

西安市长安区大峪国有生态林场

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。

（二）机构设置

我场设置办公室、财务室、资源管理科、网格办各1个，管护站5个。

二、工作任务

（一）继续加强党建工作。继续开展党纪学习教育，创新学习贯彻落实党的二十大报告，加强党建引领各项工作，发挥党员先锋模范作用。

（二）继续把秦岭生态保护工作作为重大政治任务，勇于担当，全面做好日常保护工作。在此基础上，我们将谋划并启动两个关键项目：一是安装15套高清监控系统，实现对秦岭生态环境的全天候、全方位监测；二是沿山设置20公里刺铁丝围栏，有效防止非法砍伐、破坏植被等行为。通过这些措施，我们将进一步筑牢秦岭生态保护屏障，为生态文明建设贡献力量。

(三)积极努力,认真谋划申报2025年天然林保护修复补助资金项目,主要包括管护总站及3个管护站站房维修,饮水工程,管护巡护能力提升,智慧管护平台监测能力提升等项目。项目概算471.57万元。

(四)深入推进林长制实施,加强巡林,做好有害生物监测。

(五)开展好森林防灭火工作,举办大峪片区森林防灭火联合演练。特别是举全场之力组织实施完成大峪林场18公里防火通道建设任务。

(六)完成一类森林资源样地调查任务。

(七)做好工会工作,组织开好职代会,关心职工,为职工谋划福利并组织开展多种文体娱乐活动,丰富职工文化生活和精神生活。

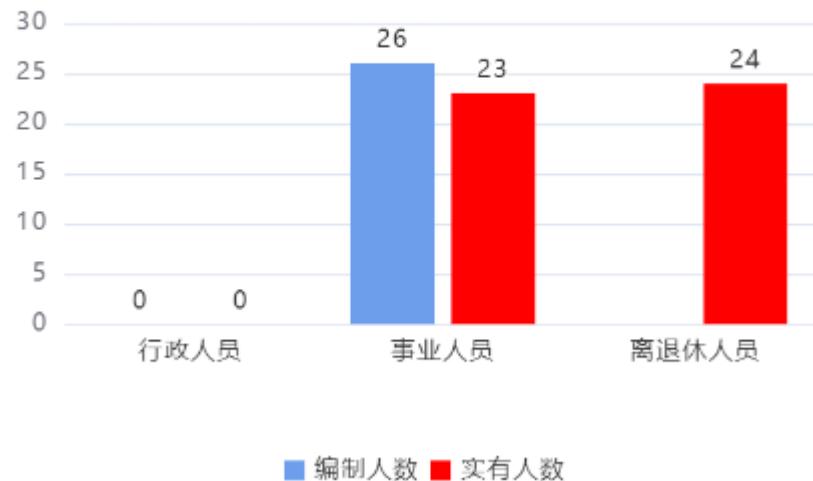
(八)抓好全场维稳安全工作。

(九)完成上级组织交办的临时工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底,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23人,其中行政0人,事业23人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



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428.83万元，其中：一般公共预算拨款428.83万元，较上年减少65.91万元，下降13.32%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年预算支出428.83万元，其中：一般公共预算拨款428.83万元，较上年减少65.91万元，下降13.32%，下降的主要原因是：退休2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入428.83万元，其中：一般公共预算拨款收入428.83万元，较上年减少65.91万元，下降13.32%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年财政拨款支出428.83万元，其中：一般公共预算拨款支出428.83万元，较上年减少65.91万元，下降13.32%，下降的主要原因是：退休2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428.83万元，较上年减少65.91万元，下降13.32%，下降的主要原因是：退休2人。

（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428.83万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.40万元，较上年增加0.11万元，增长4.80%，增长的主要原因是：退休2人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.38万元，较上年减少3.46万元，下降11.60%，下降的主要原因是：退休2人；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.19万元，较上年减少1.73万元，下降

11.60%，下降的主要原因是：退休2人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.14万元，增长73.68%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 事业单位医疗（2101102）12.55万元，较上年减少1.63万元，下降11.50%，下降的主要原因是：退休2人；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.13万元，较上年减少0.53万元，下降11.37%，下降的主要原因是：退休2人；

