

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站
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

主要职能：

- 1、切实做好集体林的监督检查工作。按照区天保办工作实施方案要求，涝峪集体林管护责任区为了确保32.12万亩集体林的资源安全。
- 2、做好涝峪集体林责任区有害生物防控工作。
- 3、严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。
- 4、做好森林防火中队的队伍建设情况。
- 5、完成安全生产检查和督导工作。
- 6、涝峪辖区内“五乱”情况。

机构设置：

内设办公室、天保办、防火队。

二、工作任务

- 1、加强政治理论学习，提高政治素养。深入学习贯彻落实党的路线、方针、政策，持续开展作风建设和“六型干部”整治工作。每周组织党员干部、防火队员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断深入理解主题教育的总要求、根本任务、具体目标、重大意义。着力解决理论学习、政治素养、执法能力、担当作为、工作作风、廉洁自律等方面的问题。

2、贯彻落实中央八项规定精神，强化纪律约束，转变工作作风；

3、加大林区“五乱”的执法力度，加强巡护巡查力度，严厉打击乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱搭乱建、乱采乱挖、乱排乱放、占用林地及野外用火等违法违规行为。

4、强化林业有害生物的检查检疫工作。利用检查站站点，对进出拉运木材、绿化树种、花卉等车辆，进行登记、拍照，检查有无检疫证；严厉打击偷运野生动植物等违法行为。

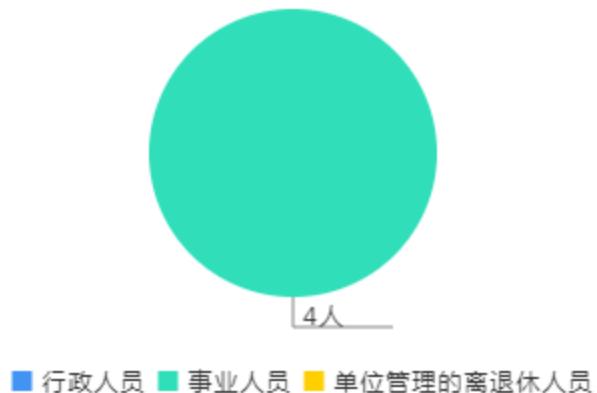
5、积极做好秦岭保护工作和涝峪辖区的管护、监督和执法工作加大林区各项保障力度，形成良性机制，提升林区护林力度，有力保护好秦岭北麓资源，坚决贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想理念；

6、积极完成秦岭保护局党委及区各级部门下达的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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112.56万元，其中：一般公共预算拨款112.56万元，较上年增加24.01万元，增长27.12%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算；本单位2024年预算支出112.56万元，其中：一般公共预算拨款112.56万元，较上年增加24.01万元，增长27.12%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入112.56万元，其中：一般公共预算拨款收入112.56万元，较上年增加24.01万元，增长

27.12%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算；本单位2024年财政拨款支出112.56万元，其中：一般公共预算拨款支出112.56万元，较上年增加24.01万元，增长27.12%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算。

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112.56万元，较上年增加24.01万元，增长27.12%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算。

（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112.56万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将此笔金额预算到事业机构了；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.89万元，较上年减少1.49万元，下降15.88%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降15.97%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年减少0.54万元，下降15.56%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 3.43万元，较上年增加0.64万元，增长22.76%，增长的主要原因是：上年退休人员的公务员医疗补助在年中追加的，对比后显示本年增长了；

(6) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算；

(7) 事业机构 (2130204) 55.20万元，较上年减少10.57万元，下降16.07%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员；

(8) 林业草原防灾减灾 (2130234) 0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算；

(9) 住房公积金 (2210201) 5.91万元，较上年减少1.11万元，下降15.86%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

