

# 西安市鄠邑区林木管护站 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

### （一）主要职责。

管理沿山护林工作及沿山集体林场的建立和管理工作。

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区林木管护站下设5个基层站及3个科室，分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站；科室分别为：办公室、财务科、天保办。

## 二、工作任务

西安市鄠邑区林木管护站为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局下属二级全额拨款事业单位，2024年单位履职总体目标和工作任务：

1、西安市鄠邑区林木管护站必须在森林管护责任区实施单位的领导下开展工作，保证各项任务按时完成。

2、建立责任制，根据辖区内森林资源分布状及管护难易程度，划分责任区，落实责任人，确定巡护时间及路线，保证森林资源安全。

3、切实做好《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等林业法律法规的宣传工作及宣传设施的养护工作。

4、加强精神文明建设，搞好管护站的环境卫生和美化工作，

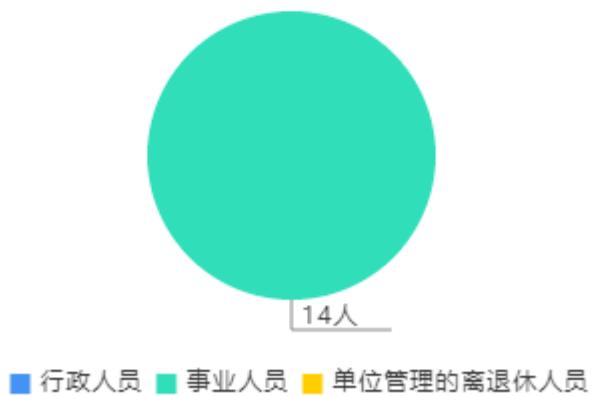
丰富职工文化生活。

- 5、切实做好资源档案管理工作，及时按要求上报月报表。
- 6、负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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257.54万元，其中：一般公共预算拨款257.54万元，较上年增加56.80万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费；本单位2024年预算支出257.54万元，其中：一般公共预算拨款257.54万元，较上年增加56.80万元，增长

28.29%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入257.54万元，其中：一般公共预算拨款收入257.54万元，较上年增加56.80万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费；本单位2024年财政拨款支出257.54万元，其中：一般公共预算拨款支出257.54万元，较上年增加56.80万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费。

## 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257.54万元，较上年增加56.80万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费。

### （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257.54万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初未预算此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.22万元，较上年增加1.22万元，增长6.10%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数上调；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.01万元，增长6.53%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数上调；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初未预算此科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.12万元，较上年增加0.36万元，增长4.11%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数上调；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）55.00万元，较上年增加45.00万元，增长450.00%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费；

(7) 事业机构（2130204）145.96万元，较上年增加7.97万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整及新增1人公用经费增加；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增松材线虫病防控经费；

(9) 住房公积金（2210201）15.92万元，较上年增加0.92万元，增长6.12%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数上调。

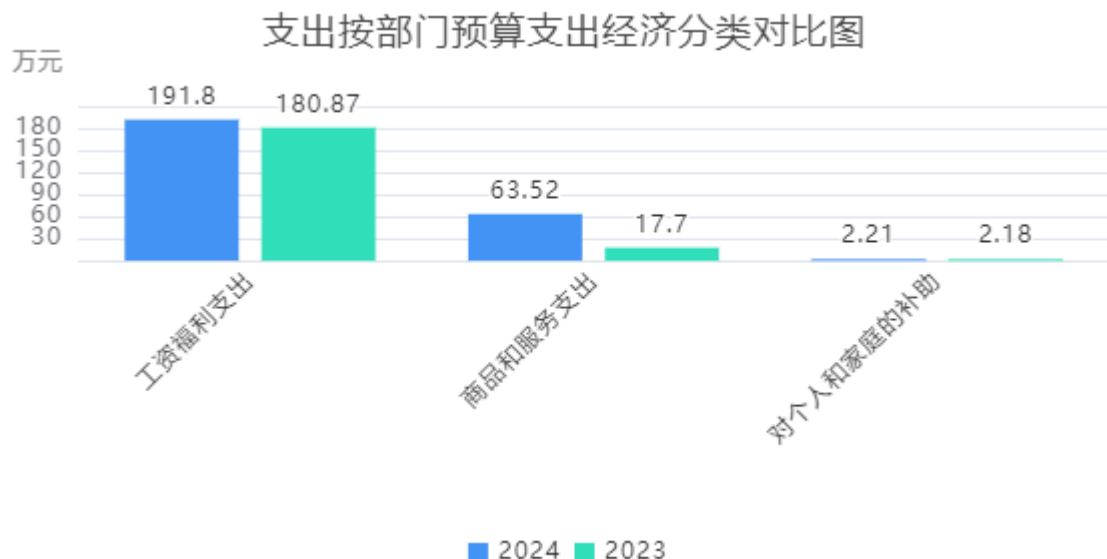
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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257.54万元，其中：工资福利支出（301）191.80万元，较上年增加10.94万元，增长6.05%，增长的主要原因是：本年度社保缴费基数上调，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）63.52万元，较上年增加45.82万元，增长258.89%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费；

