西安市林木种苗工作站

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

本单位总体目标是贯彻执行林业方面法律法规政策及方针，正确履行单位职责职能，全面做好全市林业种苗行业管理、林木种苗种质资源普查、林业产业发展指导服务、林业生态文明教育、天然林保护修复、社会化服务等工作。2025年，紧密结合省、市主管部门年度工作要点和单位年度工作任务，不断提升工作效能，全面完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

主要负责全市林木良种引进、选育、推广；负责全市林木种苗及种质资源管理工作；负责全市林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作；负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传工作；参与拟订林业产业管理制度、技术规程；负责林业产业发展指导与服务等工作；贯彻执行天然林保护修复方面的法律法规及方针政策；承担天然林保护修复相关事务性工作；研究全市天然林保护修复工程的规程、标准、管理办法并组织实施；负责天然林保护修复的宣传、科普教育、技术培训、咨询服务等工作。

（二）内设机构

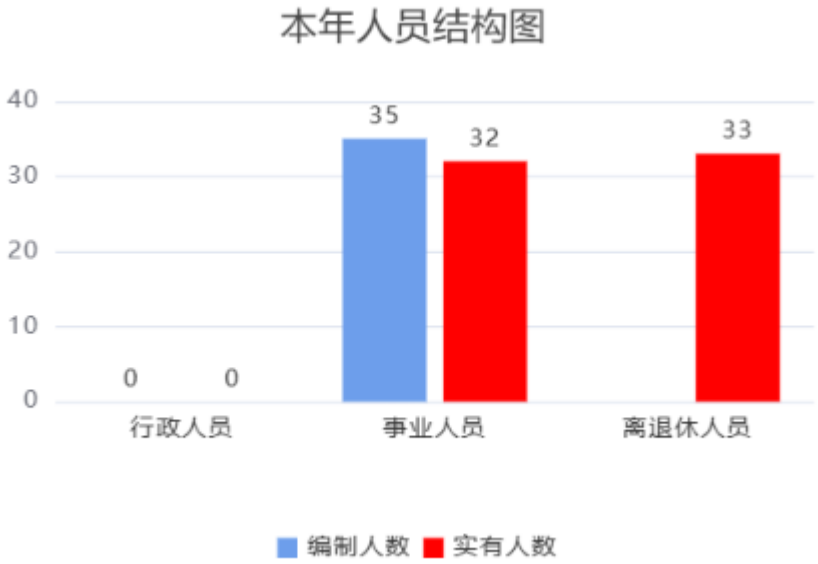
单位内设办公室、财务科、种苗管理科、质量检验科、林业产业与信息管理科、天然林保护科6个科室。

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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员33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837.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.30万元，下降9.73%，下降的主要原因是：根据单位年度工作计划，2025年业务项目减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计837.66万元，其中：财政拨款收入837.66万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计837.66万元，其中：基本支出764.29万元，占91.24%；项目支出73.36万元，占8.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

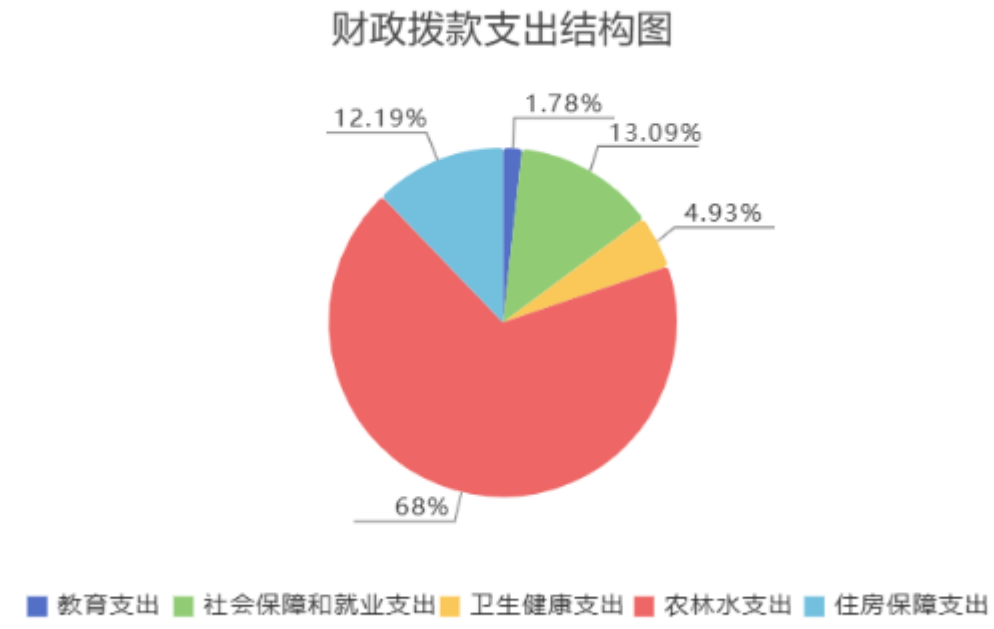
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为837.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.30万元，下降9.73%，下降的主要原因是：根据单位年度工作计划，2025年业务项目减少。



