

# 陕西省森林病虫害防治检疫总站2023年单位 预算公开信息

# 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

陕西省森林病虫害防治检疫总站的主要职责是组织开展林业有害生物监测预警,制定重大林业有害生物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化防治工作;承担林业有害生物监测、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、宣传科、综合科等五个科室。

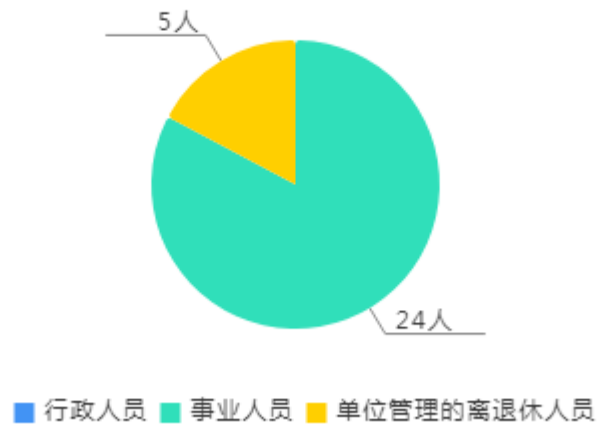
## 二、工作任务

2023年我单位的主要工作是：制定重大林业有害防治防治年度方案，检查指导各地林业有害生物防治检疫工作，开展林业有害生物监测预警；组织开展林业有害生物监测防治和检疫执法培训共2次，开展林业有害生物趋势会商和防控指挥部会议共2次，完成重大林业有害生物防治和检疫性林业有害生物封锁扑灭督导检查共6次。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入711.72万元，其中：一般公共预算拨款711.72万元，较上年增加85.99万元，增长13.74%，增长的主要原因是：上年人员调资晋档且新进一名人员；本单位2023年预算支出711.72万元，其中：一般公共预算拨款711.72万元，较上年增加85.99万元，增长13.74%，增长的主要原因是：上年人员调资晋档且新进一名人员。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入711.72万元，其中：一般公共预算拨款收入711.72万元，较上年增加85.99万元，增长13.74%，增长的主要原因是：上年人员调资晋档且新进一名人员；本单位2023年财政拨款支出711.72万元，其中：一般公共预算拨款支出711.72万元，较上年增加85.99万元，增长13.74%，增长的主要原因是：上年人员调资晋档且新进一名人员。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出711.72万元，较上年增加85.99万元，增长13.74%，增长的主要原因是：上年人员调资晋档且新进一名人员。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.72万元，其中：

（1）培训支出（2050803）28.00万元，较上年减少32.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，对培训进行压减压缩；

（2）事业单位离退休（2080502）0.48万元，较上年减少12.13万元，下降96.19%，下降的主要原因是：单位离休人员去世；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员及工资增加使得养老基数增大，二是支出功能分类科目的调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加退休人员需一次性补缴该项支出；

（5）事业单位医疗（2101102）17.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

（6）行政运行（2130201）484.45万元，较上年增加23.32万元，增长5.06%，增长的主要原因是：单位新招人员及人员上年调级晋档；

（7）林业草原防灾减灾（2130234）72.00万元，较上年增加12.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：中央资金增加了草原有害生物防控的投资力度；

（8）住房公积金（2210201）47.52万元，较上年增加16.78

万元，增长54.59%，增长的主要原因是：根据单位人员增加以及工资调整，住房公积金基数变化；

(9) 购房补贴（2210203）1.25万元，较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

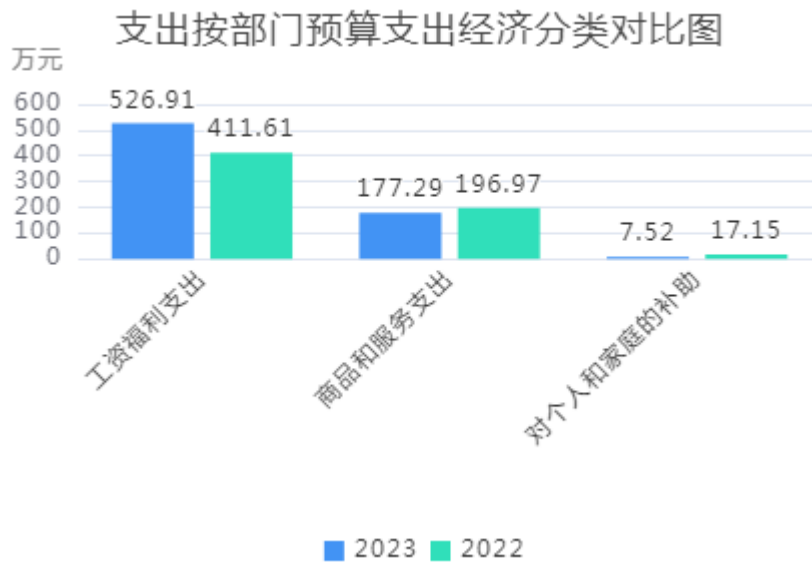
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.72万元，其中：

