

**西安市灞桥区林业管理站**

**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

西安市灞桥区林业管理站（西安市灞桥区森林病虫防治检疫站、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。

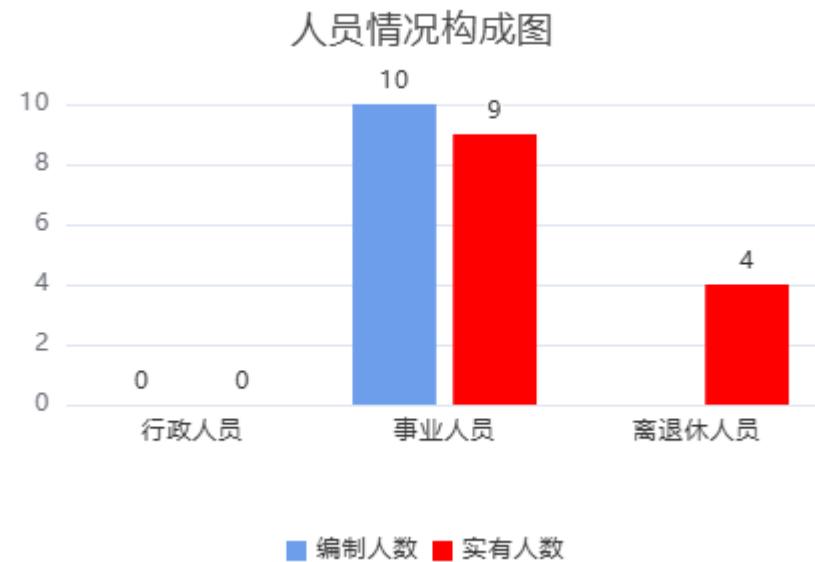
### 二、工作任务

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植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

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员4人。



## 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200.82万元，其中：一般公共预算拨款200.82万元，较上年减少53.07万元，下降20.90%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，区级预算项目减少，公用经费减少；本单位当年预算支出200.82万元，其中：一般公共预算拨款200.82万元，较上年减少53.07万元，下降20.90%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，区级预算项目减少，公用经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入200.82万元，其中：一般公共预算拨款收入200.82万元，较上年减少53.07万元，下降20.90%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，区级预算项目减少，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出200.82万元，其中：一般公共预算拨款支出200.82万元，较上年减少53.07万元，下降20.90%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，区级预算项目减少，公用经费减少。

## 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200.82万元，较上年减少53.07万元，下降20.90%，下降的主要原因是：在职人员减少1人，区级预算项目减少，公用经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出200.82万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年增加3.16万元，增长25.82%，增长的主要原因是：基本养老保险基数进行调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：人员减少，1人退休；

4. 事业单位医疗（2101102）5.73万元，较上年减少0.15万元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员减少，1人退休；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.91万元，较上年增加0.27万元，增长4.79%，增长的主要原因是：工资调标，基数增加；

6. 事业机构（2130204）154.38万元，较上年增加6.74万元，增长4.57%，增长的主要原因是：工资普调，工资调标；

7. 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无区级预算；

8. 动植物保护（2130211）1.00万元，较上年减少16.00万元，下降94.12%，下降的主要原因是：财政资金紧张，区级预算减少；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）1.00万元，较上年减少42.00万元，下降97.67%，下降的主要原因是：财政资金紧张，区级预算减少；

10. 住房公积金（2210201）16.12万元，较上年减少0.08万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员减少，1人退休。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

