

西安市鄠邑区林木管护站

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

管理沿山护林工作及沿山集体林场的建立和管理工作。

（二）机构设置

西安市鄠邑区林木管护站下设5个基层站及3个科室，分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站；科室分别为：办公室、财务科、天保办。

二、工作任务

2025年，林木管护站全体干部职工将继续加强思想作风建设，总结工作经验，不断开拓创新工作思路、工作方法，坚持在局党委的正确领导下，紧紧围绕森林资源保护这一核心任务，全面推进各项工作。现结合实际情况，制定2025年工作计划：

（一）森林防火与安全生产工作。1. 组织人员在辖区发放宣传册、举办森林防火宣传活动，广泛宣传森林防火知识，提高周边群众的森林防火意识。在防火戒严期内，组织至少3次大

规模的森林防火宣传，确保宣传覆盖到周边所有社区和村组。制订年度森林防火培训大纲，常态化、制度化开展培训，计划全年开展不少于两次森林防火实战演练、一次防汛应急演练，提高队伍应急处置反应。2. 开展干部职工业务培训，积极开展林业法规、天保业务知识、森林病虫害防治、省市秦岭生态环境保护条例等业务培训，开展业务知识竞赛，进一步提高干部职工的业务工作能力，对执法人员进行业务培训，加大涉林案件查处力度，林政案件立案、查处率达到100%，案件执行率达100%。做到执法严明、程序规范、材料齐全、手续合法。3. 成立森林防火及安全生产工作领导小组，制定森林火灾应急处置预案、防汛及地质灾害应急预案、恶劣天气灾害防御工作应急预案、突发事件应急预案、安全生产工作管理办法，与各基层站签订安全生产目标责任书，全面落实安全生产责任。4. 制定年度森林防火宣传工作方案、安全生产月活动实施方案；五是在关键时段开展森林火灾隐患排查，设立宣传检查哨卡，检查、登记进山车辆，向入林人员开展防火宣传。5. 严格执行防火值班值守24小时制度和火情报告制度；加强森林防火、安全生产日常检查，每月至少开展2次隐患排查，对职工常态化开展森林防火、安全生产宣传教育。6. 持续做好封山禁牧的培训和宣传工作。7. 在辖区开展打击破坏森林资源专项行动，形式多样的林业法律法规宣传活动。通过形式多样的宣传，有效地减少了震慑林业违法案件的发生。同时，加大对破坏森林资源行为的打击力度，有效地保护了森林资源，严肃林政法规。8. 在全站开展学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，加大禁种铲毒排查工

作力度，同时开展宣传工作，不断提高辖区内广大人民群众抵制毒品、禁种毒品的自觉性，特别是深刻认识到毒品的危害性，进一步提高群众禁种禁毒的意识。

（二）党建工作。1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等相关规定，加强党员的思想政治教育，提高党员的政治素质。定期组织党员开展政治理论学习，通过集中学习、个人自学、座谈交流等形式，不断提高党员的政治理论水平。2. 严格执行“三会一课”制度，定期召开党员大会、支部委员会、党小组会，按时上好党课。加强对党员的日常管理，严格执行党的纪律，对违反党纪的党员进行严肃处理。3. 加强党风廉政教育，提高党员的廉洁自律意识。认真落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的监督，防止腐败问题的发生。加强作风建设，坚决反对“四风”，树立良好的工作作风。4. 结合实际，组织党员开展形式多样的党建活动，如主题党日活动、党员先锋岗创建活动、党员干部下沉社区等，增强党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。

（三）点面结合，稳步推进野生动植物保护、森林病虫害防治工作。一是成立森林病虫害监测防治工作领导小组，制定年度松材线虫病普查监测工作方案；二是做好春秋季松材线虫病普查监测工作；三是计划印制《陕西省秦岭保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《陕西省封山禁牧条例》等法律法规宣传品常态化开展集中宣传活动；四是加强职工日常思想教育，确保职工队伍齐心协力干好秦岭保护各项工作。

(四) 加强制度建设，内部管理精细化、规范化。一是继续强化内部管理，建立健全各项规章制度；二是积极开展“归档月”活动，完成档案收集整理、归档工作；三是高质量按时上报各类工作信息。

