

西安市鄠邑区林木管护站  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

管理沿山护林工作及沿山集体林场的建立和管理工作。

### （二）内设机构。

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

2023年，林木管护站将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，不断加快生态建设步伐，补齐短板，凝心聚力，攻坚克难，以全面争先进位为目标，力争各项工作取得新的突破。

### （一）扎实推进森林资源管护工作，促进绿色发展

一是全面落实管护责任，制定年度天然林管护实施方案，落实专职护林员5名、瞭望哨户3名，层

层签订管护合同和责任书，将管护责任落实到山头地块，建立严密的网格化管护体系；二是制定年度业务培训工作计划，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；三是制定年度天保资金使用计划，保障资金合理规范运行；四是严格护林巡山制度，确保巡山记录完整、规范，护林员每月巡山不少于22天；五是对2022年度天保二期工程档案实行纸质及电子档案双归档，并实行专人管理；六是确保天保工程“四到县”复查验收顺利通过。

## （二）防治结合，确保森林火灾和安全生产责任事故零发生

一是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、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案、安全生产工作管理办法，与各基层站签订森林防火目标责任书、安全生产目标责任书、消防安全责任书，全面落实安全生产责任；二是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；三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；四是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；五是严格执行防火值班值守制度和火情报告制度，视频监控系统火情监测工作落实到人；六是计划投资6.5万元印制森林防火宣传资料；七是加强

安全生产日常检查，每月至少开展2次安全生产隐患排查，对职工常态化开展安全生产宣传教育。

### （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；二是做好春秋季节松材线虫病普查监测工作。

### （四）打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动等工作

一是计划印制《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规宣传品常态化开展集中宣传活动；二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。

### （五）加强制度建设，内部管理精细化、规范化

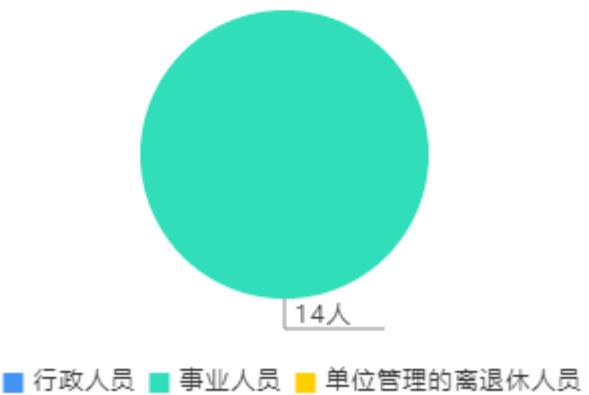
一是继续强化内部管理，建立健全各项规章制度；二是积极开展“归档月”活动，完成档案收集整理、归档工作；三是高质量按时上报各类工作信息。

（六）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；全力以赴完成局党委交办各项临时性工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政0人，事业14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 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入200.74万元，其中：一般公共预算拨款200.74万元，较上年增加39.01万元，增长24.12%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：增加了人员工资福利支出和专项业务经费支出；本单位2023年预算支出200.74万元，其中：一般公共预算拨款200.74万元，较上年增加39.01万元，增长24.12%，增长的主要原因是：增加了人员工资福利支出和专项业务经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入200.74万元，其中：一般公共预算拨款收入200.74万元，较上年增加39.01万元，增长24.12%，增长的主要原因是：增加了人员工资福利支出和专项业务经费支出；本单位2023年财政拨款支出200.74万元，其中：一般公共预算拨款支出200.74万元，较上年增加39.01万元，增长24.12%，增长的主要原因是：增加了人员工资福利支出和专项业务经费支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出200.74万元，较上年增加39.01万元，增长24.12%，增长的主要原因是：增加了人员工资福利支出和专项业务经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.74万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度不涉及此科目，本年度年初进行调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年增加5.59万元，增长38.84%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此科目，本年度年初进行调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.76万元，较上年增加0.75万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员职称调整，缴费基数增加；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了专项业务经费项目支出；

(7) 事业机构（2130204）137.99万元，较上年增加25.89万元，增长23.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资福利支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年减少5.06万元，下降25.23%，下降的主要原因是：比2022年减少住房公积金提标项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

