

渭南市临渭区林业工作站 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

（一）主要职责

依据《渭临编发（2001）5号》文件“关于确定临渭区林业工作站级格性质编制及职责的通知”内容，确定我单位为隶属临渭区林业局管理的副科级全额事业单位，编制30名，并确定了主要职责。

临渭区林业工作站主要职责：

宣传并贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助街镇制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合作好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门和街镇办人民政府做好森林病虫害防治工作；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林业提供产前、产中产后服务；承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

2012年依据《渭临编办发(2012)19号》文件“渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于给区林业工作站加挂临渭区核桃研究所牌子的通知”内容加挂了渭南市临渭区核桃研究所牌子，并确定了临渭区核桃研究所主要职责，开始一套人临渭区核桃研究所

主要职责马二个牌子运行。

临渭区核桃研究所主要职责：

负责制定并组织实施全区核桃产业发展中长期规划和年度计划。负责核桃树种良种选育和研究工作，选育推广适宜地区栽培的核桃优良品种。开展核桃早实、高产、稳产、优质，安全等栽培技术研究，为核桃产业健康、快速发展提供技术支撑。负责核桃产品的储藏、保鲜、加工技术研究，搞好包装、申报工程项目和资金筹集，开展关于核桃产业的招商引资等业务。开展核桃产业政策和技术培训及服务，推广核桃建园实用技术，提高造林成活率和生产效益。总结推广先进典型经验，培养和指导标准园、示范园以及现在核桃产业园的建设。

（二）内设机构

我单位现设有行政办公室、财务办公室、检疫办公室、业务办公室4个办公室。

二、工作任务

（1）核桃、花椒产业持续发展。

2022年继续建设桥南镇岭西、阳郭镇茺坡、胡寨、大王等核桃示范园及阳郭镇屯张、康坡等花椒示范园，面积6000余亩，林业站组建专业技术小组，负责示范园技术方案及设施建设等整体工作。核桃、花椒示范园在林业站技术指导帮扶下，采取良种嫁接、科学整形修剪、病虫害综合防治、合理施肥等综合措施，示范园管理水平明显提高，整体树势明显加强，为后续丰产稳产打下良好基础，示范周边近10万亩核桃园及7万余亩花椒园，起到很好的示范辐射带动作用。

（2）森防检疫工作依规推进。

全区森林资源面积37.43万亩，2022年林业有害生物发生总面积5780亩，发生程度都为轻度。无公害防治率达到90%以上，产地检疫率达到100%。未发生美国白蛾、松材线虫病疫情。一是绿盾专项行动有声有色。成立了以林业局局长、临渭公安分局副局长为组长，相关部门、单位为成员的临渭区“2022年绿盾”林业检疫执法专项行动领导小组。据统计“绿盾”行动开展以来，我区共计出动执法人员300人次，检查11家木材生产、加工企业等涉木经营户和9个花卉种苗繁育经营单位和个人，复检木材400立方米，苗木40万株；产地检疫900亩；调运检疫苗木6.3万株，木制品2600立方米。查验植物检疫证150份。办理检疫案件2起，处罚金额2.15万元。二是普查工作日趋规范。美国白蛾普查通过每月对区内重要地段、国道、绿化工地和新建苗圃进行全面排查，按时上报排查月报表和新发现情况。同时，引进第三方在重点部位挂设美国白蛾诱捕器200套，按照技术规程做好了重点监测。三是林业有害生物防控工作稳步推进。先后制定了《渭南市临渭区松材线虫病防控实施方案》、《渭南市临渭区松材线虫病防控应急预案》。召开了2022年全区林业有害生物防控工作会；完善制定了检查站规章制度、检查制度，更新了站内制度牌和检查牌。发挥了检查站哨卡的堵截作用，防止了疫情传入；针对我区被列为松材线虫病重点预防区这一情况，我区在4月和7月底分别采取无人机和直升机洒药等措施，在秦岭北麓临渭段进行喷洒生物隔离带，其中无人机飞防面积4000亩，直升飞机飞防面积1.55万亩，确保了我区松林资源安全。并在阳郭镇石鼓山重点林区投放花绒寄甲5万头，起到以虫治虫目的，防治松褐天牛800亩；积极开展

