

西安市长安区南五台国有生态林场  
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）主要职能

负责贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施；保护和培育森林资源和林业有害生物防治，保护生物多样性，维护国家生态安全；负责管护区森林防火宣传及火灾扑救工作；负责公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；承担林业基本建设、多种经营和技术改造及林业项目申报、资金使用管理等工作。

### （二）内设机构

我单位下设管护站6个，办公室、财务室、业务室各1个。

## 二、工作任务

1、实施好天然林生态系统修复，组织全体护林员参加天然林保护培训会，完成国有林管护7.12万亩，划分责任区，落实护林员，完善各项管理制度，职工社会保险参保率100%。

2、组织实施2024年森林防灭火联合演练，对现有区森林防火物资储备库进行全面改造，力求管理科学规范，服务精准有效。认真抓好安全和森林防火工作，加大宣传和巡查力度，确保安全和森林

防火工作正常开展，全年无森林火灾和不安全事件发生。

3、做好7.12万亩林业有害生物防治工作，林业有害生物发生率控制在1.5‰以下；做好辖区26097亩松材线虫病监测，发现疫情及时按程序上报。

4、加强职工业务培训和考核，加大对各项法律法规尤其是林业法律法规和秦岭生态环境保护条例的学习，不断提高全体职工的综合业务素质和依法保护秦岭生态环境的能力，做好森林防火和秦岭生态环境保护宣传工作，利用自媒体、网络平台、农村集市、景区等广泛宣传。

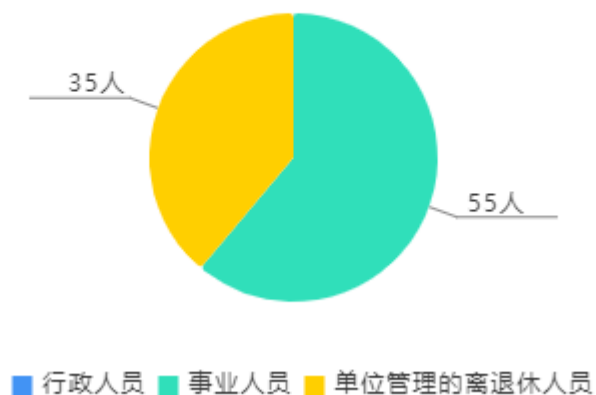
5、加强秦岭智慧化保护工作，对现有秦岭智慧化管控平台进行系统升级改造，力争更实用、更及时、更有效，加强场辖区三处复绿点位的日常监管，落实长效机制，精心管理。

6、做好辖区29棵古树和1个名木群的管护养护工作。做好国家公益林9000.445亩和地方公益林的管护工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员35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989.51万元，其中：一般公共预算拨款989.51万元，较上年减少141.41万元，下降12.50%，下降的主

要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人；本单位2024年预算支出989.51万元，其中：一般公共预算拨款989.51万元，较上年减少141.41万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入989.51万元，其中：一般公共预算拨款收入989.51万元，较上年减少141.41万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人；本单位2024年财政拨款支出989.51万元，其中：一般公共预算拨款支出989.51万元，较上年减少141.41万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人。

## （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989.51万元，较上年减少141.41万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人。

### 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989.51万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算将离退休人员经费在本科目列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.78万元，较上年减少1.73万元，下降2.56%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员4人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.89万元，较上年减少16.41万元，下降33.29%，下降的主要原因是：上年缴纳人员退休4人年金记实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.04万元，下降8.70%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员4人；

（5）事业单位医疗（2101102）31.26万元，较上年减少3.73万元，下降10.66%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员4人；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.28万元，较上年减少1.21万元，下降10.53%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员4人；

（7）事业机构（2130204）682.66万元，较上年减少133.59万元，下降16.37%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人；

（8）森林资源培育（2130205）91.49万元，较上年增加23.42万元，增长34.41%，增长的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至本科目；

（9）住房公积金（2210201）71.24万元，较上年减少11.61万元，下降14.01%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员4人。

