

西安市长安区南五台国有生态林场
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

（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野生动物植物资源及林业有害生物防治，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：

我单位设置办公室、财务室、业务室、网格办各1个，管护站6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2023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秦岭生态环境保护和林业法律法规的学习，全年邀请专家和教授讲课1次，本单位学习12次，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，做好秦岭生态环境保护和森林防火宣传工作，利用自媒体、网络平台、农村集市、景区等广泛宣传。

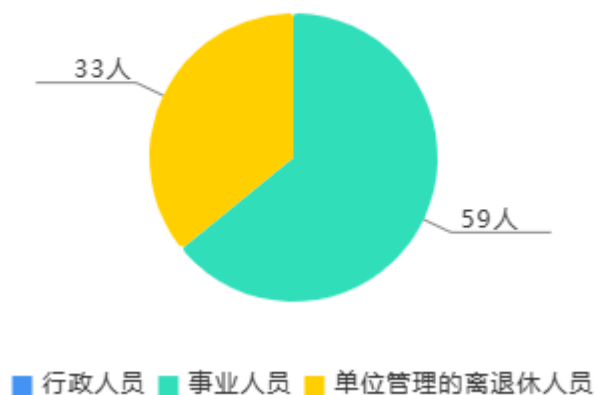
5、加强秦岭智慧化保护工作，对现有秦岭智慧化管控平台进行系统升级改造，力争更实用、更及时、更有效，加强场辖区三处复绿点位的日常监管，落实长效机制，精心管理。

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59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员33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2023年预算收入1,130.92万元，其中：一般公共预算拨款1,130.92万元，较上年增加234.12万元，增长26.11%，增长

的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出1,130.92万元，其中：一般公共预算拨款1,130.92万元，较上年增加234.12万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,130.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,130.92万元，较上年增加234.12万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出1,130.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,130.92万元，较上年增加234.12万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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1,130.92万元，较上年增加234.12万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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1,130.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.51万元，较上年减少5.09万元，下降

7.01%，下降的主要原因是：2023年度退休4人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.30万元，较上年增加13.00万元，增长35.81%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度将其他社会保障和就业支出在事业单位医疗中列示；

（4）事业单位医疗（2101102）34.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：2022年度将其他社会保障和就业支出在事业单位医疗中列示；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.49万元，较上年减少25.08万元，下降68.58%，下降的主要原因是：预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（6）事业单位（2130204）816.25万元，较上年增加240.86万元，增长41.86%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（7）森林资源培育（2130205）68.07万元，较上年增加36.02万元，增长112.39%，增长的主要原因是：当年预算新增单位运转综合项目支出；

（8）住房公积金（2210201）82.85万元，较上年减少26.05万元，下降23.92%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