对个人和家庭的补助（303）2.21万元，较上年增加0.03万元，增长1.54%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女费补助标准提高。

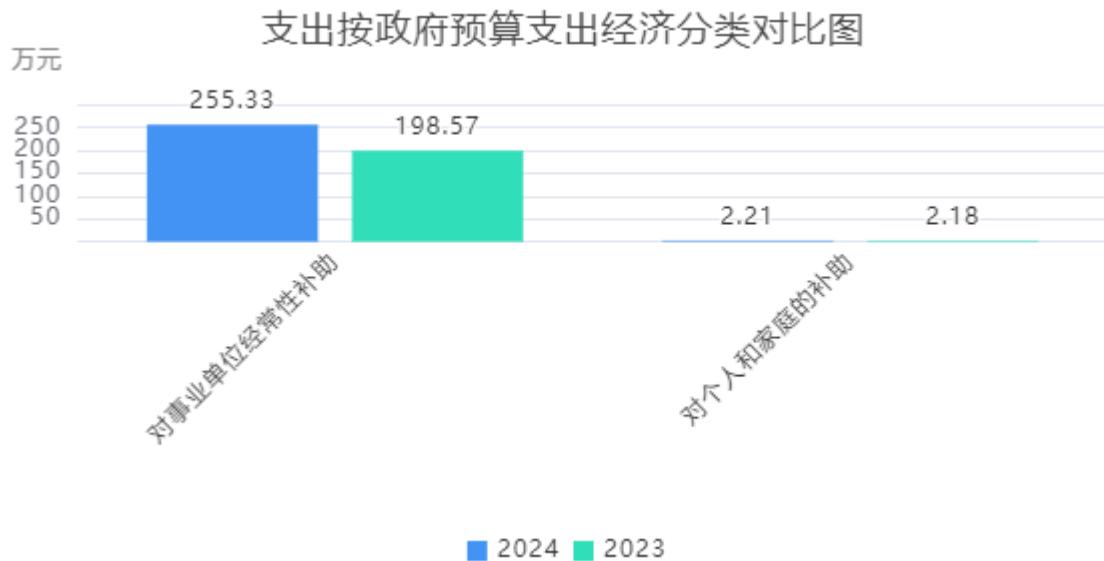


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出257.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.33万元，较上年增加56.76万元，增长28.59%，增长的主要原因是：本年度增加了天然林保护修复工作经费及二三级保护站运转保障经费；

对个人和家庭的补助（509）2.21万元，较上年增加0.03万元，增长1.54%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女费补助标准提高。



## 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2.00万元，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2.00万元，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257.54万元，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7.72万元，较上年增加0.02万元，增长0.30%，增长的主要原因是：本单位2023年9月新招录1人，本年度日常公用经费增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,575,369.00	一、部门预算	2,575,369.00	一、部门预算	2,575,369.00	一、部门预算	2,575,369.00
1、财政拨款	2,575,369.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,017,369.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,575,369.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,918,046.00	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	77,231.00	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	22,092.00	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	2,553,277.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	558,000.00	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	228,506.00	(2)商品和服务支出	558,000.00	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	22,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,086.00	(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	550,000.00	(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			
		13、农林水支出	1,467,621.00	(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	159,156.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,575,369.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,575,369.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,575,369.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,575,369.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,575,369.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,575,369.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,575,369.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,575,369.00</b>

