

西安市长安区大峪国有生态林场
2023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

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。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5个。

二、工作任务

（一）党建工作

（二）秦岭保护和森林防火工作宣传。在省市级宣传媒体宣传4次以上，充分利用新媒体进行宣传。

（三）校地融合，进校宣传2次；联合大学生志愿者进行秦保活动三次。

（四）林业业务综合培训二次，主要内容涉及天保工程、森林防灭火、林业有害生物防控、安全生产等业务，邀请林业专业人士进行讲授。网格化管理业务培训四次。

（五）大峪片区智慧管理平台续建，在沿山重要峪道口进山道路白道峪、扯括小峪及库峪、大峪等重点部位新建监控，力争做到全覆盖。

（六）加强大峪片区秦岭保护，实行三级管理模式，落实责任，充分发挥三支队伍作用，杜绝“五乱”发生。采取人防加技防，提高防护力度。

（七）深入推进林长制实施，加强巡林，按照林长制工作要求，落实责任，保证国有林安全。

（八）大峪片区林木种质资源补充调

（九）一类森林资源监测样地调查完成4个监测样地

（十）2023年森林防灭火演练

（十一）新建森林防火隔离带1公里，地点安排在大峪莲花洞及嘉午台，各建防火隔离带0.5公里。

（十二）场部及四个管护站饮水水质提升、电线线路改造、职工宿办房保暖处理，保障职工正常生活工作条件。

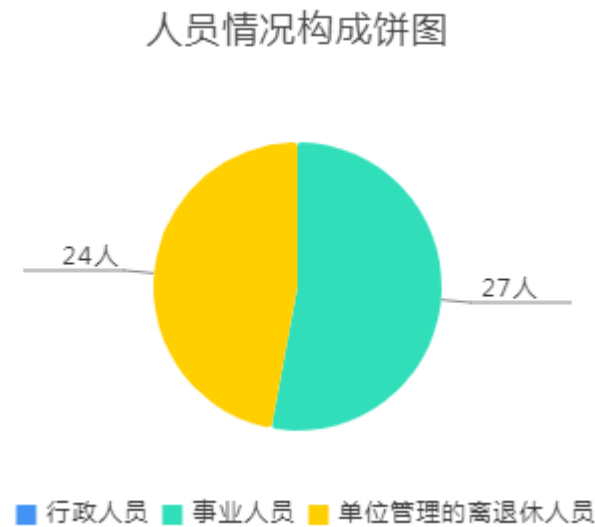
（十三）“飞地”老龙槽管护深入推进，在老龙槽沟口建设电子围栏，安装红外相机监测野生动物。

（十四）四个管护站建4座生态公厕。

（十五）洋峪管护站防火通道提升1.5公里。

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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员24人。



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2023年预算收入513.18万元，其中：一般公共预算拨款513.18万元，较上年增加106.80万元，增长26.28%，增长的主

要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元及单位运转综合费用18.92万元；本单位2023年预算支出513.18万元，其中：一般公共预算拨款513.18万元，较上年增加106.80万元，增长26.28%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元及单位运转综合费用18.92万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入513.18万元，其中：一般公共预算拨款收入513.18万元，较上年增加106.80万元，增长26.28%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元及单位运转综合费用18.92万元；本单位2023年财政拨款支出513.18万元，其中：一般公共预算拨款支出513.18万元，较上年增加106.80万元，增长26.28%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元及单位运转综合费用18.92万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出513.18万元，较上年增加106.80万元，增长26.28%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元及单位运转综合费用18.92万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出513.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.97万元，较上年减少1.87万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员减少一人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.49万元，较上年减少6.88万元，下降32.19%，下降的主要原因是：人员减少一人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）14.73万元，较上年增加0.05万元，增长0.34%，增长的主要原因是：医疗基数上涨；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.84万元，较上年减少14.08万元，下降74.42%，下降的主要原因是：定额补部分列入其他对个人家庭补助类，财政承担；

（6）事业机构（2130204）369.02万元，较上年增加121.73万元，增长49.23%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元、住房公积金个人5%部分14.80万元计入此科目中；

（7）森林资源培育（2130205）45.76万元，较上年增加18.92万元，增长70.49%，增长的主要原因是：新增单位运转综合费用18.92万元；

（8）住房公积金（2210201）35.18万元，较上年减少11.08万元，下降23.95%，下降的主要原因是：住房公积金个人5%部分14.80万元记入事业机构功能科目中及人员减少一人。

