

西安市林木病虫害防治检疫站
2024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

（一）主要职责

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

本单位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、工作任务

一是推动总林长会议、总林长令等制度有效落实。健全病虫害防治网格化管理体系，压紧压实各级责任。加强督导检查、科学考核，建立健全激励机制，有效调动区县保护发展生态资源的积极性、主动性和创造性。

二是持续深入开展松材线虫病疫情防控天空地一体化智能遥感监测普查技术研究和阻隔预防技术

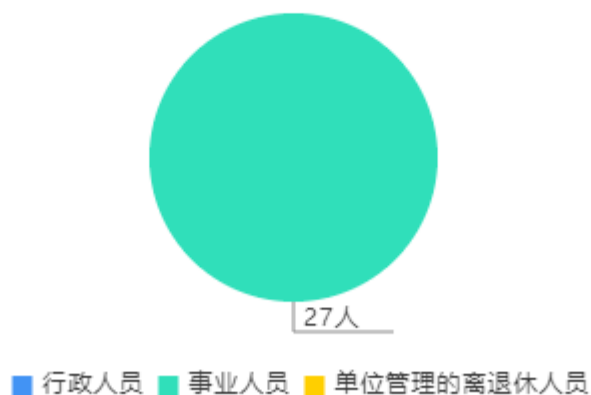
研究，实现松材线虫病监测普查工作的智能化、高效化、精准化。加强联防联控，共同应对松材线虫病等重大林业有害生物的输入和传播风险。以风险管控为抓手，巩固全市美国白蛾防控成效。

三是贯彻落实《关于全面推进乡村振兴城乡融合发展加快农业农村现代化的实施意见》有关要求，认真抓好经济林提质增效工作，加大培训力度，巩固脱贫成果，充分发挥林业技术推广在生态建设和乡村振兴中的作用。

三、人员情况说明

截止上年底，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27人，其中行政0人，事业27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2024年预算收入887.27万元，其中：一般公共预算拨款887.27万元，较上年增加27.88万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2023年部分项目跨年度实施，尾款列入本年预算；本单位2024年预算支出887.27万元，其中：一般公共预算拨款887.27万元，较上年增加27.88万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2023年部分项目跨年度实施，尾款列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入887.27万元，其中：一般公共预算拨款收入887.27万元，较上年增加27.88万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2023年部分项目跨年度实施，尾款列入本年预算；本单位2024年财政拨款支出887.27万元，其中：一般公共预算拨款支出887.27万元，较上年增加27.88万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2023年部分项目跨年度实施，尾款列入本年预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出887.27万元，较上年增加27.88万元，增长3.24%，增长的主要原因是：2023年部分项目跨年度实施，尾款列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出887.27万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.10万元，较上年减少3.50万元，下降53.03%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，会议规模缩减；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，退休人员补助纳入此科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.59万元，较上年减少2.22万元，下降3.84%，下降的主要原因是：退休等原因，实有人数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.80万元，较上年减少1.11万元，下降3.84%，下降的主要原因是：退休等原因，实有人数减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.27万元，增长57.38%，增长的主要原因是：退休等原因，实有人数减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.44万元，较上年减少0.66万元，下降3.47%，下降的主要原因是：退休等原因，实有人数减少；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 6.03万元, 较上年减少0.25万元, 下降3.93%, 下降的主要原因是: 退休等原因, 实有人数减少;

(8) 行政运行(2130201) 535.98万元, 较上年减少15.64万元, 下降2.84%, 下降的主要原因是: 退休等原因, 实有人数减少;

(9) 技术推广与转化(2130206) 59.61万元, 较上年增加18.36万元, 增长44.51%, 增长的主要原因是: 特色经济林提质增效技术示范与推广项目工作内容增加;

(10) 林业草原防灾减灾(2130234) 94.05万元, 较上年增加21.05万元, 增长28.84%, 增长的主要原因是: 林业有害生物应急防控等项目尾款列入本年预算;

(11) 其他林业和草原支出(2130299) 10.80万元, 较上年增加0.80万元, 增长8.00%, 增长的主要原因是: 新增实施网络升级改造项目;

(12) 住房公积金(2210201) 59.43万元, 较上年增加6.65万元, 增长12.59%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调增;

