

西安市长安区林业资源保护中心

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

完善林业服务体系、林业相关政策咨询、林农实用技术培训、林业科技、林业生产经营等服务；林权纠纷、林地承包争议地调处等；接受秦保局安排进行野生动物保护救助、野生动物疫源疫病监测及野生动物伤人毁物调查等。

（二）机构设置

内设野生动物管理股、业务大厅、党政办公室和财务室共四个部门。

二、工作任务

（一）抓好支部标准化建设；持续推进主题教育活动，继续抓好“党课“学习教育常态化制度化；发挥党员示范引领和带动作用；落实好秦保局党组要求学好用好党的二十大报告等相关文件精神。

（二）加强职工思想教育，迅速提高业务技能，提高政治站位，按照区委区政府安排部署执行长安的生态文明建设、大秦岭保护各项政策、决定。

（三）加大宣传力度，多方位、多途径的宣传涉林法规，使生态保护意识深入人心。组织好业务培训，提高服务水平，保证高效工作。

（四）完善野生动物救护工作机制，加快标准化野生动物留观室、隔离室及配套设施建设，快速反应，高效处置。做好疫源疫病监测防控，提高软件和技术手段掌握程度。配合上级部门做好疫情防控工作。

（五）专人负责高清红外夜视自动监测仪设备维护及正常运转，定期取回点位数据资料，进行长安野生动物栖息地、种群及分布、疫源疫病数据分析。

（六）继续做好动物收容救助工作和全区内国家和省重点野生动物造成人身财产损害赔偿及安盟保险赔偿牵总协调和统计工作。

（七）根据长安野生动物分布，分析动物种群发展状况，为政府决策服务。

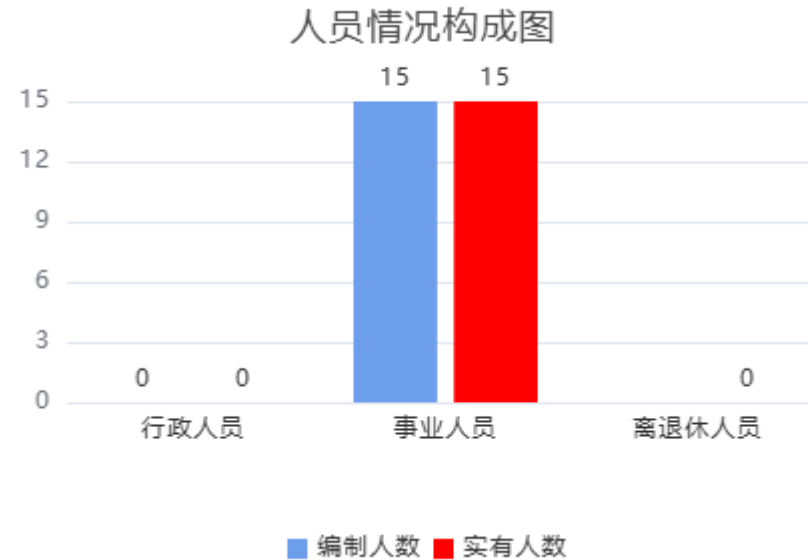
（八）依据长安野生动物栖息地修复保护可研报告，积极开展外业工作。

（九）配合机构改革，理顺单位职能、改善办公条件，完善内部管理，强化作风纪律，关心职工生活，建立激励机制。

（十）继续高效完成区秦岭保护局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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268.20万元，其中：一般公共预算拨款268.20万元，较上年减少18.27万元，下降6.38%，下降

的主要原因是：本年在编人员减少1名；本单位当年预算支出268.20万元，其中：一般公共预算拨款268.20万元，较上年减少18.27万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.20万元，其中：一般公共预算拨款收入268.20万元，较上年减少18.27万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；本单位当年财政拨款支出268.20万元，其中：一般公共预算拨款支出268.20万元，较上年减少18.27万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1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268.20万元，较上年减少18.27万元，下降6.38%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1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268.20万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年增加0.10万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加1名；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.13万元，较上年减少2.09万元，下降10.34%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.07万元，较上年减少1.04万元，下降10.29%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.10万元，增长76.92%，增长的主要原因是：工伤保险缴存基数调增；

5. 事业单位医疗（2101102）8.62万元，较上年减少0.99万元，下降10.30%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.84万元，较上年减少6.80万元，下降70.54%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

7. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少9.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

8. 事业机构（2130204）178.84万元，较上年减少10.80万元，下降5.70%，下降的主要原因

是：本年在编人员减少1名；

9. 技术推广与转化（2130206）2.00万元，较上年无增减；

10. 动植物保护（2130211）19.87万元，较上年增加6.87万元，增长52.85%，增长的主要原因是：本年度野生动物保护项目经费增加；

11. 其他林业和草原支出（2130299）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增单位综合运转费用项目资金；

