

西安市长安区大峪国有生态林场
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

管理林场、促进林业发展。林木种植规划、设计、生产、贮存、供应、森林培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治。

（二）内设机构。

我场设置办公室、财务室、天保办公室、防火办、网格办各1个，管护站4个，峪口保护站3个。

二、工作任务

1. 加强党建引领，推进全场思想统一。思想建设是党政建设的核心，是基础中的基础，思想建设要认真学习马克思主义理论，牢固树立“四个意识”，维护党的团结统一，弘扬正气，做到全场思想上的统一。全年常态化开展政治理论学习，组织建设，作风建设，队伍建设，干部培训，三会一课等活动，同时以丰富的主题党日活动为载体，提高党员党性教育和修养。

2. 进一步对智慧化管理平台升级，提高秦岭生态环境保护力度。一是进一步完善平台板块功能；二是在林区架设通讯铁塔，扩大信号覆盖度，提高监控有效监测面积；三是继续架设前端监控设备，

逐步扩大国有林区监控范围。

3. 加强基础设施建设，改善职工生产生活条件。今年计划完成洋峪管护站1.5公里道路硬化及管护站提升改造任务，同时提高改善各站取暖、用电、用水等基础设施，逐步改善职工生产生活条件。

4. 完成一类森林资源样地调查工作。

5. 做好森林防灭火工作。采取多种形式开展森林防灭火宣传工作，开展森林防灭火业务技能培训及演练工作，购置防火器材，确保全年森林防灭火工作安全。

6. 做好保洁员管理工作，完成大峪区域峪口峪道清洁任务。

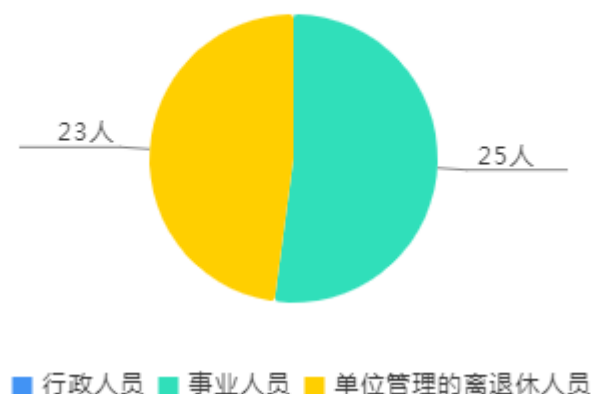
7. 加强职工业务培训。完善制度，确保林长制，天然林保护修复，林业有害生物监测工作有效开展，确保森林资源安全。

8. 完善安全生产管理制度。加强安全工作培训及演练，切实抓好全场安全工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入494.74万元，其中：一般公共预算拨款494.74万元，较上年减少18.44万元，下降3.59%，下降的主要原因是：有一人退休；本单位2024年预算支出494.74万元，其中：一般公共预算拨款494.74万元，较上年减少18.44万元，下降3.59%，下降的主要原因是：有一人退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入494.74万元，其中：一般公共预算拨款收入494.74万元，较上年减少18.44万元，下降3.59%，下降的主要原因是：有一人退休；本单位2024年财政拨款支出494.74万元，其中：一般公共预算拨款支出494.74万元，较上年减少18.44万元，下降3.59%，下降的主要原因是：有一人退休。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出494.74万元，较上年减少18.44万元，下降3.59%，下降的主要原因是：有一人退休。

2、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494.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增离退休费2.29万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.84万元，较上年增加0.87万元，增长3.00%，增长的主要原因是：养老基数上涨；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.92万元，较上年增加0.43万元，增长

2.97%，增长的主要原因是：养老基数上涨；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）14.18万元，较上年减少0.55万元，下降3.73%，下降的主要原因是：一人退休；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.66万元，较上年减少0.18万元，下降3.72%，下降的主要原因是：一人退休；

