

西安市长安区林业资源保护中心  
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）机构设置。

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、工作任务

（一）抓好支部标准化建设；持续推进主题教育活动，继续抓好“党课”“学习教育常态化制度化；发挥党员示范引领和带动作用；落实好秦保局党组要求学好用好二十大报告等相关文件精神，按照区秦岭保护局关于《2023年八个方面重点工作任务细化实施方案及月度任务清单》，明确23年秦岭生态环境保护“12345”工作思路，贯彻执行好任务细化实施方案，当好秦岭生态卫士。

（二）加强职工思想教育，迅速提高业务技能，提高政治站位，按照区委区政府安排部署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，加快标准化野生动物留观室、隔离室及配套设施建设，快速反应，高效处置。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) 专人负责高清红外夜视自动监测仪设备维护及正常运转，定期取回点位数据资料，进行长安野生动物栖息地、种群及分布、疫源疫病数据分析。

(六) 继续做好动物收容救助工作和全区内国家和省重点野生动物造成人身财产损害补偿及安盟保险赔偿牵头协调和统计工作。

(七) 根据长安野生动物分布，分析动物种群发展状况，为政府决策服务。

(八) 依据长安野生动物栖息地修复保护可研报告，积极开展外业工作。

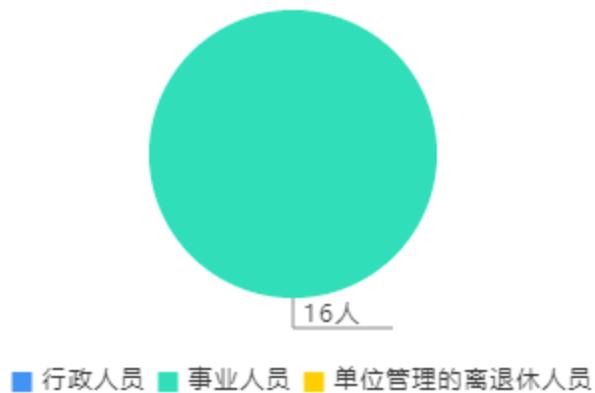
(九) 配合机构改革，理顺单位职能、改善办公条件，完善内部管理，强化作风纪律，关心职工生活，建立激励机制。

(十) 继续高效完成区秦岭保护局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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286.47万元，其中：一般公共预算拨款286.47万元，较上年增加7.23万元，增长2.59%，增长的主要原因是：预算科目调整、工资社保缴费及项目资金增加；本单位2024年预算支出286.47万元，其中：一般公共预算拨款286.47万元，较上年增加7.23万元，增长2.59%，增长的主要原因是：预算科目调整、工资社保缴费及项目资金增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入286.47万元，其中：一般公共预算拨款收入286.47万元，较上年增加7.23万元，增长2.59%，增长的主要原因是：预算科目调整、工资社保缴费及项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出286.47万元，其中：一般公共预算拨款支出286.47万元，较上年增加7.23万元，增长2.59%，增长的主要原因是：预算科目调整、工资社保缴费及项目资金增加。

## 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286.47万元，较上年增加7.23万元，增长2.59%，增长的主要原因是：预算科目调整、工资社保缴费及项目资金增加。

### （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286.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.22万元，较上年增加2.63万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员工资增加社保增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.11万元，较上年增加1.31万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员工资增加社保增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上

年增加0.01万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员工资增加社保增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 9.61万元，较上年增加0.35万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员工资增加社保增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 9.64万元，较上年增加6.60万元，增长216.71%，增长的主要原因是：人员工资增加社保增加；

(7) 事业运行(2130104) 9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

(8) 事业机构(2130204) 189.64万元，较上年减少16.85万元，下降8.16%，下降的主要原因是：预算调整；

(9) 技术推广与转化(2130206) 2.00万元，较上年无增减；

(10) 动植物保护(2130211) 13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：业务增加；

