

西安市长安区林业资源保护中心

2022 年单位预算公开

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

完善林业服务体系、林业相关政策咨询、林农实用技术培训、林业科技、林业生产经营等服务；林权纠纷、林地承包争议地调处等；接受秦保局安排进行野生动物保护救助、野生动物疫源疫病监测及野生动物伤人毁物调查等。

（二）内设机构。

内设野生动物管理股、业务大厅、党政办公室和财务室共四个部门。

二、2022年单位工作任务

（一）继续发挥党员示范引领和带动作用，当好秦岭卫士宣传教育实践活动，制定好方案，组织好活动；健全完善中心党支部学习制度；坚持不懈推进全面从严治党。

（二）加强职工思想教育，迅速提高业务技能，按区委部署，提高政治站位，以最大的决心、最坚决的态度、最有力的措施，执行长安的生态文明建设、大秦岭保护各项政策、决定。

（三）加大宣传力度，多方位、多途径的宣传涉林法规，使生态保护意识深入人心。组织好业务培训，提高服务水平，保证

高效工作。

(四) 完善野生动物救护工作机制，快速反应，高效处理。做好疫源疫病监测防控，提高软件和技术手段掌握程度。配合上级部门做好疫情防控工作。

(五) 完成红外夜视仪布点、架设、安装任务。进一步健全兽类监测电子台账，安排专人负责保证资料收集、设备维护及正常运转，定期收集松岔沟、仙鱼沟、栈道沟、左背沟、韭菜滩监测点数据资料，进行长安野生动物资源分布、疫源疫病数据分析。

(六) 继续做好动物救助工作及野生动物伤人损物补偿调查工作及外来入侵物种普查工作。

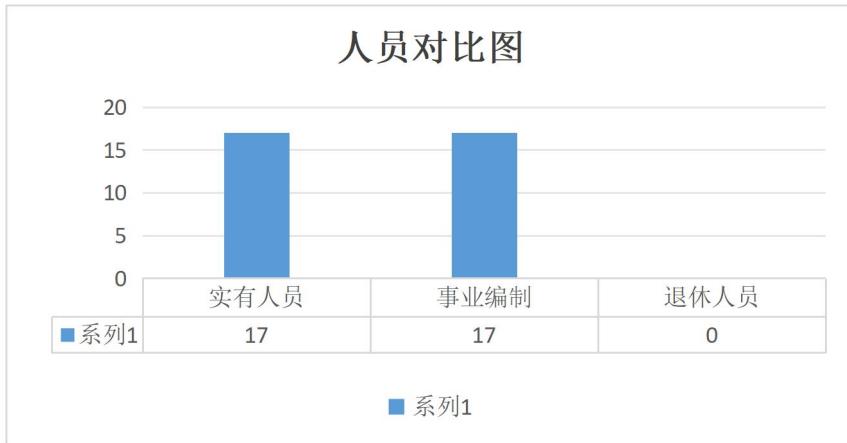
(七) 完善内部管理，强化作风整顿，关心职工生活，建立激励机制。

(八) 积极配合区秦岭保护局做好我中心机构调整及职能转换等工作。

(九) 继续高效完成区秦岭保护局交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，事业编制 17 人；事业实有人员 17 人。单位管理的退休人员 0 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 224.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.48 万元，较上年增加 10.4 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保缴费比例变化。本单位当年预算支出 224.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.48 万元较上年增加 10.4 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保缴费比例变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 224.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.48 万元，较上年增加 10.4 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保缴费比例变化。本单位当年财政拨款支出 224.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.48 万元较上年增加 10.4 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保缴费比例变化。

（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 224.48 万元，较上年增

加 10.4 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保缴费比例变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算拨款支出 224.48 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.27 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.64 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.26 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 9.03 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 9.47 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是缴费基数调整；

(6) 事业机构 (2130204) 147.89 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是预算编报口径调整；

(7) 技术推广与转化 (2130206) 2 万元，较上年减少 2 万元；原因是项目调整；

(8) 动植物保护 (2130211) 10 万元，与上年持平；

(9) 住房公积金 (2210201) 28.91 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位一般公共预算拨款支出 224.48 万元，其中：

工资福利支出(301)202.54万元,较上年增加14.91万元,原因是公务员医疗补助原来由医保中心统一预算,本年度调整为单位自行预算;

