

西安市长安区林业工作站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年单位主要开展的具体业务活动：1、开展林木病虫害监测普查工作。2、完成松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物普查监测防控工作。3、开展植物检疫和外来有害物种清除工作。4、完成杨树锈病、栗瘿蜂等病虫害除治工作。5、完成林木种植资源普查和新品种培育工作。6、完成苗木质量监督检查工作。7、完成古树名木保护宣传和抢救修复工作。

取得的主要社会效益和经济效益：1. 2023年林业有害生物成灾率2.20%，符合考核目标要求；无公害防治率100%，测报准确率94%，种苗产地检疫率99%，均达到考核指标要求；2. 对市区病虫害监测点进行监测，据统计我区病虫害发生总面积为16320亩，其中轻度15120亩，中度1100亩，重度100亩。重度发生为杨树锈病，已采用飞机防治，效果明显；3. 松材线虫病全年常规普查5轮次，普查松林面积15.1665万亩，悬挂松褐天牛诱捕器170套，开展5轮次调查，通过取样、镜检未发现松材线虫病；4. 悬挂美国白蛾诱捕器300个，设立动态监测点204个。全面普查6轮次，我区未发现美国白蛾入侵；5. 植物检疫全年共出动检疫人员334人次，检查车辆536次，共产地检疫3465.4亩，检疫苗木1297.61万株，木材362方，药材500万株，复检苗木1.6万株，未发现检疫性林业有害生物，植物检疫封锁点有序运行；6. 完成胡蜂伤人预防宣传30余次，粘贴宣传海报230余张，清除外来入侵物种加拿大一枝黄花1500余株；7. 按照省市要求完成核桃8批次，产地土壤8批

次采样检测和板栗10批次、产地土壤10批次的采样检测任务；8. 种质资源普查按照市上要求完成预设样线78条、样方164个，调查线路共计208公里，制作植物标本100余套，完成了调查工作报告和技术报告；9. 对辖区林木种苗生产经营单位“两证一签”办理情况进行检查，对生产经营的种子和苗木质量进行抽查，开展专项检查10次，讲解宣传7次，发放宣传资料800余份，解答群众咨询120人次，培训林农苗农200人次以上，完成了市上的考核任务；10. 花卉栽培技术等共60篇，给市森防站上报工作信息6条，受理12345市民热线8起，均达到群众满意。11. 完成全区267株古树名木普查工作，对6株古树进行抢救性修复。

（一）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。

（二）内设机构

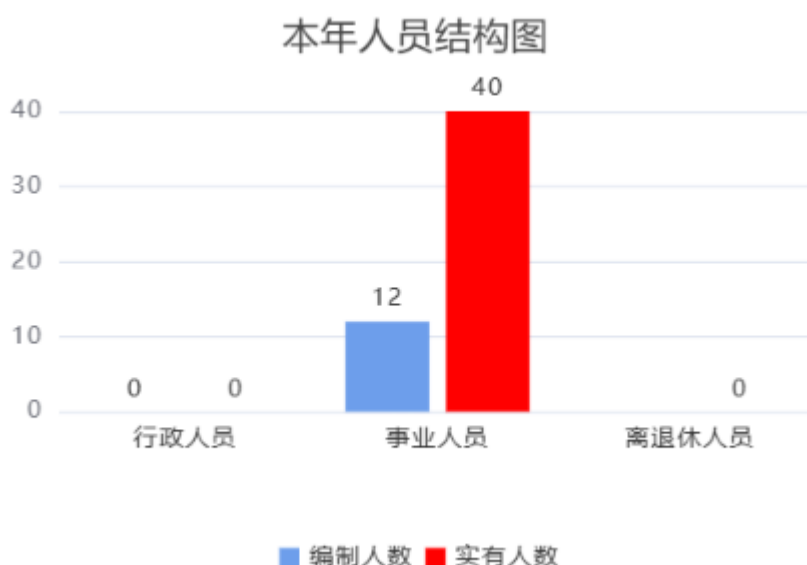
本单位为西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局所属二级预算单位，单位名称为西安市长安区林业工作站（西安市长安区林木病虫害防治检疫站（西安市长安区林业种苗质量监督管理站），单位性质为全额财政补助事业单位属独立核算单位。机构设置分六个股室分别为：办公室、财务室、防控室、检疫室、种苗室、推广室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

