

**西安市临潼区林业工作站**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）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。

#### （二）机构设置

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

林业技术推广——充分发挥阶梯型技术服务模式优势，大力发展鲜食核桃、特色甜柿、无刺花椒等名特优经济林产业，促进特色经济林产业提升改造，不断增加林农收益。一是以市场需求为导向，持续推进特色经济林新品种、新技术的引进和试验示范，建立“太秋”甜柿示范园60亩、“兴秦一号”无刺花椒示范园30亩、“礼品二号”鲜食核桃示范园30亩，发挥示范园的技术引领作用，筑牢临潼林业产业发展根基。二是持续巩固拓展上下贯通、梯间联动、保障有力的阶梯型技术服务模式，培养出更多区、街、村、组技术能手，持续优化群众组织方式，扩大培训受众面，切实提高科技服务效率，2025年计划培训林农300人次以上。

林业有害生物防控——紧紧围绕“预防为主、强化检疫、科学治理、依法监管”的防治方针，以“严控林木病虫、维护生态安全”为己任，强化统筹，开拓创新，多措并举抓好森防工作基本盘。一是严格按照林业有害生物防控四率指标要求，切实做好我区林业有害生物的监测预警、普查防治、检疫检查等防控工作，确保成灾率控制在4%以内，无公害防治率达90%以上，测报准确率达90%以上，产地检疫率达到100%。二是根据辖区内的新植绿化工地、松科植物、木材加工厂变化情况，及时精准划定美国白蛾和松材线虫病风险点，提高重大林业有害生物防控质效，确保我区重大林业有害生物零入侵零危害，助推林业资源的可持续健康发展。三是加强林业有害生物临时检疫检查站建设，对检查站工作人员进行系统培训和严格考核，切实提升专业技能和综合素质，确保临时检查站高效运转。2025年计划培训60人次。四是进一步加

强林木病虫害防控宣传。秉持传统和创新相结合的原则，通过电视、微信、抖音等媒体扩大宣传面。同时，联合区融媒体拍摄专业宣传视频，让绿色森防走进大众视野，让生态环境保护理念深入人心。

古树名木保护工作——严格贯彻落实习近平总书记关于“把古树名木保护好，把中华优秀传统文化传承好”的重要指示精神，推进古树名木全面保护、依法监管、合理利用、科学养护，不断提高古树名木保护水平。一是落实古树名木巡查制度。严格落实省、市《古树名木保护条例》，一级保护的古树名木每三个月检查一次，二级保护的古树每六月检查一次，三级保护的古树至少每年进行一次。同时，对古树名木养护责任人的履约情况和养护效果进行检查验收。二是做好古树病虫害防治工作和濒危古树抢救复壮工作。围绕我区已挂牌的182棵古树和一个古树群（侧柏9棵），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复壮工作。三是加大古树名木保护宣传力度，开展形式多样的宣传活动，让更多人了解和认识到古树名木的价值。充分运用微信公众号、抖音等媒体渠道进行宣传，广泛传播古树名木的历史背景、人文价值、生态功能以及保护意义，提高公众古树名木保护意识和参与度。

