

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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

- 一. 做好森林防火的宣传、督促检查工作。
- 二. 加强对野生动植物栖息地巡查工作，保护辖区内野生动植物资源。
- 三. 完成秦岭生态环境保护相关工作，做好秦岭北麓“五乱”排查、配合打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动等工作。
- 四. 配合做好林业有害生物防控工作，做好辖区内虫害木的除治，确保辖区森林资源安全。
- 五. 大力宣传《秦岭保护条例》、《森林法》、《野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》等法律法规。
- 六. 主管局交办的临时性工作任务。

（二）机构设置

单位机构设置为：办公室、天保办、防火队。

二、工作任务

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。加大重点时段监督检查工作，特别是在防火戒严期，春节、清明节、五一劳动节、国庆节、元旦节假日，设点设卡，认真做好进山登记，防火检查工作，并收缴火具。教育引导外来旅游人员进入林区注意森林防火安全；加大野外非法用火打击力度，在巡查过程中发现有非法野外用火行为及时报告、劝返，对不听劝告者，坚决打击处理。做好林区森林防火安全隐患排查工作，认真排查森林防火隐患。

2. 做好涝峪集体林责任区有害生物防控工作。

涝峪集体林护林员认真落实辖区林业有害生物防控工作，每年在春、秋两季2次对涝峪32.12万亩集体林进行踏查，针对枯死松树进行采样上报林木防疫站，用以排查松材线虫病。在涝峪设立森林资源有害生物病源疫情防控点1处，对过往车辆进行宣传检查，劝返无检疫证苗木4次，发放宣传彩画，涝峪木材检查站通过张贴宣传海报、发放宣传单、口头宣讲等方式，大力宣传《森林病虫害防治条例》和《森林植物检疫条例》，累计发放、张贴宣传资料1000余份，有效提高了辖区群众的知晓率和防范意识。

3. 严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。

涝峪站在本站设立保护森林资源宣传点，对过往车辆及行人进行宣传检查，并散发宣传

单，宣传画册，《西安市秦岭生态环境保护条例》《野生动植物保护》书册20余本等。涝峪站在本站设立保护森林资源宣传点，对过往车辆及行人进行宣传检查，并散发宣传单，宣传画册，在自然村口及人流密集处张贴宣传图画，在林区主道出动宣传车进行巡回宣传，2024年掩埋羚牛死体1头无害化处理及救助猫头鹰1只。设点对过往车辆进行检查和登记，防止破坏猎捕野生动物案件发生，宣传、发放、张贴野生动植物保护画册、防火宣确保了辖区内无破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。

4. 做好森林防火宣传及安全生产检查和督导工作。

涝峪木材检查站常态化在站门口设立检查点，对过往车辆及行人进行宣传检查，涝峪木材检查站在本站设立保护森林资源宣传点，对过往车辆及行人进行宣传检查，并散发宣传单，宣传画册，在自然村口及人流密集处张贴宣传图画，设点对过往车辆进行检查和登记，防止破坏猎捕野生动物案件发生，森林防火的执法、宣传、检查工作，办理野外用火案件1起，制止林区吸烟、违规用火160起，劝返违规入林人员620人次，共宣传车辆2190余辆，发放森林防火宣传单3200余份、防火宣传手册1200余份。防汛撤离13次，确保了辖区内无破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。

