

西安市临潼区林业工作站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区林业工作站（西安市临潼区林木病虫害防治检疫站）是西安市临潼区秦保局下属的一个全额事业单位，主要职责：宣传贯彻执行国家森林植物资源保护、植物检疫、森林病虫害防治等法律法规和方针政策；承担植树造林具体事务工作；推广林业科学技术，开展相关林业技术培训、咨询；配合开展林业项目规划、林业资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物应急预案；组织开展林业有害生物调查普查、监测预警及防治技术推广工作；负责全区重大林业有害生物的监测预警、普查封锁、扑灭技术推广、实施等工作；负责全区森林植物及其产品产地检疫，调运检疫等检疫执法工作。

本单位内设办公室，财务室，林技科，森防科，共计四个科室。

二、2022 年单位工作任务

1、继续围绕核桃、花椒、柿子等干杂果经济林产业提质增效，加强低产低效园提升改

造、品种改良、整形修剪、科学施肥、病虫害无公害防治等技术推广示范，并积极对接群众需求，及时开展技术宣传培训活动。争取 2022 年西安市林业产业发展项目资金支持，着力发展核桃、柿子、花椒等名特优经济林基地建设，开展优选品种，嫁接改良，推广普及丰产栽培、低效林改造、病虫害防治，提高产量，改善品质等。

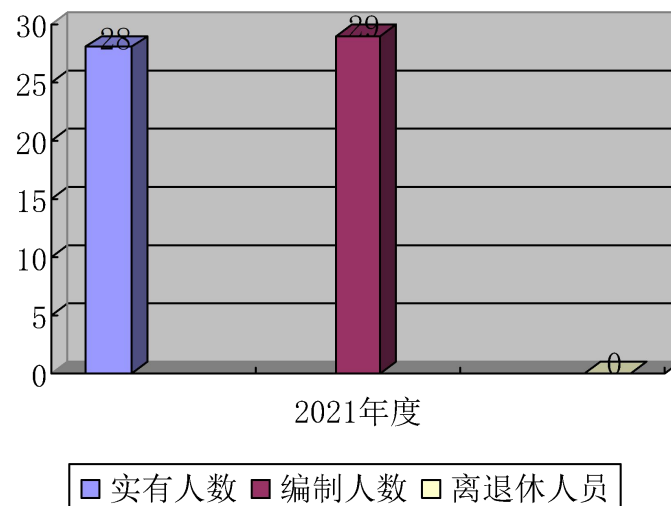
2、全面落实 2022 年森防“四率指标”，以美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物监测防控为重点，全面抓好林业有害生物培训宣传、监测普查、预警预报、检疫执法及无公害防治指导工作，严防病虫害疫情入侵危害，保障我区林业生态安全。争取 2022 年重大林业有害生物防控项目资金，不断夯实重大林业有害生物防控设施设备建设、队伍建设和检疫防控能力建设，并通过购买社会化服务，高标准、严要求抓好重大林业有害生物的监测普查工作，切实提高工作成效。

3、加强古树名木保护工作信息联络，认真做好古树名木养护巡查、濒危古树名木抢救及条例知识宣传工作，引导街办、村组科学开发古树名木观光旅游价值，保障古树名木健康安全生长。充分利用好市级古树抢救保护补助经费，做好古树病虫害防治、枯枝修剪、伤腐修复、支撑保护、围栏保护等工作，对抢救工程较为复杂、资金需求量大的濒危古树，积极申请专项资金扶持，切实做好濒危古树的抢救工作。

4、加强种苗相关法律法规的培训宣传、种苗市场检查、苗圃生产技术指导力度，积极构建健康有序的种苗市场环境，不断促进产业提档升级。争取 2022 年苗木花卉创新能力建设项目资金支持，积极引进、试验、示范和推广苗木花卉新品种、新技术、新工艺、新材料；开展苗木花卉产业技术培训及技术交流等。

三、单位人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 328.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；本单位当年预算支出 328.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；本单位当年财政拨款支出 328.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.11 万元，主要原

因是人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 328.17 万元，较上年增加 67.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 328.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.63 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是人员增加，养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.32 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是人员增加，职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是上年年初未预算工伤保险；

