

西安市未央区果林管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

未央区果林管理站成立于 1980 年 2 月，属全额拨款事业单位。

- 1、负责全区果林技术推广，承担林业管理技术指导、林业调查及林业自然灾害的预防；
- 2、负责全区果林技术推广，承担森林病虫害的监测、预报和防治；
- 3、负责全区植物检疫工作，承担林业行政执法及种苗管理强、制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控共信息收集和发布；
- 4、果林技术培训，林业工程相关技术服务等工作。

（二）内设机构

- 1、办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和服务工作；负责退休人员工资档案管理工作；负责单位记账凭证编制，日常费

用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

2、业务组。负责果业生产和技术指导工作；负责林业植物、种苗等重大病虫害检疫防疫防治工作，办理《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木、林木防火等林业相关行政执法工作，技术指导义务植树和造林绿化。

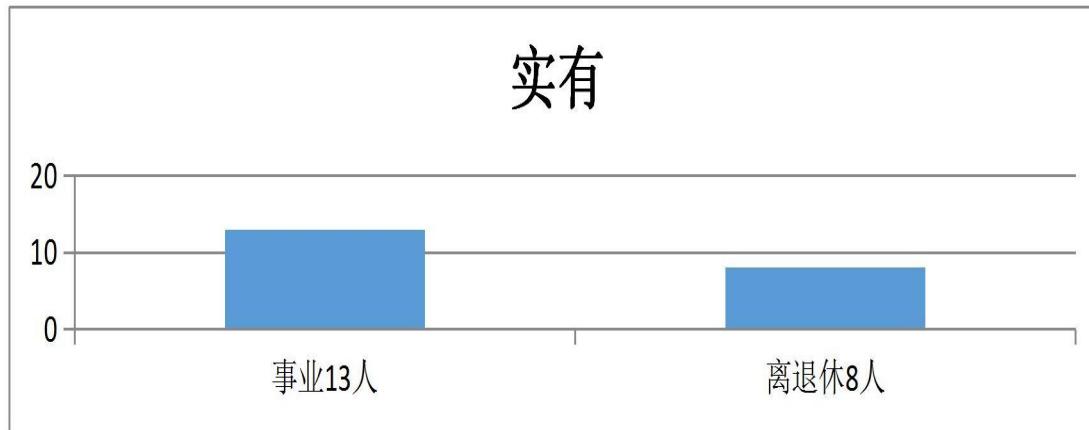
二、2022年度部门工作任务

森林植物检疫执法工作。强化对调运苗木的检疫工作，根据林业植物检疫服务平台数据做好森林植物调入复检工作；开展《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等法规宣传，提高群众知晓率，防止危险性林业有害生物入侵；重大林业有害生物防控工作。集中开展松材线虫病和美国白蛾监测普查防控工作，根据监测情况及时发布虫情趋势预报，及时完成病虫害监测的月报、季报和年报工作；开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，重点做好野生禽类野外监测防控工作，做好野生动植物监管救护工作；抓好全区林木资源管护工作，加强古树保护管理工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有

人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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 189.1824 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.1824 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。主要原因是社保缴费、运转、项目支出增加；本单位当年预算支出 189.1824 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.1824 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、财政专户管理资金支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.1824 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.1824 万元、

政府性基金拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。本单位当年财政拨款支出 189.1824 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.1824 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、财政专户管理资金支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 189.1824 万元。

2、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 189.1824 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）188.1824 万元，较上年减少 8.72 万元

（2）动植物保护（2130211）1.00 万元。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 189.1824 万元，其中：

工资福利支出（301）175.1771 万元；

商品和服务支出（302）9.6607 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.3446 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 189.1824 万元，其中：

工资福利支出（501）175.1771 万元；

商品和服务支出（502）9.6607 万元；

对事业单位经常性补助（505）4.3446 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、单位预算“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 0.2015 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.2015 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 189.1824 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区果林管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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 | 1891824.00 | 一、部门预算 | 1891824.00 | 一、部门预算 | 1891824.00 | 一、部门预算 | 1891824.00 |
| 1、财政拨款 | 1891824.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1881824.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1891824.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1751771.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 86607.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 43446.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1848378.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 10000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 43446.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1891824.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1891824.00 | 本年支出合计 | 1891824.00 | 本年支出合计 | 1891824.00 | 本年支出合计 | 1891824.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 1891824.00 | 支出总计 | 1891824.00 | 支出总计 | 1891824.00 | 支出总计 | 1891824.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 1891824.00 | 1891824.00 | | | | | | | |
| 127 | 西安市未央区农业农村和林业水务 | 1891824.00 | 1891824.00 | | | | | | | |
| 127009 | 西安市未央区果林管理站 | 1891824.00 | 1891824.00 | | | | | | | |

