

西安市临潼区林业工作站
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

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、工作任务

1、加强已建成经济林新品种、新技术示范园监管指导工作，持续提升示范成效；同时，进一步加大产业技术宣传培训工作力度，完成全年目标任务，积极推动经济林产业发展。实施并完成《西安市2022年林业产业发展补助资金临潼区花椒产业提质增效项目》。

2、加强《陕西省林业有害生物检疫防治条例》和重大林业有害生物防控知识宣传培训工作，抓好松材线虫病、美国白蛾、舞毒蛾、白蚁、天牛、胡蜂等有害生物等监测防控工作，加强林业有害生物无公害防治力度，保持重大林业有害生物零发生，全面落实林业有害生物防控目标任务。实施并完成《2022年市财政林业改革发展专项资金临潼区重大林业有害生物监测防控项目》。

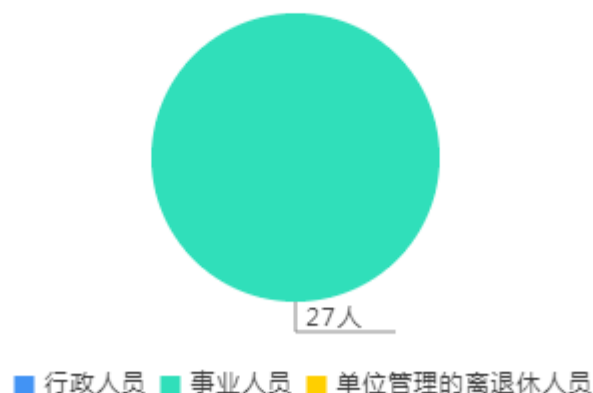
3、加强古树名木法律法规宣传和养护技能指导，做好濒危古树抢救和病虫害危害古树的防治工作以及古树执法专项行动，确保辖区古树安全健康生长。

4、按要求做好种苗相关法律法规的学习和宣传、种苗“双打”执法检查、苗圃生产技术指导等工作。全面完成《西安市2022年林业产业发展补助资金临潼区林草种质资源普查与收集项目》。

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2023年预算收入472.23万元，其中：一般公共预算拨款472.23万元，较上年增加144.05万元，增长43.90%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费增加；本单位2023年预算支出472.23万元，其中：一般公共预算拨款472.23万元，较上年增加144.05万元，增长43.90%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入472.23万元，其中：一般公共预算拨款收入472.23万元，较上年增加144.05万元，增长43.90%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费增加；本单位2023年财政拨款支出472.23万元，其中：一般公共预算拨款支出472.23万元，较上年增加144.05万元，增长43.90%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出472.23万元，较上年增加144.05万元，增长43.90%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费增加。

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472.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.74万元，较上年减少2.89万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险支出减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.03万元，增长14.11%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）15.05万元，较上年减少0.86万元，下降5.41%，下降的主要原因

是：人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）15.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（5）事业单位（2130204）325.99万元，较上年增加88.82万元，增长37.45%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费增加；

（6）技术推广与转化（2130206）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项增加；

（7）动植物保护（2130211）12.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项增加；

（8）林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）32.54万元，较上年增加11.61万元，增长55.49%，增长的主要原因是：住房公积金比例增加。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