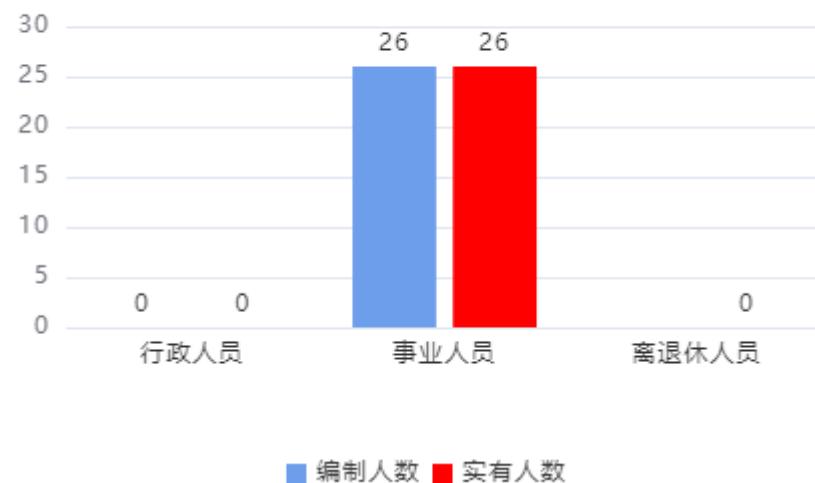
林木种苗监管——健全种苗执法机制，积极构建健康有序的种苗市场环境，不断促进产业

提档升级。一是结合目前苗木花卉市场现状，加强苗木花卉精品化培训和技术指导，提升苗木花卉的市场竞争力和附加值。二是不断完善执法机制，做好全区持证苗企管理指导，加强种苗市场检查，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

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26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。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

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568.17万元，其中：一般公共预算拨款568.17万元，较上年增加3.29万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加；本单位当年预算支出568.17万元，其中：一般公共预算拨款568.17万元，较上年增加3.29万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入568.17万元，其中：一般公共预算拨款收入568.17万元，较上年增加3.29万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加；本单位当年财政拨款支出568.17万元，其中：一般公共预算拨款支出568.17万元，较上年增加3.29万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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568.17万元，较上年增加3.29万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出568.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.34万元，较上年减少0.31万元，下降0.98%，下降的主要原因是：缴费基数较少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.10万元，下降28.57%，下降的主要原因是：缴费基数减少；
3. 事业单位医疗（2101102）18.84万元，较上年增加2.55万元，增长15.65%，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，较上年无增减；
5. 生物及物种资源保护（2110404）24.00万元，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；
6. 事业机构（2130204）340.98万元，较上年减少1.88万元，下降0.55%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助减少；
7. 技术推广与转化（2130206）31.00万元，较上年无增减；

8. 动植物保护（2130211）12.56万元，较上年减少0.16万元，下降1.26%，下降的主要原因是：上级专项减少；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）55.00万元，较上年减少20.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：上级专项减少；

10. 住房公积金（2210201）34.89万元，较上年减少0.81万元，下降2.27%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

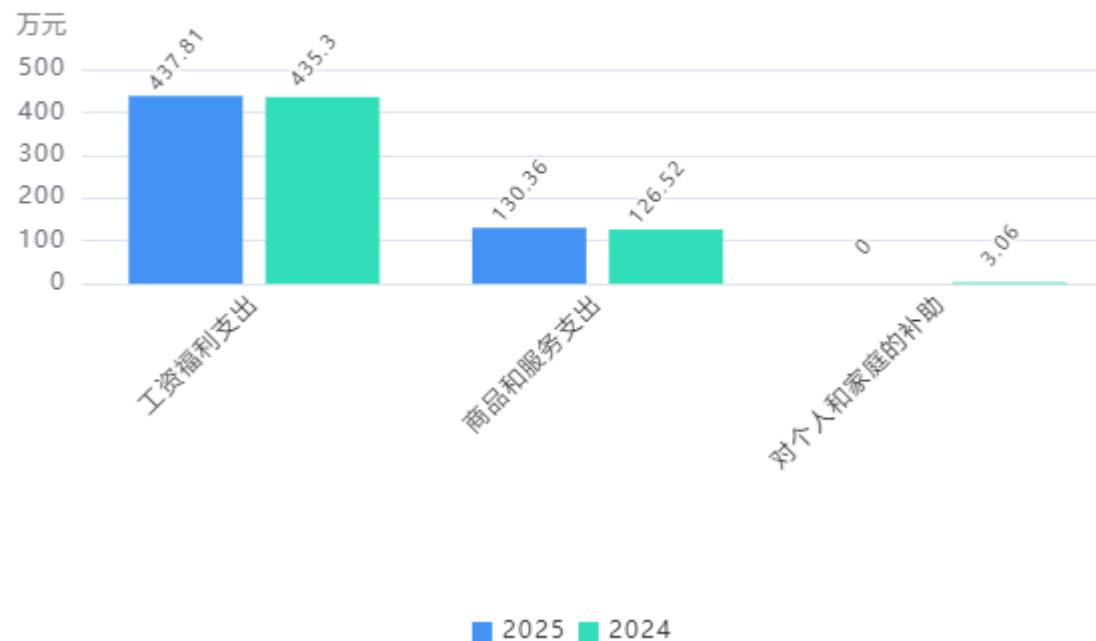
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出568.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）437.81万元，较上年增加2.51万元，增长0.58%，增长的主要原因是：工资标准增加；

