

西安市林木病虫害防治检疫站

2026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

宣传贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规；指导和管理全市森林植物检疫和执法工作；负责全市森林病虫害测报和防治工作；组织实施林业技术推广、新品种、新技术试验示范和林农培训工作；负责林业科技管理和政策宣传工作。

（二）机构设置

内设党政综合办公室、森林病虫害监测与防治科、森林植物检疫科、林业技术推广科4个科室。

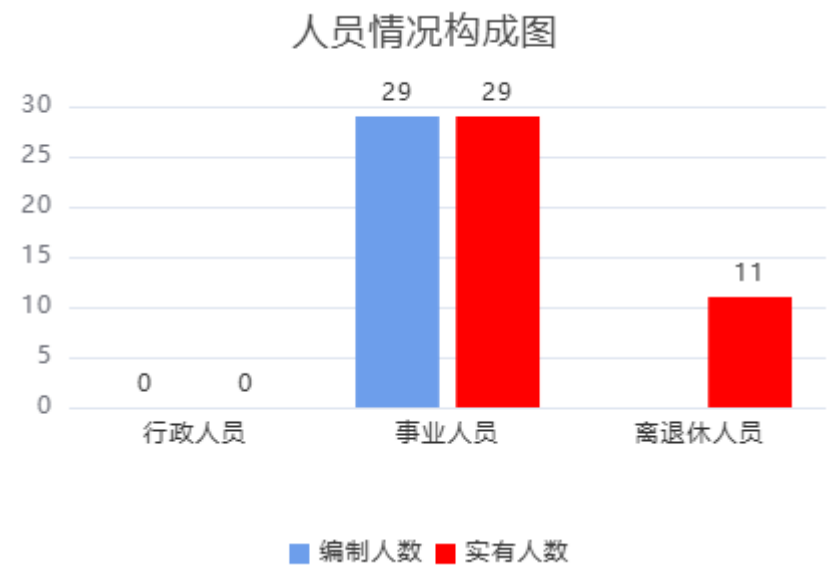
二、工作任务

2026年全市林业有害生物成灾率控制在4.2%以下；松材线虫病秋季专项普查任务完成率和监管平台数据上传率达到100%；完成松树钻蛀类害虫系统调查；强化检疫监管，严格检疫执

法，严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物输入风险，力争不发生重大林业有害生物疫情。指导建设林业科技示范点，推广先进实用技术，举办技术培训和技术指导活动，选拔培养技术骨干，全面完成上级下达的目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员11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845.21万元，其中：一般公共预算拨款845.21万元，较上年减少23.01万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年退休1人；本单位当年预算支出845.21万元，其中：一般公共预算拨款845.21万元，较上年减少23.01万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入845.21万元，其中：一般公共预算拨款收入845.21万元，较上年减少20.51万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年退休1人；本单位当年财政拨款支出845.21万元，其中：一般公共预算拨款支出845.21万元，较上年减少20.51万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年退休1人。

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845.21万元，较上年减少20.51万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年退休1人。

（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845.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少3.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，本年度不安排培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）6.32万元，较上年增加4.29万元，增长211.33%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.44万元，较上年增加1.15万元，增长1.97%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.72万元，较上年减少4.43万元，下降12.97%，下降的主要原因是：本年无职业年金记实；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年增加0.02万元，增长2.63%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）20.13万元，较上年增加0.65万元，增长3.34%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）18.29万元，较上年增加0.84万元，增长4.81%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

8. 生态环境保护宣传（2110104）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排，本年度增加生态环境宣传费用；

9. 行政运行（2130201）528.03万元，较上年减少13.81万元，下降2.55%，下降的主要原因是：本年退休1人；

10. 一般行政管理事务（2130202）39.61万元，较上年增加10.00万元，增长33.77%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，本年度增加物业服务费；

11. 技术推广与转化（2130206）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度减少特色经济林提质增效技术示范与推广费用；

12. 林业草原防灾减灾（2130234）54.25万元，较上年减少2.25万元，下降3.98%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年度减少重大林业有害生物应急演练费用；

13. 行业业务管理（2130237）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：根据工作安排，本年度减少法律顾问服务费用；

14. 住房公积金（2210201）51.98万元，较上年减少0.89万元，下降1.68%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