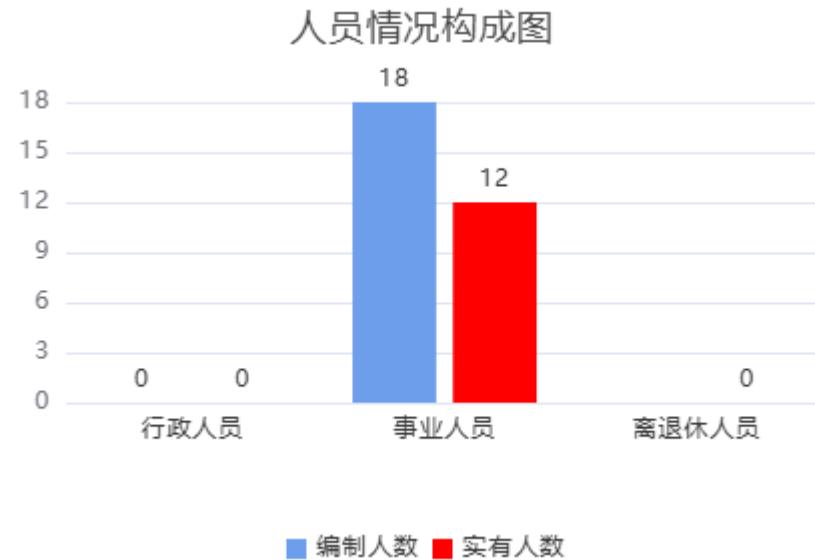
(五) 按时按点上报各类文件、总结等；完成工会相关工作；按时按量报送工作信息；全力以赴完成区、局党委交办各项临时性工作任务。

(六) 总结。每季度召开工作总结会，分析问题并制定改进措施。年终进行全面总结，评估工作完成情况。

下一步，将扎实推进森林资源管护工作，认真履行职责，努力完成各项工作任务，为保护森林资源、维护秦岭生态环境保护做出更大的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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222.62万元，其中：一般公共预算拨款222.62万元，较上年减少34.91万元，下降13.56%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少；本单位当年预算支出222.62万元，其中：一般公共预算拨款222.62万元，较上年减少34.91万元，下降13.56%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入222.62万元，其中：一般公共预算拨款收入222.62万元，较上年减少34.91万元，下降13.56%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少；本单位当年财政拨款支出222.62万元，其中：一般公共预算拨款支出222.62万元，较上年减少34.91万元，下降13.56%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少。

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222.62万元，较上年减少34.91万元，下降13.56%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少。

（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222.62万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）1.61万元，较上年增加0.18万元，增长12.59%，增长的主要原因是：单位2024年退休2人，本年度退休费增加；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.03万元，较上年减少4.19万元，下

降19.75%，下降的主要原因是：单位2024年退休2人，本年度养老保险缴费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，缴费金额增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.46万元，较上年减少1.42万元，下降18.02%，下降的主要原因是：单位2024年退休2人，本年度医疗保险缴费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.50万元，较上年减少0.62万元，下降6.80%，下降的主要原因是：单位2024年退休2人，本年度公务员医疗补助缴费减少；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）19.00万元，较上年减少36.00万元，下降65.45%，下降的主要原因是：天然林保护修复工作经费上年度使用此科目，本年度使用森林资源管理科目；

7. 事业机构（2130204）117.04万元，较上年减少28.92万元，下降19.81%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少；

8. 森林资源管理（2130207）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：天然林保护修复工作经费上年度使用其他环境保护管理事务支出科目，本年度使用此科目；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的

主要是：本年度减少了专项业务经费项目支出；

10. 住房公积金（2210201）12.77万元，较上年减少3.15万元，下降19.79%，下降的主要原因是：单位2024年退休2人，本年度住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

