

# 陕西省森林病虫害防治检疫总站

## 2023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 2023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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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

2023年，我省林业有害生物防治工作，在局党组的正确领导下，落实责任，强化管理，狠抓重大林业有害生物防控工作。全省林业有害生物发生面积539.75万亩，防治面积484.68万亩，成灾面积48.1万亩，成灾率2.56%；全省松林监测面积2124.56万亩，疫情防治面积为46.45万亩，清理疫木病死树17.41万株，完成重点区域防控面积128.38万亩，美国白蛾预防性喷药防治18.76万亩次，鼠兔害成灾面积0.22万亩、防治面积107.1万亩次，全面完成了国家下达的各项目标任务。

### （一）主要职责。

陕西省森林病虫害防治检疫总站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。

### （二）内设机构。

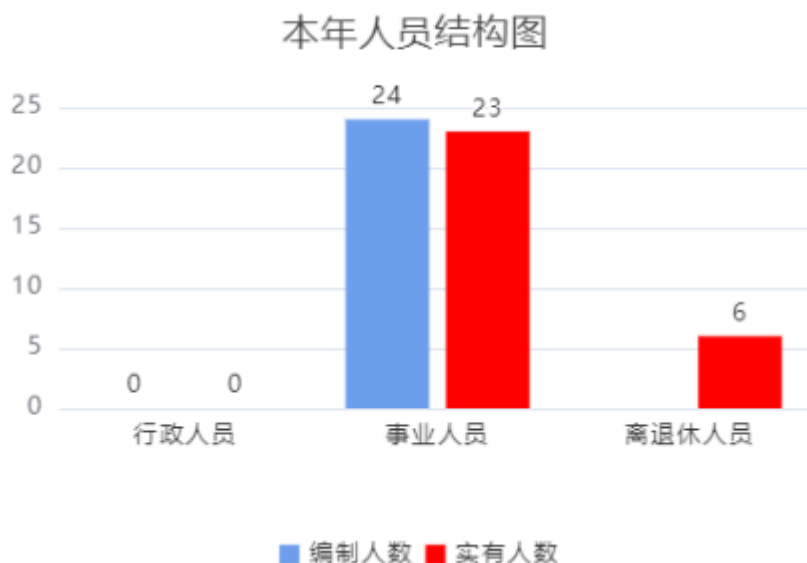
本单位内设防治科、测报科、检疫科和综合科等四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,876.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,510.75万元，下降47.52%，下降的主要原因是：林业草原有害生物防治能力建设项目中央基建投资较上年度减少。

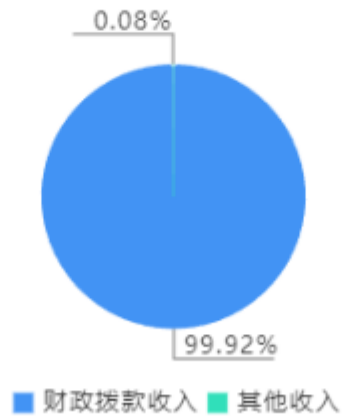
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,787.24万元, 其中: 财政拨款收入2,784.99万元, 占99.92%; 其他收入2.25万元, 占0.08%。

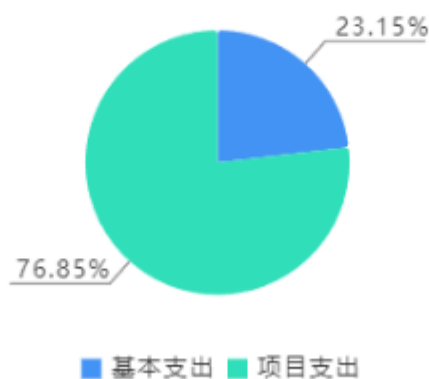
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,477.64万元, 其中: 基本支出573.66万元, 占23.15%; 项目支出1,903.98万元, 占76.85%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,872.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,512.88万元，下降47.56%，下降的主要原因是：林业草原有害生物防治能力建设项目中央基建投资较上年度减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



