

西安市长安区沣峪国有生态林场

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

管理林场、促进林业发展。林木种苗种植规划、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、林业基础设施工程建设等。

（二）机构设置

我场下设4个职能科室分别是：办公室、财务科、资源管理科、综合办公室；3个管护中心站；5个管护工作站。

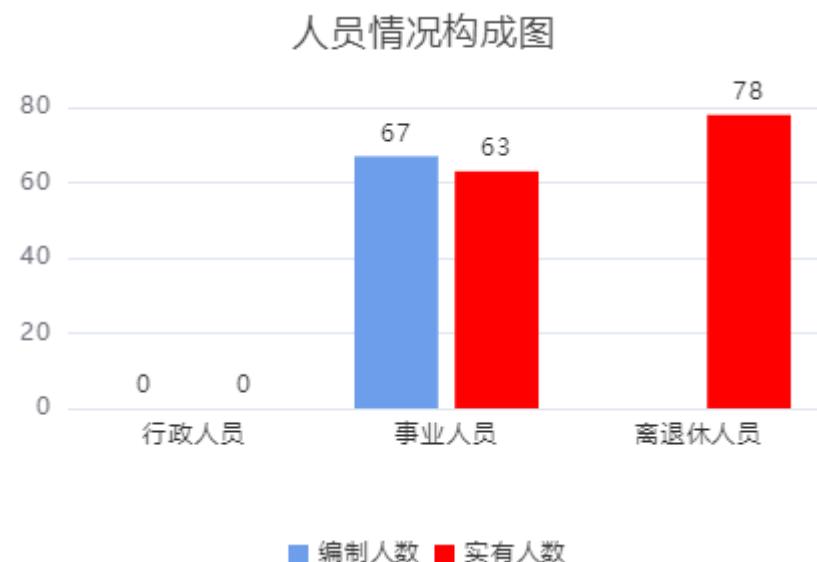
二、工作任务

- 1、认真学习宣传、积极组织活动，推进学习教育、党建工作和精神文明建设不断深入；
- 2、继续加强森林资源保护、巩固扩大生态建设成果；
- 3、配合做好峪口保护站相关保障工作；
- 4、配合上级做好网格员管理工作；
- 5、配合上级加强峪口保洁工作管理；
- 6、推进基础设施建

设，开展林区基础设施建设，实施好林区森林防火通道维修养护等工程，保障森林防火通道畅通；7、加强安全、法治、卫生健康教育，切实做好病媒生物防治、垃圾分类保障人员健康和环境卫生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员78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1,105.18万元，其中：一般公共预算拨款1,105.18万元，较上年增加30.02万元，增长2.79%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；本单位当年预算支出1,105.18万元，其中：一般公共预算拨款1,105.18万元，较上年增加30.02万元，增长2.79%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,105.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,105.18万元，较上年增加30.02万元，增长2.79%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；本单位当年财政拨款支出1,105.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,105.18万元，较上年增加30.02万元，增长2.79%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人。

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1,105.18万元，较上年增加30.02万元，增长2.79%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,105.18万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.55万元，较上年增加0.43万元，增长5.30%，增长的主要原因是：60年代精简人员基数调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.50万元，较上年增加2.30万元，增长3.32%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.80万元，较上年增加1.20万元，增长3.47%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.47万元，增长109.30%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；
5. 事业单位医疗（2101102）34.00万元，较上年增加1.11万元，增长3.37%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；
6. 公务员医疗补助（2101103）11.20万元，较上年增加0.39万元，增长3.61%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；

7. 事业机构（2130204）782.50万元，较上年增加41.59万元，增长5.61%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；

8. 森林资源管理（2130207）82.13万元，较上年减少20.81万元，下降20.22%，下降的主要原因是：2025年劳务费列支为基本支出；

9. 住房公积金（2210201）78.60万元，较上年增加3.34万元，增长4.44%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