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,575,369.00	2,575,369.00									
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,575,369.00	2,575,369.00									
262003	西安市鄠邑区林木管护站	2,575,369.00	2,575,369.00									

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2,575,369.00	2,575,369.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,575,369.00	2,575,369.00								
262003	西安市鄠邑区林木管护站	2,575,369.00	2,575,369.00								

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,575,369.00	一、财政拨款	2,575,369.00	一、财政拨款	2,575,369.00	一、财政拨款	2,575,369.00
1、一般公共预算拨款	2,575,369.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,017,369.00	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	1,918,046.00	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	77,231.00	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	22,092.00	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	2,553,277.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	558,000.00	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	228,506.00	(2)商品和服务支出	558,000.00	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	22,092.00
		10、卫生健康支出	170,086.00	(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	550,000.00	(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			
		13、农林水支出	1,467,621.00	(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	159,156.00				
		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	2,575,369.00	本年支出合计	2,575,369.00	本年支出合计	2,575,369.00	本年支出合计	2,575,369.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,575,369.00	支出总计	2,575,369.00	支出总计	2,575,369.00	支出总计	2,575,369.00

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,575,369.00	1,940,138.00	77,231.00	558,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,506.00	228,506.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,467.00	226,467.00			
2080502	事业单位离退休	14,292.00	14,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,175.00	212,175.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.00	2,039.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.00	2,039.00			
210	卫生健康支出	170,086.00	170,086.00			
21011	行政事业单位医疗	170,086.00	170,086.00			
2101102	事业单位医疗	78,844.00	78,844.00			
2101103	公务员医疗补助	91,242.00	91,242.00			
211	节能环保支出	550,000.00			550,000.00	
21101	环境保护管理事务	550,000.00			550,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	550,000.00			550,000.00	
213	农林水支出	1,467,621.00	1,382,390.00	77,231.00	8,000.00	
21302	林业和草原	1,467,621.00	1,382,390.00	77,231.00	8,000.00	
2130204	事业机构	1,459,621.00	1,382,390.00	77,231.00		
2130234	林业草原防灾减灾	8,000.00			8,000.00	
221	住房保障支出	159,156.00	159,156.00			
22102	住房改革支出	159,156.00	159,156.00			
2210201	住房公积金	159,156.00	159,156.00			

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,575,369.00	1,940,138.00	77,231.00	558,000.00	
301	工资福利支出			1,918,046.00	1,918,046.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,224.00	592,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,226.00	115,226.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	306,840.00	306,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,300.00	360,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,175.00	212,175.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,844.00	78,844.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,242.00	91,242.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,039.00	2,039.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,156.00	159,156.00			
302	商品和服务支出			635,231.00		77,231.00	558,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,000.00		30,000.00	112,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,846.00		6,846.00	18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189,600.00			189,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,385.00		20,385.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00			20,400.00	
303	对个人和家庭的补助			22,092.00	22,092.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,292.00	14,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,017,369.00	1,940,138.00	77,231.00	
208	社会保障和就业支出	228,506.00	228,506.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,467.00	226,467.00		
2080502	事业单位离退休	14,292.00	14,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,175.00	212,175.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.00	2,039.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.00	2,039.00		
210	卫生健康支出	170,086.00	170,086.00		
21011	行政事业单位医疗	170,086.00	170,086.00		
2101102	事业单位医疗	78,844.00	78,844.00		
2101103	公务员医疗补助	91,242.00	91,242.00		
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	1,459,621.00	1,382,390.00	77,231.00	
21302	林业和草原	1,459,621.00	1,382,390.00	77,231.00	
2130204	事业机构	1,459,621.00	1,382,390.00	77,231.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	159,156.00	159,156.00		
22102	住房改革支出	159,156.00	159,156.00		
2210201	住房公积金	159,156.00	159,156.00		

