

西安市林木病虫害防治检疫站
2023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）机构设置

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

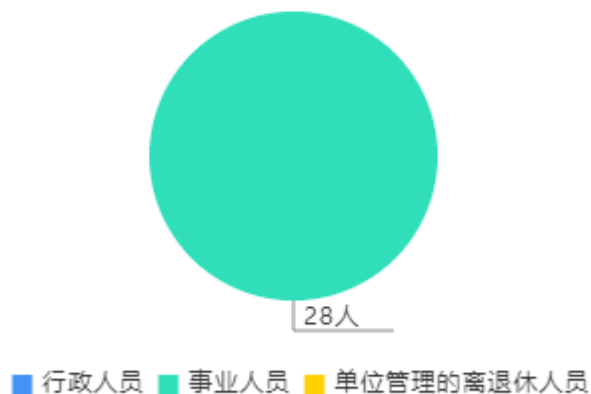
巩固松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治成果，全市林业有害生物成灾面积不超过3.15万亩。加强松材线虫病监测普查，狠抓防控监管，巩固防治成果，不发生疫情。加强美国白蛾监测预防，加强检疫封锁，不发生林业有害生物疫情；拔除鄂邑区、高新区、沔东新城3个疫区；完成防治面积13.5万亩次。加强林业鼠（兔）害防治，完成防治面积0.5万亩次，不形成灾害；新造林地

鼠（兔）害致死率不超过15%、中幼龄不超过10%。完成核桃等经济林良种示范推广面积3.5万亩，建立示范点10个，完成“玉香”鲜食核桃优系省级林木良种审定；全年组织举办技术培训和技术指导10期以上，培训林农和技术骨干500人次，培养技术能手10人。

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28人，其中行政0人，事业28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2023年预算收入859.39万元，其中：一般公共预算拨款859.39万元，较上年增加87.56万元，增长11.34%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入年初预算，工资福利支出增加；本单位2023年预算支出859.39万元，其中：一般公共预算拨款859.39万元，较上年增加87.56万元，增长11.34%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入859.39万元，其中：一般公共预算拨款收入859.39万元，较上年增加87.56万元，增长11.34%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入年初预算，工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出859.39万元，其中：一般公共预算拨款支出859.39万元，较上年增加87.56万元，增长11.34%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.39万元，较上年增加87.56万元，增长11.34%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出859.39万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）6.60万元，较上年减少8.60万元，下降56.58%，下降的主要原因是：压减培训支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.82万元，较上年增加17.79万元，增长44.44%，增长的主要原因是：养老保险基数调增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.91万元，较上年增加8.89万元，增长44.44%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.02万元，增长5.69%，增长的主要原因是：工伤保险基数调增；

(5) 行政单位医疗（2101101）19.10万元，较上年增加0.88万元，增长4.84%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.28万元，较上年增加0.30万元，增长4.97%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调增；

(7) 行政运行（2130201）551.63万元，较上年增加79.03万元，增长16.72%，增长的主要原因

是：将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算；

(8) 技术推广与转化（2130206）41.25万元，较上年减少6.75万元，下降14.06%，下降的主要原因是：特色经济林提质增效技术示范与推广项目工作计划调整，预算减少；

(9) 林业草原防灾减灾（2130234）73.00万元，较上年减少7.80万元，下降9.65%，下降的主要原因是：西安市重大林业有害生物检疫防控项目根据工作安排，减少业务指导频次，预算减少；

(10) 其他林业和草原支出（2130299）10.00万元，较上年减少1.20万元，下降10.71%，下降的主要原因是：办公设备更新需求减少；

(11) 住房公积金（2210201）52.78万元，较上年增加4.64万元，增长9.65%，增长的主要原因是：住房公积金基数调增；

(12) 购房补贴（2210203）11.56万元，较上年增加0.35万元，增长3.14%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出859.39万元，其中：

