

**西安市长安区南五台国有生态林场**

**2025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、绩效目标情况说明

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

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）机构设置

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2025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。

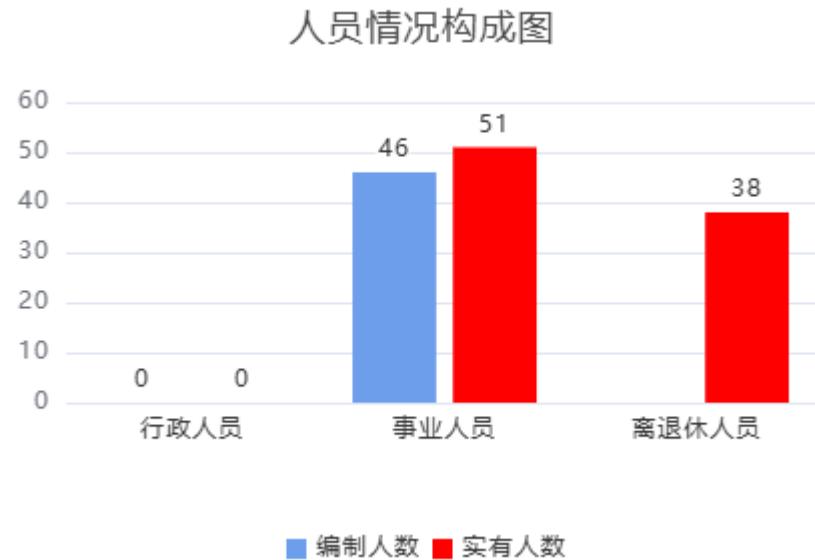
4、加强职工业务培训和考核，加大对各项法律法规尤其是林业法律法规和秦岭生态环境保护条例的学习，不断提高全体职工的综合业务素质和依法保护秦岭生态环境的能力，做好森林防火和秦岭生态环境保护宣传工作，利用自媒体、网络平台、农村集市、景区等广泛宣传。

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

截至上年底，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51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员38人。



## 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。本单位当年预算收入884.71万元，其中：一般公共预算拨款884.71万元，较上年减少104.80万元，下降10.59%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；本单位当年预算支出884.71万元，其中：一般公共预算拨款884.71万元，较上年减少104.80万元，下降10.59%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入884.71万元，其中：一般公共预算拨款收入884.71万元，较上年减少104.80万元，下降10.59%，下降的主要原因是：本进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；本单位当年财政拨款支出884.71万元，其中：一般公共预算拨款支出884.71万元，较上年减少104.80万元，下降10.59%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出884.71万元，较上年减少104.80万元，下降10.59%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出884.71万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.79万元，较上年增加0.30万元，增长8.60%，增长的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.33万元，较上年减少6.45万元，下

降9.81%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66万元，较上年减少3.23万元，下降9.82%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.33万元，增长78.57%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴存比例增加；

5. 事业单位医疗（2101102）28.20万元，较上年减少3.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少两名；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.27万元，较上年减少1.01万元，下降9.82%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少两名；

7. 事业机构（2130204）616.23万元，较上年减少66.43万元，下降9.73%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；

8. 森林资源培育（2130205）72.48万元，较上年减少19.01万元，下降20.78%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至事业机构中核算；

9. 住房公积金（2210201）65.00万元，较上年减少6.24万元，下降8.76%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少两名。

