

西安市临潼区林业工作站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市临潼区林业工作站是西安市临潼区秦保局下属的全额事业单位，本单位设独立机构1个，独立编制1个。2024年，林业站在秦保局党委的领导及上级业务部门的指导下，履行单位职能，加强单位内部管理，结合单位工作实际，发挥主动性、能动性、创造性，紧抓党建工作，实现党建和业务的融合开展，圆满完成了上级部门及领导交办的各项工作。

（一）主要职责

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）内设机构

内设办公室、财务室、林技科、森防科四个科室。办公室负责组织协调全站日常事务等工作，财务室负责本单位预决算编报及日常报账等工作，林技科负责林业生产新技术、新品种的引

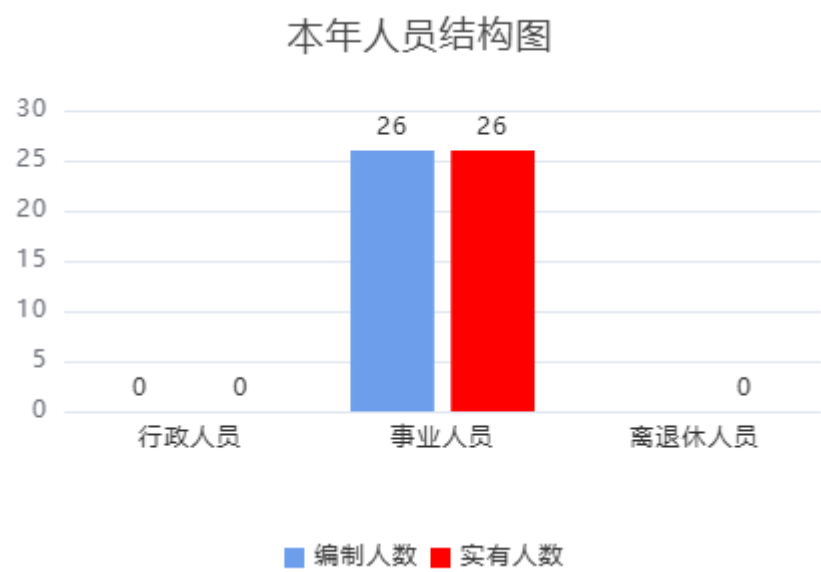
进、试验、示范及推广，古树保护、种苗管理等工作，森防科负责林业有害生物监测防控、检疫等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区秦岭生态环境保护综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

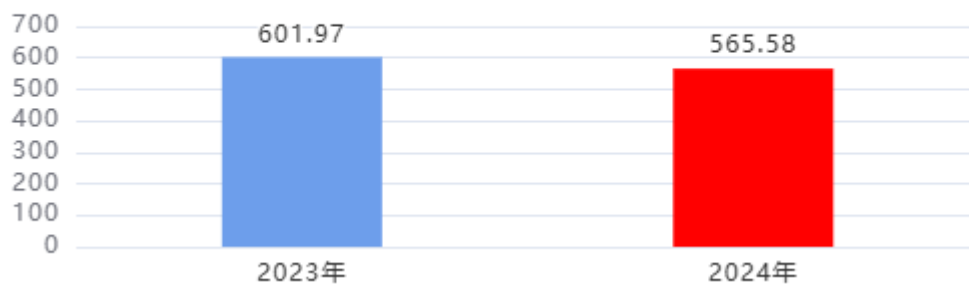


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为565.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.39万元，下降6.05%，下降的主要原因是：提前下达专项减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计565.58万元，其中：财政拨款收入565.58万元，占100%。

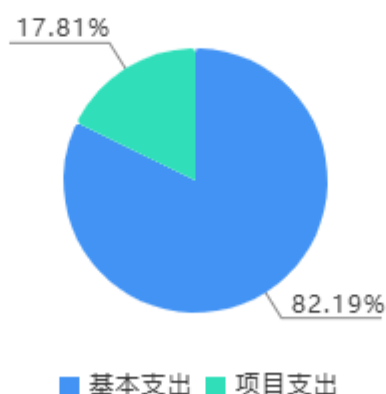
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计565.58万元，其中：基本支出464.84万元，占82.19%；项目支出100.74万元，占17.81%。

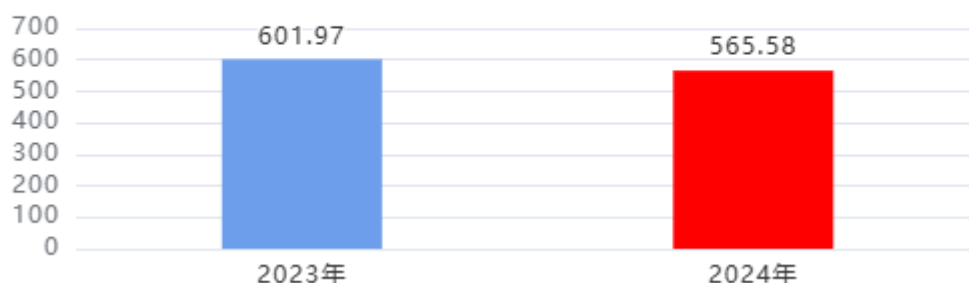
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为565.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.39万元，下降6.05%，下降的主要原因是：提前下达专项减少。