商品和服务支出(302)18.81万元,较上年减少0.08万元,原因是项目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)0.63万元,较上年减少1.55万元,原因是预算科目调整;

资本性支出(310)2.5万元,较上年增加0万元,无增减变动。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出224.48万元,其中:

工资福利支出(505)202.54万元,较上年增加14.91万元,原因是人员基数调整;

商品和服务支出(505)9.31万元,较上年增加0.05万元,原因是项目调整;

对个人和家庭的补助支出(509)0.64万元,较上年减少1.54万元,原因是预算科目调整,因为医疗补助个人部分纳入单位预算;

资本性支出(506)2.5万元,较上年增加2.5万元,增加原因为项目变动。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，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 4.3 万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费 3.3 万元，比上年增加 1.5 万元，原因是项目调整；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

本单位无会议费收支预算。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购与预算，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拨款支出 224.48 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 9.31 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是工会经费提取基数变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、咨询费、办公用房水电费、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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、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。

3. 对个人和家庭的补助：包括退休费、生活补助。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区林业资源保护中心

保密审查情况：已审查

部门（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 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门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）		
表 8	2022 年部门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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2,244,786.11	一、部门预算	2,244,786.11	一、部门预算	2,244,786.11	一、部门预算	2,244,786.11
1、财政拨款	2,244,786.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,124,786.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,244,786.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025,373.01	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,077.10	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	6,336.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,213,450.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	291,670.95	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	6,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,085.97	(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	25,000.00		
		13、农林水支出	1,468,922.85	(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	289,106.34				
		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	2,244,786.11	本年支出合计	2,244,786.11	本年支出合计	2,244,786.11	本年支出合计	2,244,786.11
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	2,244,786.11	支出总计	2,244,786.11	支出总计	2,244,786.11	支出总计	2,244,786.11

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编 码	单位名称	合计	部门预算							
			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	2,244,786.11	2,244,786.11							
156	西安市长安区秦岭 生态环境保护和综 合执法局	2,244,786.11	2,244,786.11							
156011	西安市长安区林业 资源保护中心	2,244,786.11	2,244,786.11							

表 4

2022 年部门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	2,244,786.11	一、财政拨款	2,244,786.11	一、财政拨款	2,244,786.11	一、财政拨款	2,244,786.11
1、一般公共预算拨款	2,244,786.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,124,786.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025,373.01	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	93,077.10	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	6,336.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,213,450.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	291,670.95	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	6,336.00
		10、卫生健康支出	185,085.97	(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	25,000.00		
		13、农林水支出	1,468,922.85	(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	289,106.34				
		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	2,244,786.11	本年支出合计	2,244,786.11	本年支出合计	2,244,786.11	本年支出合计	2,244,786.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,244,786.11	支出总计	2,244,786.11	支出总计	2,244,786.11	支出总计	2,244,786.11

表 5

2022 年部门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	2,244,786.11	2,031,709.01	93,077.10	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	291,670.95	291,670.95			
20805	行政事业单位养老支出	289,106.34	289,106.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,737.56	192,737.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,368.78	96,368.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2,564.61	2,564.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,564.61	2,564.61			
210	卫生健康支出	185,085.97	185,085.97			
21011	行政事业单位医疗	185,085.97	185,085.97			
2101102	事业单位医疗	90,345.73	90,345.73			
2101103	公务员医疗补助	94,740.24	94,740.24			
213	农林水支出	1,478,922.85	1,265,845.75	93,077.10	120,000.00	
21302	林业和草原	1,478,922.85	1,265,845.75	93,077.10	120,000.00	
2130204	事业机构	1,478,922.85	1,265,845.75	93,077.10	120,000.00	
221	住房保障支出	289,106.34	289,106.34			
22102	住房改革支出	289,106.34	289,106.34			
2210201	住房公积金	289,106.34	289,106.34			

表 6

2022 年部门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	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			2,244,786.11	2,031,709.01	93,077.10	120,000.00	
301	工资福利支出			2,025,373.01	2,025,373.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,672.25	696,672.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,087.50	126,087.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,750.00	436,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,737.56	192,737.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,368.78	96,368.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,345.73	90,345.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,740.24	94,740.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,564.61	2,564.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,106.34	289,106.34			
302	商品和服务支出			188,077.10		93,077.10	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,700.00		1,700.00	15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,500.00		1,500.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,877.10		13,877.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		18,000.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,336.00	6,336.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,976.00	5,976.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360	360			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	15,000.00			15,000.00	

