

西安市长安区林业工作站

2024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 2024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 2024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明细表

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

1. 林业有害生物监测和防治工作完成情况:

(1) 监测、防治工作: 根据有害生物的生物学特性, 2-10月在不同时期分别对草履蚧、云斑天牛、悬铃木方翅网蝽、栓皮栎尺蠖、栗瘿蜂、苹掌舟蛾、核桃黑斑病、杨树锈病、锈色粒肩天牛等有害生物进行了监测调查。2024年长安区林业有害生物发生总面积1.6753万亩, 其中轻度发生1.464万亩, 中度发生0.2万亩, 重度发生0.0113万亩。6-10月预防性防治病虫害5213亩。采用释放天敌、打孔注药、人工喷防、无人机飞防、人工清除等措施分别防治杨树锈病3110亩、核桃黑斑病1000亩、悬铃木方翅网蝽300亩、天牛703亩、苹掌舟蛾100亩、处置加拿大一枝黄花480余株。

(2) 森防成灾指标完成情况: 林业有害生物成灾率2.9%, 符合考核目标要求。

2. 美国白蛾、松材线虫病防控工作完成情况:

(1) 美国白蛾防控工作: 4月-9月完成了100套诱捕器成虫期的6轮监测工作和204个行政村美国白蛾幼虫期人工普查及其他常发病虫害的6轮调查工作。未发现美国白蛾虫情和其它病虫灾害。

(2) 松材线虫病防控工作: 3-8月份组织街办、林场应用国家松材线虫病监测APP开展松材线虫病日常监测3轮次, 9-10月份开展松材线虫病秋季专项普查1次。普查松林面积15.1665万亩, 枯死松树取样检测37份, 未发现松材线虫病疫情。3月份完成了松材

线虫病打孔注药预防性防治，打孔注药松树5377株，用甲维盐药剂10000支。9月份飞防松材线虫病隔离带6828亩。

3. 植物检疫工作完成情况：为了做好松材线虫病、美国白蛾防控工作。区重大林业有害生物防控指挥部办公室，下发了《关于长安区2024年重点林业有害生物监测防控普查工作安排意见》，严防松材线虫病和美国白蛾外来输入风险。截止10月份共复检苗木63万株，板材60余方，办理植物检疫证157份。产地检疫苗木1430万株，木材181立方米，药材400万株。积极向绿化企业和苗圃经营户宣传《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等检疫法规，发放宣传资料280余份。8月份联合长安公安分局森林警察大队在防腐木及秦岭花卉市场、香山红叶家具厂、广电网络电缆盘仓库等多家企业和商户开展“护松2024”专项整治行动，未发现违规调运苗木及木制品的违法案件。

4. 草原有害生物普查：5-9月完成了全区草原有害生物专项普查。制定了10条踏查线路和2个标准地，进行了3次调查，采集制作标本20套，调查发现草原有害生物78种（33种昆虫，41种毒害草，4种植物病源微生物）。

5. 其他森防工作有序推进。森防技术档案内容完整、规范，记录详细、准确，并建立相应的电子档案、图片档案。对街办、林场送检的枯死松树样木用贝尔曼漏斗法和松材线虫分子检测仪进行松材线虫检测。积极向陕西森防信息网投稿宣传信息12条，发布森防简报2期。开展林业有害生物防控宣传进校园活动1次，发放宣传资料400余份。8月份组织林业植物检疫员和防治公司举办林业植物检疫专题培训班一期，培训人数40余人。

6. 种苗管理工作开展情况：我站成立专项检查组，对辖区林

木种苗生产经营单位进行摸底调查，重点抽查重点绿化工程主要造林树种种苗良种使用情况、质量达标情况、生产经营档案、“两证一签”等制度执行情况，检查了辖区内8家苗圃苗企抽查苗木404625株，药材407万株、“山水项目”2个标段绿化工程，均规范用苗证件齐全，抽查苗木28567株；为严厉打击侵犯植物新品种权和售制假劣种苗行为，我站积极宣传各项法律法规，一是开展普法宣传共36场次，鼓励群众积极参与打假工作，主动提供案件线索，共发放宣传资料供1000余份。二是结合工作实际，将“双打”工作与林木种苗日常检验工作有机结合，设立专门举报电话，受理侵权、打假举报和投诉，工作人员深入苗圃向从业人员现场讲解假冒伪劣种苗的识别方法及如何选择良种苗木，发放宣传《中华人民共和国种子法》、《植物新品种保护条例》等法律法规，积极营造诚实守信，依法从业的良好环境。三是积极开展种苗检验技术及执法培训，为更好开展种苗质量管理奠定良好基础。

