

西安市临潼区林业工作站  
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

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

2024年工作目标任务：

林业技术推广——充分发挥区街村组阶梯型技术服务模式优势，着力发展核桃、柿子、花椒等名特优经济林基地建设，促进特色经济林提升改造，增加林农收益。一是继续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；二是积极对接群众需求，继续加大林业技术培训力度，创新培训形式，全年按需及时开展核桃、花椒、柿子等林产业培训；三是继续开展经济林新品种、新技术试验、示范、推广等工作，为品种改良奠定基础。

林业有害生物防控——全面落实2024年森防指标要求，确保全区林业生态安全。一是全面加强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，确保零入侵；二是全面抓好常规性林业有害生物监测预警、普查防治、培训宣传及无公害防治指导工作，确保不成灾。三是创建森防科普知识实践教学基地1处，进一步提升我区林业有害生物综合防控能力。

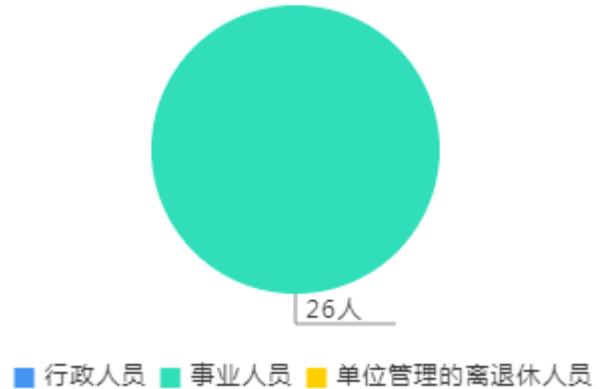
古树名木保护工作——推进古树名木全面保护、依法监管、合理利用、科学养护，保障古树名木健康安全生长。一是充分利用好市级古树抢救保护补助经费，做好古树病虫害防治、枯枝修剪、伤腐修复、支撑保护、围栏保护等工作，对抢救工程较为复杂、资金需求量大的濒危古树，积极申请专项资金扶持，切实做好濒危古树的抢救工作。二是开展古树保护先进技术观摩学习一次，提高古树保护科学化水平。

林木种苗监管——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。一是积极引进、试验、示范和推广苗木花卉新品种、新技术、新工艺、新材料，提升苗木产业品质；二是不断完善执法机制，加强种苗市场监管，做好苗圃生产技术指导，加大林木种苗相关法律法规的学习和宣传，不断规范种苗生产经营。

### 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26人，其中行政0人，事业26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564.88万元，其中：一般公共预算拨款564.88万元，较上年增加92.65万元，增长19.62%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加；本单位2024年预算支出564.88万元，其中：一般公共预算拨款564.88万元，较上年增加92.65万元，增长19.62%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入564.88万元，其中：一般公共预算拨款收入564.88万元，较上年增加92.65万元，增长19.62%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加；本单位2024年财政拨款支出564.88万元，其中：一般公共预算拨款支出564.88万元，较上年增加92.65万元，增长19.62%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出564.88万元，较上年增加92.65万元，增长19.62%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加。

### 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564.88万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.65万元，较上年增加1.91万元，增长6.41%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.09万元，增长35.52%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (3) 事业单位医疗（2101102）16.29万元，较上年增加1.24万元，增长8.22%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）19.32万元，较上年增加3.39万元，增长21.28%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (5) 事业机构（2130204）342.86万元，较上年增加16.87万元，增长5.17%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加；
- (6) 技术推广与转化（2130206）31.00万元，较上年减少4.00万元，下降11.43%，下降的主要原因是：上级专项增加；
- (7) 动植物保护（2130211）12.72万元，较上年无增减；
- (8) 林业草原防灾减灾（2130234）75.00万元，较上年增加70.00万元，增长1400.00%，增长的

主要原因是：上级专项增加；

(9) 住房公积金（2210201）35.70万元，较上年增加3.16万元，增长9.71%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

