

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场
2024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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场成立于1976年,地处秦岭北麓,林场天然林资源工程区总面积18.99万亩,其中林业用地面积18.55万亩。主要职能:进行林木管护、森林防火、病虫害防治、和林业政策的宣传等。现有职工总数110人,其中在职在岗职工71人,退休职工人数39人。下设办公室、财务室、天保办、党建办及静峪、沙坪、西河、甘峪四个管护站。

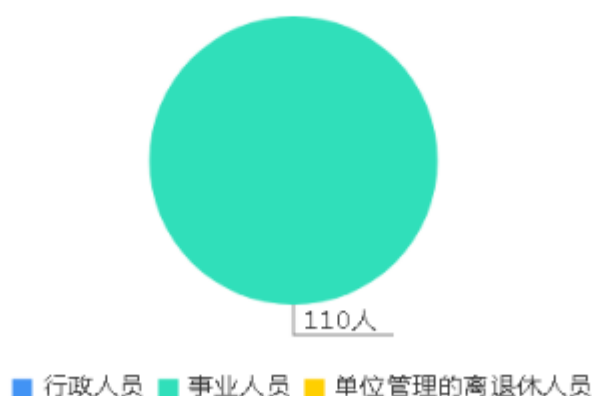
二、工作任务

- (一) 做好天保工程区森林资源管护工作。
- (二) 做好天保工程区森林防灭火工作。
- (三) 做好野生动植物资源保护工作。
- (四) 做好林业有害生物防治工作。
- (五) 做好业务培训工作。
- (六) 做好乡村振兴有效衔接工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制53人,其中行政编制0人,事业编制53人;实有人员110人,其中行政0人,事业110人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,080.57万元，其中：一般公共预算拨款1,080.57万元，较上年减少5.25万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年预算以三保为主，退休人员增加，单位相关支出减少；本单位2024年预算支出1,080.57万元，其中：一般公共预算拨款1,080.57万元，较上年减少5.25万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年预算以三保为主，退休人员增加，单位相关支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,080.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,080.57万元，较上年减少5.25万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年预算以三保为主，退休人员增加，单位相关支出减少；本单位2024年财政拨款支出1,080.57万

元，其中：一般公共预算拨款支出1,080.57万元，较上年减少5.25万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年预算以三保为主，退休人员增加，单位相关支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,080.57万元，较上年减少5.25万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2024年预算以三保为主，退休人员增加，单位相关支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,080.57万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.54万元，较上年增加0.37万元，增长8.95%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员独生子女费、护理费等费用相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.66万元，较上年减少10.07万元，下降8.63%，下降的主要原因是：退休人员增加，单位不在列支各项费用；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年减少0.10万元，下降8.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位工伤保险缴费支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）39.28万元，较上年减少3.62万元，下降8.45%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位医疗保险缴费支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）42.75万元，较上年减少

1.51万元，下降3.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位公务员医疗保险缴费支出减少；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了秦保专项二三级保护站运行保障项目；

（7）事业机构（2130204）719.53万元，较上年减少69.56万元，下降8.82%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位人员经费及公用经费支出减少；

（8）森林资源管理（2130207）44.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了天保管护项目；

（9）林业草原防灾减灾（2130234）8.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了森林防火项目和松材线虫病防控项目；

（10）其他林业和草原支出（2130299）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了林场运行维护经费项目；

（11）住房公积金（2210201）79.99万元，较上年减少7.55万元，下降8.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位住房公积金缴费支出减少。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,080.57万元，其中：