（7）事业机构（2130204）327.18万元，较上年减少41.84万元，下降11.34%，下降的主要原因是：劳务费23.42万元调整至项目支出科目，新增丧葬费、抚恤金12.80万元及人员减少一人；

（8）森林资源培育（2130205）69.18万元，较上年增加23.42万元，增长51.18%，增长的主要原因是：原公用经费中劳务费23.42万元调整至该科目；

（9）住房公积金（2210201）32.30万元，较上年减少2.88万元，下降8.19%，下降的主要原因是：一人退休。

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

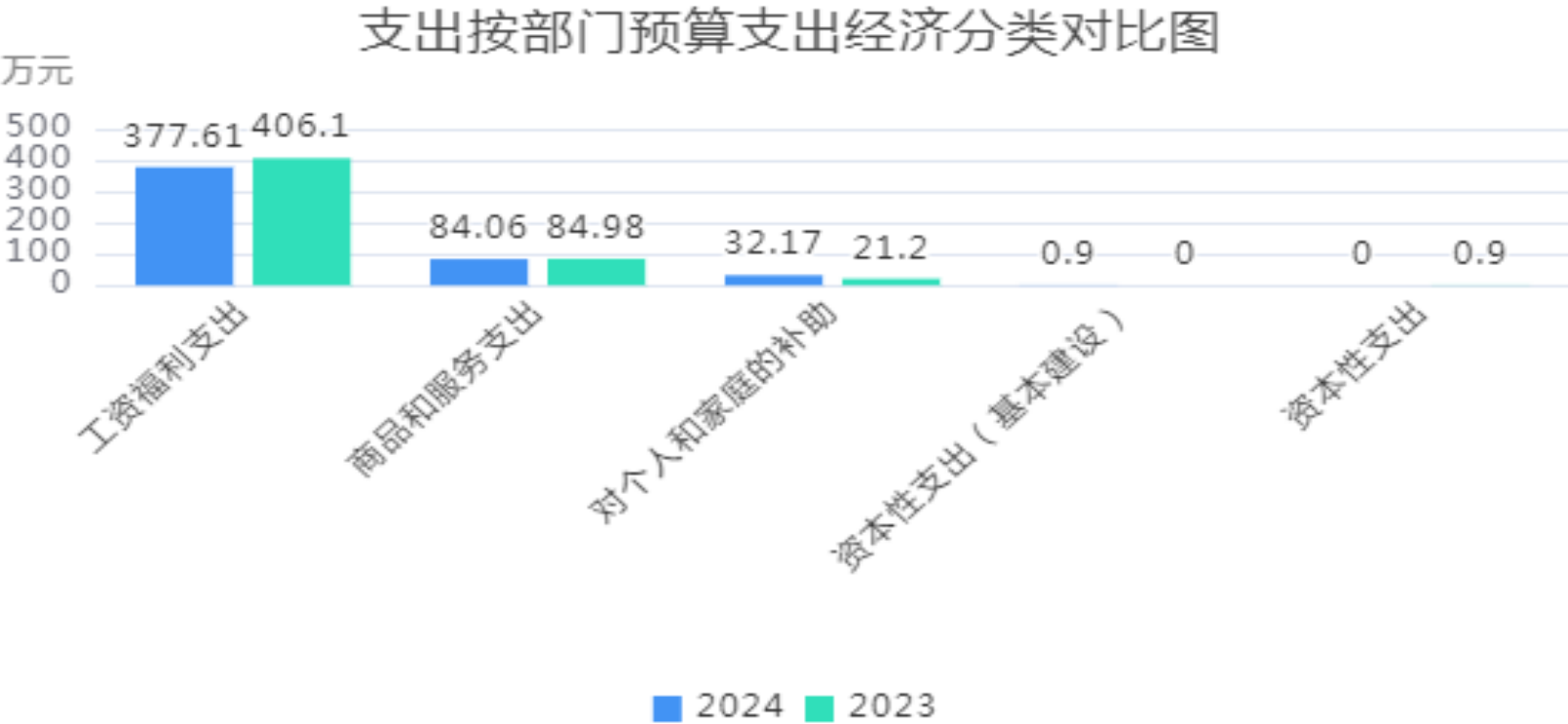
2024年，本单位当年一般公共预算支出494.74万元，其中：

工资福利支出（301）377.61万元，较上年减少28.49万元，下降7.02%，下降的主要原因是：一人退休；