7. 古树名木保护工作：完成2024年度全区古树名木养护验收工作，对养护协议签订情况、资金兑付情况等进行检查，为今年养护资金兑付和受损古树修复保护提供依据；完成2024年古树名木资源补充调查工作；对12345热线工单反馈的东石村古树名木病虫害进行防治并及时回复；科学规范完成4个街办16株古树的补充调查；完成秦保局转办的3株古树名木抢修救治线索的现地勘察，并“一树一策”制定修复保护方案已上报秦保局；根据各树种生物学特性和病虫害发生规律对部分古树病虫害进行分期防治，对观音禅寺、百塔寺，至相寺等存在天牛危害的古树采取生物防治，投放天敌花绒寄甲做到以虫治虫；召开古树名木保护专题研

讨会，邀请西北农林科技大学古树名木保护研究团队赵忠教授一行参加研讨，为我区古树名木保护工作再上新台阶建言献策；接待河北邢台市人大领导来我区考察学习，借鉴长安古树名木保护先进经验；配合做好陕西省社会科学院中国马克思主义研究所关于“古树名木保护与中华优秀传统文化传承”专题调研；做好全区古树名木保护技术指导服务和科普宣传教育，应杨庄街办邀请，对各村书记、古树管护员进行古树名木保护知识技术培训和现场教学，有效提高管护责任人的管理水平。协助相关街办开展《古树探秘之旅》系列报道，目前已在西安种苗网发布长安古树探秘之旅23篇；接受陕西卫视、陕西日报社专题采访，报道我区古树名木保护工作成效。

8. 按照年初安排意见，开展科技下乡4次，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，共培训120余人次，有效提升了经济林果园管理水平，促进林农增收。

9. 加强长安区种质资源调查引种与利用工作，开展品种收集与选育，建立“白沙”五味子种质资源采穗圃，有效推进长安五味子产业化发展；收集长安品种核桃6种并进行嫁接管理。

10. 种苗信息上报完成情况：全年给市林木种苗花卉网上报工作信息、花卉栽培技术等共46篇，其中8篇被西安市自然资源和规划局微信公众号、官网采纳。

（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。

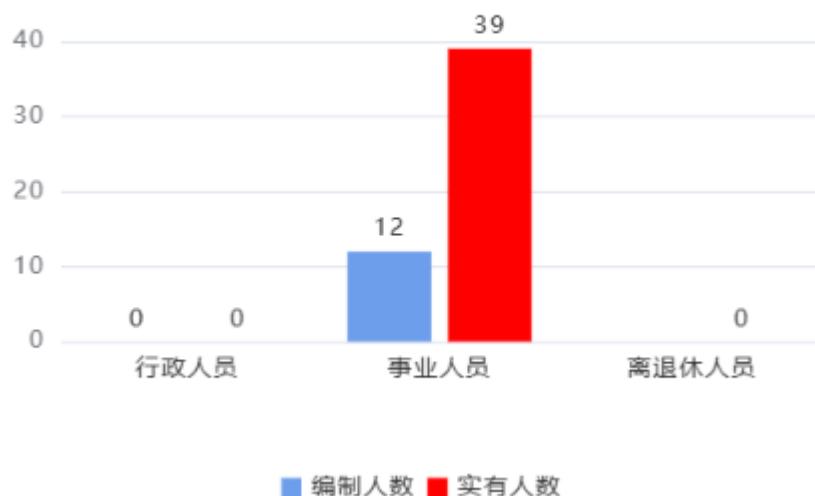
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。0