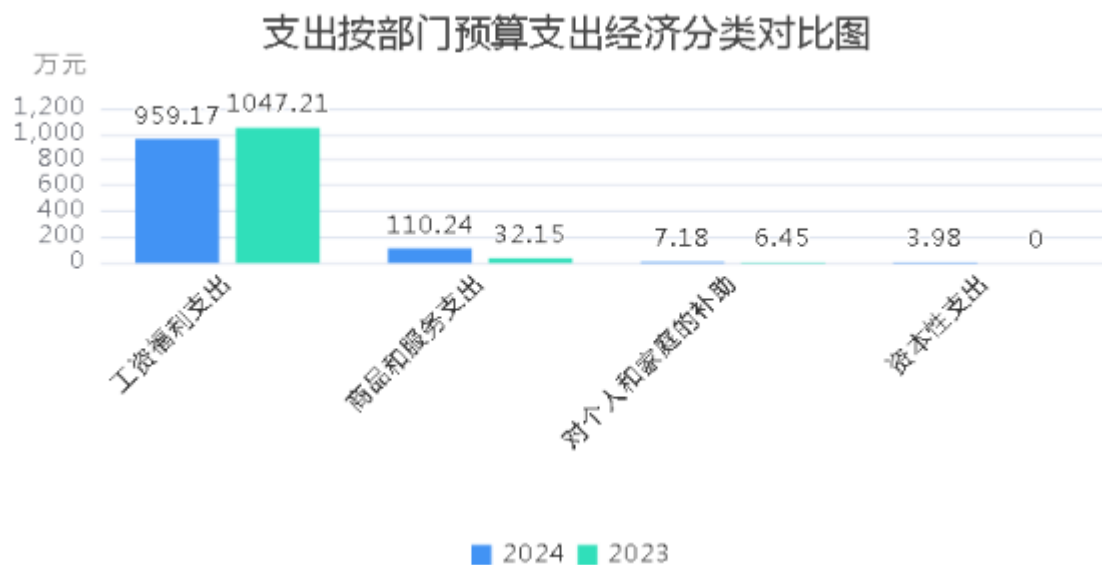
工资福利支出（301）959.17万元，较上年减少88.04万元，

下降8.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位人员经费及公用经费支出减少；

商品和服务支出（302）110.24万元，较上年增加78.09万元，增长242.85%，增长的主要原因是：本年度秦保专项二三级保护站运行保障项目、天保管护项目、林场运行维护经费项目、森林防火项目中都已列支商品和服务支出费用；

对个人和家庭的补助（303）7.18万元，较上年增加0.73万元，增长11.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员独生子女费、护理费等费用相应增加；

资本性支出（310）3.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加林场运行维护经费项目中列支资本性支出3.98万元。



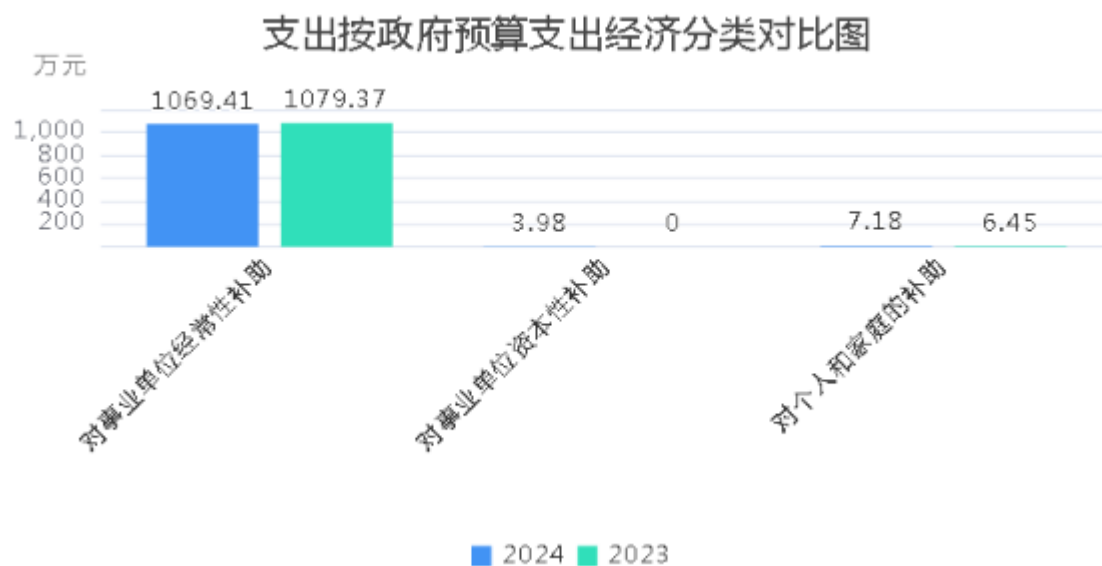
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,080.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,069.41万元，较上年减少9.95万元，下降0.92%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位人员经费及公用经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）3.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加的林场运行维护经费项目中列支资本性支出3.98万元；

对个人和家庭的补助（509）7.18万元，较上年增加0.73万元，增长11.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员独生子女费、护理费等费用相应增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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

2024年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,080.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.42万元，较上年减少4.74万元，下降14.74%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位人员经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

十六、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、业务费等其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	否	
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	是	不涉及
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

