

西安市未央区果林管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市未央区果林管理站成立于1980年2月，属全额拨款事业单位。

（一）主要职责

负责全区果林技术推广，承担林业管理技术指导、林业资源调查及林业自然灾害的预防；负责全区果林技术推广，承担林木有害生物的监测、预报和防治；负责全区林业植物检疫工作；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信息收集和发布，果林技术培训、林业工程相关技术服务等工作；承办区农业农村和林业水务局交办的其他事项。

（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、保密、档案、宣传、接待、党务、人事、目标考核、计划生育等工作；负责单位职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责单位财物、国有资产管理和后勤服务工作；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服务工作；负责林业植物、种苗等重大林业有害生物检疫防疫防治工作，审核办理林业

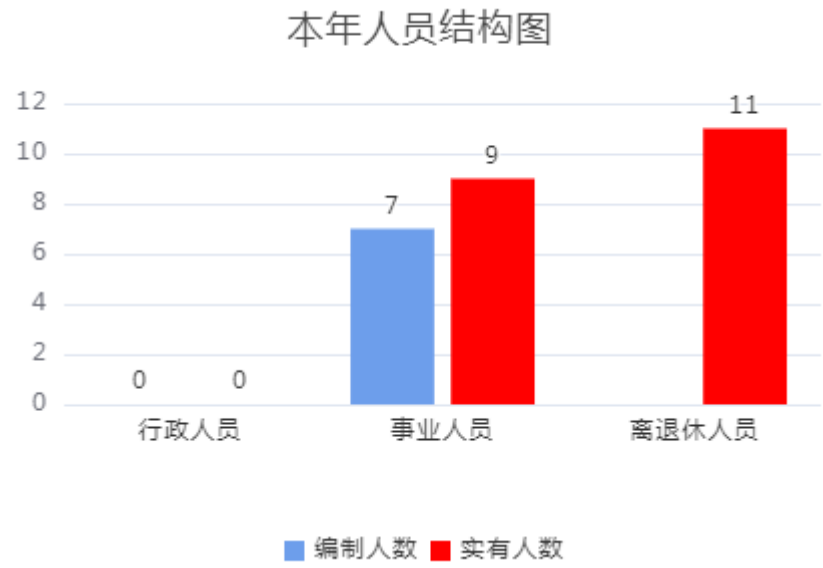
《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木保护、林木防火宣传巡查等相关行政执法工作；负责义务植树和造林绿化的技术指导等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业和林业水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

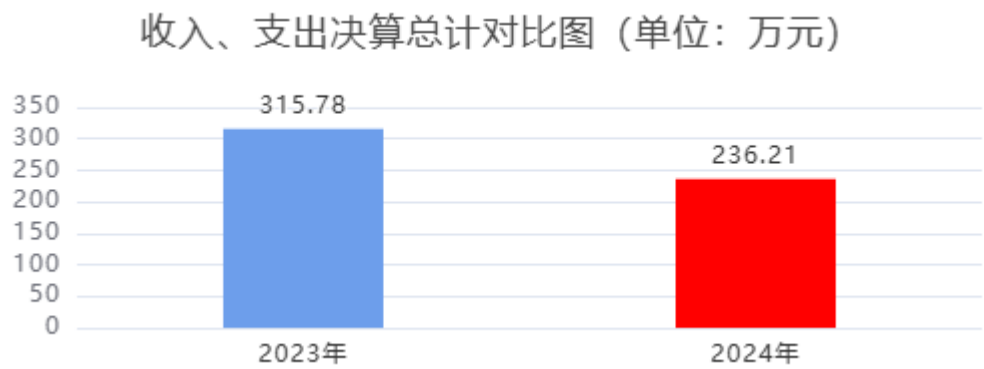
截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为236.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.57万元，下降25.20%，下降的主要原因是：人员减少。



二、收入决算情况说明

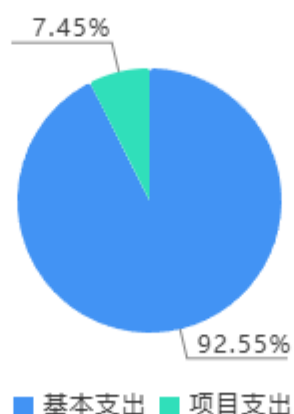
2024年度本年收入合计236.21万元，其中：财政拨款收入236.21万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计236.21万元，其中：基本支出218.61万元，占92.55%；项目支出17.60万元，占7.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为236.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.57万元，下降25.20%，下降的主要原因是：人员减少。