（2）商品和服务支出（302）130.36万元，较上年增加3.84万元，增长3.04%，增长的主要原因是：上级专项增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无遗属补助支出。

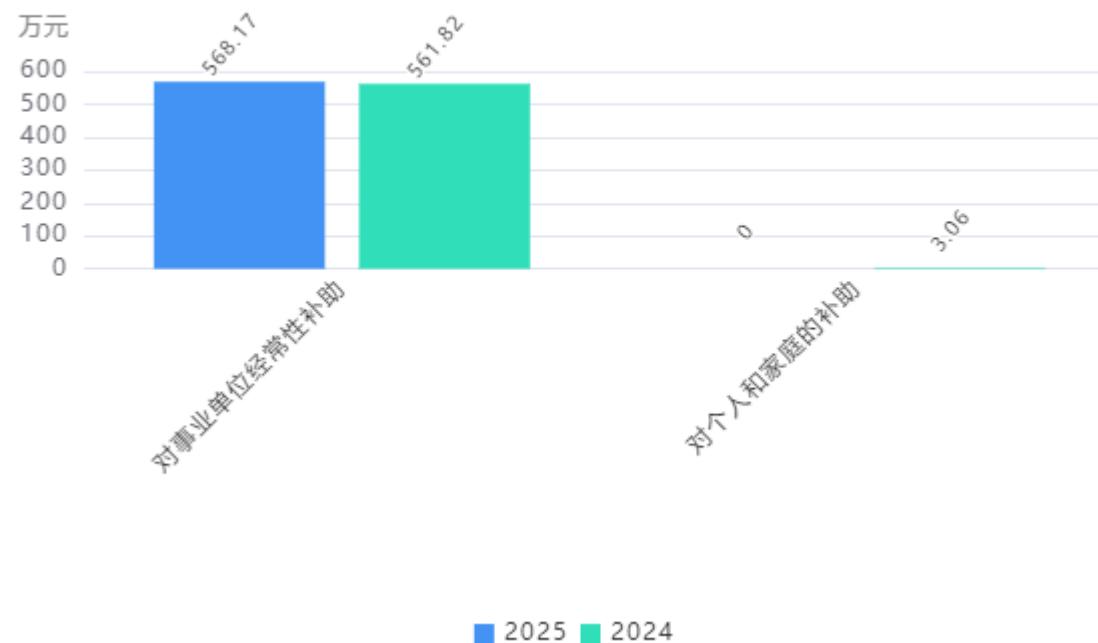
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出568.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）568.17万元，较上年增加6.35万元，增长1.13%，增长的主要原因是：上级专项和社保缴费支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无遗属补助支出。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共93.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算93.00万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款568.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	5,681,704.00	一、部门预算	5,681,704.00	一、部门预算	5,681,704.00	一、部门预算	5,681,704.00
1、财政拨款	5,681,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,456,104.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,681,704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,378,104.00	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	1,175,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	5,681,704.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,225,600.00	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	315,879.00	(2)商品和服务支出	1,225,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,561.00	(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	240,000.00	(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	4,395,370.00	(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	348,894.00				
		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>5,681,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,681,704.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,681,704.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	5,681,704.00	5,681,704.00	1,175,600.00							
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	5,681,704.00	5,681,704.00	1,175,600.00							
298002	西安市临潼区林业工作站	5,681,704.00	5,681,704.00	1,175,600.00							