商品和服务支出（302）84.06万元，较上年减少0.92万元，下降1.08%，下降的主要原因是：一人退休；

对个人和家庭的补助（303）32.17万元，较上年增加10.97万元，增长51.75%，增长的主要原因是：新增丧葬费、抚恤金12.80万元；

资本性支出（基本建设）（309）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增。



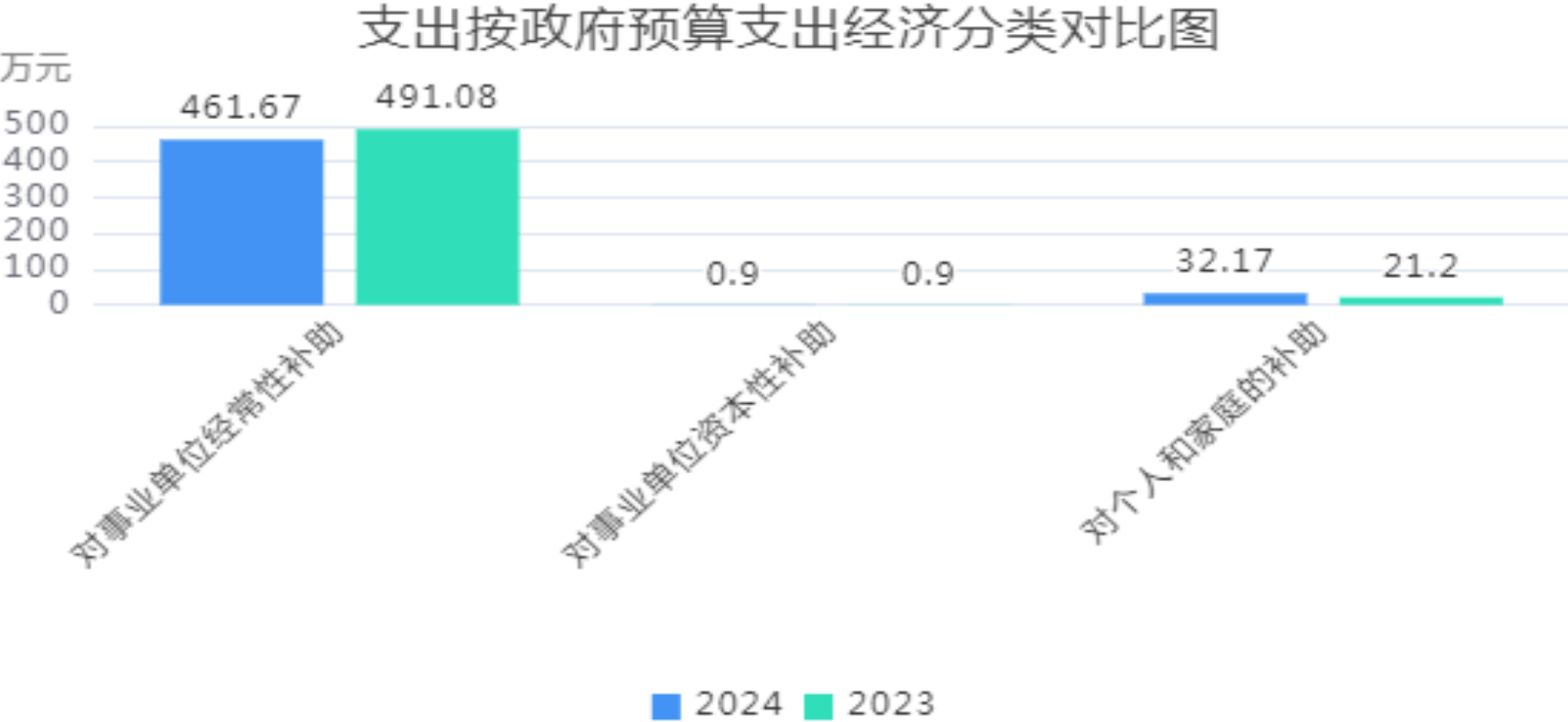
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出494.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）461.67万元，较上年减少29.41万元，下降5.99%，下降的主要原因是：一人退休；