15. 购房补贴（2210203）11.67万元，较上年减少2.98万元，下降20.34%，下降的主要原因是：本年补贴人数减少。

（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845.21万元，其中：

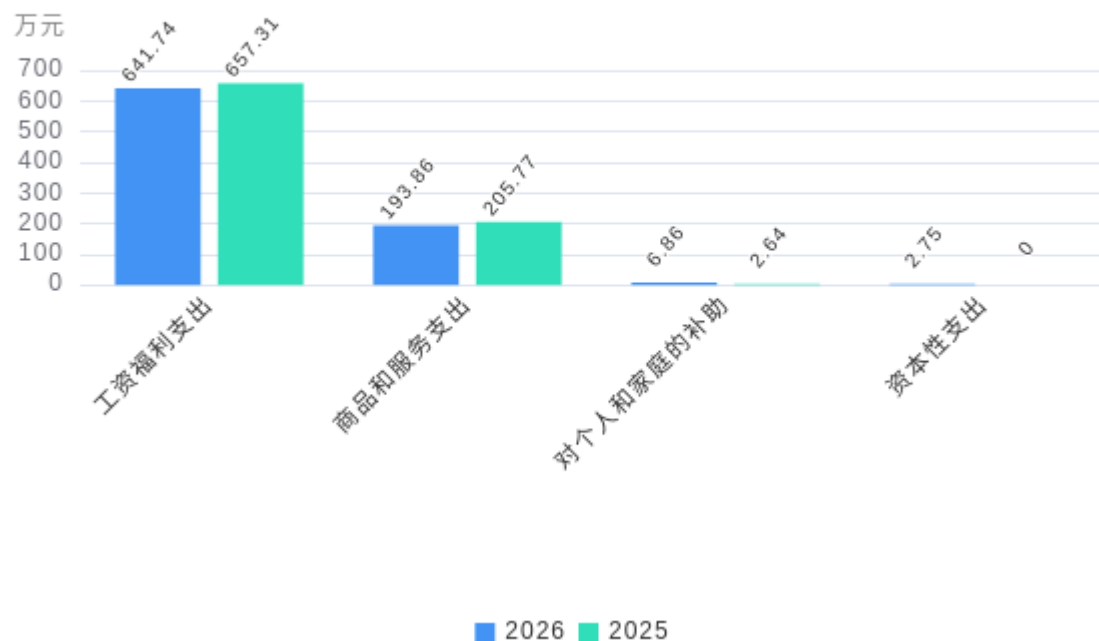
（1）工资福利支出（301）641.74万元，较上年减少15.57万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年退休1人；

（2）商品和服务支出（302）193.86万元，较上年减少11.91万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年退休1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.86万元，较上年增加4.22万元，增长159.85%，增长的主要原因是：本年将退休人员取暖费、住房补贴及独生子女父母补助金纳入单位预算；

（4）资本性支出（310）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排，本年度增加办公设备及专用设备购置费。

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845.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）641.74万元，较上年减少15.57万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年退休1人；

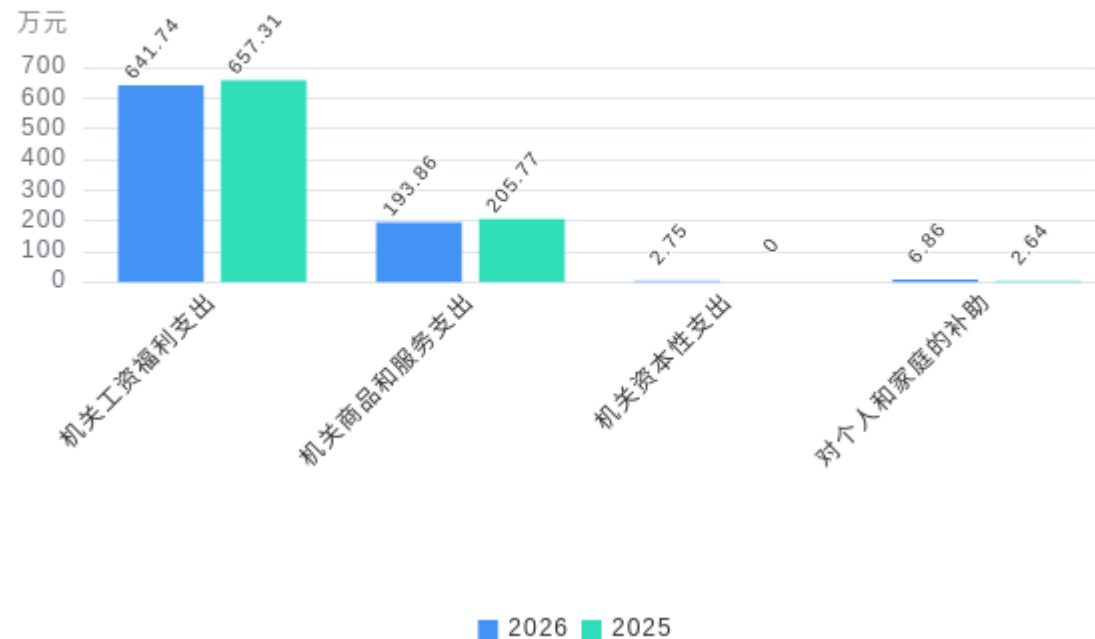
（2）机关商品和服务支出（502）193.86万元，较上年减少11.91万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年退休1人；

