

西安市林木病虫害防治检疫站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年单位全面完成了省级和市级林长办考核指标任务，特别是鄠邑区顺利拔除松材线虫病疫区，沔西新城完成美国白蛾疫区撤销申报。美国白蛾高效绿色防控技术与示范项目获得国家知识产权局颁发的4项“实用新型专利证书”，发布了《美国白蛾数字化监测技术规范》地方技术标准1项，防控技术和效果得到国家林草局和省林业局的高度肯定，松材线虫病和美国白蛾的风险管控方案有效得到落实和认可，全面控制了重大林业有害生物对西安林区的威胁和影响。鲜食核桃品系“玉香”通过专家初审，得到社会高度认可，推广前景良好。

（一）主要职责。

西安市林木病虫害防治检疫站是西安市自然资源和规划局直属参公管理事业单位，对外并挂“西安市林业技术推广中心”牌子。主要职责是宣传贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规；指导和管理全市森林植物检疫和执法工作；负责全市森林病虫害测报和防治工作；组织实施林业技术推广、新品种、新技术试验示范和林农培训工作；负责林业科技管理和政策宣传工作。

（二）内设机构。

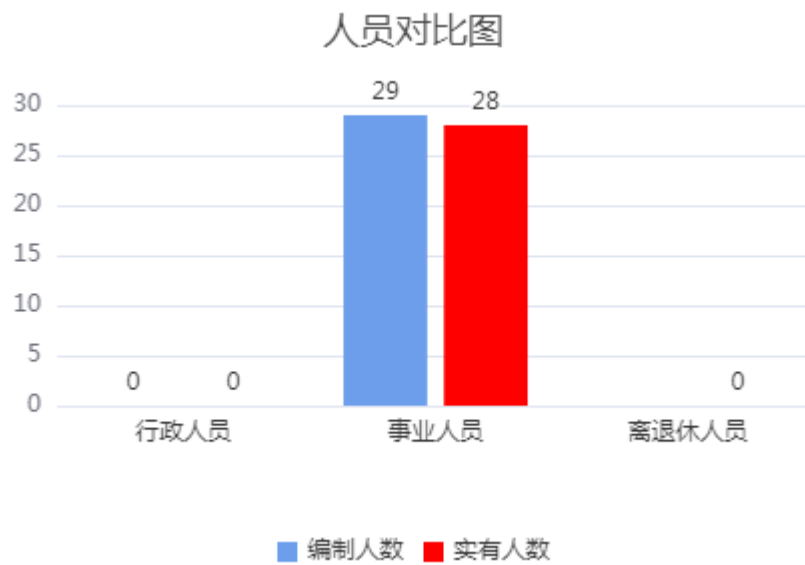
机构级别相当于县处级，内设党政综合办公室、森林病虫害监测与防治科、森林植物检疫科、林业技术推广科4个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,157.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加445.44万元，增长62.54%，增长的主要原因是：本年继续实施上年未完成的跨年度项目；增加2022年中央专项资金项目；绩效工资调增。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,157.65万元，其中：财政拨款收入1,157.65万元，占100%。

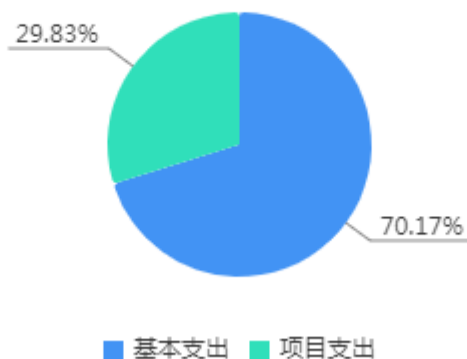
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,157.65万元，其中：基本支出812.3万元，占70.17%；项目支出345.35万元，占29.83%。