对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）32.17万元，较上年增加10.97万元，增长51.75%，增长的主要原因是：新增丧葬费、抚恤金12.80万元。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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3.60万元，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3.60万元，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。

六、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2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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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494.74万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.78万元，较上年减少24.34万元，下降60.67%，下降的主要原因是：劳务费23.42万元计入项目支出科目中。

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、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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,947,400.00	一、部门预算	4,947,400.00	一、部门预算	4,947,400.00	一、部门预算	4,947,400.00
1、财政拨款	4,947,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,255,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,947,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,776,100.00	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	157,800.00	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	321,700.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,616,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	691,800.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
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	472,400.00	(2) 商品和服务支出	682,800.00	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	321,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,400.00	(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）	9,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,963,600.00	(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	323,000.00				
		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	4,947,400.00	本年支出合计	4,947,400.00	本年支出合计	4,947,400.00	本年支出合计	4,947,400.00
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	4,947,400.00	支出总计	4,947,400.00	支出总计	4,947,400.00	支出总计	4,947,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,947,400.00	4,947,400.00								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	4,947,400.00	4,947,400.00								
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	4,947,400.00	4,947,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,947,400.00	一、财政拨款	4,947,400.00	一、财政拨款	4,947,400.00	一、财政拨款	4,947,400.00
1、一般公共预算拨款	4,947,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,255,600.00	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	3,776,100.00	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	157,800.00	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	321,700.00	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	4,616,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	691,800.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
		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	472,400.00	(2)商品和服务支出	682,800.00	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	321,700.00
		10、卫生健康支出	188,400.00	(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)	9,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,963,600.00	(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	323,000.00				
		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	4,947,400.00	本年支出合计	4,947,400.00	本年支出合计	4,947,400.00	本年支出合计	4,947,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,947,400.00	支出总计	4,947,400.00	支出总计	4,947,400.00	支出总计	4,947,400.00

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）

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,947,400.00	4,097,800.00	157,800.00	691,800.00	
208	社会保障和就业支出	472,400.00	472,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	470,500.00	470,500.00			
2080502	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,400.00	298,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,200.00	149,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	188,400.00	188,400.00			
21011	行政事业单位医疗	188,400.00	188,400.00			
2101102	事业单位医疗	141,800.00	141,800.00			
2101103	公务员医疗补助	46,600.00	46,600.00			
213	农林水支出	3,963,600.00	3,114,000.00	157,800.00	691,800.00	
21302	林业和草原	3,963,600.00	3,114,000.00	157,800.00	691,800.00	
2130204	事业机构	3,271,800.00	3,114,000.00	157,800.00		
2130205	森林资源培育	691,800.00			691,800.00	
221	住房保障支出	323,000.00	323,000.00			
22102	住房改革支出	323,000.00	323,000.00			
2210201	住房公积金	323,000.00	323,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,947,400.00	4,097,800.00	157,800.00	691,800.00	
301	工资福利支出			3,776,100.00	3,776,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,916.00	1,028,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,684.00	378,684.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,407,600.00	1,407,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,400.00	298,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,200.00	149,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,800.00	141,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,600.00	46,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,000.00	323,000.00			
302	商品和服务支出			840,600.00		157,800.00	682,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00		90,000.00	11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	196,800.00			196,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,600.00			31,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,200.00			234,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189,200.00			189,200.00	
303	对个人和家庭的补助			321,700.00	321,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	128,000.00	128,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	152,900.00	152,900.00			
309	资本性支出（基本建设）			9,000.00			9,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	9,000.00			9,000.00	