(11) 住房公积金(2210201) 21.72万元，较上年减少0.22万元，下降0.99%，下降的主要原因是：基数调整。

### (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286.47万元，其中：

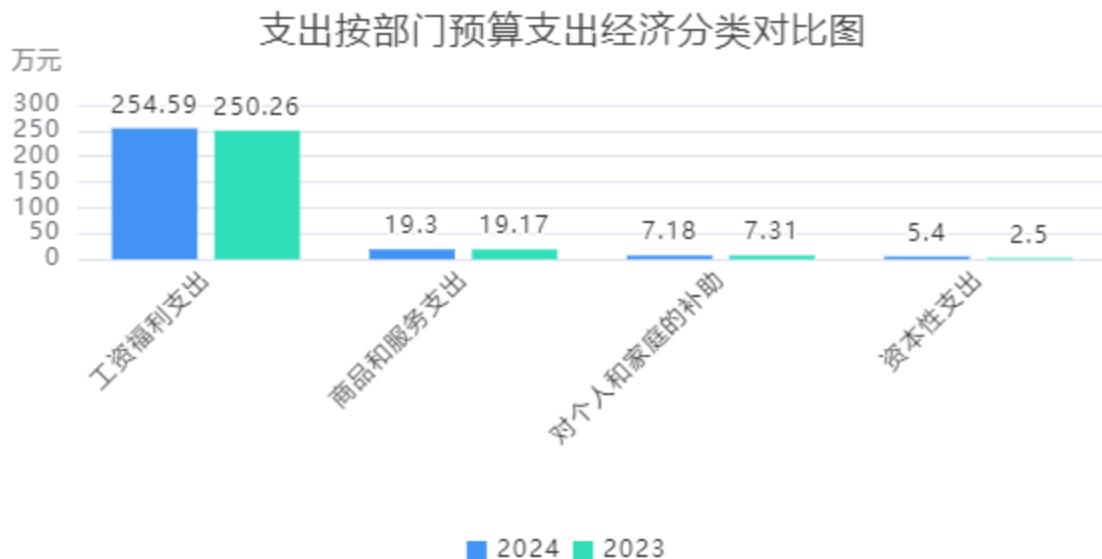
工资福利支出(301) 254.59万元，较上年增加4.33万元，增长1.73%，增长的主要原因是：原因是人员工资增加社保增加；

商品和服务支出(302) 19.30万元，较上年增加0.13万元，

增长0.70%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.18万元，较上年减少0.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：补助减少；

资本性支出（310）5.40万元，较上年增加2.90万元，增长116.00%，增长的主要原因是：购置电脑。



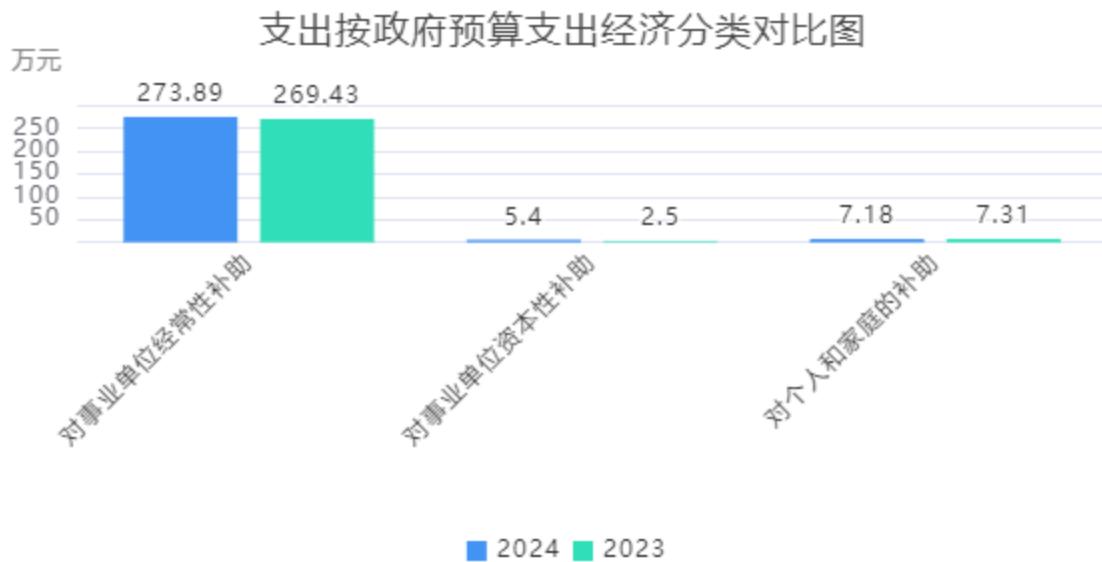
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.89万元，较上年增加4.46万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员工资增加社保增加；