(13) 购房补贴(2210203) 13.86万元, 较上年增加2.29万元, 增长19.85%, 增长的主要原因是: 住房货币化补贴基数调增。

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

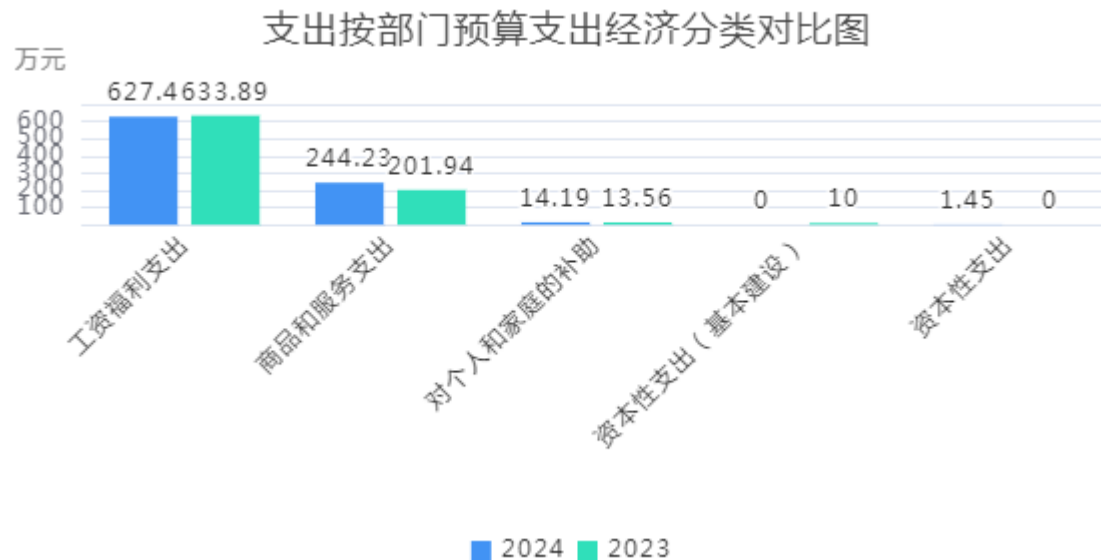
2024年，本单位当年一般公共预算支出887.27万元，其中：

工资福利支出（301）627.40万元，较上年减少6.48万元，下降1.02%，下降的主要原因是：退休等原因，实有人数减少；

商品和服务支出（302）244.23万元，较上年增加42.29万元，增长20.94%，增长的主要原因是：部分项目工作内容增加，且跨年度实施，尾款列入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）14.19万元，较上年增加0.63万元，增长4.62%，增长的主要原因是：公务员医疗个人补助和退休人员增加；

资本性支出（310）1.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年计划更新办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

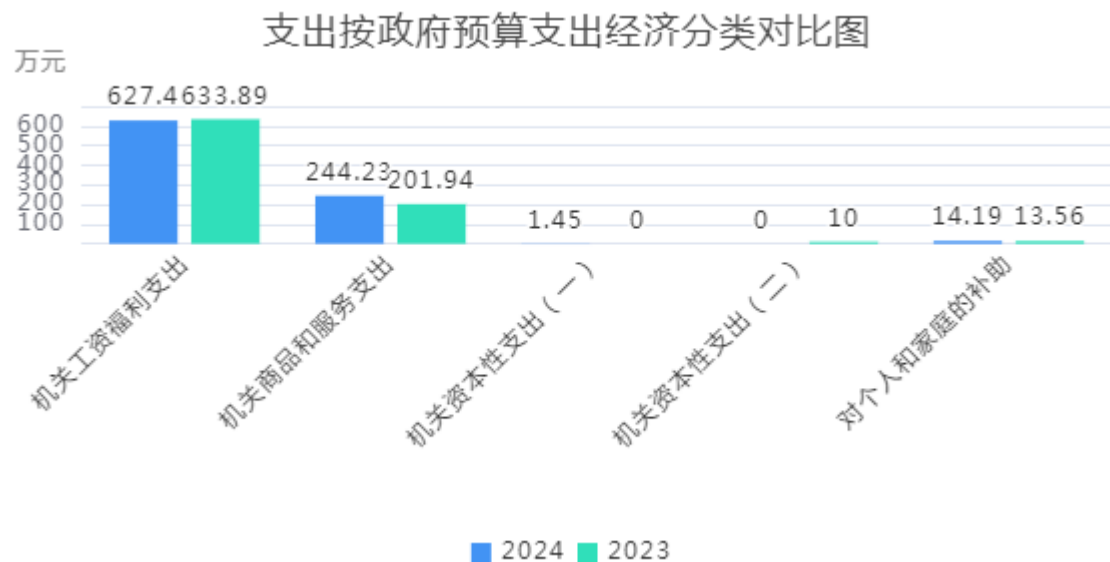
2024年，本单位当年一般公共预算支出887.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）627.40万元，较上年减少6.48万元，下降1.02%，下降的主要原因是：退休等原因，实有人数减少；

