

**西安市长安区林业工作站**

**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

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。

#### （二）机构设置

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，单位性质为财政全额补助事业单位。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

本年度主要工作任务持续做好林木病虫害防治、植物检疫、林业技术推广、种苗质量管理等工作。

1、抓好美国白蛾、松材线虫病防控日常监管和巡查。做好街办普查人员技术培训工作，使他们能掌握普查的基本方法和APP的熟练使用，全力阻止美国白蛾、松材线虫病疫情传入我区。

2、抓好植物检疫工作。继续完成种苗产地检疫、现场检疫、核发《植物检疫证书》及落地复检工作，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。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。

3、依据我区2024年林业有害生物预测预报情况和病虫害发生规律及时开展林业病虫害的监测和防治工作，适时开展一次林业有害生物防控应急演练。

4、拟开展野生药用植物调查普查工作，摸清我区野生药用植物种类、品质和资源现状，为促进林业产业发展提供思路，确保野生药用植物种植资源健康、良性发展。

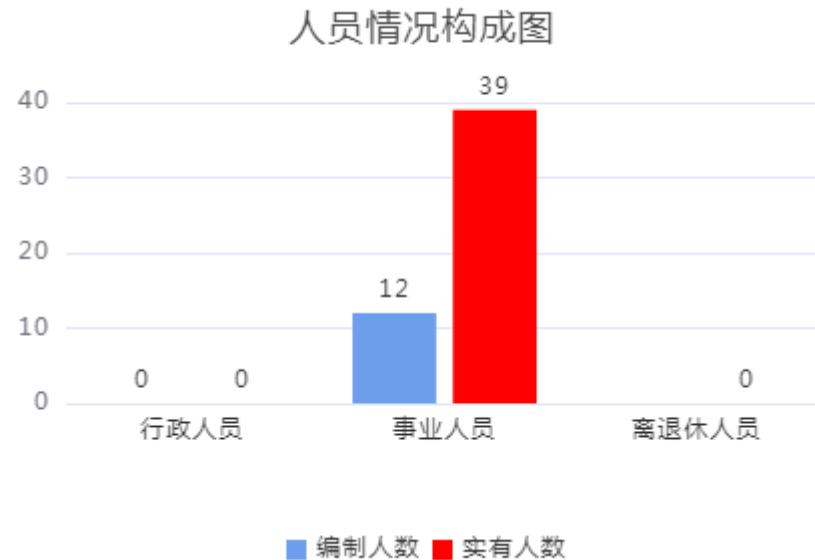
5、持续做好核桃、板栗、柿子等特色经济林的田间管理、技术指导工作，重点做好新品种引进、推广和示范，提高林农收入。

6、继续做好古树名木“探秘之旅”工作，深入挖掘古树名木背后的历史人文故事和民间传说，加大宣传力度，助力乡村旅游。

7、继续加大苗木质量监管和苗木双打活动，严格“两证一签”管理，适时组织苗农开展优质苗木培育和检验培训，确保造林种苗安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0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710.46万元，其中：一般公共预算拨款710.46万元，较上年减少61.60万元，下降7.98%，下降

的主要原因是：人员减少，基数调整；本单位当年预算支出710.46万元，其中：一般公共预算拨款710.46万元，较上年减少61.60万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入710.46万元，其中：一般公共预算拨款收入710.46万元，较上年减少61.60万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整；本单位当年财政拨款支出710.46万元，其中：一般公共预算拨款支出710.46万元，较上年减少61.60万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员减少，基数调整。

## 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710.46万元，较上年减少61.60万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员减少、基数调整。

### （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710.46万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.06万元，较上年增加0.58万元，增长23.39%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.30万元，较上年减少2.81万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.65万元，较上年减少1.41万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.27万元，增长84.38%，增长的主要原因是：比例调整；
5. 事业单位医疗（2101102）22.47万元，较上年减少1.33万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）7.39万元，较上年减少0.44万元，下降5.62%，下降的主要原因是：人员减少；
7. 事业机构（2130204）472.20万元，较上年减少49.31万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少；
8. 技术推广与转化（2130206）22.00万元，较上年增加12.00万元，增长120.00%，增长的

