

西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站
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

我站主要职能为：为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输法律法规执行监督；木材运输证件管理；木材检查站管理；林业政策宣传。我站下设办公室、太平口管护站、煤场管护站、管坪管护站共4个部门。

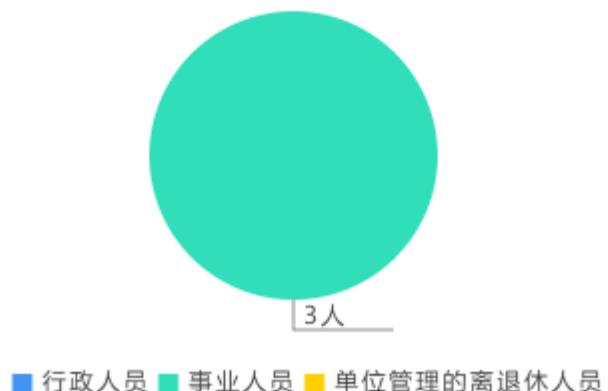
二、工作任务

- 1、加强木材运输的法规、规章及《森林法》、《野生动植物保护法》等法律法规的宣传，增强辖区群众知法守法意识。
- 2、做好违法运输木材、种苗、野生动植物等执法工作。
- 3、积极配合相关部门做好有害生物调查工作。
- 4、采取多种措施，有效保护森林资源安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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74.16万元，其中：一般公共预算拨款74.16万元，较上年增加33.33万元，增长81.64%，增长的主要原因是：项目收入纳入了预算收入；本单位2024年预算支出74.16万元，其中：一般公共预算拨款74.16万元，较上年增加33.33万元，增长81.64%，增长的主要原因是：项目支出纳入了预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入74.16万元，其中：一般公共预算拨款收入74.16万元，较上年增加33.33万元，增长81.64%，增长的主要原因是：项目收入纳入了一般公共预算拨款

收入；本单位2024年财政拨款支出74.16万元，其中：一般公共预算拨款支出74.16万元，较上年增加33.33万元，增长81.64%，增长的主要原因是：项目支出纳入了一般公共预算拨款支出。

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74.16万元，较上年增加33.33万元，增长81.64%，增长的主要原因是：项目支出纳入了一般公共预算拨款支出。

（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74.16万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度功能科目运用有误；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.07万元，较上年增加0.04万元，增长0.93%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数发生变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.00万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数发生变化；

（4）事业单位医疗（2101102）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度功能科目运用有误；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年增加0.01万元，增长0.26%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费

基数发生变化；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）32.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度秦岭保护专项资金纳入了预算；

（7）事业机构（2130204）29.53万元，较上年增加0.17万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（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：本年度病虫害保护项目纳入了预算；

（9）住房公积金（2210201）3.05万元，较上年增加0.03万元，增长0.99%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数发生变化。