机关商品和服务支出（502）244.23万元，较上年增加42.29万元，增长20.94%，增长的主要原因是：部分项目工作内容增加，且跨年度实施，尾款列入本年预算；

机关资本性支出（一）（503）1.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年计划更新办公设备；

对个人和家庭的补助（509）14.19万元，较上年增加0.63万元，增长4.62%，增长的主要原因是：公务员医疗个人补助和退休人员增加。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.10万元，较上年减少3.50万元，下降53.03%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，缩减会议规模。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年市森防林技推广工作会议	2024年3月5日	50人	1.00	
2	松材线虫病监测、防治及检疫、执法、美国白蛾及其它林业有害生物监测、防治等技术培训	2024年6月13日-6月14日	50人	3.10	

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

2024年当年本单位政府采购预算共113.00万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购服务类预算77.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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887.27万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.85万元，较上年减少1.85万元，下降3.44%，下降的主要原因是：退休等原因，实有人数减少，公用经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市林木病虫害防治检疫站

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	8,872,709.87	一、部门预算	8,872,709.87	一、部门预算	8,872,709.87	一、部门预算	8,872,709.87
1、财政拨款	8,872,709.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,197,109.87	1、机关工资福利支出	6,274,048.76
(1)一般公共预算拨款	8,872,709.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,274,048.76	2、机关商品和服务支出	2,442,297.11
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	781,197.11	3、机关资本性支出（一）	14,500.00
(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	141,864.00	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	31,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,675,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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	859,689.97	(2)商品和服务支出	1,661,100.00	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	141,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,737.19	(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	14,500.00		
		13、农林水支出	7,004,444.52	(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	732,838.19				
		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	8,872,709.87	本年支出合计	8,872,709.87	本年支出合计	8,872,709.87	本年支出合计	8,872,709.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8,872,709.87	支出总计	8,872,709.87	支出总计	8,872,709.87	支出总计	8,872,709.87

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

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	8,872,709.87	8,872,709.87								
251	西安市自然资源和规划局	8,872,709.87	8,872,709.87								
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	8,872,709.87	8,872,709.87								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

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	8,872,709.87	一、财政拨款	8,872,709.87	一、财政拨款	8,872,709.87	一、财政拨款	8,872,709.87
1、一般公共预算拨款	8,872,709.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,197,109.87	1、机关工资福利支出	6,274,048.76
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	6,274,048.76	2、机关商品和服务支出	2,442,297.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	781,197.11	3、机关资本性支出（一）	14,500.00
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	141,864.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,675,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	859,689.97	(2)商品和服务支出	1,661,100.00	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	141,864.00
		10、卫生健康支出	244,737.19	(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	14,500.00		
		13、农林水支出	7,004,444.52	(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	732,838.19				
		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	8,872,709.87	本年支出合计	8,872,709.87	本年支出合计	8,872,709.87	本年支出合计	8,872,709.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,872,709.87	支出总计	8,872,709.87	支出总计	8,872,709.87	支出总计	8,872,709.87