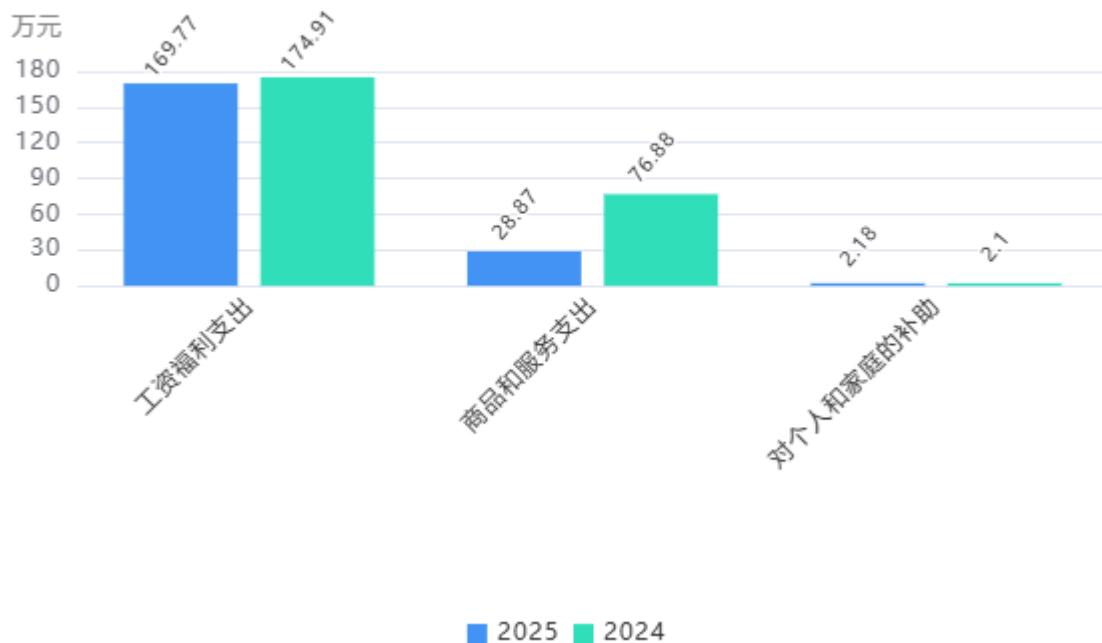
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.82万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）169.77万元，较上年减少5.14万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员减少，1人退休；

(2) 商品和服务支出（302）28.87万元，较上年减少48.01万元，下降62.45%，下降的主要原因是：财政资金紧张，区级预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年增加0.08万元，增长3.81%，增长的主要原因是：增加退休人员1人。

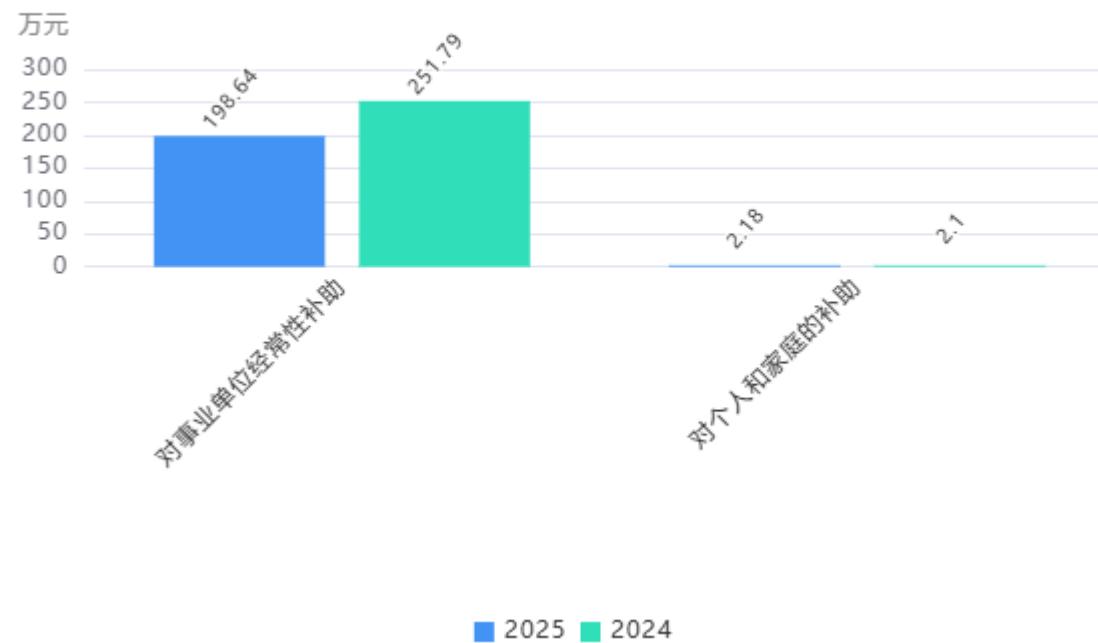
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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200.82万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）198.64万元，较上年减少53.15万元，下降21.11%，下降的主要原因是：财政资金紧张，区级预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年增加0.08万元，增长3.81%，增长的主要原因是：增加退休人员1人。