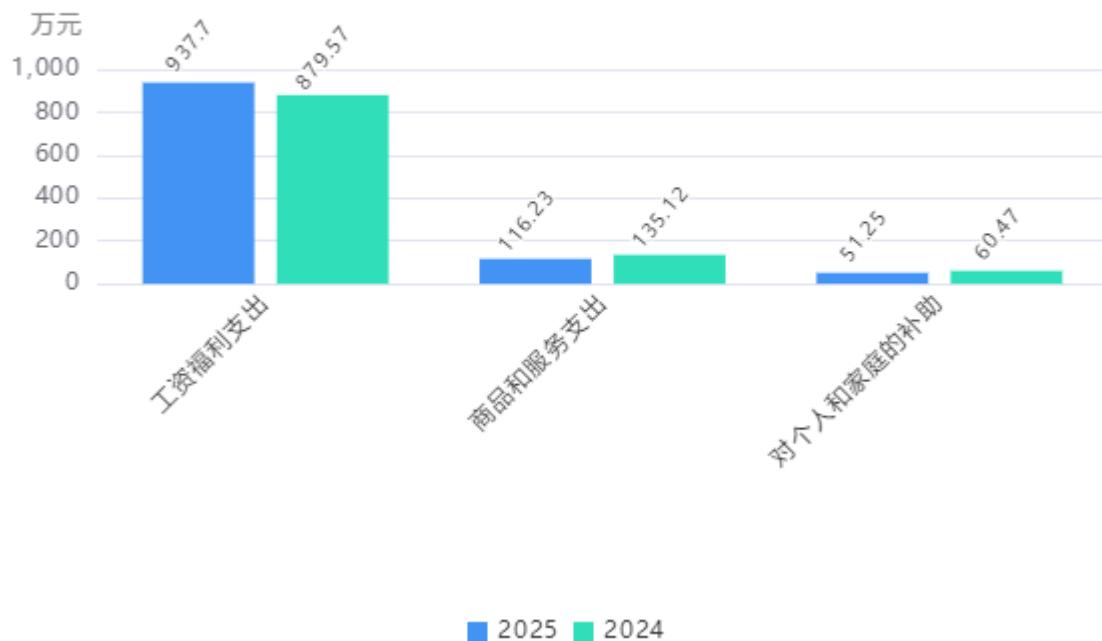
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,105.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）937.70万元，较上年增加58.13万元，增长6.61%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；

（2）商品和服务支出（302）116.23万元，较上年减少18.89万元，下降13.98%，下降的主要原因是：2025年劳务费列支为基本支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.25万元，较上年减少9.22万元，下降15.25%，下降的主要原因是：2025年公务员医疗个人账户定额补助列入工资福利支出，部门经济分类调整。

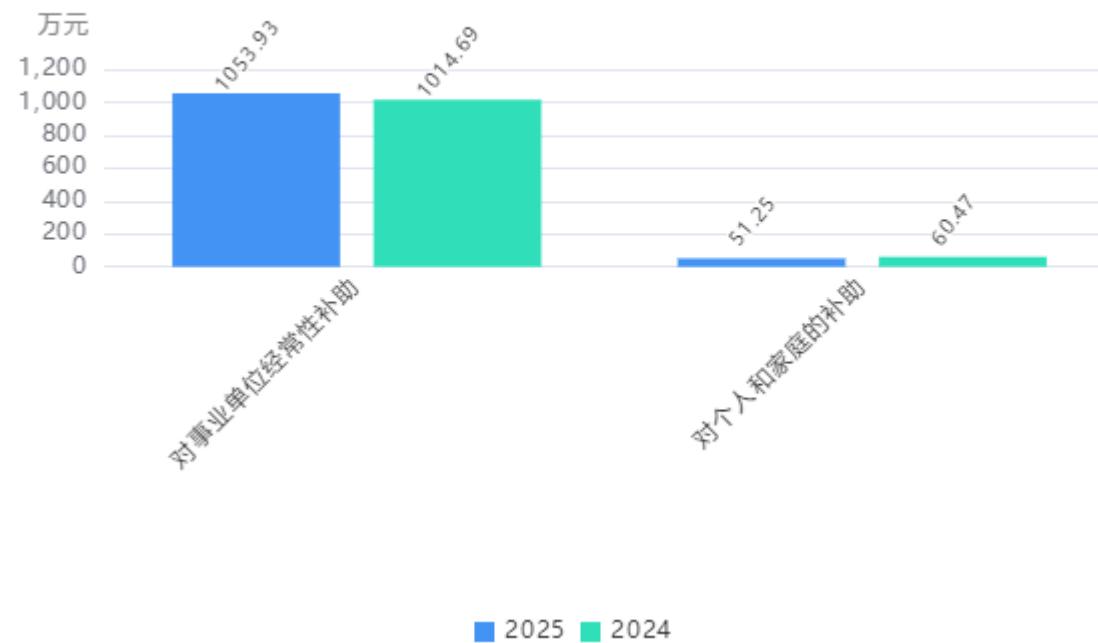
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,105.18万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,053.93万元，较上年增加39.24万元，增长3.87%，
增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）51.25万元，较上年减少9.22万元，下降15.25%，下降的主要原因是：2025年公务员医疗个人账户定额补助列入工资福利支出，部门经济分类调整。