加拿大一枝黄花排查除治工作，做到了市区公共绿化带全覆盖、境内高速公路两侧绿化带全覆盖、农田和荒滩地全覆盖。共发现加拿大一枝黄花300株，并已全部铲除烧毁。四是加强森防法律法规宣传。通过设立集中宣传点、拉横幅、张贴标语、播放录音、街道展览图片、发放宣传资料、当场解答群众咨询等多形式、多渠道宣传《植物检疫条例》、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等相关法律法规。五是加强林业有害生物防治的技术指导和服务。为了使林业有害生物的防治工作真正见到实效，在搞好病虫害测报的基础上，我们及时制定防治方案，深入田间地头进行现场技术指导，督促检查防治方案的执行，落实防治措施，为果农、林农排忧解难，提供全方位服务。

（三）项目建设工作稳步开展。

一是产业扶贫项目。继续完成2020年临渭区“核桃低产林改造提升产业扶贫项目”“林下种植中药材产业扶贫项目”“核桃加工配套设施产业扶贫项目”3个扶贫项目的后续工作。二是成立“区级花椒特色专家站”：依托南塬7.5万亩花椒和阳郭镇屯张村花椒基地，柔性引才3名，组建9人花椒专家团队，建成了专家工作室、研发实验室和花椒大讲堂，健全专家站管理制度，完成花椒丰产高效栽培管理示范技术推广1000亩，花椒抗旱技术示范15亩，有效助推南塬花椒提质增效。今年4月，区委人才办正式授予区林业站“区级花椒特色专家站”，为临渭区花椒产业健康发展助力。三是按照实施方案，顺利完成2个项目《临渭区2022年红豆杉保护发展项目》、《临渭区2022年林下种植中药材项目》年度工作任务，并完成初查工作。四是按照实施方案，顺利完成2020年度市科技局项目《花椒综合抗旱栽培技术研究》年度工作任

务，顺利完成2020年度省科技厅项目《核桃密植园快速高效改造技术研究》年度工作任务及总结报告工作。五是完成“临渭区南塬北坡城区段生态治理工程项目”年度补植、管护等工作，补栽富平尖柿2000余株，区林业局组织验收。六是项目申报工作：成功申报2023年度中央财政项目《临渭花椒提质增效关键技术示范推广》，完成2023年度项目库申报2个项目，为全区林业持续发展储备了项目资源。

（4）助力乡村振兴工作有序进行。

一是扎实做好防返贫监测预警工作。开展“大调研、大排查、大走访”和“六查六问六提升”活动。突出抓好“三类户”、特困供养户、防返贫监测重点户的返贫风险监测预警工作，确保全村不出现规模性返贫。二是认真落实各项帮扶政策。建立完善外出就业台账，积极衔接镇劳保所，扩大就业。发放公益林补助1053.8亩1.475万元，各类政策全部落实到位，群众满意度持续提升。三是着力推进产业提质增效。依托屯张村3300亩花椒产业体系，投入扶贫资金5.3万元，着力推进产业增效，富民强村。四是抓建花椒丰产管理示范园400亩，完成夏剪、冬季防寒涂白400亩；新建花椒抗旱栽培技术示范园一个10亩，嫁接“兴秦一号”无刺花椒3亩，铺设园艺地布8亩，施有机肥5吨，配套发放农药、沾虫板等农资10余箱农药100瓶，碎枝机一台；五是完成林农培训3场200人次，培养技术员10名，发放临渭区花椒标准化管理年历和秦岭北麓花椒丰产栽培管理手册200份，有效提升全村花椒产业质量及效益。六是产业建设任务全面完成。引进美国红仁、华核、吐勒尔、强特勒良种丰产核桃种，在茺坡村、大王村、贺家村完成高接换优18亩，嫁接成活率达90%以上；完成核桃整形修

剪600亩，完成核桃花椒技术培训12场次1500人，完成林下中药材种植基地2000亩，各项产业帮扶工作如期完成。七是积极开展关爱慰问特困户，送去米、油、等，认真落实八个一批政策，完成年度乡村振兴工作任务；八是为驻村的同志购置床被褥、办公座椅、沙发等3套，驻村人员的福利待遇全部按期落实到位，解决驻村后顾之忧。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员1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425.09万元，其中：一般公共预算拨款425.09万元，较上年减少136.61万元，下降24.32%，下降