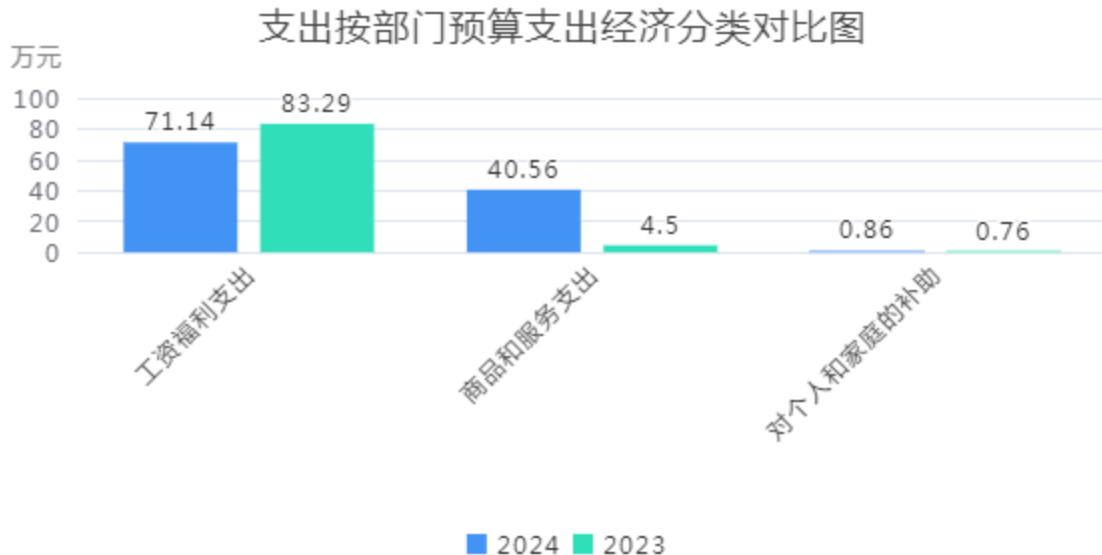
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.56万元，其中：

工资福利支出 (301) 71.14万元，较上年减少12.15万元，下降14.59%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员；

商品和服务支出 (302) 40.56万元，较上年增加36.05万元，增长800.66%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算；

对个人和家庭的补助 (303) 0.86万元，较上年增加0.11万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年有正常退休人员。

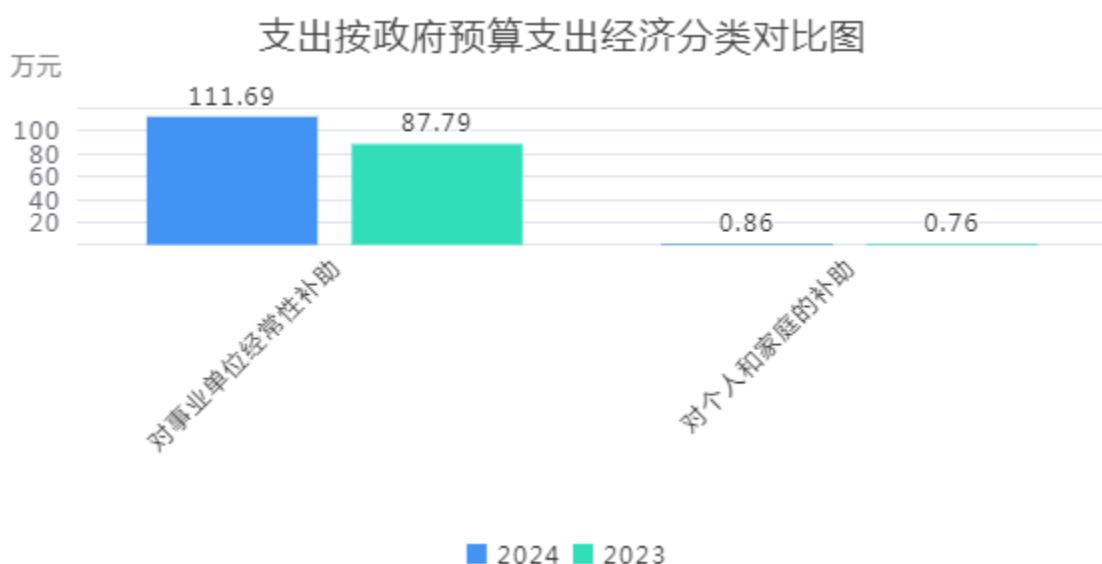


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.69万元，较上年增加23.91万元，增长27.23%，增长的主要原因是：上年项目资金是年中追加，本年项目资金全部在年初预算；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年增加0.11万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年有正常退休人员。