### （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，本单位当年一般公共预算支出884.71万元，其中：

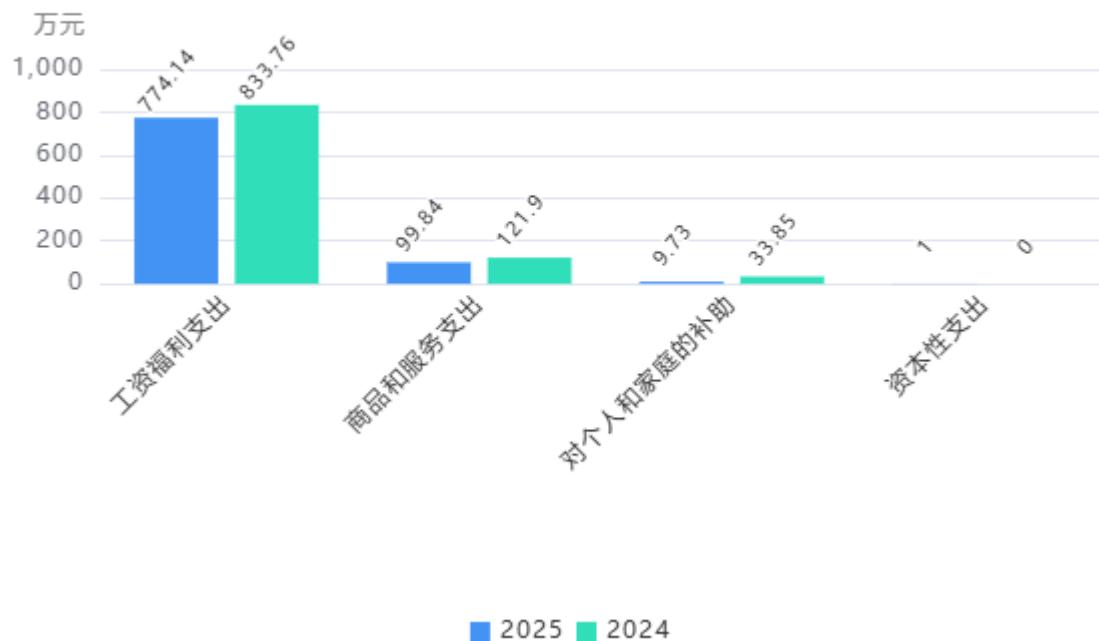
（1）工资福利支出（301）774.14万元，较上年减少59.62万元，下降7.15%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少两名；

（2）商品和服务支出（302）99.84万元，较上年减少22.06万元，下降18.10%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出中核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.73万元，较上年减少24.12万元，下降71.26%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加购置办公设备等固定资产计划。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



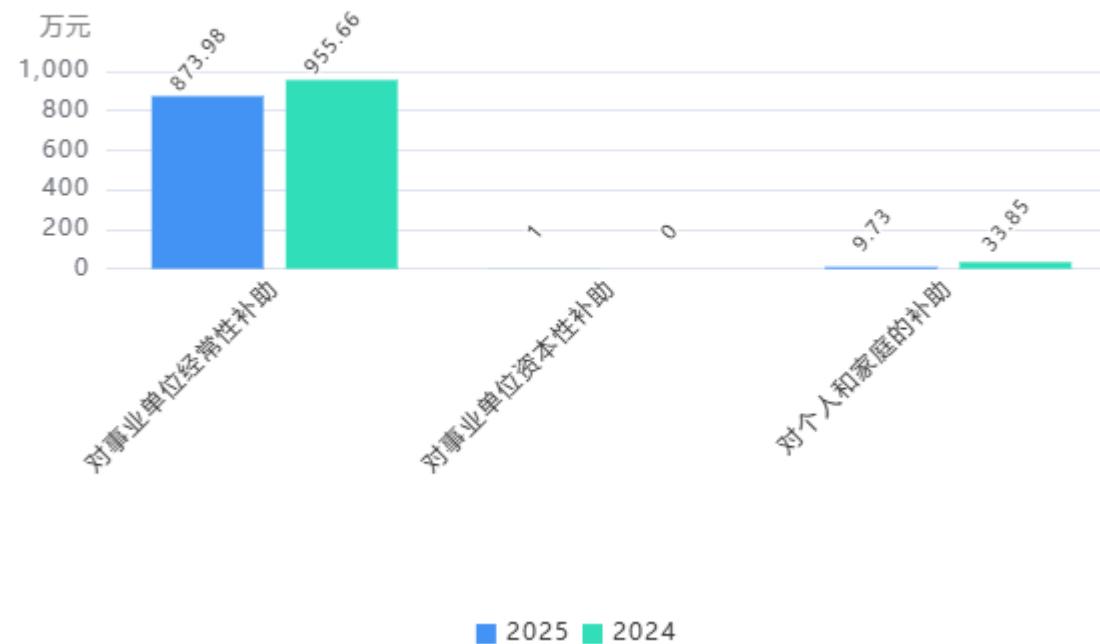
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出884.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）873.98万元，较上年减少81.68万元，下降8.55%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，且本年度在编人员减少两名；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是因为：本年度增加购置办公设备等固定资产计划；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.73万元，较上年减少24.12万元，下降71.26%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

