

西安市鄠邑区森林资源管理中心

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

西安市鄠邑区森林资源管理中心主要职责是：承担我区森林调查设计、资源检测与管理、林业工程规划设计、施工指导及监理、森林病虫害防治检疫、预测及预报等。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、森林病虫害防治检疫室、林项目室、技术推广室5个主要机构。

二、工作任务

1、林业有害生物防治工作。

（1）松材线虫病防治工作，松材线虫病监测预防、检疫封锁风险管控、监测预警。

（2）美国白蛾防控工作。

（3）食叶害虫和驻干害虫的普查及防治工作。

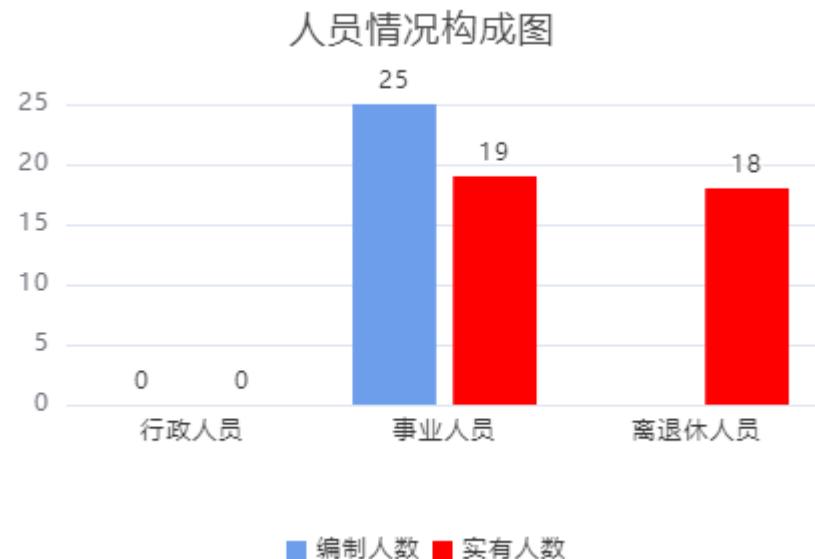
2、常发性林业有害生物监测防治工作情况。

3、检疫监管及检疫执法专项行动工作。

- 4、林业科技推广工作。
- 5、古树名木保护工作。
- 6、林业调查工作。
- 7、珍稀植物保护工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员18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451.76万元，其中：一般公共预算拨款451.76万元，较上年减少304.92万元，下降40.30%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少；本单位当年预算支出451.76万元，其中：一般公共预算拨款451.76万元，较上年减少304.92万元，下降40.30%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入451.76万元，其中：一般公共预算拨款收入451.76万元，较上年减少304.92万元，下降40.30%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少；本单位当年财政拨款支出451.76万元，其中：一般公共预算拨款支出451.76万元，较上年减少304.92万元，下降40.30%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出451.76万元，较上年减少304.92万元，下降40.30%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少。

（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451.76万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.30万元，较上年增加0.57万元，增长20.88%，增长的主要原因是：单位退休人员增加，退休人员相关费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.30万元，较上年减少4.96万元，下降13.68%，下降的主要原因是：单位在职人员退休，单位养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.04万元，增长11.43%，增长的主要原因是：新增退休人员独生子女护理费；

4. 事业单位医疗（2101102）11.74万元，较上年减少1.67万元，下降12.45%，下降的主要原因是：单位在职人员退休，单位事业医疗费支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.16万元，较上年减少0.61万元，下降4.13%，下降的主要原因是：单位在职人员退休，单位公务员医疗补助支出减少；

6. 事业机构（2130204）227.40万元，较上年减少33.76万元，下降12.93%，下降的主要原

因是：单位在职人员退休，退休人员单位工资津补贴支出减少；

7. 森林资源培育（2130205）40.00万元，较上年减少5.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：日元植树造林贷款受汇率变化，还款金额减少；

8. 林业草原防灾减灾（2130234）100.00万元，较上年减少255.80万元，下降71.89%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少；

9. 住房公积金（2210201）23.48万元，较上年减少3.71万元，下降13.64%，下降的主要原因是：单位在职人员退休，单位住房公积金支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出451.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）289.50万元，较上年减少43.53万元，下降13.07%，下降的主要原因是：单位在职人员退休，退休人员单位工资津补贴支出减少；