12. 住房公积金（2210201）19.80万元，较上年减少1.92万元，下降8.84%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1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268.20万元，其中：

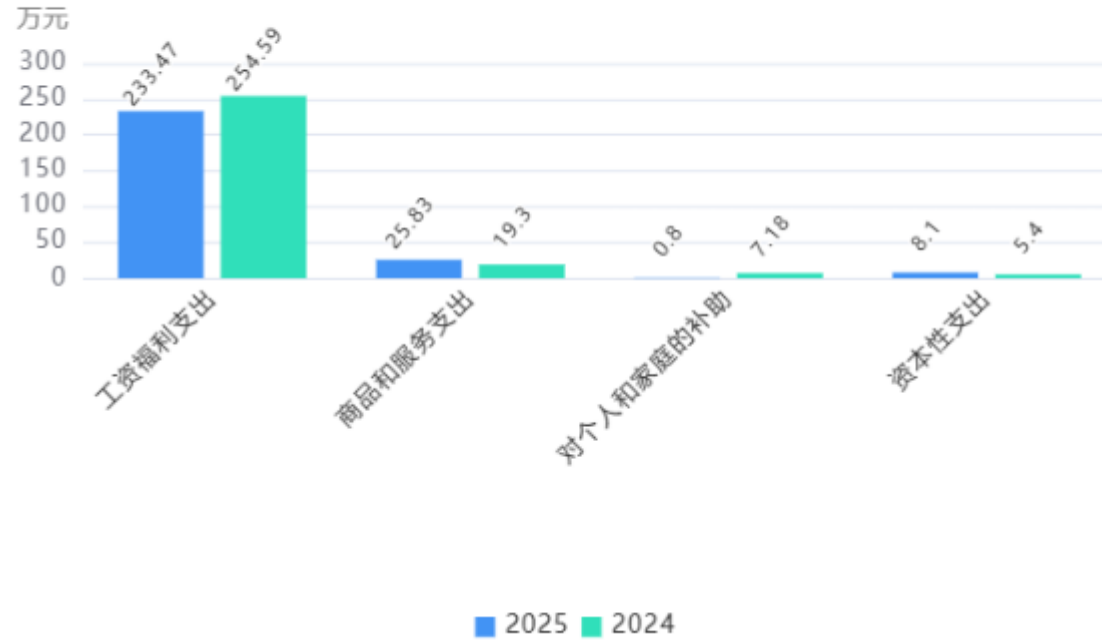
（1）工资福利支出（301）233.47万元，较上年减少21.12万元，下降8.30%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

（2）商品和服务支出（302）25.83万元，较上年增加6.53万元，增长33.83%，增长的主要原因是：本年度野生动物保护项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少6.38万元，下降88.86%，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）8.10万元，较上年增加2.70万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度计划购买野生动物监测设备、无人机等固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



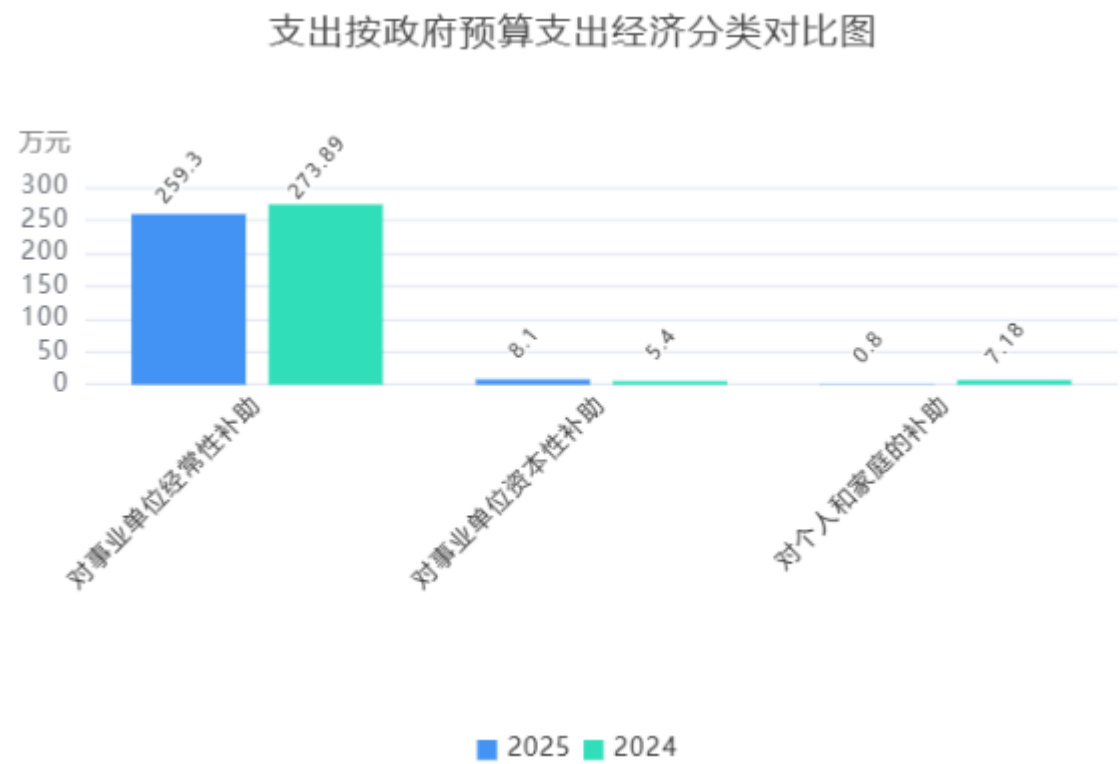
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.20万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）259.30万元，较上年减少14.59万元，下降5.33%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1名；