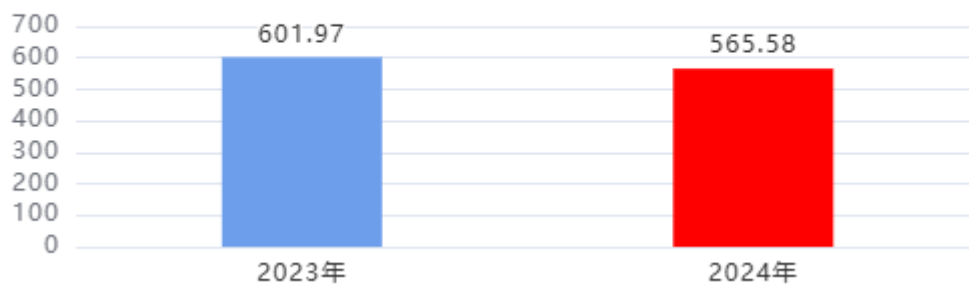
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



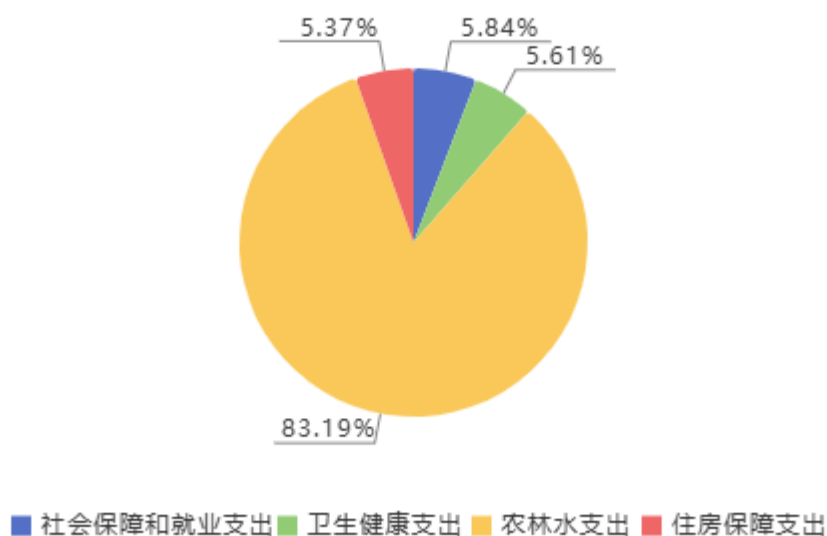
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算564.88万元，支出决算565.58万元，完成年初预算的100.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.39万元，下降6.05%，下降的主要原因是：提前下达专项减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.65万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年12月养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.29万元，支出决算15.39万元，完成年初

预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.32万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算342.86万元，支出决算369.76万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算29.91万元，新增支出的主要原因是：上级专项增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算31万元，支出决算34.93万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算12.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度和支付进度不匹配。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算75万元，支出决算35.90万元，完成年初预算的47.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度和支付进度不匹配。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.70万元，支出决算30.36万元，完成年初预

算的85.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度和支付进度不匹配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费6.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实勤俭节约减少公车支出。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务外出。。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共34.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已全面完成本年度基本支出各项指标，社保费用和人员工资按时支付，确保单位各项业务工作顺利开展。林业技术推广工作：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，实施并完成临潼区花椒产业提质增效项目；完成全年目标任务，推动经济林产业发展。林业有害生物防控工作：完成《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；完成松材线虫病、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，加强了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，全面完成林业有害生物防控目标任务；实施并完成临潼区重大林业有害生物监测防控项目。古树名木保护工作：完成古树名木法律法规宣传和养护技能指导，完成濒危古树的抢救保护工作。种苗管理工作：重点对新办证苗企生产经营状况进行检查，实地检测辖区苗企、苗圃苗木质量，完成苗木质量抽查工作。

本单位在部门决算中无一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数565.58万元，全年执行数565.58万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、林业技术推广工作：已全面完成特色经济林提升改造工作，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；技术试验、示范、推广等工作，为品种改良奠定基础。2、林业有害生物防控工作：已完成西安市东部片区重大林业有害生物联防联控技术交流会的组织和承办工作，全面落实2024年森防指标要求，完成林业有害生物监测、普查、检疫和防治工作，使成灾率保持在2.2%，无公害防治率为95.3%，测报准确率约92.3%，种苗产地检疫率为100%，无重大林业有害生物发生，切实保障了我区林业资源生态安全。3、古树名木保护工作：已完成了2024年古树养护验收工作和濒危古树的抢救工作，开展了“保护古树名木，寻觅记忆里的乡愁”古树名木探幽精品线路推荐活动，实现古树保护与区域经济发展相融合双促进，将传播传统文化转化为推动乡村振兴的有力实践。4、种苗管理工作：已完成苗木质量抽查工