（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

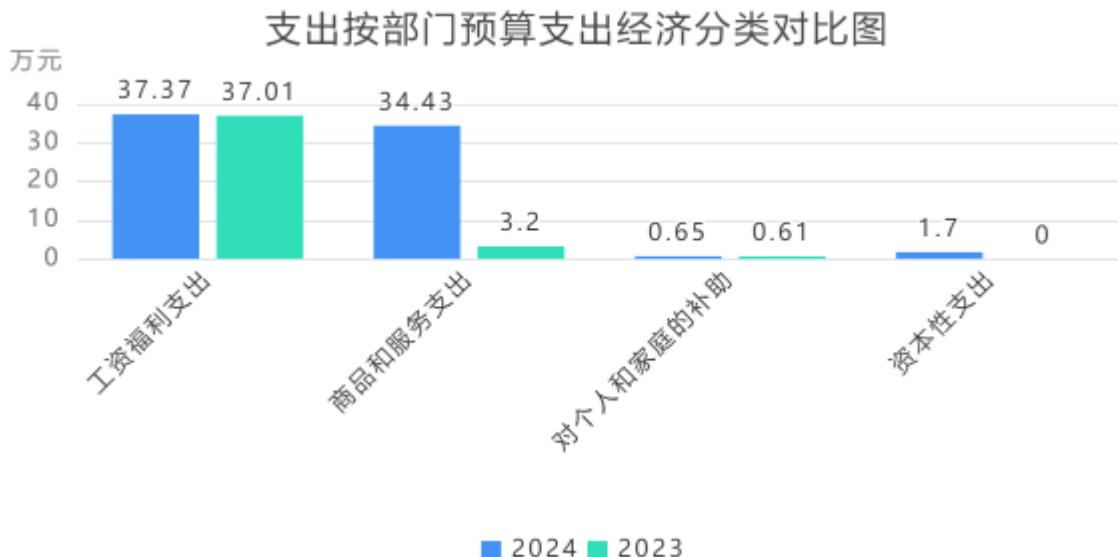
2024年，本单位当年一般公共预算支出74.16万元，其中：

工资福利支出（301）37.37万元，较上年增加0.37万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）34.43万元，较上年增加31.23万元，增长975.26%，增长的主要原因是：项目预算中的商品和服务支出纳入了本年度商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年增加0.03万元，增长5.47%，增长的主要原因是：退休职工独生子女补贴增加；

资本性支出（310）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出中的资本性支出纳入了年度预算的资本性支出中。



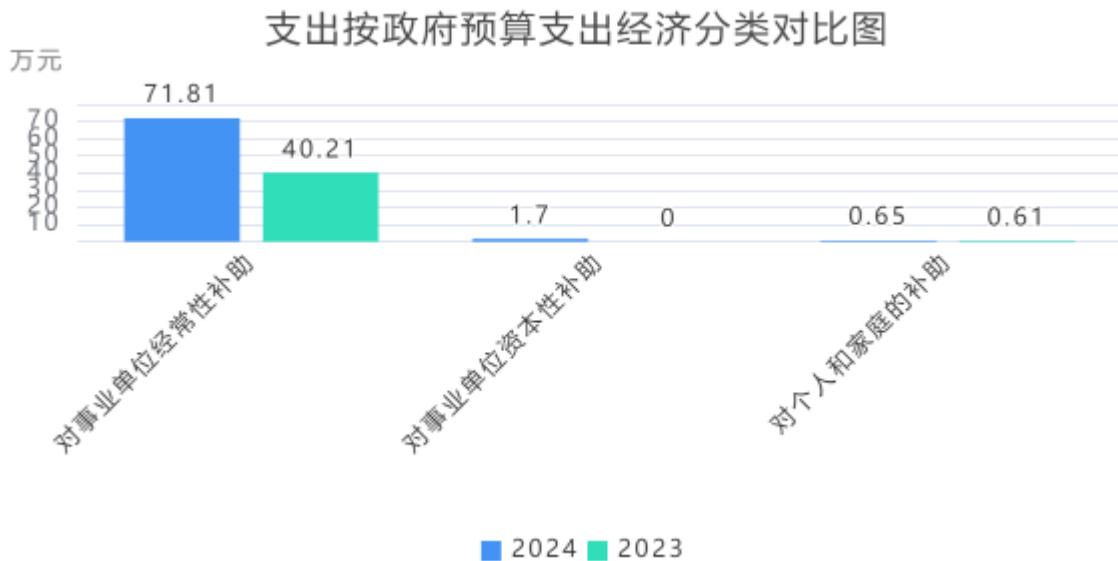
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出74.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.81万元，较上年增加31.60万元，增长78.58%，增长的主要原因是：项目支出纳入了对事业单位的经常性补助中；

对事业单位资本性补助（506）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出纳入了对事业单位的资本性补助中；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年增加0.03万元，增长5.47%，增长的主要原因是：退休职工独生子女补贴增加。



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74.16万元，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3.13万元，较上年减少0.07万元，下降2.13%，下降的主要原因是：财政补助的工会经费减少。

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太平木材检查站

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	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	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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站

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	741,552.00	一、部门预算	741,552.00	一、部门预算	741,552.00	一、部门预算	741,552.00
1、财政拨款	741,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	411,552.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	741,552.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	373,730.00	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	31,342.00	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	6,480.00	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	718,072.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
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	47,564.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	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	6,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,190.00	(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	324,000.00	(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	17,000.00		
		13、农林水支出	301,270.00	(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	30,528.00				
		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	741,552.00	本年支出合计	741,552.00	本年支出合计	741,552.00	本年支出合计	741,552.00
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	741,552.00	支出总计	741,552.00	支出总计	741,552.00	支出总计	741,552.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站

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	741,552.00	741,552.00									
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	741,552.00	741,552.00									
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	741,552.00	741,552.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站

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	741,552.00	741,552.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	741,552.00	741,552.00								
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	741,552.00	741,552.00								