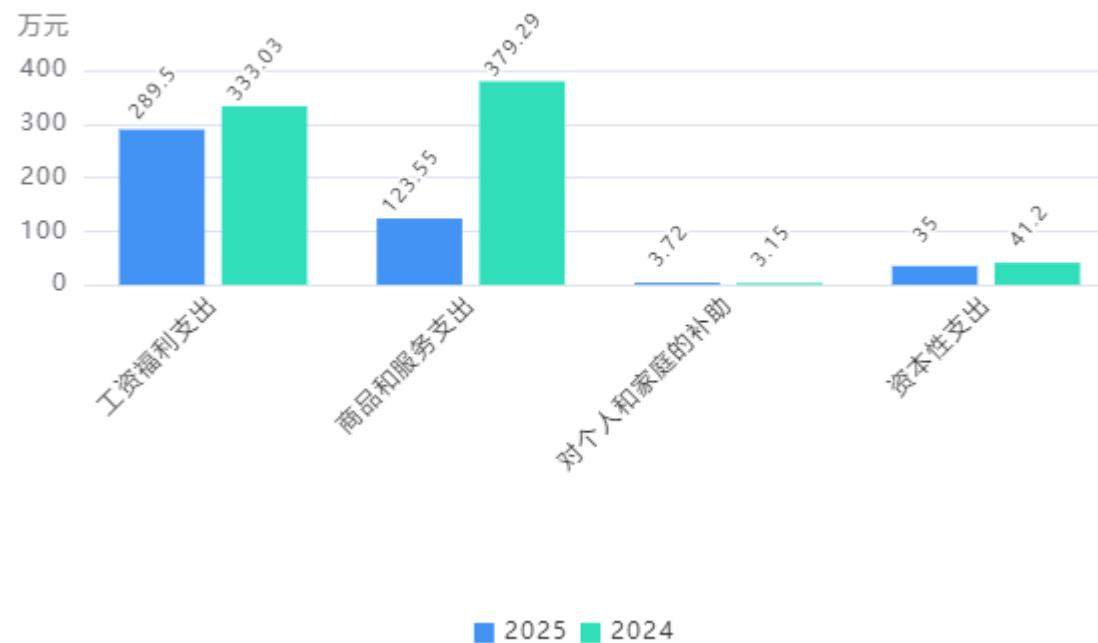
（2）商品和服务支出（302）123.55万元，较上年减少255.74万元，下降67.43%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年增加0.57万元，增长18.10%，增长的

主要是因为：单位退休人员增加，退休人员相关费用增加；

(4) 资本性支出 (310) 35.00万元，较上年减少6.20万元，下降15.05%，下降的主要原因是：日元植树造林贷款受汇率变化，还款金额减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



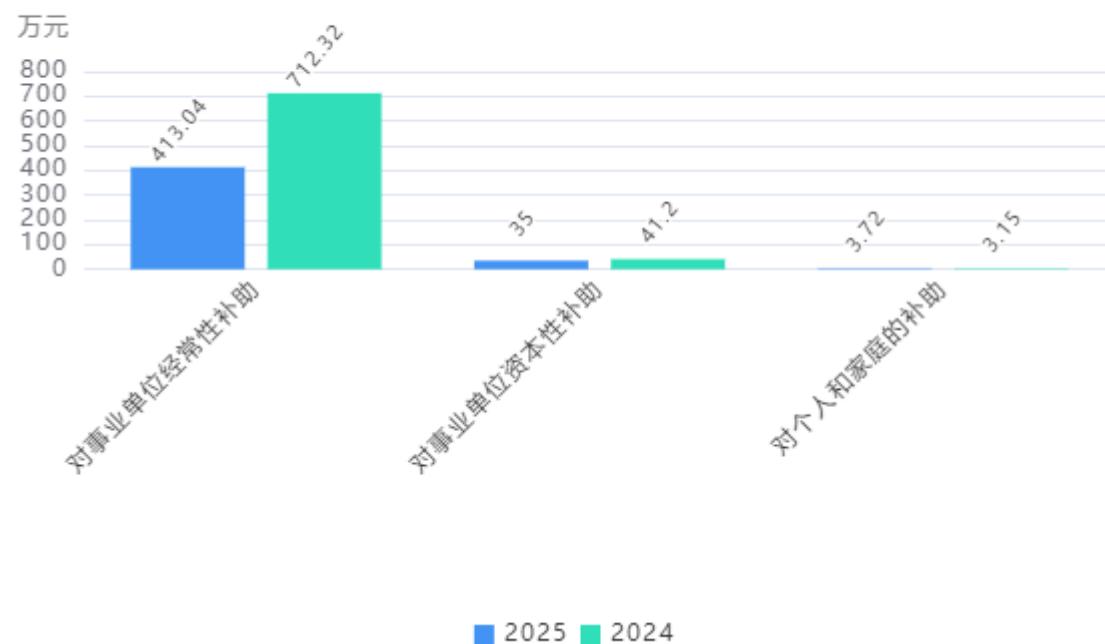
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出451.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 413.04万元，较上年减少299.28万元，下降42.01%，下降的主要原因是：林业有害生物防控成效明显，区级投入防控项目资金减少；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 35.00万元, 较上年减少6.20万元, 下降15.05%, 下降的主要原因是: 日元植树造林贷款受汇率变化, 还款金额减少;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 3.72万元, 较上年增加0.57万元, 增长18.10%, 增长的主要原因是: 单位退休人员增加, 退休人员相关费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.03万元，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1.03万元，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