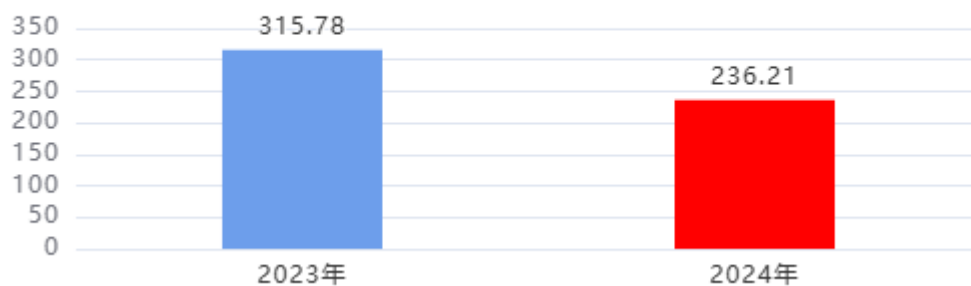
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



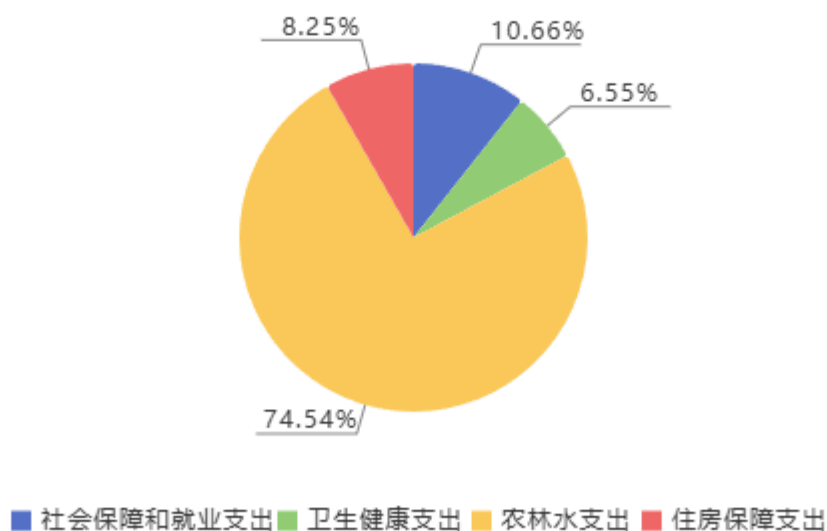
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算272.97万元，支出决算236.21万元，完成年初预算的86.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少79.57万元，下降25.20%，下降的主要原因是：人员减少。

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. 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2.61万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2. 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21.64万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算2.88万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

4. 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7.45万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.54万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的55.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算173.62万元，支出决算158.46万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算31万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成支付。

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0万元，支出决算14.90万元，新增支出的主要原因是：项目支付科目选择错误。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.41万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.12万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、工会经费。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位各项主要计划任

务如期完成。

本单位在部门决算中反映2024年市级林业改革发展补助资金等2个项目的绩效自评结果。涉及预算资金17.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100分，全年预算数236.21万元，全年执行数236.21万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况和取得的成绩：

1. 全力推进2024年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）项目质量，确保做好全区林业有害生物防治。
2. 做好办公室修缮工作，创造良好的办公环境。
3. 全面完成森林防火、动植物监测防控、检疫工作。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面：2024年预算不够全面，核心原因在于绩效指标理解偏差，导致预算框架不够完整。
2. 预算执行方面：资金拨付和使用安排不够合理影响了资金使用效果。

下一步改进措施：

1. 预算编制优化。要求单位高度重视绩效目标申报工作，将其作为预算编制的前置和核心环节，从源头确保预算及项目的科学性与合理性。

2. 预算执行强化。制定详细执行计划，明确各阶段任务的时间节点，加速推进项目实施进度，依据合同和项目进展，及时、合规支付各项资金。

西安市未央区果林管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市未央区果林管理站								
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保障单位人员工资福利	良好	214.49	214.49	0	214.49	214.49	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	良好	4.12	4.12	0	4.12	4.12	0	—	100%	—
	任务3	保障全区林业有害生物防治	良好	14.9	14.9	0	14.9	14.9	0	—	100%	—
	任务4	保障办公设施正常运转	良好	2.70	2.70	0	2.70	2.70	0	—	100%	—
	金额合计			236.21	236.21	0	236.21	236.21	0	10	100%	10
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					
	目标1：保障单位工作人员工资按时发放 目标2：保障单位工作正常开展 目标3：保障全区林业有害生物防治 保障单位办公设施正常运转						目标1完成情况：单位工作人员工资按时发放 目标2完成情况：单位工作正常开展 目标3完成情况：防治工作正常开展 目标4完成情况：办公设施正常运转					
	目标4：											
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	机构人员：在职；退休			合计20人；9人，11人		合计20人；9人，11人		10	10	
			防治范围			辖区内		辖区内		5	5	
			办公面积面积			180m²		180m²		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费；公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100% ；100%		100%；100%；100%； 100%		5	5	
			防治率			≥95%		≥95%		3	3	
			管控执行率			100%		100%		2	2	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%；100%；100% ；100%		100%；100%；100%； 100%		5	5	
			发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计218.61万元； 214.19万元；4.12万元		合计218.61万元； 266.74万元；3.89万元		5	5	
	项目支出：林业有害生物防治项目； 办公设施修缮			合计17.60万元；分 项，14.90万元； 2.7元		合计17.60万元；分 项，14.90万元；2.7元		5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			≥236.21万元； 100%		≥236.21万元；100%		10	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障林业有害生物防治			100%		100%		5	5	
			目标考核成果			“合格”以上		“合格”以上		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
			执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		职工满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）和办公室维修改善项目等2个项目的绩效自评结果。

