

西安市灞桥区林业管理站
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

（一）主要职责

西安市灞桥区林业管理站（西安市灞桥区森林病虫害防治检疫站、西安市灞桥区野生动植物保护管理站）保护辖区内林业资源和野生动植物，为林业发展提供病虫害防治检疫保障，促进林业发展，维护生态平衡。林业资源保护、林业技术推广、林业技术人员培训，森林病虫鼠害防治管理和检疫；受区秦保局委托，宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物的法律法规和政策，拟定实施措施，并依法管理和保护全区野生动植物。

（二）机构设置

内设机构7个，名称分别是：办公室、林业技术推广室、森林病虫害防治检疫室、林业规划设计室、林业资源管理室、动植物保护管理室、野生鸟类疫源疫病监测室。

二、工作任务

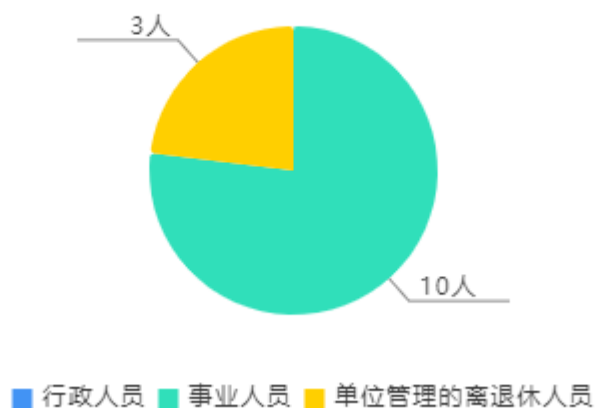
在区秦保局党委领导班子的领导和上级业务部门的指导下，区林业管理站积极开展野生动物疫源疫病监测防控、美国白蛾等重大林业有害生物监测防控、林业植物检疫执法，林草种质资源调查、林

业产业和林业技术推广及种苗质量监督管理等各项工作。确保全区无野生动物和重大林业有害生物疫情发生，林业有害生物监测防控“四率”指标全面完成；林草种质资源普查外业调查工作，野生动植物保护“清风行动”、“网盾”行动，林业植物检疫执法专项行动，“青松抢救”工程，林木种苗“双打”、“严厉打击抢采掠青破坏油松、侧柏等林草种质资源行为”等专项工作扎实开展；陆生野生动物疫源疫病监测，林业、草原湿地外入侵物种普查，林业产业、林技推广项目有序推进，确保各项工作任务全面完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3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228.07万元，其中：一般公共预算拨款228.07万元，较上年增加16.19万元，增长7.64%，增长的主要

原因是：人员工资、社保类增加，提前下达2023年市级专款；本单位2023年预算支出228.07万元，其中：一般公共预算拨款228.07万元，较上年增加16.19万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员工资、社保类增加，提前下达2023年市级专款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入228.07万元，其中：一般公共预算拨款收入228.07万元，较上年增加16.19万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员工资、社保类增加，提前下达2023年市级专款；本单位2023年财政拨款支出228.07万元，其中：一般公共预算拨款支出228.07万元，较上年增加16.19万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员工资、社保类增加，提前下达2023年市级专款。

（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228.07万元，较上年增加16.19万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员工资、社保类增加，提前下达2023年市级专款。

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228.07万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.07万元，较上年增加0.50万元，增长87.72%，增长的主要原

因是：增加退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.75万元，较上年减少0.05万元，下降0.36%，下降的主要原因是：在职人员较少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.86万元，增长955.56%，增长的主要原因是：工资普调，调整基数；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.25万元，较上年增加0.65万元，增长9.85%，增长的主要原因是：工资普调，调整基数；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.12万元，较上年减少1.59万元，下降27.85%，下降的主要原因是：在职人员较少；

(6) 事业单位（2130204）174.30万元，较上年增加12.18万元，增长7.51%，增长的主要原因是：增加奖金预算；

(7) 技术推广与转化（2130206）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无提前下达市级专款，2023年有提前下达市级专款资金；

(8) 动植物保护（2130211）2.00万元，较上年无增减；

(9) 林业草原防灾减灾（2130234）3.00万元，较上年无增减；

(10) 住房公积金（2210201）18.63万元，较上年增加0.63万元，增长3.50%，增长的主要原因是：工资普调，调整基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

