

陕西省森林病虫害防治检疫总站

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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；组织开展林草有害生物监测预警，制定重大林草有害防治应急预案和主要林草有害生物防治方案；组织开展重大林草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；承担林草有害生物测报、检疫和防治技术培训、推广应用工作。

（二）机构设置

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行习近平生态文明思想，扎实实施松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，以持续巩固松材线虫病、美国白蛾疫情防控成效为主要抓手，加大林业和草原有害生物防控力度，切实维护林草生态资源安全。

一是开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。审核批复松材线虫病疫区防治方案，开展防控成效核查指导，压实防

控责任，提高防控成效。

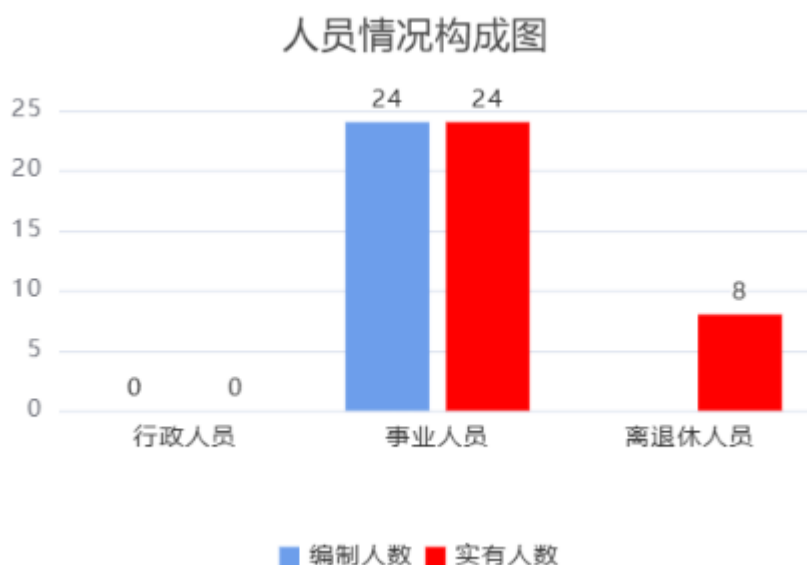
二是扎实开展检疫执法专项行动。常态化开展林业植物检疫执法，持续推进与省公安厅、西安海关联合执法，加大案件查处力度。

三是认真开展监测普查，做好数据审核核查，提高测报数据准确率。

四是采取多种宣传途径，加大宣传力度，提高全民林草有害生物防控意识。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员8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。本单位当年预算收入744.61万元，其中：一般公共预算拨款742.61万元、其他收入2.00万元，较上年增加47.49万元，增长6.81%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加；本单位当年预算支出744.61万元，其中：一般公共预算拨款742.61万元、其他收入2.00万元，较上年增加47.49万元，增长6.81%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入742.61万元，其中：一般公共预算拨款收入742.61万元，较上年增加45.99万元，增长6.60%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加；本单位当年财政拨款支出742.61万元，其中：一般公共预算拨款支出742.61万元，较上年增加45.99万元，增长6.60%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出742.61万元，较上年增加45.99万元，增长6.60%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出742.61万元，其中：

1. 培训支出（2050803）37.18万元，较上年增加32.08万元，增长629.02%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，本单位当年增加陕西省秦巴地区松材线虫病防控能力提升培训及第十五批林业植物检疫员培训费用支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年增加0.12万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度退休职工增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.88万元，较上年增加6.80万元，增长12.57%，增长的主要原因是：根据人员工资变动，如实调整基本养老保险缴费基数；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.48万元，较上年减少11.65万元，下降50.37%，下降的主要原因是：本年度比去年退休职工人数减少1名；

5. 事业单位医疗（2101102）23.73万元，较上年增加4.08万元，增长20.76%，增长的主要原因是：根据人员工资变动，如实调整医疗保险缴费基数；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.34万元，较上年增加

0.21万元，增长1.49%，增长的主要原因是：根据人员工资变动，如实调整医疗补助缴费基数；

7. 行政运行（2130201）462.12万元，较上年减少13.28万元，下降2.79%，下降的主要原因是：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

8. 林业草原防灾减灾（2130234）75.23万元，较上年增加30.33万元，增长67.55%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加；