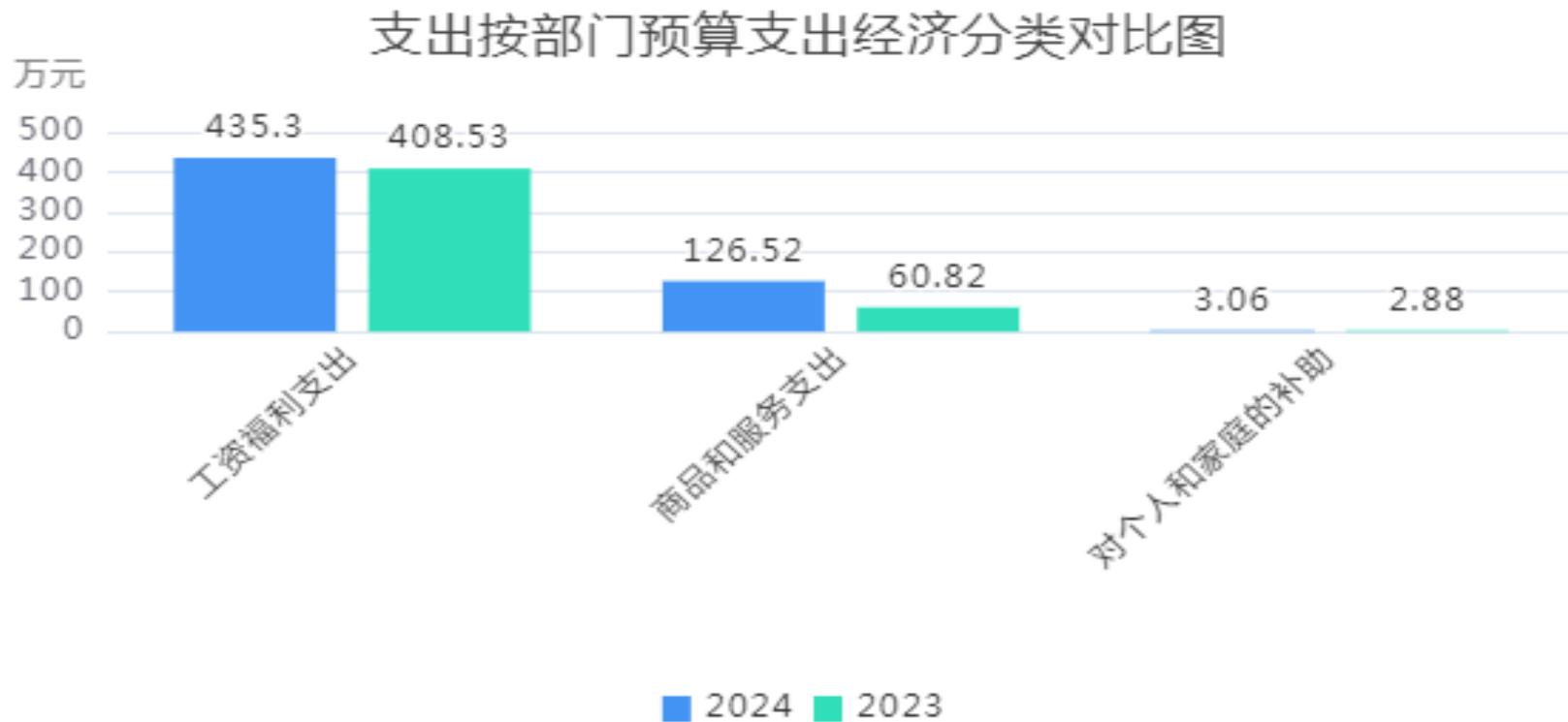
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出564.88万元，其中：

工资福利支出（301）435.30万元，较上年增加26.77万元，增长6.55%，增长的主要原因是：社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）126.52万元，较上年增加65.70万元，增长108.02%，增长的主要原因是：上级专项增加；

对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年增加0.19万元，增长6.43%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