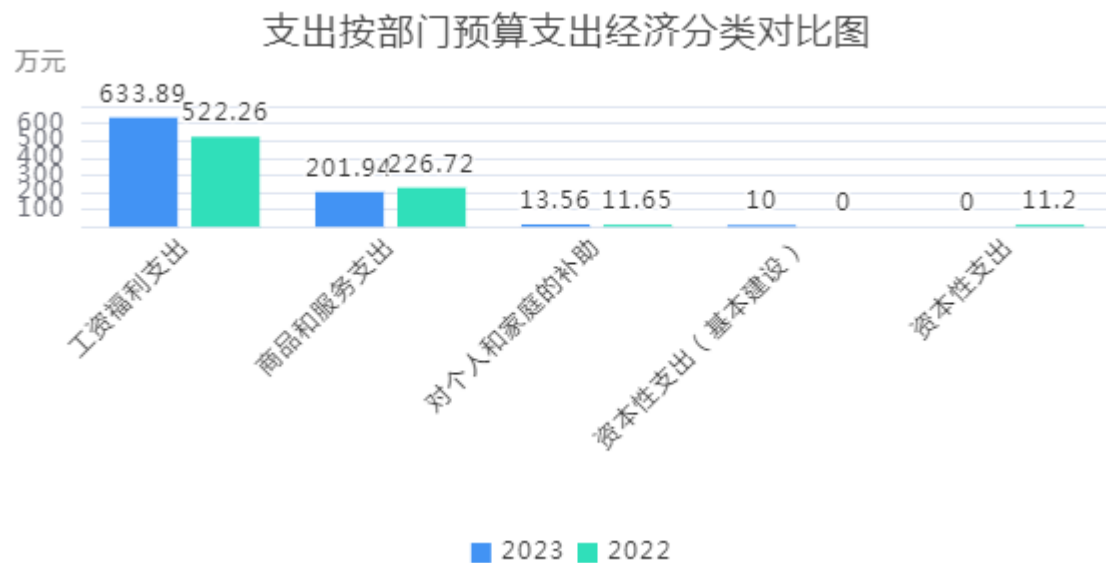
工资福利支出（301）633.89万元，较上年增加111.63万元，增长21.38%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算和养老保险基数调增；

商品和服务支出（302）201.94万元，较上年减少24.78万元，下降10.93%，下降的主要原因是：

工作计划调整，特色经济林提质增效技术示范与推广项目、西安市重大林业有害生物检疫防控项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）13.56万元，较上年增加1.91万元，增长16.35%，增长的主要原因是：退休人员增加1人导致退休费增加；公务员医疗定额补助调增；

资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备更新。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出859.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.89万元，较上年增加111.63万元，增长21.38%，增长的主要原因

是：将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算和养老保险基数调增；

机关商品和服务支出（502）201.94万元，较上年减少24.78万元，下降10.93%，下降的主要原因是：

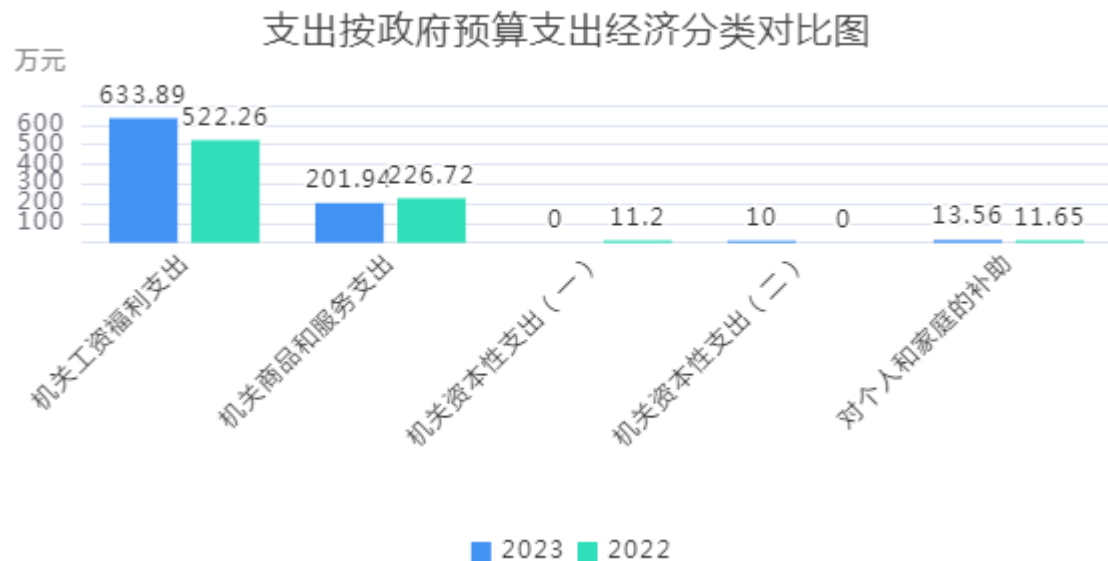
将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算和养老保险基数调增；

