西安市林木病虫害防治检疫站

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年本单位全面完成了各项目标任务。一是重大林业有害生物阻截成效明显，美国白蛾防控技术获中省推广，监测防控体系健全，无危险性有害生物灾害。二是松材线虫病五年攻坚圆满收官，全市持续无疫情；高频会议部署、应急演练强化防控，“空天地”一体化监测、“三层九步法”预防成为亮点。三是引进8个经济林新品种，扩大玉香核桃、太秋甜柿、兴秦一号无刺花椒示范面积，丰富产业内涵。四是面向新型经营主体编制5项林果示范园技术规程，提升林业科技示范点规范化管理水平。五是加强队伍建设，开展病虫防治培训；参赛助力陕西队获全国竞赛团体第一；18人考取省级专职检疫员；经济林技术服务落地，锻炼林农技术骨干。

（一）主要职责

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）内设机构

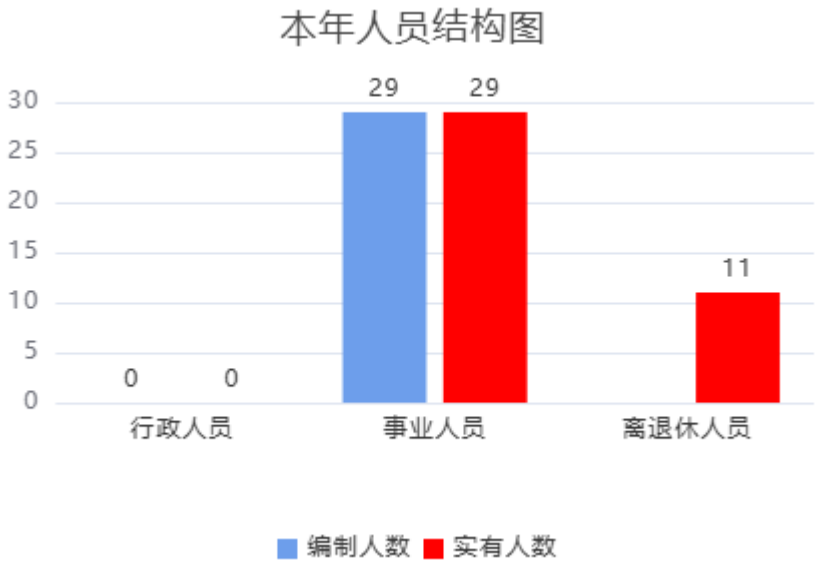
机构级别相当于县处级，内设党政综合办公室、森林病虫害监测与防治科、森林植物检疫科、林业技术推广科四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市秦岭生态环境保护管理局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

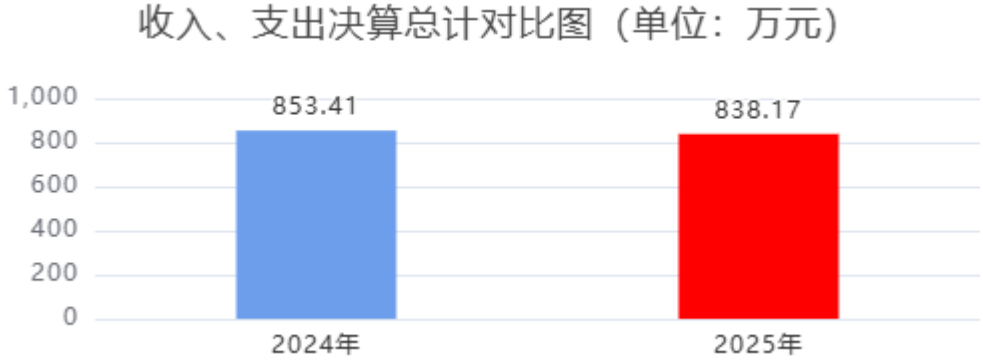
截至2025年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为838.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.24万元，下降1.79%，下降的主要原因是：根据实际工作安排，减少项目支出。