本年人员结构图

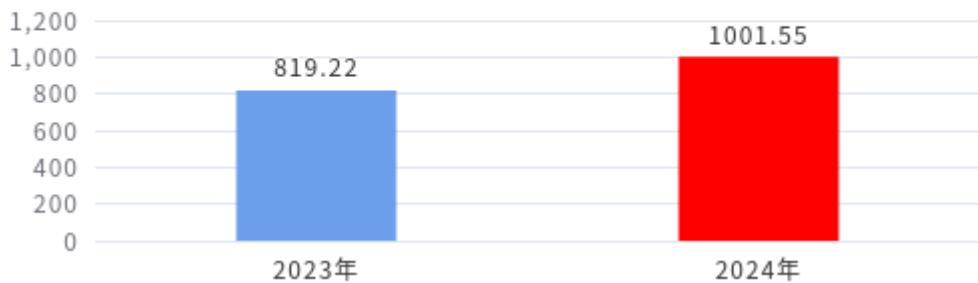


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,001.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.33万元，增长22.26%，增长的主要原因是：项目资金增加。

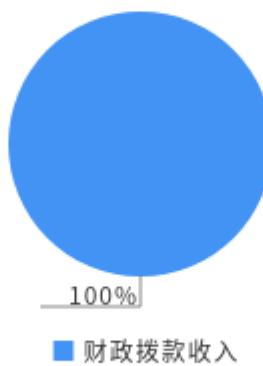
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,001.55万元，其中：财政拨款收入1,001.55万元，占100%。

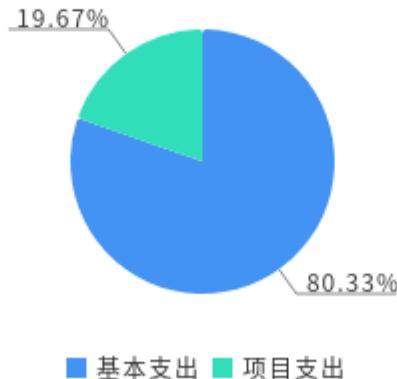
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,001.55万元，其中：基本支出804.52万元，占80.33%；项目支出197.03万元，占19.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,001.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.33万元，增长22.26%，增长的主要原因是：项目资金增加。

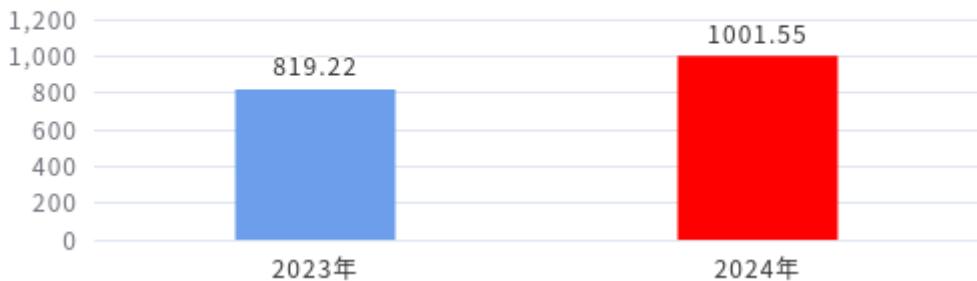
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



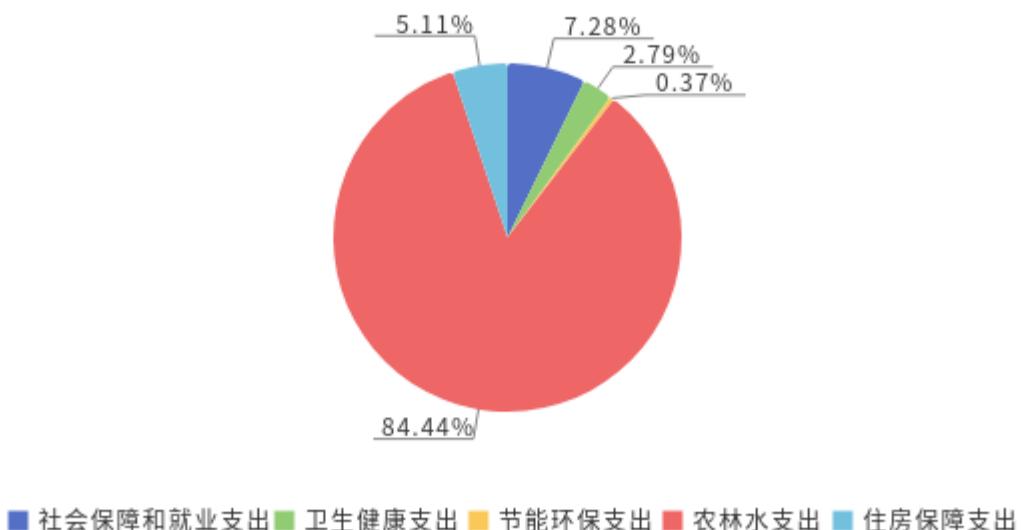
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算772.06万元，支出决算1,001.55万元，完成年初预算的129.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加182.33万元，增长22.26%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算2.48万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的97.98%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.11万元，支出决算46.83万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
3. 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25.06万元，支