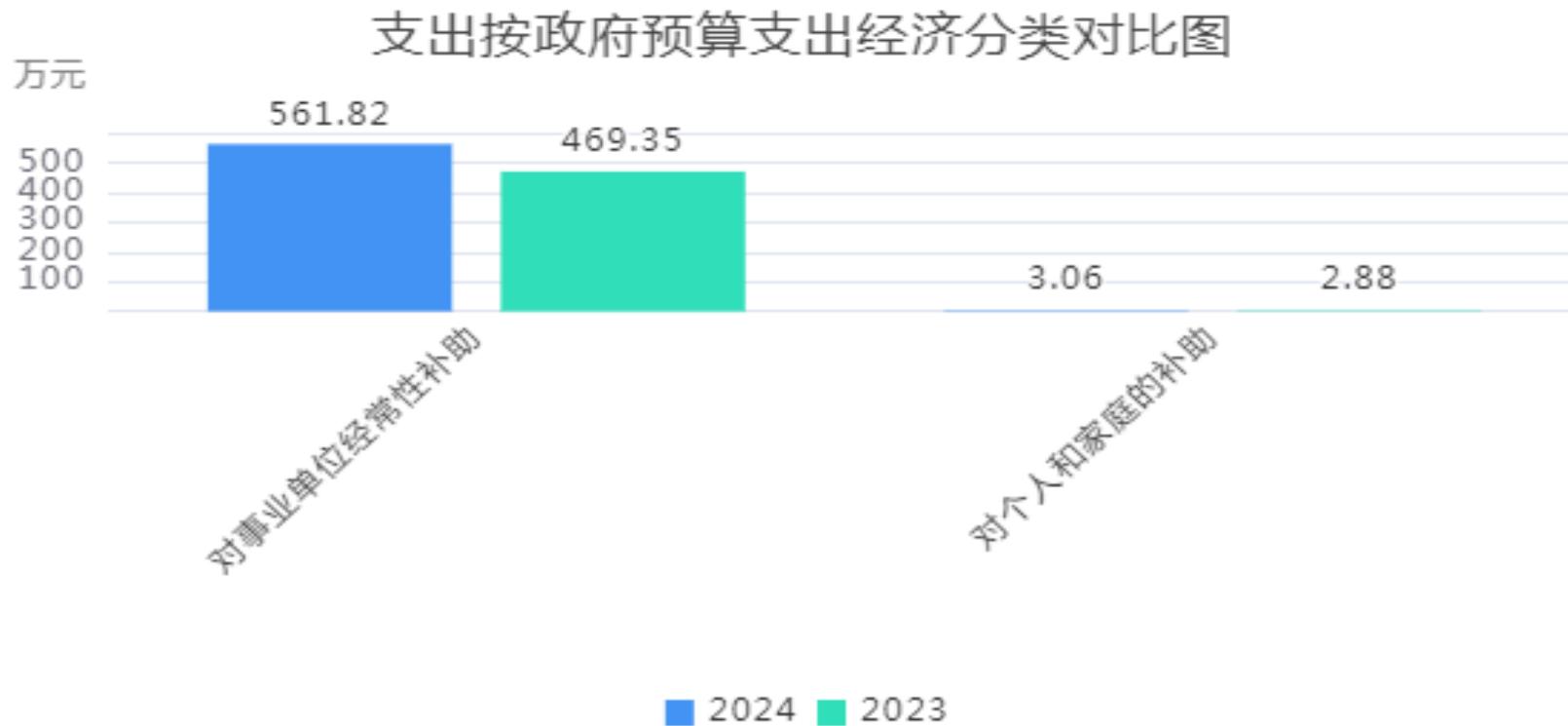


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出564.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）561.82万元，较上年增加92.47万元，增长19.70%，增长的主要原因是：上级专项增加；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年增加0.19万元，增长6.43%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



#### (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0.60万元，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0.00万元，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0.00万元，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**

2024年当年本单位政府采购预算共73.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算73.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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118.72万元，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7.80万元，较上年减少0.30万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员减少。

## **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类公务接待（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           | 5,648,814.00        | 一、部门预算         | 5,648,814.00        | 一、部门预算            | 5,648,814.00        | 一、部门预算            | 5,648,814.00        |
| 1、财政拨款           | 5,648,814.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,461,614.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,648,814.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,353,014.00        | 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 | 1,137,200.00        | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 78,000.00           | 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      | 30,600.00           | 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      | 5,618,214.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,187,200.00        | 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    | 319,960.00          | (2)商品和服务支出        | 1,187,200.00        | 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       | 30,600.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 356,091.00          | (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       | 4,615,794.00        | (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      | 356,969.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,648,814.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,648,814.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,648,814.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,648,814.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,648,814.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,648,814.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,648,814.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,648,814.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

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           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|        |                      |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |
|        | 合计                   | 5,648,814.00 | 5,648,814.00 | 1,137,200.00    |         |        |      |          |           |             |      |
| 298    | 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 5,648,814.00 | 5,648,814.00 | 1,137,200.00    |         |        |      |          |           |             |      |
| 298002 | 西安市临潼区林业工作站          | 5,648,814.00 | 5,648,814.00 | 1,137,200.00    |         |        |      |          |           |             |      |