机关资本性支出（二）（504）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

办公设备更新；

对个人和家庭的补助（509）13.56万元，较上年增加1.91万元，增长16.35%，增长的主要原因是：

退休人员增加1人导致退休费增加；公务员医疗定额补助调增。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：压减公务接待费。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，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：会议计划减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.60万元，较上年减少8.60万元，下降56.58%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减开支。

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	2023年市森防工作会议	2023年3月1日	50人	1.00	
2	松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治技术培训	2023年8月24日-8月25日	100人	4.40	
3	林业有害生物监测、防治、检疫执法等技术培训暨森防技能大赛	2023年10月19日-10月20日	50人	2.20	

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

2023年当年本单位政府采购预算共108.00万元，其中政府采购货物类预算67.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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859.39万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排53.70万元，较上年减少1.18万元，下降2.14%，下降的主要原因是：单位退休1人，公用经费预算减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	8,593,888.74	一、部门预算	8,593,888.74	一、部门预算	8,593,888.74	一、部门预算	8,593,888.74
1、财政拨款	8,593,888.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,285,388.74	1、机关工资福利支出	6,338,884.57
(1)一般公共预算拨款	8,593,888.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,338,884.57	2、机关商品和服务支出	2,019,404.17
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	810,904.17	3、机关资本性支出（一）	
(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	135,600.00	4、机关资本性支出（二）	100,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	66,000.00	(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	1,308,500.00	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	871,861.81	(2)商品和服务支出	1,208,500.00	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	135,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,829.31	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,758,782.89	(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	643,414.73				
		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	8,593,888.74	本年支出合计	8,593,888.74	本年支出合计	8,593,888.74	本年支出合计	8,593,888.74
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	8,593,888.74	支出总计	8,593,888.74	支出总计	8,593,888.74	支出总计	8,593,888.74

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	8,593,888.74	8,593,888.74								
251	西安市自然资源和规划局	8,593,888.74	8,593,888.74								
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	8,593,888.74	8,593,888.74								

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	8,593,888.74	一、财政拨款	8,593,888.74	一、财政拨款	8,593,888.74	一、财政拨款	8,593,888.74
1、一般公共预算拨款	8,593,888.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,285,388.74	1、机关工资福利支出	6,338,884.57
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	6,338,884.57	2、机关商品和服务支出	2,019,404.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	810,904.17	3、机关资本性支出（一）	
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	135,600.00	4、机关资本性支出（二）	100,000.00
		5、教育支出	66,000.00	(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	1,308,500.00	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	871,861.81	(2)商品和服务支出	1,208,500.00	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	135,600.00
		10、卫生健康支出	253,829.31	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,758,782.89	(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	643,414.73				
		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	8,593,888.74	本年支出合计	8,593,888.74	本年支出合计	8,593,888.74	本年支出合计	8,593,888.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,593,888.74	支出总计	8,593,888.74	支出总计	8,593,888.74	支出总计	8,593,888.74

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	8,593,888.74	6,748,408.57	536,980.17	1,308,500.00	
205	教育支出	66,000.00			66,000.00	
20508	进修及培训	66,000.00			66,000.00	
2050803	培训支出	66,000.00			66,000.00	
208	社会保障和就业支出	871,861.81	871,861.81			
20805	行政事业单位养老支出	867,243.19	867,243.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,162.13	578,162.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,081.06	289,081.06			
20899	其他社会保障和就业支出	4,618.62	4,618.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,618.62	4,618.62			
210	卫生健康支出	253,829.31	253,829.31			
21011	行政事业单位医疗	253,829.31	253,829.31			
2101101	行政单位医疗	191,043.98	191,043.98			
2101103	公务员医疗补助	62,785.33	62,785.33			
213	农林水支出	6,758,782.89	4,979,302.72	536,980.17	1,242,500.00	
21302	林业和草原	6,758,782.89	4,979,302.72	536,980.17	1,242,500.00	
2130201	行政运行	5,516,282.89	4,979,302.72	536,980.17		
2130206	技术推广与转化	412,500.00			412,500.00	
2130234	林业草原防灾减灾	730,000.00			730,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	643,414.73	643,414.73			
22102	住房改革支出	643,414.73	643,414.73			
2210201	住房公积金	527,801.67	527,801.67			
2210203	购房补贴	115,613.06	115,613.06			