当年本单位政府采购预算共57.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算57.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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451.76万元，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9.55万元，较上年减少1.14万元，下降10.69%，下降的主要原因是：按照要求压减了相关支出。

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。

三、当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%。

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：西安市鄠邑区森林资源管理中心

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	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	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	4,517,599.00	一、部门预算	4,517,599.00	一、部门预算	4,517,599.00	一、部门预算	4,517,599.00
1、财政拨款	4,517,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,027,599.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,517,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,894,952.00	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	95,475.00	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	37,172.00	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	4,130,427.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
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	349,891.00	(2)商品和服务支出	1,140,000.00	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	37,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,997.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350,000.00		
		13、农林水支出	3,673,957.00	(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	234,754.00				
		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	4,517,599.00	本年支出合计	4,517,599.00	本年支出合计	4,517,599.00	本年支出合计	4,517,599.00
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	4,517,599.00	支出总计	4,517,599.00	支出总计	4,517,599.00	支出总计	4,517,599.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	4,517,599.00	一、财政拨款	4,517,599.00	一、财政拨款	4,517,599.00	一、财政拨款	4,517,599.00
1、一般公共预算拨款	4,517,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,027,599.00	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	2,894,952.00	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	95,475.00	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	37,172.00	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	4,130,427.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		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	349,891.00	(2)商品和服务支出	1,140,000.00	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	37,172.00
		10、卫生健康支出	258,997.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350,000.00		
		13、农林水支出	3,673,957.00	(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	234,754.00				
		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	4,517,599.00	本年支出合计	4,517,599.00	本年支出合计	4,517,599.00	本年支出合计	4,517,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,517,599.00	支出总计	4,517,599.00	支出总计	4,517,599.00	支出总计	4,517,599.00

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	4,517,599.00	2,932,124.00	95,475.00	1,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,891.00	349,891.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,978.00	345,978.00			
2080502	事业单位离退休	32,972.00	32,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,006.00	313,006.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,913.00	3,913.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,913.00	3,913.00			
210	卫生健康支出	258,997.00	258,997.00			
21011	行政事业单位医疗	258,997.00	258,997.00			
2101102	事业单位医疗	117,375.00	117,375.00			
2101103	公务员医疗补助	141,622.00	141,622.00			
213	农林水支出	3,673,957.00	2,088,482.00	95,475.00	1,490,000.00	
21302	林业和草原	3,673,957.00	2,088,482.00	95,475.00	1,490,000.00	
2130204	事业机构	2,273,957.00	2,088,482.00	95,475.00	90,000.00	
2130205	森林资源培育	400,000.00			400,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	234,754.00	234,754.00			
22102	住房改革支出	234,754.00	234,754.00			
2210201	住房公积金	234,754.00	234,754.00			