（3）机关资本性支出（503）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：根据工作安排，本年度增加办公设备及专用设备购置费；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.86万元，较上年增加4.22万元，增长159.85%，增长的主要原因是：本年将退休人员取暖费、住房补贴及独生子女父母补助金纳入单位预算。

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1.90万元，较上年减少0.90万元，下降32.14%，下降的主要原因是：根据统一安排，本年公务用车运行费减少。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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：根据统一安排，本年公务用车运行费减少；

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0.80万元，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，较上年减少3.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，本年度不安排培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市森防和林技推广站长工作会议	2026年1月27日	40	0.80	

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1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95.61万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购服务类预算59.61万元、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845.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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51.79万元，较上年减少2.56万元，下降4.71%，下降的主要原因是：本年退休1人。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站

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		
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：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	8,452,060.53	一、部门预算	8,452,060.53	一、部门预算	8,452,060.53	一、部门预算	8,452,060.53
1、财政拨款	8,452,060.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,263,460.53	1、机关工资福利支出	6,417,364.04
(1)一般公共预算拨款	8,452,060.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,417,364.04	2、机关商品和服务支出	1,938,564.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	749,964.49	3、机关资本性支出	27,500.00
(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	68,632.00	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	27,500.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,188,600.00	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	962,506.66	(2)商品和服务支出	1,188,600.00	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	68,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,158.11	(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	50,000.00	(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	6,418,944.21	(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	636,451.55				
		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	8,452,060.53	本年支出合计	8,452,060.53	本年支出合计	8,452,060.53	本年支出合计	8,452,060.53
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							
收入总计	8,452,060.53	支出总计	8,452,060.53	支出总计	8,452,060.53	支出总计	8,452,060.53

表3

单位综合预算支出总表

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	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	8,452,060.53	8,452,060.53	50,000.00							
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	8,452,060.53	8,452,060.53	50,000.00							
255004	西安市林木病虫害防治检疫站	8,452,060.53	8,452,060.53	50,000.00							

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	8,452,060.53	一、财政拨款	8,452,060.53	一、财政拨款	8,452,060.53	一、财政拨款	8,452,060.53
1、一般公共预算拨款	8,452,060.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,263,460.53	1、机关工资福利支出	6,417,364.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,417,364.04	2、机关商品和服务支出	1,938,564.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	749,964.49	3、机关资本性支出	27,500.00
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	68,632.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	27,500.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,188,600.00	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	962,506.66	(2)商品和服务支出	1,188,600.00	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	68,632.00
		10、卫生健康支出	384,158.11	(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	50,000.00	(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	6,418,944.21	(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	636,451.55				
		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	8,452,060.53	本年支出合计	8,452,060.53	本年支出合计	8,452,060.53	本年支出合计	8,452,060.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,452,060.53	支出总计	8,452,060.53	支出总计	8,452,060.53	支出总计	8,452,060.53