的主要原因是：人员人数减少；本单位2024年预算支出425.09万元，其中：一般公共预算拨款425.09万元，较上年减少136.61万元，下降24.32%，下降的主要原因是：人员人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入425.09万元，其中：一般公共预算拨款收入425.09万元，较上年减少136.61万元，下降24.32%，下降的主要原因是：人员人数减少；本单位2024年财政拨款支出425.09万元，其中：一般公共预算拨款支出425.09万元，较上年减少136.61万元，下降24.32%，下降的主要原因是：人员人数减少。

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425.09万元，较上年减少136.61万元，下降24.32%，下降的主要原因是：人员人数减少。

（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425.09万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）13.53万元，较上年增加2.76万元，增长25.63%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.40万元，较上年增加0.12万元，增长0.28%，增长的主要原因是：养老缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.00万

元，较上年减少22.00万元，下降62.86%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）15.95万元，较上年增加1.64万元，增长11.46%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；

(5) 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少28.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无区级林业有毒有害津补贴资金；

(6) 事业机构（2130204）294.66万元，较上年减少9.38万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员人数减少；

(7) 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未将其加入预算；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初林业草原防灾减灾资金年初预算增加；

(9) 住房公积金（2210201）25.55万元，较上年减少0.88万元，下降3.33%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整及人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

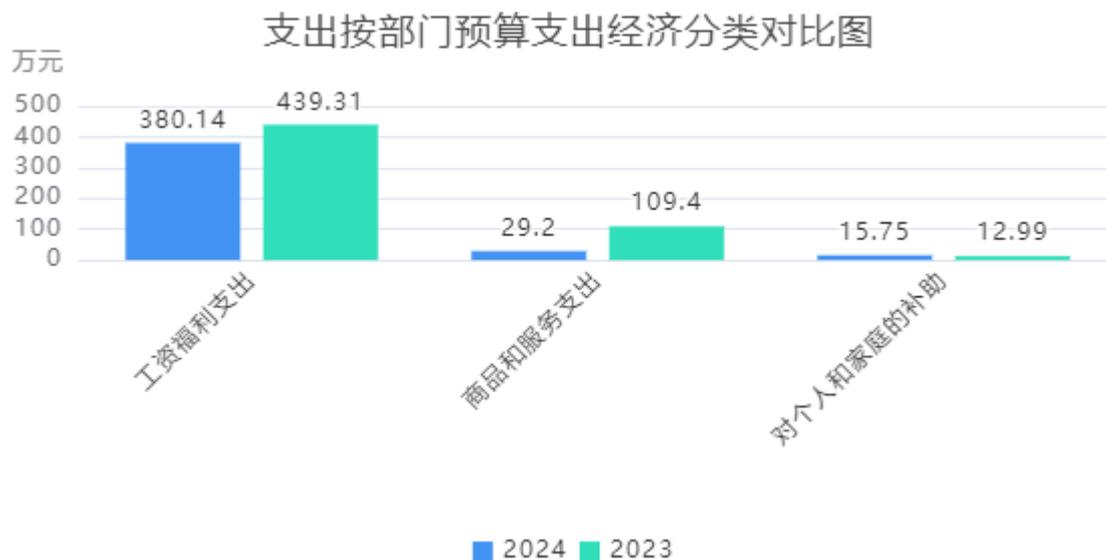
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出425.09万元，其中：

工资福利支出（301）380.14万元，较上年减少59.17万元，下降13.47%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

商品和服务支出（302）29.20万元，较上年减少80.20万元，下降73.31%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