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）

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,255,600.00	4,097,800.00	157,800.00	
208	社会保障和就业支出	472,400.00	472,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	470,500.00	470,500.00		
2080502	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,400.00	298,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,200.00	149,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	188,400.00	188,400.00		
21011	行政事业单位医疗	188,400.00	188,400.00		
2101102	事业单位医疗	141,800.00	141,800.00		
2101103	公务员医疗补助	46,600.00	46,600.00		
213	农林水支出	3,271,800.00	3,114,000.00	157,800.00	
21302	林业和草原	3,271,800.00	3,114,000.00	157,800.00	
2130204	事业机构	3,271,800.00	3,114,000.00	157,800.00	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	323,000.00	323,000.00		
22102	住房改革支出	323,000.00	323,000.00		
2210201	住房公积金	323,000.00	323,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	4,255,600.00	4,097,800.00	157,800.00	
301	工资福利支出			3,776,100.00	3,776,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,916.00	1,028,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,684.00	378,684.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,407,600.00	1,407,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,400.00	298,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,200.00	149,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,800.00	141,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,600.00	46,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,000.00	323,000.00		
302	商品和服务支出			157,800.00		157,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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			321,700.00	321,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	128,000.00	128,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	152,900.00	152,900.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区大峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	691,800.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	691,800.00	
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	691,800.00	
	专用项目	691,800.00	
	其他履职专项业务经费	691,800.00	
	单位运转综合费用	189,200.00	一、餐费补助：在职人员24人*20.65元*23天*12月=136785.60元；护林员8人*10元*23天*12月=22080元；临聘人员6人*10元*23天*12月=16560元；网格员5人*10元*23天*12月=13800元。
	劳务费	234,200.00	6个临聘人员（降温费：5400元、取暖费：4800元、工资：180000元、社会保险费：43920元）总计：234120元。
	煤改电工程电费	64,800.00	依据长财字（2018）30号文件精神，将取暖燃煤锅炉改为用电或者用气锅炉。5处共1506.81平方米电取暖锅炉，每平方43元。
	森林防火经费	40,000.00	依据2014年12月20日西安市长安区森林防火工作会议上胡民升区长的口头精神。宣传费用、办公费、设备购置等。
	峪口保护站电费网费	163,600.00	大峪保护站2023年所需费用约为4.66万元。（电费：3.60万元；电话网费：0.22万元；监控网费：0.84万元）。库峪保护站2023年所需费用约为4.50万元。（电费：3.60万元；电话网费：0.22万元；监控网费：0.68万元）。小峪保护站2023年所需费用约为7.20万元。（电费：6.00万元；电话网费：1.20万元）。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展。 目标2: 预算总金额4.00万元。 目标3: 落实森林防火行业管理责任, 着重在宣传教育、物资储备、基础设施, 确保森林资源及人民生命财产安全。				
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	防火面积	14.05万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	4万元	
			宣传成本	1万元	
			劳务费	2万元	
			购买防火设备	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常森林防火工作正常开展	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			煤改电工程电费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.48	
			其中: 财政拨款	6.48	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位日常工作正常开展。 目标2: 预算总额6.48万元。				
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	取暖数量	5处	
			用电量	8.1万度	
		质量指标	项目实施率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	6.48万元	
			电费	6.48万元	
		效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有所提升
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			峪口保护站电费网费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.36	
			其中:财政拨款	16.36	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行 目标2: 预算总金额16.36万元				
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	峪口数量	3个	
			用电量	1.8万度	
		质量指标	验收合格率	100%	
			项目实施率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	16.36万元	
			电费	13.2万元	
			监控网费	1.52万元	
			电话网费	1.64万元	
	效益指标	社会效益指标	完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运转综合费用			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.92		
