,202.49	330,202.49		
2101102	事业单位医疗	248,491.87	248,491.87		
2101103	公务员医疗补助	81,710.62	81,710.62		
213	农林水支出	5,582,901.24	5,310,742.00	272,159.24	
21302	林业和草原	5,582,901.24	5,310,742.00	272,159.24	
2130204	事业机构	5,582,901.24	5,310,742.00	272,159.24	
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				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	588,283.50	588,283.50		
22102	住房改革支出	588,283.50	588,283.50		
2210201	住房公积金	588,283.50	588,283.50		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	7,220,697.10	6,948,537.86	272,159.24	
301	工资福利支出			6,719,918.86	6,719,918.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,972,299.87	1,972,299.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,205.63	564,205.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,545,617.50	2,545,617.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,361.00	477,361.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,680.50	238,680.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,491.87	248,491.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,710.62	81,710.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,268.37	3,268.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,283.50	588,283.50		
302	商品和服务支出			272,159.24		272,159.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,200.00		46,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,484.00		46,484.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,475.24		56,475.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			228,619.00	228,619.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205,819.00	205,819.00		

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	520,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	520,000.00	
156003	西安市长安区林业工作站	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	其他履职专项业务经费	520,000.00	
	2023年办公楼采暖电费	70,000.00	
	2023年林业技术推广	100,000.00	
	2023年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测	100,000.00	
	单位运转综合费用	250,000.00	

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				会议费	培训费				
						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																													
156	西安市长安区秦岭生态环境保护 和综合执法局																													
156003	西安市长安区林业工作站	38,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		20,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00						-20,000.00						-20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公楼采暖电费			
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:			
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	保障机关事业运行				
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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林业技术推广			
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:			
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 五味子优选推广。2. 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	1年	完成	
		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	
			增强广大临摹种苗成产经营者和使用者的法制意识	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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测			
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:			
			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五年攻坚行动方案（2021-2025）＞的通知（陕林治发【2021】108号）文件精神，总体目标遏制美国白蛾、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	松材线虫自动化分子检测检测仪器耗材（试剂）（套）		1套	
			林业有害生物防控培训		1次	
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
		成本指标	有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费		10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护长安区森林资源和生态安全，无美国白蛾和松材线虫病疫情发生		95%	
		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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:			
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，正常办公。				
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	单位运转费、网费、职工灶具费、职工用餐费等	25万	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标			
		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	保障单位正常运转	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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		774.07	774.07	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		774.07	774.07	
年度 总体 目标	保障单位工作正常开展运行				
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	人员经费、日常公用经费、其他对个人和家庭补助、项目		774.07
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	人员经费、日常公用经费、其他对个人和家庭补助、项目		774.07
	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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工按时领到工资、安心工作		100%

表15

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	
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			