主要原因是：调整项目；

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）50.00万元，较上年减少16.65万元，下降24.98%，下降的主要原因是：项目减少；

11. 住房公积金（2210201）51.80万元，较上年减少2.50万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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710.46万元，其中：

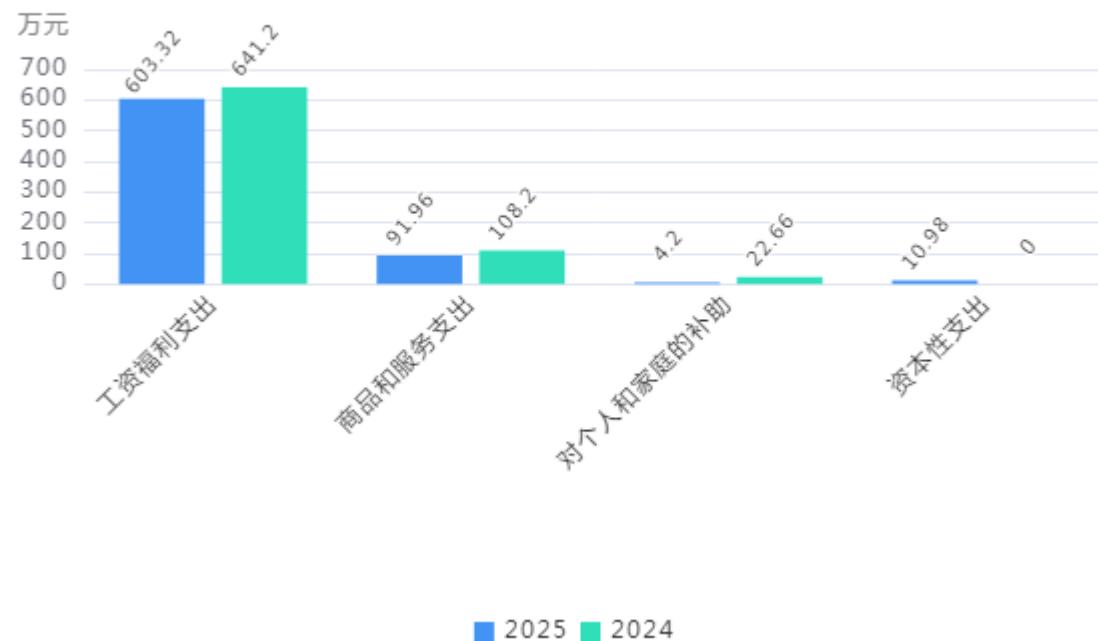
（1）工资福利支出（301）603.32万元，较上年减少37.88万元，下降5.91%，下降的主要原因是：人员减少，比例调整；

（2）商品和服务支出（302）91.96万元，较上年减少16.24万元，下降15.01%，下降的主要原因是：人员减少，项目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.20万元，较上年减少18.46万元，下降81.47%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）10.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：搬家增加办公设备。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



