

陕西省森林病虫害防治检疫总站
2024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

承担林业植物检疫审批、检疫监管及违法处罚等检疫行政执法工作，检查指导各地林业植物检疫工作，负责林业植物检疫员资格认定；组织开展林业有害生物监测预警，制定重大林业有害防治应急预案和主要林业有害生物防治方案；组织开展重大林业有害生物防治和检疫性林业有害生物封锁扑灭及社会防治化工工作；承担林业有害生物测报、检疫和防治技术培训、推广应用工作。

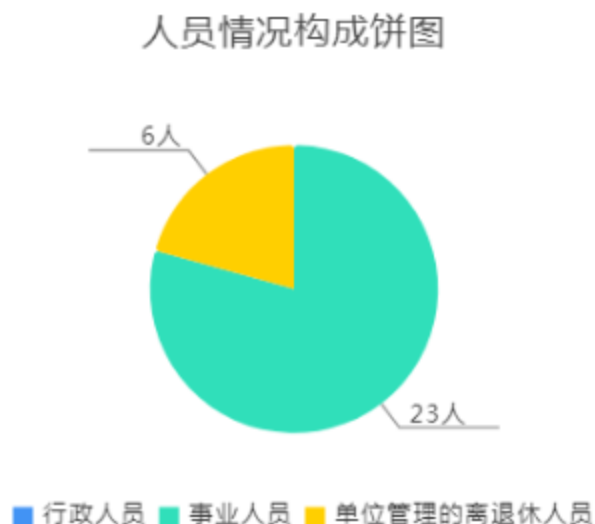
陕西省森林病虫害防治检疫总站内设防治科、测报科、检疫科、综合科等四个科室。

二、工作任务

2024年我单位的主要工作是：一是编制松材线虫病疫情防控方案，制定主要林业有害生物防治计划，下达松材线虫病、鼠兔害等防治任务；二是开展松材线虫病防控成效核查指导，开展检疫执法和常发性、突发性病虫害防治工作检查指导；三是开展陕甘宁新青和晋冀豫陕蒙五省联防联控培训会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入697.12万元，其中：一般公共预算拨款696.62万元、其他收入0.50万元，较上年减少14.60万元，下降2.05%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少；本单位2024年预算支出697.12万元，其中：一般公共预算拨款696.62万元、其他收入0.50万元，较上年减少14.60万元，下降2.05%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入696.62万元，其中：一般公共预算拨款收入696.62万元，较上年减少15.10万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少；本单位2024年财政拨款支出696.62万元，其中：一般公共预算拨款支出696.62万元，较上年减少15.10万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出696.62万元，较上年减少15.10万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出696.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.10万元，较上年减少22.90万元，下降81.79%，下降的主要原因是：当年不组织林业有害生物检疫执法等培训；

（2）事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年增加0.12万元，增长25.00%，增长的主要原因是：当年有职工退休；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.08万元，较上年增加0.22万元，增长0.41%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增大；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.13万元,较上年增加16.66万元,增长257.53%,增长的主要原因是:当年比上年增加1名退休人员;

(5) 事业单位医疗(2101102) 19.65万元,较上年增加1.96万元,增长11.09%,增长的主要原因是:医疗保险缴费基数增大;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 14.13万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,调整了预算编制科目;

(7) 行政运行(2130201) 475.40万元,较上年减少9.05万元,下降1.87%,下降的主要原因是:厉行节约,压减了一般性支出;

(8) 林业草原防灾减灾(2130234) 44.90万元,较上年减少27.10万元,下降37.64%,下降的主要原因是:本单位当年省级林业有害生物防治经费减少;

(9) 住房公积金(2210201) 58.69万元,较上年增加11.17万元,增长23.49%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增大;

(10) 购房补贴(2210203) 0.94万元,较上年减少0.31万元,下降25.12%,下降的主要原因是:购房货币化补贴人数减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