对事业单位资本性补助（506）5.40万元，较上年增加2.90万元，增长116.00%，增长的主要原因是：购置电脑；

对个人和家庭的补助（509）7.18万元，较上年减少0.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：补助减少。



## 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1.80万元，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1.80万元，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286.47万元，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9.70万元，较上年增加0.03万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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。

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：西安市长安区林业资源保护中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,864,700.00	一、部门预算	2,864,700.00	一、部门预算	2,864,700.00	一、部门预算	2,864,700.00
1、财政拨款	2,864,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,714,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,864,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,545,900.00	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	97,000.00	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	71,800.00	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	2,738,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	54,000.00
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	311,600.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	71,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,500.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54,000.00		
		13、农林水支出	2,143,400.00	(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	217,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,864,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,864,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,864,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,864,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,864,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,864,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,864,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,864,700.00</b>

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,864,700.00	2,864,700.00									
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,864,700.00	2,864,700.00									
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2,864,700.00	2,864,700.00									

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,864,700.00	2,864,700.00								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,864,700.00	2,864,700.00								
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2,864,700.00	2,864,700.00								

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,864,700.00	一、财政拨款	2,864,700.00	一、财政拨款	2,864,700.00	一、财政拨款	2,864,700.00
1、一般公共预算拨款	2,864,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,714,700.00	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	2,545,900.00	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	97,000.00	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	71,800.00	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	2,738,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	54,000.00
		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	311,600.00	(2) 商品和服务支出	96,000.00	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	71,800.00
		10、卫生健康支出	192,500.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	54,000.00		
		13、农林水支出	2,143,400.00	(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	217,200.00				
		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	2,864,700.00	本年支出合计	2,864,700.00	本年支出合计	2,864,700.00	本年支出合计	2,864,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,864,700.00	支出总计	2,864,700.00	支出总计	2,864,700.00	支出总计	2,864,700.00

### 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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,864,700.00	2,617,700.00	97,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,600.00	311,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,300.00	310,300.00			
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,200.00	202,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,100.00	101,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	192,500.00	192,500.00			
21011	行政事业单位医疗	192,500.00	192,500.00			
2101102	事业单位医疗	96,100.00	96,100.00			
2101103	公务员医疗补助	96,400.00	96,400.00			
213	农林水支出	2,143,400.00	1,896,400.00	97,000.00	150,000.00	
21301	农业农村	97,000.00		97,000.00		
2130104	事业运行	97,000.00		97,000.00		
21302	林业和草原	2,046,400.00	1,896,400.00		150,000.00	
2130204	事业机构	1,896,400.00	1,896,400.00			
2130206	技术推广与转化	20,000.00			20,000.00	
2130211	动植物保护	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	217,200.00	217,200.00			
22102	住房改革支出	217,200.00	217,200.00			
2210201	住房公积金	217,200.00	217,200.00			