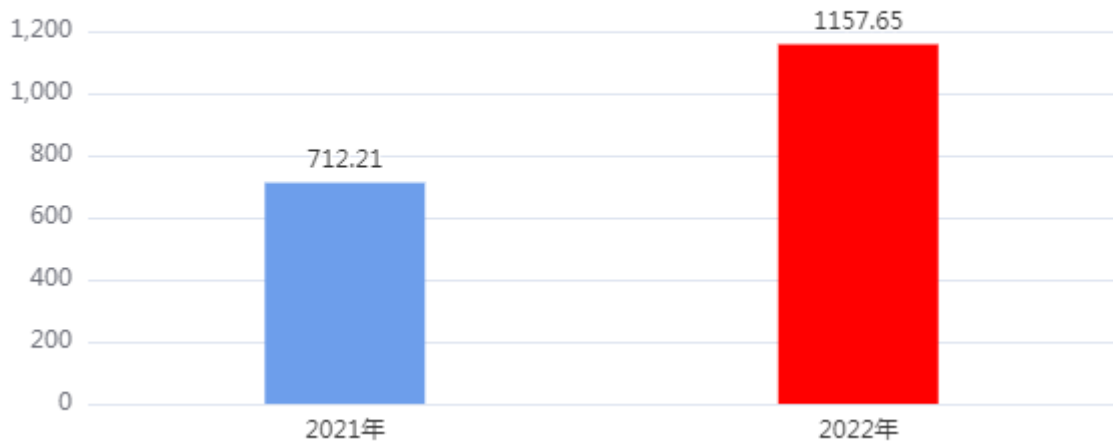
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,157.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加445.44万元，增长62.54%，增长的主要原因是：本年继续实施上年未完成的跨年度项目；增加2022年中央专项资金项目；绩效工资调增。

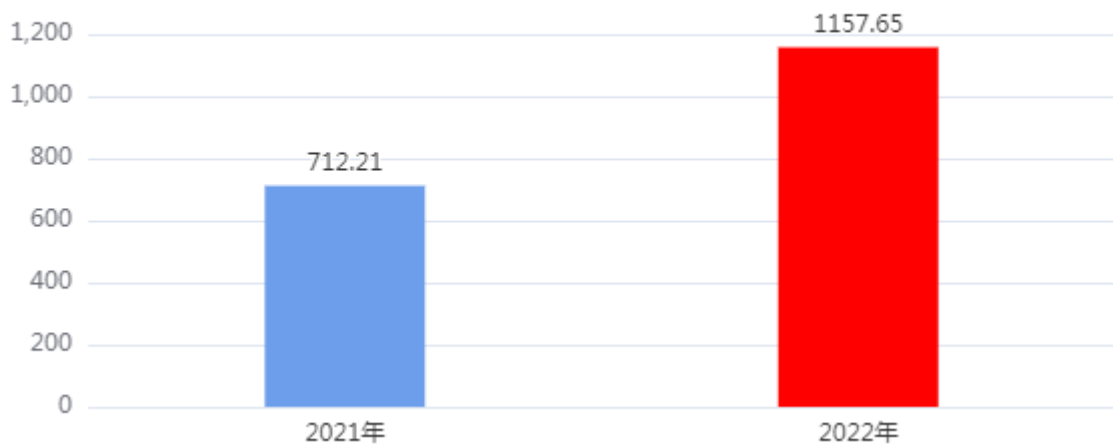
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算771.83万元，支出决算1,157.65万元，完成年初预算的149.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加445.44万元，增长62.54%，增长的主要原因是：本年继续实施上年未完成的跨年度项目；增加2022年中央专项资金项目；绩效工资调增。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15.2万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的16.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要

求，在全面完成培训计划的前提下，厉行节约，减少支出。

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40.03万元，支出决算37.15万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，养老保险缴费支出减少。

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20.01万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1名退休人员职业年金纪实，职业年金缴费支出增加。

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0.44万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整，缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.22万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，医疗保险缴费支出减少。

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5.98万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，公务员医疗补助支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算472.6万元，支出决算666.16万元，完成年初预算的140.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资调增，

人员工资增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算16.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法车辆更新，公务用车购置费增加。

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48万元，支出决算143.88万元，完成年初预算的299.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年继续实施上年未完成的中央专项资金项目。

10. 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80.8万元，支出决算171.64万元，完成年初预算的212.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年继续实施上年未完成的省级专项资金项目；增加2022年度中央专项资金项目。

11. 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11.2万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置项目政府采购竞价结余。

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48.14万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.21万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出812.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.3万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、基本工资、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费72万元，主要包括：物业管理费、印刷费、福利费、电费、其他交通费用、取暖费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算19.21万元，完成预算的91.48%，决算数较预算数减少1.79万

元，主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是执法车辆更新，公务用车购置费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为西安市林木病虫害防治检疫站等单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算16.58万元，完成预算的92.11%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是：公务用车购置政府采购竞价结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.13万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本单位西安市林木病虫害防治检疫站与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导美国白蛾防控工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算24.88万元，支出决算10.33万元，完成预算的41.52%，决算数较预算数减少14.55万