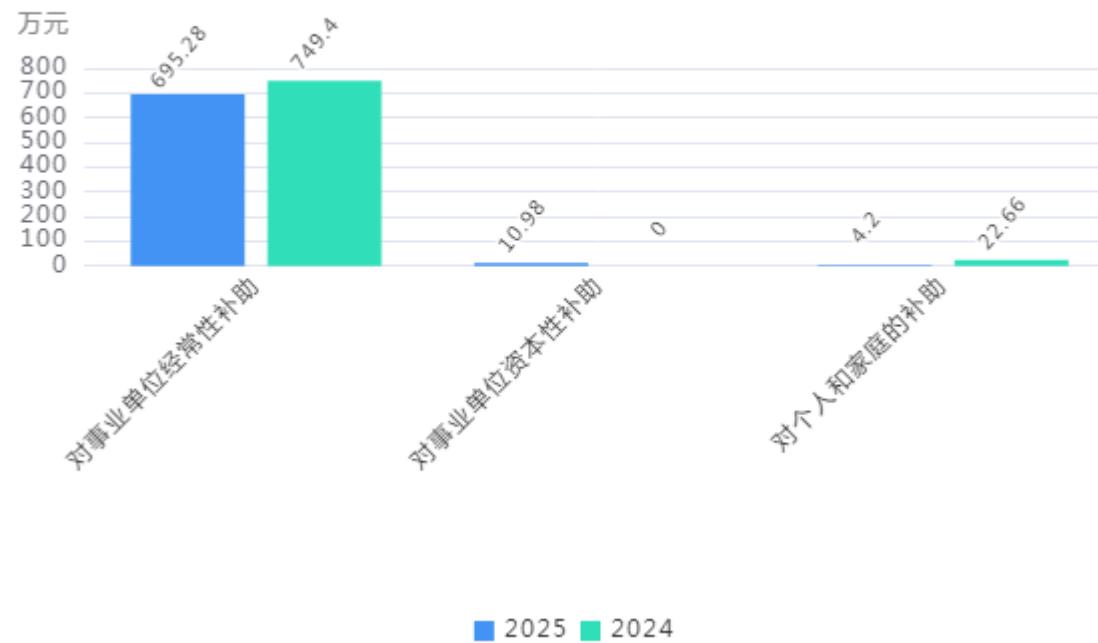
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出710.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）695.28万元，较上年减少54.12万元，下降7.22%，下降的主要原因是：人员减少，项目调整；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）10.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：搬家增加办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 4.20万元，较上年减少18.46万元，下降81.47%，下降的主要原因是：人员减少。

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，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。

## 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。

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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训次数减少。

#### 培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年林业有害生物防治暨松材线虫病普查监测	2025年4月	60	2.00	

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共19.48万元，其中政府采购货物类预算10.98万元、政府采购服务类预算8.50万元、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拨款82.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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20.94万元，较上年减少0.61万元，下降2.83%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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金经营预算资金。

四、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。

五、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。

六：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”中是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。

## 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：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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	7,104,600.00	一、部门预算	7,104,600.00	一、部门预算	7,104,600.00	一、部门预算	7,104,600.00
1、财政拨款	7,104,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,284,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,104,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,033,200.00	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	209,400.00	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	42,000.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,952,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	109,800.00
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	746,000.00	(2)商品和服务支出	710,200.00	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	42,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,600.00	(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	109,800.00		
		13、农林水支出	5,522,000.00	(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	518,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,104,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,104,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,104,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,104,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,104,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,104,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,104,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,104,600.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	7,104,600.00	一、财政拨款	7,104,600.00	一、财政拨款	7,104,600.00	一、财政拨款	7,104,600.00
1、一般公共预算拨款	7,104,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,284,600.00	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	6,033,200.00	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	209,400.00	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	42,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,952,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	109,800.00
		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	746,000.00	(2)商品和服务支出	710,200.00	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	42,000.00
		10、卫生健康支出	298,600.00	(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	109,800.00		
		13、农林水支出	5,522,000.00	(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	518,000.00				
		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	7,104,600.00	本年支出合计	7,104,600.00	本年支出合计	7,104,600.00	本年支出合计	7,104,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,104,600.00	支出总计	7,104,600.00	支出总计	7,104,600.00	支出总计	7,104,600.00

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：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	7,104,600.00	6,075,200.00	209,400.00	820,000.00	
208	社会保障和就业支出	746,000.00	746,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	740,100.00	740,100.00			
2080502	事业单位离退休	30,600.00	30,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,000.00	473,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,500.00	236,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00			
210	卫生健康支出	298,600.00	298,600.00			
21011	行政事业单位医疗	298,600.00	298,600.00			
2101102	事业单位医疗	224,700.00	224,700.00			
2101103	公务员医疗补助	73,900.00	73,900.00			
213	农林水支出	5,542,000.00	4,512,600.00	209,400.00	820,000.00	
21302	林业和草原	5,542,000.00	4,512,600.00	209,400.00	820,000.00	
2130204	事业机构	4,722,000.00	4,512,600.00	209,400.00		
2130206	技术推广与转化	220,000.00			220,000.00	
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	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	518,000.00	518,000.00			
22102	住房改革支出	518,000.00	518,000.00			
2210201	住房公积金	518,000.00	518,000.00			