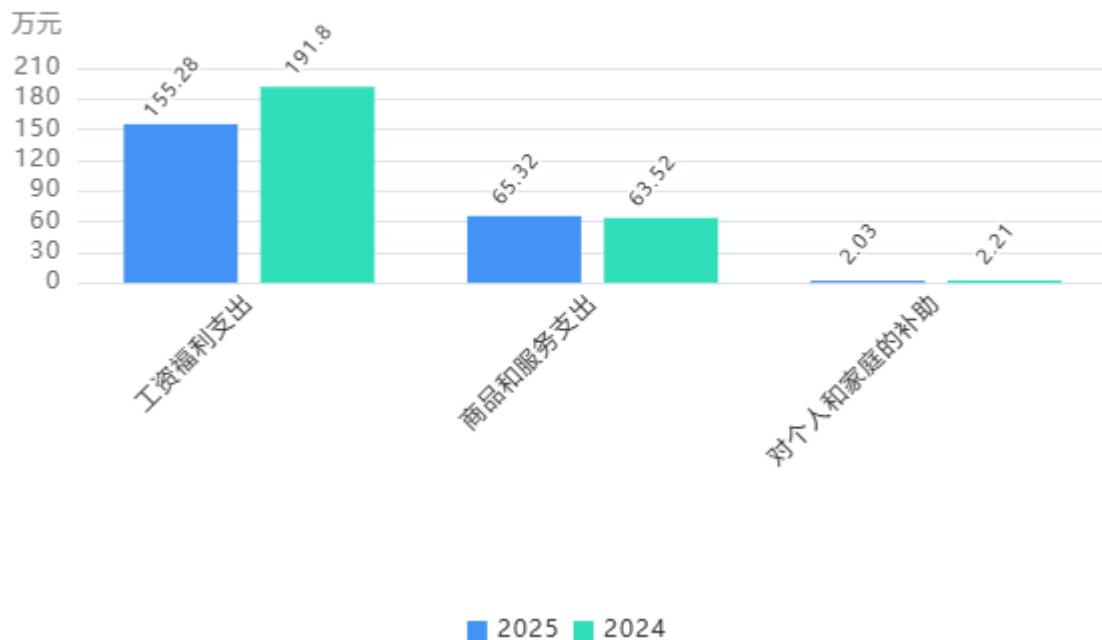
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出222.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.28万元，较上年减少36.52万元，下降19.04%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）65.32万元，较上年增加1.80万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年度增加了专项业务经费项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年减少0.18万元，下降8.14%，下降的主要原因是：本年度遗属生活补助减少。

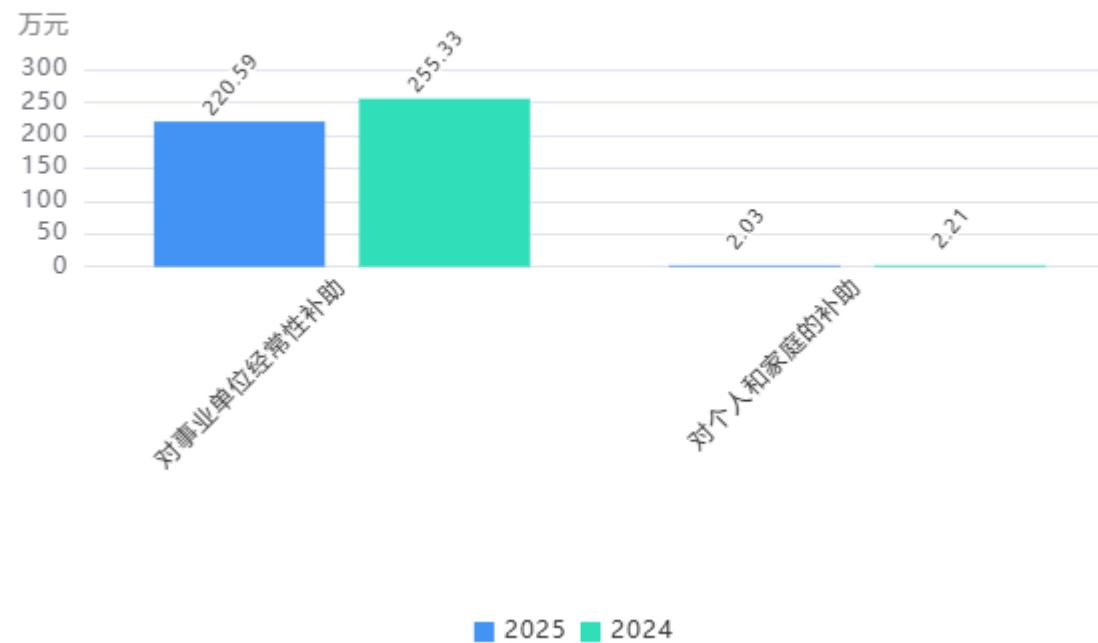
支出按部门预算支出经济分类对比图



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222.62万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）220.59万元，较上年减少34.74万元，下降13.61%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，本年度人员经费及公用经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年减少0.18万元，下降8.14%，下降的主要原因是：本年度遗属生活补助减少。