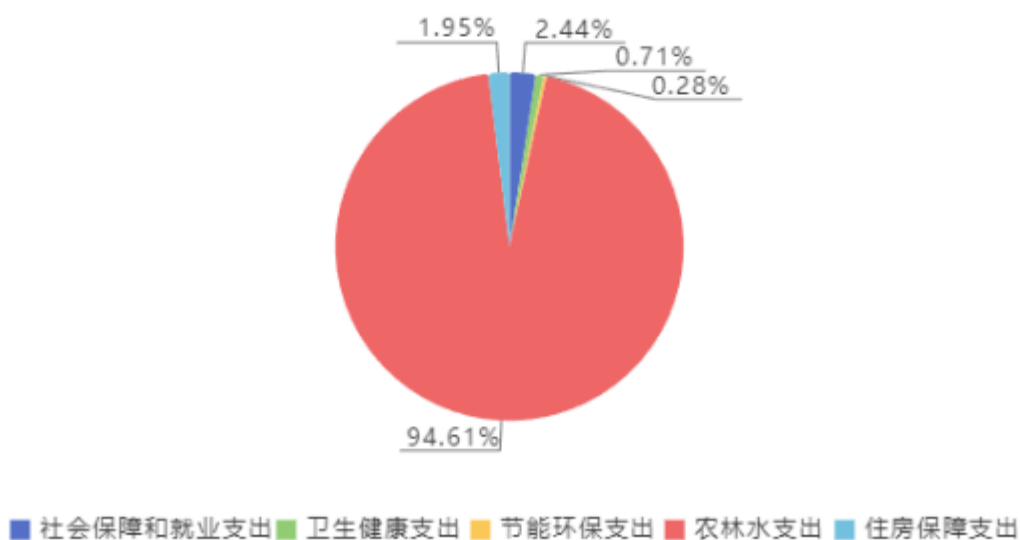
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算711.72万元，支出决算2,477.56万元，完成年初预算的348.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,820.32万元，下降60.66%，下降的主要原因是：林业草原有害生物防治能力建设项目中央基建投资较上年度减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

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0.48万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费据实支出。

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53.86万



元，支出决算53.86万元，完成年初预算的100%。

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6.47万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策和养老中心精准计算，据实缴纳了退休人员职业年金。

5. 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17.69万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算6.94万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度项目结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算484.45万元，支出决算446.98万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算5.45万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度项目结转资金。

9. 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72万元，支出决算810.90万元，完成年初预算的1126.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了林业草原有害生物防治能力建设项目中央基建投资。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,080.69万元，新增支出的主

要原因是：按照原定用途使用了以前年度项目结转资金。

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47.52万元，支出决算47.52万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.25万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的68.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了部分人员购房补贴支出科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费504.01万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.76万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位压减一般性支出，节约公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是：当年国家林草局调研、考察林业有害防治工作比上年增多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.76万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位压减一般性支出，节约公务接待费用。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0.76万元。主要是本单位接受国家林草局工作检查指导林业有害防治工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾33人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算28.00万元，支出决算24.45万元，完成预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般性支出，节约培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：结合全省林业植物检疫实际，参加检疫培训人数较上年减少。主要用于：全省林业有害生物防治技术暨监测预报、林业植物检疫执法培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的80.88%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般性支出，节约会议费用。决算数较上年增加的主要原因是：全省松材线虫病防控工作需要。主要用于：林业有害生物发生趋势会商及松材线虫病疫情防控工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算77.28万元，支出决算69.57万元，完成预算的90.02%。支出决算比上年增加14.10万元，增长的主要原因是：业务增加相应交通费用支出较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我省高位推动松材线虫病防控，加强检疫执法和检疫封锁工作，狠抓重大林业有害生物防控工作，落实责任，强化管理，全面完成了国家下达的各项防治目标任务。

本单位在部门决算中反映2023年农林水领域省级预算内基建资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,147.69万元，占部门预算项目支出总额的95.1%。