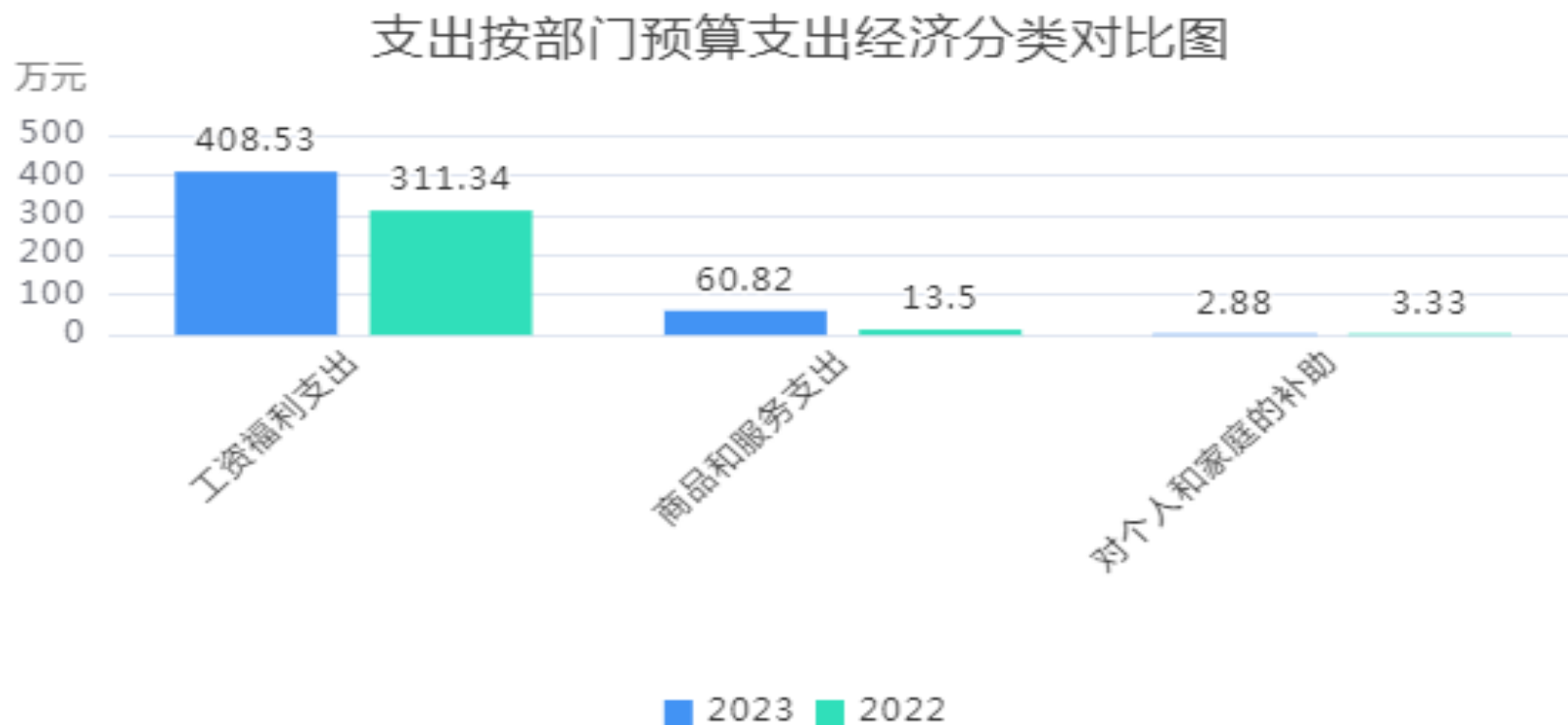
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出472.23万元，其中：

工资福利支出（301）408.53万元，较上年增加97.19万元，增长31.22%，增长的主要原因是：啥保教费支出增加；

商品和服务支出（302）60.82万元，较上年增加47.32万元，增长350.49%，增长的主要原因是：上级专项增加；

对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年减少0.46万元，下降13.66%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



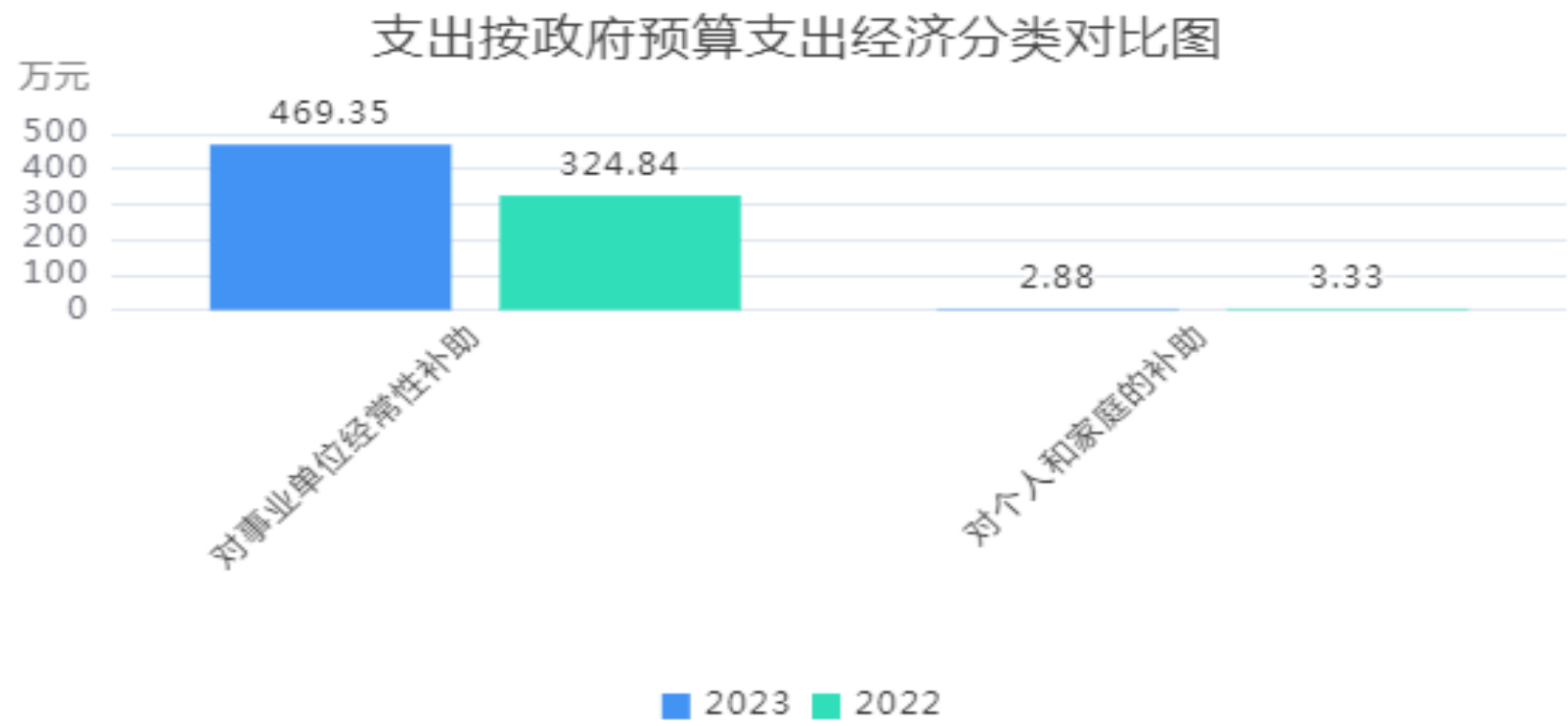
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出472.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）469.35万元，较上年增加144.51万元，增长44.49%，增长的主要