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。

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。

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

截至上年底，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）。

## 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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款884.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排28.36万元，较上年减少2.05万元，下降6.74%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少两名。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

表1

## 单位综合预算收支总表

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	8,847,100.00	一、部门预算	8,847,100.00	一、部门预算	8,847,100.00	一、部门预算	8,847,100.00
1、财政拨款	8,847,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,122,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,847,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,741,400.00	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	283,600.00	3、机关资本性支出	
(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	97,300.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	8,739,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	724,800.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	935,300.00	(2)商品和服务支出	714,800.00	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	97,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,700.00	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	6,887,100.00	(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	650,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,847,100.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,847,100.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	8,847,100.00	一、财政拨款	8,847,100.00	一、财政拨款	8,847,100.00	一、财政拨款	8,847,100.00
1、一般公共预算拨款	8,847,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,122,300.00	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	7,741,400.00	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	283,600.00	3、机关资本性支出	
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	97,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,739,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	724,800.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	935,300.00	(2)商品和服务支出	714,800.00	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	97,300.00
		10、卫生健康支出	374,700.00	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	6,887,100.00	(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	650,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,847,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,847,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,847,100.00</b>

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：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	8,847,100.00	7,838,700.00	283,600.00	724,800.00	
208	社会保障和就业支出	935,300.00	935,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	927,800.00	927,800.00			
2080502	事业单位离退休	37,900.00	37,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,300.00	593,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,600.00	296,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	374,700.00	374,700.00			
21011	行政事业单位医疗	374,700.00	374,700.00			
2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00			
2101103	公务员医疗补助	92,700.00	92,700.00			
213	农林水支出	6,887,100.00	5,878,700.00	283,600.00	724,800.00	
21302	林业和草原	6,887,100.00	5,878,700.00	283,600.00	724,800.00	
2130204	事业机构	6,162,300.00	5,878,700.00	283,600.00		
2130205	森林资源培育	724,800.00			724,800.00	
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00			
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00			
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00			

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：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			8,847,100.00	7,838,700.00	283,600.00	724,800.00	
301	工资福利支出			7,741,400.00	7,741,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,183,200.00	2,183,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	689,300.00	689,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,421,000.00	2,421,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,300.00	593,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,600.00	296,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,400.00	335,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283,100.00	283,100.00			
302	商品和服务支出			998,400.00		283,600.00	714,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		70,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	331,600.00		10,000.00	321,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		40,000.00	3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	353,200.00		46,000.00	307,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
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	5,600.00		5,600.00		
303	对个人和家庭的补助			97,300.00	97,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,200.00	34,200.00			
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	3,700.00	3,700.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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：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	8,122,300.00	7,838,700.00	283,600.00	
208	社会保障和就业支出	935,300.00	935,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	927,800.00	927,800.00		
2080502	事业单位离退休	37,900.00	37,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,300.00	593,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,600.00	296,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	374,700.00	374,700.00		
21011	行政事业单位医疗	374,700.00	374,700.00		
2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00		
2101103	公务员医疗补助	92,700.00	92,700.00		
213	农林水支出	6,162,300.00	5,878,700.00	283,600.00	
21302	林业和草原	6,162,300.00	5,878,700.00	283,600.00	
2130204	事业机构	6,162,300.00	5,878,700.00	283,600.00	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00		
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00		
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00		