9. 住房公积金（2210201）56.00万元，较上年减少2.69万元，下降4.58%，下降的主要原因是：根据人员工资变动，如实调整住房公积金缴费基数；

10. 购房补贴（2210203）0.94万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

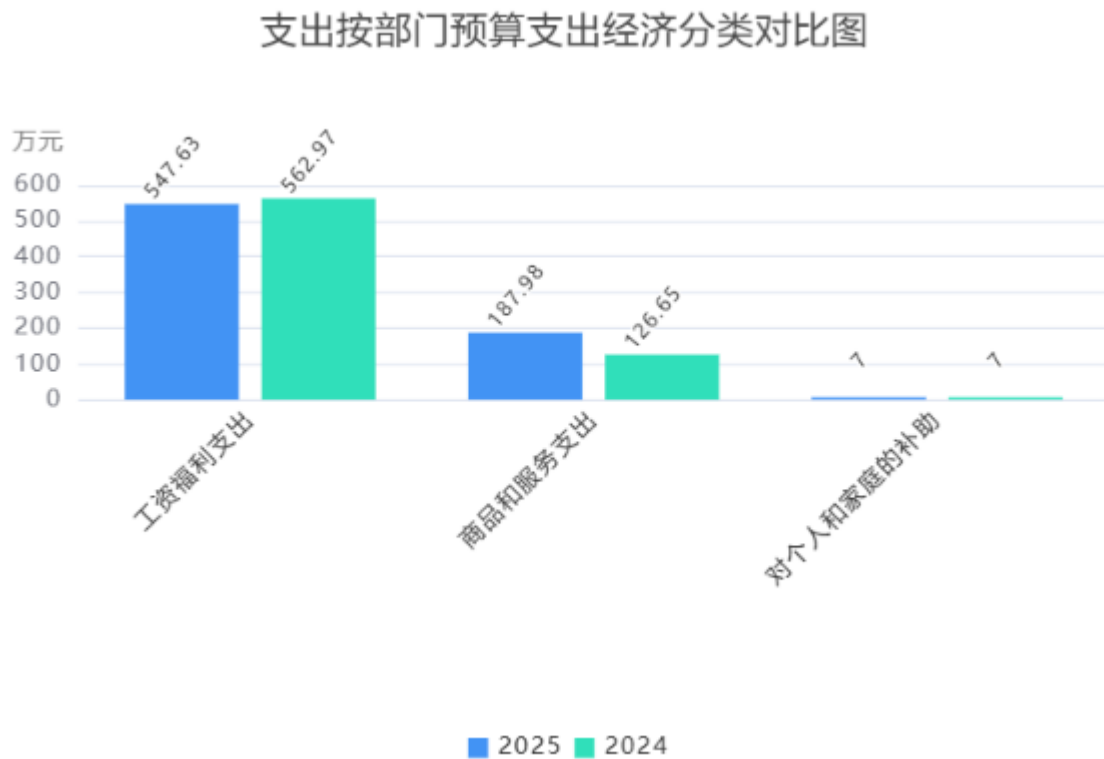
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）547.63万元，较上年减少15.34万元，下降2.72%，下降的主要原因是：根据相关政策，本年度人员工资正常调整；

（2）商品和服务支出（302）187.98万元，较上年增加61.33万元，增长48.42%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投