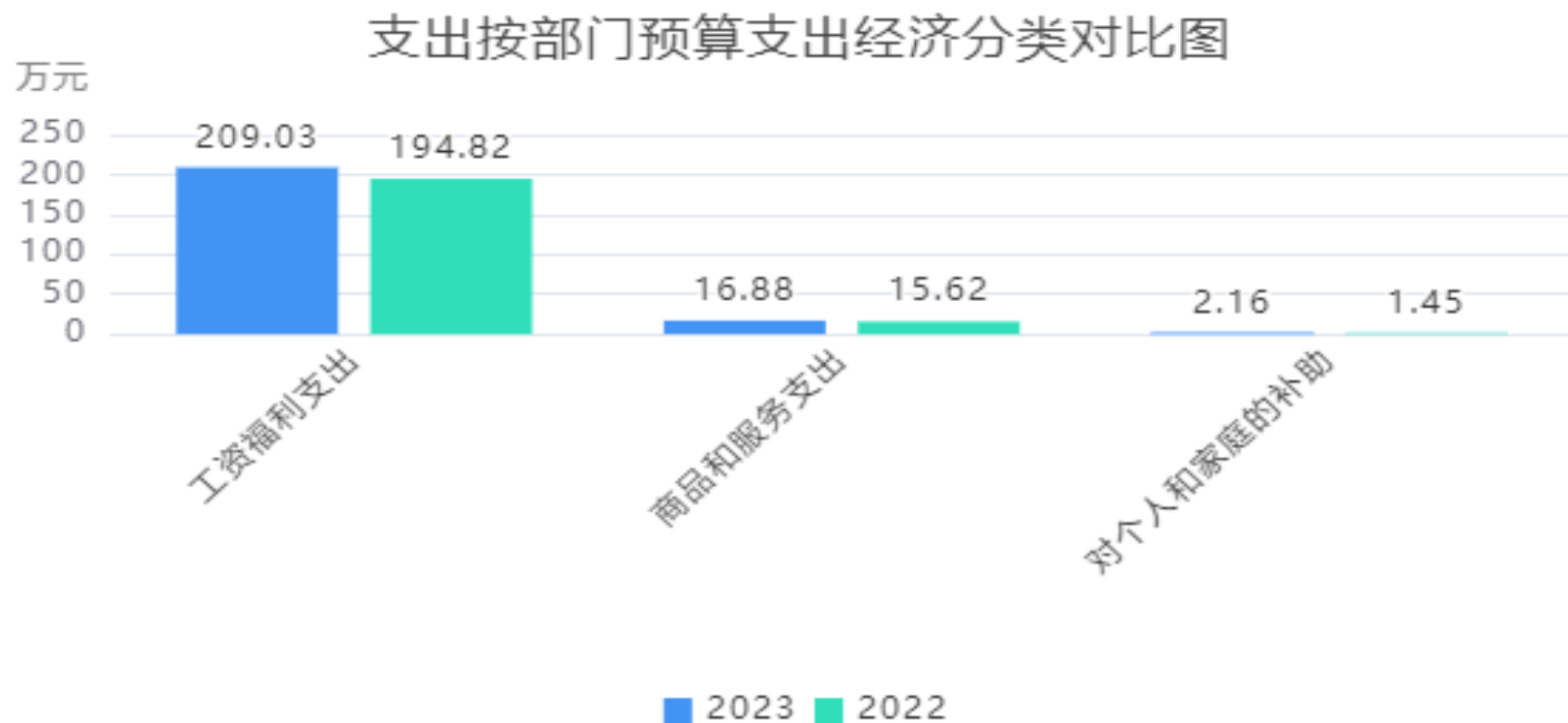
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.07万元，其中：

工资福利支出（301）209.03万元，较上年增加14.21万元，增长7.29%，增长的主要原因是：人员工资及社保类增加；

商品和服务支出（302）16.88万元，较上年增加1.26万元，增长8.07%，增长的主要原因是：提前下达市级专款；

对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年增加0.71万元，增长48.97%，增长的主要原因是：增加退休人员。