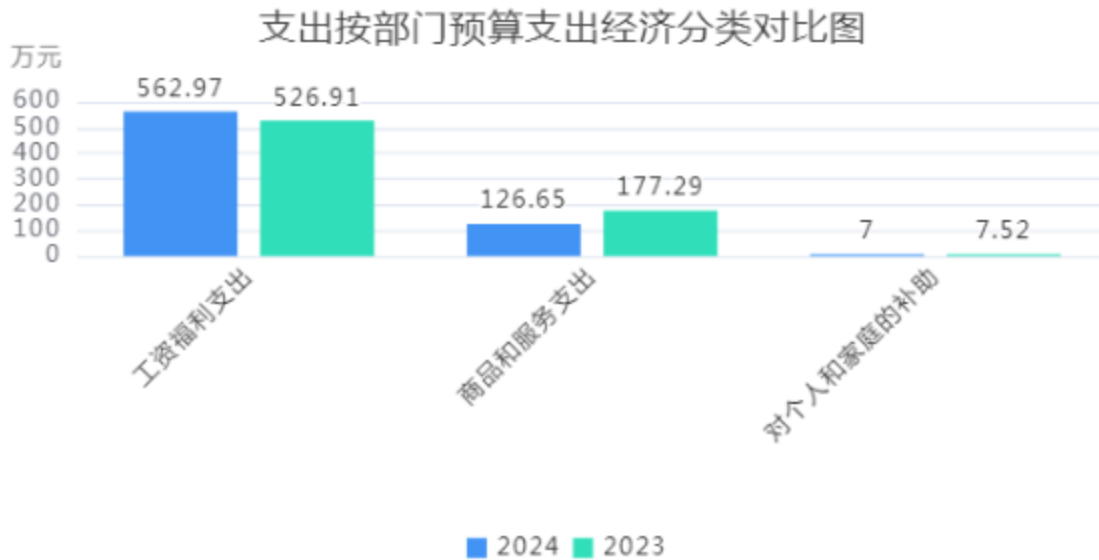
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出696.62万元，其中：

工资福利支出（301）562.97万元，较上年增加36.06万元，增长6.84%，增长的主要原因是：根据相关政策，人员工资等调整及相关社保基数调整；

商品和服务支出（302）126.65万元，较上年减少50.63万元，下降28.56%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年减少0.52万元，下降6.97%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

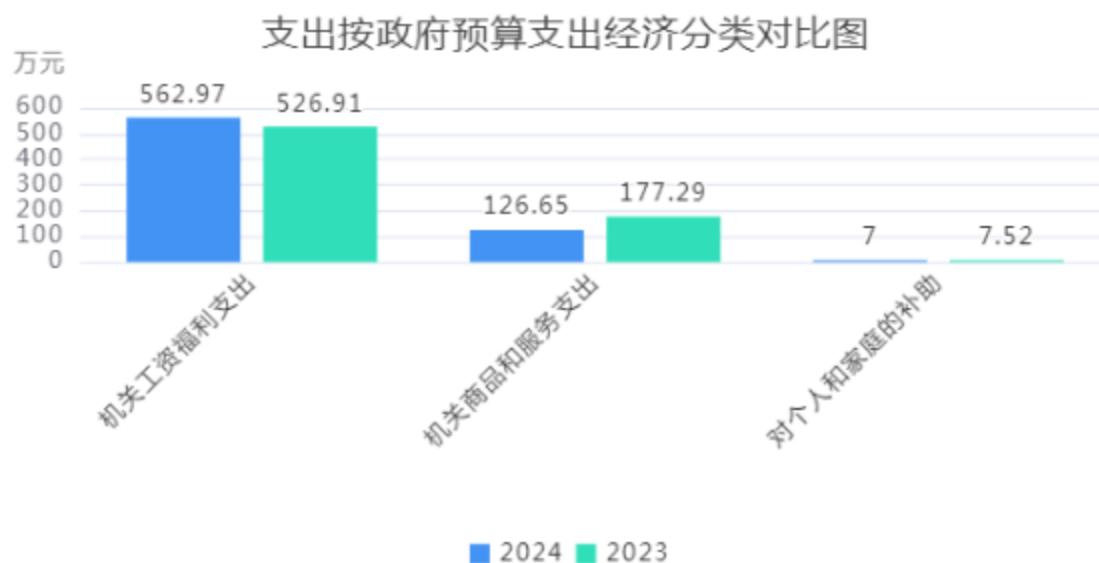
2024年，本单位当年一般公共预算支出696.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.97万元，较上年增加36.06万元，增长6.84%，增长的主要原因是：根据相关政策，人员工资等调整及相关社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）126.65万元，较上年减少50.63