7. 事业机构（2130204）293.22万元，较上年减少33.96万元，下降10.38%，下降的主要原因是：退休2人；

8. 森林资源培育（2130205）47.61万元，较上年减少21.57万元，下降31.18%，下降的主要原因是：临聘人员工资调入事业机构人员经费；

9. 住房公积金（2210201）29.02万元，较上年减少3.28万元，下降10.15%，下降的主要原因是：退休2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428.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）360.01万元，较上年减少17.60万元，下降4.66%，下降的主要

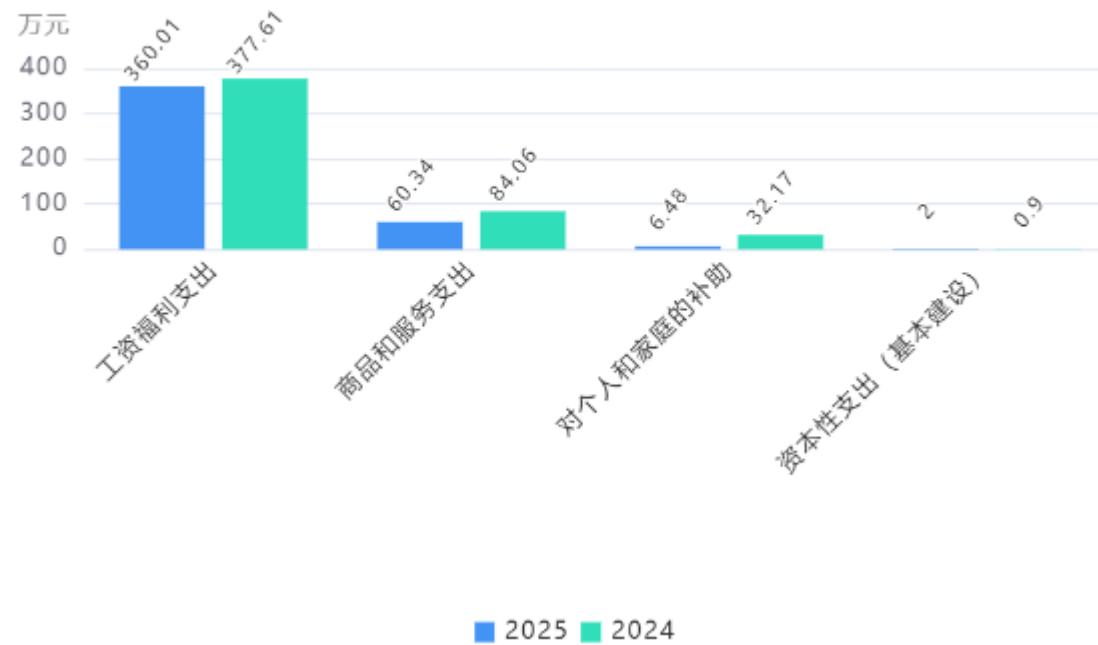
原因是：退休2人；

（2）商品和服务支出（302）60.34万元，较上年减少23.72万元，下降28.22%，下降的主要原因是：临聘人员工资调入事业机构人员经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.48万元，较上年减少25.69万元，下降79.86%，下降的主要原因是：本年无丧葬费及抚恤金预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2.00万元，较上年增加1.10万元，增长122.22%，增长的主要原因是：本年增加森林防火设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