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太平木材检查站

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	741,552.00	一、财政拨款	741,552.00	一、财政拨款	741,552.00	一、财政拨款	741,552.00
1、一般公共预算拨款	741,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	411,552.00	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	373,730.00	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	31,342.00	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	6,480.00	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	718,072.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
		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	47,564.00	(2)商品和服务支出	313,000.00	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	6,480.00
		10、卫生健康支出	38,190.00	(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	324,000.00	(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	17,000.00		
		13、农林水支出	301,270.00	(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	30,528.00				
		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	741,552.00	本年支出合计	741,552.00	本年支出合计	741,552.00	本年支出合计	741,552.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741,552.00	支出总计	741,552.00	支出总计	741,552.00	支出总计	741,552.00

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太平木材检查站

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	741,552.00	380,210.00	31,342.00	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,564.00	47,564.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,173.00	47,173.00			
2080502	事业单位离退休	6,480.00	6,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,693.00	40,693.00			
20899	其他社会保障和就业支出	391.00	391.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	391.00	391.00			
210	卫生健康支出	38,190.00	38,190.00			
21011	行政事业单位医疗	38,190.00	38,190.00			
2101102	事业单位医疗	15,310.00	15,310.00			
2101103	公务员医疗补助	22,880.00	22,880.00			
211	节能环保支出	324,000.00			324,000.00	
21101	环境保护管理事务	324,000.00			324,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	324,000.00			324,000.00	
213	农林水支出	301,270.00	263,928.00	31,342.00	6,000.00	
21302	林业和草原	301,270.00	263,928.00	31,342.00	6,000.00	
2130204	事业机构	295,270.00	263,928.00	31,342.00		
2130234	林业草原防灾减灾	6,000.00			6,000.00	
221	住房保障支出	30,528.00	30,528.00			
22102	住房改革支出	30,528.00	30,528.00			
2210201	住房公积金	30,528.00	30,528.00			

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太平木材检查站

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	741,552.00	380,210.00	31,342.00	330,000.00	
301	工资福利支出			373,730.00	373,730.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,308.00	112,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,160.00	59,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,840.00	69,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,693.00	40,693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,310.00	15,310.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,880.00	22,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	391.00	391.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,528.00	30,528.00			
302	商品和服务支出			344,342.00		31,342.00	313,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00			9,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,640.00			20,640.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	131,400.00			131,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,903.00		3,903.00		
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	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119,899.00		7,439.00	112,460.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,480.00	6,480.00			
310	资本性支出			17,000.00			17,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	17,000.00			17,000.00	

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太平木材检查站

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	411,552.00	380,210.00	31,342.00	
208	社会保障和就业支出	47,564.00	47,564.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,173.00	47,173.00		
2080502	事业单位离退休	6,480.00	6,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,693.00	40,693.00		
20899	其他社会保障和就业支出	391.00	391.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	391.00	391.00		
210	卫生健康支出	38,190.00	38,190.00		
21011	行政事业单位医疗	38,190.00	38,190.00		
2101102	事业单位医疗	15,310.00	15,310.00		
2101103	公务员医疗补助	22,880.00	22,880.00		
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	295,270.00	263,928.00	31,342.00	
21302	林业和草原	295,270.00	263,928.00	31,342.00	
2130204	事业机构	295,270.00	263,928.00	31,342.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	30,528.00	30,528.00		
22102	住房改革支出	30,528.00	30,528.00		
2210201	住房公积金	30,528.00	30,528.00		

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：西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站

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	411,552.00	380,210.00	31,342.00	
301	工资福利支出			373,730.00	373,730.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,308.00	112,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,160.00	59,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,840.00	69,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,693.00	40,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,310.00	15,310.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,880.00	22,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	391.00	391.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,528.00	30,528.00		
302	商品和服务支出			31,342.00		31,342.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,903.00		3,903.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,439.00		7,439.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,480.00	6,480.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站

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太平木材检查站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	330,000.00	
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职业务经费	330,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	54,000.00	二三级保护站网格化运行经费，太平站、管坪站、煤场站每月各1500元，三个站每月共4500元，12月共计54000元
	秦保专项天然林保护修复工作经费	270,000.00	太平木材检查站2024年天保工程集体林管护面积12.3万亩专项管护费
	松材线虫病防控项目	6,000.00	松材线虫病防控资金

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太平木材检查站

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太平木材检查站

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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	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太平木材检查站

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						
			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				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				会议费	培训费	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
	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										
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	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