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：根据规定减少开支。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：根据规定减少开支；

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222.62万元，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6.32万元，较上年减少1.41万元，下降18.21%，下降的主要原因是：单位2024年度退休2人，公用经费减少。

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、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。

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,226,227.00	一、部门预算	2,226,227.00	一、部门预算	2,226,227.00	一、部门预算	2,226,227.00
1、财政拨款	2,226,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,636,227.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,226,227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,552,765.00	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	63,170.00	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	20,292.00	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	2,205,935.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	188,490.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	20,292.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,587.00	(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	190,000.00	(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	1,570,448.00	(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	127,702.00				
		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	2,226,227.00	本年支出合计	2,226,227.00	本年支出合计	2,226,227.00	本年支出合计	2,226,227.00
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	2,226,227.00	支出总计	2,226,227.00	支出总计	2,226,227.00	支出总计	2,226,227.00

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	2,226,227.00	一、财政拨款	2,226,227.00	一、财政拨款	2,226,227.00	一、财政拨款	2,226,227.00
1、一般公共预算拨款	2,226,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,636,227.00	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	1,552,765.00	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	63,170.00	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	20,292.00	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	2,205,935.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	188,490.00	(2) 商品和服务支出	590,000.00	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	20,292.00
		10、卫生健康支出	149,587.00	(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	190,000.00	(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	1,570,448.00	(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	127,702.00				
		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	2,226,227.00	本年支出合计	2,226,227.00	本年支出合计	2,226,227.00	本年支出合计	2,226,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,226,227.00	支出总计	2,226,227.00	支出总计	2,226,227.00	支出总计	2,226,227.00

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	2,226,227.00	1,573,057.00	63,170.00	590,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,490.00	188,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,361.00	186,361.00			
2080502	事业单位离退休	16,092.00	16,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,269.00	170,269.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,129.00	2,129.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,129.00	2,129.00			
210	卫生健康支出	149,587.00	149,587.00			
21011	行政事业单位医疗	149,587.00	149,587.00			
2101102	事业单位医疗	64,616.00	64,616.00			
2101103	公务员医疗补助	84,971.00	84,971.00			
211	节能环保支出	190,000.00			190,000.00	
21101	环境保护管理事务	190,000.00			190,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	190,000.00			190,000.00	
213	农林水支出	1,570,448.00	1,107,278.00	63,170.00	400,000.00	
21302	林业和草原	1,570,448.00	1,107,278.00	63,170.00	400,000.00	
2130204	事业机构	1,170,448.00	1,107,278.00	63,170.00		
2130207	森林资源管理	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	127,702.00	127,702.00			
22102	住房改革支出	127,702.00	127,702.00			
2210201	住房公积金	127,702.00	127,702.00			

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			2,226,227.00	1,573,057.00	63,170.00	590,000.00	
301	工资福利支出			1,552,765.00	1,552,765.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,780.00	465,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,958.00	91,958.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	254,580.00	254,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,760.00	290,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,269.00	170,269.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,616.00	64,616.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,971.00	84,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,129.00	2,129.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,702.00	127,702.00			
302	商品和服务支出			653,170.00		63,170.00	590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	277,086.00		23,886.00	253,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	136,800.00			136,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,284.00		21,284.00		
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	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,292.00	20,292.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,092.00	16,092.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,636,227.00	1,573,057.00	63,170.00	
208	社会保障和就业支出	188,490.00	188,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,361.00	186,361.00		
2080502	事业单位离退休	16,092.00	16,092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,269.00	170,269.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,129.00	2,129.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,129.00	2,129.00		
210	卫生健康支出	149,587.00	149,587.00		
21011	行政事业单位医疗	149,587.00	149,587.00		
2101102	事业单位医疗	64,616.00	64,616.00		
2101103	公务员医疗补助	84,971.00	84,971.00		
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	1,170,448.00	1,107,278.00	63,170.00	
21302	林业和草原	1,170,448.00	1,107,278.00	63,170.00	
2130204	事业机构	1,170,448.00	1,107,278.00	63,170.00	
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	127,702.00	127,702.00		
22102	住房改革支出	127,702.00	127,702.00		
2210201	住房公积金	127,702.00	127,702.00		