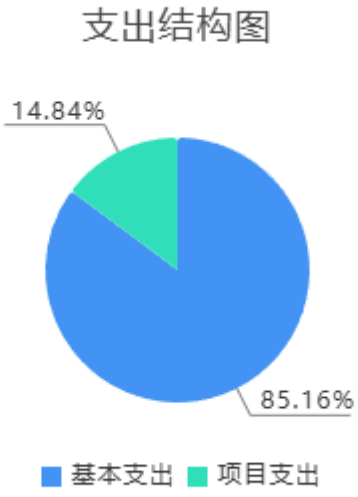
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计835.67万元，其中：财政拨款收入835.67万元，占100%。



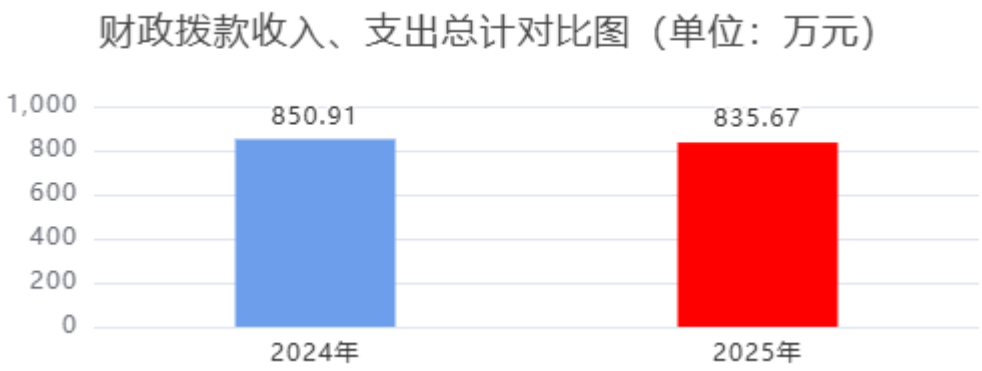
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计838.17万元，其中：基本支出713.77万元，占85.16%；项目支出124.40万元，占14.84%。



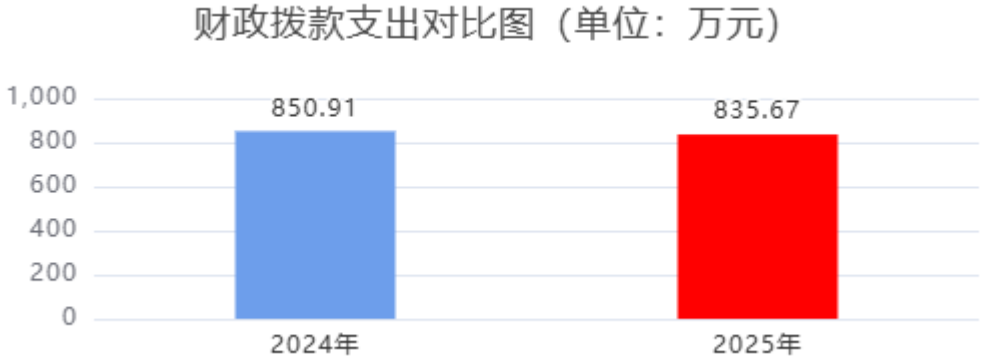
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

