

西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站

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

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。

（二）机构设置

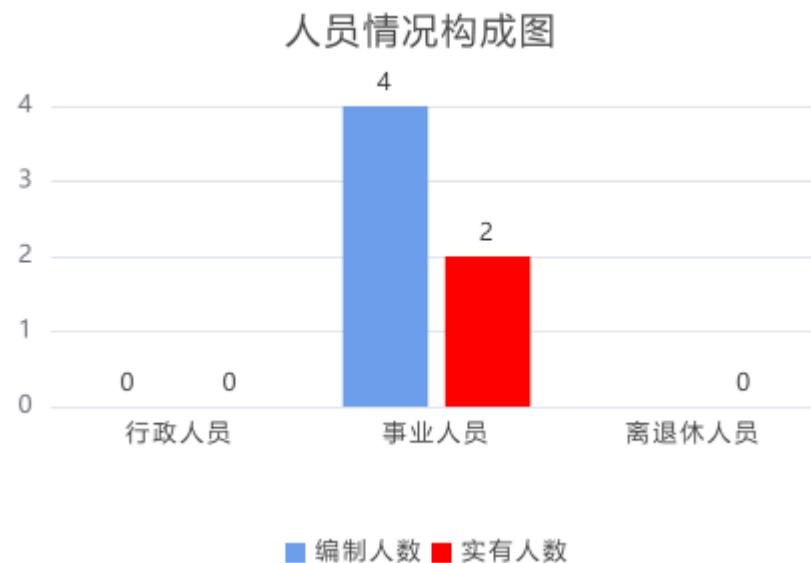
我站下设办公室、太平口管护站、煤场管护站、管坪管护站共4个部门。

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

截至上年底，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2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0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66.73万元，其中：一般公共预算拨款66.73万元，较上年减少7.42万元，下降10.01%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支；本单位当年预算支出66.73万元，其中：一般公共预算

拨款66.73万元，较上年减少7.42万元，下降10.01%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入66.73万元，其中：一般公共预算拨款收入66.73万元，较上年减少7.42万元，下降10.01%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支；本单位当年财政拨款支出66.73万元，其中：一般公共预算拨款支出66.73万元，较上年减少7.42万元，下降10.01%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。

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66.73万元，较上年减少7.42万元，下降10.01%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。

（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66.73万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.65万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.11万元，较上年增加0.04万元，增长0.98%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例提高；

4. 事业单位医疗（2101102）1.59万元，较上年增加0.06万元，增长3.92%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.31万元，较上年增加0.02万元，增长0.87%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）5.40万元，较上年减少27.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：本年度天然林保护修复资金预算科目运用有误；

7. 事业机构（2130204）29.55万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员类费用社保基数变动，社保缴存量增加；

8. 森林资源管理（2130207）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度天然林保护修复资金预算科目运用有误；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无林业草原防灾减灾项目预算；

10. 住房公积金（2210201）3.08万元，较上年增加0.03万元，增长0.98%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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66.73万元，其中：

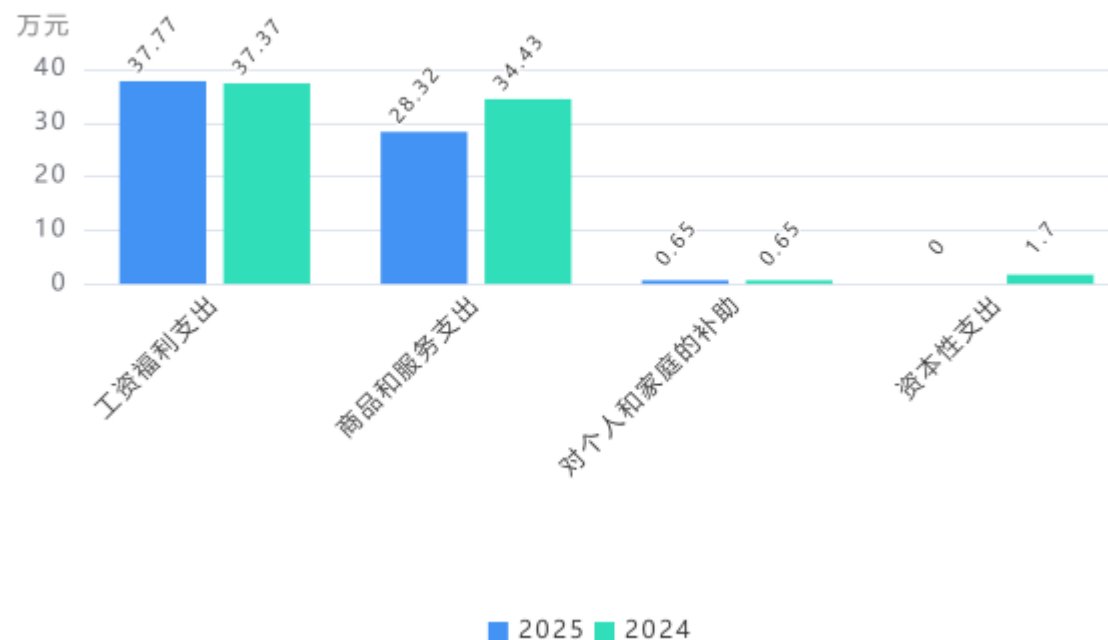
（1）工资福利支出（301）37.77万元，较上年增加0.40万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）28.32万元，较上年减少6.11万元，下降17.75%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无需要列支的资本性支出计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



