

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场成立于1976年，地处秦岭北麓，林场天然林资源工程区总面积18.99万亩，其中林业用地面积18.55万亩。主要职能：进行林木管护、森林防火、病虫害防治和林业政策的宣传等。现有职工总数109人，其中在职在岗职工65人，退休职工人数44人。

（二）机构设置

下设办公室、财务室、天保办、党建办及静峪、沙坪、西河、甘峪四个管护站。

二、工作任务

（一）做好天保工程区森林资源管护工作。

（二）做好天保工程区森林防灭火工作。

（三）做好野生动植物资源保护工作。

(四) 做好林业有害生物防治工作。

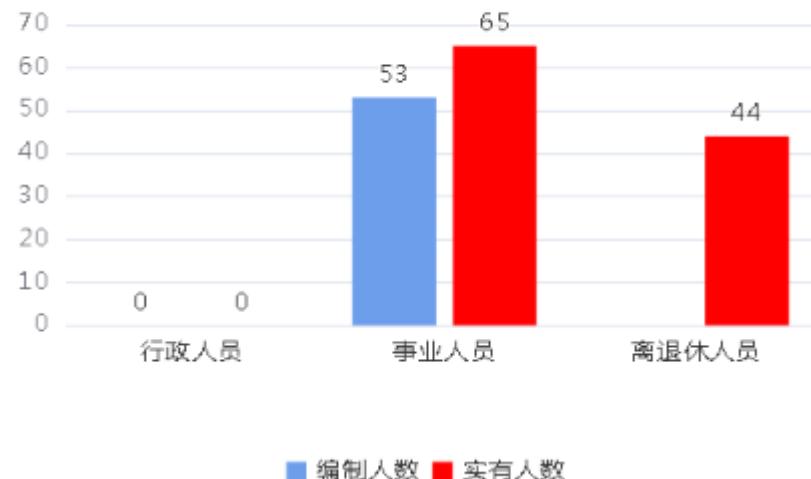
(五) 做好业务培训工作。

(六) 做好乡村振兴有效衔接工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成图



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947.93万元，其中：一般公共预算拨款947.93万元，较上年减少132.65万元，下降12.28%，下降的主要原因是：1、人员类基本支出减少，主要原因为退休人员较上年增加6人；2、项目支出减少，主要原因为森林管护类项目及秦岭保护项目财政资金减少；本单位当年预算支出947.93万元，其中：一般公共预算拨款947.93万元，较上年减少132.65万元，下降12.28%，下降的主要原因是：1、人员类基本支出减少，主要原因为退休人员较上年增加6人；2、项目支出减少，主要原因为森林管护类项目及秦岭保护项目财政资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入947.93万元，其中：一般公共预算拨款收入947.93万元，较上年减少132.65万元，下降12.28%，下降的主要原因是：1、人员类基本支出减少，主要原因为退休人员较上年增加6人；2、项目支出减少，主要原因为森林管护类项目及秦岭保护项目财政资金减少；本单位当年财政拨款支出947.93万元，其中：一般公共预算拨款支出947.93万元，较上

年减少132.65万元，下降12.28%，下降的主要原因是：1、人员类基本支出减少，主要原因为退休人员较上年增加6人；2、项目支出减少，主要原因为森林管护类项目及秦岭保护项目财政资金减少。

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947.93万元，较上年减少132.65万元，下降12.28%，下降的主要原因是：1、人员类基本支出减少，主要原因为退休人员较上年增加6人；2、项目支出减少，主要原因为森林管护类项目及秦岭保护项目财政资金减少。

（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947.93万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.82万元，较上年增加1.28万元，增长28.19%，增长的主要原因是：退休人员增加6人，退休人员独生子女费、护理费等费用相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.83万元，较上年减少8.83万元，下降8.28%，下降的主要原因是：退休人员增加6人，单位不在列支各项费用；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.20万元，增长19.61%，增