元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，在全面完成培训计划的前提下，厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是执行上年省级专项资金中的培训项目。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.77万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.77万元，主要原因是受疫情影响，原定会议采取线上形式召开。决算数较上年减少的主要原因是本年度根据实际工作安排，会议场次有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算82.72万元，支出决算72万元，完成预算的87.04%。支出决算比上年增加7.05万元，主要原因是：根据单位实际工作需要，增加日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共305.74万元，其中：政府采购货物支出86.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额132.74万元，占政府采购支出合同总额的43.42%，其中：授予小微企业合同金额77.11万元，占授予中小企业合同金额的58.09%；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的100%，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的20.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车3辆，主要是轿车和越野车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面做好了林业有害生物监测预报防治工作，确保成灾率低于省下达指标；严格抓好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作，拔除鄂邑区松材线虫病疫区，全市实现无疫情；全市全年未发现任何虫态美国白蛾疫情，沔西新城满足疫区撤销条件，通过了省级和市级验收核查；严格检疫执法和检疫封锁；扎实开展林业技术推广工作，在全市建设林业科技示范点、新品种区试点9个，示范推广核桃、花椒、冬枣、蓝莓、甜柿、五味子等1.7万余亩，发放各类技术资料0.2万份册，促进林业增效、农民增收，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

本单位在部门决算中反映核桃深加工与鲜果保藏技术示范推广1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的24.55%。

（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92，全年预算数1247.52万元，执行数1157.65万元，完成预算的92.8%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全市松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情除治技术指导和督导检查，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查，防止了重大林业有害生物传播蔓延，保护了全市林业生态资源安全；在全市指导建立林业科技示范点、新品种区试点9个，开展核桃、冬枣等经济林示范点集中巡回技术指导6次，培训林农395人次；更新办公设备及执法车辆，保证单位正常运转。发现的问题及原因：一是标志牌安装与维护项目未按计划实施，对采购政策的学习有待进一步提高。二是受疫情影响，核桃提质增效技术培训暨鲜食核桃评优品鉴活动只进行了前期准备工作，正式活动未开展，同时由于无法举办大规模培训活动，核桃深加工与鲜果保藏技术推广项目实际培训林农100人次，只达到培训计划的1/4。三是项目实施进度较为缓慢，核桃深加工与鲜果保藏技术实际需要的冷库面积与核桃成熟期建成的冷库面积不相匹配，无法满足核桃成熟期需要的冷库面积，影响了技术的推广。下一步改进措施：一是要进一步科学合理编制项目实施内容，细化分解目标，按照时间节点完成任务，确保项目支出进度和完成效果达到预期目标。二是根据项目合同和实施方案，继续做好示范园生产管理工作，增加鲜食核桃贮藏量，加强技术培训，按时完成项目结题验收工作。三是不断完善单位财务管理办法，严格做到事前审批、事中监督、事后问效，充分发挥财政资金的最大效益。

西安市林木病虫害防治检疫站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市林木病虫害防治检疫站								
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			
基本支出	日常公用经费及人员经费。	已完成	840.16	840.16		812.3	812.3		—	96.68%	—
重大林业有害生物防治	松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治，林木检疫执法。	已完成	224.16	224.16		171.64	171.64		—	76.57%	—
林业技术推广	在全市建设林业科技示范点，示范推广核桃、花椒、冬枣、蓝莓、甜柿、五味子等新品种。	已完成	154	154		146.38	146.38		—	95.05%	—
设备购置	购置更新办公桌椅、空调、台式计算机、打印机等办公设备。	已完成	29.2	29.2		27.32	27.32		—	93.56%	—
金额合计			1247.52	1247.52		1157.65	1157.65		10	92.80%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>目标1: 在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情防治技术指导和督导检查，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查，防止重大林业有害生物传播蔓延，保护林木生态安全，维护林农经济利益，促进森林健康，保护全市林业生态资源安全；</p> <p>目标2: 在全市指导建立林业科技示范点、新品种区试点8个。审定鲜食核桃新品种1个。开展核桃、冬枣等经济林示范点集中巡回技术指导5次，培训林农200人次；在全市范围内举办经济林果实评优活动1场次；</p> <p>目标3: 更好地保证单位正常运转。</p>						<p>目标1完成情况: 完成全市松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情防治技术指导和督导检查，防止重大林业有害生物传播蔓延，保护了全市林业生态资源安全；</p> <p>目标2完成情况: 在全市指导建立林业科技示范点、新品种区试点9个。开展核桃、冬枣等经济林示范点集中巡回技术指导6次，培训林农395人次；在全市范围内举办经济林果实评优活动1场次；</p> <p>目标3完成情况: 更新办公设备及检疫执法车辆，保证了单位的正常运转。</p>					
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	指标1: 保障单位运转人数		28人	28人	3	3			
			指标2: 市级资金项目数		4个	4个	3	3			
			指标3: 中省专项资金项目数		5个	5个	9	9			
	质量指标	指标1: 核桃鲜果商品果率		≥95%	99%	4	4				
		指标2: 设备硬件质量合格率		≥95%	100%	2	2				
		指标3: 林业有害生物成灾率		≤0.5%	0.02%	4	4				
	时效指标	指标1: 制定实施方案及前期准备时间		2022年1-3月	2022年1-3月	3	2				
		指标2: 项目实施时间		2022年4-10月	2022年4-10月	5	4				
		指标3: 项目验收时间		2022年11-12月	2022年11-12月	2	2				
成本指标	指标1: 基本支出		840.16万元	812.3万元	3	3					
	指标2: 项目费用		407.36万元	345.35万元	12	9					