### 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

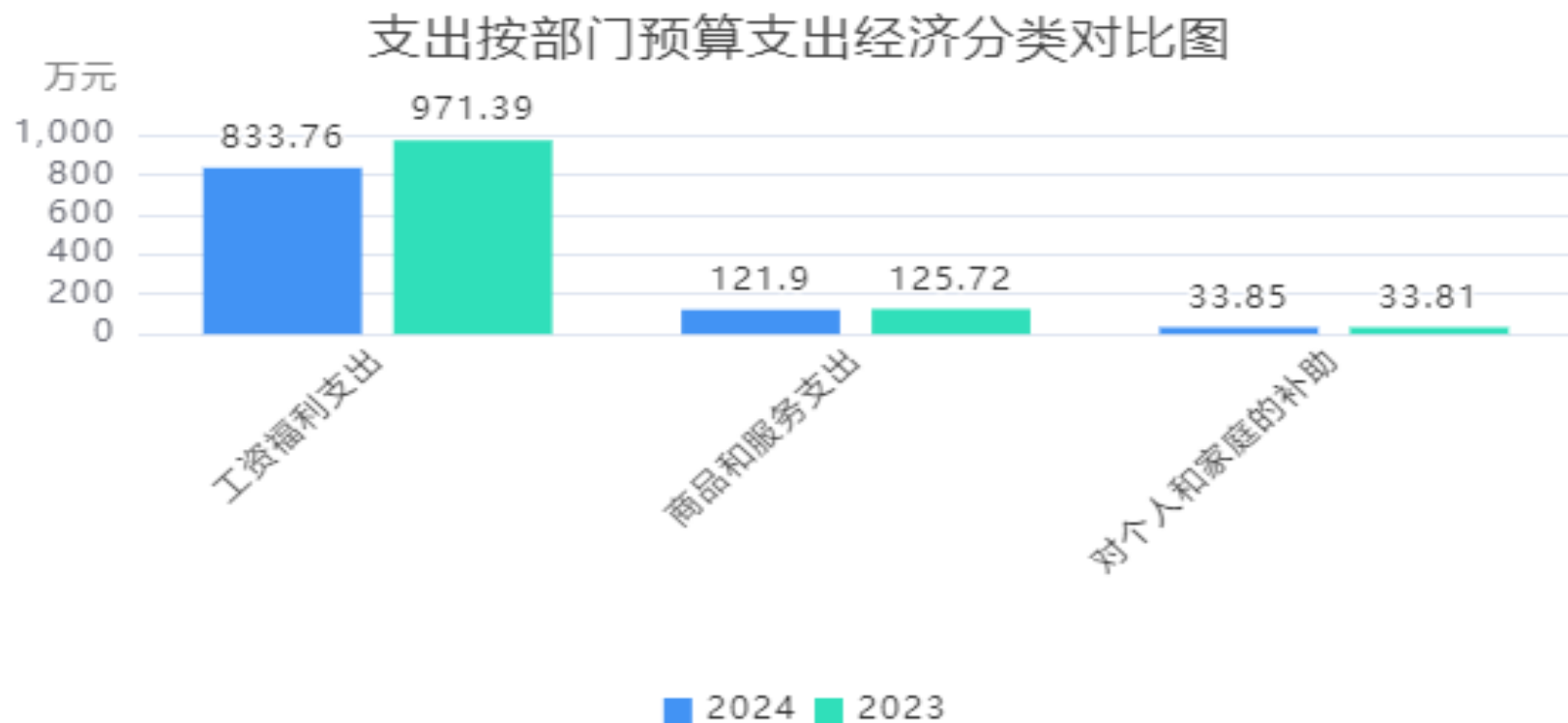
2024年，本单位当年一般公共预算支出989.51万元，其中：

工资福利支出（301）833.76万元，较上年减少137.63万元，下降14.17%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人；

商品和服务支出（302）121.90万元，较上年减少3.82万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员4人；