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,017,369.00	1,940,138.00	77,231.00	
301	工资福利支出			1,918,046.00	1,918,046.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,224.00	592,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,226.00	115,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	306,840.00	306,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,300.00	360,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,175.00	212,175.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,844.00	78,844.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,242.00	91,242.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,039.00	2,039.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,156.00	159,156.00		
302	商品和服务支出			77,231.00		77,231.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,846.00		6,846.00	
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				
30216	培训费	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	20,385.00		20,385.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,092.00	22,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,292.00	14,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	558,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	558,000.00	
262003	西安市鄠邑区林木管护站	558,000.00	
	专用项目	558,000.00	
	本级专项资金	558,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运转保障项目	90,000.00	
	秦保专项黄柏峪管护站工作经费	100,000.00	
	秦保专项天然林保护修复工作经费	360,000.00	
	松材线虫病防控项目	8,000.00	

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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									

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

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

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00								
262003	西安市鄠邑区林木管护站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00								

表14-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-黄柏峪管护站工作经费		
主管部门		西安市鄠邑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	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1：切实做好《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等林业环境保护法律法规宣传，做好森林资源防火、病虫害防治宣传及宣传设施的养护工作，保证森林资源安全。 目标2：做好辖区森林资源巡查管护工作；做好区防火指挥部赋予的临时性工作。 目标3：保障黄柏峪保护站日常工作正常运转，工资按时发放			
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	聘用人员工资发放次数	12次
		质量指标	保障黄柏峪保护站日常工作	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年
		成本指标	黄柏峪管护站工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率	有效提升
			秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善	有效提升
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善	有效提升
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-天然林保护修复工作经费		
主管部门		西安市鄠邑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	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
总体目标	目标1:保障管护站辖区森林资源管理，确保区域生态资源安全，各管护站工作正常运转			
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	集体林管护面积	15120公顷
		质量指标	保障鄠邑区沿山集体林工作正常运行	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	天然林保护修复工作经费	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率	有所提升
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善	有所提升
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%

表14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-二、三级保护站运转保障项目			
主管部门		西安市鄠邑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		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障二三级保护站工作正常运行，该经费主要用于平时各基层站日常办公及站内维护等开支				
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	三级保护站数量	5个	
		质量指标	保障5个三级保护站日常工作正常开展	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年完成	
		成本指标	5个保护站运转经费	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率	有效提升	
			秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善	有效提升	
		生态效益指标	森林生态环境得到改善	有所提升	
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	

表14-4

### 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		0.8	
		其中：财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障松材线虫病防控工作正常进行				
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	松材线虫病专项普查工作	1项	
		质量指标	保障松材线虫病防治普查工作正常进行	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
	效益指标	成本指标	松材线虫病专项普查经费	0.8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高生态环境	有所提高	
	满意度指标	可持续影响指标	生态环境可持续影响	有所提高	
		服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区林木管护站			
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
	单位人员经费支出	保证单位在编人员的工资发放和社保按时缴纳	194.01	194.01	
	日常公用经费支出	保证单位日常工作正常运转	7.72	7.72	
	项目支出	保证单位林木保护工作正常运转	55.8	55.8	
年度总体目标	金额合计				
	257.53				
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	在职人员工资发放人数		14人
			在职人员工资发放次数		12次
		质量指标	保障人员经费发放完成率		100%
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时性		100%
			资金支付完成时间		2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	人员经费支出		194.01万元
			日常经费支出		63.52万元
		经济效益指标	保障人员薪酬待遇		100%
		社会效益指标	提高生态环境保护警示作用，提高群众知晓率，生态环境得到提升与改善		有所提高
		生态效益指标	本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务面积达到最大化，巩固森林防护成果，改善人居生态环境，促进社会经济可持续发展		有所提升
	满意度指标	可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升		有所提升
		服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			当地居民满意度		≥95%

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	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。