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			4,517,599.00	2,932,124.00	95,475.00	1,490,000.00	
301	工资福利支出			2,894,952.00	2,894,952.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,048.00	897,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,534.00	221,534.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	455,580.00	455,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510,120.00	510,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,006.00	313,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,375.00	117,375.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,622.00	141,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,913.00	3,913.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,754.00	234,754.00			
302	商品和服务支出			1,235,475.00		95,475.00	1,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		40,000.00	14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		5,000.00	11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	124,000.00			124,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,100.00		23,475.00	13,625.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,320.00		10,320.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,680.00		7,680.00	52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154,375.00		2,000.00	152,375.00	
303	对个人和家庭的补助			37,172.00	37,172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,972.00	32,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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	3,027,599.00	2,932,124.00	95,475.00	
208	社会保障和就业支出	349,891.00	349,891.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,978.00	345,978.00		
2080502	事业单位离退休	32,972.00	32,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,006.00	313,006.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,913.00	3,913.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,913.00	3,913.00		
210	卫生健康支出	258,997.00	258,997.00		
21011	行政事业单位医疗	258,997.00	258,997.00		
2101102	事业单位医疗	117,375.00	117,375.00		
2101103	公务员医疗补助	141,622.00	141,622.00		
213	农林水支出	2,183,957.00	2,088,482.00	95,475.00	
21302	林业和草原	2,183,957.00	2,088,482.00	95,475.00	
2130204	事业机构	2,183,957.00	2,088,482.00	95,475.00	
2130205	森林资源培育				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	234,754.00	234,754.00		
22102	住房改革支出	234,754.00	234,754.00		
2210201	住房公积金	234,754.00	234,754.00		

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			3,027,599.00	2,932,124.00	95,475.00	
301	工资福利支出			2,894,952.00	2,894,952.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,048.00	897,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,534.00	221,534.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	455,580.00	455,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510,120.00	510,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,006.00	313,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,375.00	117,375.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,622.00	141,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,913.00	3,913.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,754.00	234,754.00		
302	商品和服务支出			95,475.00		95,475.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	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	23,475.00		23,475.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,320.00		10,320.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,680.00		7,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,172.00	37,172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,972.00	32,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	1,490,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,490,000.00	
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	其他履职业务经费	1,490,000.00	
	古树名木保护	50,000.00	
	美国白蛾防控项目	500,000.00	
	日元贷款还贷	350,000.00	
	森林资源管理	90,000.00	
	松材线虫病防控项目	300,000.00	
	重大林业有害生物检疫封锁专项	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							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			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						702							570,000.00
213 02 34 1		全额				702							570,000.00
213 02 34 262002		西安市鄠邑区森林资源管理中心				702							570,000.00
213 02 34		美国白蛾防控项目	C09020400林业有害生物防治服务		美国白蛾诱捕器购置项目	700	302	27	505	02			210,000.00
213 02 34		美国白蛾防控项目	C09020400林业有害生物防治服务		诱捕器布设与监测项目	1	302	27	505	02			150,000.00
213 02 34		松材线虫病防控项目	C09020400林业有害生物防治服务		松材线虫病定点监测项目	1	302	27	505	02			210,000.00

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

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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		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 ^{车购置及运行} 维护费	公务用 ^{车购置及运行} 维护费	小计	公务用 ^{车购置及运行} 维护费	公务接待费	小计	公务用 ^{车购置及运行} 维护费	公务接待费	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	
	合计	10,320.00	10,320.00			10,320.00		10,320.00		10,320.00			10,320.00		10,320.00				
262	西安市碑林区秦岭生态环境保护和综合执法局	10,320.00	10,320.00			10,320.00		10,320.00		10,320.00			10,320.00		10,320.00				
262002	西安市碑林区森林资源管理中心	10,320.00	10,320.00			10,320.00		10,320.00		10,320.00			10,320.00		10,320.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古树名木保护		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	加大古树名木保护力度, 不断提高群众保护古树名木的意识; 全面监测古树名木生长、病虫害等危害程度, 对生长势较弱的树木, 进行复壮处理; 陕西省古树名木保护条例第五条: 县级以上人民政府应当将古树名木保护纳入城乡建设总体规划, 并将古树名木保护所需经费列入本级财政预算; 西安市古树名木保护条例第十条: 市、区、县人民政府应当将古树名木保护经费列入本级财政预算, 用于古树名木资源普查、建档设牌、抢救、复壮, 保护设施的建设、维修, 以及养护补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部门预算	5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	古树名木保护	87株
		质量指标	复壮生长衰弱古树项目质量安全	符合相关法律法规
		时效指标	项目年度总投资完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	衰弱古树生长情况	明显改善
		社会效益指标	群众保护古树名木的意识	明显提升
		生态效益指标	持续改善古树生长条件	有效提升
		可持续影响指标	促进衰弱古树健康生长	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美国白蛾防控项目		
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:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度目标	美国白蛾防控以平原区为主, 1-4月开展宣传、技术培训、编制项目实施和防控物资筹备; 3-10月开展疫情普查监测、专业检测与鉴定、预防性除治等防控工作; 11月开展美国白蛾防控成效核查, 并进行防控工作总结、考评与档案管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部门预算	50万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	悬挂诱捕器数量(套)	700
		质量指标	监测防治各项作业	验收合格
		时效指标	监测防治项目完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	监测普查带动就业人数(个)	30
		社会效益指标	群众保护古树名木的意识	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综合防控能力	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