入增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年无增减。



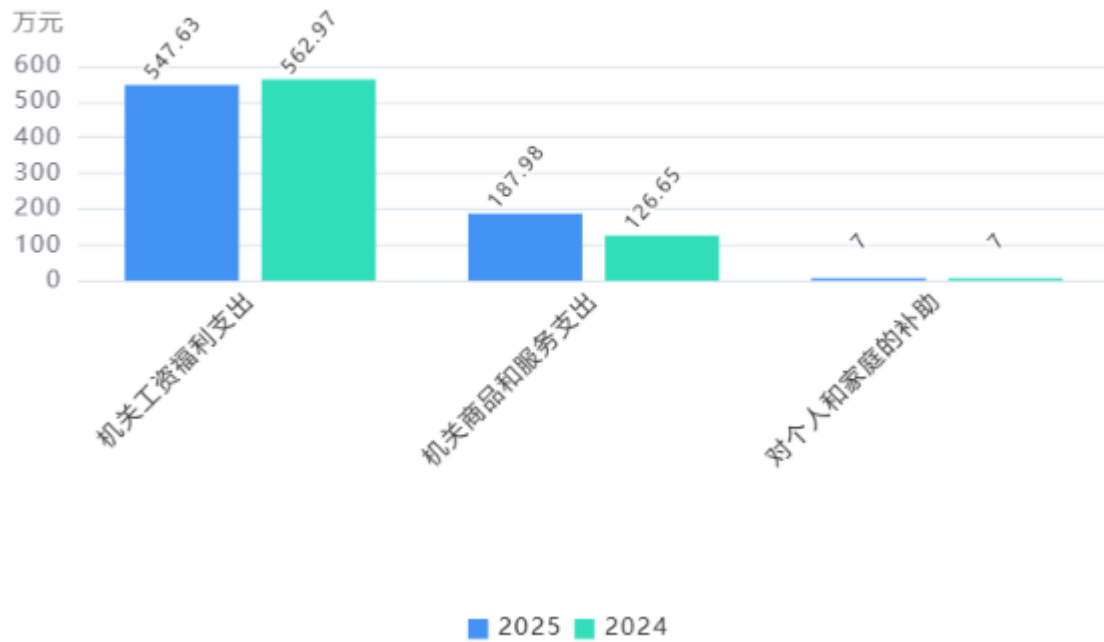
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.61万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）547.63万元，较上年减少15.34万元，下降2.72%，下降的主要原因是：根据相关政策，本年度人员工资正常调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）187.98万元，较上年增加61.33万元，增长48.42%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，当年中央林草有害生物防治项目检疫及测报等经费投入增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年增加3.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据林草有害生物防治工作开展需要，当年组织全省林草防控工作会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出37.18万元，较上年增加32.08万元，增长629.02%，增长的主要原因是：根据林草有害生物防治工作开展需要，当年组织陕西省秦巴地区松材线虫病防控能力提升培训及第十五批全省林业植物检疫员培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省林草防控工作会	2025-12-16	50	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第十五批全省林业植物检疫员培训	2025-04-22	350	28.00	
2	陕西省秦巴地区松材线虫病防控能力提升	2025-10-27	110	9.18	

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

当年本单位政府采购预算共0.55万元，其中政府采购货物类预算0.55万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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744.61万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排52.67万元，较上年减少1.22万元，下降2.26%，下降的主要原因是：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，在保证日常工作进度的情况下，压减日常公用经费支出。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	2025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	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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

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	7,446,100.00	一、部门预算	7,446,100.00	一、部门预算	7,446,100.00	一、部门预算	7,446,100.00
1、财政拨款	7,426,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,322,100.00	1、机关工资福利支出	5,476,333.26
(1)一般公共预算拨款	7,426,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,476,333.26	2、机关商品和服务支出	1,879,766.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,124,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,766.74	3、机关资本性支出	
(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	90,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	371,750.00	(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	1,124,000.00	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	730,819.08	(2)商品和服务支出	1,124,000.00	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	90,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,735.59	(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	20,000.00	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	5,393,435.33	(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	569,360.00				
		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	7,446,100.00	本年支出合计	7,446,100.00	本年支出合计	7,446,100.00	本年支出合计	7,446,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,446,100.00	支出总计	7,446,100.00	支出总计	7,446,100.00	支出总计	7,446,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,446,100.00	7,426,100.00	1,124,000.00									20,000.00
403	陕西省林业局	7,446,100.00	7,426,100.00	1,124,000.00									20,000.00
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	7,446,100.00	7,426,100.00	1,124,000.00									20,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	7,446,100.00	7,426,100.00	1,124,000.00						20,000.00	
403	陕西省林业局	7,446,100.00	7,426,100.00	1,124,000.00						20,000.00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	7,446,100.00	7,426,100.00	1,124,000.00						20,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,426,100.00	一、财政拨款	7,426,100.00	一、财政拨款	7,426,100.00	一、财政拨款	7,426,100.00
1、一般公共预算拨款	7,426,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,302,100.00	1、机关工资福利支出	5,476,333.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,124,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,476,333.26	2、机关商品和服务支出	1,879,766.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,766.74	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	371,750.00	(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	1,124,000.00	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	730,819.08	(2)商品和服务支出	1,124,000.00	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	380,735.59	(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	5,373,435.33	(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	569,360.00				
		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	7,426,100.00	本年支出合计	7,426,100.00	本年支出合计	7,426,100.00	本年支出合计	7,426,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,426,100.00	支出总计	7,426,100.00	支出总计	7,426,100.00	支出总计	7,426,100.00