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843.54万元，支出决算837.66万元，完成年初预算的99.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.30万元，下降9.73%，下降的主要原因是：根据单位年度工作计划，2025年业务项目减少。





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19.44万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行培训费管理办法，按照计划开展培训后的结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.77万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的70.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定支付退休人员费用后的资金结余。

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65.64万元，支出决算65.44万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按月实际缴纳养老保险后的资金结余。

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42.82万元，支出决算38.93万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按月实际支出职业年金后的资金结余。

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0.49万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的248.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策工伤缴费比例提高。

6.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19.16万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按月实际缴纳医疗保险后的资金结余。

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23.26万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按月实际缴纳公务员医疗补助后的资金结余。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算496.44万元，支出决算511.18万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人社局审批资料追加人员经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算42.69万元，支出决算35.19万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务项目实施后的资金结余。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算25.25万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务项目实施后的资金结余。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.23万元，支出决算48.78万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按月实际支付住房公积金后的资金结余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.36万元，支出决算53.36万元，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764.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费729.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2.60万元，支出决算2.50万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务招待支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆使用年限较长，维修费较上年有所增加。

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2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、维修及过路费。

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0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：本年无公务招待支出。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19.44万元，支出决算14.92万元，完成预算的76.75%。决算数较预算数减少4.52万元，主要原因是：严格执行培训费管理办法，按照计划开展培训后的资金结余。决算数较上年减少的主要原因是：根据过紧日子要求，减少培训次数及人数。主要用于：全市种苗质量及行业管理、林业产业技能提升、全市天然林保护培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.7万元，支出决算0.52万元，完成预算的74.29%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：严格执行会议费管理办法，资金支出结余。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少会议次数。主要用于：林木种苗、林业产业及天然林保护工作总结、推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

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34.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.52万元，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21.69万元，占授予中小企业合同金额的62.83%；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%，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，其中机要通信用车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，一是积极开展种苗行业管理，做好了林木种苗技术指导和行业监管，圆满完成林草种质资源收集任务，提高了林木良种使用率；二是扎实做好林木新品种保护和种苗“双打”工作。做好了林木种苗质量的监督检查；三是完成了改建栓皮栎母树林135亩目标任务；四是加快推进林业

产业发展，做好了林业产业发展工作调研督导、宣传及技能提升培训工作；五是全面实施天然林保护修复，促进人与自然和谐共生；六是积极做好森林生态科普教育，推进林业生态文明教育事业；七是全面加强党的建设，发挥党建引领作用。

（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98.71，全年预算数863.15万元，全年执行数837.66万元，预算执行率为97.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是指导区县收集重点林草种质资源，超额完成省级下达的收集汇交任务，做好林草种质资源库建设，鄠邑区锐齿槲栎种质资源库被列入第四批国家林木种质资源库。二是围绕造林项目及重点苗圃、企业苗木质量，指导区县开展行业检查，开展“扫码入企”种苗质量专项抽查检查，指导区县开展种苗业务技术培训及行业普法宣传，与市场监管综合执法支队建立协作，搭建协同打击侵权假冒违法行为平台，营造全社会重视种苗质量、保护知识产权的良好法治环境。三是组织参展第六届中国(甘肃)中医药产业博览会、第32届杨凌农高会，提升了西安林业产业的知名度和影响力。组织举办了全市林业产业技能提升培训，开展林业科技下乡宣传，做好产业发展技术交流与技能提升服务工作。四是深入苗圃企业和育苗户查看苗木生产经营情况，开展种苗质量及行业管理培训，指导企业申报林草良种，选育的“秦艾1号”“秦艾2号”被评为陕西省林草良种。五是组织开展2024年度天然林保护修复“四到县”和财政惠农“一卡通”资金发放情况检查工作，配合市主管部门完成实施单位森林保护项目资金实施方案的评审、技术审查及批复工作，组织召开全市天然林保护修复培训工作，落