表4

## 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	5,681,704.00	一、财政拨款	5,681,704.00	一、财政拨款	5,681,704.00	一、财政拨款	5,681,704.00
1、一般公共预算拨款	5,681,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,456,104.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,175,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,378,104.00	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	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,681,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,225,600.00	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	315,879.00	(2)商品和服务支出	1,225,600.00	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	
		10、卫生健康支出	381,561.00	(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	240,000.00	(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	4,395,370.00	(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	348,894.00				
		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>5,681,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,681,704.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,681,704.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,681,704.00</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：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	5,681,704.00	4,378,104.00	78,000.00	1,225,600.00	
208	社会保障和就业支出	315,879.00	315,879.00			
20805	行政事业单位养老支出	313,409.00	313,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,409.00	313,409.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,470.00	2,470.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,470.00	2,470.00			
210	卫生健康支出	381,561.00	381,561.00			
21011	行政事业单位医疗	381,561.00	381,561.00			
2101102	事业单位医疗	188,364.00	188,364.00			
2101103	公务员医疗补助	193,197.00	193,197.00			
211	节能环保支出	240,000.00			240,000.00	
21104	自然生态保护	240,000.00			240,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	240,000.00			240,000.00	
213	农林水支出	4,395,370.00	3,331,770.00	78,000.00	985,600.00	
21302	林业和草原	4,395,370.00	3,331,770.00	78,000.00	985,600.00	
2130204	事业机构	3,409,770.00	3,331,770.00	78,000.00		
2130206	技术推广与转化	310,000.00			310,000.00	
2130211	动植物保护	125,600.00			125,600.00	
2130234	林业草原防灾减灾	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	348,894.00	348,894.00			
22102	住房改革支出	348,894.00	348,894.00			
2210201	住房公积金	348,894.00	348,894.00			

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：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			5,681,704.00	4,378,104.00	78,000.00	1,225,600.00	
301	工资福利支出			4,378,104.00	4,378,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,497,956.00	1,497,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,557.00	197,557.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	956,046.00	956,046.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,211.00	680,211.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,409.00	313,409.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,364.00	188,364.00			
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	2,470.00	2,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,894.00	348,894.00			
302	商品和服务支出			1,303,600.00		78,000.00	1,225,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
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	201,800.00			201,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,023,800.00			1,023,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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：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	4,456,104.00	4,378,104.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	315,879.00	315,879.00		
20805	行政事业单位养老支出	313,409.00	313,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,409.00	313,409.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,470.00	2,470.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,470.00	2,470.00		
210	卫生健康支出	381,561.00	381,561.00		
21011	行政事业单位医疗	381,561.00	381,561.00		
2101102	事业单位医疗	188,364.00	188,364.00		
2101103	公务员医疗补助	193,197.00	193,197.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	3,409,770.00	3,331,770.00	78,000.00	
21302	林业和草原	3,409,770.00	3,331,770.00	78,000.00	
2130204	事业机构	3,409,770.00	3,331,770.00	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	348,894.00	348,894.00		
22102	住房改革支出	348,894.00	348,894.00		
2210201	住房公积金	348,894.00	348,894.00		

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：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			4,456,104.00	4,378,104.00	78,000.00	
301	工资福利支出			4,378,104.00	4,378,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,497,956.00	1,497,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,557.00	197,557.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	956,046.00	956,046.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,211.00	680,211.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,409.00	313,409.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,364.00	188,364.00		
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	2,470.00	2,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,894.00	348,894.00		
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	
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	