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

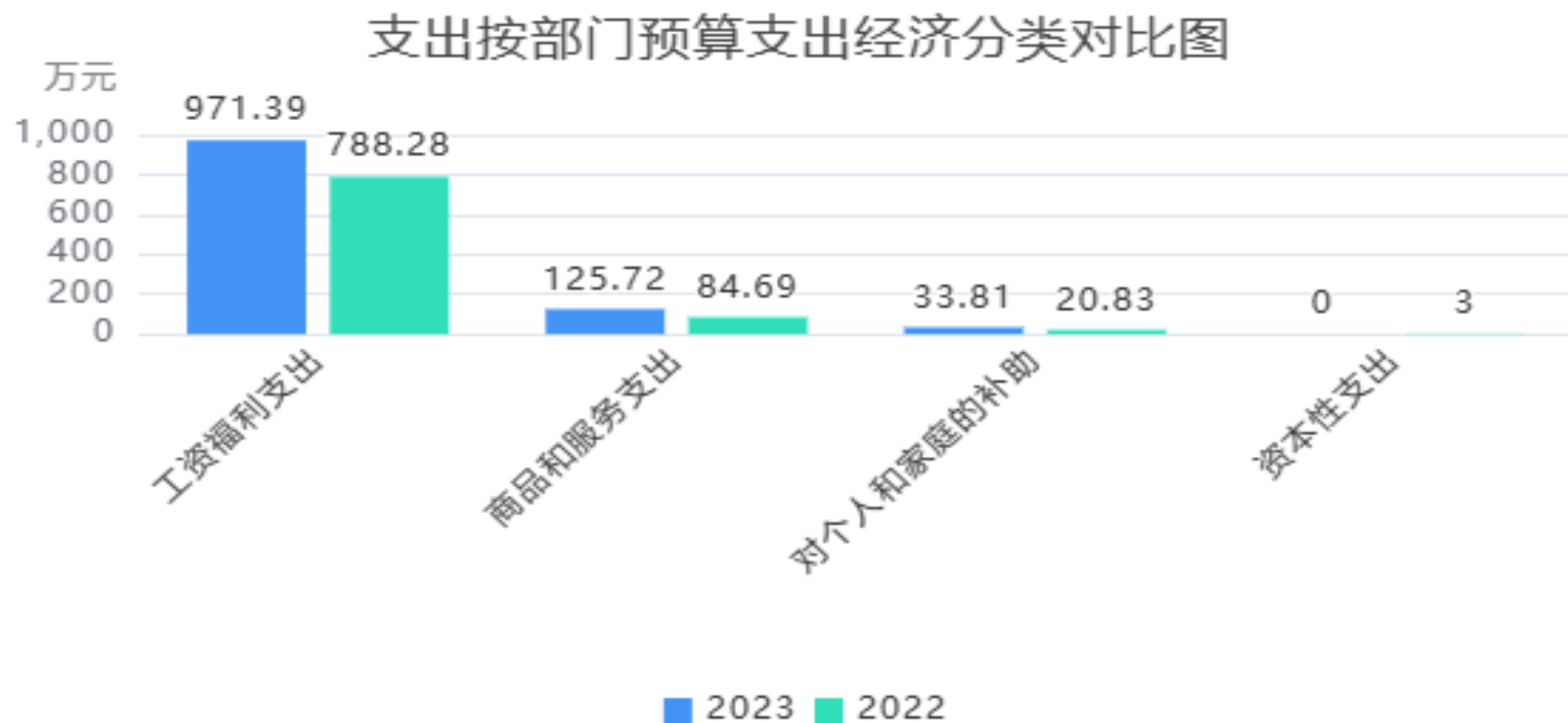
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,130.92万元，其中：

工资福利支出（301）971.39万元，较上年增加183.11万元，增长23.23%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）125.72万元，较上年增加41.03万元，增长48.45%，增长的主要原因是：当年预算新增单位运转综合项目支出；

对个人和家庭的补助（303）33.81万元，较上年增加12.98万元，增长62.31%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无该项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