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 |
|        |                      |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计                   | 5,648,814.00 | 5,648,814.00 | 1,137,200.00     |         |      |          |           |          |      |
| 298    | 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 5,648,814.00 | 5,648,814.00 | 1,137,200.00     |         |      |          |           |          |      |
| 298002 | 西安市临潼区林业工作站          | 5,648,814.00 | 5,648,814.00 | 1,137,200.00     |         |      |          |           |          |      |

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           | 5,648,814.00        | 一、财政拨款         | 5,648,814.00        | 一、财政拨款            | 5,648,814.00        | 一、财政拨款            | 5,648,814.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,648,814.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,461,614.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,137,200.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,353,014.00        | 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        | 78,000.00           | 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      | 30,600.00           | 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      | 5,618,214.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,187,200.00        | 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    | 319,960.00          | (2)商品和服务支出        | 1,187,200.00        | 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       | 30,600.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 356,091.00          | (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       | 4,615,794.00        | (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      | 356,969.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,648,814.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,648,814.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,648,814.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,648,814.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,648,814.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,648,814.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,648,814.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,648,814.00</b> |

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               | 5,648,814.00 | 4,383,614.00 | 78,000.00 | 1,187,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319,960.00   | 319,960.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316,507.00   | 316,507.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,507.00   | 316,507.00   |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,453.00     | 3,453.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,453.00     | 3,453.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 356,091.00   | 356,091.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 356,091.00   | 356,091.00   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 162,894.00   | 162,894.00   |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 193,197.00   | 193,197.00   |           |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,615,794.00 | 3,350,594.00 | 78,000.00 | 1,187,200.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 4,615,794.00 | 3,350,594.00 | 78,000.00 | 1,187,200.00 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 3,428,594.00 | 3,350,594.00 | 78,000.00 |              |    |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 310,000.00   |              |           | 310,000.00   |    |
| 2130211 | 动植物保护            | 127,200.00   |              |           | 127,200.00   |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 750,000.00   |              |           | 750,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 356,969.00   | 356,969.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 356,969.00   | 356,969.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 356,969.00   | 356,969.00   |           |              |    |

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       | 5,648,814.00 | 4,383,614.00 | 78,000.00 | 1,187,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,353,014.00 | 4,353,014.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,182,561.00 | 1,182,561.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 201,274.00   | 201,274.00   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 934,777.00   | 934,777.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,001,382.00 | 1,001,382.00 |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 316,507.00   | 316,507.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 162,894.00   | 162,894.00   |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 193,197.00   | 193,197.00   |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,453.00     | 3,453.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 356,969.00   | 356,969.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,265,200.00 |              | 78,000.00 | 1,187,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 96,000.00    |              | 46,000.00 | 50,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              |           | 5,000.00     |    |
| 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  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 143,600.00   |              |           | 143,600.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 988,600.00   |              |           | 988,600.00   |    |
| 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      |          |          | 30,600.00    | 30,600.00    |           |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 30,600.00    | 30,600.00    |           |              |    |

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               | 4,461,614.00 | 4,383,614.00 | 78,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 319,960.00   | 319,960.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316,507.00   | 316,507.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,507.00   | 316,507.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,453.00     | 3,453.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,453.00     | 3,453.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 356,091.00   | 356,091.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 356,091.00   | 356,091.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 162,894.00   | 162,894.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 193,197.00   | 193,197.00   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 3,428,594.00 | 3,350,594.00 | 78,000.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 3,428,594.00 | 3,350,594.00 | 78,000.00 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 3,428,594.00 | 3,350,594.00 | 78,000.00 |    |
| 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           | 356,969.00   | 356,969.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 356,969.00   | 356,969.00   |           |    |

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       | 4,461,614.00 | 4,383,614.00 | 78,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,353,014.00 | 4,353,014.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,182,561.00 | 1,182,561.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 201,274.00   | 201,274.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 934,777.00   | 934,777.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,001,382.00 | 1,001,382.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 316,507.00   | 316,507.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 162,894.00   | 162,894.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 193,197.00   | 193,197.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,453.00     | 3,453.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 356,969.00   | 356,969.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 78,000.00    |              | 78,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00    |              | 46,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 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  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 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      |          |          | 30,600.00    | 30,600.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 30,600.00    | 30,600.00    |           |    |