工资福利支出（301）526.91万元，较上年增加115.29万元，增长28.01%，增长的主要原因是：单位人员增加、工资调整及支出分类调整；

商品和服务支出（302）177.29万元，较上年减少19.68万元，下降9.99%，下降的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（303）7.52万元，较上年减少9.63万元，下降56.13%，下降的主要原因是：调整了支出分类。



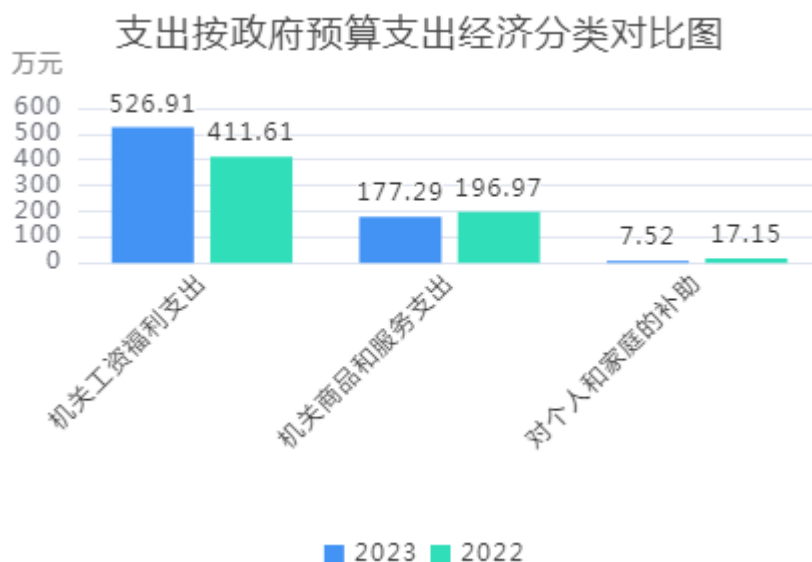
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.91万元，较上年增加115.29万元，增长28.01%，增长的主要原因是：单位人员增加、工资调整及支出分类调整；

机关商品和服务支出（502）177.29万元，较上年减少19.68万元，下降9.99%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）7.52万元，较上年减少9.63万元，下降56.13%，下降的主要原因是：调整了支出分类。



## 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，并已公开空表。



## 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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.25万元，较上年减少6.75万元，下降56.25%，下降的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，采用现代化手段代替线下会议，减少了会议次数，提高会议效率。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出28.00万元，较上年减少32.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：减少了培训次数和人数。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					110	52500	
1	403006	陕西省森林病虫害防治	林业有害生物发生趋势会商会	2023-07-04	55	35000	
2	403006	陕西省森林病虫害防治	全省重大林业有害生物防控指挥部联席会	2023-10-10	55	17500	

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023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711.72万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排53.86万元，较上年增加0.27万元，增长0.51%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## 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。

防灾减灾：森林和草原有害生物的防治防控及灾害预防

# 2023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	2023年本单位无综合预算政府性基金收支(空表已公开)
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	是	2023年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算(空表已公开)
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	023年本单位无专项资金总体绩效目标(空表已公开)



## 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	7,117,189.00	一、部门预算	7,117,189.00	一、部门预算	7,117,189.00	一、部门预算	7,117,189.00
1、财政拨款	7,117,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,117,189.00	1、机关工资福利支出	5,269,071.26
(1)一般公共预算拨款	7,117,189.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,269,071.26	2、机关商品和服务支出	1,772,870.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,870.19	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	75,247.55	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	280,000.00	(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	1,000,000.00	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	608,070.94	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	75,247.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,889.89	(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		(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	5,564,486.12	(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	487,742.05				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,117,189.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,117,189.00</b>