实省、市林区禁毒工作安排，督导区县开展林区禁毒宣传教育及毒品原植物管控工作，持续巩固林区禁种成果。六是通过多种形式开展生态文明宣传教育，同时做好了爱鸟护鸟宣传工作。拍摄“种子的奇妙之旅”节目，增加宣传力度与社会影响力。发现的问题及原因：个别业务项目时效指标未按年初设定指标值完成，主要原因是受阴雨天气影响，导致相关工作无法开展，而延长实施期限。下一步改进措施：制定好各项经费实施计划，做好日常预算执行监督，保证各项工作都能在既定目标时限内完成，进一步为全面完成全年预算执行，达到预算绩效目标打好基础。

西安市林木种苗工作站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市林木种苗工作站									
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			
	工作运行保障	按时支付工资、缴纳社保，保障单位正常运转，提升职工履职能力	已完成	812.95	812.95	0	787.55	787.55	0	—	96.88%	—
	林木种苗业务培训	按时完成林木种苗行业、质量管理及护林员培训工作	已完成	14.93	14.93	0	14.92	14.92	0	—	99.93%	—
	林草资源管理及产业与科普服务	做好林草资源管理、林业产业推介宣传、生态科普教育工作	已完成	35.27	35.27	0	35.19	35.19	0	—	99.77%	—
	金额合计			863.15	863.15	0	837.66	837.66	0	10	97.05%	9.71
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：全面加强内部工作管理； 目标2：抓好林木种苗行业管理； 目标3：切实抓好种苗“双打”工作； 目标4：开展种质资源收集，做好古树名木繁育保护； 目标5：做好林业产业发展指导与管理； 目标6：做好林木种苗和林业产业信息化社会服务； 目标7：全面实施天然林保护修复工作； 目标8：做好林业生态文明教育。						目标1完成情况：保障了单位正常运转、完成了日常工作任务，全面做好了单位内部管理工作； 目标2完成情况：全面做好了全市林木种苗行业管理，持续优化行业指导与服务； 目标3完成情况：做好了全市种苗“双打”工作； 目标4完成情况：完成了重要林草种质资源收集，做好古树名木扩繁苗科学观测记录； 目标5完成情况：积极开展林业产业发展指导服务工作，有序推进林业产业高质量发展； 目标6完成情况：扎实开展了林木种苗和林业产业信息社会化服务工作； 目标7完成情况：积极开展天然林资源保护修复工作； 目标8完成情况：有序推进了林业生态文明教育工作。					
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	业务培训成本	≤400元/人/天		238.31元/人/天	3		3			
			林木种质资源引种收集圃抚育劳务成本	130元/人/天		130元/人/天	2		2			
			良种母树林改建成本	≤650元/亩		645元/亩	3		3			
			标本熏蒸成本	≤50元/平方米		48.85元/平方米	2		2			
	产出指标（40分）	数量指标	种苗业务培训场次	3场次		3场次	4		4			
			林木种质资源引种收集圃抚育管理面积	20亩		20亩	4		4			
			标本熏蒸面积	260㎡		260㎡	4		4			
			改建良种母树林面积	135亩		135亩	4		4			
			参展次数	≧1次		2次	4		4			
			物业管理面积	1000㎡		1000㎡	4		4			
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	4		4			
		时效指标	业务培训举办时间	2025年4月-9月		2025年5月-9月	4		4			
			良种母树林改建期限	2025年7月底前		2025年7月底前	4		4			
			林木种质资源引种收集圃抚育管理期限	2025年3月-11月		2025年3月-12月	4		3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	林木良种质量	持续提升		持续提升	4		4			
			天然林管护水平	较上年提升		有效提升	5		5			
			生态科普宣传成效	逐步提升		有效提升	4		4			
			林业三产融合发展	有效推动		有效推动	4		4			
		生态效益指标	优良树种资源	得到保护		得到保护	5		5			
		可持续影响指标	促进全市苗木花卉产业健康发展	长期		长期	4		4			
			生态科普教育对中小学生产生有效影响时限	长期		长期	4		4			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%		93%	3		3			
			林业行业从业人员满意度	≥90%		95%	3		3			
			科普体验人员满意度	≥90%		97%	4		4			
总分							100		98.71			