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  | 1, 187, 200.00 |      |
| 298    | 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局                            | 1, 187, 200.00 |      |
| 298002 | 西安市临潼区林业工作站                                     | 1, 187, 200.00 |      |
|        | 专用项目  | 1, 187, 200.00 |      |
|        | 其他履职业务经费  | 1, 187, 200.00 |      |
|        | 2024年市级林业改革发展补助资金临潼区特色经济林提升改造项目市财函【2023】2322号   | 310, 000.00    |      |
|        | 2024年市级林业改革发展补助资金临潼区重大林业有害生物防控项目市财函【2023】2322号  | 700, 000.00    |      |
|        | 2024年市级林业改革发展资金临潼区古树名木养护管理及抢救补助项目市财函【2023】2322号 | 127, 200.00    |      |
|        | 临潼区林业病虫害绿色综合防治项目                                | 50, 000.00     |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区林业工作站

单位：元

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：西安市临潼区林业工作站

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项    | 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         | 款         |        |      |            |  |  |  |
|                  |             | 合计                               |                     |        |      | 3  |           |           |        |      | 730,000.00 |  |  |  |
| 213 02 06 1      |             | 全额                               |                     |        |      | 1  |           |           |        |      | 220,000.00 |  |  |  |
| 213 02 06 298002 | 西安市临潼区林业工作站 |                                  |                     |        |      | 1  |           |           |        |      | 220,000.00 |  |  |  |
| 213 02 06        |             | 2024年市级林业改革发展补助资金临潼区特色经济林提升改造项目  | C09020200林木抚育管理服务   |        |      | 1  | 302       | 27 505 02 |        |      | 220,000.00 |  |  |  |
| 213 02 34 1      |             | 全额                               |                     |        |      | 2  |           |           |        |      | 510,000.00 |  |  |  |
| 213 02 34 298002 | 西安市临潼区林业工作站 |                                  |                     |        |      | 2  |           |           |        |      | 510,000.00 |  |  |  |
| 213 02 34        |             | 2024年市级林业改革发展补助资金临潼区重大林业有害生物防控项目 | C09020400林业有害生物防治服务 |        |      | 2  | 302       | 27 505 02 |        |      | 510,000.00 |  |  |  |

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

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              |               |               |     |     |  |
|------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|-----|-----|----------|---------------------|---------------|---------------|----------|----------|----|---------------------|---------------|---------------|-----|-----|--|
|      |                      | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |               |               | 会议费 | 培训费 | 合计       | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |               |               | 会议费      | 培训费      | 合计 | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |               |               | 会议费 | 培训费 |  |
|      |                      | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费         |     |     |          | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费         |          |          |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费         |     |     |  |
|      |                      | 小计                  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |          | 小计                  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务用车运行<br>维护费 |          |          |    | 小计                  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |
|      | 合计                   | 6,000.00            | 6,000.00      |               |     |     | 6,000.00 | 6,000.00            |               |               | 6,000.00 | 6,000.00 |    | 6,000.00            | 6,000.00      |               |     |     |  |
| 298  | 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 6,000.00            | 6,000.00      |               |     |     | 6,000.00 | 6,000.00            |               |               | 6,000.00 | 6,000.00 |    | 6,000.00            | 6,000.00      |               |     |     |  |
|      | 298002 西安市临潼区林业工作站   | 6,000.00            | 6,000.00      |               |     |     | 6,000.00 | 6,000.00            |               |               | 6,000.00 | 6,000.00 |    | 6,000.00            | 6,000.00      |               |     |     |  |