		其中: 财政拨款	18.92		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位基本运转。 目标2: 预算总额18.92万元。				
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	部门个数	1个	
			在职人员	24人	
			护林员人数	10人	
			临聘人数	6人	
			网格员人数	5人	
		质量指标	项目实施率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	18.92万元	
			餐补	18.92万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.42	
			其中: 财政拨款	23.42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位基本运转。 目标2: 预算总额23.42万元。				
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	临聘人员	6个	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	23.42万元	
			劳务费	23.42万元	
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区大峪国有生态林场			
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
	事业及工勤类人员工资	工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助	409.78	409.78	
	公用经费	日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费	15.78	15.78	
	项目支出	森林防火经费、煤改电工程电费、峪口保护站电费网费、单位运转综合费用、劳务费	69.18	69.18	
	金额合计		494.74	494.74	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转，管理林场、促进林业发展。 目标2：预算总金额494.74万元 目标3：林木种苗规划、编制、生产、储存、供应、良种选育、病虫害防治、新技术推广、森林旅游管理。				
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	林场数量		1处
		质量指标	验收合格率		100%
			项目实施率		100%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	总成本		494.74万元
			基本支出		425.56万元
			项目支出		69.18万元
	效益指标	生态效益指标	对生态环境保护		有所提升
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展。 目标2: 预算总金额4.00万元。 目标3: 落实森林防火行业管理责任, 着重在宣传教育、物资储备、基础设施, 确保森林资源及人民生命财产安全。			目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展。 目标2: 预算总金额4.00万元。 目标3: 落实森林防火行业管理责任, 着重在宣传教育、物资储备、基础设施, 确保森林资源及人民生命财产安全。	
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	防火面积	14.05万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	4万元	
			宣传成本	1万元	
			劳务费	2万元	
			购买防火设备	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常森林防火工作正常开展	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		煤改电工程电费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48	年度资金总额:	6.48
		其中: 财政拨款	6.48	其中: 财政拨款	6.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位日常工作正常开展。 目标2: 预算总金额6.48万元。			目标1: 保障单位日常工作正常开展。 目标2: 预算总金额6.48万元。	
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	取暖数量	5处	
			用电量	8.1万度	
		质量指标	项目实施率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	6.48万元	
			电费	6.48万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		峪口保护站电费网费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.36	年度资金总额:	16.36
		其中: 财政拨款	16.36	其中: 财政拨款	16.36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行 目标2: 预算总金额16.36万元			目标1: 完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行 目标2: 预算总金额16.36万元	
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	峪口数量	3个	
			用电量	1.8万度	
		质量指标	验收合格率	100%	
			项目实施率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	16.36万元	
			电费	13.2万元	
			监控网费	1.52万元	
			电话网费	1.64万元	
	效益指标	社会效益指标	完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		单位运转综合费用			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护 和综合执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.92	年度资金总额:	18.92
		其中: 财政拨款	18.92	其中: 财政拨款	18.92
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位基本运转。 目标2: 预算总额18.92万元。			目标1: 保障单位基本运转。 目标2: 预算总额18.92万元。	
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	部门个数	1个	
			在职人员	24人	
			护林员人数	10人	
			临聘人数	6人	
			网格员人数	5人	
		质量指标	项目实施率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	18.92万元	
			餐补	18.92万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥99%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护 和综合执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.42	年度资金总额:	23.42
		其中: 财政拨款	23.42	其中: 财政拨款	23.42
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位基本运转。 目标2: 预算总额23.42万元。			目标1: 保障单位基本运转。 目标2: 预算总额23.42万元。	
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	部门个数	1个	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	23.42万元	
			劳务费	23.42万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	
		可持续影响 指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≧99%	