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			7,104,600.00	6,075,200.00	209,400.00	820,000.00	
301	工资福利支出			6,033,200.00	6,033,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,764,500.00	1,764,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,900.00	548,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,923,900.00	1,923,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,000.00	473,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,500.00	236,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,700.00	224,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,900.00	254,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,900.00	5,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,000.00	518,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,900.00	82,900.00			
302	商品和服务支出			919,600.00		209,400.00	710,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
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	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	301,000.00		9,000.00	292,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
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	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,200.00		12,000.00	73,200.00	
303	对个人和家庭的补助			42,000.00	42,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
310	资本性支出			109,800.00			109,800.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	109,800.00			109,800.00	

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	6,284,600.00	6,075,200.00	209,400.00	
208	社会保障和就业支出	746,000.00	746,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	740,100.00	740,100.00		
2080502	事业单位离退休	30,600.00	30,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,000.00	473,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,500.00	236,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00		
210	卫生健康支出	298,600.00	298,600.00		
21011	行政事业单位医疗	298,600.00	298,600.00		
2101102	事业单位医疗	224,700.00	224,700.00		
2101103	公务员医疗补助	73,900.00	73,900.00		
213	农林水支出	4,722,000.00	4,512,600.00	209,400.00	
21302	林业和草原	4,722,000.00	4,512,600.00	209,400.00	
2130204	事业机构	4,722,000.00	4,512,600.00	209,400.00	
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	518,000.00	518,000.00		
22102	住房改革支出	518,000.00	518,000.00		
2210201	住房公积金	518,000.00	518,000.00		

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			6,284,600.00	6,075,200.00	209,400.00	
301	工资福利支出			6,033,200.00	6,033,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,764,500.00	1,764,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,900.00	548,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,923,900.00	1,923,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,000.00	473,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,500.00	236,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,700.00	224,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,900.00	254,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,900.00	5,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,000.00	518,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,900.00	82,900.00		
302	商品和服务支出			209,400.00		209,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,000.00	42,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	

## 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	820,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	820,000.00	
156003	西安市长安区林业工作站	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	其他履职专项业务经费	820,000.00	
	2025年单位煤改电项目经费	150,000.00	
	2025年单位综合费	350,000.00	
	2025年林业技术推广	60,000.00	
	2025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	
	2025年栎类种质资源圃建设经费	160,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 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 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						36							194,800.00
213 02 99 1		全额				36							194,800.00
213 02 99 156003		西安市长安区林业工作站				36							194,800.00
213 02 99		2025年单位综合费	A02021004A4 彩色打印机		DPC-9030CDN	6	310	02	506	01			39,000.00
213 02 99		2025年单位综合费	A02061804空调机		1.5P	13	310	02	506	01			46,800.00
213 02 99		2025年单位综合费	A05019900其他家具		1.0*2.4	16	310	02	506	01			24,000.00
213 02 99		2025年单位综合费	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02			85,000.00

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：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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		合计	48,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	30,000.00	38,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	20,000.00	-10,000.00				-10,000.00
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	48,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	30,000.00	38,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	20,000.00	-10,000.00				-10,000.00	
156003	西安市长安区林业工作站	48,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	30,000.00	38,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	20,000.00	-10,000.00				-10,000.00	

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	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,2025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、松材线虫病疫情和其他林木病虫害灾害发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万元 20	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防控培训人数		60人 10	
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率		100% 9	
			林业有害生物防治培训合格率		100% 9	
		时效指标	执行时间		2025年 度 12	
	效益指标	社会效益指 标	保护林业有害生物防治		有效保 护 5	
			保护森林资源和生态安全		有效保 护 5	
			保障松材线虫病普查监测正常运转		有效保 障 5	
		可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	林业站工作人员满意度		≥95% 10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年单位综合费用				
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:		35.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00			
	其他资金					
年度目标	西安市长安区林业工作站因工作安排,办公场所分两处,一处为太乙园艺场,太乙园艺场种质资源圃面积182亩,办公面积3900平方米;一处为长安区新华街202号办公场所。为维护单位正常运转,共需单位运转管理维护费35万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		35万元 20	
	产出指标	数量指标	办公场所单位人数		40人 10	
		质量指标	日常工作完成率		100% 7	
		时效指标	单位经费保障率		100% 8	
	效益指标	社会效益指标	执行时间		2025年 度 15	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转		有效保 障 15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	政策影响年限		≥1年 5	
			林业站满意度		≥95% 10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年单位煤改电项目经费					
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:		15.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15.00				
	其他资金						
年度目标	林业站太乙园艺场种质资源圃面积182亩，办公面积3900平方米，大棚2个，办公用房27间，因地处山边，冬季寒冷，供暖时间长，为保障办公场所供暖正常及园艺场正常维护，采暖需电锅炉供暖及单位管护需用电等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	预算控制数		15万元		
	产出指标	数量指标	种质资源圃面积		182亩		
			办公面积		3900平方米		
			大棚个数		2个		
			办公用房		27间		
	质量指标	供暖完成率			100%		
		执行时间			2025年度		
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所及园艺场正常维护		有效保障		
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%		