对个人和家庭的补助（303）33.85万元，较上年增加0.04万元，增长0.12%，增长的主要原因是：遗属人员增加2人。



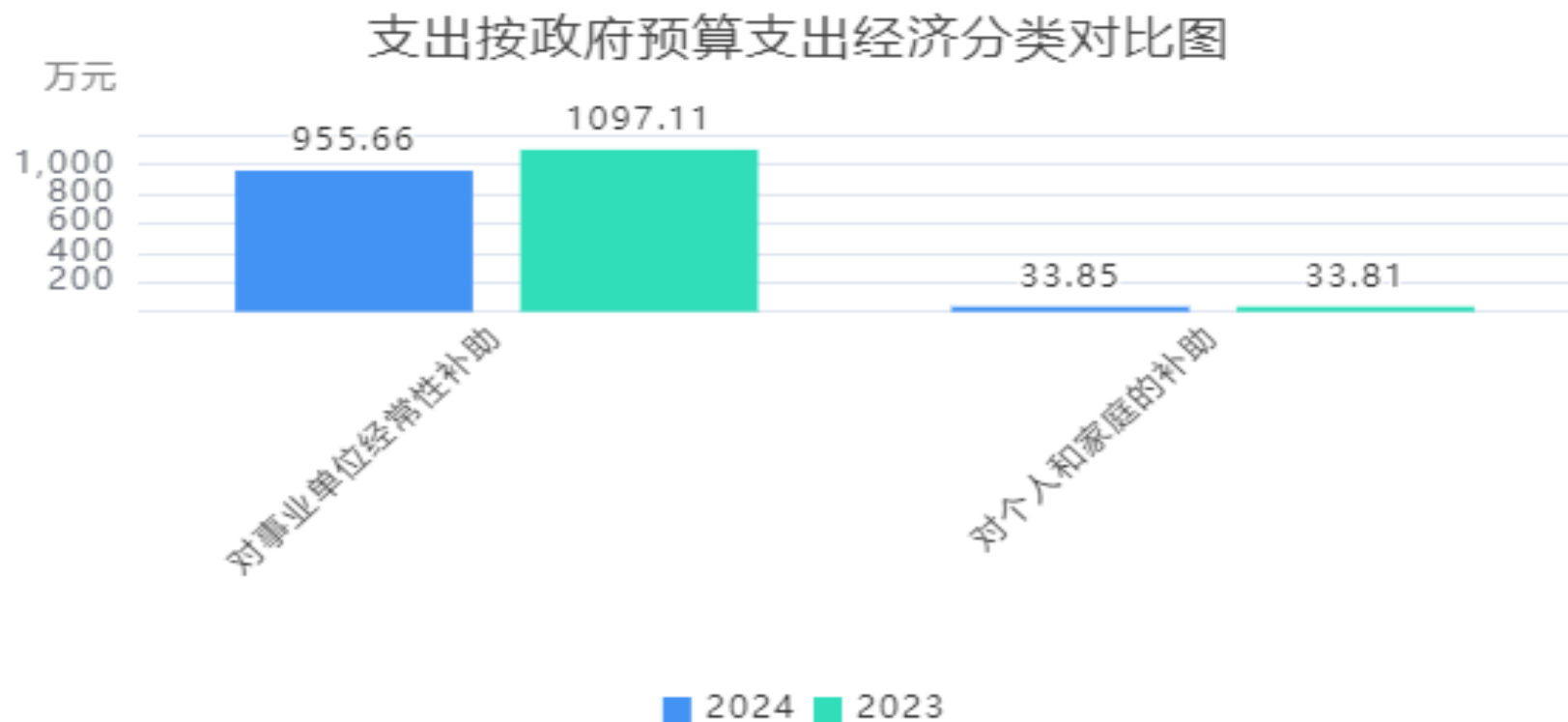


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出989.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）955.66万元，较上年减少141.45万元，下降12.89%，下降的主要原因是：本年预算未包含年度考核奖以及本年度新增退休人员4人；

对个人和家庭的补助（509）33.85万元，较上年增加0.04万元，增长0.12%，增长的主要原因是：遗属人员增加2人。



#### （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989.51万元，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30.41万元，较上年减少27.24万元，下降47.25%，下降的主要原因是：本年将聘用人员经费调整至专项业务经费支出。

## 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：西安市长安区南五台国有生态林场

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                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区南五台国有生态林场