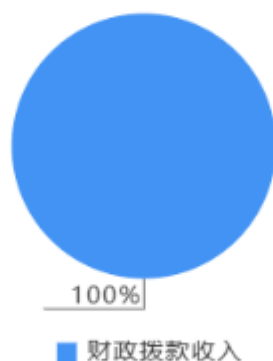
2023年度收入总计、支出总计均为819.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.54万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少，省市项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计819.22万元，其中：财政拨款收入819.22万元，占100%。

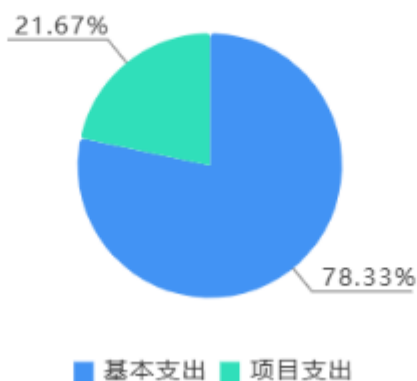
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计819.22万元，其中：基本支出641.73万元，占78.33%；项目支出177.49万元，占21.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为819.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.54万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少、省市项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



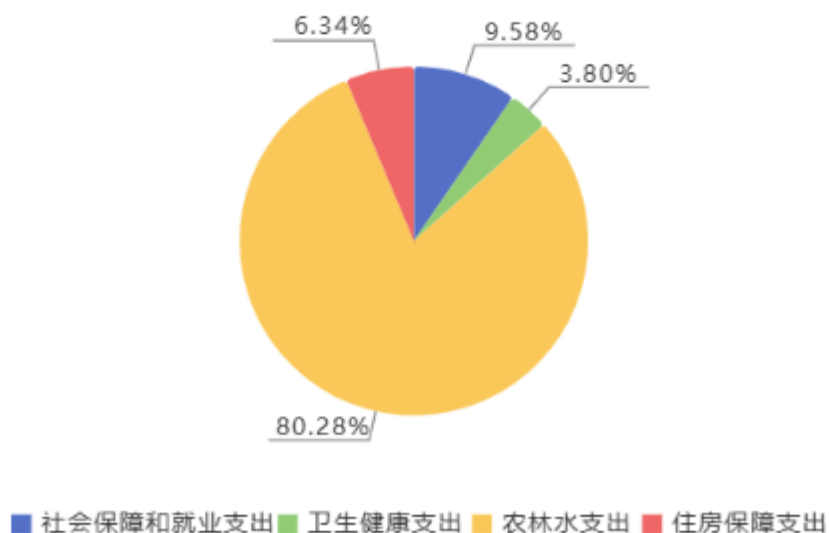
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算774.07万元，支出决算819.22万元，完成年初预算的105.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少63.54万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.74万元，支出决算46.80万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.87万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的131.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交退休人员年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.85万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.17万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算558.29万元，支出决算480.15万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员和项目减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

（项）。年初预算10万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目完成。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算49.56万元，新增支出的主要原因是：增加省市项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算10万元，支出决算88.23万元，完成年初预算的882.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省市项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目完成。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.83万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费615.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费25.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。主要用于：基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共72.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年度主要计划任务完成情况及取得成效：开展林木病虫害监测普查工作；完成松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物普查监测防控工作；开展植物检疫和外来有害物种清除工作；完成杨树锈病、栗瘿蜂等病虫害除治工作；完成林木种植资源普查和新品种培育工作；完成苗木质量监督检查工作；完成古树名木保护宣传和抢救修复工作。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59.69万元，占部门预算项目支出总额的33.69%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数819.22万元，执行数819.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。林业无公害率达到100%；种苗开展质量抽查10次；培训林农200余人次。发现的问题及原因：林业技术推广方面技术转化率不高，新技术推广应用还不够广泛，重大林业有害生物监测防控检查力度不够，林长制考核细则需量化。下一步改进措施：根据林长制安排调整林业有害生物监测考核机