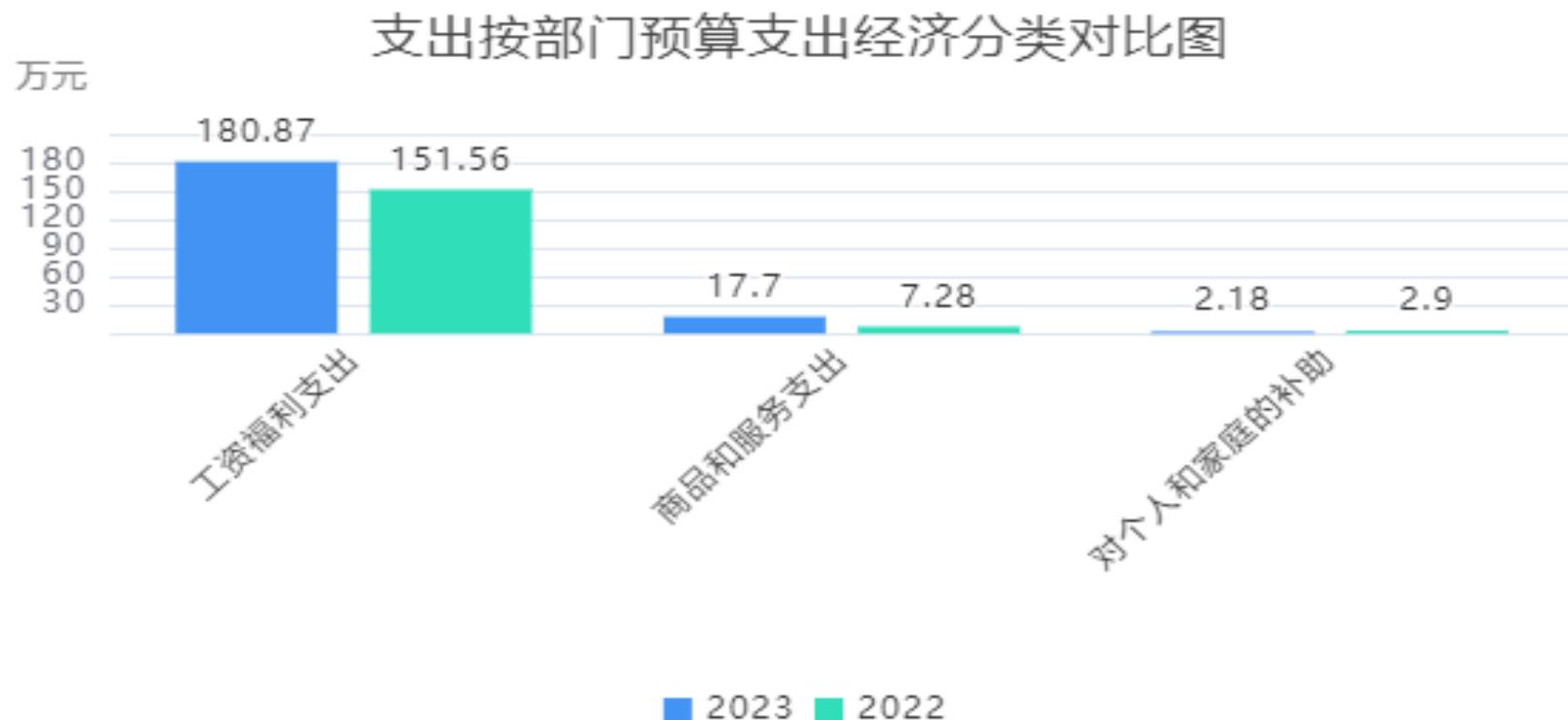
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.74万元，其中：

工资福利支出（301）180.87万元，较上年增加29.31万元，增长19.34%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）17.70万元，较上年增加10.42万元，增长143.12%，增长的主要原因是：本年度增加了专项业务经费项目支出；

对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年减少0.72万元，下降24.87%，下降的主要原因是：本年度遗属生活补助减少。