1. 2024年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）项目绩效自评综述：全年预算数14.9万元，全年执行数14.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全区范围内全面开展林业有害生物监测，落实应急准备措施，未发生重大林业有害生物灾害。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强监测预警能力建设，提升防控工作科学化水平。

2. 办公室维修改善项目绩效自评综述：全年预算数2.7万元，全年执行数2.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成办公室设施修缮，保障办公环境安全、整洁，满足日常办公需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：定期开展办公设施巡检，及时发现并处理潜在问题，确保办公条件长期稳定运行。

林业有害生物防治补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）							
主管部门		西安市未央区农村农业和林业水务局			实施单位		西安市未央区果林管理站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	14.90	14.90	14.90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.90	14.90	14.90	—	100%	—	
		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				
	目标：做好辖区内林业有害生物监测，不发生重大林业有害生物灾害。				目标：全区范围内全面监测，并做好应急准备。				
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	普查面积白蛾；松材线虫		1.2万亩； 0.24万亩	1.2万亩； 0.24万亩	20	20	
		质量 指标	监测率；防治率		94%；92%	94%；92%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
		成本 指标	普查成本		≤2元/亩	≤2元/亩	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	城市形象和生产生活环境		提升和改善	提升和改善	20	20	
		可持续 影响 指标	林业有害生物成灾率		≤4‰	≤4‰	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100		

办公室维修改善项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公室维修改善项目						
主管部门			西安市未央区农村农业和林业水务局			实施单位		西安市未央区果林管理站	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	2.70	2.70	2.70	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	100%	—
			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			
	目标：保障办公设施正常运转					目标：办公室维修修缮			
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	使用单位		1家	1家	20	20	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
		成本 指标	未支付费用		27000元	27000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	办公运转效率有效提高		提升和改善	提升和改善	20	20	
		可持续 影响 指标	满足办公需求		2024年度	2024年度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度		100%	100%	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. 西安市未央区果林管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02986268628。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区果林管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.21	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		八、社会保障和就业支出	38	25.19
	9		九、卫生健康支出	39	15.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	176.06
	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	19.49
	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	
本年收入合计	27	236.21	本年支出合计	57	236.21
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		年末结转和结余	59	
总计	30	236.21	总计	60	236.21

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：西安市未央区果林管理站

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	236.21	236.21					
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19					
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	15.48	15.48					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02					
213	农林水支出	176.06	176.06					
21301	农业农村	2.70	2.70					
2130199	其他农业农村支出	2.70	2.70					
21302	林业和草原	173.36	173.36					
2130204	事业机构	158.46	158.46					
2130234	林业草原防灾减灾	14.90	14.90					
221	住房保障支出	19.49	19.49					
22102	住房改革支出	19.49	19.49					
2210201	住房公积金	19.49	19.49					

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：西安市未央区果林管理站

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	236.21	218.61	17.60			
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19				
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	15.48	15.48				
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02				
213	农林水支出	176.06	158.46	17.60			
21301	农业农村	2.70		2.70			
2130199	其他农业农村支出	2.70		2.70			
21302	林业和草原	173.36	158.46	14.90			
2130204	事业机构	158.46	158.46				
2130234	林业草原防灾减灾	14.90		14.90			
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				

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：西安市未央区果林管理站

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收入	1	236.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.19	25.19		
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	176.06	176.06		
	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	19.49	19.49		
	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				
本年收入合计	27	236.21	本年支出合计	59	236.21	236.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	236.21	合计	64	236.21	236.21		

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：西安市未央区果林管理站

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	236.21	218.61	17.60
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
213	农林水支出	176.06	158.46	17.60
21301	农业农村	2.70		2.70
2130199	其他农业农村支出	2.70		2.70
21302	林业和草原	173.36	158.46	14.90
2130204	事业单位	158.46	158.46	
2130234	林业草原防灾减灾	14.90		14.90
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	19.49	19.49	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区果林管理站

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	210.44	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.38	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.72	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	29.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.05	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	2.73	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		214.49	公用经费合计					4.12

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：西安市未央区果林管理站

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：西安市未央区果林管理站

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：西安市未央区果林管理站

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								
决算数								

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。