表14

## 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 118.72    |            |    |  |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 118.72    |            |    |  |
|              |   | 其他资金                 |           |            |    |  |
| 总体目标         | 目标1: 抓好核桃、花椒等经济林病虫害的无公害防治工作;<br>目标2: 公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作;<br>目标3: 完成有害生物防治目标管理指标, 实现“一降三提高”;<br>目标4: 发放2024年市级养护管理补助资金, 对辖区内古树进行抢救保护;<br>目标5: 完成提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩;<br>目标6: 完成林业有害生物监测普查21.5万亩。 |                      |           |            |    |  |
| 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                 | 防治面积      | 100亩       |    |  |
|              |   |                      | 散生古树      | 180株       |    |  |
|              |   |                      | 提质增效      | 6200亩      |    |  |
|              |   |                      | 监测普查      | 21.5万亩     |    |  |
|              | 成本指标  | 质量指标                 | 无公害率      | ≥90%       |    |  |
|              |   | 时效指标                 | 起止时间      | 2024年1-12月 |    |  |
|              |   | 效益指标                 | 病虫害综合防治   | 5万元        |    |  |
|              |   |                      | 古树管护和抢救保护 | 12.72万元    |    |  |
|              | 社会效益指标  |                      | 提质增效      | 31万元       |    |  |
|              |   |                      | 监测普查      | 70万元       |    |  |
|              | 经济效益指标  | 苗农收入                 | 提高        |            |    |  |
|              | 社会效益指标  | 造林绿化成果               | 巩固提高      |            |    |  |
|              | 生态效益指标  | 生态效益指标               | 森林生态系统    | 维护安全       |    |  |
|              |   | 可持续影响指标              | 林业产业健康发展  | 长期         |    |  |

|       |           |           |      |  |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区周边群众满意度 | ≥95% |  |
|-------|-----------|-----------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

## 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     |
|          | 部门基本支出  | 人员工资及公用支出                      | 446.16   | 446.16   |
|          | 部门预算项目  | 临潼区林业病虫害绿色综合防治项目               | 5.00     | 5.00     |
|          | 2024年市级林业改革发展资金临潼区古树名木养护管理及抢救补助项目   | 发放2024年市级养护管理补助资金,对辖区内古树进行抢救保护 | 12.72    | 12.72    |
|          | 2024年市级林业改革发展资金临潼区特色经济林提升改造项目   | 提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩            | 31.00    | 31.00    |
|          | 2024年市级林业改革发展资金临潼区重大林业有害生物防控项目  | 林业有害生物监测普查21.5万亩               | 70.00    | 70.00    |
| 金额合计     |   |                                | 564.88   | 564.88   |
| 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;<br>目标2:抓好核桃、花椒等经济林病虫害的无公害防治工作;<br>目标3:公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作;<br>目标4:完成有害生物防治目标管理指标,实现“一降三提高”;<br>目标5:发放2024年市级养护管理补助资金,对辖区内古树进行抢救保护;<br>目标6:完成提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩;<br>目标7:完成林业有害生物监测普查21.5万亩。 |                                |          |          |
| 年度绩效     | 一级指标  | 二级指标                           | 指标内容     |          |
|          | 产出指标  | 数量指标                           | 人员支出人数   | 26人      |
|          |   |                                | 防治面积     | 100亩     |
|          |   |                                | 散生古树     | 180株     |
|          |   |                                | 提质增效     | 6200亩    |
|          | 质量指标  | 监测普查                           |          | 21.5万亩   |
|          |   |                                | 无公害防治率   | ≥90%     |
|          |   |                                | 起止时间     | 1-12月    |
|          | 时效指标  | 人人员工资和公用经费                     |          | 446.16万元 |
|          |   |                                |          | 5万元      |

|       |           |            |         |
|-------|-----------|------------|---------|
| 成本指标  | 成本指标      | 古树管护和抢救保护  | 12.72万元 |
|       |           | 提质增效       | 31万元    |
|       |           | 监测普查       | 70万元    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 林农人均收入     | 增长      |
|       | 社会效益指标    | 项目覆盖面      | 临潼区     |
|       |           | 造林绿化成果     | 巩固提高    |
|       | 生态效益指标    | 生态环境       | 维护安全    |
|       | 可持续影响指标   | 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 | 群众满意度      | ≥95%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |       |           |      |     |
|--------------|-------|-----------|------|-----|
| 主管部门         |       |           |      |     |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |
|              |       | 其他资金      |      |     |
| 总体目标         |       |           |      |     |
| 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      |      |     |
|              |       |           |      |     |
|              |       | 质量指标      |      |     |
|              |       | 时效指标      |      |     |
|              | 成本指标  |           |      |     |
|              |       |           |      |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |
|              |       | 社会效益指标    |      |     |
|              |       | 生态效益指标    |      |     |
|              |       | 可持续影响指标   |      |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。