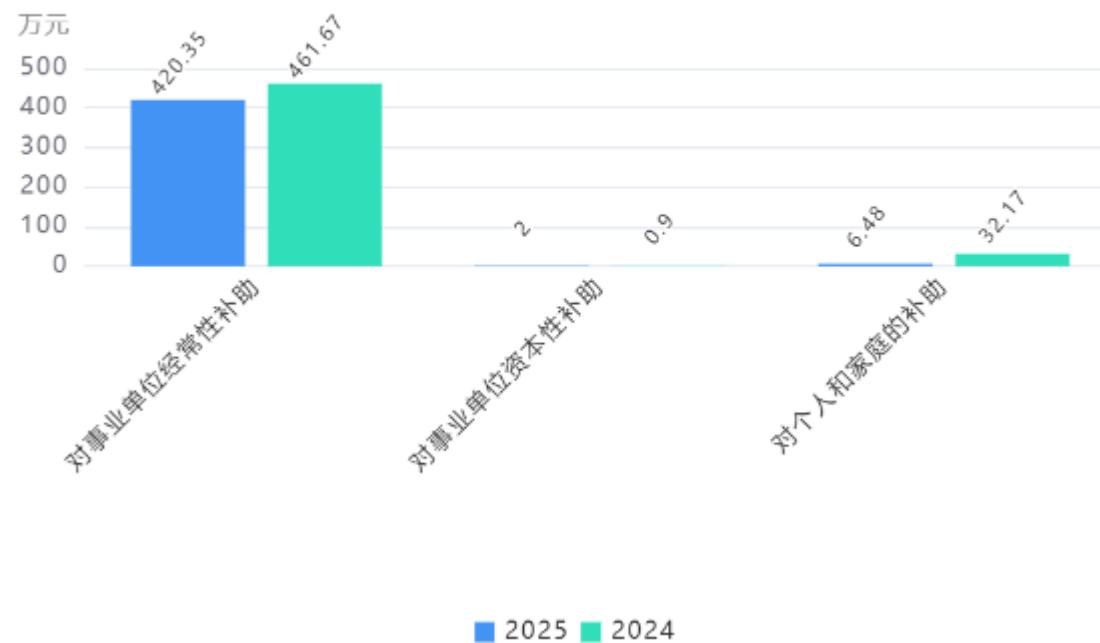
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出428.83万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 420.35万元，较上年减少41.32万元，下降8.95%，下降的主要原因是：退休2人；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 2.00万元，较上年增加1.10万元，增长122.22%，增长

的主要原因是：本年增加森林防火设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.48万元，较上年减少25.69万元，下降79.86%，下降的主要原因是：本年无丧葬费及抚恤金预算。

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428.83万元，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14.73万元，较上年减少1.05万元，下降6.65%，下降的主要原因是：退休2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	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	4,288,300.00	一、部门预算	4,288,300.00	一、部门预算	4,288,300.00	一、部门预算	4,288,300.00
1、财政拨款	4,288,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,812,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,288,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,600,100.00	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	147,300.00	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	64,800.00	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	4,203,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476,100.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	423,000.00	(2)商品和服务支出	456,100.00	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	64,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,800.00	(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)	20,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,408,300.00	(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	290,200.00				
		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	4,288,300.00	本年支出合计	4,288,300.00	本年支出合计	4,288,300.00	本年支出合计	4,288,300.00
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	4,288,300.00	支出总计	4,288,300.00	支出总计	4,288,300.00	支出总计	4,288,300.00

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	4,288,300.00	一、财政拨款	4,288,300.00	一、财政拨款	4,288,300.00	一、财政拨款	4,288,300.00
1、一般公共预算拨款	4,288,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,812,200.00	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	3,600,100.00	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	147,300.00	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	64,800.00	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	4,203,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476,100.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	423,000.00	(2)商品和服务支出	456,100.00	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	64,800.00
		10、卫生健康支出	166,800.00	(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）	20,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,408,300.00	(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	290,200.00				
		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	4,288,300.00	本年支出合计	4,288,300.00	本年支出合计	4,288,300.00	本年支出合计	4,288,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,288,300.00	支出总计	4,288,300.00	支出总计	4,288,300.00	支出总计	4,288,300.00

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	4,288,300.00	3,664,900.00	147,300.00	476,100.00	
208	社会保障和就业支出	423,000.00	423,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	419,700.00	419,700.00			
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,800.00	263,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900.00	131,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	166,800.00	166,800.00			
21011	行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00			
2101102	事业单位医疗	125,500.00	125,500.00			
2101103	公务员医疗补助	41,300.00	41,300.00			
213	农林水支出	3,408,300.00	2,784,900.00	147,300.00	476,100.00	
21302	林业和草原	3,408,300.00	2,784,900.00	147,300.00	476,100.00	
2130204	事业机构	2,932,200.00	2,784,900.00	147,300.00		
2130205	森林资源培育	476,100.00			476,100.00	
221	住房保障支出	290,200.00	290,200.00			
22102	住房改革支出	290,200.00	290,200.00			
2210201	住房公积金	290,200.00	290,200.00			