(2) 对事业单位资本性补助（506）8.10万元，较上年增加2.70万元，增长50.00%，增长

的主要原因是：本年度计划购买野生动物监测设备、无人机等固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少6.38万元，下降88.86%，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。



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1.80万元，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1.80万元，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）。

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268.20万元，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9.20万元，较上年减少0.50万元，下降5.15%，下降的主要原因是：本年在编人员减少1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：西安市长安区林业资源保护中心

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	否	

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	2,682,000.00	一、部门预算	2,682,000.00	一、部门预算	2,682,000.00	一、部门预算	2,682,000.00
1、财政拨款	2,682,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,383,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,682,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,283,300.00	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	92,000.00	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	8,000.00	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	2,593,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298,700.00	6、对事业单位资本性补助	81,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	51,400.00	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	282,300.00	(2) 商品和服务支出	166,300.00	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	8,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,600.00	(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	81,000.00		
		13、农林水支出	2,087,100.00	(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	198,000.00				
		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	2,682,000.00	本年支出合计	2,682,000.00	本年支出合计	2,682,000.00	本年支出合计	2,682,000.00
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	2,682,000.00	支出总计	2,682,000.00	支出总计	2,682,000.00	支出总计	2,682,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,682,000.00	2,682,000.00								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	2,682,000.00	2,682,000.00								
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2,682,000.00	2,682,000.00								

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	2,682,000.00	一、财政拨款	2,682,000.00	一、财政拨款	2,682,000.00	一、财政拨款	2,682,000.00
1、一般公共预算拨款	2,682,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,383,300.00	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	2,283,300.00	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	92,000.00	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	8,000.00	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	2,593,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298,700.00	6、对事业单位资本性补助	81,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	51,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	282,300.00	(2)商品和服务支出	166,300.00	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	8,000.00
		10、卫生健康支出	114,600.00	(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	81,000.00		
		13、农林水支出	2,087,100.00	(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	198,000.00				
		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	2,682,000.00	本年支出合计	2,682,000.00	本年支出合计	2,682,000.00	本年支出合计	2,682,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,682,000.00	支出总计	2,682,000.00	支出总计	2,682,000.00	支出总计	2,682,000.00

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	2,682,000.00	2,291,300.00	92,000.00	298,700.00	
208	社会保障和就业支出	282,300.00	282,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,300.00	181,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,700.00	90,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	114,600.00	114,600.00			
21011	行政事业单位医疗	114,600.00	114,600.00			
2101102	事业单位医疗	86,200.00	86,200.00			
2101103	公务员医疗补助	28,400.00	28,400.00			
213	农林水支出	2,087,100.00	1,696,400.00	92,000.00	298,700.00	
21302	林业和草原	2,087,100.00	1,696,400.00	92,000.00	298,700.00	
2130204	事业机构	1,788,400.00	1,696,400.00	92,000.00		
2130206	技术推广与转化	20,000.00			20,000.00	
2130211	动植物保护	198,700.00			198,700.00	
2130299	其他林业和草原支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	198,000.00	198,000.00			
22102	住房改革支出	198,000.00	198,000.00			
2210201	住房公积金	198,000.00	198,000.00			

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				2,682,000.00	2,291,300.00	92,000.00	298,700.00	
301	工资福利支出			2,334,700.00	2,283,300.00		51,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,400.00	670,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,300.00	212,900.00		51,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	734,300.00	734,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,300.00	181,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,700.00	93,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00			
302	商品和服务支出			258,300.00		92,000.00	166,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,850.00		27,000.00	50,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,600.00			42,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,550.00			27,550.00	
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	8,700.00			8,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,600.00			26,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,000.00	8,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			81,000.00			81,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	81,000.00			81,000.00	