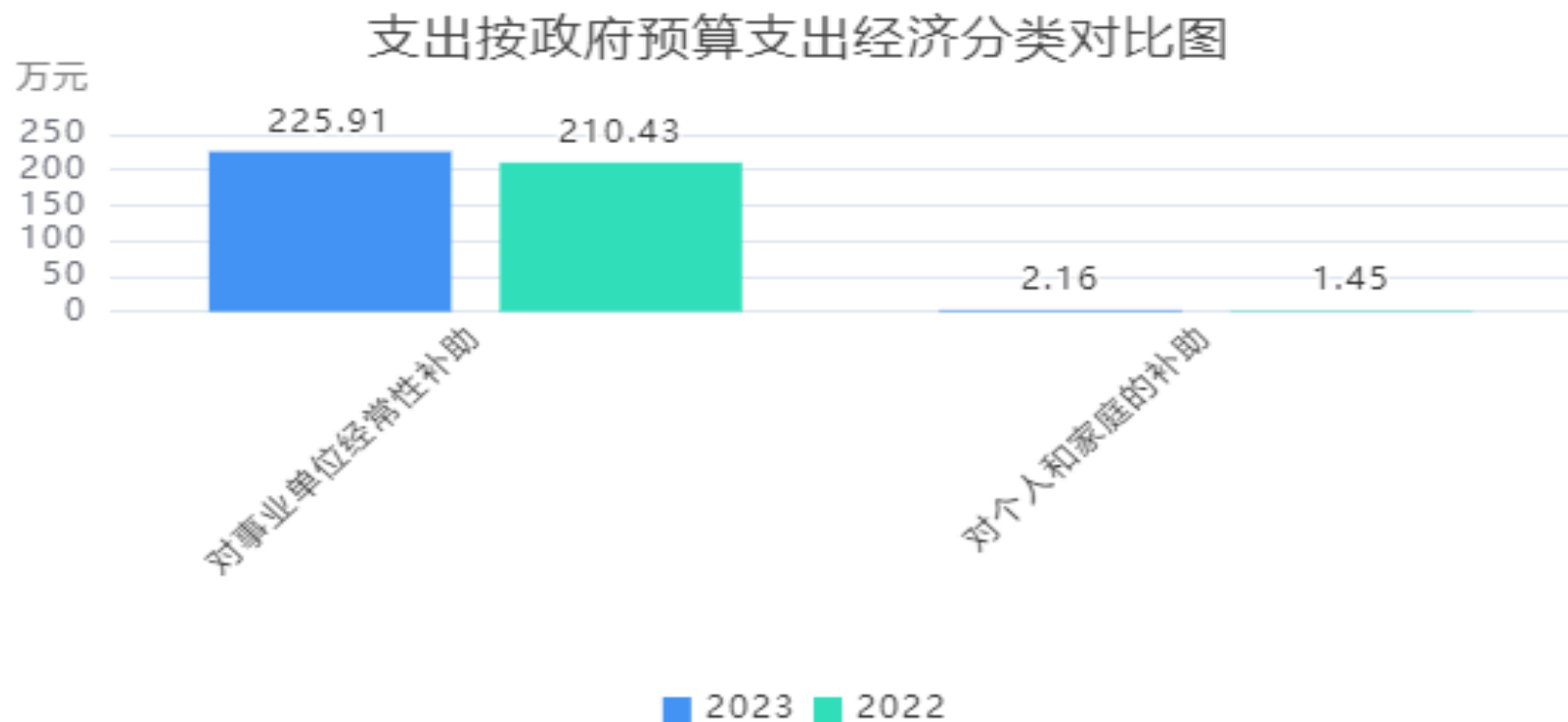


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）225.91万元，较上年增加15.48万元，增长7.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保类增加，提前下达市级专款；

对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年增加0.71万元，增长48.97%，增长的主要原因是：增加退休人员。



（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2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5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228.07万元，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8.88万元，较上年减少1.74万元，下降16.35%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区林业管理站

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区林业管理站

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	2,280,700.00	一、部门预算	2,280,700.00	一、部门预算	2,280,700.00	一、部门预算	2,280,700.00
1、财政拨款	2,280,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,144,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,280,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,034,300.00	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	30,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88,800.00	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	21,600.00	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	2,259,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,000.00	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	56,000.00	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	157,700.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,700.00	(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	1,823,000.00	(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	186,300.00				
		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	2,280,700.00	本年支出合计	2,280,700.00	本年支出合计	2,280,700.00	本年支出合计	2,280,700.00
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	2,280,700.00	支出总计	2,280,700.00	支出总计	2,280,700.00	支出总计	2,280,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区林业管理站