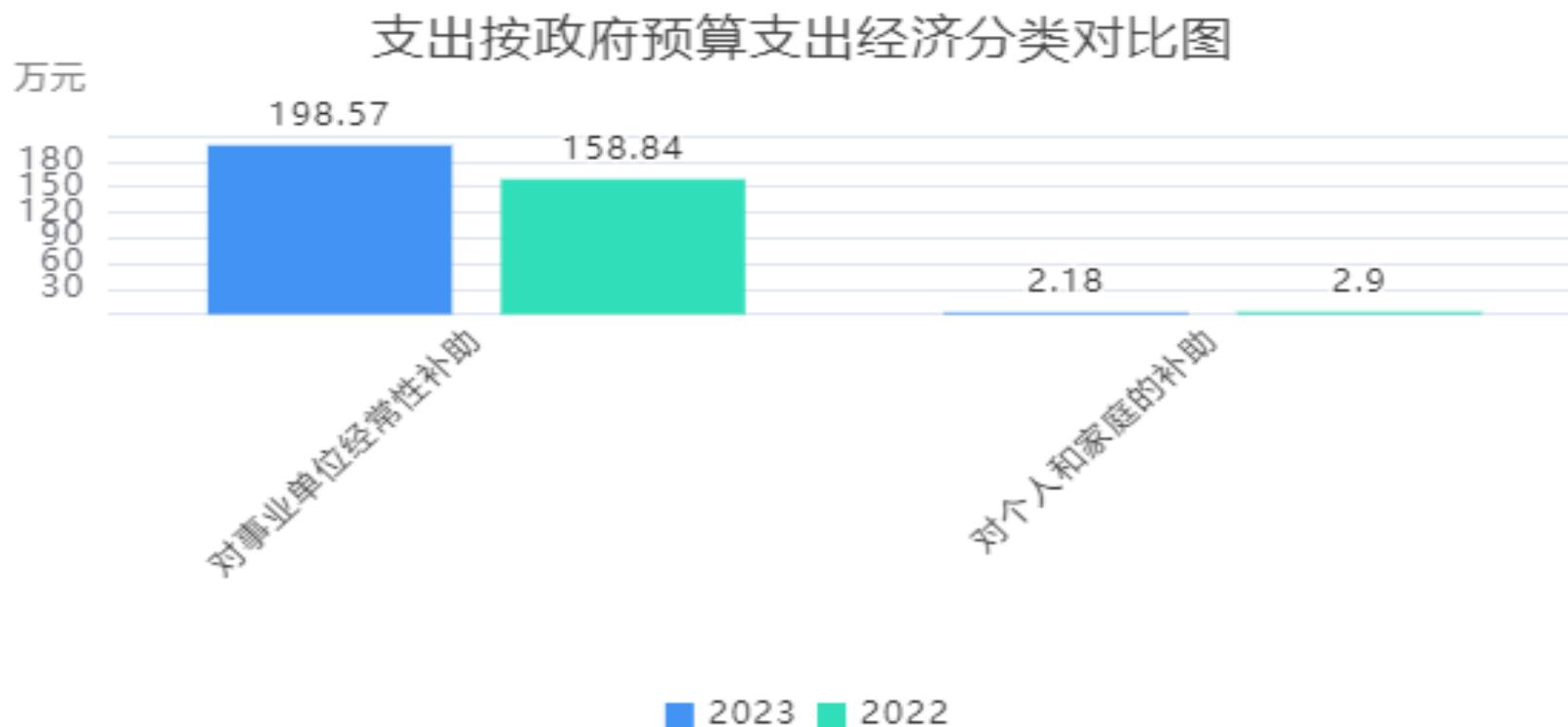


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）198.57万元，较上年增加39.73万元，增长25.01%，增长的主要原因是：增加了人员工资福利支出和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年减少0.72万元，下降24.87%，下降的主要原因是：本年度遗属生活补助减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

## **六、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）。

## **七、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。

## **八、绩效目标情况说明**

2023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200.76万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年增加0.42万元，增长5.76%，增长的主要原因是：增加了工会经费补助资金。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

2. “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。

# 2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,007,416.00	一、部门预算	2,007,416.00	一、部门预算	2,007,416.00	一、部门预算	2,007,416.00
1、财政拨款	2,007,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,907,416.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,007,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,808,662.00	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	76,998.00	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	21,756.00	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	1,985,660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	215,839.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	21,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,697.00	(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	100,000.00	(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	1,379,904.00	(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	149,976.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007,416.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007,416.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,007,416.00	2,007,416.00							
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,007,416.00	2,007,416.00							
262003	西安市鄠邑区林木管护站	2,007,416.00	2,007,416.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,007,416.00	一、财政拨款	2,007,416.00	一、财政拨款	2,007,416.00	一、财政拨款	2,007,416.00
1、一般公共预算拨款	2,007,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,907,416.00	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	1,808,662.00	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	76,998.00	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	21,756.00	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	1,985,660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	215,839.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	21,756.00
		10、卫生健康支出	161,697.00	(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	100,000.00	(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	1,379,904.00	(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	149,976.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007,416.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007,416.00</b>