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,805,731.00	一、部门预算	10,805,731.00	一、部门预算	10,805,731.00	一、部门预算	10,805,731.00
1、财政拨款	10,805,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,937,731.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,805,731.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,591,734.00	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	274,165.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	71,832.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10,694,149.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	868,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,750.00
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	1,122,187.00	(2) 商品和服务支出	828,250.00	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	71,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	820,389.00	(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	36,000.00	(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	39,750.00		
		13、农林水支出	8,027,259.00	(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	799,896.00				
		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	10,805,731.00	本年支出合计	10,805,731.00	本年支出合计	10,805,731.00	本年支出合计	10,805,731.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10,805,731.00	支出总计	10,805,731.00	支出总计	10,805,731.00	支出总计	10,805,731.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,805,731.00	10,805,731.00										
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	10,805,731.00	10,805,731.00										
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	10,805,731.00	10,805,731.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,805,731.00	10,805,731.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	10,805,731.00	10,805,731.00								
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	10,805,731.00	10,805,731.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,805,731.00	一、财政拨款	10,805,731.00	一、财政拨款	10,805,731.00	一、财政拨款	10,805,731.00
1、一般公共预算拨款	10,805,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,937,731.00	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	9,591,734.00	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	274,165.00	3、机关资本性支出（一）	
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	71,832.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,694,149.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	868,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,750.00
		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	1,122,187.00	(2)商品和服务支出	828,250.00	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	71,832.00
		10、卫生健康支出	820,389.00	(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	36,000.00	(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	39,750.00		
		13、农林水支出	8,027,259.00	(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	799,896.00				
		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	10,805,731.00	本年支出合计	10,805,731.00	本年支出合计	10,805,731.00	本年支出合计	10,805,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,805,731.00	支出总计	10,805,731.00	支出总计	10,805,731.00	支出总计	10,805,731.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,805,731.00	9,663,566.00	274,165.00	868,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,122,187.00	1,122,187.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,111,992.00	1,111,992.00			
2080502	事业单位离退休	45,432.00	45,432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,560.00	1,066,560.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,195.00	10,195.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,195.00	10,195.00			
210	卫生健康支出	820,389.00	820,389.00			
21011	行政事业单位医疗	820,389.00	820,389.00			
2101102	事业单位医疗	392,841.00	392,841.00			
2101103	公务员医疗补助	427,548.00	427,548.00			
211	节能环保支出	36,000.00			36,000.00	
21101	环境保护管理事务	36,000.00			36,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36,000.00			36,000.00	
213	农林水支出	8,027,259.00	6,921,094.00	274,165.00	832,000.00	
21302	林业和草原	8,027,259.00	6,921,094.00	274,165.00	832,000.00	
2130204	事业机构	7,195,259.00	6,921,094.00	274,165.00		
2130207	森林资源管理	443,000.00			443,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	89,000.00			89,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	799,896.00	799,896.00			
22102	住房改革支出	799,896.00	799,896.00			
2210201	住房公积金	799,896.00	799,896.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	10,805,731.00	9,663,566.00	274,165.00	868,000.00	
301	工资福利支出			9,591,734.00	9,591,734.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,967,108.00	2,967,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,646.00	561,646.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,568,940.00	1,568,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,797,000.00	1,797,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,560.00	1,066,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,841.00	392,841.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	427,548.00	427,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,195.00	10,195.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799,896.00	799,896.00			
302	商品和服务支出			1,102,415.00		274,165.00	828,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,224.00		172,224.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	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	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,941.00		101,941.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	395,250.00			395,250.00	
303	对个人和家庭的补助			71,832.00	71,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,432.00	45,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
310	资本性支出			39,750.00			39,750.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,750.00			39,750.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	9,937,731.00	9,663,566.00	274,165.00	
208	社会保障和就业支出	1,122,187.00	1,122,187.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,111,992.00	1,111,992.00		
2080502	事业单位离退休	45,432.00	45,432.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,560.00	1,066,560.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,195.00	10,195.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,195.00	10,195.00		
210	卫生健康支出	820,389.00	820,389.00		
21011	行政事业单位医疗	820,389.00	820,389.00		
2101102	事业单位医疗	392,841.00	392,841.00		
2101103	公务员医疗补助	427,548.00	427,548.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
213	农林水支出	7,195,259.00	6,921,094.00	274,165.00	
21302	林业和草原	7,195,259.00	6,921,094.00	274,165.00	
2130204	事业机构	7,195,259.00	6,921,094.00	274,165.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	799,896.00	799,896.00		
22102	住房改革支出	799,896.00	799,896.00		
2210201	住房公积金	799,896.00	799,896.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	9,937,731.00	9,663,566.00	274,165.00	
301	工资福利支出			9,591,734.00	9,591,734.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,967,108.00	2,967,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,646.00	561,646.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,568,940.00	1,568,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,797,000.00	1,797,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,560.00	1,066,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,841.00	392,841.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	427,548.00	427,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,195.00	10,195.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799,896.00	799,896.00		
302	商品和服务支出			274,165.00		274,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,224.00		172,224.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,941.00		101,941.00	
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			71,832.00	71,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,432.00	45,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	868,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	868,000.00	
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	868,000.00	
	专用项目	868,000.00	
	其他履职业务经费	868,000.00	
	林场运行维护经费	39,750.00	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行
	林场运行维护经费（1）	180,000.00	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行
	林场运行维护经费（2）	80,250.00	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行
	秦保专项二三级保护站运行保障项目	36,000.00	保护站规范化建设及日常运行与维护等
	森林防火	80,000.00	鄠邑区作为陕西省74个森林防火重点区（县），森林防火形势严峻，加强森林火灾预防，完善科学防火体系，巩固生态文明建设成果。
	松材线虫病防控项目	9,000.00	松材线虫病防控项目
	天保管护项目	443,000.00	用于天然林保护修复及“林长制”业务开展