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0.00万元，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3.96万元，较上年减少0.55万元，下降12.11%，下降的主要原因是：本年有正常退休人员，人头经费及工会会费补助部分均减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查
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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	1,125,582.00	一、部门预算	1,125,582.00	一、部门预算	1,125,582.00	一、部门预算	1,125,582.00
1、财政拨款	1,125,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	759,582.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,125,582.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	711,365.00	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	39,577.00	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	8,640.00	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	1,116,942.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,000.00	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	84,663.00	(2)商品和服务支出	366,000.00	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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,724.00	(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	360,000.00	(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	558,047.00	(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	59,148.00				
		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	1,125,582.00	本年支出合计	1,125,582.00	本年支出合计	1,125,582.00	本年支出合计	1,125,582.00
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	1,125,582.00	支出总计	1,125,582.00	支出总计	1,125,582.00	支出总计	1,125,582.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	1,125,582.00	1,125,582.00									
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,125,582.00	1,125,582.00									
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	1,125,582.00	1,125,582.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	1,125,582.00	1,125,582.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,125,582.00	1,125,582.00								
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	1,125,582.00	1,125,582.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	1,125,582.00	一、财政拨款	1,125,582.00	一、财政拨款	1,125,582.00	一、财政拨款	1,125,582.00
1、一般公共预算拨款	1,125,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	759,582.00	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	711,365.00	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	39,577.00	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	8,640.00	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	1,116,942.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,000.00	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	84,663.00	(2) 商品和服务支出	366,000.00	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	8,640.00
		10、卫生健康支出	63,724.00	(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	360,000.00	(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	558,047.00	(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	59,148.00				
		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	1,125,582.00	本年支出合计	1,125,582.00	本年支出合计	1,125,582.00	本年支出合计	1,125,582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,125,582.00	支出总计	1,125,582.00	支出总计	1,125,582.00	支出总计	1,125,582.00

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	1,125,582.00	720,005.00	39,577.00	366,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,663.00	84,663.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,900.00	83,900.00			
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,860.00	78,860.00			
20899	其他社会保障和就业支出	763.00	763.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	763.00	763.00			
210	卫生健康支出	63,724.00	63,724.00			
21011	行政事业单位医疗	63,724.00	63,724.00			
2101102	事业单位医疗	29,469.00	29,469.00			
2101103	公务员医疗补助	34,255.00	34,255.00			
211	节能环保支出	360,000.00			360,000.00	
21101	环境保护管理事务	360,000.00			360,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	360,000.00			360,000.00	
213	农林水支出	558,047.00	512,470.00	39,577.00	6,000.00	
21302	林业和草原	558,047.00	512,470.00	39,577.00	6,000.00	
2130204	事业机构	552,047.00	512,470.00	39,577.00		
2130234	林业草原防灾减灾	6,000.00			6,000.00	
221	住房保障支出	59,148.00	59,148.00			
22102	住房改革支出	59,148.00	59,148.00			
2210201	住房公积金	59,148.00	59,148.00			