### 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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,864,700.00	2,617,700.00	97,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,545,900.00	2,545,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,900.00	719,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,200.00	233,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	943,300.00	943,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,200.00	202,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,100.00	101,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,600.00	31,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,200.00	217,200.00			
302	商品和服务支出			193,000.00		97,000.00	96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		26,700.00	4,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,600.00		1,600.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,900.00		900.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,200.00			13,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,800.00	71,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,000.00	7,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,800.00	64,800.00			
310	资本性支出			54,000.00			54,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	54,000.00			54,000.00	

### 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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,714,700.00	2,617,700.00	97,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,600.00	311,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,300.00	310,300.00		
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,200.00	202,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,100.00	101,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	192,500.00	192,500.00		
21011	行政事业单位医疗	192,500.00	192,500.00		
2101102	事业单位医疗	96,100.00	96,100.00		
2101103	公务员医疗补助	96,400.00	96,400.00		
213	农林水支出	1,993,400.00	1,896,400.00	97,000.00	
21301	农业农村	97,000.00		97,000.00	
2130104	事业运行	97,000.00		97,000.00	
21302	林业和草原	1,896,400.00	1,896,400.00		
2130204	事业机构	1,896,400.00	1,896,400.00		
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	217,200.00	217,200.00		
22102	住房改革支出	217,200.00	217,200.00		
2210201	住房公积金	217,200.00	217,200.00		

### 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：西安市长安区林业资源保护中心

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	2,714,700.00	2,617,700.00	97,000.00	
301	工资福利支出			2,545,900.00	2,545,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,900.00	719,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,200.00	233,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	943,300.00	943,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,200.00	202,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,100.00	101,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,600.00	31,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,200.00	217,200.00		
302	商品和服务支出			97,000.00		97,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,700.00		26,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
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	21,400.00		21,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			71,800.00	71,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,000.00	7,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,800.00	64,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

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：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	150,000.00	
156011	西安市长安区林业资源保护中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	林业技术推广	20,000.00	负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务；负责林业实用技术培训、生产经营等服务；负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。
	野生动植物保护	130,000.00	开展保护野生动植物普法宣传活动，做好伤病、迷途、受困等野生动物的救护工作；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。

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

### 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：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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

单位名称：西安市长安区林业资源保护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计			会议费			培训费			合计			会议费			培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公用用车购置及运行维护费	公用用车购置	公用用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公用用车购置及运行维护费	公用用车购置	公用用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计
	合计	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00				
156	西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00				
156011	西安市市长安区林业资源保护中心	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00				

表14-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护		
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	一、依据: 长编发[2017]8号; 长编发[2012]10号; 长秦岭发[2020]117号文件。二、预算金额数: 13万元。三、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。			
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	电脑、远红外监测仪动物救助防护器具等	5台、5台、1批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众生态保护意识	大幅度提高
		生态效益指标	保护动物物种	逐步平衡发展
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	大于95%

表14-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	一、依据: 长编发[2017]8号, 长编发[2012]10号, 长秦岭发[2020]117号文件。二、预算金额: 2万元。三、负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务; 负责林业实用技术培训、生产经营等服务; 负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。			
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	林权争议调处	1-2次
		质量指标	调处满意率	90%以上
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善蜂农生活质量	逐渐改善
		生态效益指标	促进生物多样性发展	逐步改善
		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	实施区域群众满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区林业资源保护中心			
年度 主任 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
	人员经费	保障单位人员工资福利	261.77	261.77	
	公用经费	保障单位正常运转	9.70	9.70	
	野生动物保护等	保护野生动物、林业技术推广等	15.00	15.00	
年度 总体 目标		金额合计	286.47	286.47	
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	人员经费、日常公用经费、其他对个人家庭补助、专项业务费		2864700
		质量指标	项目实施率		1
		时效指标	执行年度		2024年
	效益指标	成本指标	人员经费、日常公用经费、其他对个人家庭补助、专项业务费		2864700
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展		1
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指	职工及实施区域群众满意度		大于95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		