#### （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94.3，全年预算数3,921.66万元，执行数2,477.64万元，完成预算的63.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，开展了有害生物防治相关工作，全省持续实现疫区数量、疫点数量、疫情面积、病死松树数量“四下降”，全面完成了国家下达的任务。发现的问题及原因：当年预算执行率不高，原因是预算内投资基本建设项目因林业项目建设对季节要求的特殊性，项目进度及合同执行的影响。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，确保资金发挥效益。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省森林病虫害防治检疫总站									
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				
年度主要任务完成情况	人员	保障单位人员工资福利	已完成	534.43	534.43		504.01	504.01			94.31%	
	运转	保障单位日常运转	已完成	77.28	77.28		69.65	69.65			90.13%	
	业务	开展有害生物防治相关培训、会议、检查督导、秦岭松材线虫病防控基础设施建设	基本完成	3309.95	3307.69	2.26	1903.98	1903.88	0.1		57.52%	
	金额合计			3921.66	3919.4	2.26	2477.64	2477.54	0.11	10	63.18%	6.3
	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					
保障单位职工工资福利发放,保障单位日常运转正常,开展有害生物防治相关工作,完成国家下达的任务。			单位职工工资发放正常,单位日常运转正常,有害生物防治相关工作开展正常,完成了国家下达的各项目标任务。									
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			
	产出指标(50分)	数量指标	工资发放率(%)			100	100	6	6			
			人员经费、公用经费、专项资金支出准确性(%)			100	100	6.5	6.5			
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(≤%)			0.5	0.45	6.5	6.5			
			合规性(%)			100	100	6	6			
		成本指标	标准内执行(%)			100	100	12.5	12.5			
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率(≥%)			92	98	6.5	6.5			
	工作任务时效			按时	按时	6	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员工作状态			提升	提升	15	15			
		经济效益指标	正常运转保障(%)			100	100	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意率(≥%)			85	85	10	10				
总分									100	94.3		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年农林水领域省级预算内基建资金项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农林水领域省级预算内基建资金项目绩效自评综述：全年预算数578万元，执行数5.45万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。发现的问题及原因：预算执行率低，原因是该项目执行受资金到位时效影响。下一步改进措施：强化项目管理，加快项目执行进度，充分发挥资金使用效益。

2. 2023年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数1,500万元，执行数704.31万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。发现的问题及原因：预算执行率低，原因是该项目执行受资金到位时效影响。下一步改进措施：强化项目管理，加快项目执行进度，充分发挥资金使用效益。

3. 2022年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数

1,069.69万元，执行数1,069.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续强化项目管理，加强项目实施监督，充分发挥项目实施效益。



表13-1

## 2023年农林水领域省级预算内基建资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农林水领域省级预算内基建资金						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西省森林病虫害防治检疫总站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	578	5.45	10	1%	6	
		其中：当年财政资金	578	5.45				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强林业有害生物监测预警、检疫御灾，防灾减灾能力建设，提高外来林业有害生物入侵防范和突发林业有害生物灾害应对能力，重大林业有害生物发生危害形势进一步遏制，确保林业生态资源安全。			2023年8月到位的省级资金于2024年全部支付完毕。购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目个数（个）	1	1	10	10	
		质量指标	无公害防治率（≥%）	90	90	10	10	
			主要林业有害生物监测覆盖率（≥%）	85	85	10	10	
		时效指标	年度计划开工率（≥%）	100	100	10	10	
	成本指标	项目完成成本（≤）	578	5.45	10	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力有效提高（是/否）	是	是	15	15	
			松材线虫病疫情防治设施设备水平有效提升（是/否）	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（≥%）	90	90	10	10		
总分						100	92	

表13-2

2023年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）  
中央基建投资项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西省森林病虫害防治检疫总站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1500	704.31	10	70%	7	
		其中：当年财政资金	1500	704.31				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强林业有害生物监测预警、检疫御灾，防灾减灾能力建设，提高外来林业有害生物入侵防范和突发林业有害生物灾害应对能力，重大林业有害生物发生危害形势进一步遏制，确保林业生态资源安全。			2023年9月到位的中央资金于2024年全部支付完毕。购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目个数（个）	1	1	10	10	
		质量指标	无公害防治率（≥%）	90	90	10	10	
			主要林业有害生物监测覆盖率（≥%）	85	85	10	10	
		时效指标	年度计划开工率（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	项目完成成本（万元）	≤1500	704.31	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力有效提高（是/否）	是	是	15	15	
			松材线虫病疫情防治设施设备水平有效提升（是/否）	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（≥%）	90	90	10	10		
总分						100	97	