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	2,280,700.00	2,280,700.00	30,000.00							
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	2,280,700.00	2,280,700.00	30,000.00							
404002	西安市灞桥区林业管理站	2,280,700.00	2,280,700.00	30,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区林业管理站

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	2,280,700.00	一、财政拨款	2,280,700.00	一、财政拨款	2,280,700.00	一、财政拨款	2,280,700.00
1、一般公共预算拨款	2,280,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,144,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,034,300.00	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	88,800.00	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	21,600.00	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	2,259,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,000.00	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	56,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,700.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	21,600.00
		10、卫生健康支出	113,700.00	(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	1,823,000.00	(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	186,300.00				
		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	2,280,700.00	本年支出合计	2,280,700.00	本年支出合计	2,280,700.00	本年支出合计	2,280,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,280,700.00	支出总计	2,280,700.00	支出总计	2,280,700.00	支出总计	2,280,700.00

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：西安市灞桥区林业管理站

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	2,280,700.00	2,055,900.00	88,800.00	136,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,700.00	157,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,200.00	148,200.00			
2080502	事业单位离退休	10,700.00	10,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,500.00	137,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
210	卫生健康支出	113,700.00	113,700.00			
21011	行政事业单位医疗	113,700.00	113,700.00			
2101102	事业单位医疗	72,500.00	72,500.00			
2101103	公务员医疗补助	41,200.00	41,200.00			
213	农林水支出	1,823,000.00	1,598,200.00	88,800.00	136,000.00	
21302	林业和草原	1,823,000.00	1,598,200.00	88,800.00	136,000.00	
2130204	事业机构	1,743,000.00	1,598,200.00	88,800.00	56,000.00	
2130206	技术推广与转化	30,000.00			30,000.00	
2130211	动植物保护	20,000.00			20,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	186,300.00	186,300.00			
22102	住房改革支出	186,300.00	186,300.00			
2210201	住房公积金	186,300.00	186,300.00			

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：西安市灞桥区林业管理站

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	2,280,700.00	2,055,900.00	88,800.00	136,000.00	
301	工资福利支出			2,090,300.00	2,034,300.00		56,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,880.00	581,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,920.00	80,920.00		56,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	788,000.00	788,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,500.00	136,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,300.00	186,300.00			
302	商品和服务支出			168,800.00		88,800.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,700.00	10,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,290.00	2,290.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	810.00	810.00			

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：西安市灞桥区林业管理站

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	2,144,700.00	2,055,900.00	88,800.00	
208	社会保障和就业支出	157,700.00	157,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,200.00	148,200.00		
2080502	事业单位离退休	10,700.00	10,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,500.00	137,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
210	卫生健康支出	113,700.00	113,700.00		
21011	行政事业单位医疗	113,700.00	113,700.00		
2101102	事业单位医疗	72,500.00	72,500.00		
2101103	公务员医疗补助	41,200.00	41,200.00		
213	农林水支出	1,687,000.00	1,598,200.00	88,800.00	
21302	林业和草原	1,687,000.00	1,598,200.00	88,800.00	
2130204	事业机构	1,687,000.00	1,598,200.00	88,800.00	
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	186,300.00	186,300.00		
22102	住房改革支出	186,300.00	186,300.00		
2210201	住房公积金	186,300.00	186,300.00		

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：西安市灞桥区林业管理站

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	2,144,700.00	2,055,900.00	88,800.00	
301	工资福利支出			2,034,300.00	2,034,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,880.00	581,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,920.00	80,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	788,000.00	788,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,500.00	136,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,300.00	186,300.00		
302	商品和服务支出			88,800.00		88,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,700.00	10,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,290.00	2,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	810.00	810.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区林业管理站

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：西安市灞桥区林业管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	136,000.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	136,000.00	
404002	西安市灞桥区林业管理站	136,000.00	
	专用项目	136,000.00	
	其他履职经费	136,000.00	
	林业科技推广示范补助	30,000.00	
	林业有毒有害特岗津贴经费	56,000.00	
	林业有害生物监测与防治经费	30,000.00	
	野生动植物保护及野生动植物救助和无害化处理经费	20,000.00	