长的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加6人，单位工伤保险缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）36.29万元，较上年减少2.99万元，下降7.61%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加6人，单位医疗保险缴费支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）41.60万元，较上年减少1.15万元，下降2.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加6人，单位公务员医疗保险缴费支出减少；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）3.60万元，较上年无增减；

7. 事业机构（2130204）669.20万元，较上年减少50.33万元，下降6.99%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加6人，单位人员经费及公用经费支出减少；

8. 森林资源管理（2130207）15.00万元，较上年减少29.30万元，下降66.14%，下降的主要原因是：天保管护项目，2025年预算减少；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）4.00万元，较上年减少4.90万元，下降55.06%，下降的主要原因是：森林防火项目及松材线虫病项目，2025年预算减少；

10. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：林场运行维护经费项目，2025年预算减少；

11. 住房公积金（2210201）73.37万元，较上年减少6.62万元，下降8.28%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加6人，单位住房公积金缴费支出减少。

（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947.93万元，其中：

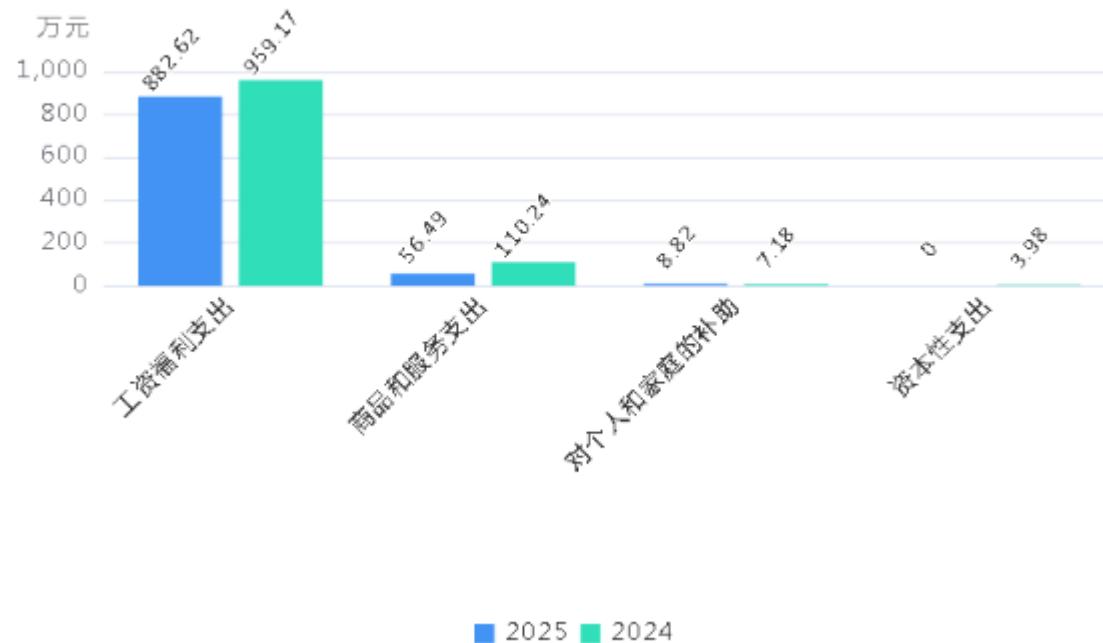
（1）工资福利支出（301）882.62万元，较上年减少76.55万元，下降7.98%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，退休人员增加6人，单位人员经费及公用经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）56.49万元，较上年减少53.75万元，下降48.76%，下降的主要原因是：2025年预算减少，秦保专项二三级保护站运行保障项目、天保管护项目、林场运行维护经费项目、森林防火项目中商品和服务支出列支减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.82万元，较上年增加1.64万元，增长22.84%，增长的主要原因是：退休人员增加6人，退休人员独生子女费、护理费等费用相应增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未预算固定资产费用，无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