作，重点对新办证苗企生产经营状况进行检查，实地检测辖区苗企、苗圃苗木质量，从源头上杜绝生产假冒伪劣林木种苗，防止林木病虫害的传播，确保种苗合法生产经营。发现的问题及原因：工资福利支出预算小于决算支出，原因是绩效增量及人员工资调整年初未纳入预算；由于资金原因，项目在实施过程中不能全面推进。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

西安市临潼区林业工作站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区林业工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	完成	457.78	457.78	0	457.78	457.78	0	—	100%	—
	任务2	商品服务支出	完成	6.29	6.29	0	6.29	6.29	0	—	100%	—
	任务3	对个人及家庭补助	完成	0.77	0.77	0	0.77	0.77	0	—	100%	—
	任务4	林业草原防灾减灾	完成	35.90	35.90	0	35.90	35.90	0	—	100%	—
	任务5	森林资源培育	完成	29.91	29.91	0	29.91	29.91	0	—	100%	—
	任务6	技术推广与转化	完成	34.93	34.93	0	34.93	34.93	0	—	100%	—
	金额合计			565.58	565.58	0	565.58	565.58	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：完成全年工资福利支出和事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出； 目标2：完成全年商品服务支出； 目标3：完成全年对个人及家庭补助； 目标4：完成2024年林业有害生物监测防控工作； 目标5：完成示范引进嫁接核桃新特优品种工作； 目标6：完成8000亩核桃特色经济林提升改造。					目标1：完成全年工资福利支出和事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出； 目标2：完成全年商品服务支出； 目标3：完成全年对个人及家庭补助； 目标4：完成2024年林业有害生物监测防控工作； 目标5：完成示范引进嫁接核桃新特优品种工作； 目标6：完成8000亩核桃特色经济林提升改造。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工资福利支出			26人		26人		4		4
			指标2：商品服务支出			26人		26人		4		4
			指标3：个人及家庭补助			8人		8人		4		4
			指标4：有害生物监测防控			20.26万亩		20.26万亩		4		4
			指标5：嫁接核桃新品种			200亩		200亩		4		4
			指标6：花椒产业提质增效			8000亩		8000亩		4		4
		质量指标	指标1：全年完成率			100%		100%		5		5
			时效指标	指标1：完成期限			1-12月		1-12月		3	
		成本指标		指标1：工资福利支出			457.78		457.78		3	
			指标2：商品服务支出			6.29		6.29		3		2
			指标3：个人及家庭补助			0.77		0.77		3		3
			指标4：有害生物监测防控			35.90		35.90		3		3
			指标5：嫁接核桃新品种			29.91		29.91		3		3
	指标6：花椒产业提质增效			34.93		34.93		3		3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：林农人均收入			增长		增长		8		8
		社会效益指标	指标1：林业产业			可持续发展		可持续发展		8		8
生态效益指标		指标1：生态环境			维护安全		维护安全		8		8	
可持续影响指标		指标1：项目发挥作用时限			长期		长期		6		6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区林业工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83886483。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.01
	9		九、卫生健康支出	39	31.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	470.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	565.58	本年支出合计	57	565.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	565.58	总计	60	565.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	565.58	565.58					
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01					
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	31.71	31.71					
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71					
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39					
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32					
213	农林水支出	470.50	470.50					
21302	林业和草原	470.50	470.50					
2130204	事业机构	369.76	369.76					
2130205	森林资源培育	29.91	29.91					
2130206	技术推广与转化	34.93	34.93					
2130234	林业草原防灾减灾	35.90	35.90					
221	住房保障支出	30.36	30.36					
22102	住房改革支出	30.36	30.36					
2210201	住房公积金	30.36	30.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	565.58	464.84	100.74			
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01				
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
213	农林水支出	470.50	369.76	100.74			
21302	林业和草原	470.50	369.76	100.74			
2130204	事业机构	369.76	369.76				
2130205	森林资源培育	29.91		29.91			
2130206	技术推广与转化	34.93		34.93			
2130234	林业草原防灾减灾	35.90		35.90			
221	住房保障支出	30.36	30.36				
22102	住房改革支出	30.36	30.36				
2210201	住房公积金	30.36	30.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.01	33.01		
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	470.50	470.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.36	30.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	565.58	本年支出合计	59	565.58	565.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	565.58	合计	64	565.58	565.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	565.58	464.84	100.74
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	31.71	31.71	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
213	农林水支出	470.50	369.76	100.74
21302	林业和草原	470.50	369.76	100.74
2130204	事业机构	369.76	369.76	
2130205	森林资源培育	29.91		29.91
2130206	技术推广与转化	34.93		34.93
2130234	林业草原防灾减灾	35.90		35.90
221	住房保障支出	30.36	30.36	
22102	住房改革支出	30.36	30.36	
2210201	住房公积金	30.36	30.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.78	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.97	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.94	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		458.55	公用经费合计					6.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。