万元，下降28.56%，下降的主要原因是：本单位当年省级林业有害生物防治经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年减少0.52万元，下降6.97%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了当年防治工作会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.10万元，较上年减少22.90万元，下降81.79%，下降的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，减少了培训次数，压缩培训经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“陕、甘、宁、新、青”和“晋、冀、豫、陕、蒙”五省联防联控培训会	2024-07-21	100	5.10	

十、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0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

2024年当年本单位政府采购预算共3.50万元，其中政府采购货物类预算3.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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696.62万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排53.89万元，较上年增加0.03万元，增长0.05%，增长的主要原因是：基本保持平衡。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	2024年本单位无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本单位无专项资金总体绩效目标

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,971,200.00	一、部门预算	6,971,200.00	一、部门预算	6,971,200.00	一、部门预算	6,971,200.00
1、财政拨款	6,966,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,471,200.00	1、机关工资福利支出	5,629,666.03
(1)一般公共预算拨款	6,966,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,629,666.03	2、机关商品和服务支出	1,266,533.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	766,533.97	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	75,000.00	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	51,000.00	(4)资本性支出		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	500,000.00	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		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	778,102.04	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	75,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	337,810.47	(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	5,000.00	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	5,208,029.54	(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	596,257.95				
		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	6,971,200.00	本年支出合计	6,971,200.00	本年支出合计	6,971,200.00	本年支出合计	6,971,200.00
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	6,971,200.00	支出总计	6,971,200.00	支出总计	6,971,200.00	支出总计	6,971,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,971,200.00	6,966,200.00	500,000.00									5,000.00
403	陕西省林业局	6,971,200.00	6,966,200.00	500,000.00									5,000.00
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	6,971,200.00	6,966,200.00	500,000.00									5,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,971,200.00	6,966,200.00	500,000.00						5,000.00	
403	陕西省林业局	6,971,200.00	6,966,200.00	500,000.00						5,000.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	6,971,200.00	6,966,200.00	500,000.00						5,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,966,200.00	一、财政拨款	6,966,200.00	一、财政拨款	6,966,200.00	一、财政拨款	6,966,200.00
1、一般公共预算拨款	6,966,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,466,200.00	1、机关工资福利支出	5,629,666.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,629,666.03	2、机关商品和服务支出	1,266,533.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	766,533.97	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	70,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	51,000.00	(4)资本性支出		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	500,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	778,102.04	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	70,000.00
		10、卫生健康支出	337,810.47	(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	5,203,029.54	(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	596,257.95				
		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	6,966,200.00	本年支出合计	6,966,200.00	本年支出合计	6,966,200.00	本年支出合计	6,966,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,966,200.00	支出总计	6,966,200.00	支出总计	6,966,200.00	支出总计	6,966,200.00