表 7

2022 年部门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	2,124,786.11	2,031,709.01	93,077.10	
208	社会保障和就业支出	291,670.95	291,670.95		
20805	行政事业单位养老支出	289,106.34	289,106.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,737.56	192,737.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,368.78	96,368.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2,564.61	2,564.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,564.61	2,564.61		
210	卫生健康支出	185,085.97	185,085.97		
21011	行政事业单位医疗	185,085.97	185,085.97		
2101102	事业单位医疗	90,345.73	90,345.73		
2101103	公务员医疗补助	94,740.24	94,740.24		
213	农林水支出	1,358,922.85	1,265,845.75	93,077.10	
21302	林业和草原	1,358,922.85	1,265,845.75	93,077.10	
2130204	事业机构	1,358,922.85	1,265,845.75	93,077.10	
221	住房保障支出	289,106.34	289,106.34		
22102	住房改革支出	289,106.34	289,106.34		
2210201	住房公积金	289,106.34	289,106.34		

表 8

2022年部门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			2,124,786.11	2,031,709.01	93,077.10	
301	工资福利支出			2,025,373.01	2,025,373.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,672.25	696,672.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,087.50	126,087.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,750.00	436,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,737.56	192,737.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,368.78	96,368.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,345.73	90,345.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,740.24	94,740.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,564.61	2,564.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,106.34	289,106.34		
302	商品和服务支出			93,077.10		93,077.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,877.10		13,877.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,336.00	6,336.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,976.00	5,976.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360	360		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位:元

收 入		支 出						
项 目	预 算	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算	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		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		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		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

2022 年部门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	120,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	120,000.00	
156011	西安市长安区林业资源保护中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	动植物保护	100,000.00	据长秦岭发[2020]117号文件, 接受秦保局工作安排, 进行全区野生动物保护救助, 疫源疫病监测及禽流感预防, 动物伤人损物调查补偿等工作。
	林业技术推广	20,000.00	完善林业服务体系, 促进林业资源优化配置。林农、林业经营者、林业协会的法律、法规、政策咨询服务; 林农实用技术培训; 林业科技、林业生产经营等服务; 林权纠纷、林地承包争议地调处工作。

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 13

2022 年部门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						会议 费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		公务用车购置及运行维 护费						因公出 国(境) 费			公务接 待费			公务用 车运 行维 护费			公务用 车购 置费						
		合计	因公 出国 (境) 费	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会议 费	合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会议 费	合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 接 待 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合计								43,000.00	33,000.00			33,000.00		33,000.00		10,000.00						
156	西安市长安区秦 岭生态环境保护 和综合执法局								43,000.00	33,000.00			33,000.00		33,000.00		10,000.00						
156011	西安市长安区林 业资源保护中心								43,000.00	33,000.00			33,000.00		33,000.00		10,000.00						

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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:			
				

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	开展保护野生动植物普法宣传活动, 做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作, 按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作, 做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作, 将监测项目按标准化建设, 完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。	224.48	224.48	
		金额合计	224.48	224.48	
年度总体目标	目标 1: 保障单位正常运转 目标 2: 开展保护野生动植物普法宣传活动, 做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作, 按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作, 做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作, 将监测项目按标准化建设, 完成好我区陆生野生动物的造成人身财产				
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	指标 1: 保护野生动物普法宣传。	20-30 次	
			指标 2: 做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作, 按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作	及时救助	
			指标 3: 做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作, 将监测项目按标准化建设	每周监测	
			指标 4: 完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作	及时准确调查	
		质量指标	指标 1: 出勤率	全员	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年	
		成本指标	指标 1: 财政拨款	224.48 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1: 公众自然保护意识	大幅提高	
			指标 2: 保障单位正常运转	100%	
		生态效益	指标 1: 动物物种	逐步平衡发展	
		可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	
			指标 2: 群众满意指标	≥85%	
				

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	实施期总目标			年度目标			
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	指标 1:				
			指标 2:				
						
	时效指标	质量指标	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:				
						
	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:				
						