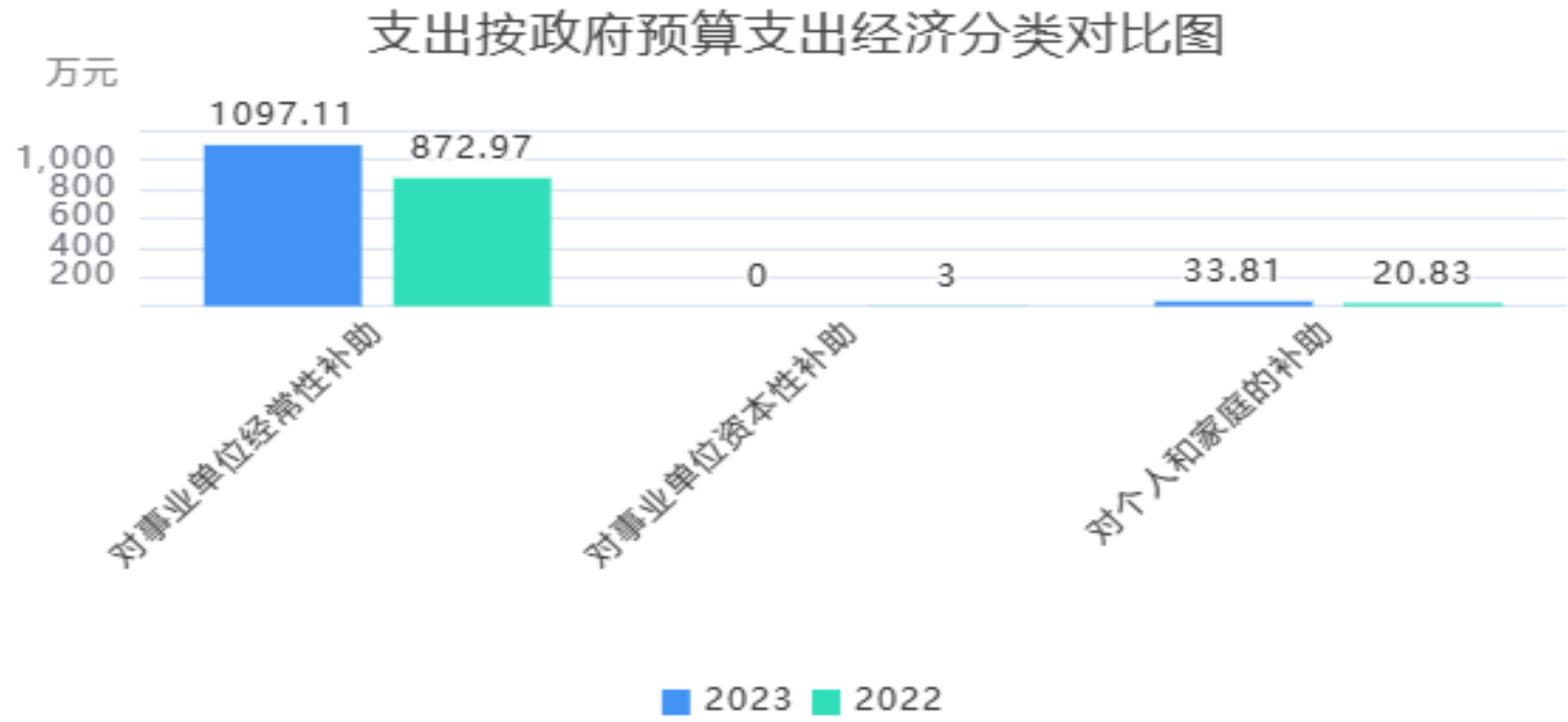
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,130.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,097.11万元，较上年增加224.14万元，增长25.68%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核，以及当年预算新增单位运转综合项目支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：当年无该项支出；

对个人和家庭的补助（509）33.81万元，较上年增加12.98万元，增长62.31%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。



（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0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无该项支出。

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）。

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1,130.92万元，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57.65万元，较上年增加3.01万元，增长5.51%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加。

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。

2023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	11,309,220.50	一、部门预算	11,309,220.50	一、部门预算	11,309,220.50	一、部门预算	11,309,220.50
1、财政拨款	11,309,220.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,628,520.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,309,220.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,713,900.00	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	576,520.50	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	338,100.00	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	10,971,120.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680,700.00	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	1,172,700.00	(2) 商品和服务支出	680,700.00	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	338,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,800.00	(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	8,843,220.50	(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	828,500.00				
		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	11,309,220.50	本年支出合计	11,309,220.50	本年支出合计	11,309,220.50	本年支出合计	11,309,220.50
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	11,309,220.50	支出总计	11,309,220.50	支出总计	11,309,220.50	支出总计	11,309,220.50

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	11,309,220.50	11,309,220.50								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	11,309,220.50	11,309,220.50								
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	11,309,220.50	11,309,220.50								

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	11,309,220.50	一、财政拨款	11,309,220.50	一、财政拨款	11,309,220.50	一、财政拨款	11,309,220.50
1、一般公共预算拨款	11,309,220.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,628,520.50	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	9,713,900.00	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	576,520.50	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	338,100.00	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	10,971,120.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680,700.00	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	1,172,700.00	(2)商品和服务支出	680,700.00	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	338,100.00
		10、卫生健康支出	464,800.00	(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	8,843,220.50	(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	828,500.00				
		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	11,309,220.50	本年支出合计	11,309,220.50	本年支出合计	11,309,220.50	本年支出合计	11,309,220.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,309,220.50	支出总计	11,309,220.50	支出总计	11,309,220.50	支出总计	11,309,220.50

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	11,309,220.50	10,052,000.00	576,520.50	680,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,700.00	1,172,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,168,100.00	1,168,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,100.00	675,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,000.00	493,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	464,800.00	464,800.00			
21011	行政事业单位医疗	464,800.00	464,800.00			
2101102	事业单位医疗	349,900.00	349,900.00			
2101103	公务员医疗补助	114,900.00	114,900.00			
213	农林水支出	8,843,220.50	7,586,000.00	576,520.50	680,700.00	
21302	林业和草原	8,843,220.50	7,586,000.00	576,520.50	680,700.00	
2130204	事业机构	8,162,520.50	7,586,000.00	576,520.50		
2130205	森林资源培育	680,700.00			680,700.00	
221	住房保障支出	828,500.00	828,500.00			
22102	住房改革支出	828,500.00	828,500.00			
2210201	住房公积金	828,500.00	828,500.00			