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：西安市灞桥区林业管理站

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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林业科技推广示范项目经费			
主管部门		西安市灞桥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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	完成特色经济林提升改造任务				
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: 特色经济林提升改造	600亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 苗木保存率	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年底前完成	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 林业科技推广项目	3万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加林业产业产值	≥0.6万元	
			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: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
				

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业有毒有害特岗津贴经费		
主管部门			西安市灞桥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:	5.6	
			其中: 财政拨款	5.6	
			其他资金		
总体目标	从事林业农药、实验、培养、分析、解剖、标本等采集工作享受特岗津贴，保障从业人员身体健康。				
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: 11人有毒有害特岗津贴	350-450元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 1年	12个月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 每月4650元	55800元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障从业人员身体健康	350-450元	
			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: 群众满意度	100%	
			指标2:		
				

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物监测与防治经费			
主管部门		西安市灞桥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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	根据陕西省林业有毒有害生物防治检疫条例, 林业有害生物调查、监测、防治、宣传、林业植物检疫工作, 保持生态环境健康发展。				
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: 防治次数	≥10次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 林业有害生物防治、监测	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 主要在春秋季	2023年底前完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 有害生物调查、监测、防治、宣传	3万元	
			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: 提升生态效果	明显	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保持林业生态平衡健康发展, 防止有害生物入侵	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	
			指标2:		
				

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护救助经费			
主管部门		西安市灞桥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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据陕西省野生动植物保护管理条例, 保护野生动植物、救助、无害化处理等, 保持生态平衡				
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: 野生动植物宣传、救助、无害化处理	2人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年底前完成	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 宣传、救助、无害化处理	2万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生物多样性	90%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保护野生动植物, 维持生态平衡	90%	
			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: 群众满意度	满意	
			指标2:		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区林业管理站			
年度 主任 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
	人员经费	保障在职人员工资福利	205.59	205.59	
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	8.88	8.88	
	项目经费	保障辖区内林业生态平衡，野生动植物保护救助等	13.60	13.60	
金额合计			228.07	228.07	
年度 总体 目标	1、保障单位工作正常运转； 2、保护辖区内野生动植物的管护、救助、无害化处理等； 3、林业有害生物的监测、防治，林产品的检疫，林业有害生物入侵防治工作等； 4、从业人员工资福利、特岗津贴按时发放。				
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	在职人员数		10人
			林业有害生物防治率		≥95%
			野生动植物救助、无害化处理		2人
			从业人员特岗津贴		10人
		质量指标	在职人员工资发放率、公用经费控制率、项目支出合规率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	人员经费		205.59万元
			公用经费		8.88万元
			项目经费		13.60万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位日常运转，林业有害生物防治、入侵、检疫等，野生动植物的管护、救助、无害化处理		100%
		生态效益指标	保障辖区内林业生态平衡，野生动植物多样性		良好
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023林业有害生物防治、野生动植物保护、林业科技推广			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.6	年度资金总额:	13.6
	其中: 财政拨款		13.6	其中: 财政拨款	13.6
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障单位工作正常运转； 2、保护辖区内野生动植物的管护、救助、无害化处理等； 3、林业有害生物的监测、防治，林产品的检疫，林业有害生物入侵防治工作等； 4、从业员工工资福利、特岗津贴按时发放。			1、保障单位工作正常运转； 2、保护辖区内野生动植物的管护、救助、无害化处理等； 3、林业有害生物的监测、防治，林产品的检疫，林业有害生物入侵防治工作等； 4、从业员工工资福利、特岗津贴按时发放。	
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	在职人员数	10人	
			林业有害生物防治率	≥95%	
			野生动植物救助、无害化处理	2人	
			从业员工特岗津贴	10人	
		质量指标	在职员工工资发放率、公用经费控制率、项目支出合规率	≤100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	人员经费	205.59万元	
			公用经费	8.88万元	
			项目经费	13.6万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位正常运转，林业有害生物防治、入侵、检疫等，野生动植物的管护、救助、无害化处理	100%	
		生态效益指标	保障辖区内林业生态平衡，野生动植物多样性	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。