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	2,383,300.00	2,291,300.00	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	282,300.00	282,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,300.00	181,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,700.00	90,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	114,600.00	114,600.00		
21011	行政事业单位医疗	114,600.00	114,600.00		
2101102	事业单位医疗	86,200.00	86,200.00		
2101103	公务员医疗补助	28,400.00	28,400.00		
213	农林水支出	1,788,400.00	1,696,400.00	92,000.00	
21302	林业和草原	1,788,400.00	1,696,400.00	92,000.00	
2130204	事业机构	1,788,400.00	1,696,400.00	92,000.00	
2130206	技术推广与转化				
2130211	动植物保护				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	198,000.00	198,000.00		
22102	住房改革支出	198,000.00	198,000.00		
2210201	住房公积金	198,000.00	198,000.00		

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			2,383,300.00	2,291,300.00	92,000.00	
301	工资福利支出			2,283,300.00	2,283,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,400.00	670,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,900.00	212,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	734,300.00	734,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,300.00	181,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,700.00	93,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,500.00	13,500.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,000.00	8,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
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	

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	298,700.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	298,700.00	
156011	西安市长安区林业资源保护中心	298,700.00	
	专用项目	298,700.00	
	其他履职专项业务经费	298,700.00	
	单位综合费用	80,000.00	
	林业技术推广	20,000.00	
	野生动物保护	198,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			野生动物保护			
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:	19.87	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	19.87		
			其他资金			
年度目标	一、依据: 长编发[2017]8号; 长编发[2012]10号; 长秦岭发[2020]117号文件。二、预算金额数: 19.87万元。三、开展保护野生动植物普法宣传活动; 做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作; 按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作; 做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作, 将监测项目按标准化建设; 完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。四、《陕西省候鸟迁徙通道重点区域范围(第一批)的通知》, 开展西安市长安区泾河流域省级候鸟迁徙通道建设, 加强重要功能区的巡护监测、积极发动群众参与保护等要求, 需开展相应工作进行栖息地排查、全天候巡查、融合传统媒体和新媒体进行宣传, 并形成三级联动保护机制, 建设两座监测台。五、开展西安市长安区泾河流域省级候鸟迁徙通道、石砭峪区级野生动物迁徙通道体系建设工作, 建设标准化野生动物救助收容寄养点、制作野生动物标本及建立标本室。					
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		19.87万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数		20-30次	4
			购置野生动物保护救助设备数		≥20	3
			野生动物救助人员		6人	3
		质量指标	宣传覆盖率		100%	6
			设备购置达标率		100%	6
			人员经费保障率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高公众生态保护意识		大幅提高	5
			建设野生动物迁徙通道		有效保护	5
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			林业技术推广			
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:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	一、依据:长编发[2017]8号,长编发[2012]10号,长秦岭发[2020]117号文件。二、预算金额:2万元。三、负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务;负责林业实用技术培训、生产经营等服务;负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作					
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		2万元	20
	产出指标	数量指标	政策宣传		1-2次	5
			林权争议调查处理		1-2次	5
		质量指标	宣传覆盖率		90%以上	9
			调处完成率		90%以上	9
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善林农生活质量		有效改善	13
		生态效益指标	促进生物多样性发展		有效促进	2
		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	林农满意度		≥95%	10

表14-3

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:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	保证单位正常运转,集中供暖天然气开口及采暖费,搭建陕西省候鸟迁徙通道监测台。					
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		8万元	20
	产出指标	数量指标	天然气开口及采暖单位个数		1个	5
			陕西省候鸟迁徙通道监测台		2座	5
		质量指标	取暖完成率		100%	9
			监测完成率		≥98%	9
		时效指标	项目实施年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区林业资源保护中心				
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	人员工资	229.13	229.13		
	基本支出	公用经费	9.20	9.20		
	项目支出	项目支出	29.87	29.87		
金额合计			268.20	268.20		
年度总体目标	及时支付工作人员工资、社保、对个人家庭补助等，保障单位正常运转，做好野生动植物保护及林业技术推广等专项业务工作。					
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		268.2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数		20-30次	3
			林权争议调查处理		1-2次	3
			政策宣传		1-2次	4
		质量指标	宣传覆盖率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障	15
		可持续影响指标	影响时限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动物致人伤亡补偿				
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.03	年度资金总额：	1.03		
	其中：财政拨款	1.03	其中：财政拨款	1.03		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成国家重点保护野生动物致人伤亡补偿			完成国家重点保护野生动物致人伤亡补偿		
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	总成本		1.03万元	
	产出指标	数量指标	补偿金额		≤1.03万元	
		质量指标	补偿率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	完成国家重点保护野生动物致人伤亡补偿，减少野生动物伤亡时间		有效减少	
		生态效益指标	保护生态平衡，保护野生动物		有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	