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）

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	7,426,100.00	5,775,401.26	526,698.74	1,124,000.00	
205	教育支出	371,750.00			371,750.00	
20508	进修及培训	371,750.00			371,750.00	
2050803	培训支出	371,750.00			371,750.00	
208	社会保障和就业支出	730,819.08	723,619.08	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	730,819.08	723,619.08	7,200.00		
2080502	事业单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,784.29	608,784.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,834.79	114,834.79			
210	卫生健康支出	380,735.59	380,735.59			
21011	行政事业单位医疗	380,735.59	380,735.59			
2101102	事业单位医疗	237,312.49	237,312.49			
2101103	公务员医疗补助	143,423.10	143,423.10			
213	农林水支出	5,373,435.33	4,101,686.59	519,498.74	752,250.00	
21302	林业和草原	5,373,435.33	4,101,686.59	519,498.74	752,250.00	
2130201	行政运行	4,621,185.33	4,101,686.59	519,498.74		
2130234	林业草原防灾减灾	752,250.00			752,250.00	
221	住房保障支出	569,360.00	569,360.00			
22102	住房改革支出	569,360.00	569,360.00			
2210201	住房公积金	560,000.00	560,000.00			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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）

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				7,426,100.00	5,775,401.26	526,698.74	1,124,000.00	
301	工资福利支出			5,476,333.26	5,476,333.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,178.82	1,612,178.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830,910.00	830,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,293,573.00	1,293,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,784.29	608,784.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,834.79	114,834.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,312.49	237,312.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,423.10	143,423.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,720.01	4,720.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,000.00	560,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,596.76	70,596.76			
302	商品和服务支出			1,879,766.74	229,068.00	526,698.74	1,124,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,400.00		121,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,320.00		28,320.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,600.00		33,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	371,750.00			371,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	178,600.00			178,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	573,650.00			573,650.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,178.74		45,178.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,068.00	229,068.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
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			

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）

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	6,302,100.00	5,775,401.26	526,698.74	
208	社会保障和就业支出	730,819.08	723,619.08	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	730,819.08	723,619.08	7,200.00	
2080502	事业单位离退休	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,784.29	608,784.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,834.79	114,834.79		
210	卫生健康支出	380,735.59	380,735.59		
21011	行政事业单位医疗	380,735.59	380,735.59		
2101102	事业单位医疗	237,312.49	237,312.49		
2101103	公务员医疗补助	143,423.10	143,423.10		
213	农林水支出	4,621,185.33	4,101,686.59	519,498.74	
21302	林业和草原	4,621,185.33	4,101,686.59	519,498.74	
2130201	行政运行	4,621,185.33	4,101,686.59	519,498.74	
221	住房保障支出	569,360.00	569,360.00		
22102	住房改革支出	569,360.00	569,360.00		
2210201	住房公积金	560,000.00	560,000.00		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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）