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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	8,872,709.87	6,678,622.76	518,487.11	1,675,600.00	
205	教育支出	31,000.00			31,000.00	
20508	进修及培训	31,000.00			31,000.00	
2050803	培训支出	31,000.00			31,000.00	
208	社会保障和就业支出	859,689.97	859,689.97			
20805	行政事业单位养老支出	852,420.97	852,420.97			
2080501	行政单位离退休	18,504.00	18,504.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,944.66	555,944.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,972.31	277,972.31			
20899	其他社会保障和就业支出	7,269.00	7,269.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,269.00	7,269.00			
210	卫生健康支出	244,737.19	244,737.19			
21011	行政事业单位医疗	244,737.19	244,737.19			
2101101	行政单位医疗	184,416.89	184,416.89			
2101103	公务员医疗补助	60,320.30	60,320.30			
213	农林水支出	7,004,444.52	4,841,357.41	518,487.11	1,644,600.00	
21302	林业和草原	7,004,444.52	4,841,357.41	518,487.11	1,644,600.00	
2130201	行政运行	5,359,844.52	4,841,357.41	518,487.11		
2130206	技术推广与转化	596,100.00			596,100.00	
2130234	林业草原防灾减灾	940,500.00			940,500.00	
2130299	其他林业和草原支出	108,000.00			108,000.00	
221	住房保障支出	732,838.19	732,838.19			
22102	住房改革支出	732,838.19	732,838.19			
2210201	住房公积金	594,276.89	594,276.89			
2210203	购房补贴	138,561.30	138,561.30			

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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	8,872,709.87	6,678,622.76	518,487.11	1,675,600.00	
301	工资福利支出			6,274,048.76	6,274,048.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,459,508.40	1,459,508.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,609,856.31	1,609,856.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,486,008.00	1,486,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,944.66	555,944.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,972.31	277,972.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,416.89	184,416.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,320.30	60,320.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,269.00	7,269.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,276.89	594,276.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,476.00	38,476.00			
302	商品和服务支出			2,442,297.11	262,710.00	518,487.11	1,661,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,918.00		43,918.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	62,582.00		62,582.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	121,800.00		1,800.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123,500.00		80,000.00	43,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	31,000.00			31,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	531,600.00			531,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	910,000.00		90,000.00	820,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,687.11		50,687.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,710.00	262,710.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		11,000.00	25,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			141,864.00	141,864.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123,360.00	123,360.00			
310	资本性支出			14,500.00			14,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,500.00			14,500.00	

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：西安市林木病虫害防治检疫站

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	7,197,109.87	6,678,622.76	518,487.11	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	859,689.97	859,689.97		
20805	行政事业单位养老支出	852,420.97	852,420.97		
2080501	行政单位离退休	18,504.00	18,504.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,944.66	555,944.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,972.31	277,972.31		
20899	其他社会保障和就业支出	7,269.00	7,269.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,269.00	7,269.00		
210	卫生健康支出	244,737.19	244,737.19		
21011	行政事业单位医疗	244,737.19	244,737.19		
2101101	行政单位医疗	184,416.89	184,416.89		
2101103	公务员医疗补助	60,320.30	60,320.30		
213	农林水支出	5,359,844.52	4,841,357.41	518,487.11	
21302	林业和草原	5,359,844.52	4,841,357.41	518,487.11	
2130201	行政运行	5,359,844.52	4,841,357.41	518,487.11	
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	732,838.19	732,838.19		
22102	住房改革支出	732,838.19	732,838.19		
2210201	住房公积金	594,276.89	594,276.89		
2210203	购房补贴	138,561.30	138,561.30		

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）

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

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	7,197,109.87	6,678,622.76	518,487.11	
301	工资福利支出			6,274,048.76	6,274,048.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,459,508.40	1,459,508.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,609,856.31	1,609,856.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,486,008.00	1,486,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,944.66	555,944.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,972.31	277,972.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,416.89	184,416.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,320.30	60,320.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,269.00	7,269.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,276.89	594,276.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,476.00	38,476.00		
302	商品和服务支出			781,197.11	262,710.00	518,487.11	
30201	办公费	50201	办公经费	43,918.00		43,918.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,582.00		62,582.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,687.11		50,687.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,710.00	262,710.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,864.00	141,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123,360.00	123,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