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	8,593,888.74	6,748,408.57	536,980.17	1,308,500.00	
301	工资福利支出			6,338,884.57	6,338,884.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,519,056.00	1,519,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,624,795.78	1,624,795.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,541,540.00	1,541,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578,162.13	578,162.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,081.06	289,081.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,043.98	191,043.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,785.33	62,785.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,618.62	4,618.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,801.67	527,801.67			
302	商品和服务支出			2,019,404.17	273,924.00	536,980.17	1,208,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,818.00		45,818.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
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	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00			66,000.00	
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	654,500.00			654,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	498,000.00		120,000.00	378,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,780.17		52,780.17		
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	323,924.00	273,924.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			135,600.00	135,600.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120,000.00	120,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			100,000.00			100,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	7,285,388.74	6,748,408.57	536,980.17	
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	871,861.81	871,861.81		
20805	行政事业单位养老支出	867,243.19	867,243.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,162.13	578,162.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,081.06	289,081.06		
20899	其他社会保障和就业支出	4,618.62	4,618.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,618.62	4,618.62		
210	卫生健康支出	253,829.31	253,829.31		
21011	行政事业单位医疗	253,829.31	253,829.31		
2101101	行政单位医疗	191,043.98	191,043.98		
2101103	公务员医疗补助	62,785.33	62,785.33		
213	农林水支出	5,516,282.89	4,979,302.72	536,980.17	
21302	林业和草原	5,516,282.89	4,979,302.72	536,980.17	
2130201	行政运行	5,516,282.89	4,979,302.72	536,980.17	
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	643,414.73	643,414.73		
22102	住房改革支出	643,414.73	643,414.73		
2210201	住房公积金	527,801.67	527,801.67		
2210203	购房补贴	115,613.06	115,613.06		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	7,285,388.74	6,748,408.57	536,980.17	
301	工资福利支出			6,338,884.57	6,338,884.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,519,056.00	1,519,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,624,795.78	1,624,795.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,541,540.00	1,541,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578,162.13	578,162.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	289,081.06	289,081.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,043.98	191,043.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,785.33	62,785.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,618.62	4,618.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,801.67	527,801.67		
302	商品和服务支出			810,904.17	273,924.00	536,980.17	
30201	办公费	50201	办公经费	45,818.00		45,818.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
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	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,780.17		52,780.17	
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	323,924.00	273,924.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,600.00	135,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120,000.00	120,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
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	1,308,500.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,308,500.00	
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	1,308,500.00	
	专用项目	1,308,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,308,500.00	
	特色经济林提质增效技术示范与推广项目	412,500.00	
	西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目	100,000.00	
	西安市重大林业有害生物检疫防控项目	796,000.00	

表11

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,622						1,080,000.00	
213	02	01	1	全额		1						120,000.00	
213	02	01	251005	西安市林木病虫害防治检疫站		1						120,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C0809职业中介服务	1	302	27	502	05	2023年3月21日	120,000.00	
213	02	06	1	全额		1						290,000.00	
213	02	06	251005	西安市林木病虫害防治检疫站		1						290,000.00	
213	02	06		特色经济林提质增效技术示范与推广项目	C2102林业服务	1	302	27	502	05	2023年3月21日	290,000.00	
213	02	34	1	全额		1,601						570,000.00	
213	02	34	251005	西安市林木病虫害防治检疫站		1,601						570,000.00	
213	02	34		西安市重大林业有害生物检疫防控项目	A02229900其他农业和林业机械	1,600	302	18	502	04	2023年3月27日	480,000.00	
213	02	34		西安市重大林业有害生物检疫防控项目	A07029900其他医药品	1	302	18	502	04	2023年5月15日	90,000.00	
213	02	99	251005	西安市林木病虫害防治检疫站		19						100,000.00	
213	02	99		西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目	A02010105台式计算机	15	309	02	504	04	2023年8月7日	90,000.00	
213	02	99		西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目	A02021002A3彩色打印机	4	309	02	504	04	2023年8月8日	10,000.00	