(2025年度)

项目名称		日元贷款还贷		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
年度目标	按时按要求完成日元贷款还款任务, 确保不违约, 不给政府信誉造成影响。在年初预算编制时列入了当年预算, 在收到还款通知单后, 及时将资金还往指定账户。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部门预算	35万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	还款金额	《35万元
		质量指标	按时按要求进行还款	100%
		时效指标	收到还款通知书	《10天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时履约, 维护政府信用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	100%
	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

(2025年度)

项目名称		森林资源管理		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
年度目标	按时完成森林资源管理任务, 做好森林资源调查、数据更新与维护管理工作, 用于森林资源管理水电费、办公费、劳务费等保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部门预算	9万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全面完成各项森林资源管理任务	95%以上
		质量指标	符合森林资源管理各项要求	》95%
		时效指标	按期完成	2025. 12. 31
	效益指标	经济效益指标	完成森林资源管理任务, 为森林资源管理提供支撑	95%
		社会效益指标	保护森林资源, 服务人民群众, 群众满意度	》95%
		生态效益指标	保护森林生态环境维护生态功能	》95%
		可持续影响指标	森林资源生态持续度	》95%
	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

(2025年度)

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:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	松材线虫病防控以山区为重点每年1-3月开展宣传、技术培训、编制项目实施和防控物资筹备；4-9月开展普查监测、专业检测与鉴定、检疫封锁、媒介昆虫防治等防控工作；10-翌年4月开展疫木及松树枯死木除治清理，并进行防控工作总结、考评与档案管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部门预算	30万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	专项普查(万亩)	9.8
		质量指标	监测普查覆盖率	100%
		时效指标	普查任务当期完成率	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监测点带动就业人数	5人
		生态效益指标	综合防控能力	提升
		可持续影响指标	减轻松材线虫病威胁松材资源	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大林业有害生物检疫封锁专项		
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:		20.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度目标	松材线虫病和美国白蛾防控工作检疫封锁, 1-12月开展检疫封锁工作, 1—10月开展宣传培训, 编制项目实施和防控物资筹备; 11-12月开展检疫封锁管控成效核查, 并进行检疫封锁工作总结、考评与档案管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部门预算	20万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	投入资金	20万元
		质量指标	运输苗木车辆检查率	≥85%
		时效指标	项目年度总投资完成率	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥3人
		生态效益指标	综合防控能力	持续提升
		可持续影响指标	持续改善秦岭生态环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区森林资源管理中心				
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	
	人员保障	保障单位职工基本工资、社保、公积金等人员费用	293.21	293.21	0	
	日常运转保障	保障机关日常运行经费等支出	9.55	9.55	0	
	专项业务保障	保障单位履职业务工作开展经费	149.00	149.00	0	
	金额合计		451.76	451.76	0.00	
年度总体目标	1、确保机关运转，做好履职工作。 2、完成好美国白蛾防控松材线虫病防控等有害生物防控工作。 3、做好辖区森林资源管理工作。					
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	运行资金		451.7599万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	做好全区有害生物防治及森林资源管理		100%	
		质量指标	履职率		100%	
		时效指标	2025年全年		2025.1.1-2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标	减少林业有害生物损失		95%	
		社会效益指标	减少林业灾害		》95%	
		生态效益指标	确保生态安全		100%	
	可持续影响指标	可持续率		》95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		》95%

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				
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		
	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					