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						180,000.00	
213	02	99	1	全额				1						180,000.00	
213	02	99	262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场				1						180,000.00	
213	02	99		林场运行维护经费（1）	C17990000其他电信和信息传输服务		项	1	302	27	505	02		180,000.00	

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

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		天保管护项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		44.3	
		其他资金			
总体目标	用于天然林保护修复及“林长制”业务开展。 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目投资（财政拨款部分）	44.3万元	
		质量指标	用于天然林保护修复及单位业务正常开展	合格	
		时效指标	项目计划完成率	100%	
		成本指标	年度内完成	2024年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施，管护力度加大，保护好青山绿水	有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境	有效提升	
		可持续影响	保障经济社会可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	鄠邑区作为陕西省74个森林防火重点区（县），森林防火形势严峻，加强森林火灾预防，完善科学防火体系，巩固生态文明建设成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强森林火灾预防	1人	
		质量指标	按月拨付	12个月	
		时效指标	年度内完成	2024年	
		成本指标	本级专项资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林资源安全	90%	
		生态效益指标	控制森林火灾受害率	0.90%	
		可持续影响	保障植被安全	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工支持，群众满意。	90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫病防控项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		0.9	
		其他资金			
总体目标	松材线虫病防控项目 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面普查	按亩测算	
		质量指标	检测覆盖率	≥95%	
		时效指标	年度内完成	2024年	
		成本指标	防控项目	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	维持森林正常生态功能	≥95%	
		可持续影响	松材线虫病的预防保障秦岭生态安全	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林场运行维护经费			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行。 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目投资（财政拨款部分）	30万元	
		质量指标	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行。	合格	
		时效指标	年度内完成	2024年	
		成本指标	项目投资（财政拨款部分）	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施，加强管护力度，保护好青山绿水。	有效提升	
		生态效益指标	加强秦岭生态环境保护，持续改善秦岭保护区生态环境。	有效提升	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项二三级保护站运行保障项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	保护站规范化建设及日常运行与维护等 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保护站个数	2个	
		质量指标	按季度支付	4个季度	
		时效指标	年度内完成	2024年	
		成本指标	本级专项资金	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于保护站的日常运行与维护	完成率100%	
		生态效益指标	保护秦岭生态环境	完成率100%	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	按季度考核	完成率100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区涝峪国有生态林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等	966.35	966.35	
	任务2	保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	27.42	27.42	
	任务3	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行；保护站规范化建设及日常运行与维护等；加强森林火灾预防，完善科学防火体系，巩固生态文明建设成果；用于天然林	86.8	86.8	
	金额合计		1080.57	1080.57	
年度 总体 目标	管理国有林场、促进林业发展规划计划编制、智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置，经营管护与防火、进行森林培育、松材线虫病防治等工作。保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时正常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目投资（财政拨款部分）		1080.57万元
		质量指标	用于林场正常工作运营及项目的开展		合格
		时效指标	年度内完成		2024年
		成本指标	项目投资（财政拨款部分）		1080.57万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施，加强管护力度，保护好青山绿水		有效提升
		生态效益指标	加强秦岭生态环境保护，持续改善秦岭保护区生态环境		有效提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工支持，群众满意		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ■				目标1: 目标2: 目标3: ■	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。