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	11,309,220.50	10,052,000.00	576,520.50	680,700.00	
301	工资福利支出			9,713,900.00	9,713,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,818,500.00	2,818,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	811,100.00	811,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,618,300.00	3,618,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,100.00	675,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,000.00	493,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,900.00	349,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,900.00	114,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,500.00	828,500.00			
302	商品和服务支出			1,257,220.50		576,520.50	680,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235,800.00		226,800.00	9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	276,500.00			276,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
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	79,500.00		79,500.00		
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	380,200.00			380,200.00	
303	对个人和家庭的补助			338,100.00	338,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	289,500.00	289,500.00			

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	10,628,520.50	10,052,000.00	576,520.50	
208	社会保障和就业支出	1,172,700.00	1,172,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,168,100.00	1,168,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,100.00	675,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,000.00	493,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	464,800.00	464,800.00		
21011	行政事业单位医疗	464,800.00	464,800.00		
2101102	事业单位医疗	349,900.00	349,900.00		
2101103	公务员医疗补助	114,900.00	114,900.00		
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	8,162,520.50	7,586,000.00	576,520.50	
21302	林业和草原	8,162,520.50	7,586,000.00	576,520.50	
2130204	事业机构	8,162,520.50	7,586,000.00	576,520.50	
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	828,500.00	828,500.00		
22102	住房改革支出	828,500.00	828,500.00		
2210201	住房公积金	828,500.00	828,500.00		

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	10,628,520.50	10,052,000.00	576,520.50	
301	工资福利支出			9,713,900.00	9,713,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,818,500.00	2,818,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	811,100.00	811,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,618,300.00	3,618,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,100.00	675,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,000.00	493,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,900.00	349,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,900.00	114,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,500.00	828,500.00		
302	商品和服务支出			576,520.50		576,520.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,800.00		226,800.00	
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	79,500.00		79,500.00	
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			338,100.00	338,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	289,500.00	289,500.00		

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	680,700.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	680,700.00	
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	680,700.00	
	专用项目	680,700.00	
	其他履职专项业务经费	680,700.00	
	单位运转综合费用	360,200.00	
	防火经费	40,000.00	
	取暖电费	216,500.00	
	石砭峪保护站电费电话网费	64,000.00	

表13-1

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 (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54人*20.65元*23天*12月=307767.6元; 临聘19人*10元*23天*12月=52440元 合计360207.6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	73人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	36.02万元	
	效益指标	社会效益指标	完成单位职工用餐	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

表13-2

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 (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	用于森林防火宣传、防火设施的配套、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救				
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	经费金额	4万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-3

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 (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	8处共1670平方米燃煤取暖锅炉改为用电取暖锅炉 ， 因此用电量增加 ， 每年取暖用电每平方米需要 144元，全部取暖需用电费21.65万元，项目已于2018年立项实施				
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	2023年	
		成本指标	总成本	21.65万元	
			单项成本	21.65万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

表13-4

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 (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	秦岭石砭峪保护站运行经费				
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	100%	
			项目实施率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	6.4万元	
			电费	6万元	
			电话网费	0.4万元	
		效益指标	社会效益指标	完成保护站电费、电话网费缴纳	有所提升
	保障峪口保护站正常运行			有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区南五台国有生态林场			
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
	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）	1,005.20	1,005.20	
	运转类	日常公用经费 、临聘人员工资 、工会经费、公务用车运行维护费	57.65	57.65	
	特定目标类	防火经费、取暖电费 、石砭峪保护站电费电话网费、单位运转综合费用	68.07	68.07	
	金额合计		1,130.92	1,130.92	
年度 总体 目标	管理林场、促进林业发展 、森林培育、管理与防火、森林病虫害防治 、公益林管护、终南山国家森林公园林资源管理				
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%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	总金额		1130.92万元
	效益指标	生态效益指标	对生态环境保护		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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			