### 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2.00万元，较上年无增减。其中：  
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；  
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；  
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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。  
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4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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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200.82万元，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7.62万元，较上年减少0.90万元，下降10.56%，下降的主要原因是：财政资金紧张，人头费用减少。

## **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	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	是	不涉及
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	否	

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	2,008,162.20	一、部门预算	2,008,162.20	一、部门预算	2,008,162.20	一、部门预算	2,008,162.20
1、财政拨款	2,008,162.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,795,642.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,008,162.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,697,657.76	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,214.44	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	21,770.00	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	1,986,392.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212,520.00	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	166,701.87	(2)商品和服务支出	212,520.00	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	21,770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,441.76	(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	1,563,796.47	(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	161,222.10				
		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>2,008,162.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,008,162.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,008,162.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,008,162.20</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>2,008,162.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,008,162.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,008,162.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,008,162.20</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	2,008,162.20	一、财政拨款	2,008,162.20	一、财政拨款	2,008,162.20	一、财政拨款	2,008,162.20
1、一般公共预算拨款	2,008,162.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,795,642.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,697,657.76	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	76,214.44	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	21,770.00	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	1,986,392.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212,520.00	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	166,701.87	(2) 商品和服务支出	212,520.00	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	21,770.00
		10、卫生健康支出	116,441.76	(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	1,563,796.47	(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	161,222.10				
		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	2,008,162.20	本年支出合计	2,008,162.20	本年支出合计	2,008,162.20	本年支出合计	2,008,162.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,008,162.20	支出总计	2,008,162.20	支出总计	2,008,162.20	支出总计	2,008,162.20

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	2,008,162.20	1,719,427.76	76,214.44	212,520.00	
208	社会保障和就业支出	166,701.87	166,701.87			
20805	行政事业单位养老支出	166,020.88	166,020.88			
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,020.88	154,020.88			
20899	其他社会保障和就业支出	680.99	680.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	680.99	680.99			
210	卫生健康支出	116,441.76	116,441.76			
21011	行政事业单位医疗	116,441.76	116,441.76			
2101102	事业单位医疗	57,315.22	57,315.22			
2101103	公务员医疗补助	59,126.54	59,126.54			
213	农林水支出	1,563,796.47	1,275,062.03	76,214.44	212,520.00	
21302	林业和草原	1,563,796.47	1,275,062.03	76,214.44	212,520.00	
2130204	事业机构	1,543,796.47	1,275,062.03	76,214.44	192,520.00	
2130211	动植物保护	10,000.00			10,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	161,222.10	161,222.10			
22102	住房改革支出	161,222.10	161,222.10			
2210201	住房公积金	161,222.10	161,222.10			

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			2,008,162.20	1,719,427.76	76,214.44	212,520.00	
301	工资福利支出			1,697,657.76	1,697,657.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875,722.03	875,722.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,570.00	29,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,020.88	154,020.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,315.22	57,315.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,126.54	59,126.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.99	680.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,222.10	161,222.10			
302	商品和服务支出			288,734.44		76,214.44	212,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,520.00			23,520.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,514.44		17,514.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,770.00	21,770.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
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	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,610.00	1,610.00			

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	1,795,642.20	1,719,427.76	76,214.44	
208	社会保障和就业支出	166,701.87	166,701.87		
20805	行政事业单位养老支出	166,020.88	166,020.88		
2080502	事业单位离退休	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,020.88	154,020.88		
20899	其他社会保障和就业支出	680.99	680.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	680.99	680.99		
210	卫生健康支出	116,441.76	116,441.76		
21011	行政事业单位医疗	116,441.76	116,441.76		
2101102	事业单位医疗	57,315.22	57,315.22		
2101103	公务员医疗补助	59,126.54	59,126.54		
213	农林水支出	1,351,276.47	1,275,062.03	76,214.44	
21302	林业和草原	1,351,276.47	1,275,062.03	76,214.44	
2130204	事业机构	1,351,276.47	1,275,062.03	76,214.44	
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	161,222.10	161,222.10		
22102	住房改革支出	161,222.10	161,222.10		
2210201	住房公积金	161,222.10	161,222.10		

