

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。

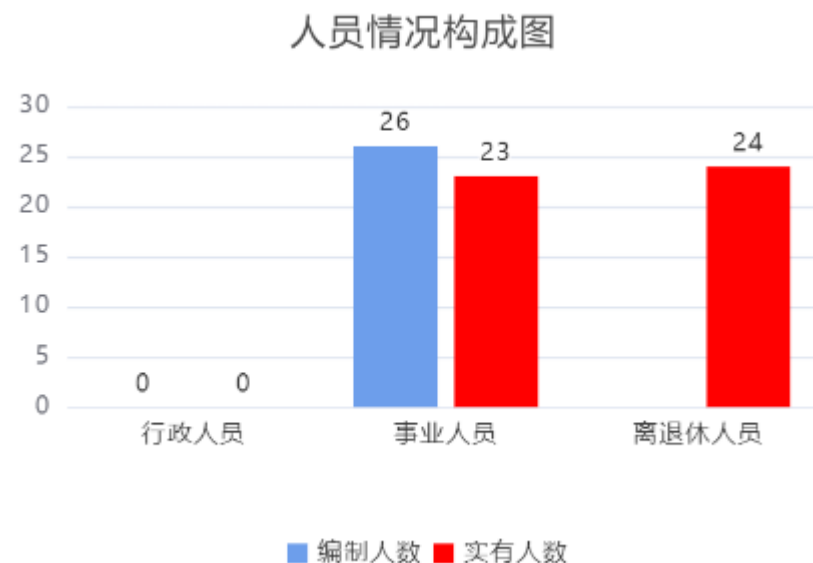
(七)做好工会工作,组织开好职代会,关心职工,为职工谋划福利并组织开展多种文体娱乐活动,丰富职工文化生活和精神生活。