表4

2022年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 | 1891824.00 | 一、财政拨款 | 1891824.00 | 一、财政拨款 | 1891824.00 | 一、财政拨款 | 1891824.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1891824.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1881824.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1751771.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 86607.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 43446.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1848378.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 10000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 43446.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1891824.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1891824.00 | 本年支出合计 | 1891824.00 | 本年支出合计 | 1891824.00 | 本年支出合计 | 1891824.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1891824.00 | 支出总计 | 1891824.00 | 支出总计 | 1891824.00 | 支出总计 | 1891824 |

表5

2022年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 | 1891824.00 | 1795217.00 | 86607.00 | 10000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1891824.00 | 1795217.00 | 86607.00 | 10000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1891824.00 | 1795217.00 | 86607.00 | 10000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1881824.00 | 1795217.00 | 86607.00 | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 10000.00 | | | 10000.00 | |

表6

2022年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 | | | 1891824 | 1795217 | 86607 | 10000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1751771 | 1751771 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 823932 | 823932 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89220 | 89220 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 354067 | 354067 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179514 | 179514 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79945 | 79945 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1053 | 1053 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 224040 | 224040 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96607 | | 86607 | 10000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57515 | | 47515 | 10000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6175 | | 6175 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6175 | | 6175 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2015 | | 2015 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24727 | | 24727 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43446 | 43446 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24876 | 24876 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5760 | 5760 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12090 | 12090 | | | |

表7

2022年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 | 1881824 | 1795217 | 86607 | |
| 213 | 农林水支出 | 1881824 | 1795217 | 86607 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1881824 | 1795217 | 86607 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1881824 | 1795217 | 86607 | |
| 2130211 | 动植物保护 | | | | |

表8

2022年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 | | | 1881824 | 1795217 | 86607 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1751771 | 1751771 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 823932 | 823932 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89220 | 89220 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 354067 | 354067 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179514 | 179514 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79945 | 79945 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1053 | 1053 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 224040 | 224040 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 86607 | | 86607 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47515 | | 47515 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6175 | | 6175 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6175 | | 6175 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2015 | | 2015 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24727 | | 24727 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43446 | 43446 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24876 | 24876 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5760 | 5760 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12090 | 12090 | | |

表9

2022年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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2022年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 | 10000 | |
| 1 | 全额 | 10000 | |
| 127009 | 西安市未央区果林管理站 | 10000 | |
| | 专用项目 | 10000 | |
| | 其他履职经费 | 10000 | |
| | 野生动植物监测救护工作经费 | 10000 | 在辖区内全面开展野生动植物监测救护，保护森林资源，维护生态安全。 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------|------------|----|
| 项目名称 | | 野生动植物监测救护 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区农业农村和林业水务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，重点做好野生禽类野外监测防控工作，做好野生动植物监管救护工作。 | | | | |
| 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 | 天数 | 200天 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 救护率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 救护、监管 | 1万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 工作开展率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | | 执行年度 | ≥1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县级扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区果林管理站 | | | |
|----------|--|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 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 |
| | 事业机构 | 单位运转、职工工资、社保缴费等 | 188.1824 | 188.1824 | 0.00 |
| | 动植物保护 | 野生动植物监测救护，保护森林资源，维护生态安全 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 189.1824 | 189.1824 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1.加强森林植物检疫执法工作。强化对调运苗木的检疫工作，根据林业植物检疫服务平台数据做好森林植物调入复检工作。 2.加大《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等法规宣传，提高群众知晓率，防止危险性林业有害生物入侵。 3.开展重大林业有害生物防控工作。集中开展松材线虫病和美国白蛾监测普查防控工作。根据监测情况及时发布虫情趋势预报，及时完成病虫害监测的月报、季报和年报工作。 4.加强陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，重点做好野生禽类野外监测防控工作，做好野生动植物监管救护工作。 5.抓好全区林木资源管护工作，加强古树保护管理工作。 | | | | |
| 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 | 人数 | | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 及时率、合格率、检疫率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 工资、野生动植物监测救护 | | 189.1824万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 检疫率、工作正常开展 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、群众满意度 | | ≥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16

2022年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 | | | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 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 | 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 | 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。