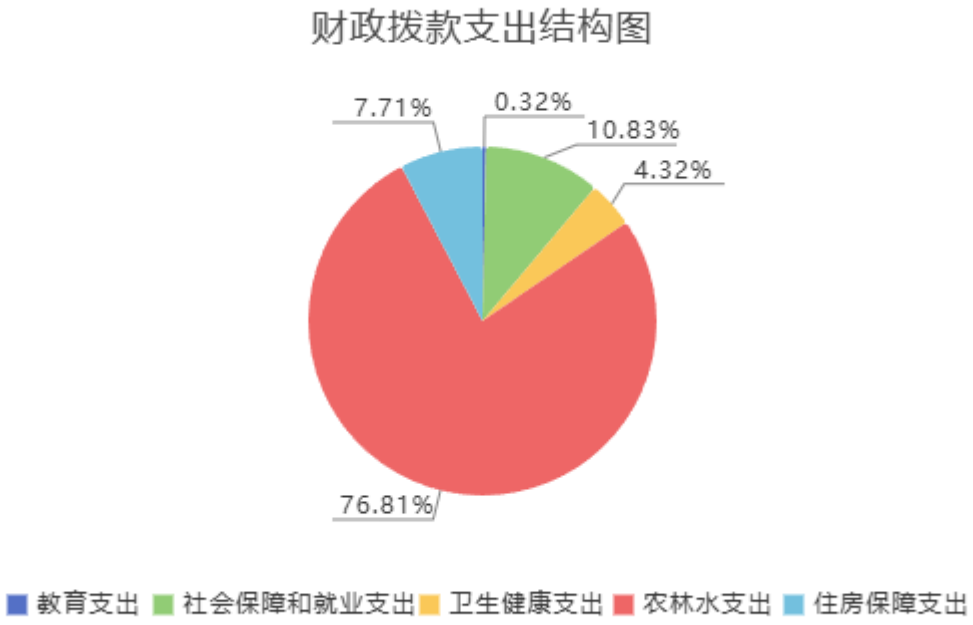
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为835.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.24万元，下降1.79%，下降的主要原因是：根据实际工作安排，减少项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算865.72万元，支出决算835.67万元，完成年初预算的96.53%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出减少15.24万元，下降1.79%，下降的主要原因是：根据实际工作安排，减少项目支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.10万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的87.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，减少培训费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.03万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的100%。

3.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58.29万元，支出决算55.07万元，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：当年在职转退休1人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.15万元，支出决算32.68万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休1人。

5.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0.76万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴费后资金结余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.48万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休1人。

7.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17.45万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算541.84万元，支出决算522.66万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休1人。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算29.61万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

11.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56.50万元，支出决算54.59万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目采购结余。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.87万元，支出决算49.82万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职转退休1人。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成年初预

算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出713.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费644.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费69.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.80万元，支出决算2.12万元，完成预算的75.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，减少公务用车运行维护费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.12万元，完成预算的84.80%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：按照过紧日子要求，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车加油、维修保养及过路费。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：本年度无公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算3.10万元，支出决算2.70万元，完成预算的87.10%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：按照过紧日子要求，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，减少培训费支出。主要用于：松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测、防治、检疫执法等技术培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：按照过紧日子要求，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，减少会议费支出。主要用于：本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算81.56万元，支出决算69.58万元，完成预算的85.31%。支出决算比上年减少0.51万元，下降的主要原因是：当年在职转退休1人。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共68.76万元，其中：政府采购货物支出35.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额68.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，林业有害生物防治有序推进，松材线虫病五年攻坚行动圆满收官，持续保持全市无疫情，扎实开展美国白蛾监测防控工作，未发生疫情反弹，防控技术成果获中省肯定并推广，认真做好检疫执法监管工作，有效阻截了重大危险性有害生物传播蔓延，特色经济林提质增效技术示范与推广成效显著，超额完成省级林业科技示范工程任务。

（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97.9分，全年预算数868.22万元，全年执行数835.67万元，预算执行率为96.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重大林业有害生物检疫防控工作成绩突出，松材线虫病五年攻坚行动圆满收官，持续保持全市无疫情；扎实开展美国白蛾监测防控，实现疫情零反弹，防控技术成果获中省肯定推广；组织开展全市重大林业有害生物灾害应急演练，提升应急处置能力；严格检疫执法监管，有效阻截有害生物传播蔓延；全市林业有害生物成灾率控制在3.2‰，低于年度管控目标，森林生态安全屏障持续巩固。二是林业技术推广与产业提质效果明显，建成林业科技示范点10个，引进试验经济林新品种，扩大特色品种示范面积；编制5项标准化生产管理技术规程，推动示范点规范化管理；开展多轮技术培训，培训林农及技术骨干332人次，锻炼基层技术队伍；特色经济林示范点平均增产6.8%，示范点建设合格率100%。发现的问题及原因：受高温、持续降雨等气候因素影响，部分户外作业项目进度滞后，监测普查人次未达预期、应急演练有所延迟。下一步