5. 做好森林防火中队伍建设情况。

成立了涝峪木材检查站森林防火指挥领导小组及涝峪森林防火扑火中队，一旦发生森林火

灾能够快速反应，组织力量及时消灭。森林防火1年1上培训，3次演练。

6. 完成安全生产检查和督导工作。

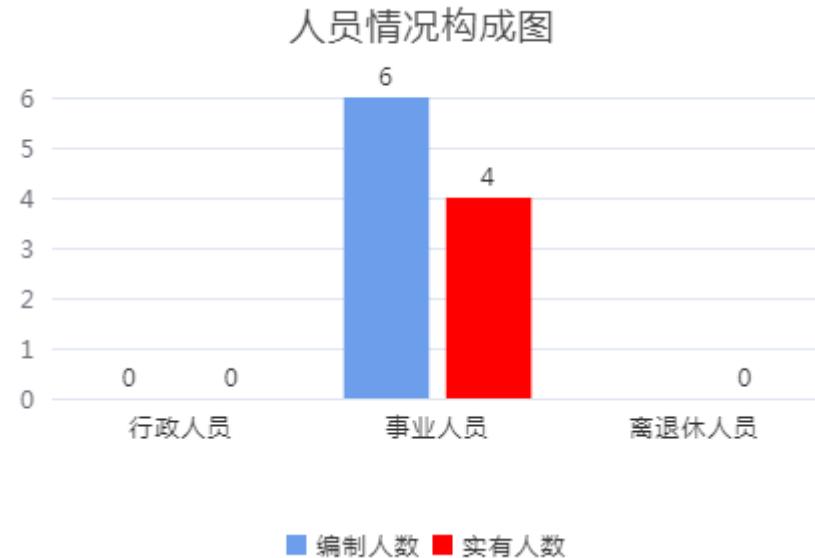
认真对五个天保保护站的安全进行检查，时刻警钟长鸣，每次会议都要进行安全提醒教育，每月进行至少二次安全检查工作。

7. 涝峪辖区内“五乱”违法违规情况。

涝峪木材检查站依据，《陕西省秦岭生态环境保护条例》秦岭“五乱”1. 乱搭乱建2. 乱砍乱伐3. 乱采乱挖4. 乱排乱放5. 乱捕乱猎，《陕西省秦岭地区农家乐管理办法》聚焦农家乐、民宿垃圾乱堆、无证（照）经营、违法经营”等突出问题交叉检查，推进农家乐、民宿专项整治，加强农家乐、民宿规范化管理。按照活动方案实施的每个阶段，详细巡查辖区内的工作实绩和现状，为林地占用清理，森林资源管理、整治执法工作提供了基础资料。按照上级文件精神和要求，自2024年以来我站对涉及违法违规占用林地、毁林毁草退推三造林等问题一直非常重视，不定时组织人员及车辆进行排查及检查，共出动车辆30余次，人员合计100余人，不间断对辖区内及集体林地进行实地走访，进行检查及排查。排查，暂未发现涉及违法违规占用林地的项目和建筑，无侵占林地、植被破坏，乱挖野生植物，毁林毁草、退推山造林等违法问题。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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91.26万元，其中：一般公共预算拨款91.26万元，较上年减少21.30万元，下降18.92%，下降的

主要原因是：天保项目资金减少及人员正常退休2人减少人员经费；本单位当年预算支出91.26万元，其中：一般公共预算拨款91.26万元，较上年减少21.30万元，下降18.92%，下降的主要原因是：天保项目资金减少及人员正常退休2人减少人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入91.26万元，其中：一般公共预算拨款收入91.26万元，较上年减少21.30万元，下降18.92%，下降的主要原因是：天保项目资金减少及人员正常退休2人减少人员经费；本单位当年财政拨款支出91.26万元，其中：一般公共预算拨款支出91.26万元，较上年减少21.30万元，下降18.92%，下降的主要原因是：天保项目资金减少及人员正常退休2人减少人员经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出91.26万元，较上年减少21.30万元，下降18.92%，下降的主要原因是：天保项目资金减少及人员正常退休2人减少人员经费。

（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91.26万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.59万元，较上年增加0.09万元，增长18.00%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费上调；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.37万元，较上年减少1.52万元，下降19.26%，下降的主要原因是：正常退休人员2名，减少预算；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；
4. 事业单位医疗（2101102）2.39万元，较上年减少0.56万元，下降18.98%，下降的主要原因是：正常退休人员2名，减少预算；
5. 公务员医疗补助（2101103）3.26万元，较上年减少0.17万元，下降4.96%，下降的主要原因是：正常退休人员2名，减少预算；
6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）29.00万元，较上年减少7.00万元，下降19.44%，下降的主要原因是：主管部门按方案分配，本年有压减；
7. 事业机构（2130204）44.79万元，较上年减少10.41万元，下降18.86%，下降的主要原因是：正常退休人员2名，减少预算；
8. 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：本年没有预算本项目；