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 核桃深加工与鲜果保藏技术产品产值	154万元	152万元	2	2
			指标2: 减轻林业灾害损失	1亿元	1亿元	2	2
		社会效益指标	指标1: 带动核桃产业发展	有所提升	有所提升	3	3
			指标2: 提供就业岗位	10人	10人	3	3
		生态效益指标	指标1: 松材线虫病监测覆盖率	≥95%	99%	5	5
			指标2: 林业生态系统稳定, 生态效益发挥	明显	明显	5	4.5
			指标3: 林业有害生物无公害防治效果	明显	明显	5	4.5
		可持续影响指标	指标1: 促进森林健康, 提升生态功能	可持续	可持续	2	2
			指标2: 改善办公条件	可持续	可持续	1	1
			指标3: 持续带动林业产业发展	可持续	可持续	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 林农满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映核桃深加工与鲜果保藏技术示范推广1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

核桃深加工与鲜果保藏技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成100亩示范园抚育管护，改建贮藏保鲜冷库1000立方米，贮藏核桃鲜果10吨，培训林农和技术人员100人次。发现的问题及原因：根据项目实施地点现有冷库基础条件及鲜食核桃贮藏的实际需要，实际改建冷库1000立方米，超过计划任务100%。但是由于疫情影响及工程量的增加，核桃成熟期已建成冷库面积不足，鲜食核桃实际贮藏量为10吨，为计划任务的33%；同时由于无法举办大规模培训活动，实际培训林农100人次，为计划任务的25%。下一步改进措施：根据项目合同和实施方案，继续做好示范园生产管理工作；增加鲜食核桃贮藏量，加强技术培训；按时完成项目结题验收工作。

核桃深加工与鲜果保藏技术示范推广项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核桃深加工与鲜果保藏技术示范推广						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市林木病虫害防治检疫站		
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	100	100	97	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	100	100	97	—		—	
其他资金	0	0		—		—		
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100亩示范园抚育管护,改建贮藏保鲜冷库500m ³ ,贮藏核桃鲜果30吨,培训林农和技术人员400人次。			完成100亩示范园抚育管护,改建贮藏保鲜冷库1000m ³ ,贮藏核桃鲜果10吨,培训林农和技术人员100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	指标1:改建核桃鲜果贮藏保鲜冷库面积	500m ³	1000m ³	3	3	
			指标2:建示范贮藏核桃鲜果数量	30吨	10吨	3	1	偏差原因:项目实施进度缓慢,核桃成熟期已建成冷库面积不足。 改进措施:增加鲜食核桃贮藏量。
			指标3:培训人员人次	400人次	100人次	3	0.75	偏差原因:疫情原因,无法举办大规模培训活动。 改进措施:加强技术培训。
			指标4:建设贮藏用核桃基地面积	100亩	100亩	3	3	
		质量 指标	指标1:核桃鲜果商品果率	≥95%	98%	10	10	
		时效 指标	指标1:改建核桃鲜果贮藏保鲜冷库时间	2022年全年	2022年全年	3	3	
			指标2:贮藏核桃鲜果时间	2022年7-12月	2022年9-12月	3	1	偏差原因:项目实施进度缓慢,核桃成熟期已建成冷库面积不足。 改进措施:增加鲜食核桃贮藏量。
			指标3:培训人员时间	2022年全年	2022年8月	3	2	偏差原因:疫情原因,无法举办大规模培训活动。 改进措施:加强技术培训。
			指标4:建设贮藏用核桃基地时间	2022年全年	2022年全年	3	3	
		成本 指标	指标1:核桃保藏与深加工技术服务费用	95万元	94万元	15.2	15.2	政府采购竞价结余
	指标2:项目标志牌费用		5万元	3万元	0.8	0.48	偏差原因:疫情原因,供货商不能按时施工,资金无法结转,合同未执行。 改进措施:加强绩效管理,加快项目实施进度。	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 产品产值	154万元	152万元	6	6	
		社会效益指标	指标1: 带动核桃产业发展	有所提升	有所提升	6	6	
			指标2: 带动农民增收和脱贫致富	有所提升	有所提升	6	6	
		生态效益指标	指标2: 生态环保作用	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 示范推广效果	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.13	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映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：（029）85252340。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 2022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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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	1,157.65	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	2.51
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	59.22
	9		九、卫生健康支出	39	22.60
	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	1,009.00
	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	64.32
	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	1,157.65	本年支出合计	57	1,157.65
使用非财政拨款结余	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	1,157.65	总计	60	1,157.65