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：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			8,122,300.00	7,838,700.00	283,600.00	
301	工资福利支出			7,741,400.00	7,741,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,183,200.00	2,183,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	689,300.00	689,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,421,000.00	2,421,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,300.00	593,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,600.00	296,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,400.00	335,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283,100.00	283,100.00		
302	商品和服务支出			283,600.00		283,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
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	5,600.00		5,600.00	
303	对个人和家庭的补助			97,300.00	97,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,200.00	34,200.00		
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	3,700.00	3,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	724,800.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	724,800.00	
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	724,800.00	
	专用项目	724,800.00	
	其他履职专项业务经费	724,800.00	
	单位综合费用	360,200.00	
	防火经费	40,000.00	
	取暖电费	270,600.00	
	石砭峪保护站电费电话网费	54,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费	会议费	培训费	
		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				一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	会议费	培训费		
		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00						
156	西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00						
156008	西安市市长安区南五台国有生态林场	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00						

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位综合费用				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.02			
		其他资金				
年度目标	完成单位日常运转办公, 煤气及办公设施日常维修维护等, 从而为秦岭生态环境保护提供有效保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	36.02 万元	20	
	产出指标	数量指标	单位人数	66人	10	
		质量指标	人员经费保障率	100%	9	
			办公设施日常维护率	100%	9	
	效益指标	时效指标	项目实施年度	2025年 1-12月	12	
		社会效益指标	保障单位日常整体运转	有所保障	15	
			政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥96%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.40		
	其他资金				
年度 目标	石砭峪保护站旨在优化资源配置, 提升工作效率, 对电费、电话网费进行管理精细化及智能化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5.4万元	20
	产出指标	数量指标	保护站用电数量	1个	10
		质量指标	单位用电率	100%	18
		时效指标	项目实施年度	2025年 1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障峪口保护站正常运行	有效保 障	15
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		27.06		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.06			
	其他资金					
年度 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，从而使单位职工工作积极性得以提高。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		27.06 万元	
	产出指标	数量指标	单位取暖数量		8个	
		质量指标	单位取暖率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施年度		2025年 全年	
		社会效益指标	保障职工冬季办公取暖		有所保 障	
		可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度		≥99%	
					10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度 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具体要求, 达到秦岭生态林区防火防灾的保护效果。经费主要用于宣传费用、购买防火设备等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4万元	20
	产出指标	数量指标	管护面积	13万亩	10
		质量指标	宣传覆盖率	100%	9
			设备质量达标率	100%	9
	效益指标	时效指标	项目实施年度	2025年1-12月	12
		社会效益指标	保障单位日常森林防火工作正常开展	有效保障	7
		生态效益指标	保护秦岭生态环境	有效保护	8
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员类支出	783.87	783.87		
	基本支出	公用经费	28.36	28.36		
	项目支出	总体项目	72.48	72.48		
金额合计			884.71	884.71		
年度 总体 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。 目标2: 按要求执行年初预算收入887.71万元, 预算支出887.71万元。 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。 目标4: 有序保障林场正常运转, 如期完成2025年森林防火工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	预算控制数			884.71万元 20
	产出指标	数量指标	单位取暖数量			8个 4
			保护站用电数量			1个 2
			职工人数			66人 4
	质量指标		单位取暖率			100% 6
			单位用电率			100% 6
			人员经费保障率			100% 6
	时效指标	项目实施年度				2025年1-12月 12
	效益指标	社会效益 指标	保障职工冬季办公取暖			有效保障 3
			保障峪口保护站正常运行			有效保障 3
			保障单位日常整体运转			有效保障 4
满意度 指标	生态效益 指标		保护秦岭生态环境			有效保护 5
			政策影响年限			≥1年 5
	服务对象 满意度 指标	职工满意度				≥98% 5
			群众满意度			≥95% 5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					