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,225,600.00	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,225,600.00	
298002	西安市临潼区林业工作站	1,225,600.00	
	专用项目	1,225,600.00	
	其他履职业务经费	1,225,600.00	
	2025年市级林业改革发展补助资金临潼区古树名木养护管理及抢救保护项目（市财函【2024】2032号）	125,600.00	
	2025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1（市财函【2024】2032号）	50,000.00	
	2025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【2024】2032号）	260,000.00	
	2025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2（市财函【2024】2032号）	70,000.00	
	2025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1【2024】2032号）	200,000.00	
	2025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【2024】2032号）	230,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金临潼区古树名木保护项目(市财函【2024】2027号)	240,000.00	
	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上年结转资金支出表

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：元

科目编码 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4							930,000.00
211 04 04 1		全额				1							240,000.00
211 04 04 298002	西安市临潼区林业工作站					1							240,000.00
211 04 04	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金临潼区古树名木保护项目（市财函2024年2027号）	C09020200林木抚育管理服务				1	302	27	505	02			240,000.00
213 02 06 1	全额					1							260,000.00
213 02 06 298002	西安市临潼区林业工作站					1							260,000.00
213 02 06	2025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2024年2032号）	C09020200林木抚育管理服务				1	302	27	505	02			260,000.00
213 02 34 1	全额					2							430,000.00
213 02 34 298002	西安市临潼区林业工作站					2							430,000.00
213 02 34	2025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2024年2032号）	C09020400林业有害生物防治服务				1	302	27	505	02			200,000.00
213 02 34	2025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2024年2032号）	C09020400林业有害生物防治服务				1	302	27	505	02			230,000.00

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: 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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
		6,000.00	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			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			6,000.00				

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	122.56	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	122.56		
		其他资金			
年度目标	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: 发放2025年市级养护管理补助资金, 对辖区内古树进行抢救保护; 目标6: 完成提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩; 目标7: 完成林业有害生物监测普查21.5万亩; 目标8: 完成特级保护的1株古树和一级保护的2株古树抢救复壮工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出	122.56万元	25
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	防治面积	100亩	5
			提质增效	6200亩	5
			散生古树	182株	5
			监测防控面积	21.5万亩	5
			古树保护	3株	5
	质量指标	无公害防治率		≥90%	10
		起止日期		1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	林农人均收入	增长	5
		社会效益指标	造林绿化成果	巩固提高	5
		生态效益指标	生态环境	维护安全	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	445.61	445.61		
	部门预算项目	临潼区林业病虫害绿色综合防治项目	5	5		
	2025年市级林业改革发展补助资金临潼区古树名木养护管理及抢救保护项目	发放2025年市级养护管理补助资金,对辖区内古树进行抢救保护	12.56	12.56		
	2025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	完成花椒、等特色经济林新品种引进,飞防等措施,提升产业面积6200亩。	31	31		
	2025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	林业有害生物监测普查21.5万亩	50	50		
	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金临潼区古树名木保护项目	对1株特级保护和2株一级保护的古树开展抢救复壮。	24	24		
金额合计			568.17	568.17		
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”。 目标5: 发放2025年市级养护管理补助资金,对辖区内古树进行抢救保护; 目标6: 完成提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩; 目标7: 完成林业有害生物监测普查21.5万亩; 目标8: 完成特级保护的1株古树和一级保护的2株古树抢救复壮工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本支出	445.61万元	20	
			部门预算项目	5万元	5	
			上级专项	117.56万元	10	
	产出指标	数量指标	基本支出人数	26人	5	
			防治面积	100亩	5	
			散生古树	182株	5	
			提质增效	6200亩	5	
			监测防控面积	21.5万亩	5	
			古树保护	3株	5	
	质量指标	无公害防治率	≥90%	5		

	时效指标	起止日期	1-12月	5
效益指标	经济效益指标	林农人均收入	增长	5
	社会效益指标	造林绿化成果	巩固提高	3
	生态效益指标	生态环境	维护安全	3
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	2
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	2

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					