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当年拨款1,105.18万元，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34.10万元，较上年增加1.92万元，增长5.97%，增长的主要原因是：2025年新增4名复转军人。

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	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	11,051,800.00	一、部门预算	11,051,800.00	一、部门预算	11,051,800.00	一、部门预算	11,051,800.00
1、财政拨款	11,051,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,230,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,051,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,377,000.00	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	341,000.00	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	512,500.00	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	10,539,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	821,300.00	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	1,167,500.00	(2)商品和服务支出	821,300.00	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	512,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	452,000.00	(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	8,646,300.00	(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	786,000.00				
		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					
本年收入合计	11,051,800.00	本年支出合计	11,051,800.00	本年支出合计	11,051,800.00	本年支出合计	11,051,800.00
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							
收入总计	11,051,800.00	支出总计	11,051,800.00	支出总计	11,051,800.00	支出总计	11,051,800.00

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	11,051,800.00	一、财政拨款	11,051,800.00	一、财政拨款	11,051,800.00	一、财政拨款	11,051,800.00
1、一般公共预算拨款	11,051,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,230,500.00	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	9,377,000.00	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	341,000.00	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	512,500.00	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	10,539,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	821,300.00	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	1,167,500.00	(2) 商品和服务支出	821,300.00	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	512,500.00
		10、卫生健康支出	452,000.00	(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	8,646,300.00	(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	786,000.00				
		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					
本年收入合计	11,051,800.00	本年支出合计	11,051,800.00	本年支出合计	11,051,800.00	本年支出合计	11,051,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,051,800.00	支出总计	11,051,800.00	支出总计	11,051,800.00	支出总计	11,051,800.00

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：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	11,051,800.00	9,889,500.00	341,000.00	821,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,500.00	1,167,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,158,500.00	1,158,500.00			
2080502	事业单位离退休	85,500.00	85,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,000.00	715,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,000.00	358,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	452,000.00	452,000.00			
21011	行政事业单位医疗	452,000.00	452,000.00			
2101102	事业单位医疗	340,000.00	340,000.00			
2101103	公务员医疗补助	112,000.00	112,000.00			
213	农林水支出	8,646,300.00	7,484,000.00	341,000.00	821,300.00	
21302	林业和草原	8,646,300.00	7,484,000.00	341,000.00	821,300.00	
2130204	事业机构	7,825,000.00	7,484,000.00	341,000.00		
2130207	森林资源管理	821,300.00			821,300.00	
221	住房保障支出	786,000.00	786,000.00			
22102	住房改革支出	786,000.00	786,000.00			
2210201	住房公积金	786,000.00	786,000.00			

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			11,051,800.00	9,889,500.00	341,000.00	821,300.00	
301	工资福利支出			9,377,000.00	9,377,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,586,000.00	2,586,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845,000.00	845,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,956,000.00	2,956,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715,000.00	715,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,000.00	358,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	786,000.00	786,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	292,000.00	292,000.00			
302	商品和服务支出			1,162,300.00		341,000.00	821,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,000.00		137,000.00	68,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	317,300.00		40,000.00	277,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	433,000.00			433,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			512,500.00	512,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,500.00	71,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	332,000.00	332,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,000.00	101,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			