（4）事业单位医疗（2101102）15.91 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加；

(5) 事业机构(2130204) 237.17 万元, 较上年增加 37.77 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

(6) 林业草原防灾减灾(2130234) 5 万元, 较上年无变化, 原因是临潼区林业有害生物防控项目与上年相同;

(7) 住房公积金(2210201) 20.92 万元, 较上年增加 9.50 万元, 原因是人员增加, 公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 328.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 311.34 万元, 较上年增加 65.27 万元, 原因是人员增加, 工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出;

商品和服务支出(302) 13.50 万元, 较上年增加 1.21 万元, 原因是人员增加, 公用经费增加, 其中含林业草原防灾减灾项目 5 万元, 较上年无变化, 原因是临潼区林业有害生物防控项目与上年相同;

对个人和家庭的补助(303) 3.33 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是新增遗属人员, 遗属补助支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 328.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）324.84 万元，较上年增加 66.48 万元，原因是人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加，其中含林业草原防灾减灾项目 5 万元，较上年无变化，原因是临潼区林业有害生物防控项目与上年相同；

对个人和家庭的补助（509）3.33 万元，较增加 0.63 万元，原因是新增遗属人员，遗属补助支出增加。

（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年增加 0.5 万元(83.33%)，

增加的主要原因是下乡业务增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年增加 0.5 万元（83.33%），增加的主要原因是下乡业务增加。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 328.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区林业工作站

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

第132页

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	3281744.00	一、部门预算	3281744.00	一、部门预算	3281744.00	一、部门预算	3281744.00
1、财政拨款	3281744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3231744.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3281744.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3113436.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	85008.00	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	33300.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3248444.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	491682.00	（2）商品和服务支出	50000.00	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	33300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159136.00	（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			
		13、农林水支出	2421672.00	（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	209254.00				
		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	3281744.00	本年支出合计	3281744.00	本年支出合计	3281744.00	本年支出合计	3281744.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3281744.00	支出总计	3281744.00	支出总计	3281744.00	支出总计	3281744.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	3,281,744.00	3,281,744.00								
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护	3,281,744.00	3,281,744.00								
298002	西安市临潼区林业工作站	3,281,744.00	3,281,744.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	3281744.00	一、财政拨款	3281744.00	一、财政拨款	3281744.00	一、财政拨款	3281744.00
1、一般公共预算拨款	3281744.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3231744.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3113436.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	85008.00	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	33300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3248444.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	491682.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	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	33300.00
		10、卫生健康支出	159136.00	(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			
		13、农林水支出	2421672.00	(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	209254.00				
		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	3281744.00	本年支出合计	3281744.00	本年支出合计	3281744.00	本年支出合计	3281744.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3281744.00	支出总计	3281744.00	支出总计	3281744.00	支出总计	3281744.00

表5

2022年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：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	3,281,744.00	3,146,736.00	85,008.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	491,682.00	491,682.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,449.00	489,449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,299.00	326,299.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,150.00	163,150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,233.00	2,233.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,233.00	2,233.00			
210	卫生健康支出	159,136.00	159,136.00			
21011	行政事业单位医疗	159,136.00	159,136.00			
2101102	事业单位医疗	159,136.00	159,136.00			
213	农林水支出	2,421,672.00	2,286,664.00	85,008.00	50,000.00	
21302	林业和草原	2,421,672.00	2,286,664.00	85,008.00	50,000.00	
2130204	事业机构	2,371,672.00	2,286,664.00	85,008.00		
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	209,254.00	209,254.00			
22102	住房改革支出	209,254.00	209,254.00			
2210201	住房公积金	209,254.00	209,254.00			

表6

2022年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：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			3,281,744.00	3,146,736.00	85,008.00	50,000.00	
301	工资福利支出			3,113,436.00	3,113,436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,952.00	1,085,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,320.00	207,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,092.00	960,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,299.00	326,299.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,150.00	163,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,136.00	159,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,233.00	2,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,254.00	209,254.00			
302	商品和服务支出			135,008.00		85,008.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,008.00		5,008.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,300.00	33,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,300.00	33,300.00			