制，量化指标，确保我区林业有害生物做到可防可控，适时开展种苗双打工作和检疫复检工作，确保我区不发生美国白蛾和松材线虫病。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区林业工作站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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。	已完成	819.22	819.22		819.22	819.22		—	100%	—
	金额合计			819.22	819.22		819.22	819.22		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转；林业草原防灾减灾；加强种苗质量管理。						单位运转正常；全年无美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害入侵；加强苗木管理。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	林业无公害率			100%		100%		15	15	
			种苗开展质量抽查			10次		10次		5	5	
			培训林农			200人		200人		5	5	
		质量指标	项目实施率			100%		100%		10	10	
			时效指标	执行年度			2023年		2023年		10	10
		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			819.22		819.22		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位工作正常开展			100%		100%		20	19	
		可持续影响指标	执行期限			1年		1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	职工满意			≥95%		≥95%		5	4	
群众满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

2021年林业有害生物防控市级应急资金项目绩效自评综述：全年预算数59.69万元，执行数59.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：采购美国白蛾性诱捕器500套，美国白蛾调查点人工普查8次，诱捕器成虫期监测6轮次；诱捕器监测、人工普查均100%完成任务；项目执行时间在2022年内完成；总成本实际低于指标值。效益指标：生态环境保护成效提升明显；保护我区森林资源和生态安全有效提升。满意度指标：群众满意度大于指标值。发现的问题及原因：项目资金下达不及时。林业有害生物防控季节性强，要根据有害生物的生活史进行监测和防控，项目资金下达的时间错过了最佳监测防控时间。下一步改进措施：资金下达后及时做好监测防控。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年林业有害生物防控市级应急资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区林业工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	59.69	59.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	60			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据2021年市财政林业有害生物应急处置资金市林发【2021】63号文件，阻止美国白蛾疫情传入我区，早发现早处置。				长安区未发现、未发生美国白蛾疫情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购美国白蛾性诱捕器（套）	500	500	5	5	
			美国白蛾调查点人工普查（次）	8	8	5	5	
			诱捕器成虫期监测（次）	6	6	5	5	
		质量指标	美国白蛾性诱捕器监测率	100%	100%	8	8	
			调查点人工普查率	100%	100%	8	8	
			诱捕器成虫期监测频次完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	6	6	
		成本指标	总成本	60	59.69	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护我区森林资源和生态安全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护成效	提升明显	提升明显	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区林业工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：85943179。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.50
	9		九、卫生健康支出	39	31.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	657.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	819.22	本年支出合计	57	819.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	819.22	总计	60	819.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	819.22	819.22					
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50					
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	31.11	31.11					
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58					
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54					
213	农林水支出	657.64	657.64					
21302	林业和草原	633.18	633.18					
2130204	事业机构	480.15	480.15					
2130206	技术推广与转化	8.24	8.24					
2130211	动植物保护	49.56	49.56					
2130234	林业草原防灾减灾	88.23	88.23					
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00					
21399	其他农林水支出	24.46	24.46					
2139999	其他农林水支出	24.46	24.46					
221	住房保障支出	51.97	51.97					
22102	住房改革支出	51.97	51.97					
2210201	住房公积金	51.97	51.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	819.22	641.73	177.49			
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50				
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	31.11	31.11				
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
213	农林水支出	657.64	480.15	177.49			
21302	林业和草原	633.18	480.15	153.03			
2130204	事业机构	480.15	480.15				
2130206	技术推广与转化	8.24		8.24			
2130211	动植物保护	49.56		49.56			
2130234	林业草原防灾减灾	88.23		88.23			
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00			
21399	其他农林水支出	24.46		24.46			
2139999	其他农林水支出	24.46		24.46			
221	住房保障支出	51.97	51.97				
22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	51.97	51.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.50	78.50		
	9		九、卫生健康支出	41	31.11	31.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	657.64	657.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.97	51.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	819.22	本年支出合计	59	819.22	819.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	819.22	合计	64	819.22	819.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	819.22	641.73	177.49
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	31.11	31.11	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
213	农林水支出	657.64	480.15	177.49
21302	林业和草原	633.18	480.15	153.03
2130204	事业机构	480.15	480.15	
2130206	技术推广与转化	8.24		8.24
2130211	动植物保护	49.56		49.56
2130234	林业草原防灾减灾	88.23		88.23
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
21399	其他农林水支出	24.46		24.46
2139999	其他农林水支出	24.46		24.46
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	51.97	51.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.78	302	商品和服务支出	25.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.61	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.54	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		615.89	公用经费合计					25.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区林业工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.73		1.73		1.73			
决算数	1.73		1.73		1.73			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。