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,966,200.00	5,927,348.03	538,851.97	500,000.00	
205	教育支出	51,000.00			51,000.00	
20508	进修及培训	51,000.00			51,000.00	
2050803	培训支出	51,000.00			51,000.00	
208	社会保障和就业支出	778,102.04	772,102.04	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	778,102.04	772,102.04	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,778.81	540,778.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,323.23	231,323.23			
210	卫生健康支出	337,810.47	337,810.47			
21011	行政事业单位医疗	337,810.47	337,810.47			
2101102	事业单位医疗	196,508.77	196,508.77			
2101103	公务员医疗补助	141,301.70	141,301.70			
213	农林水支出	5,203,029.54	4,221,177.57	532,851.97	449,000.00	
21302	林业和草原	5,203,029.54	4,221,177.57	532,851.97	449,000.00	
2130201	行政运行	4,754,029.54	4,221,177.57	532,851.97		
2130234	林业草原防灾减灾	449,000.00			449,000.00	
221	住房保障支出	596,257.95	596,257.95			
22102	住房改革支出	596,257.95	596,257.95			
2210201	住房公积金	586,897.95	586,897.95			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,966,200.00	5,927,348.03	538,851.97	500,000.00	
301	工资福利支出			5,629,666.03	5,629,666.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,619,910.18	1,619,910.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,601.00	815,601.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,300,187.00	1,300,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,778.81	540,778.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,323.23	231,323.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,508.77	196,508.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,301.70	141,301.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,929.74	4,929.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586,897.95	586,897.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192,227.65	192,227.65			
302	商品和服务支出			1,266,533.97	227,682.00	538,851.97	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,920.00		116,920.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	51,000.00			51,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49,000.00			49,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,531.97		66,531.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,682.00	227,682.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,000.00	70,000.00			

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,466,200.00	5,927,348.03	538,851.97	
208	社会保障和就业支出	778,102.04	772,102.04	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	778,102.04	772,102.04	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,778.81	540,778.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,323.23	231,323.23		
210	卫生健康支出	337,810.47	337,810.47		
21011	行政事业单位医疗	337,810.47	337,810.47		
2101102	事业单位医疗	196,508.77	196,508.77		
2101103	公务员医疗补助	141,301.70	141,301.70		
213	农林水支出	4,754,029.54	4,221,177.57	532,851.97	
21302	林业和草原	4,754,029.54	4,221,177.57	532,851.97	
2130201	行政运行	4,754,029.54	4,221,177.57	532,851.97	
221	住房保障支出	596,257.95	596,257.95		
22102	住房改革支出	596,257.95	596,257.95		
2210201	住房公积金	586,897.95	586,897.95		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	6,466,200.00	5,927,348.03	538,851.97	
301	工资福利支出			5,629,666.03	5,629,666.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,619,910.18	1,619,910.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815,601.00	815,601.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,300,187.00	1,300,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,778.81	540,778.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,323.23	231,323.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,508.77	196,508.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,301.70	141,301.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,929.74	4,929.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586,897.95	586,897.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192,227.65	192,227.65		
302	商品和服务支出			766,533.97	227,682.00	538,851.97	
30201	办公费	50201	办公经费	116,920.00		116,920.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,531.97		66,531.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,682.00	227,682.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,000.00	70,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
403	陕西省林业局	500,000.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	2024年中央财政林业有害生物防控成效提升项目	400,000.00	该项目用于开展松材线虫病防控成效提升核查。组织人员在秋冬季疫木集中除治期，对市县松材线虫病疫木除治、数据监测、媒介昆虫防治、企业监管、群众宣传等工作成效进行评估；开展检疫执法检查案件查处成效提升核查。组织人员对市县开展林业植物检疫执法检查案件查处、涉木涉苗企业监管、检疫检查站建设等情况进行评估；开展常发性、突发性病虫害防治成效提升核查。组织技术人员对林业鼠兔害以及在局地造成严重危害的病虫害防治情况进行评估。
	陕西省2024年省级林业有害生物综合防控项目	100,000.00	1. 加强协作配合；2. 加大检查指导；3. 开展病虫害防治防治示范点建设