9. 住房公积金（2210201）4.78万元，较上年减少1.13万元，下降19.12%，下降的主要原因是：正常退休人员2名，减少预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

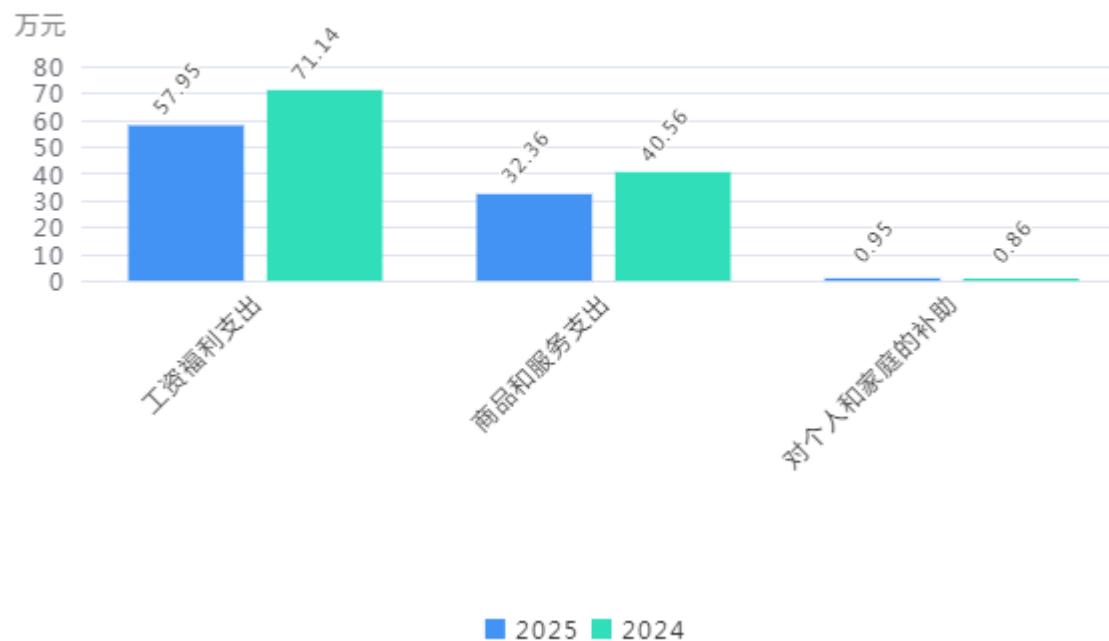
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出91.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）57.95万元，较上年减少13.19万元，下降18.54%，下降的主要原因是：正常退休人员2名，减少预算；

（2）商品和服务支出（302）32.36万元，较上年减少8.20万元，下降20.22%，下降的主要原因是：项目资金及人员经费均减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.95万元，较上年增加0.09万元，增长10.47%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费上调。