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：西安市林木病虫害防治检疫站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,675,600.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,675,600.00	
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	1,675,600.00	
	专用项目	1,675,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,675,600.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	林业有害生物应急防控等项目尾款	350,000.00	
	特色经济林提质增效技术示范与推广	596,100.00	
	网络升级改造及办公设备购置项目	58,000.00	
	重大林业有害生物防控技术培训项目	31,000.00	
	重大林业有害生物检疫防控项目	590,500.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,204						1,130,000.00	
213	02	06	1	全额				2						420,000.00	
213	02	06	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				2						420,000.00	
213	02	06		特色经济林提质增效技术示范与推广	C09029900其他林业服务		林业科技成果转化与推广服务	1	302	27	502	05	2024年3月11日	300,000.00	
213	02	06		特色经济林提质增效技术示范与推广	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01	2024年3月1日	120,000.00	
213	02	34	1	全额				1,202						710,000.00	
213	02	34	251005	西安市林木病虫害防治检疫站				1,202						710,000.00	
213	02	34		林业有害生物应急防控等项目尾款	C09020400林业有害生物防治服务		草原有害生物普查项目	1	302	27	502	05	2024年3月4日	50,000.00	
213	02	34		林业有害生物应急防控等项目尾款	C09020400林业有害生物防治服务		西安市2023年重点风险区松材线虫病监测普查	1	302	27	502	05	2024年4月8日	300,000.00	
213	02	34		重大林业有害生物检疫防控项目	A02229900其他农业和林业机械		美国白蛾性诱捕器	1,200	302	18	502	04	2024年3月1日	360,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为执法人员提供林业相关法律顾问服务,有效防范林木检疫执法过程中的法律风险。				
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	聘请法律服务机构数量	1个	
		质量指标	法律风险防范率	≥95%	
		时效指标	项目采购时间	2024年8月	
			项目实施时间	2024年9月-2025年8月	
		成本指标	法律顾问费用	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	法律风险	有效防范	
		可持续影响指标	持续加强单位依法执法能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物应急防控等项目尾款			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展秦岭重点风险区松材线虫病遥感和无人机监测普查;</p> <p>目标2: 在全市范围内开展草原有害生物普查的技术指导、培训和督导检查, 核查区县草原有害生物普查结果, 形成全市草原有害生物普查成果。</p>				
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	技术指导及现地核查次数	50次	
			技术培训人次	50人次	
			重点风险区松材线虫病监测普查面积	1000平方公里	
		质量指标	松材线虫病重点风险区普查完成率	100%	
			草原有害生物普查成果完成率	100%	
		时效指标	方案编制时间	2024年1-3月	
			项目实施时间	2024年4-9月	
			项目实施时间	2024年10-11月	
		成本指标	重点风险区松材线虫病监测普查费用	≤30万元	
	西安市外来入侵物种普查费用		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	森林、草原有害生物灾害率	≤4%	
		生态效益指标	森林和草原生态环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训和技术指导满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色经济林提质增效技术示范与推广			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.61	
		其中:财政拨款		59.61	
		其他资金			
总体目标	建设林业科技示范点、实施经济林提升改造、开展经济林病虫害绿色防控、新品种苗木繁育、对林农开展技术培训。				
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	建设林业科技示范点数量	10个	
			经济林提升改造面积	500亩	
			经济林病虫害绿色防控面积	1500亩	
			新品种苗木繁育	6600株	
			培训林农人次	200人次	
		质量指标	示范点增产率	≥6.5%	
			示范点建设合格率	100%	
			苗木质量	II级以上	
			技术指导普及率	≥95%	
		时效指标	示范点开展春季管理时间	2024年1-3月	
			开展技术巡回指导时间	2024年4-9月	
			完成项目自查自评及年度总结时间	2024年10-12月	
		成本指标	经济林提升改造费用	≤10万元	
			繁育费用	≤6.6万元	
			经济林病虫害绿色防控费用	≤9万元	
	物业管理费用		≤12万元		
	综合业务费		≤17.61万元		
	技术培训费用		≤4.4万元		