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	8,452,060.53	6,745,556.04	517,904.49	1,188,600.00	
208	社会保障和就业支出	962,506.66	955,378.66	7,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	954,751.36	947,623.36	7,128.00		
2080501	行政单位离退休	63,160.00	56,032.00	7,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,394.23	594,394.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,197.13	297,197.13			
20899	其他社会保障和就业支出	7,755.30	7,755.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,755.30	7,755.30			
210	卫生健康支出	384,158.11	384,158.11			
21011	行政事业单位医疗	384,158.11	384,158.11			
2101101	行政单位医疗	201,280.58	201,280.58			
2101103	公务员医疗补助	182,877.53	182,877.53			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21101	环境保护管理事务	50,000.00			50,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	50,000.00			50,000.00	
213	农林水支出	6,418,944.21	4,769,567.72	510,776.49	1,138,600.00	
21302	林业和草原	6,418,944.21	4,769,567.72	510,776.49	1,138,600.00	
2130201	行政运行	5,280,344.21	4,769,567.72	510,776.49		
2130202	一般行政管理事务	396,100.00			396,100.00	
2130206	技术推广与转化	200,000.00			200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	542,500.00			542,500.00	
221	住房保障支出	636,451.55	636,451.55			
22102	住房改革支出	636,451.55	636,451.55			
2210201	住房公积金	519,764.89	519,764.89			
2210203	购房补贴	116,686.66	116,686.66			

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				8,452,060.53	6,745,556.04	517,904.49	1,188,600.00	
301	工资福利支出			6,417,364.04	6,417,364.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681,810.20	1,681,810.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429,698.18	1,429,698.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,486,386.00	1,486,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,394.23	594,394.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,197.13	297,197.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,280.58	201,280.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,877.53	182,877.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,755.30	7,755.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,764.89	519,764.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
302	商品和服务支出			1,938,564.49	259,560.00	490,404.49	1,188,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,718.00		42,718.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	55,500.00		5,500.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	62,582.00		62,582.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	502,500.00			502,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	454,100.00		78,000.00	376,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,976.49		51,976.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,560.00	259,560.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,128.00		22,128.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,632.00	68,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,832.00	48,832.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			27,500.00		27,500.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		25,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,500.00		2,500.00		

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	7,263,460.53	6,745,556.04	517,904.49	
208	社会保障和就业支出	962,506.66	955,378.66	7,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	954,751.36	947,623.36	7,128.00	
2080501	行政单位离退休	63,160.00	56,032.00	7,128.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,394.23	594,394.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,197.13	297,197.13		
20899	其他社会保障和就业支出	7,755.30	7,755.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,755.30	7,755.30		
210	卫生健康支出	384,158.11	384,158.11		
21011	行政事业单位医疗	384,158.11	384,158.11		
2101101	行政单位医疗	201,280.58	201,280.58		
2101103	公务员医疗补助	182,877.53	182,877.53		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
213	农林水支出	5,280,344.21	4,769,567.72	510,776.49	
21302	林业和草原	5,280,344.21	4,769,567.72	510,776.49	
2130201	行政运行	5,280,344.21	4,769,567.72	510,776.49	
2130202	一般行政管理事务				
2130206	技术推广与转化				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	636,451.55	636,451.55		
22102	住房改革支出	636,451.55	636,451.55		
2210201	住房公积金	519,764.89	519,764.89		
2210203	购房补贴	116,686.66	116,686.66		

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			7,263,460.53	6,745,556.04	517,904.49	
301	工资福利支出			6,417,364.04	6,417,364.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681,810.20	1,681,810.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429,698.18	1,429,698.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,486,386.00	1,486,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,394.23	594,394.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,197.13	297,197.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,280.58	201,280.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,877.53	182,877.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,755.30	7,755.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,764.89	519,764.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
302	商品和服务支出			749,964.49	259,560.00	490,404.49	
30201	办公费	50201	办公经费	42,718.00		42,718.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,582.00		62,582.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78,000.00		78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,976.49		51,976.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,560.00	259,560.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,128.00		22,128.00	
303	对个人和家庭的补助			68,632.00	68,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,832.00	48,832.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出			27,500.00		27,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		25,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,500.00		2,500.00	

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, 188, 600. 00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	1, 188, 600. 00	
255004	西安市林木病虫害防治检疫站	1, 188, 600. 00	
	通用项目	502, 500. 00	
	专项购置	502, 500. 00	
	业务专用材料购置	502, 500. 00	
	专用项目	686, 100. 00	
	公共场所物业管理	220, 000. 00	
	物业管理服务项目	220, 000. 00	
	后勤服务保障	176, 100. 00	
	后勤综合服务	176, 100. 00	
	秦岭生态环境保护宣传、培训类项目	50, 000. 00	
	秦岭生态环境保护与林业工作常态化 宣传教育、培训项目（秦岭专项）	50, 000. 00	
	森林保护	240, 000. 00	
	特色经济林提质增效技术示范与推广	200, 000. 00	
	西安森防科技馆维护提升项目	40, 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