(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。



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

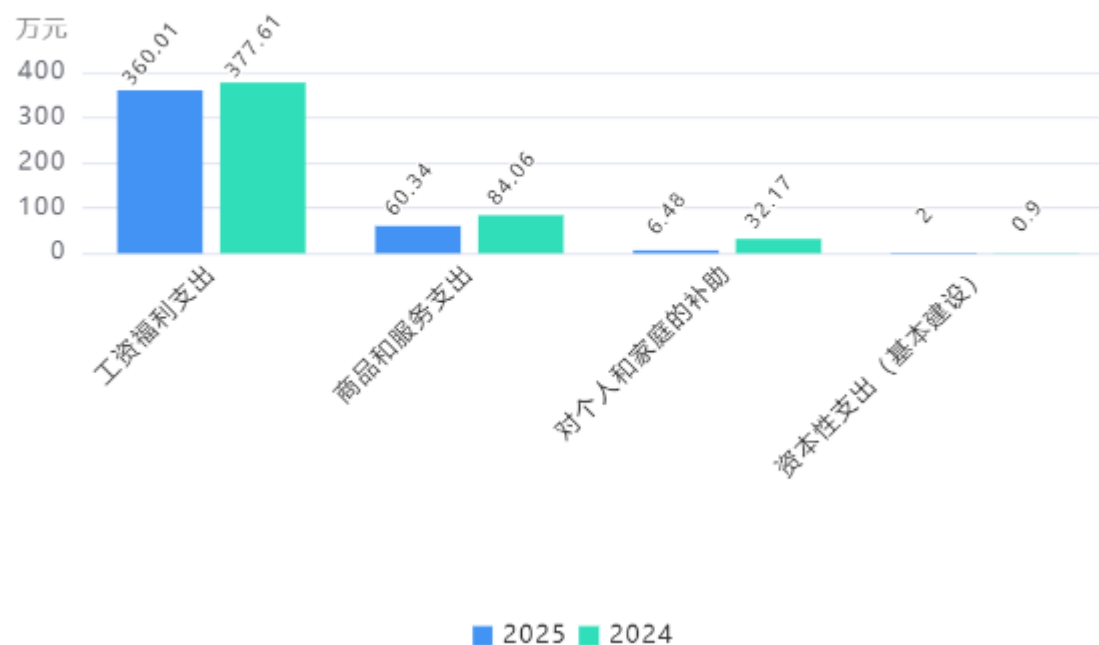
原因是：退休2人；

（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



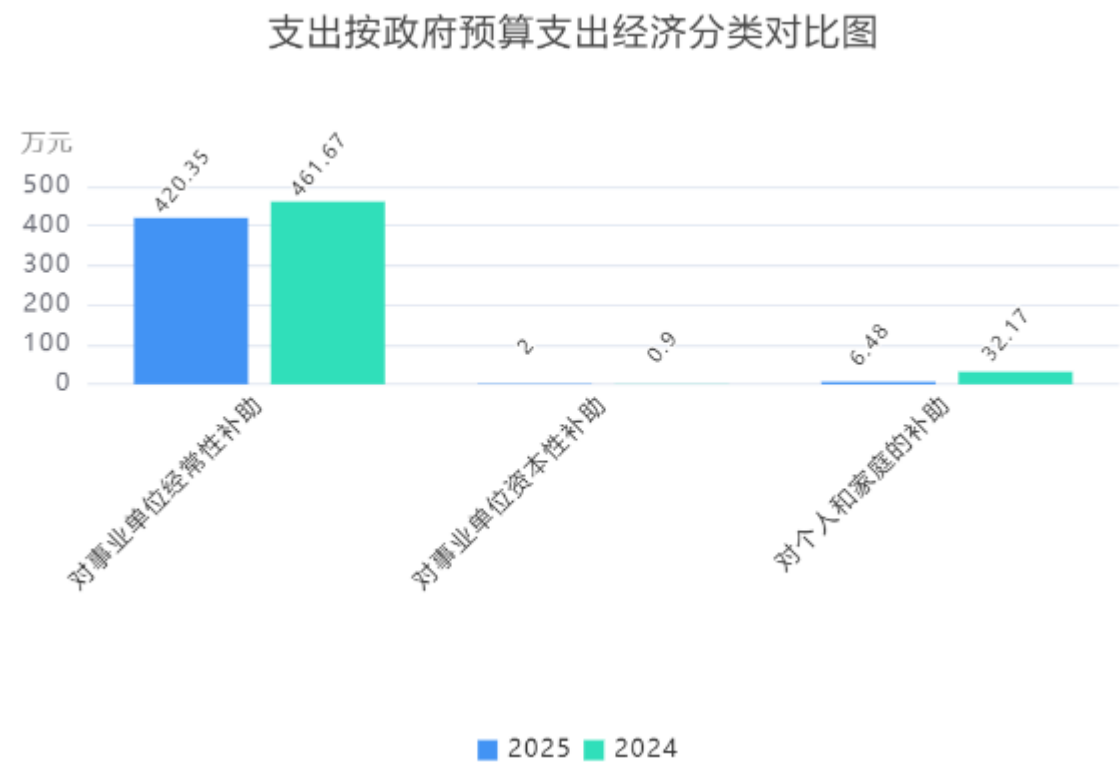
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出428.83万元，其中：

（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。



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 | 4,288,300.00 | 4,288,300.00 | | | | | | | | |
| 156 | 西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 | 4,288,300.00 | 4,288,300.00 | | | | | | | | |
| 156010 | 西安市长安区大峪国有生态林场 | 4,288,300.00 | 4,288,300.00 | | | | | | | | |

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 | 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 | |

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 | 476,100.00 | |
| 156 | 西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 | 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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | | 类 | 类 | | | |
| | | | | | | | | 款 | 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 | | | 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 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 17.77 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | | 44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 |
| | | | 时效指标 | 项目实施年度 | | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常整体运转 | | 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 | | ≥96% | 10 |

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 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 9.48 万元 | 20 |
| | 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 |

表14-3

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 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 4.00 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | | 13.86万 亩 | 10 |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | | 100% | 9 |
| | | | 设备质量达标率 | | 100% | 9 |
| | | | 时效指标 | 项目实施年度 | | 2025年1 月-12月 |
| | 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 | | 有效保障 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 保护秦岭生态环境 | | 有效保护 | 8 |
| | | 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 | | ≥95% | 10 |

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 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 16.36 万元 | 20 |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | ≥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 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | 分值权重 （90分） |
| | 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 | | | | | | |