## 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	用事业基金弥补收支差额	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	7,117,189.00	7,117,189.00	1,000,000.00									
403	陕西省林业局	7,117,189.00	7,117,189.00	1,000,000.00									
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	7,117,189.00	7,117,189.00	1,000,000.00									

## 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	7,117,189.00	7,117,189.00	1,000,000.00							
403	陕西省林业局	7,117,189.00	7,117,189.00	1,000,000.00							
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	7,117,189.00	7,117,189.00	1,000,000.00							

## 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	7,117,189.00	一、财政拨款	7,117,189.00	一、财政拨款	7,117,189.00	一、财政拨款	7,117,189.00
1、一般公共预算拨款	7,117,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,117,189.00	1、机关工资福利支出	5,269,071.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,269,071.26	2、机关商品和服务支出	1,772,870.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,870.19	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	75,247.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	280,000.00	(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	1,000,000.00	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	608,070.94	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	75,247.55
		10、卫生健康支出	176,889.89	(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	5,564,486.12	(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	487,742.05				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,117,189.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,117,189.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,117,189.00</b>

## 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	7,117,189.00	5,578,600.81	538,588.19	1,000,000.00	
205	教育支出	280,000.00			280,000.00	
20508	进修及培训	280,000.00			280,000.00	
2050803	培训支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	608,070.94	603,270.94	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	608,070.94	603,270.94	4,800.00		
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,570.94	538,570.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,700.00	64,700.00			
210	卫生健康支出	176,889.89	176,889.89			
21011	行政事业单位医疗	176,889.89	176,889.89			
2101102	事业单位医疗	176,889.89	176,889.89			
213	农林水支出	5,564,486.12	4,310,697.93	533,788.19	720,000.00	
21302	林业和草原	5,564,486.12	4,310,697.93	533,788.19	720,000.00	
2130201	行政运行	4,844,486.12	4,310,697.93	533,788.19		
2130234	林业草原防灾减灾	720,000.00			720,000.00	
221	住房保障支出	487,742.05	487,742.05			
22102	住房改革支出	487,742.05	487,742.05			
2210201	住房公积金	475,242.05	475,242.05			
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00			

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	7,117,189.00	5,578,600.81	538,588.19	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,269,071.26	5,269,071.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,657,450.38	1,657,450.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	819,981.00	819,981.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,299,577.00	1,299,577.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,360.00	21,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538,570.94	538,570.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,700.00	64,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,889.89	176,889.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,242.05	475,242.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	215,300.00	215,300.00			
302	商品和服务支出			1,772,870.19	234,282.00	538,588.19	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	88,320.00		88,320.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	420,000.00		70,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,800.00		32,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00			52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,268.19		66,268.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,282.00	234,282.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,300.00		36,800.00	17,500.00	
303	对个人和家庭的补助			75,247.55	75,247.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,247.55	75,247.55			

### 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	6,117,189.00	5,578,600.81	538,588.19	
208	社会保障和就业支出	608,070.94	603,270.94	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	608,070.94	603,270.94	4,800.00	
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,570.94	538,570.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,700.00	64,700.00		
210	卫生健康支出	176,889.89	176,889.89		
21011	行政事业单位医疗	176,889.89	176,889.89		
2101102	事业单位医疗	176,889.89	176,889.89		
213	农林水支出	4,844,486.12	4,310,697.93	533,788.19	
21302	林业和草原	4,844,486.12	4,310,697.93	533,788.19	
2130201	行政运行	4,844,486.12	4,310,697.93	533,788.19	
221	住房保障支出	487,742.05	487,742.05		
22102	住房改革支出	487,742.05	487,742.05		
2210201	住房公积金	475,242.05	475,242.05		
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00		

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	6,117,189.00	5,578,600.81	538,588.19	
301	工资福利支出			5,269,071.26	5,269,071.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,657,450.38	1,657,450.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	819,981.00	819,981.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,299,577.00	1,299,577.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,360.00	21,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538,570.94	538,570.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,700.00	64,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,889.89	176,889.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,242.05	475,242.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	215,300.00	215,300.00		
302	商品和服务支出			772,870.19	234,282.00	538,588.19	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	88,320.00		88,320.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,800.00		32,800.00	
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	66,268.19		66,268.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,282.00	234,282.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
303	对个人和家庭的补助			75,247.55	75,247.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,247.55	75,247.55		