[illegible]

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	类	款			
类	款	项	合计					1,203						956,100.00	
213	02	02	1	全额				2						396,100.00	
213	02	02	255004	西安市林木病虫害防治检疫站				2						396,100.00	
213	02	02		后勤综合服务	C22040000餐饮服务	29人1年餐饮服务		1	302	27	502	05	2026年3月6日	176,100.00	
213	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	3760平方米公共面积物业管理服务		1	302	09	502	01	2026年3月6日	220,000.00	
213	02	06	1	全额				1						200,000.00	
213	02	06	255004	西安市林木病虫害防治检疫站				1						200,000.00	
213	02	06		特色经济林提质增效技术示范与推广	C09029900其他林业服务	嫁接鲜食核桃60亩，栽植太秋甜柿15亩；涂树体长效保护剂20亩；开展林农技术推广200人次。		1	302	27	502	05	2026年3月24日	200,000.00	
213	02	34	1	全额				1,200						360,000.00	
213	02	34	255004	西安市林木病虫害防治检疫站				1,200						360,000.00	
213	02	34		业务专用材料购置	A05029900其他用具	美国白蛾性诱捕器及诱芯		1,200	302	18	502	04	2026年3月6日	360,000.00	

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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						
						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	67,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	8,000.00	31,000.00	27,000.00	19,000.00			3,000.00	16,000.00		16,000.00	8,000.00		-40,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00			-31,000.00
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	67,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	8,000.00	31,000.00	27,000.00	19,000.00			3,000.00	16,000.00		16,000.00	8,000.00		-40,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00			-31,000.00
255004	西安市林木病虫害防治检疫站	67,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	8,000.00	31,000.00	27,000.00	19,000.00			3,000.00	16,000.00		16,000.00	8,000.00		-40,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00			-31,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.25	
			其他资金		
年度目标	购置1批林业有害生物防控药剂及器械,防止重大林业有害生物传播蔓延;制作27套检疫服装,规范检疫人员着装。				
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	购置美国白蛾诱捕器成本(万元)	36	10
			采购防治药剂成本(万元)	6.5	5
			制作检疫服装(万元)	7.75	5
	产出指标	数量指标	购置美国白蛾诱捕器数量(套)	1200	10
			采购防治药械数量(批)	1	5
			制作检疫服装(套)	27	5
		质量指标	采购物资质量合格率(%)	100	10
		时效指标	购置美国白蛾诱捕器、采购防治药剂时间	2026年9月前	5
			制作检疫服装时间	2026年11月前	5
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物灾害率(%)	≤4%	5
		社会效益指标	重大林业有害生物防控知晓度和参与度	显著提升	5
		生态效益指标	森林质量	有所提升	5
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响度	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公共场所物业管理			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.00		
		其他资金			
年度目标	保证实验室、森防科技馆、培训室、办公楼的物业正常运转, 以提供更好的科普、实验、培训、办公等服务。				
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	物业管理费用 (元/平方米/年)	60	20
	产出指标	数量指标	物业管理面积 (平方米)	≥3760	15
		质量指标	物业服务质量	合格	15
		时效指标	物业服务时间	长期	10
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位 (个)	4	10
		可持续影响指标	保障单位正常运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		后勤服务保障			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.61	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	17.61		
		其他资金			
年度目标	保证单位正常运转，为职工更安心工作提供餐饮服务。				
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	食堂经费（万元）	17.61	20
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转人数（人）	29	15