改进措施：提前制定极端天气应急预案，建立天气预警与工作调整联动机制，合理优化作业时序，确保各项工作任务按期完成。

西安市林木病虫害防治检疫站单位整体支出绩效自评表

（2025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			
	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	已完成	771.12	771.12	0	743.38	743.38	0	—	96.40%	—
	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	已完成	30.00	30.00	0	30.00	30.00	0	—	100.00%	—
	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	已完成	62.10	62.10	0	59.79	59.79	0	—	96.28%	—
	法律顾问服务	法律顾问服务	已完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—	100.00%	—
	金额合计			868.22	868.22	0	838.17	838.17	0	10	96.54%	9.7
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：在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查和防治督导检查和技术培训，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；完成美国白蛾高效绿色防控技术研究与示范项目成果鉴定及项目成果申报工作，项目成果国内先进，并取得省级部门推广奖项。 目标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，培养一批土生土长的林农技术骨干，实现示范点良种化栽培、集约化经营、科学化管理的目标，促进我市林业产业提质增效。						目标1：完成林业有害生物灾害应急演练一次；购置林业有害生物防控药剂一批及美国白蛾诱捕器1200套；印制宣传资料一批；开展监测普查和疫情防控督导检查300人次；培训全市林业植物检疫技术人员58人次。完成美国白蛾高效绿色防控技术研究与示范项目成果鉴定及项目成果申报工作，项目成果国内领先，已申报陕西省科技进步二等奖。 目标2：建设林业科技示范点10个；嫁接鲜食核桃新品种50亩、栽植太秋甜柿10亩；编制林业科技示范点标准化生产管理技术规范5项；开展技术培训，培训林农332人次；开展经济林病虫害防控示范1500亩。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	美国白蛾诱捕器成本	300元/套			298元/套			1	1	
			特色经济林提质增效技术示范与推广成本	30万元			30万元			1	1	
			重大林业有害生物检疫防控成本	62.1万元			59.79万元			1	0.9	
			培训成本（共2天，含1天住宿）	310元/人/天			270元/人/天			1	1	
			标准化生产管理技术规程成本	1.5万元/项			1.5万元/项			1	1	
			鲜食核桃新品种引进成本	1700元/亩			1700元/亩			1	1	
			太秋甜柿苗木引进成本	2100元/亩			2100元/亩			1	1	
			经济林病虫害绿色防控成本	60元/亩			60元/亩			1	1	
			物业管理费标准	≤60元/平方米			60元/平方米			1	1	
			法律顾问服务成本	5万元/年			5万元/年			1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	林业有害生物灾害应急演练次数	1次			1次			3	3	
			购置美国白蛾诱捕器数量	1200套			1200套			3	3	
			采购防治药械数量	1批			1批			3	3	
			技术指导、督导检疫人次	500人次			300人次			3	1.8	
			建设林业科技示范点数量	10个			10个			3	3	
			制定标准化生产管理技术规程数量	4项			5项			3	3	
			经济林病虫害绿色防控面积	1500亩			1500亩			3	3	
			技术推广人次	200人次			332人次			3	3	
		质量指标	项目实施合格率	100%			100%			7	7	
		时效指标	林业技术推广时间	2025年4-9月			2025年4-10月			3	2.5	
			开展监测普查督导检查及检疫检查时间	2025年全年			2025年全年			2	2	
			法律顾问服务响应时间	24小时内			24小时内			2	2	
			物业管理服务保障及时率	≥95%			99%			2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	林业有害生物灾害率	≤4‰			3.2‰			8	8	
		社会效益指标	林业有害生物灾害率	≤4‰			3.2‰			8	8	
		生态效益指标	公众对林业有害生物防控意识	显著提高			显著提高			7	7	
		可持续影响指标	生态环境质量	有所提升			有所提升			7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对经济社会发展的影响	长期			长期			10	10	
总分										100	97.9	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障防灾减灾、技术推广等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为522.66万元，占财政拨款支出总额的62.54%，主要用于林业有害生物防治、林业技术推广、行政管理事务等方面。