表12

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	上年										当年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	306,516.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	27,740.00	248,776.00	104,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	10,000.00	66,000.00	-202,516.00	-2,000.00			-2,000.00				-17,740.00	-182,776.00	
251	西安市自然资源和规划局	306,516.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	27,740.00	248,776.00	104,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	10,000.00	66,000.00	-202,516.00	-2,000.00			-2,000.00				-17,740.00	-182,776.00	
251005	西安市林木病虫害防治检疫站	306,516.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	27,740.00	248,776.00	104,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	10,000.00	66,000.00	-202,516.00	-2,000.00			-2,000.00				-17,740.00	-182,776.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市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：		79.60	
		其中：财政拨款		79.60	
		其他资金			
总体目标	<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、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和疫情除治督导检查和技术培训；</p> <p>目标2：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，促进森林健康，保护全市林业生态资源安全。</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	技术培训人次	300人次	
			技术指导、检疫检查人次	750人次	
			购置应急防治药械批次	1批	
			宣传资料份数	10000份	
			聘请法律服务机构数量	1家	
		质量指标	物资质量合格率	100%	
		时效指标	制定全年全市林业有害生物发生趋势预测报告时间	2023年1-3月	
			物资采购时间	2023年3月底前	
			开展重大林业有害生物检疫防控时间	2023年4-9月	
			总结验收时间	2023年10-12月	
		成本指标	技术培训费用	≤6.6万元	
			应急防控物资费用	≤57万元	
			技术指导及督导检查费用	≤6万元	
			宣传资料费用	≤5万元	
			法律顾问费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物成灾率	< 4‰	
		社会效益指标	林业产业发展	有所促进	
		生态效益指标	保持水土能力	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13-2

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：		41.25	
		其中：财政拨款		41.25	
		其他资金			
总体目标	目标1：建设林业科技示范点10个； 目标2：新品种引进、品种改良，嫁接改造30亩； 目标3：开展技术培训，培训林农200人次； 目标4：经济林病虫害绿色防控1500亩。				
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	
			土壤改良面积	500亩	
			新品种引进面积	30亩	
			经济林病虫害绿色防控面积	1500亩	
			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%	
			技术指导普及率	≥95%	
		时效指标	编制项目实施方案时间	2023年1-3月	
			技术指导时间	2023年4-9月	
			项目自查自评及年度总结时间	2023年10-12月	
		成本指标	土壤改良费用	≤6万元	
	新品种引进费用		≤9.6万元		
	经济林病虫害绿色防控费用		≤9万元		
	技术培训费用		≤4.4万元		
	综合业务费		≤12.25万元		
	效益指标	经济效益指标	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	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	对技术培训满意度	≥95%	
			对示范点建设满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	更新台式计算机及打印机，使办公设备使用更加安全可靠，以提高工作效率。				
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	台式计算机数量	15台	
			打印机数量	4台	
		质量指标	购置的办公设备质量验收合格率	100%	
		时效指标	编制采购计划时间	2023年3-4月	
			设备购置时间	2023年4-5月	
			项目验收时间	2023年6月	
	成本指标	购置台式计算机费用	≤9万元		
		购置打印机费用	≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	
可持续影响指标		对提高工作效率的影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	100%		

表14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	林木病虫害防治检疫与林业技术推广	推广林业先进技术、促进林业产业发展,开展森林病虫害检疫防治工作。	859.39	859.39	
金额合计		859.39	859.39		
年度 总体 目标	<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、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和疫情除治督导检查和技术培训,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,促进森林健康,保护全市林业生态资源安全;</p> <p>目标2: 通过建立林业科技示范点、开展果实评优和技术培训,推广应用最新林业科技技术成果、示范带动林农生产管理提升,培养一批土生土长的林农技术骨干,实现示范点良种化栽培、集约化经营、科学化管理的目标,促进我市林业产业提质增效;</p> <p>目标3: 改善办公条件,办公设备使用更加安全可靠。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在编人数		28人
			实施专项业务项目数量		3个
		质量指标	项目实施合格率		100%
		时效指标	项目方案编制时间		2023年1-3月
			项目实施时间		2023年4-10月
			项目总结及验收时间		2023年11-12月
	成本指标	基本支出费用		728.54万元	
		项目支出费用		130.85万元	
	效益指标	经济效益指标	示范点增产率		≥6.5%
		社会效益指标	林业产业发展		有所促进
		生态效益指标	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	对技术培训和技术指导满意度		≥95%
对示范点建设满意度			≥95%		

表15

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：			
				