		质量指标	餐饮服务质量	合格	15
		时效指标	餐饮服务时间	长期	10
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位（个）	2	10
		可持续影响指标	保障单位正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		森林保护			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
年度目标	1. 在全市经济林栽培区县建设林业科技示范点10个; 嫁接鲜食核桃新品种60亩, 栽植太秋甜柿新品种15亩, 开展经济林病虫害绿色防控技术示范涂树体长效保护剂20亩; 开展林农技术能手、林技推广骨干培育200人次。 2. 对森防科技馆基础设施和现有标本进行一次全面检修维护, 确保不发生安全隐患, 补充我市主要常发病虫害标本, 提升科技馆学习交流服务水平。				
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	鲜食核桃新品种示范推广 (元/亩)	1650	4
			太秋甜柿苗木 (元/株)	40	4
			树体长效保护剂 (元/公斤)	45	4
			林农技术推广 (元/人次)	220	4
			森防科技馆维护提升 (万元)	4	4
	产出指标	数量指标	建设林业科技示范点 (个)	10	3
			嫁接鲜食核桃 (亩)	60	3
			栽植太秋甜柿 (亩)	15	3
			树体长效保护剂 (亩)	20	3
			林农技术推广 (人次)	200	3
			森防科技馆维护提升 (项)	1	3
		质量指标	嫁接及栽植成活率 (%)	≥95	5
			病虫害发生率 (%)	<10	5
			设备检修合格率 (%)	100	5
		时效指标	经济林提质增效项目完成并通过验收时间	2026年11月底前	4
			馆内全部标本维护时间	2026年7月前	3
	效益指标	经济效益指标	增产率 (%)	≥6.5	4
		社会效益指标	区域内经济林栽培管理技术水平	有所提升	4
			提升森防科技馆的服务水平	显著提升	4
		生态效益指标	区域内生态环境质量, 森林植被覆盖, 保持水土能力	有所提升	4
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响度	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			秦岭生态环境保护宣传、培训类项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	利用“林业有害生物灾害防控宣传周”“重大林业有害生物灾害防控应急演练”“检疫执法专项行动”等活动，结合检疫检查、有害生物防控巡查等时机，将编印的《西安市林业有害生物防控资料汇编》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》和印制的宣传品，对群众、涉林苗木（制品）企业、个人等群体进行宣传和发放，提升受众对林业有害生物防控知晓度和参与度，提升防控意识，促进生态环境改善。				
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	宣传资料印制（万元）	5	20
	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量（批）	1	20
		质量指标	项目采购质量合格率（%）	100	10
		时效指标	宣传资料印制时间	5/1/2026	10
	效益指标	社会效益指标	重大林业有害生物防控知晓度和参与度	显著提升	5
		生态效益指标	生态环境质量	有所提升	5
		可持续影响指标	对生态环境改善的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市林木病虫害防治检疫站			
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	其他资金
	事业运行保障	为单位正常开展业务工作提供的人员及公用经费	765.96	765.96	
	特色经济林提质增效技术示范与推广	林业技术推广示范点建设和经济林病虫害绿色防控	20.00	20.00	
	重大林业有害生物检疫防控	美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物检疫防控	59.25	59.25	
	金额合计		845.21	845.21	
年度总体目标	1. 开展美国白蛾监测,防止美国白蛾传播蔓延，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查，防止重大林业有害生物传播蔓延，保护全市林业生态资源安全；储备应急药剂，防止重大林业有害生物传播蔓延；制作、更换检疫服，更好地开展植物检疫及检疫执法工作;确保森防科技馆的标本完整性和齐全性，为林木病虫害防治科普知识宣传提供更好的平台;印制发放宣传资料及宣传品，提高公众林业有害生物防控意识。 2. 通过建立林业科技示范点和技术培训，推广应用最新林业科技技术成果、示范带动林农生产管理水平提升，提高鲜食核桃、甜柿等特色经济林生产管理技术水平，提高产品产量和质量，为林技推广工作培养林农技术人才，助力乡村振兴。				
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	美国白蛾性诱捕器成本(元/套)	300	4
			更换检疫服成本（元/套）	2700	4
			鲜食核桃接穗成本（元/株）	66	3
			太秋甜柿苗木成本（元/株）	30	3
			树体长效保护剂（元/公斤）	45	3
			物业管理费标准（元/平方米）	≤60	3
	产出指标	数量指标	购置美国白蛾诱捕器数量（套）	1200	4
			采购防治药械数量（批）	1	3
			鲜食核桃推广面积（亩）	60	4
			太秋甜柿推广面积（亩）	15	3
			更换制作检疫服（套）	27	3
			技术推广人数(人次)	200	3
			物业服务面积（平方米）	≥3760	4
		质量指标	项目实施合格率	100%	4
		时效指标	林业技术推广时间	2026年4-9月	3
			美国白蛾性诱捕器和应急药械采购时间	2026年9月前	3
			制作检疫服装时间	2026年11月前	2
			物业管理服务保障及时率	≥95%	2
			宣传资料和宣传品印制时间	5/1/2026	2
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物灾害率	≤4‰	5
		社会效益指标	公众对林业有害生物防控意识	显著提高	5
		生态效益指标	生态环境质量	有所提升	5
		可持续影响指标	对经济社会发展的影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					