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           | 9,895,100.00 | 一、部门预算         | 9,895,100.00 | 一、部门预算            | 9,895,100.00 | 一、部门预算            | 9,895,100.00 |
| 1、财政拨款           | 9,895,100.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,980,200.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 9,895,100.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 8,337,600.00 | 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       | 304,100.00   | 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     | 338,500.00   | 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      | 9,556,600.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 914,900.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 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    | 1,025,800.00 | (2) 商品和服务支出       | 914,900.00   | 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       | 338,500.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 415,400.00   | (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）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 7,741,500.00 | (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      | 712,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,895,100.00 | 本年支出合计         | 9,895,100.00 | 本年支出合计            | 9,895,100.00 | 本年支出合计            | 9,895,100.00 |
| 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             | 9,895,100.00 | 支出总计           | 9,895,100.00 | 支出总计              | 9,895,100.00 | 支出总计              | 9,895,100.00 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区南五台国有生态林场

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                  | 9,895,100.00 | 9,895,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 156    | 西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 | 9,895,100.00 | 9,895,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 156008 | 西安市长安区南五台国有生态林场     | 9,895,100.00 | 9,895,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区南五台国有生态林场

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           | 9,895,100.00 | 一、财政拨款         | 9,895,100.00 | 一、财政拨款            | 9,895,100.00 | 一、财政拨款            | 9,895,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,895,100.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,980,200.00 | 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         | 8,337,600.00 | 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        | 304,100.00   | 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      | 338,500.00   | 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      | 9,556,600.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 914,900.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 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    | 1,025,800.00 | (2)商品和服务支出        | 914,900.00   | 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       | 338,500.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 415,400.00   | (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)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 7,741,500.00 | (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      | 712,400.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,895,100.00 | 本年支出合计         | 9,895,100.00 | 本年支出合计            | 9,895,100.00 | 本年支出合计            | 9,895,100.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,895,100.00 | 支出总计           | 9,895,100.00 | 支出总计              | 9,895,100.00 | 支出总计              | 9,895,100.00 |

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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               | 9,895,100.00 | 8,676,100.00 | 304,100.00 | 914,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,025,800.00 | 1,025,800.00 |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,021,600.00 | 1,021,600.00 |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34,900.00    | 34,900.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,800.00   | 657,800.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 328,900.00   | 328,900.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 415,400.00   | 415,400.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 415,400.00   | 415,400.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 312,600.00   | 312,600.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 102,800.00   | 102,800.00   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 7,741,500.00 | 6,522,500.00 | 304,100.00 | 914,900.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 7,741,500.00 | 6,522,500.00 | 304,100.00 | 914,900.00 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 6,826,600.00 | 6,522,500.00 | 304,100.00 |            |    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 914,900.00   |              |            | 914,900.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 712,400.00   | 712,400.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 712,400.00   | 712,400.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 712,400.00   | 712,400.00   |            |            |    |

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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         | 9,895,100.00 | 8,676,100.00 | 304,100.00 | 914,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,337,600.00 | 8,337,600.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,263,300.00 | 2,263,300.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 794,700.00   | 794,700.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,160,900.00 | 3,160,900.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 657,800.00   | 657,800.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 328,900.00   | 328,900.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 312,600.00   | 312,600.00   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 102,800.00   | 102,800.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 712,400.00   | 712,400.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,219,000.00 |              | 304,100.00 | 914,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 75,000.00    |              | 60,000.00  | 15,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 43,000.00    |              | 43,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00     |              | 1,500.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 321,500.00   |              | 45,000.00  | 276,500.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 37,500.00    |              | 33,500.00  | 4,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 27,000.00    |              | 10,000.00  | 17,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 234,200.00   |              |            | 234,200.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 8,000.00     |              |            | 8,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 70,100.00    |              | 70,100.00  |            |    |
| 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    | 365,200.00   |              | 5,000.00   | 360,200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 338,500.00   | 338,500.00   |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 34,900.00    | 34,900.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 59,400.00    | 59,400.00    |            |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 242,900.00   | 242,900.00   |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,300.00     | 1,300.00     |            |            |    |

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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               | 8,980,200.00 | 8,676,100.00 | 304,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,025,800.00 | 1,025,800.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,021,600.00 | 1,021,600.00 |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34,900.00    | 34,900.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,800.00   | 657,800.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 328,900.00   | 328,900.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 415,400.00   | 415,400.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 415,400.00   | 415,400.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 312,600.00   | 312,600.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 102,800.00   | 102,800.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 6,826,600.00 | 6,522,500.00 | 304,100.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 6,826,600.00 | 6,522,500.00 | 304,100.00 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 6,826,600.00 | 6,522,500.00 | 304,100.00 |    |
| 2130205 | 森林资源培育           |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 712,400.00   | 712,400.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 712,400.00   | 712,400.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 712,400.00   | 712,400.00   |            |    |