表7

2022年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：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	3,231,744.00	3,146,736.00	85,008.00	
208	社会保障和就业支出	491,682.00	491,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,449.00	489,449.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,299.00	326,299.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,150.00	163,150.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,233.00	2,233.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,233.00	2,233.00		
210	卫生健康支出	159,136.00	159,136.00		
21011	行政事业单位医疗	159,136.00	159,136.00		
2101102	事业单位医疗	159,136.00	159,136.00		
213	农林水支出	2,371,672.00	2,286,664.00	85,008.00	
21302	林业和草原	2,371,672.00	2,286,664.00	85,008.00	
2130204	事业机构	2,371,672.00	2,286,664.00	85,008.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	209,254.00	209,254.00		
22102	住房改革支出	209,254.00	209,254.00		
2210201	住房公积金	209,254.00	209,254.00		

表8

2022年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：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			3,231,744.00	3,146,736.00	85,008.00	
301	工资福利支出			3,113,436.00	3,113,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,952.00	1,085,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,320.00	207,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,092.00	960,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,299.00	326,299.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,150.00	163,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,136.00	159,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,233.00	2,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,254.00	209,254.00		
302	商品和服务支出			85,008.00		85,008.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,008.00		5,008.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,300.00	33,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,300.00	33,300.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
1	全额	50,000.00	
298002	西安市临潼区林业工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	林业有害生物防控及无公害防治技术示范	50,000.00	<p>根据辖区林业有害生物发生区域、种类，遴选具有代表性的林区、园区，进行病虫害无公害防治新技术、新产品示范工作，带动林农更新防治观念，创新防治手段，提高防治水平，增强防治成效，促进森防“四率指标”任务落实，实现指标“一降三提高”的目标。具体实施内容及地点如下：</p> <p>1、核桃、花椒病虫害无公害防治技术示范共200亩。在辖区核桃、花椒主栽区遴选集中连片核桃、花椒园，示范粘虫板、太阳能杀虫灯、昆虫信息素诱虫灯、诱虫袋、阻隔带、生物制剂防治等无公害防治新技术、新产品，同时加强主栽区林农的技术培训宣传工作，不断提高林农的病虫害防治技术水平，带动产业增收增效。</p> <p>2、公益林病虫害监测预警及防治技术示范共200亩。在主要公益林分布区，利用害虫的趋性及危害特点等，采用灯光诱捕、信息素诱捕、阻隔带等新技术，对病虫害进行监测防治技术示范，同时加强林区及周边街村群众的林业有害生物防控知识宣传工作，提高群众对林业有害生物的认识，增强识别和防控能力，为群防群治奠定基础。</p> <p>3、迷向性散发器等病虫害防治新技术示范共200亩。在有病虫害中度、重度发生的林区，示范采用迷向性散发器、信息素微胶囊、智能迷向散发器等新技术、新产品防治病虫害，增强防效的同时，促进新技术、新产品的推广和使用，不断提高我区森林病虫害综合防控水平。</p>

表12

2022年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

单位编码		单位名称	上年										当年										增减变化情况										单位：元	
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
				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			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			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									
							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	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00				11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00						
298	西安市临潼区秦岭南生态环境保护综合执法局	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00				11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00						
298002	西安市临潼区林业工作站	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00				11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00						

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区林业工作站			
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
	部门基本支出	人员工资及公用支出	323.17	323.17	
	部门预算项目	林业有害生物防控及无公害防治技术示范	5	5	
	金额合计		328.17	328.17	
年度 总体 目标	目标1：开展全年业务工作，确保单位正常运转； 目标2：抓好核桃、花椒等经济林病虫害的无公害防治工作； 目标3：公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作； 目标4：完成有害生物防治目标管理指标，实现“一降三提高”。				
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	指标1： 人员支出		28人
			指标2： ： 防治面积		600亩
		质量指标	指标1： 无公害防治率		≥90%
		时效指标	指标1： 项目起止时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1： 人员工资及公用支出		323.17万元
			指标2： 林业有害生物防控及无公害防治技术示范		5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 林农人均收入		增长
		社会效益 指标	指标1： 林业产业		可持续发展
		生态效益 指标	指标1： 生态环境		维护安全
		可持续影响 指标	指标1： 项目持续发挥作用时限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 群众满意度		≥95%