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			1,636,227.00	1,573,057.00	63,170.00	
301	工资福利支出			1,552,765.00	1,552,765.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,780.00	465,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,958.00	91,958.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	254,580.00	254,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,760.00	290,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,269.00	170,269.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,616.00	64,616.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,971.00	84,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,129.00	2,129.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,702.00	127,702.00		
302	商品和服务支出			63,170.00		63,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,886.00		23,886.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	21,284.00		21,284.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			20,292.00	20,292.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,092.00	16,092.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	590,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	590,000.00	
262003	西安市鄠邑区林木管护站	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职业务经费	590,000.00	
	封山禁牧项目	100,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运转保障项目	90,000.00	
	秦保专项黄柏峪管护站工作经费	100,000.00	
	天然林保护修复工作经费	300,000.00	

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
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
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
262003	西安市鄠邑区林木管护站	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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		封山禁牧项目				
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:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度 目标	宣传培训封山禁牧政策，维护封山禁牧公示牌和更换维修区域围网等，不断提高市民对封山禁牧工作的知晓率和满意度，使封山禁牧区域生态资源得到有效保护，林草植被自然恢复能力提高。					
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	封山禁牧宣传经费		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印制宣传品		2000份	
			维护封山禁牧公示牌		40个	
			维修更换围网		1600米	
		质量指标	保障封山禁牧工作正常开展		100%	
		时效指标	项目计划完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众封山禁牧意识		有明显提高	
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善		有效提升	
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	封山禁牧区域群众满意度		≥95%	

表14-2

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	集体林森林管护是开展生态建设的重要主体，是推动林业发展的重要力量，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	二、三级保护站运转保障工作经费			9万元	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	三级保护站数量			5个	
	质量指标	保障5个三级保护站日常工作正常开展			100%	
	时效指标	项目计划完成时间			2025年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率			有效提升	
		秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善			有效提升	
	生态效益指标	秦岭生态环境得到改善			有效改善	
满意度指标	可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境			有效提升	
	服务对象满意度指标	当地居民满意度			≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦保专项-黄柏峪管护站工作经费				
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:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	保障黄柏峪保护站日常工作正常运转，保证森林资源安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	黄柏峪管护站工作经费	10万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放次数	12次		
		质量指标	保障黄柏峪保护站日常工作正常进行	100%		
		时效指标	项目计划完成时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率	有效提升		
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善	有效提升		
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		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	保障管护站辖区森林资源管理, 确保区域生态资源安全, 各管护站工作正常运转。					
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	天然林保护修复工作经费	30万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	集体林管护面积	15120公顷		
		质量指标	保障鄠邑区沿山集体林工作正常运行	100%		
		时效指标	项目计划完成时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用, 提高群众知晓率	有效提升		
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善	有效改善		
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区林木管护站				
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	
	单位人员经费支出	保证单位在编人员的工资发放和社保按时缴纳	157.31	157.31	0.00	
	日常公用经费支出	保证单位日常工作正常运转	6.32	6.32	0.00	
	项目支出	保证单位林木保护工作正常运转	59.00	59.00	0.00	
金额合计			222.63	222.63	0.00	
年度 总体 目标	1、保障单位日常工作正常运转。 2、保障管护站辖区森林资源管理，确保区域生态资源安全，各管护站工作正常运转。 3、宣传封山禁牧政策，不断提高市民对封山禁牧工作的知晓率和满意度，使封山禁牧区域生态资源得到有效保护，林草植被自然恢复能力提高。					
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	人员经费支出及日常公用经费支出			163.63万元
			项目经费支出			59万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数			12人
			在职人员工资发放次数			12次
		质量指标	保障单位工作正常运转			100%
		时效指标	完成时间			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会的环保意识			明显
		生态效益指标	提升绿化区域生态环境			有效提升
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			≥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			