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

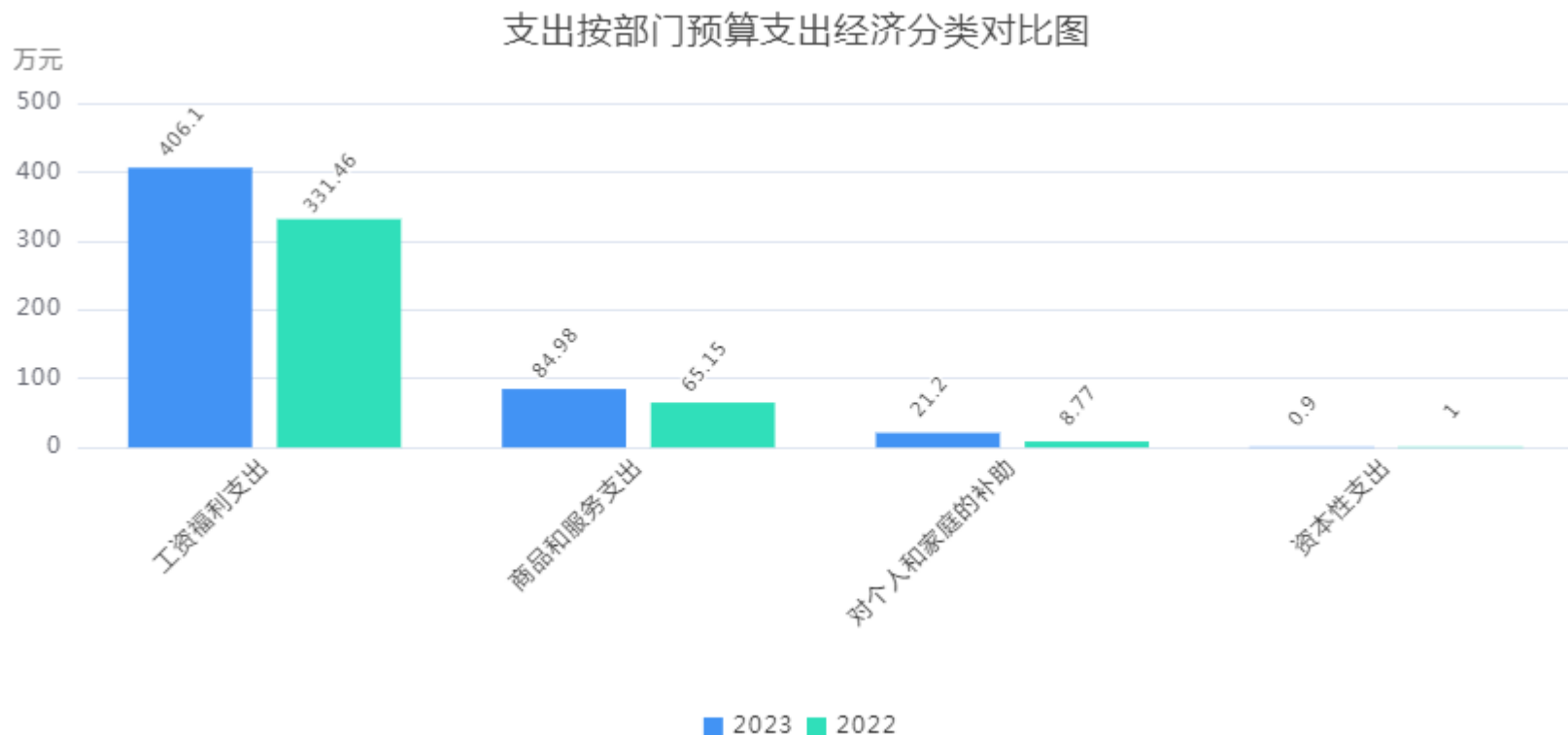
2023年，本单位当年一般公共预算支出513.18万元，其中：

工资福利支出（301）406.10万元，较上年增加74.64万元，增长22.52%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元；

商品和服务支出（302）84.98万元，较上年增加19.83万元，增长30.44%，增长的主要原因是：新增单位运转综合费用18.92万元；

对个人和家庭的补助（303）21.20万元，较上年增加12.43万元，增长141.73%，增长的主要原因是：遗属补4.08万元、公务员医疗定额补助7.39万元、75以上退休护理费0.64万元；

资本性支出（310）0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：基本与上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