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			6,302,100.00	5,775,401.26	526,698.74	
301	工资福利支出			5,476,333.26	5,476,333.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,178.82	1,612,178.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830,910.00	830,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,293,573.00	1,293,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608,784.29	608,784.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,834.79	114,834.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,312.49	237,312.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,423.10	143,423.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,720.01	4,720.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,000.00	560,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,596.76	70,596.76		
302	商品和服务支出			755,766.74	229,068.00	526,698.74	
30201	办公费	50201	办公经费	121,400.00		121,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,320.00		28,320.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,600.00		33,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
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	45,178.74		45,178.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,068.00	229,068.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1, 124, 000. 00	
403	陕西省林业局	1, 124, 000. 00	
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	1, 124, 000. 00	
	专用项目	1, 124, 000. 00	
-	专用项目	1, 124, 000. 00	
	2025年省级林改资金（有害生物防治）	274, 000. 00	在全省范围内开展林草有害生物的基层人员能力提升，重大林草有害生物监测预防、防治外业评估、宣传教育。
	提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治）	850, 000. 00	在全省范围内开展林草有害生物的监测预防、防治、检疫工作的评估指导等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计					4						5,450.00	
213	02	01	403	陕西省林业局				4						5,450.00	
213	02	01	403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站				4						5,450.00	
213	02	01		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		国产化打印机	3	302	01	502	01		4,500.00	
213	02	01		日常公用经费	A02021301碎纸机		普通碎纸机	1	302	01	502	01		950.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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	59,000.00	8,000.00		8,000.00			51,000.00	414,750.00	8,000.00		8,000.00			35,000.00	371,750.00	355,750.00						35,000.00	320,750.00					
403	陕西省林业局	59,000.00	8,000.00		8,000.00			51,000.00	414,750.00	8,000.00		8,000.00			35,000.00	371,750.00	355,750.00						35,000.00	320,750.00					
403006	陕西省森林病虫害防治检疫总站	59,000.00	8,000.00		8,000.00			51,000.00	414,750.00	8,000.00		8,000.00			35,000.00	371,750.00	355,750.00						35,000.00	320,750.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治）		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	85.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金		
年度目标	1：开展第十五批林业植物检疫员培训，提高基层检疫员检疫能力； 2：更新检疫标志及其他检疫物资； 3：开展松材线虫病防控成效、检疫执法等评估指导，提升林草有害生物监测预防、防治检疫工作能力；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	第十五批林业植物检疫员培训人员成本(≤元/人·天)	400	10
	产出指标	数量指标	第十五批林业植物检疫员培训人次(≥人次)	350	10
			更新检疫标志及其他检疫物资（≤套）	24	10
		质量指标	第十五批林业植物检疫员培训覆盖率	全覆盖	10
		时效指标	人员培训完成时限(不晚于)	2025年12月	5
			更新检疫标志及其他检疫物资完成时限(不晚于)	2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升基层检疫员人员检疫能力	明显	20
		生态效益指标	有效提升全省森林生态安全程度	明显	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员接受满意度(≥%)	95	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级林改资金（有害生物防治）			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27.40		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	27.40		
		其他资金			
年度目标	1：采取多种宣传方式，加大宣传力度，提高全民林草有害生物防控意识； 2：开展松材线虫病防控能力提升培训，提高基层人员重大林草有害生物防控能力； 3：开展重大林草有害生物监测预防、防治外业评估，指导各地切实将林草有害生物防控措施抓实；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	松材线虫病防控能力提升人员成本(≤元/人·天)	400	10
	产出指标	数量指标	陕西省秦巴地区松材线虫病防控能力提升培训人次(≥人次)	110	10
			宣传品资料发放单位数(≤个)	14	10
		质量指标	全省市级单位人员能力培训率(≥%)	90	20
		时效指标	人员能力提升完成时限(不晚于)	2025年12月	10
			宣传工作完成期限(不晚于)	2025年12月	10
	效益指标	生态效益指标	有效提升全省森林生态安全程度	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员接受满意度(≥%)	90	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资、津补贴以及各项社保缴费	554.63	554.63		
	公用经费		保障单位正常运转的各项商品和服务支出	77.58	75.58	2.00	
	有害生物防治		提前下达2025年中央林改资金	85.00	85.00		
	有害生物防治		2025年省级林改资金	27.40	27.40		
	金额合计			744.61	742.61	2.00	
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、鼠兔害等林草有害生物防控成效进行核查评估，指导各地切实将林草有害生物防控措施抓实、抓出成效，切实保护我省森林生态安全； 5. 通过第十五批林业植物检疫员培训等会议培训，提高基层人员防控技术能力，夯实各相关单位防控责任，确保林草有害生物各项防治任务全面完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训人员成本(≤元/人·天)			400	5
	产出指标	数量指标	陕西省秦巴地区松材线虫病防控能力提升培训（≥人次）			110	10
			第十五批林业植物检疫员培训（≥人次）			350	10
			开展检疫执法、林草有害生物防治防控成效核查评估（≥次）			5	10
			单位资金支付率（≥%）			90	5
		质量指标	全省市级单位人员防控能力培训率(≥%)			90	10
			第十五批林业植物检疫员培训覆盖率			全覆盖	10
			政府采购完成率(≥%)			90	10
		时效指标	年度总体目标完成时限(不晚于)			2025年12月	5
效益指标	生态效益指标	有效提升全省森林生态安全遏制有害生物危害程度			明显	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(≥%)			95	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				