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）

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,007,416.00	1,830,418.00	76,998.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,839.00	215,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,925.00	213,925.00			
2080501	行政单位离退休	13,956.00	13,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,969.00	199,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,914.00	1,914.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,914.00	1,914.00			
210	卫生健康支出	161,697.00	161,697.00			
21011	行政事业单位医疗	161,697.00	161,697.00			
2101101	行政单位医疗	74,058.00	74,058.00			
2101103	公务员医疗补助	87,639.00	87,639.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21101	环境保护管理事务	100,000.00			100,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	1,379,904.00	1,302,906.00	76,998.00		
21302	林业和草原	1,379,904.00	1,302,906.00	76,998.00		
2130204	事业机构	1,379,904.00	1,302,906.00	76,998.00		
221	住房保障支出	149,976.00	149,976.00			
22102	住房改革支出	149,976.00	149,976.00			
2210201	住房公积金	149,976.00	149,976.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	2,007,416.00	1,830,418.00	76,998.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,808,662.00	1,808,662.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,560.00	556,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,886.00	107,886.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	293,100.00	293,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,560.00	337,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,969.00	199,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,058.00	74,058.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,639.00	87,639.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,914.00	1,914.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,976.00	149,976.00			
302	商品和服务支出			176,998.00		76,998.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,002.00		12,002.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,996.00		24,996.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,000.00		20,000.00	36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,756.00	21,756.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,956.00	13,956.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	1,907,416.00	1,830,418.00	76,998.00	
208	社会保障和就业支出	215,839.00	215,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,925.00	213,925.00		
2080501	行政单位离退休	13,956.00	13,956.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,969.00	199,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,914.00	1,914.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,914.00	1,914.00		
210	卫生健康支出	161,697.00	161,697.00		
21011	行政事业单位医疗	161,697.00	161,697.00		
2101101	行政单位医疗	74,058.00	74,058.00		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	87,639.00	87,639.00		
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	1,379,904.00	1,302,906.00	76,998.00	
21302	林业和草原	1,379,904.00	1,302,906.00	76,998.00	
2130204	事业机构	1,379,904.00	1,302,906.00	76,998.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	149,976.00	149,976.00		
22102	住房改革支出	149,976.00	149,976.00		
2210201	住房公积金	149,976.00	149,976.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	1,907,416.00	1,830,418.00	76,998.00	
301	工资福利支出			1,808,662.00	1,808,662.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,560.00	556,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,886.00	107,886.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	293,100.00	293,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,560.00	337,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,969.00	199,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,058.00	74,058.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,639.00	87,639.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,914.00	1,914.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,976.00	149,976.00		
302	商品和服务支出			76,998.00		76,998.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,002.00		12,002.00	
30206	电费	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				
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	24,996.00		24,996.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,756.00	21,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,956.00	13,956.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	100,000.00	
262003	西安市鄠邑区林木管护站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	本级专项资金	100,000.00	
	黄柏峪管理站工作经费项目（秦岭保护专项资金）	100,000.00	

表11

## 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：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

表12

### 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：西安市鄠邑区林木管护站

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄柏峪管理站工作经费项目（秦岭保护专项资金）		
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:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	保障黄柏峪管理站日常工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	站内聘用人员薪酬发放人数	1
		质量指标	保障站内日常工作正常运转	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年度
		成本指标	黄柏峪管理站运转经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会群众生态环境保护意识	有所提高
		生态效益指标	提高黄柏峪森林覆盖率	有所提高
		可持续影响指标	提升黄柏峪生态环境持续改善	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位人员的工资发放、社保缴纳及单位正常运转	190.74	190.74	
	任务2	黄柏峪管理站日常工作正常运转	10	10	
	金额合计		200.74	200.74	
年度总体目标	目标1：切实做好《森林法》《野生动物保护法》等林业环境保护法律法规宣传，做好森林资源防火、病虫害防治宣传及宣传设施的养护工作，保证森林资源安全。 目标2：秦岭环境保护区执法 目标3：负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务；做好辖区森林资源巡查管护工作；做好区防火指挥部赋予的临时性工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费发放人数		≥14
			保障在职人员经费发放次数		12次
			秦岭环境保护宣传，森林资源防火、病虫害防治，野生动物保护宣传		10次
			秦岭环境保护执法		18公里
	质量指标	质量指标	保障人员经费发放完成率		100%
			建立责任制，根据辖区内森林资源分布状况及管护难易程度，划分责任区，落实责任人，确定巡护时间及路线，保证森林资源安全		良好以上
			提升秦岭生态环境保护参与意识		有效提升
			负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务		效果明显
年度绩效指标	时效指标	时效指标	公用经费支付及时性		≥95%
			年度内完成		2023年1月—12月
	成本指标	成本指标	人员保障经费		190.74万元
			黄柏峪管理站日常工作正常运转		10万元
	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	《森林法》《野生动物保护法》等林业法律法规宣传及宣传设施的养护		有效提升
	可持续影响指标	生态效益指标	本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务面积达到最大化		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	群众满意度		≥95%
			单位人员满意度		≥95%

表15

## 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 标 体 目	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		