表13-3

2022年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）  
中央基建投资项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资						
主管部门		陕西省林业局			实施单位	陕西省森林病虫害防治检疫总站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1069.69	1069.69	10	100%	10	
		其中：当年财政资金						
		上年结转资金	1069.69	1069.69				
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强林业有害生物监测预警、检疫御灾，防灾减灾能力建设，提高外来林业有害生物入侵防范和突发林业有害生物灾害应对能力，重大林业有害生物发生危害形势进一步遏制，确保林业生态资源安全。			购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	1	1	10	10	
			质量指标	无公害防治率（≥%）	90	90	10	10
		主要林业有害生物监测覆盖率（≥%）	85	85	10	10		
		时效指标	年度计划开工率（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	项目完成成本（万元）	≤1069.69	1069.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力有效提高（是/否）	是	是	15	15	
			松材线虫病疫情防治设施设备水平有效提升（是/否）	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边收益群众满意度（≥%）	90	90	10	10	
总分						100	100	

(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、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. 陕西省森林病虫害防治检疫总站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652171。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 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,784.99	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	
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	2.25	八、社会保障和就业支出	38	60.54
	9		九、卫生健康支出	39	17.69
	10		十、节能环保支出	40	6.94
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,344.10
	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	48.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,787.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,477.64</b>
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	1,089.45	年末结转和结余	59	1,399.06
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,876.70</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,876.70</b>

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	2,787.24	2,784.99					2.25
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69					
213	农林水支出	2,660.64	2,658.39					2.25
21302	林业和草原	2,660.64	2,658.39					2.25
2130201	行政运行	446.98	446.98					
2130211	动植物保护	578.00	578.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1,633.41	1,633.41					
2130299	其他林业和草原支出	2.25						2.25
221	住房保障支出	48.38	48.38					
22102	住房改革支出	48.38	48.38					
2210201	住房公积金	47.52	47.52					
2210203	购房补贴	0.86	0.86					

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	2,477.64	573.66	1,903.98			
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54				
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69				
211	节能环保支出	6.94		6.94			
21104	自然生态保护	6.94		6.94			
2110405	草原生态修复治理	6.94		6.94			
213	农林水支出	2,344.10	447.06	1,897.04			
21302	林业和草原	2,344.10	447.06	1,897.04			
2130201	行政运行	446.98	446.98				
2130211	动植物保护	5.45		5.45			
2130234	林业草原防灾减灾	810.90		810.90			
2130299	其他林业和草原支出	1,080.77	0.08	1,080.69			
221	住房保障支出	48.38	48.38				
22102	住房改革支出	48.38	48.38				
2210201	住房公积金	47.52	47.52				
2210203	购房补贴	0.86	0.86				

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	1	2,784.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	60.54	60.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	10		十、节能环保支出	42	6.94	6.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,344.02	2,344.02		
	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	48.38	48.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,784.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,477.56</b>	<b>2,477.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,087.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,395.06	1,395.06		
一般公共预算财政拨款	29	1,087.62		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,872.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,872.62</b>	<b>3,872.62</b>		

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	2,477.56	573.58	1,903.98
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	
211	节能环保支出	6.94		6.94
21104	自然生态保护	6.94		6.94
2110405	草原生态修复治理	6.94		6.94
213	农林水支出	2,344.02	446.98	1,897.04
21302	林业和草原	2,344.02	446.98	1,897.04
2130201	行政运行	446.98	446.98	
2130211	动植物保护	5.45		5.45
2130234	林业草原防灾减灾	810.90		810.90
2130299	其他林业和草原支出	1,080.69		1,080.69
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	
2210203	购房补贴	0.86	0.86	

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表

公开06表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	497.17	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	103.58	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	137.32	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	126.51	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	5.97	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费	4.82	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		504.01	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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	0.80					0.80	5.23	28.00
决算数	0.76					0.76	4.23	24.45

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。