原因是：上级专项和社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年减少0.46万元，下降13.66%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



（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0.60万元，较上年减少0.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：下乡业务减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.60万元，较上年减少0.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：下乡业务减少；

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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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472.23万元，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8.10万元，较上年减少0.40万元，下降4.71%，下降的主要原因是：下乡业务减少。

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

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	是	不涉及
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：西安市临潼区林业工作站

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	4,722,271.00	一、部门预算	4,722,271.00	一、部门预算	4,722,271.00	一、部门预算	4,722,271.00
1、财政拨款	4,722,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,195,071.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,722,271.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,085,321.00	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	477,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81,000.00	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	28,750.00	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	4,693,521.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	527,200.00	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	299,981.00	(2) 商品和服务支出	527,200.00	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	28,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	309,822.00	(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	3,787,100.00	(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	325,368.00				
		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	4,722,271.00	本年支出合计	4,722,271.00	本年支出合计	4,722,271.00	本年支出合计	4,722,271.00
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	4,722,271.00	支出总计	4,722,271.00	支出总计	4,722,271.00	支出总计	4,722,271.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区林业工作站

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	4,722,271.00	4,722,271.00	477,200.00							
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	4,722,271.00	4,722,271.00	477,200.00							
298002	西安市临潼区林业工作站	4,722,271.00	4,722,271.00	477,200.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区林业工作站

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	4,722,271.00	一、财政拨款	4,722,271.00	一、财政拨款	4,722,271.00	一、财政拨款	4,722,271.00
1、一般公共预算拨款	4,722,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,195,071.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	477,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,085,321.00	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	81,000.00	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	28,750.00	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	4,693,521.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	527,200.00	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	299,981.00	(2)商品和服务支出	527,200.00	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	28,750.00
		10、卫生健康支出	309,822.00	(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	3,787,100.00	(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	325,368.00				
		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	4,722,271.00	本年支出合计	4,722,271.00	本年支出合计	4,722,271.00	本年支出合计	4,722,271.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,722,271.00	支出总计	4,722,271.00	支出总计	4,722,271.00	支出总计	4,722,271.00

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：西安市临潼区林业工作站

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	4,722,271.00	4,114,071.00	81,000.00	527,200.00	
208	社会保障和就业支出	299,981.00	299,981.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,433.00	297,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,433.00	297,433.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,548.00	2,548.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,548.00	2,548.00			
210	卫生健康支出	309,822.00	309,822.00			
21011	行政事业单位医疗	309,822.00	309,822.00			
2101102	事业单位医疗	150,528.00	150,528.00			
2101103	公务员医疗补助	159,294.00	159,294.00			
213	农林水支出	3,787,100.00	3,178,900.00	81,000.00	527,200.00	
21302	林业和草原	3,787,100.00	3,178,900.00	81,000.00	527,200.00	
2130204	事业机构	3,259,900.00	3,178,900.00	81,000.00		
2130206	技术推广与转化	350,000.00			350,000.00	
2130211	动植物保护	127,200.00			127,200.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	325,368.00	325,368.00			
22102	住房改革支出	325,368.00	325,368.00			
2210201	住房公积金	325,368.00	325,368.00			