十五、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.西安市林木病虫害防治检疫站决算数据反映1个单位收支情况。

4.根据市编发〔2025〕17号《关于调整市林业管理体制和机构设置的通知》要求，将市林木病虫害防治检疫站（市林业技术推广中心）整建制划入市秦岭保护局。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02985252340。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	835.67	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	2.70
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	90.51
	9		九、卫生健康支出	39	36.13
	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	644.36
	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	64.47
	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	835.67	本年支出合计	57	838.17
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	2.50	年末结转和结余	59	
总计	30	838.17	总计	60	838.17

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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	835.67	835.67					
205	教育支出	2.70	2.70					
20508	进修及培训	2.70	2.70					
2050803	培训支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	90.51	90.51					
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78					
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	36.13	36.13					
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13					
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69					
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45					
213	农林水支出	641.86	641.86					
21302	林业和草原	641.86	641.86					
2130201	行政运行	522.66	522.66					
2130202	一般行政管理事务	29.61	29.61					
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	54.59	54.59					
2130237	行业业务管理	5.00	5.00					
221	住房保障支出	64.47	64.47					
22102	住房改革支出	64.47	64.47					
2210201	住房公积金	49.82	49.82					
2210203	购房补贴	14.65	14.65					

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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	838.17	713.77	124.40			
205	教育支出	2.70		2.70			
20508	进修及培训	2.70		2.70			
2050803	培训支出	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	90.51	90.51				
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78				
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45				
213	农林水支出	644.36	522.66	121.70			
21302	林业和草原	644.36	522.66	121.70			
2130201	行政运行	522.66	522.66				
2130202	一般行政管理事务	29.61		29.61			
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	57.09		57.09			
2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	64.47	64.47				
22102	住房改革支出	64.47	64.47				
2210201	住房公积金	49.82	49.82				
2210203	购房补贴	14.65	14.65				

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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	835.67	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	2.70	2.70		
	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	90.51	90.51		
	9		九、卫生健康支出	41	36.13	36.13		
	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	641.86	641.86		
	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	64.47	64.47		
	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	835.67	本年支出合计	59	835.67	835.67		
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	835.67	合计	64	835.67	835.67		

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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	835.67	713.77	121.90
205	教育支出	2.70		2.70
20508	进修及培训	2.70		2.70
2050803	培训支出	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	90.51	90.51	
20805	行政事业单位养老支出	89.78	89.78	
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	36.13	36.13	
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
213	农林水支出	641.86	522.66	119.20
21302	林业和草原	641.86	522.66	119.20
2130201	行政运行	522.66	522.66	
2130202	一般行政管理事务	29.61		29.61
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	54.59		54.59
2130237	行业业务管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	
22102	住房改革支出	64.47	64.47	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	
2210203	购房补贴	14.65	14.65	

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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	641.55	302	商品和服务支出	69.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.50	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.08	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.35	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.68	30208	取暖费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30209	物业管理费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30211	差旅费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.82	30213	维修(护)费	3.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		644.19	公用经费合计					69.58

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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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：西安市林木病虫害防治检疫站　　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	2.80		2.50		2.50	0.30	0.80	3.10
决算数	2.12		2.12		2.12			2.70

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。