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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	1,157.65	1,157.65					
205	教育支出	2.51	2.51					
20508	进修及培训	2.51	2.51					
2050803	培训支出	2.51	2.51					
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22					
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	22.60	22.60					
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60					
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
213	农林水支出	1,009.00	1,009.00					
21302	林业和草原	1,009.00	1,009.00					
2130201	行政运行	666.16	666.16					
2130202	一般行政管理事务	16.58	16.58					
2130206	技术推广与转化	143.88	143.88					
2130234	林业草原防灾减灾	171.64	171.64					
2130299	其他林业和草原支出	10.74	10.74					
221	住房保障支出	64.32	64.32					
22102	住房改革支出	64.32	64.32					

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
2210201	住房公积金	53.11	53.11					
2210203	购房补贴	11.21	11.21					

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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	1,157.65	812.30	345.35			
205	教育支出	2.51		2.51			
20508	进修及培训	2.51		2.51			
2050803	培训支出	2.51		2.51			
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22				
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	22.60	22.60				
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
213	农林水支出	1,009.00	666.16	342.84			
21302	林业和草原	1,009.00	666.16	342.84			
2130201	行政运行	666.16	666.16				
2130202	一般行政管理事务	16.58		16.58			
2130206	技术推广与转化	143.88		143.88			
2130234	林业草原防灾减灾	171.64		171.64			
2130299	其他林业和草原支出	10.74		10.74			
221	住房保障支出	64.32	64.32				
22102	住房改革支出	64.32	64.32				

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
2210201	住房公积金	53.11	53.11				
2210203	购房补贴	11.21	11.21				

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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	1	1,157.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.51	2.51		
	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	59.22	59.22		
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60		
	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	1,009.00	1,009.00		
	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	64.32	64.32		
	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	1,157.65	本年支出合计	59	1,157.65	1,157.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,157.65	总计	64	1,157.65	1,157.65		

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支出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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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	1,157.65	812.30	345.35
205	教育支出	2.51		2.51
20508	进修及培训	2.51		2.51
2050803	培训支出	2.51		2.51
208	社会保障和就业支出	59.22	59.22	
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
213	农林水支出	1,009.00	666.16	342.84
21302	林业和草原	1,009.00	666.16	342.84
2130201	行政运行	666.16	666.16	
2130202	一般行政管理事务	16.58		16.58
2130206	技术推广与转化	143.88		143.88
2130234	林业草原防灾减灾	171.64		171.64
2130299	其他林业和草原支出	10.74		10.74
221	住房保障支出	64.32	64.32	
22102	住房改革支出	64.32	64.32	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	

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
2210203	购房补贴	11.21	11.21	

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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	728.65	302	商品和服务支出	72.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.05	30201	办公费	6.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	288.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	6.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	8.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	740.30					公用经费合计	72.00

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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

编制部门：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：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			

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：西安市林木病虫害防治检疫站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	21.00		20.50	18.00	2.50	0.50	2.77	24.88
决算数	19.21		19.08	16.58	2.50	0.13		10.33

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：指部门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。