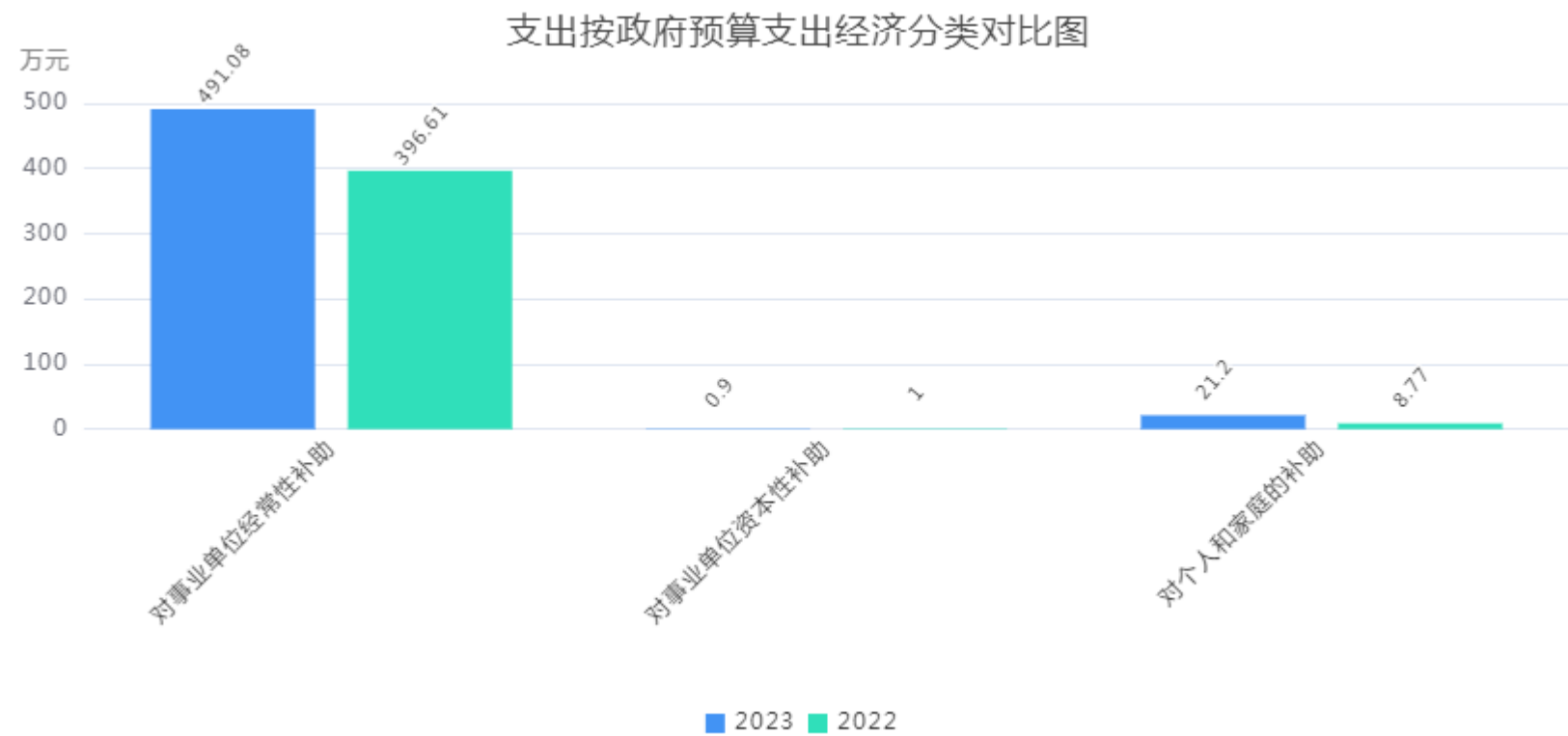
2023年，本单位当年一般公共预算支出513.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）491.08万元，较上年增加94.47万元，增长23.82%，增长的主要原因是：新增基础绩效56.56万元、年度考核30.51万元、单位运转综合费用18.92万元；

对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：基本与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）21.20万元，较上年增加12.43万元，增长141.73%，增长的主要原因

是：增加公务员医疗定额补助7.39万元、75岁以上退休护理费0.64万元，降温费2.52万元计入工资福利支出中。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训次数减少。

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

2023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513.18万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.12万元，较上年增加0.81万元，增长2.06%，增长的主要原因是：基本与上年持平。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	5,131,820.50	一、部门预算	5,131,820.50	一、部门预算	5,131,820.50	一、部门预算	5,131,820.50
1、财政拨款	5,131,820.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,674,220.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,131,820.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,061,000.00	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	401,220.50	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	212,000.00	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	4,910,820.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	457,600.00	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	436,500.00	(2) 商品和服务支出	448,600.00	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	212,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,700.00	(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	9,000.00		
		13、农林水支出	4,147,820.50	(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	351,800.00				
		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	5,131,820.50	本年支出合计	5,131,820.50	本年支出合计	5,131,820.50	本年支出合计	5,131,820.50
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	5,131,820.50	支出总计	5,131,820.50	支出总计	5,131,820.50	支出总计	5,131,820.50