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：西安市长安区南五台国有生态林场

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         | 8,980,200.00 | 8,676,100.00 | 304,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,337,600.00 | 8,337,600.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,263,300.00 | 2,263,300.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 794,700.00   | 794,700.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,160,900.00 | 3,160,900.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 657,800.00   | 657,800.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 328,900.00   | 328,900.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 312,600.00   | 312,600.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 102,800.00   | 102,800.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 712,400.00   | 712,400.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 304,100.00   |              | 304,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 43,000.00    |              | 43,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00     |              | 1,500.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 33,500.00    |              | 33,500.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 70,100.00    |              | 70,100.00  |    |
| 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    | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 338,500.00   | 338,500.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 34,900.00    | 34,900.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 59,400.00    | 59,400.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 242,900.00   | 242,900.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,300.00     | 1,300.00     |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区南五台国有生态林场

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：西安市长安区南五台国有生态林场

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|---------------------|------------|--|
|        | 合计                  | 914,900.00 |  |
| 156    | 西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 | 914,900.00 |  |
| 156008 | 西安市长安区南五台国有生态林场     | 914,900.00 |  |
|        | 专用项目                | 914,900.00 |  |
|        | 其他履职专项业务经费          | 914,900.00 |  |
|        | 单位运转综合费用            | 360,200.00 | 餐费补助：编制内47人*20.65元*23天*12月=267871.8元；临聘16人*20.65元*23天*12月=91190.4元。合计36.02万元   |
|        | 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、购买防火设备、劳务费用等。  |
|        | 劳务费                 | 234,200.00 | 炊事员月工资标准3000*2*12+732*2*12+900*2+800*2=92968元 门卫月工资标准2000*2*12+488*2*12+900*2+800*2=63112元 院内保洁月工资标准2500*2*12+610*2+900*2+800*2=78040元 合计234120元 |
|        | 取暖电费                | 216,500.00 | 将取暖燃煤锅炉改为用电或者用气锅炉。取暖电费是单位运转类项目，用于职工冬季办公取暖  |
|        | 石砭峪保护站电费电话网费        | 64,000.00  | 2021年预算由秦保局做，2022年起安排林场做。电费：6万元；电话网费：0.4万元   |







表14-1

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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:             |          | 36.02 |         |    |
|              |  | 其中: 财政拨款             |          | 36.02 |         |    |
|              |  | 其他资金                 |          |       |         |    |
| 总体目标         | 编制内47人*20.65元*23天*12月=267871.8元; 临聘16人*20.65元*23天*12月=91190.4元。合计36.02万元 |                      |          |       |         |    |
| 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                 | 职工人数     |       | 63人     |    |
|              |  | 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      |       | 36.02万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               |          |       |         |    |
|              |  | 社会效益指标               | 完成单位职工用餐 |       | 有所提升    |    |
|              |  | 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            | 职工满意度    |       | 96%     |    |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                      |               |    |
|--------------|---|-----------|----------------------|---------------|----|
| 项目名称         |   |           | 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<br>(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         | 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、购买防火设备、劳务费用等。 |           |                      |               |    |
| 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      | 管护面积                 | 13万亩          |    |
|              |   | 质量指标      | 验收合格率                | ≥90%          |    |
|              |   | 时效指标      | 执行年度                 | 2023年         |    |
|              |   | 成本指标      | 材料费; 维护费; 办公费        | 1万元; 1万元; 2万元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                      |               |    |
|              |   | 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          |    |
|              |   | 生态效益指标    | 保护秦岭生态环境, 改善生态环境质量   | 逐步改善          |    |
|              |   | 可持续影响指标   |                      |               |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | 98%           |    |