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			1,795,642.20	1,719,427.76	76,214.44	
301	工资福利支出			1,697,657.76	1,697,657.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875,722.03	875,722.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,570.00	29,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,020.88	154,020.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,315.22	57,315.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,126.54	59,126.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.99	680.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,222.10	161,222.10		
302	商品和服务支出			76,214.44		76,214.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,514.44		17,514.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,770.00	21,770.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
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	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,610.00	1,610.00		

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	212,520.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	212,520.00	
404002	西安市灞桥区林业管理站	212,520.00	
	专用项目	212,520.00	
	其他履职经费	212,520.00	
	2025年林业有害生物监测经费	10,000.00	
	2025年野生动植物保护救助经费	10,000.00	
	电费经费	157,000.00	
	廉政灶经费	12,000.00	
	林业站临聘人员经费（单位自聘）	23,520.00	

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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林业有害生物监测经费				
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:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	有害生物调查、监测、防治、宣传	1万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防治次数	≥10次	15	
		质量指标	林业有害生物监测、防治率	95%	15	
		时效指标	春秋两季	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升效果	明显	10	
		可持续影响指标	保持林业生态环境平衡健康发展，防止有害生物入侵。	>1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	15	

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	保护辖区内野生动植物管护、救助、无害化处理、宣传等,保持生态平衡				
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	宣传、救助、无害化处理	1万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	野生动植物宣传、救助、无害化处理	2人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	宣传、救助、无害化处理	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保持生物多样性	良好	10
		可持续影响指标	保护野生动植物,维持生态平衡	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	15

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电费经费			
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:	15.70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.70		
		其他资金			
年度目标	为5家单位代缴电费，保障正常用电。				
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	本年度电费	15.7万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为5家单位代缴电费	12个月	15
		质量指标	每月按时代缴	保障用电	15
		时效指标	本年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常用电	12个月	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常用电	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	15

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶经费			
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:		1.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.20		
	其他资金				
年度目标	保障工作人员正常工作，保障后勤工作				
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	经费使用控制总额	1.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就餐人数、就餐天数	10人; ≥260天	15
		质量指标	经费使用合规性	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员身体素质及工作效率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	15

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业站临聘人员经费（单位自聘）		
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:	2.35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.35	
		其他资金		
年度目标	临聘司机1人，保障公车正常运行			
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	每月2800元	2.35万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	司机1人	1人
		质量指标	出车率	98%
		时效指标	12个月	1年
	效益指标	经济效益指标	促进再就业，保障单位公车出行	明显
		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	群众满意度	满意

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区林业管理站				
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	
	人员经费	保障在职人员工资社保福利	171.94	171.94		
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	7.62	7.62		
	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	21.25	21.25		
		金额合计	200.81	200.81		
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、从业人员工资福利按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资、社保,单位日常运转,公车运行维护费用			198.81万元
		社会成本				
		生态环境成本	林业有害生物防治,野生动植物救助、无害化处理			2万元
	产出指标	数量指标	在职人员数			9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
		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%
	效益指标	时效指标	预算执行及时率			100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年野生动植物保护救助经费、2025年林业有害生物监测经费、电费经费、廉政灶补贴、临聘人员工资			
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:	21.25	年度资金总额: 其中:	21.25
		其中: 财政拨款	21.25	其中: 财政拨款	21.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、保障单位日常工作正常运转; 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、从业人员工资社保福利按时发放。			1、保障单位日常工作正常运转; 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、从业人员工资社保福利按时发放。	
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	林业有害生物调查、监测、防治、宣传, 野生动植物管护、救助、无害化处理		2万元
			为5家单位代缴电费		15.7万元
			廉政灶补贴、临聘人员工资		3.55万元
	产出指标	社会成本			
		生态环境成本			
	质量指标	数量指标	林业有害生物监测、防治率		95%
			野生动植物救助、无害化处理完成率		100%
			为5家单位代缴电费		12个月
		质量指标	预算完成率		≥95%
		时效指标	本年度		12个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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
					10