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：西安市临潼区林业工作站

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	4,722,271.00	4,114,071.00	81,000.00	527,200.00	
301	工资福利支出			4,085,321.00	4,085,321.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179,096.00	1,179,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,830.00	199,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,224.00	961,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,433.00	297,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,528.00	150,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,294.00	159,294.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,548.00	2,548.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,368.00	325,368.00			
302	商品和服务支出			608,200.00		81,000.00	527,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	452,200.00			452,200.00	
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			28,750.00	28,750.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,750.00	28,750.00			

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：西安市临潼区林业工作站

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	4,195,071.00	4,114,071.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,981.00	299,981.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,433.00	297,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,433.00	297,433.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,548.00	2,548.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,548.00	2,548.00		
210	卫生健康支出	309,822.00	309,822.00		
21011	行政事业单位医疗	309,822.00	309,822.00		
2101102	事业单位医疗	150,528.00	150,528.00		
2101103	公务员医疗补助	159,294.00	159,294.00		
213	农林水支出	3,259,900.00	3,178,900.00	81,000.00	
21302	林业和草原	3,259,900.00	3,178,900.00	81,000.00	
2130204	事业机构	3,259,900.00	3,178,900.00	81,000.00	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	325,368.00	325,368.00		
22102	住房改革支出	325,368.00	325,368.00		
2210201	住房公积金	325,368.00	325,368.00		

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：西安市临潼区林业工作站

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	4,195,071.00	4,114,071.00	81,000.00	
301	工资福利支出			4,085,321.00	4,085,321.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179,096.00	1,179,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,830.00	199,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,224.00	961,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,433.00	297,433.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,528.00	150,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,294.00	159,294.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,548.00	2,548.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,368.00	325,368.00		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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			28,750.00	28,750.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,750.00	28,750.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区林业工作站

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：西安市临潼区林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	527,200.00	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	527,200.00	
298002	西安市临潼区林业工作站	527,200.00	
	专用项目	527,200.00	
	其他履职业务经费	527,200.00	
	2023年古树名木养护管理及抢救补助临潼区古树名木保护项目（市财函〔2022〕2343号）	127,200.00	
	2023年林业科技推广示范补助临潼区林草产业提质增效项目（市财函〔2022〕2343号）	350,000.00	
	临潼区林业有害生物防控项目	50,000.00	

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：西安市临潼区林业工作站

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.72	
			其中: 财政拨款	52.72	
			其他资金		
总体目标	目标1: 公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作; 目标2: 完成花椒、核桃产业品质提升8000亩; 目标3: 对签订养护协议的古树和古树群的检查验收, 发放2023年市级养护管理补助资金, 对辖区内古树进行抢救保护, 促进古树复壮生长。				
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: 防治面积	150亩	
			指标2: 提质增效	8000亩	
			指标3: 散生古树	180株	
		质量指标	指标1: 无公害防治率	≥90%	
			指标2: 苗木保存率	≥95%	
			指标3: 养护管理补助发放	100%	
		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: 林业有害生物防控	5万元	
			指标2: 林草产业提质增效	35万元	
			指标3: 古树保护	12.72万元	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	419.51	419.51	
	部门预算项目	临潼区林业有害生物防控项目	5	5	
	2023年林业科技推广示范补助	临潼区林草产业提质增效项目	35	35	
	2023年古树名木养护管理及抢救保护	临潼区古树名木保护项目	12.72	12.72	
	金额合计		472.23	472.23	
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”； 目标5：完成花椒、核桃产业品质提升8000亩； 目标6：对签订养护协议的古树和古树群的检查验收，发放2023年市级养护管理补助资金，对辖区内古树进行抢救保护，促进古树复壮生长。				
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		27人
			指标2：防治面积		150亩
			指标3：提质增效		8000亩
			指标4：散生古树		180株
		质量指标	指标1：无公害防治率		≥90%
			指标2：苗木保存率		≥95%
			指标3：养护管理补助发放		100%
		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		419.51万元
			指标2：林业有害生物防控		5万元
			指标3：林草产业提质增效		35万元
			指标4：古树保护		12.72万元
	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%

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:		
				