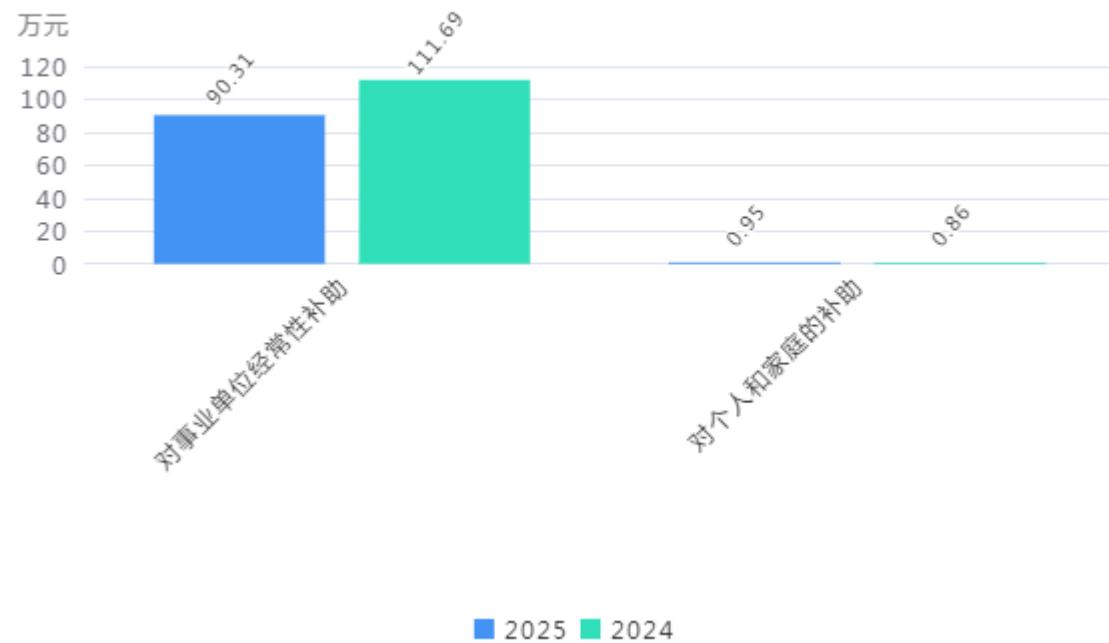
支出按部门预算支出经济分类对比图



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91.26万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）90.31万元，较上年减少21.38万元，下降19.14%，下降的主要原因是：项目资金及人员经费均减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.95万元，较上年增加0.09万元，增长10.47%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费上调。

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：因财政资金严管，压缩三公经费。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：因财政资金严管，压缩三公经费；

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91.26万元，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3.36万元，较上年减少0.60万元，下降15.17%，下降的主要原因是：因财政资金严管，压缩公用经费。

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	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	912,592.00	一、部门预算	912,592.00	一、部门预算	912,592.00	一、部门预算	912,592.00
1、财政拨款	912,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	622,592.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	912,592.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	579,477.00	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	33,575.00	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	9,540.00	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	903,052.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	70,405.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	9,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,534.00	(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	290,000.00	(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	447,901.00	(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	47,752.00				
		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	912,592.00	本年支出合计	912,592.00	本年支出合计	912,592.00	本年支出合计	912,592.00
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	912,592.00	支出总计	912,592.00	支出总计	912,592.00	支出总计	912,592.00

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	912,592.00	一、财政拨款	912,592.00	一、财政拨款	912,592.00	一、财政拨款	912,592.00
1、一般公共预算拨款	912,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	622,592.00	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	579,477.00	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	33,575.00	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	9,540.00	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	903,052.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	70,405.00	(2) 商品和服务支出	290,000.00	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	9,540.00
		10、卫生健康支出	56,534.00	(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	290,000.00	(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	447,901.00	(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	47,752.00				
		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	912,592.00	本年支出合计	912,592.00	本年支出合计	912,592.00	本年支出合计	912,592.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	912,592.00	支出总计	912,592.00	支出总计	912,592.00	支出总计	912,592.00

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	912,592.00	589,017.00	33,575.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,405.00	70,405.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,609.00	69,609.00			
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,669.00	63,669.00			
20899	其他社会保障和就业支出	796.00	796.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	796.00	796.00			
210	卫生健康支出	56,534.00	56,534.00			
21011	行政事业单位医疗	56,534.00	56,534.00			
2101102	事业单位医疗	23,896.00	23,896.00			
2101103	公务员医疗补助	32,638.00	32,638.00			
211	节能环保支出	290,000.00			290,000.00	
21101	环境保护管理事务	290,000.00			290,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	290,000.00			290,000.00	
213	农林水支出	447,901.00	414,326.00	33,575.00		
21302	林业和草原	447,901.00	414,326.00	33,575.00		
2130204	事业机构	447,901.00	414,326.00	33,575.00		
221	住房保障支出	47,752.00	47,752.00			
22102	住房改革支出	47,752.00	47,752.00			
2210201	住房公积金	47,752.00	47,752.00			