出决算23.41万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 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0.32万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的90.63%，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）事业单位医疗（项）。年初预算23.80万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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7.83万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算3.72万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算521.51万元，支出决算652.44万元，完成年初预算的125.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

9. 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30.69万元，完成年初预算的306.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

10. 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49.51万元，新增支出的主要原因是：

项目资金增加。

11.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57.43万元，完成年初预算的574.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

12.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66.65万元，支出决算55.68万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完工。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.30万元，支出决算51.22万元，完成年初预算的94.33%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出804.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费787.21万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆加油费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：新增培训项目。主要用于：病虫害防治培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共186.84万元，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186.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额186.84万元，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186.84万元，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0.00%，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0.00%，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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、森防指标完成情况：林业有害生物成灾率2.9%，符合西安市考核目标要求。（市考指标低于0.4%）。2、林业有害生物监测和防治工作完成情况：2024年长安区林业有害生物发生总面积1.6753万亩，其中轻度发生1.464万亩，中度发生0.2万亩，重度发生0.0113万亩。6-10月预防性防治病虫害5213亩，其中防治杨树锈病3110亩、核桃黑斑病1000亩、悬铃木方翅网蝽300亩、天牛703亩、苹掌舟蛾100亩；处置外来入侵物种加拿大一枝黄花480余株。3、美国白蛾、松材线虫病防控工作完成情况：（1）美国白蛾防控：完成100套诱捕器成虫期的6轮监测和204个行政村美国白蛾幼虫期人工普查；完成其它常发病虫害的6轮调查；未发现美国白蛾虫情和其它病虫灾害。

（2）松材线虫病防控：组织应用国家松材线虫病监测APP开展日常监测3轮次；9-10月份开展松材线虫病秋季专项普查1次，普查松林面积15.1665万亩，枯死松树取样检测37份，未发现松材线虫病疫情。3月份完成了松材线虫病打孔注药预防性防治，打孔注药松树5377株，用甲维盐药剂10000支。9月份飞防松材线虫病隔离带6828亩。4、植物检疫执法：2024年共复检苗木63万株，板材60余方，办理植物检疫证157份。产地检疫苗木1430万株，木材181立方米，药材400万株，发放宣传资料280余份。8月份联合长安公安

分局森林警察大队开展“护松2024”专项整治行动，未发现违规调运苗木及木制品的违法案件。5、草原有害生物普查：完成了全区草原有害生物专项普查。对10条踏查线路和2个标准地进行了3轮次调查，采集制作标本20套，调查发现草原有害生物78种（33种昆虫，41种毒害草，4种植物病源微生物）。6、宣传培训工作有序推进。2024年积极向陕西森防信息网投稿宣传信息12条，发布森防简报2期。开展林业有害生物防控宣传进校园活动1次，发放宣传资料400余份。组织林业植物检疫专题培训班一期，培训人数40余人。7、种苗管理：2024年重点抽查绿化工程主要造林树种种苗良种使用、质量达标、生产经营档案、“两证一签”等制度执行情况，抽查苗木404625株，药材407万株，各项制度落实良好。开展普法宣传共36场次，共发放宣传资料供1000余份。8、古树名木保护：完成2024年度全区古树名木养护验收和古树名木资源补充调查工作；根据各树种生物学特性和病虫害发生规律对部分古树病虫害进行分期防治，召开古树名木调研会一次，举办培训班一次。协助相关街办开展《古树探秘之旅》系列报道，《在西安种苗网》发布长安古树探秘之旅23篇；接受陕西卫视、陕西日报社等媒体专题采访2次，宣传报道我区古树名木保护工作成效。9、开展科技下乡4次，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，共培训120余人次。10、信息上报完成情况：全年给《西安市林木种苗花卉网》上报工作信息、花卉栽培技术等共46篇，其中8篇被西安市自然资源和规划局微信公众号、官网采纳。11、选育出‘白沙’华中五味子优良农家品种，获得陕西省林木良种认证，丰富了我区优质种质资源。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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97，全年预算数1001.55万元，全年执行数1001.55万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位完成目标；保障单位正常运转；提高林业技术推广与转化能力；林业草原防灾减灾；加强种苗质量管理。发现的问题及原因：重大林业有害生物监测防控考核量化指标细化不够精确，林技推广转化力度不强。下一步改进措施：将根据上级部门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，加大和林农、林企、院校沟通协作，尽力提高科技成果转化率和使用率。