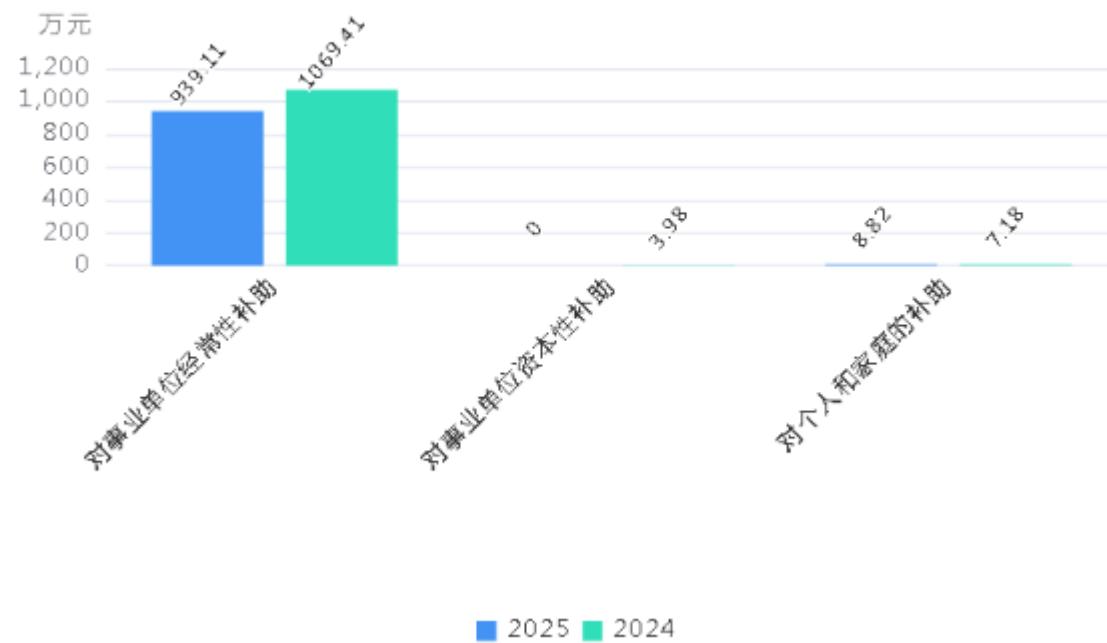
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出947.93万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 939.11万元，较上年减少130.30万元，下降12.18%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加6人，单位人员经费及公用经费支出减少；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少3.98万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：2025年末预算固定资产费用，资本性支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.82万元，较上年增加1.64万元，增长22.84%，增长的主要原因是：退休人员增加6人，退休人员独生子女费、护理费等费用相应增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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4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947.93万元，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24.89万元，较上年减少2.53万元，下降9.23%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，单位人员经费支出减少。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

十六、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、业务费等其他费用。

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：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	是	不涉及
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	9,479,279.00	一、部门预算	9,479,279.00	一、部门预算	9,479,279.00	一、部门预算	9,479,279.00
1、财政拨款	9,479,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,163,279.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,479,279.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,826,229.00	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	248,870.00	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	88,180.00	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	9,391,099.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316,000.00	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	1,048,673.00	(2)商品和服务支出	316,000.00	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	88,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	778,894.00	(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	36,000.00	(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	6,882,014.00	(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	733,698.00				
		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	9,479,279.00	本年支出合计	9,479,279.00	本年支出合计	9,479,279.00	本年支出合计	9,479,279.00
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	9,479,279.00	支出总计	9,479,279.00	支出总计	9,479,279.00	支出总计	9,479,279.00