对个人和家庭的补助（303）15.75万元，较上年增加2.76万元，增长21.25%，增长的主要原因是：生态效益补偿资金无当年预算。

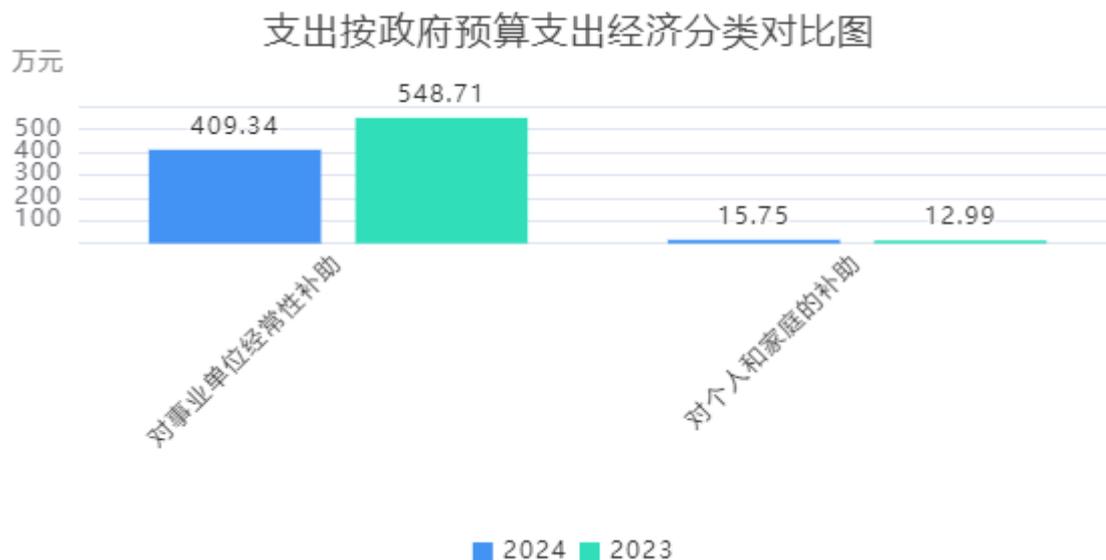


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出425.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.34万元，较上年减少139.37万元，下降25.40%，下降的主要原因是：压缩开支、节约经费；

对个人和家庭的补助（509）15.75万元，较上年增加2.76万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员基层补助增加。



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1.20万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，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，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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

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425.10万元，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9.20万元，较上年减少0.20万元，下降2.13%，下降的主要原因是：节约开支。

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：渭南市临渭区林业工作站

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区林业工作站

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	4,250,944.78	一、部门预算	4,250,944.78	一、部门预算	4,250,944.78	一、部门预算	4,250,944.78
1、财政拨款	4,250,944.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,050,944.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,250,944.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,446.38	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	157,498.40	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,093,446.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	689,336.88	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	157,498.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,478.20	(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	3,146,601.70	(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	255,528.00				
		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	4,250,944.78	本年支出合计	4,250,944.78	本年支出合计	4,250,944.78	本年支出合计	4,250,944.78
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	4,250,944.78	支出总计	4,250,944.78	支出总计	4,250,944.78	支出总计	4,250,944.78

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区林业工作站

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	4,250,944.78	4,250,944.78	200,000.00									
138	渭南市临渭区林业局	4,250,944.78	4,250,944.78	200,000.00									
138003	渭南市临渭区林业工作站	4,250,944.78	4,250,944.78	200,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区林业工作站

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	4,250,944.78	4,250,944.78	200,000.00							
138	渭南市临渭区林业局	4,250,944.78	4,250,944.78	200,000.00							
138003	渭南市临渭区林业工作站	4,250,944.78	4,250,944.78	200,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区林业工作站

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	4,250,944.78	一、财政拨款	4,250,944.78	一、财政拨款	4,250,944.78	一、财政拨款	4,250,944.78
1、一般公共预算拨款	4,250,944.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,050,944.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,446.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	157,498.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,093,446.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	689,336.88	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	157,498.40
		10、卫生健康支出	159,478.20	(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	3,146,601.70	(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	255,528.00				
		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	4,250,944.78	本年支出合计	4,250,944.78	本年支出合计	4,250,944.78	本年支出合计	4,250,944.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,250,944.78	支出总计	4,250,944.78	支出总计	4,250,944.78	支出总计	4,250,944.78

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：渭南市临渭区林业工作站

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	4,250,944.78	3,958,944.78	92,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	689,336.88	689,336.88			
20805	行政事业单位养老支出	689,336.88	689,336.88			
2080502	事业单位离退休	135,298.40	135,298.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,038.48	424,038.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00			
210	卫生健康支出	159,478.20	159,478.20			
21011	行政事业单位医疗	159,478.20	159,478.20			
2101102	事业单位医疗	159,478.20	159,478.20			
213	农林水支出	3,146,601.70	2,854,601.70	92,000.00	200,000.00	
21302	林业和草原	3,146,601.70	2,854,601.70	92,000.00	200,000.00	
2130204	事业机构	2,946,601.70	2,854,601.70	92,000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	255,528.00	255,528.00			
22102	住房改革支出	255,528.00	255,528.00			
2210201	住房公积金	255,528.00	255,528.00			