表14-3

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<br>(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         | 完成临聘人员的工资发放及社保缴纳<br>依据:<br>炊事员月工资标准 $3000*2*12+732*2*12+900*2+800*2=92968$ 元<br>门卫月工资标准 $2000*2*12+488*2*12+900*2+800*2=63112$ 元<br>院内保洁月工资标准 $2500*2*12+610*2+900*2+800*2=78040$ 元<br>合计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                 | 人员数量                       | 6人                  |    |
|              |  | 质量指标                 | 工资发放及时率                    | 100%                |    |
|              |  | 时效指标                 | 执行年度                       | 2024年度              |    |
|              |  | 成本指标                 | 炊事员月工资标准; 门卫月工资标准; 保洁月工资标准 | 3000元; 2000元; 2500元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               |                            |                     |    |
|              |  | 社会效益指标               | 提高地区群众就业率                  | 有效提高                |    |
|              |  | 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            | 临聘人员满意度                    | 98%                 |    |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                      |         |    |
|--------------|---|-----------|----------------------|---------|----|
| 项目名称         |   |           | 取暖电费                 |         |    |
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:             | 21.65   |    |
|              |   |           | 其中: 财政拨款             | 21.65   |    |
|              |   |           | 其他资金                 |         |    |
| 总体目标         | 将取暖燃煤锅炉改为用电或者用气锅炉。取暖电费是单位运转类项目，用于职工冬季办公取暖 |           |                      |         |    |
| 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                 | 8处      |    |
|              |   | 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                  | 21.65万元 |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    |                      |         |    |
|              |   | 社会效益指标    | 保障单位日常工作正常开展         | 有所提升    |    |
|              |   | 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 | 职工满意度                | 99%     |    |



表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                             |                   |    |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |  |           | 石砭峪保护站电费电话网费                |                   |    |
| 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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                    | 6.4               |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款                    | 6.4               |    |
|              |  |           | 其他资金                        |                   |    |
| 总体目标         | 2021年预算由秦保局做, 2022年起安排林场做。电费: 6万元; 电话网费: 0.4万元 |           |                             |                   |    |
| 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                        | 1处                |    |
|              |  | 质量指标      | 验收合格率; 项目实施率                | 100%; 100%        |    |
|              |  | 时效指标      | 执行年度                        | 2024年             |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本; 电费; 电话网费               | 6.4万元; 6万元; 0.4万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                             |                   |    |
|              |  | 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              |    |
|              |  | 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 | 群众满意度                       | 90%               |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 西安市长安区南五台国有生态林场                     |                   |        |                          |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                     |
|                | 人员类   | 人员工资、社保缴费、对个人和家庭补助（遗属补助、独生子女费等）     | 867.61            | 867.61 |                          |
|                | 运转类   | 日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费               | 30.41             | 30.41  |                          |
|                | 特定目标类   | 防火经费、取暖电费、劳务费、石砭峪保护站电费电话网费、单位运转综合费用 | 91.49             | 91.49  |                          |
|                | 金额合计  |                                     | 989.51            | 989.51 |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障南五台国有生态林场正常运转，完成管理林场，促进林业发展，森林培育、森林病虫害防治、公益林管护。终南山国家森林公园资源管护工作。<br>目标2：按要求执行年初预算收入989.51万元，预算支出989.51万元。<br>目标3：确保森林管理与防火工作有序开展，减少森林火灾带来的损失。<br>目标4：有序保障林场正常运转，如期完成2024年森林防火工作。 |                                     |                   |        |                          |
| 年度<br>绩效<br>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                                | 取暖数量              |        | 8处                       |
|                |   | 质量指标                                | 在职人员控制率；“三公经费控制率” |        | ≤100%                    |
|                |   | 时效指标                                | 预算执行率；预算变更及调整及时性  |        | 1                        |
|                |   | 成本指标                                | 人员经费；日常公用经费；项目经费  |        | 867.61万元；30.41万元；91.49万元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                              | 降低森林火灾损失          |        | 持续保障                     |
|                |   | 社会效益指标                              | 缓解当地就业压力          |        | 有效缓解                     |
|                |   | 生态效益指标                              | 有效保护森林资源          |        | 逐步提升                     |
|                |   | 可持续影响指标                             |                   |        |                          |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 在职职工满意度；群众满意度     |        | ≥98%；≥95%                |

表16

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<br>(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 |           |      | 年度目标     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |        | 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 |      |          |    |