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						35,000.00	
213	02	01	403	陕西省林业局				1						35,000.00	
213	02	01	403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站				1						35,000.00	
213	02	01		日常公用经费	A02020100复印机		汉光多功能复印机 BMF6450	1	302	01	502	01		35,000.00	

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计		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		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		小计		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		小计				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	340,500.00	8,000.00		8,000.00					52,500.00	280,000.00	59,000.00	8,000.00		8,000.00					51,000.00	-281,500.00						-52,500.00	-229,000.00
403	陕西省林业局	340,500.00	8,000.00		8,000.00					52,500.00	280,000.00	59,000.00	8,000.00		8,000.00					51,000.00	-281,500.00						-52,500.00	-229,000.00
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	340,500.00	8,000.00		8,000.00					52,500.00	280,000.00	59,000.00	8,000.00		8,000.00					51,000.00	-281,500.00						-52,500.00	-229,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政林业有害生物防控成效提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林业有害生物防控成效进行核查评估,指导各地切实将林业有害生物各项防控措施抓实、抓出成效,切实保护我省森林生态安全。				
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	对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林业有害生物防控成效进行核查评估(次)	6	
		质量指标	松材线虫病疫区县督导核查检查覆盖范围,其他地区进行抽样核查评估。	全省19个疫区县全覆盖	
		时效指标	完成数量、质量既定指标目标(年)	≤1	
		成本指标	完成产出数量质量指标使用资金(万元)	≤40	
	效益指标	生态效益指标	有效遏制林业有害生物危害	完成有害生物防治任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2024年省级林业有害生物综合防控项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过联防联控培训会议,提高基层人员防控技术,夯实各相关单位防控责任,确保林各项防治任务全面完成。				
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	开展经济林病虫害防治试点(次)	1	
			召开“陕甘宁新青”和“晋冀豫陕蒙”五省联防联控培训会(次)	2	
		质量指标	培训五省联防联控技术人员(人次)	≤100	
		时效指标	完成产出数量、质量既定指标目标(年)	≤1	
		成本指标	完成产出数量质量指标使用资金(万元)	≤10	
	效益指标	生态效益指标	有效控制林业有害生物危害	完成有害生物防治任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥85		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省森林病虫害防治检疫总站				
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	
年度主要任务	人员经费	保障人员工资、津补贴以及各项社保缴费	569.97	569.97		
	公用经费	保障单位正常运转的各项商品和服务支出	77.15	76.65	0.50	
	有害生物防治	林业有害生物防控成效提升	40.00	40.00		
	有害生物防治	林业有害生物综合防控	10.00	10.00		
	金额合计			697.12	696.62	0.50
	年度总体目标	1. 按规定发放单位人员工资津补贴，依法依规缴纳社会保险费； 2. 保障单位办公秩序、公务活动等日常运转顺利； 3. 政府采购预算执行符合政府采购目录、限额标准、采购范围、采购方式和采购程序； 4. 对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林业有害生物防控成效进行核查评估，指导各地切实将林业有害生物各项防控措施抓实、抓出成效，切实保护我省森林生态安全； 5. 通过联防联控培训会议，提高基层人员防控技术，夯实各相关单位防控责任，确保林各项防治任务全面完成。				
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	对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林业有害生物防控成效进行核查评估（次）		6	
			开展经济林病虫害防治试点（次）		1	
			召开“陕甘宁新青”和“晋冀豫陕蒙”五省联防联控培训会（次）		2	
			支付率（%）		≥90	
		质量指标	松材线虫病疫区县督导核查检查覆盖范围，其他地区进行抽样核查评估		全省19个疫区县全覆盖	
			培训五省联防联控技术人员（人次）		100	
			政府采购完成率（%）		≥90	
	时效指标	完成目标时效（年）		≤1		
	成本指标	完成工作任务需用资金（万元）		≤697.12		
效益指标	生态效益指标	有效遏制有害生物危害		完成有害生物防治任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95		

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。
 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
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:			
		指标2:			
				

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。