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：渭南市临渭区林业工作站

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	4,250,944.78	3,958,944.78	92,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,801,446.38	3,801,446.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,640.00	8,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,038.48	424,038.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,478.20	159,478.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,995.20	20,995.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,528.00	255,528.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,802,766.50	2,802,766.50			
302	商品和服务支出			292,000.00		92,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			157,498.40	157,498.40			
30301	离休费	50905	离退休费	135,298.40	135,298.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

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：渭南市临渭区林业工作站

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	4,050,944.78	3,958,944.78	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	689,336.88	689,336.88		
20805	行政事业单位养老支出	689,336.88	689,336.88		
2080502	事业单位离退休	135,298.40	135,298.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,038.48	424,038.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00		
210	卫生健康支出	159,478.20	159,478.20		
21011	行政事业单位医疗	159,478.20	159,478.20		
2101102	事业单位医疗	159,478.20	159,478.20		
213	农林水支出	2,946,601.70	2,854,601.70	92,000.00	
21302	林业和草原	2,946,601.70	2,854,601.70	92,000.00	
2130204	事业机构	2,946,601.70	2,854,601.70	92,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	255,528.00	255,528.00		
22102	住房改革支出	255,528.00	255,528.00		
2210201	住房公积金	255,528.00	255,528.00		

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：渭南市临渭区林业工作站

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	4,050,944.78	3,958,944.78	92,000.00	
301	工资福利支出			3,801,446.38	3,801,446.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,640.00	8,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,038.48	424,038.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,478.20	159,478.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,995.20	20,995.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,528.00	255,528.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,802,766.50	2,802,766.50		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			157,498.40	157,498.40		
30301	离休费	50905	离退休费	135,298.40	135,298.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区林业工作站

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：渭南市临渭区林业工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
138	渭南市临渭区林业局	200,000.00	
138003	渭南市临渭区林业工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	上级专项资金	200,000.00	
	2024年省级秦岭生态保护（林业有害生物防治）	200,000.00	临渭区秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升

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：渭南市临渭区林业工作站

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级秦岭生态保护（林业有害生物防治）			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	秦岭地区线虫防控能力得到提升；秦岭地区湿地保护能力提升，湿地监测体系逐步建立，秦岭地区生物多样性保护能力有所提升；秦岭地区重点野生动植物监测体系初步建立。				
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	松材线虫病防控面积（万亩）	≥5	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥85%	
		时效指标	项目完成时限	2024年度	
		成本指标	松材线虫病防控单位面积成本不超过（元/亩）	38	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标情况	经济效益提升	
		社会效益指标	提供临时就业岗位（个）	≥20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区林业工作站				
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	
	基本支出-人员经费支出	保障机关人员正常履职	395.27	398.27	0	
	基本支出-公用经费	保障机关工作正常运转	9.2	9.2	0	
	2024年省级秦岭生态保护(林业有害生物防治)	有害生物防治	20	20	0	
金额合计			424.47	424.47	0	
年度总体目标	1.核桃、花椒产业持续发展 2.森防检疫工作依规推进 3.项目建设工作稳步展开 4.助力乡村振兴工作有序进行 5.抓好森防检疫工作松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物的防控工作6.采取多种形式搞好业务人员的培训工					
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	涉及项目数量		3	
			涉及单位数量		1	
			涉及单位人员数量		42人	
		质量指标		全年工作开展完成情况		完成
		时效指标	资金支付率(%)		100	
			实施期限		2024年	
		成本指标		按照预算执行(元)		4044665
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障工作人员待遇		落实
		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				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级秦岭生态保护（林业有害生物防治）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	秦岭地区线虫防控能力得到提升; 秦岭地区湿地保护能力提升, 湿地监测体系逐步建立, 秦岭地区生物多样性保护能力有所提升; 秦岭地区重点野生动植物监测体系初步建立。			秦岭地区线虫防控能力得到提升; 秦岭地区湿地保护能力提升, 湿地监测体系逐步建立, 秦岭地区生物多样性保护能力有所提升; 秦岭地区重点野生动植物监测体系初步建立。	
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	松材线虫病防控面积(万亩)	≥5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目完成时限	2024年度	
			指标2:		
	成本指标	松材线虫病防控单位面积成本不超	38		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标情况	经济效益提升	
			指标2:		
		社会效益指标	提供临时就业岗位(个)	≥20	
			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	项目实施区域周边群众满意度	≥85%		
		指标2:			