西安市长安区林业工作站整体支出绩效自评表

(2024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	人员经费	已完成	787.21	787.21	0	787.21	787.21	0	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	已完成	17.32	17.32	0	17.32	17.32	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	197.02	197.02	0	197.02	197.02	0	—	100%	—
金额合计				1001.55	1001.55	0	1001.55	1001.55	0	10	100%	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					
	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: 林业草原防灾灭灾 目标4: 加强种苗质量管理						目标1完成情况: 保障单位正常运转 目标2完成情况: 提高林业技术推广与转化能力 目标3完成情况: 林业草原防灾灭灾 目标4完成情况: 加强种苗质量管理					
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	完成美国白蛾、			全区		100%		5	5	
			完成古树名木普查			267株		100%		5	5	
			开展苗木质量检验抽查和宣传任务。			两次		100%		5	5	
		质量指标	加强林技推广, 提高林农技能			培训100人次		100%		5	5	
			美国白蛾、松材线虫病普查准确, 资料齐全。			100%		100%		5	5	
	时效指标	全面普查			及时抢修古树		已完成抢修		5	5	5	
		执行时间			按时		按时		10	9	9	
		成本指标			100%		100%		10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		5	5	5
			保障项目正常完成			100%		100%		5	5	5
		生态效益指标	确保森林资源和古树健康生长; 巩固苗木产业高质量发展。			巩固秦岭生物多样性成果, 阻止外来物种入侵		效果明显		10	9	9
		可持续影响指标	执行年度			1年		1年		10	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众、职工满意度			≥95%		≥95%		10	9	9	
		总分							100	97	97	

（三）项目绩效自评结果。

2024年本单位专项资金1. 2022年市级林业改革发展林业有害生物防治补助项目，绩效自称100分。年初预算50万元，全年预算数49. 48万元，全年执行数49. 48万元，年度总体目标：根据西安市林业局《关于下达2022年市财政林业有害生物应急处置资金项目计划的通知》、西安市财政局《关于拨付2022年度市级林业改革发展专项资金的通知》。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。目标完成：长安区无美国白蛾、松材线虫病疫情发生。

2. 2022年市级林业改革发展林业科技推广示范补助，绩效自称100分。年初预算25. 50万元，全年预算数23. 89万元，全年执行数23. 89万元，年度总体目标：完成特色经济林提升改造5100亩；建立科技示范点2个；特色经济林技术培训200余人次。目标完成：完成特色经济林提升改造5100亩；建立科技示范点2个；特色经济林技术培训200余人次。

2022年市级林业改革发展林业有害生物防治补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级林业改革发展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	50	49.48	49.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	49.48	49.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	根据西安市林业局《关于下达2022年市财政林业有害生物应急处置资金项目计划的通知》(市林发【2022】44号)、西安市财政局《关于拨付2022年度市级林业改革发展专项资金的通知》(市财函【2022】1095号)文件精神,2023年林业有害生物防控财政支出50万元整。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。				长安区无美国白蛾、松材线虫病疫情发生。			
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	采购美国白蛾诱捕器	300套	300套	6	6	
			采购松褐天牛诱捕器	50套	50套	6	6	
			美国白蛾监测普查村庄	204个	204个	7	7	
			松材线虫病监测普查面积	1.5万亩	1.5万亩	6	6	
		质量指标	有害生物成灾率	≤0.4%	0.22%	10	10	
		时效指标	完成时限	12/1/2023	10/1/2023	10	10	
		成本指标	林业有害生物防控市级应急资金	≤50万元	49.48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	林业产业健康发展	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区林业站对防治公司林业有害生物防控工作满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	100		