	效益指标	经济效益指标	增产率	≥6.5%	
		生态效益指标	生态环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训满意度	≥95%	
示范点建设满意度			≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络升级改造及办公设备购置项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.80	
		其中:财政拨款		5.80	
		其他资金			
总体目标	对单位内外网进行物理隔离改造,在物理传导上使内外网络隔断,确保外部网不能通过网络连接侵入内部网,同时防止内部网信息通过网络连接泄漏到外部网。				
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	网络升级改造数量	1项	
		质量指标	网络升级改造达标率	100%	
			设备合格率	100%	
			时效指标	实施方案及计划编制时间	2024年1-3月
		成本指标	项目实施时间	2024年4-6月	
			验收时间	2024年7月	
	效益指标	社会效益指标	网络安全可靠性	提升	
		可持续影响指标	网络安全可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大林业有害生物防控技术培训项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.10	
		其中:财政拨款		3.10	
		其他资金			
总体目标	通过开展专业技术培训,为更有效保护好西安生态安全做好技术保障。				
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	培训专业技术人员	50人次	
		质量指标	专业技术掌握度	100%	
		时效指标	完成培训时间	2024年6月	
		成本指标	技术培训费用	≤3.1万元	
	效益指标	经济效益指标	全市林业有害生物灾害率	≤4%	
		社会效益指标	林业产业发展	有所提升	
		生态效益指标	生态环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大林业有害生物检疫防控项目				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.05		
		其中:财政拨款		59.05		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1:开展林业有害生物灾害应急演练一次,防患于未然; 目标2: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、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和疫情防控督导检查,开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查,做好全市生态安全保护工作; 目标3:开展美国白蛾防控工作。</p>					
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	林业有害生物灾害应急演练次数		1次		
		购置美国白蛾诱捕器数量		1200套		
		采购防治药械批次		1批		
		技术指导及检疫检查人次		500人次		
	质量指标	采购物资质量合格率		100%		
		林业有害生物“四率”指标完成率		100%		
	产出指标	时效指标	应急演练时间		2024年10月前	
			物资采购时间		2024年3月	
			督导检查时间		2024年4-10月	
			总结验收时间		2024年10-12月	
	成本指标	应急演练费用		≤5万元		
		物资采购费用		≤42.55万元		
		技术指导、检疫检查费用		≤4万元		
		宣传资料费用		≤5万元		
		处理农药废弃物费用		≤2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物灾害率	≤4%		
		生态效益指标	森林健康水平	有所提升		
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	基本支出及人员经费	719.71	719.71		
特色经济林提质增效技术示范与推广	建设林业科技示范点10个	59.61	59.61		
重大林业有害生物检疫防控	林业有害生物灾害应急演练、采购美国白蛾性诱捕器、储备高效氯氰菊酯、灭幼尿等应急药剂、督导区县做好林业有害生物防控、植物检疫执法工作、印制松材线虫病、美国白蛾及常规性林业有害生物、检疫技术等宣传资料	59.05	59.05		
重大林业有害生物防控技术培训	开展松材线虫病监测、防治及检疫、执法、美国白蛾及其它林业有害生物监测、防治等技术等技术培训	3.10	3.10		
有害生物应急防控等尾款项目	松材线虫病风险区普查、草原有害生物普查	35.00	35.00		
网络升级改造及办公设备购置	对办公楼的计算机网络进行内外网物理隔离改造	5.80	5.80		
法律顾问服务	提供林业相关法律顾问服务	5.00	5.00		
金额合计		887.27	887.27		
年度总体目标	目标1：实施特色经济林提质增效与技术示范与推广； 目标2：开展重大林业有害生物检疫防控及业务培训； 目标3：提供林业相关法律顾问服务； 目标4：进行网络设施升级改造； 目标5：开展松材线虫病风险区普查及草原有害生物普查。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特色经济林提质增效示范点	10个	
			采购美国白蛾性诱捕器	1200套	
			采购防治药械	1批	
			林业有害生物防控及植物检疫执法工作督导	500人次	
			重大林业有害生物防控技术培训	50人次	
			松材线虫病风险区普查	1000平方公里	
			草原有害生物普查	1项	
	质量指标	物资验收合格率	100%		
		有害生物普查完成率	100%		
		设备合格率	100%		
	时效指标	实施方案及计划编制时间	2024年1-3月		
		项目实施时间	2024年4-11月		
		验收时间	2024年12月		
	成本指标	项目费用	167.56万元		
基本支出		719.71万元			
效益指标	经济效益指标	森林及草原有害生物灾害率	≤4%		
		增产率	≥6.5%		
	社会效益指标	林业产业发展	有所促进		
	生态效益指标	森林水土保持能力	有所提升		
可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				