（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，合理保障人员工资、单位运转、业务职能开展等重点支出，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：事业机构(项)，2025年度决算数为511.18万元，占财政拨款支出总额的61.02%，主要用于事业及工勤类人员工资、运维等方面。

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.西安市林木种苗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）84999196。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：西安市林木种苗工作站　　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	837.66	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	14.92
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	109.67
	9		九、卫生健康支出	39	41.30
	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	569.62
	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	102.14
	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	837.66	本年支出合计	57	837.66
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	837.66	总计	60	837.66

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：西安市林木种苗工作站　　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	837.66	837.66					
205	教育支出	14.92	14.92					
20508	进修及培训	14.92	14.92					
2050803	培训支出	14.92	14.92					
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67					
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	41.30	41.30					
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30					
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18					
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12					
213	农林水支出	569.62	569.62					
21302	林业和草原	569.62	569.62					
2130204	事业机构	511.18	511.18					
2130205	森林资源培育	35.19	35.19					
2130237	行业业务管理	23.25	23.25					
221	住房保障支出	102.14	102.14					
22102	住房改革支出	102.14	102.14					
2210201	住房公积金	48.78	48.78					
2210203	购房补贴	53.36	53.36					

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：西安市林木种苗工作站　　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	837.66	764.29	73.36			
205	教育支出	14.92		14.92			
20508	进修及培训	14.92		14.92			
2050803	培训支出	14.92		14.92			
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67				
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	41.30	41.30				
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30				
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12				
213	农林水支出	569.62	511.18	58.44			
21302	林业和草原	569.62	511.18	58.44			
2130204	事业机构	511.18	511.18				
2130205	森林资源培育	35.19		35.19			
2130237	行业业务管理	23.25		23.25			
221	住房保障支出	102.14	102.14				
22102	住房改革支出	102.14	102.14				
2210201	住房公积金	48.78	48.78				
2210203	购房补贴	53.36	53.36				

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：西安市林木种苗工作站　　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	837.66	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	14.92	14.92		
	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	109.67	109.67		
	9		九、卫生健康支出	41	41.30	41.30		
	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	569.62	569.62		
	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	102.14	102.14		
	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	837.66	本年支出合计	59	837.66	837.66		
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	837.66	合计	64	837.66	837.66		

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：西安市林木种苗工作站　　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	837.66	764.29	73.36
205	教育支出	14.92		14.92
20508	进修及培训	14.92		14.92
2050803	培训支出	14.92		14.92
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.93	38.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	41.30	41.30	
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	
213	农林水支出	569.62	511.18	58.44
21302	林业和草原	569.62	511.18	58.44
2130204	事业机构	511.18	511.18	
2130205	森林资源培育	35.19		35.19
2130237	行业业务管理	23.25		23.25
221	住房保障支出	102.14	102.14	
22102	住房改革支出	102.14	102.14	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	
2210203	购房补贴	53.36	53.36	

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：西安市林木种苗工作站　　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	724.39	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.93	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.96	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.80	30206	电费	3.50	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	30207	邮电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	30211	差旅费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.78	30213	维修(护)费	3.28	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	0.02	30215	会议费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.91	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	3.47	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	1.44	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.92	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.66	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				
人员经费合计		729.30	公用经费合计					34.99

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：西安市林木种苗工作站　　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：西安市林木种苗工作站　　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：西安市林木种苗工作站　　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	2.60		2.50		2.50	0.10	0.70	19.44
决算数	2.50		2.50		2.50		0.52	14.92

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。