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	10,230,500.00	9,889,500.00	341,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,500.00	1,167,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,158,500.00	1,158,500.00		
2080502	事业单位离退休	85,500.00	85,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,000.00	715,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,000.00	358,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	452,000.00	452,000.00		
21011	行政事业单位医疗	452,000.00	452,000.00		
2101102	事业单位医疗	340,000.00	340,000.00		
2101103	公务员医疗补助	112,000.00	112,000.00		
213	农林水支出	7,825,000.00	7,484,000.00	341,000.00	
21302	林业和草原	7,825,000.00	7,484,000.00	341,000.00	
2130204	事业机构	7,825,000.00	7,484,000.00	341,000.00	
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	786,000.00	786,000.00		
22102	住房改革支出	786,000.00	786,000.00		
2210201	住房公积金	786,000.00	786,000.00		

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			10,230,500.00	9,889,500.00	341,000.00	
301	工资福利支出			9,377,000.00	9,377,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,586,000.00	2,586,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845,000.00	845,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,956,000.00	2,956,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715,000.00	715,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,000.00	358,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	786,000.00	786,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	292,000.00	292,000.00		
302	商品和服务支出			341,000.00		341,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			512,500.00	512,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,500.00	71,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	332,000.00	332,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,000.00	101,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		

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	

表10

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	821,300.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	821,300.00	
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	821,300.00	
	专用项目	821,300.00	
	其他履职专项业务经费	821,300.00	
	2025年子午峪运营经费	141,000.00	
	单位综合费用	412,000.00	
	煤改电工程电费	222,300.00	
	秦岭梁公厕运营经费	6,000.00	
	森林防火经费	40,000.00	

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

科目编码	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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	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							
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	抢修维护森林防火道路，购置森林防火器材置物架，维护森林资源可持续发展。					
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	购置森林防火器材类别	≥3类	5	
			森林管护面积 (万亩)	17.88万亩	5	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年1-12月	12	
		生态效益指标	维护森林生态安全	有效保障	15	
		可持续影响指标	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	22.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.23			
		其他资金				
年度 目标	节能减排，保障单位日常工作正常开展。					
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		22.23万元	
	产出指标	数量指标	取暖站点数量		11处	
		质量指标	供电保障率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障	
		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	职工满意度		≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年子午峪运营经费				
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:	14.10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.10			
		其他资金				
年度 目标	控车减人，保障峪口保护站工作正常运行，达到智慧化管控林区安全。					
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		14.1万 元	
	产出指标	数量指标	子午峪保护总站数量		1处	
		质量指标	峪口工作运转率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年1- 12月	
	效益指标	社会效益指 标	保障峪口保护站工作正常运行		有效保 障	
		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	群众满意度		≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭梁公厕运营经费				
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:	0.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.60			
		其他资金				
年度 目标	保障公厕环境卫生干净整洁。					
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	0.6万元	20	
	产出指标	数量指标	购置清洁用品类别	≥5类	10	
		质量指标	质量合格率	100%	18	
		时效指标	交付及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	保障公厕环境卫生干净整洁	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	10	

表14-5

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:		41.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		41.20	
		其他资金			
年度目标	通过此项工作提高一线职工满意度和工作忠诚度，促进职工爱岗敬业以更好的状态投入林区一线工作。				
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	41.2万元	20
	产出指标	数量指标	补助人员数量	82人	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区沣峪国有生态林场				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、在职和退休人员补助	965.53	965.53		
	公用经费	公用经费、临聘人员经费	57.52	57.52		
	通用项目	森林防火经费、煤改电工程电费、秦岭梁公厕运营经费、2025年子午峪运营经费、单位综合费用	82.13	82.13		
金额合计			1105.18	1105.18		
年度 总体 目标	保障职工工资、社会保险等人员经费正常支付，保障单位电费、电信服务费、水费等日常公用经费的正常支付。					
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	预算控制数			1105.18万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			63人
			森林管护面积			17.88万亩
		质量指标	森林管护覆盖率			100%
		时效指标	执行年度			2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
		生态效益指标	保障森林生态安全			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%

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					