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	5,131,820.50	5,131,820.50								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	5,131,820.50	5,131,820.50								
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	5,131,820.50	5,131,820.50								

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	5,131,820.50	一、财政拨款	5,131,820.50	一、财政拨款	5,131,820.50	一、财政拨款	5,131,820.50
1、一般公共预算拨款	5,131,820.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,674,220.50	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	4,061,000.00	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	401,220.50	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	212,000.00	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	4,910,820.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	457,600.00	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	436,500.00	(2)商品和服务支出	448,600.00	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	212,000.00
		10、卫生健康支出	195,700.00	(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	9,000.00		
		13、农林水支出	4,147,820.50	(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	351,800.00				
		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	5,131,820.50	本年支出合计	5,131,820.50	本年支出合计	5,131,820.50	本年支出合计	5,131,820.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,131,820.50	支出总计	5,131,820.50	支出总计	5,131,820.50	支出总计	5,131,820.50

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	5,131,820.50	4,273,000.00	401,220.50	457,600.00	
208	社会保障和就业支出	436,500.00	436,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,600.00	434,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,700.00	289,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,900.00	144,900.00			
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	195,700.00	195,700.00			
21011	行政事业单位医疗	195,700.00	195,700.00			
2101102	事业单位医疗	147,300.00	147,300.00			
2101103	公务员医疗补助	48,400.00	48,400.00			
213	农林水支出	4,147,820.50	3,289,000.00	401,220.50	457,600.00	
21302	林业和草原	4,147,820.50	3,289,000.00	401,220.50	457,600.00	
2130204	事业机构	3,690,220.50	3,289,000.00	401,220.50		
2130205	森林资源培育	457,600.00			457,600.00	
221	住房保障支出	351,800.00	351,800.00			
22102	住房改革支出	351,800.00	351,800.00			
2210201	住房公积金	351,800.00	351,800.00			

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	5,131,820.50	4,273,000.00	401,220.50	457,600.00	
301	工资福利支出			4,061,000.00	4,061,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,700.00	1,169,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,600.00	345,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,561,700.00	1,561,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,700.00	289,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,300.00	147,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00			
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	351,800.00	351,800.00			
302	商品和服务支出			849,820.50		401,220.50	448,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,200.00		97,200.00	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	234,220.50		234,220.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00		
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			212,000.00	212,000.00			
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	其他对个人和家庭补助	171,200.00	171,200.00			
310	资本性支出			9,000.00			9,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	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	4,674,220.50	4,273,000.00	401,220.50	
208	社会保障和就业支出	436,500.00	436,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,600.00	434,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,700.00	289,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,900.00	144,900.00		
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	195,700.00	195,700.00		
21011	行政事业单位医疗	195,700.00	195,700.00		
2101102	事业单位医疗	147,300.00	147,300.00		
2101103	公务员医疗补助	48,400.00	48,400.00		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	3,690,220.50	3,289,000.00	401,220.50	
21302	林业和草原	3,690,220.50	3,289,000.00	401,220.50	
2130204	事业机构	3,690,220.50	3,289,000.00	401,220.50	
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	351,800.00	351,800.00		
22102	住房改革支出	351,800.00	351,800.00		
2210201	住房公积金	351,800.00	351,800.00		

表8

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	4,674,220.50	4,273,000.00	401,220.50	
301	工资福利支出			4,061,000.00	4,061,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,700.00	1,169,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,600.00	345,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,561,700.00	1,561,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,700.00	289,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,300.00	147,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00		
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	351,800.00	351,800.00		
302	商品和服务支出			401,220.50		401,220.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,200.00		97,200.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,220.50		234,220.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00	
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			212,000.00	212,000.00		
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	其他对个人和家庭补助	171,200.00	171,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	457,600.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	457,600.00	
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	457,600.00	
	专用项目	457,600.00	
	其他履职专项业务经费	457,600.00	
	单位运转综合费用	189,200.00	
	煤改电工程电费	64,800.00	
	森林防火经费	40,000.00	
	峪口保护站电费网费	163,600.00	

表13

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	
			防火设备数量	10个	
			宣传数量	200条	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023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13

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: 预算总金额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	2023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13

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	2023年	
			成本指标	总成本	16.36万元
		电费		14.4万元	
		监控网费		1.52万元	
		电话网费		0.44万元	
	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13

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	9人	
			临聘人数	5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	2023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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）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	427.3	427.3	
	公用经费	日常公用经费、工会经费、临聘人员经费、公务用车运行维护费	40.12	40.12	
	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	45.76	45.76	
	金额合计		513.18	513.18	
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513.18万元 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	2023年度	
		成本指标	总成本	513.18万元	
			基本支出	467.42万元	
			项目支出	45.76万元	
	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15

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			