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			912,592.00	589,017.00	33,575.00	290,000.00	
301	工资福利支出			579,477.00	579,477.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183,936.00	183,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,330.00	32,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,840.00	90,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,620.00	103,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,669.00	63,669.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,896.00	23,896.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,638.00	32,638.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	796.00	796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,752.00	47,752.00			
302	商品和服务支出			323,575.00		33,575.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,616.50		7,616.50	75,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,958.50		7,958.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,540.00	9,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,940.00	5,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	622,592.00	589,017.00	33,575.00	
208	社会保障和就业支出	70,405.00	70,405.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,609.00	69,609.00		
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,669.00	63,669.00		
20899	其他社会保障和就业支出	796.00	796.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	796.00	796.00		
210	卫生健康支出	56,534.00	56,534.00		
21011	行政事业单位医疗	56,534.00	56,534.00		
2101102	事业单位医疗	23,896.00	23,896.00		
2101103	公务员医疗补助	32,638.00	32,638.00		
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	447,901.00	414,326.00	33,575.00	
21302	林业和草原	447,901.00	414,326.00	33,575.00	
2130204	事业机构	447,901.00	414,326.00	33,575.00	
221	住房保障支出	47,752.00	47,752.00		
22102	住房改革支出	47,752.00	47,752.00		
2210201	住房公积金	47,752.00	47,752.00		

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			622,592.00	589,017.00	33,575.00	
301	工资福利支出			579,477.00	579,477.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183,936.00	183,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,330.00	32,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,840.00	90,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,620.00	103,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,669.00	63,669.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,896.00	23,896.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,638.00	32,638.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	796.00	796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,752.00	47,752.00		
302	商品和服务支出			33,575.00		33,575.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,616.50		7,616.50	
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				
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	7,958.50		7,958.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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			9,540.00	9,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,940.00	5,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	290,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	290,000.00	
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	其他履职业务经费	290,000.00	
	秦保资金二、三级保护站运行经费	90,000.00	
	秦保资金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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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	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				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
	合计	20,000.00	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和综合执法局	20,000.00	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
262006	西安市鄠邑区人民政府涉峪木材检查站	20,000.00	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度秦保专项-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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度 目标	保障涝峪站管辖区域5个站日常工作正常运行(纸房站, 郭清站, 沙窝站, 八里坪站, 西河站)					
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	纸房站, 郭清站, 沙窝站, 八里坪站, 西河站		5个站	
		质量指标	提升生态环境		明显提高	
		时效指标	年内完成		当年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率		1人	
		生态效益指标	提升辖区生态环境		显著	
		可持续影响指标	持续改善人居环境		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度秦保专项-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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	2025年在鄠邑区实施, 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	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	管护面积		33.98亩	
		质量指标	提升天然林生态环境		明显提高	
		时效指标	年内完成		当年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率		2人	
		生态效益指标	提升辖区生态环境		显著	
		可持续影响指标	持续改善人居环境		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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涝峪木材检查站				
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	
	人员工资社保	在职人员工资发放、社保缴纳及退休人员补助	58.9	58.9		
	日常运行经费	日常经费保障单位正常运转；包括水电费、办公费、报刊费等	3.36	3.36		
	项目类	项目：天保经费项目及二三级保护站运行经费项目，主要是保障涝峪集体林责任区33.98万亩森林资源安全	29.00	29.00		
年度 总体 目标	金额合计		91.26	91.26		
	1. 确保单位职工正常发放工资及缴纳社保。 2. 确保单位正常运转。 3. 确保单位项目正常开展，我单位本年申报两个经费项目，一是二三级保护站运行经费，保障涝峪站管辖区域5个站日常工作正常运行（纸房站，郭清站，沙窝站，八里坪站，西河站）。二是天然林保护项目，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。					
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（基本支出）			62.26万元
			部门预算（项目支出）			29万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	天然林管护面积			33.98亩
			二三级保护站（纸房站，郭清站，沙窝站，八里坪站，西河站）			5个站
			保障人员工资及社保人数			4人
		质量指标	确保工资社保按时发放、缴纳及项目正常开展			按标准执行
	效益指标	时效指标	在2025年内完成			12月底前完成
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业			3人以上
		生态效益指标	提升辖区生态环境			明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续改善人居环境			明显提升
		服务对象满意度指标	职工及居民满意度			98%以上

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			