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	西安市鄠邑区秦保局			
资金总额（万元）	实施期资金总额		5.4万元	
	其中：财政拨款		5.4万元	
	其他资金			
总体目标	为保障太平集体林管护责任区生态功能水平不断提升，森林覆盖率稳定，经济社会发展能力稳步提升，公共服务能力、资源集约节约利用水平大幅提高。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1：森林蓄积量	持续提升	
		指标2：林地保有量	保持稳定并逐年增长	
		指标3：森林覆盖率	逐年增长	
	质量指标	指标1：饮用水质达标率	100%	
		指标2：全年空气质量优良率	>90%	
	时效指标	指标1：工作任务完成时效	2024年	
	成本指标	指标1：全年运转保障经费	5.4万元	
	效益指标	指标1：林区群众生活水平	逐年提高	
		指标1：林区民生状况	逐步改善	
		指标1：森林蓄积量增长情况	逐年增长	
		指标2：居民人均可支配收入	逐年增长	
	可持续影响指标	指标1：公共服务提升水平	持续提升	
		指标2：持续发挥森林生态作用	提升程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称	秦保专项天然林保护修复工作经费			
主管部门	西安市鄠邑区秦保局			
资金总额（万元）	实施期资金总额		27万元	
	其中：财政拨款		27万元	
	其他资金			
总体目标	保障太平集体林森林生态系统逐步修复，森林面积保有量保持，生态系统得到有效恢复，生物多样性得到科学保护，生态承载力显著提高。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标（50分）	数量指标	指标1：森林蓄积量	持续提升	
		指标2：林地保有量	保持稳定并逐年增长	
		指标3：森林覆盖率	逐年增长	
	质量指标	指标1：生态环境质量	持续提升	
		指标2：生物多样性	保持稳定并增长	
	时效指标	指标1：工作任务完成时效	2024年	
	成本指标	指标1：运转保障经费	27万元	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：林区群众生活水平	逐年提高	
		指标1：林区民生状况	逐步改善	
	生态效益指标	指标1：森林蓄积量增长情况	逐年增长	
		指标2：解决林分密度过大、质量不高等问题	提升程度	
	可持续影响指标	指标1：公共服务提升水平	持续提升	
		指标2：持续发挥森林生态作用	提升程度	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称	松材线虫病防控项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦保局			
资金总额（万元）	实施期资金总额		0.6万元	
	其中：财政拨款		0.6万元	
	其他资金			
总体目标	为保障太平集体林管护责任区松树的良好生长环境，增强松树的抵抗力，降低感染松材线虫病的机会。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1：松材线虫监测覆盖率	100%
			指标2：枯死松木清理率	100%
	质量指标	质量指标	指标1：松材线虫枯死数量下降率	>20%
			指标2：松树存活率	>99%
	时效指标	指标1：工作任务完成时效		2024年
	成本指标	指标1：松材线虫防治费用		0.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少枯死松树等自然资源的损失	>20%
		社会效益指标	指标1：疫情防治效果	防治程度
		生态效益指标	指标1：林业有害生物无公害防治率	>90%
		可持续影响指标	指标1：森林生态系统功能改善可持续影响	影响程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表					
单位名称		西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站			
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
	任务1	保障在职职工的工资及五险一金及退休职工各项补贴按时发放	38.02	38.02	
	任务2	保障单位运转发生的各项支出及时足额支付	3.13	3.13	
金额合计			41.15	41.15	
总体目标	保障在职职工的工资及五险一金及退休职工各项补贴按时发放，保障单位运转发生的各项支出及时足额支付，维护一线职工队伍稳定。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 在职职工工资及五险一金、退休人员补贴	7人		
	质量指标	指标1: 在职职工工资及五险一金、退休职工补贴	按时足额支付		
		指标2: 单位运转经费	按时足额支付		
	时效指标	指标1: 工作任务完成时效	2024年		
	成本指标	指标1: 在职职工工资及五险一金、退休职工补贴	38.02万元		
		指标2: 全年运转保障经费	3.13万元		
	经济效益指标	指标1: 职工生活水平	逐年提高		
	社会效益指标	指标1: 林区民生状况	逐步改善		
	生态效益指标	指标1: 森林蓄积量增长情况	逐年增长		
		指标2: 居民人均可支配收入	逐年增长		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 公共服务提升水平	持续提升		
		指标2: 持续发挥森林生态作用	提升程度		
	服务对象满意度指标	指标1: 林区职工、周边群众满意度	持续提升		

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		
	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。