## 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	1,000,000.00	
403	陕西省林业局	1,000,000.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	陕西省2023年省级林业有害生物防控体系建设项目	700,000.00	实夯实各级政府、相关单位和林业主管部门松材线虫病等重大林业有害生物防控责任，确保林业有害生物防治任务全面完成。努力提升基层人员业务工作能力和水平，加强督导检查，加大宣传力度，不断提高群众防控意识，确保全省林业有害生物防治工作顺利开展。
	陕西省2023年中央财政草原有害生物普查	300,000.00	通过项目实施，建立省级草原有害生物标本库和数字化标本库以及省级草原有害生物数据库，制作全省草原有害生物分布和危害等级图，完成全省草原有害生物风险等级评估、普查技术报告等，为精准开展草原有害生物监测预警和防控提供科学依据。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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	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	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					
	合计	728,000.00	8,000.00		8,000.00					120,000.00	600,000.00	340,500.00	8,000.00		8,000.00				52,500.00	280,000.00	-387,500.00							-67,500.00	-320,000.00		
403	陕西省林业局	728,000.00	8,000.00		8,000.00					120,000.00	600,000.00	340,500.00	8,000.00		8,000.00				52,500.00	280,000.00	-387,500.00							-67,500.00	-320,000.00		
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	728,000.00	8,000.00		8,000.00					120,000.00	600,000.00	340,500.00	8,000.00		8,000.00				52,500.00	280,000.00	-387,500.00							-67,500.00	-320,000.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2023年省级林业有害生物防控体系建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	通过项目建设,加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和服务保障建设和组织管理,全面提升林业有害生物综合防治能力和规范化管理,确保全省林草生态资源安全。				
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	有害生物防治会议(次)	2	
			有害生物防控培训(次)	2	
			督导检查(次)	6	
		质量指标	完成项目工作任务	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	会议(元/人·天)	≤350	
	培训(元/人·天)		≤400		
	效益指标	经济效益指标	减少治理成本	显著	
		社会效益指标	提升有关部门防控能力	显著提升	
		生态效益指标	降低森林损害面积和程度	明显降低	
		可持续影响指标	形成防治长效机制	建立完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意程度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

项目名称		陕西省2023年中央财政草原有害生物普查			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,完成全省草原有害生物风险等级评估、普查技术报告等,为精准开展草原有害生物监测预警和防控提供科学依据。				
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	实物标本(盒)	200	
			草原有害生物报告(个)	3	
		质量指标	完成项目工作任务	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	数据分析处理汇总审核(县)	≤1万元	
			实物标本(套)	≤1000元	
	实物标本(套)风险、普查报告(个)		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	饲草量和旅游收入	显著增加	
		社会效益指标	自然环境和群众防控意识	改善和提高	
		生态效益指标	有害生物得到控制	生态得到保护	
		可持续影响指标	草原经济和生态环境	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门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
	任务1	保障单位人员工资及相关缴费	557.86	557.86	
	任务2	保障单位正常运转	53.87	53.86	
	任务3	开展有害生物防控体系建设	100.00	100.00	
金额合计			711.72	711.72	
年度 总体 目标	目标1：按规定发放单位人员工资，按规定交纳医疗保险、社会保险缴费、住房公积金等； 目标2：按规定保障办公费、差旅费、印刷费等等单位正常运转； 目标3：加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾提升林业有害生物防治能力和规范化管理； 目标4：完成全省草原有害生物风险等级评估、普查技术报告等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	支付率	≥95%	
			有害生物防治会议（次）	2	
			有害生物防控培训（次）	2	
			督导检查（次）	6	

年度绩效指标	产出指标		实物标本（盒）	200	
			草原有害生物报告（个）	3	
		质量指标		发放准确性	100%
				全省林业有害生物成灾率	≤7.6‰
		时效指标		完成时间	2023年1月-12月
		成本指标		会议（元/人·天）	≤350
				培训（元/人·天）	≤400
	效益指标	经济效益指标		减少治理成本（是否）	是
		社会效益指标		提升有关部门防控能力	显著提升
				自然环境和群众防控意识	改善和提高
		生态效益指标		降低森林损害面积和程度（是否）	是
		可持续影响指标		形成防治长效机制	建立完善
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥95%

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。



表15

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。