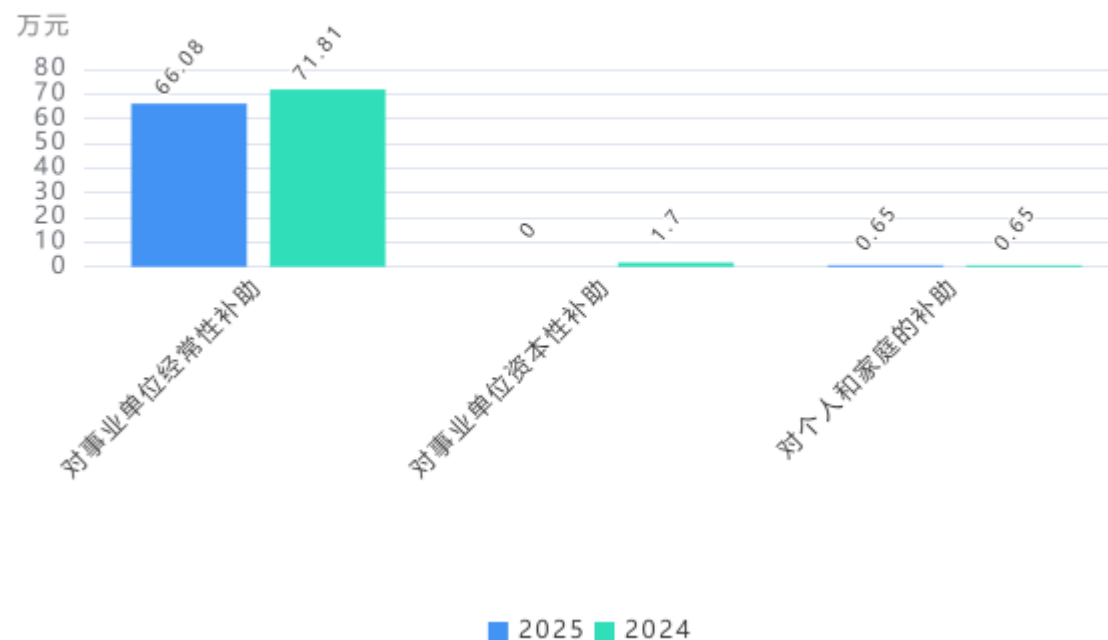
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）66.08万元，较上年减少5.73万元，下降7.98%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无需要列支的资本性支出计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年无增减。

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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支；

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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66.73万元，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2.92万元，较上年减少0.22万元，下降6.90%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。

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。

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	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

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	667,321.00	一、部门预算	667,321.00	一、部门预算	667,321.00	一、部门预算	667,321.00
1、财政拨款	667,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413,321.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	667,321.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	377,661.00	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	29,180.00	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	6,480.00	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	660,841.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254,000.00	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	48,063.00	(2)商品和服务支出	254,000.00	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	38,996.00	(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	54,000.00	(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	495,460.00	(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	30,802.00				
		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	667,321.00	本年支出合计	667,321.00	本年支出合计	667,321.00	本年支出合计	667,321.00
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	667,321.00	支出总计	667,321.00	支出总计	667,321.00	支出总计	667,321.00

表3

单位综合预算支出总表

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	667,321.00	667,321.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	667,321.00	667,321.00								
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	667,321.00	667,321.00								

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	667,321.00	一、财政拨款	667,321.00	一、财政拨款	667,321.00	一、财政拨款	667,321.00
1、一般公共预算拨款	667,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413,321.00	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	377,661.00	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	29,180.00	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	6,480.00	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	660,841.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254,000.00	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	48,063.00	(2)商品和服务支出	254,000.00	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	38,996.00	(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	54,000.00	(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	495,460.00	(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	30,802.00				
		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	667,321.00	本年支出合计	667,321.00	本年支出合计	667,321.00	本年支出合计	667,321.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	667,321.00	支出总计	667,321.00	支出总计	667,321.00	支出总计	667,321.00

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	667,321.00	384,141.00	29,180.00	254,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,063.00	48,063.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,549.00	47,549.00			
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	41,069.00	41,069.00			
20899	其他社会保障和就业支出	514.00	514.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	514.00	514.00			
210	卫生健康支出	38,996.00	38,996.00			
21011	行政事业单位医疗	38,996.00	38,996.00			
2101102	事业单位医疗	15,915.00	15,915.00			
2101103	公务员医疗补助	23,081.00	23,081.00			
211	节能环保支出	54,000.00			54,000.00	
21101	环境保护管理事务	54,000.00			54,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	54,000.00			54,000.00	
213	农林水支出	495,460.00	266,280.00	29,180.00	200,000.00	
21302	林业和草原	495,460.00	266,280.00	29,180.00	200,000.00	
2130204	事业机构	295,460.00	266,280.00	29,180.00		
2130207	森林资源管理	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	30,802.00	30,802.00			
22102	住房改革支出	30,802.00	30,802.00			
2210201	住房公积金	30,802.00	30,802.00			