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		6.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 建设五味子采穗圃2亩; 目标2: 苗木检验、质量检查不少于8次, 种苗双打集中宣传不少于3次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		6万 20	
	产出指标	数量指标	砧木苗补植		2亩 5	
			苗木检验质量检查 双打集中宣传		8次 3次 5	
		质量指标	苗木健康无病虫害率种苗宣传率		100% 18	
	效益指标	时效指标	工作任务时效		2025年 12	
		社会效益指标	保护五味子种质资源		有效保护 5	
			促进五味子产业化发展		有效促进 10	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限		≥5年 5	
		服务对象满意度指标	林农满意度		95% 10	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年栎类种质资源圃建设经费				
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:		16.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.00			
	其他资金					
年度目标	收集保存栎类种质资源5种，使秦岭林区栎类种质资源得到有效保护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		16万 20	
	产出指标	数量指标	收集保存栎类种质资源种类		5种 10	
		质量指标	保存种质资源成活率		≥95% 15	
	效益指标	时效指标	工作任务时效		2025年 15	
		社会效益指标	保护秦岭林区栎类种质资源		有效保护 15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限		≥5年 5	
		服务对象满意度指标	林农满意度		95% 10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区林业工作站				
年度 主要 任务 目标	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	
	人员类	人员工资及对个人	607.52	607.52		
	公用经费	日常公用、工会经费、公务用车维护费	20.94	20.94		
	项目经费	1、2025年林业技术推广。2、2025年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费。3、2025年单位煤改电项目经费。4、2025年单位综合费用。5、2025年栎类种质资源圃建设经费。	82.00	82.00		
	金额合计		710.46	710.46		
年度 绩效 指标	保障单位工作正常开展运行；提高林业技术推广与转化能力；林木病虫害监测、防治、检疫；加强种苗质量管理。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			710.46万元
	产出指标	数量指标	开展林技推广次数			4次
			苗木质量检验次数			8次
			美国白蛾及松材线虫病普查完次数			6次
		质量指标	宣传覆盖率			100%
			质量检验率			100%
			普查完成率			100%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年
		社会效益指标	促进林业技术推广			有效促进
			保障单位工作顺利开展			有效保障
		生态效益指标	保护森林资源和生态安全			有效保护
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥95%
			职工满意度			≥95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100.00	年度资金总额： ：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	根据西安市财政局《关于提前下达2025年市级林业改革发展补助资金预算的通知》市财函【2024】2032号文件精神，2025年长安区林业有害生物监测普查和预防性防治100万，目标为做好林业有害生物监测防控，不发生重大林业有害生物灾害。		做好林业有害生物监测防控，不发生重大林业有害生物灾害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	预算控制数		100万元		
	产出指标	数量指标	采购美国白蛾诱捕器（套）		100		
			采购松褐天牛诱捕器（套）		60		
			采购花绒寄甲（万只）		10		
			重大林业有害生物监测普查面积（万亩）		65		
		质量指标	预防性防治面积（万亩次）		1.6		
	效益指标	质量指标	重大林业有害生物成灾率		≤0.4%		
			重大林业有害生物防治合格率		≥85%		
		时效指标	执行时间		2025年度		
	满意度指标	社会效益指标	林业有害生物防控项目带动临时就业人员（人）		4		
		生态效益指标	无公害防治率		≥95%		
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年		
	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度			≥90%		
		项目周边群众满意度			≥90%		