2022年市级林业改革发展林业科技推广示范补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级林业改革发展林业科技推广示范补助							
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市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		25.5	23.89	23.89	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		25.5	23.89	23.89	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	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				
	完成特色经济林提升改造5100亩；建立科技示范点2个；特色经济林技术培训200余人次。				完成特色经济林提升改造5100亩；建立科技示范点2个；特色经济林技术培训200余人次。				
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	经济林提升改造	5100亩	5100亩	10	10		
			技术培训	200人/次	200人/次	10	10		
			建立示范园	2个	2个	10	10		
		质量指标	经济林提升改造成活率	≥95%	≥95%	5	5		
			经济林提升改造完成率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	成本指标	经济林提升改造项目资金	25.5	23.89	10	10	新冠疫情取消集中培训、场地租赁费和误餐费。改进措施为发放资料自学。
				核桃两年后预期增收；板栗下半年度预期增收	660元/亩；10kg/亩	660元/亩；10kg/亩	10	10	
			社会效益指标	通过提升改造项目实施形成核桃生产示范辐射效应、提升种植户生产信心，维持长安核桃产业持续稳定发展。	明显	明显	5	5	
				通过项目实施加强长安板栗乡土树种品种保护工作，防止板栗病虫害规模性发作。	明显	明显	5	5	
可持续影响指标			通过技术培训提高了长安经济林管理水平。	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)		经济林管理水平提升		长期	长期	5	5		
		服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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	1,001.55	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	72.96
	9		九、卫生健康支出	39	27.90
	10		十、节能环保支出	40	3.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	845.75
	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	51.22
	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	1,001.55	本年支出合计	57	1,001.55
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	1,001.55	总计	60	1,001.55

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	1,001.55	1,001.55						
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96						
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67						
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	27.90	27.90						
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90						
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73						
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17						
211	节能环保支出	3.72	3.72						
21104	自然生态保护	3.72	3.72						
2110404	生物及物种资源保护	3.72	3.72						
213	农林水支出	845.75	845.75						
21302	林业和草原	845.75	845.75						
2130204	事业机构	652.44	652.44						
2130206	技术推广与转化	30.69	30.69						
2130211	动植物保护	49.51	49.51						
2130234	林业草原防灾减灾	57.43	57.43						
2130299	其他林业和草原支出	55.68	55.68						
221	住房保障支出	51.22	51.22						

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
22102	住房改革支出	51.22	51.22						
2210201	住房公积金	51.22	51.22						

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	1,001.55	804.52	197.03			
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96				
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67				
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	27.90	27.90				
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90				
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
211	节能环保支出	3.72		3.72			
21104	自然生态保护	3.72		3.72			
2110404	生物及物种资源保护	3.72		3.72			
213	农林水支出	845.75	652.44	193.31			
21302	林业和草原	845.75	652.44	193.31			
2130204	事业机构	652.44	652.44				
2130206	技术推广与转化	30.69		30.69			
2130211	动植物保护	49.51		49.51			
2130234	林业草原防灾减灾	57.43		57.43			
2130299	其他林业和草原支出	55.68		55.68			
221	住房保障支出	51.22	51.22				

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
22102	住房改革支出	51.22	51.22				
2210201	住房公积金	51.22	51.22				

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	1,001.55	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	72.96	72.96		
	9		九、卫生健康支出	41	27.90	27.90		
	10		十、节能环保支出	42	3.72	3.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	845.75	845.75		
	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	51.22	51.22		
	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	1,001.55	本年支出合计	59	1,001.55	1,001.55		
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	1,001.55	合计	64	1,001.55	1,001.55		

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	1,001.55	804.52	197.03
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
211	节能环保支出	3.72		3.72
21104	自然生态保护	3.72		3.72
2110404	生物及物种资源保护	3.72		3.72
213	农林水支出	845.75	652.44	193.31
21302	林业和草原	845.75	652.44	193.31
2130204	事业机构	652.44	652.44	
2130206	技术推广与转化	30.69		30.69
2130211	动植物保护	49.51		49.51
2130234	林业草原防灾减灾	57.43		57.43
2130299	其他林业和草原支出	55.68		55.68
221	住房保障支出	51.22	51.22	
22102	住房改革支出	51.22	51.22	

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
2210201	住房公积金	51.22	51.22	

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明细表

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	757.79	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.01	30202	印刷费		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	371.80	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	46.83	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	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	0.29	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.42	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	7.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	16.40	30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	787.21			公用经费合计				17.32

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	1.56		1.56		1.56			1.43		
决算数	1.56		1.56		1.56			1.43		

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。