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				667,321.00	384,141.00	29,180.00	254,000.00	
301	工资福利支出			377,661.00	377,661.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114,660.00	114,660.00			
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	41,069.00	41,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,915.00	15,915.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,081.00	23,081.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	514.00	514.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,802.00	30,802.00			
302	商品和服务支出			283,180.00		29,180.00	254,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,680.00			10,680.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,160.00			140,160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,080.00		3,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,260.00		5,100.00	74,160.00	
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			

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	413,321.00	384,141.00	29,180.00	
208	社会保障和就业支出	48,063.00	48,063.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,549.00	47,549.00		
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	41,069.00	41,069.00		
20899	其他社会保障和就业支出	514.00	514.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	514.00	514.00		
210	卫生健康支出	38,996.00	38,996.00		
21011	行政事业单位医疗	38,996.00	38,996.00		
2101102	事业单位医疗	15,915.00	15,915.00		
2101103	公务员医疗补助	23,081.00	23,081.00		
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	295,460.00	266,280.00	29,180.00	
21302	林业和草原	295,460.00	266,280.00	29,180.00	
2130204	事业机构	295,460.00	266,280.00	29,180.00	
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	30,802.00	30,802.00		
22102	住房改革支出	30,802.00	30,802.00		
2210201	住房公积金	30,802.00	30,802.00		

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			413,321.00	384,141.00	29,180.00	
301	工资福利支出			377,661.00	377,661.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114,660.00	114,660.00		
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	41,069.00	41,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,915.00	15,915.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,081.00	23,081.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	514.00	514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,802.00	30,802.00		
302	商品和服务支出			29,180.00		29,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
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	3,080.00		3,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	5,100.00		5,100.00	
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		

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	254,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	254,000.00	
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	254,000.00	
	专用项目	254,000.00	
	其他履职业务经费	254,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运转保障项目	54,000.00	
	秦保专项天然林保护修复工作经费	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

[illegible]

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		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	类	款			
类	款													
合计														

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							
				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					
						公务用车购置及运行维护费																									
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费						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	费	小计	费	小计	费					小计	费																				
合计		20,000.00	20,000.00					20,000.00					18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00					-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	20,000.00	20,000.00					20,000.00					18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00					-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00	
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木料检查站	20,000.00	20,000.00					20,000.00					18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00					-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.4	
			其他资金		
年度目标	开展集体林资源保护,改善生态环境,提升生物多样性,保障二三级保护站工作正常推进。				
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	指标1:部门预算-二、三级保护站运行保障项目	5.4万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1:保护站数量	3个	
			指标2:林地保有量	逐年提升	
			指标3:森林覆盖率	逐年提升	
		质量指标	指标1:生态环境质量	逐年提升	
			指标2:生物多样性	保持稳定并增长	
		时效指标	指标1:项目计划完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:林区群众生活水平	有效提升	
			指标2:居民人均可支配收入	逐年提升	
		社会效益指标	指标1:林区民生状况	有效改善	
		生态效益指标	指标1:森林蓄积量增长情况	有效提升	
		可持续影响指标	指标1:公共服务水平	有效提升	
			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:林区职工及当地居民满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	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	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	指标1: 部门预算-天然林保护修复工作经费		20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 保护站数量		3个	
			指标2: 林地保有量		逐年提升	
			指标3: 森林覆盖率		逐年提升	
		质量指标	指标1: 生态环境质量		逐年提升	
			指标2: 生物多样性		保持稳定并增长	
		时效指标	指标1:项目计划完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 林区群众生活水平		有效提升	
			指标2: 居民人均可支配收入		逐年提升	
		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		有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 公共服务提升水平		有效提升	
			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: 林区职工及当地居民满意度		≥95%	

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障		保障单位职工的基本工资、津贴补贴等福利支出	38.72	38.72		
	运转保障		保障本单位自身正常运转，完成日常基本支出	2.61	2.61		
	项目支出		保障森林资源安全	25.4	25.4		
	金额合计			66.73	66.73		
年度总体目标	保障单位职工的基本工资津贴补贴，奖金，机关基本养老缴费，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、生活补助等费用的正常开支；保障检查站正常运行；保障天然林修复工作正常开展及二三级保护站运行工作顺利实施。						
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	指标1：运转保障			2.61万元	
			指标2：人员保障			38.72万元	
			指标3：项目支出			25.40万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职职工五险一金、退休人员补贴			7人	
			保障3个管护站的森林森林资源安全				
		质量指标	人员经费发放完成率			100%	
			单位运转经费支付完成率			100%	
		时效指标	完成时限			2025年	
	效益指标	经济效益指标	林区群众生活水平			有效提升	
		社会效益指标	森林资源保护意识			有效提升	
		生态效益指标	生物多样性			有效提升	
		可持续影响指标	提升公共服务水平			有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度			≥95%	

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	分值权重 (90分)
	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				