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	1,125,582.00	720,005.00	39,577.00	366,000.00	
301	工资福利支出			711,365.00	711,365.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,056.00	229,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,294.00	40,294.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,480.00	111,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,040.00	128,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,860.00	78,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,469.00	29,469.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,255.00	34,255.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	763.00	763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,148.00	59,148.00			
302	商品和服务支出			405,577.00		39,577.00	366,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,949.20		11,949.20	66,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	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	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	146,000.00			146,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,627.80		7,627.80		
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	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	759,582.00	720,005.00	39,577.00	
208	社会保障和就业支出	84,663.00	84,663.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,900.00	83,900.00		
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,860.00	78,860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	763.00	763.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	763.00	763.00		
210	卫生健康支出	63,724.00	63,724.00		
21011	行政事业单位医疗	63,724.00	63,724.00		
2101102	事业单位医疗	29,469.00	29,469.00		
2101103	公务员医疗补助	34,255.00	34,255.00		
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	552,047.00	512,470.00	39,577.00	
21302	林业和草原	552,047.00	512,470.00	39,577.00	
2130204	事业机构	552,047.00	512,470.00	39,577.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	59,148.00	59,148.00		
22102	住房改革支出	59,148.00	59,148.00		
2210201	住房公积金	59,148.00	59,148.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	759,582.00	720,005.00	39,577.00	
301	工资福利支出			711,365.00	711,365.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,056.00	229,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,294.00	40,294.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,480.00	111,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,040.00	128,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,860.00	78,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,469.00	29,469.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,255.00	34,255.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	763.00	763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,148.00	59,148.00		
302	商品和服务支出			39,577.00		39,577.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,949.20		11,949.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	7,627.80		7,627.80	
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				
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			8,640.00	8,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	366,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	366,000.00	
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	366,000.00	
	专用项目	366,000.00	
	其他履职业务经费	366,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	90,000.00	用于纸房站，郭清站，沙窝站，八里坪站，西河站运行经费
	秦保专项天然林保护修复工作经费	270,000.00	夯实管护责任，能最大限度保障涝峪集体林责任区33.98万亩森林资源安全。
	松材线虫病防控项目	6,000.00	做好松材线虫病防控

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	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	公务用车购置及运行维护费	小计	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	公务用车购置及运行维护费	小计	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												
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												
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00												

表14

2024年部门预算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:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	用于纸房站，郭清站，沙窝站，八里坪站，西河站运行经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	纸房站，郭清站，沙窝站，八里坪站，西河站	5个	
	质量指标	环境质量提高	明显	
	时效指标	2024年	全年	
	成本指标	财政预算	90000元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障网格化工作运行	正常	
	生态效益指标	秦岭生态环境提升	明显	
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算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:		27.00	
	其中: 财政拨款		27.00	
	其他资金			
总体目标	夯实管护责任，能最大限度保障涝峪集体林责任区33.98万亩森林资源安全。			
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	管护补助面积	33.98万亩	
	质量指标	林木增长量	逐年增加	
	时效指标	2024年	全年	
	成本指标	财政拨款	27万	
绩效效 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增加人员就业率	3人以上	
	生态效益指标	天然林安全	明显	
	可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员及群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算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:		0.60	
	其中: 财政拨款		0.60	
	其他资金			
总体目标	做好松材线虫病防控工作，保护生态环境，保护树木。			
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	我站森林保护区域树木	涝峪站管辖片区	
	质量指标	松材线虫病防控	良好	
	时效指标	2024年	全年	
	成本指标	财政拨款	6000元	
年度效 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保树木健康	明显	
	生态效益指标	保护树木存活率	提高	
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站			
年度 主任 度要 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
	人员经费	在职职工工资及社保，退休职工 参保待遇按时发放。	72.00	72.00	
	日常经费	木材运输检查保障，林业政策宣 传，木材运输法律法规执行监督 。	3.96	3.96	
	项目费用	秦岭保护三级管理站运行，病虫 害防治，天然林保护修复工程。	36.60	36.60	
年度 总体 目标	金额合计				
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	日常工资完成率		100%
		质量指标	人员工资及社保		按时发放
		时效指标	工作任务时效		100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	林区群众生活水平		逐年提高
		社会效益指标	生态环境质量		逐年提高
		生态效益指标	森林蓄积量		逐年提高
	满意度 指标	可持续影响指 标	提升公共服务水平		持续提高
		服务对象满意 度指标	群众满意度		提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。