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			4,288,300.00	3,664,900.00	147,300.00	476,100.00	
301	工资福利支出			3,600,100.00	3,600,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,500.00	976,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,000.00	309,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,076,200.00	1,076,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,800.00	263,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,500.00	125,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,200.00	168,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,200.00	290,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,500.00	255,500.00			
302	商品和服务支出			603,400.00		147,300.00	456,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,800.00		82,800.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	226,800.00			226,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,600.00			31,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
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	177,700.00			177,700.00	
303	对个人和家庭的补助			64,800.00	64,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			20,000.00			20,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	20,000.00			20,000.00	

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	3,812,200.00	3,664,900.00	147,300.00	
208	社会保障和就业支出	423,000.00	423,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	419,700.00	419,700.00		
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,800.00	263,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,900.00	131,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	166,800.00	166,800.00		
21011	行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00		
2101102	事业单位医疗	125,500.00	125,500.00		
2101103	公务员医疗补助	41,300.00	41,300.00		
213	农林水支出	2,932,200.00	2,784,900.00	147,300.00	
21302	林业和草原	2,932,200.00	2,784,900.00	147,300.00	
2130204	事业机构	2,932,200.00	2,784,900.00	147,300.00	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	290,200.00	290,200.00		
22102	住房改革支出	290,200.00	290,200.00		
2210201	住房公积金	290,200.00	290,200.00		

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			3,812,200.00	3,664,900.00	147,300.00	
301	工资福利支出			3,600,100.00	3,600,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,500.00	976,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,000.00	309,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,076,200.00	1,076,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,800.00	263,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,500.00	125,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,200.00	168,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,200.00	290,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,500.00	255,500.00		
302	商品和服务支出			147,300.00		147,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,800.00		82,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
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			64,800.00	64,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

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	476,100.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	476,100.00	
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	476,100.00	
	专用项目	476,100.00	
	其他履职专项业务经费	476,100.00	
	单位综合费用	177,700.00	
	煤改电工程电费	94,800.00	
	森林防火经费	40,000.00	
	峪口保护站电费网费	163,600.00	

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					
		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	公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	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				
156010	西安市市长安区大峪国有生态林场	36,000.00	36,000.00				36,000.00		36,000.00				36,000.00		36,000.00				

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:	17.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.77			
		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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		17.77 万元	
	产出指标	数量指标	单位人数		44人	
		质量指标	人员经费保障率		100%	
			办公设施日常维护率		9	
	效益指标	时效指标	项目实施年度		2025年1 月-12月	
		社会效益指标	保障单位正常整体运转		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		≥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		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:		9.48		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.48			
	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		9.48 万元	
	产出指标	数量指标	用电取暖单位数量		5 10	
		质量指标	单位取暖率		100% 18	
		时效指标	项目实施年度		2025年 全年 12	
	效益指标	社会效益指标	保障职工冬季办公取暖		有所保 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	职工满意度		≥99% 10	

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	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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.00 万元	
	产出指标	数量指标	管护面积		13.86万 亩	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	
			设备质量达标率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施年度		2025年1 月-12月	
		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	
		生态效益指标	保护秦岭生态环境		有效保 护	
	满意度指标	可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年	
		服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.36			
	其他资金					
年度目标	峪口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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		16.36 万元	
	产出指标	数量指标	用电单位数量		3 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 月-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)			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	343.07	343.07		
	基本支出	公用经费	38.15	38.15		
	项目支出	总体项目	47.61	47.61		
	金额合计		428.83	428.83		
年度总体目标	目标1：保障大峪国有生态林场正常运转，完成管护林场，促进林业发展，森林培育、森林病虫害防治、公益林管护。 目标2：按要求执行年初预算收入428.83万元，预算支出428.83万元。 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		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		428.83万元	20
	产出指标	数量指标	单位取暖数量		5个	4
			峪口保护站用电数量		3.00	2
			职工人数		44.00	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
	效益指标	时效指标	项目实施年度		2025年1月-12月	12
		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
			保障单位正常整体运转		有效保障	4
		生态效益指标	保护秦岭生态环境		有效保护	5
	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	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					