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	9,479,279.00	一、财政拨款	9,479,279.00	一、财政拨款	9,479,279.00	一、财政拨款	9,479,279.00
1、一般公共预算拨款	9,479,279.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,163,279.00	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	8,826,229.00	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	248,870.00	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	88,180.00	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	9,391,099.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316,000.00	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	1,048,673.00	(2)商品和服务支出	316,000.00	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	88,180.00
		10、卫生健康支出	778,894.00	(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	36,000.00	(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	6,882,014.00	(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	733,698.00				
		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	9,479,279.00	本年支出合计	9,479,279.00	本年支出合计	9,479,279.00	本年支出合计	9,479,279.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,479,279.00	支出总计	9,479,279.00	支出总计	9,479,279.00	支出总计	9,479,279.00

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	9,479,279.00	8,914,409.00	248,870.00	316,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,048,673.00	1,048,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,036,444.00	1,036,444.00			
2080502	事业单位离退休	58,180.00	58,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,264.00	978,264.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,229.00	12,229.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,229.00	12,229.00			
210	卫生健康支出	778,894.00	778,894.00			
21011	行政事业单位医疗	778,894.00	778,894.00			
2101102	事业单位医疗	362,890.00	362,890.00			
2101103	公务员医疗补助	416,004.00	416,004.00			
211	节能环保支出	36,000.00			36,000.00	
21101	环境保护管理事务	36,000.00			36,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36,000.00			36,000.00	
213	农林水支出	6,882,014.00	6,353,144.00	248,870.00	280,000.00	
21302	林业和草原	6,882,014.00	6,353,144.00	248,870.00	280,000.00	
2130204	事业机构	6,692,014.00	6,353,144.00	248,870.00	90,000.00	
2130207	森林资源管理	150,000.00			150,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	733,698.00	733,698.00			
22102	住房改革支出	733,698.00	733,698.00			
2210201	住房公积金	733,698.00	733,698.00			

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			9,479,279.00	8,914,409.00	248,870.00	316,000.00	
301	工资福利支出			8,826,229.00	8,826,229.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,728,176.00	2,728,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,648.00	512,648.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,438,200.00	1,438,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,644,120.00	1,644,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,264.00	978,264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362,890.00	362,890.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	416,004.00	416,004.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,229.00	12,229.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,698.00	733,698.00			
302	商品和服务支出			564,870.00		248,870.00	316,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,587.12		126,587.12	110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,282.88		122,282.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,000.00			116,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,180.00	88,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,180.00	58,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			

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	9,163,279.00	8,914,409.00	248,870.00	
208	社会保障和就业支出	1,048,673.00	1,048,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,036,444.00	1,036,444.00		
2080502	事业单位离退休	58,180.00	58,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,264.00	978,264.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,229.00	12,229.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,229.00	12,229.00		
210	卫生健康支出	778,894.00	778,894.00		
21011	行政事业单位医疗	778,894.00	778,894.00		
2101102	事业单位医疗	362,890.00	362,890.00		
2101103	公务员医疗补助	416,004.00	416,004.00		
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				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	6,602,014.00	6,353,144.00	248,870.00	
21302	林业和草原	6,602,014.00	6,353,144.00	248,870.00	
2130204	事业机构	6,602,014.00	6,353,144.00	248,870.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	733,698.00	733,698.00		
22102	住房改革支出	733,698.00	733,698.00		
2210201	住房公积金	733,698.00	733,698.00		

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			9,163,279.00	8,914,409.00	248,870.00	
301	工资福利支出			8,826,229.00	8,826,229.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,728,176.00	2,728,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,648.00	512,648.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,438,200.00	1,438,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,644,120.00	1,644,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,264.00	978,264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362,890.00	362,890.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	416,004.00	416,004.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,229.00	12,229.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,698.00	733,698.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			248,870.00		248,870.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,587.12		126,587.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,282.88		122,282.88	
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				
303	对个人和家庭的补助			88,180.00	88,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,180.00	58,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	

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	316,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	316,000.00	
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	316,000.00	
	专用项目	316,000.00	
	其他履职业务经费	316,000.00	
	秦保专项秦保专项二三级保护站运行保障项目	36,000.00	
	森林防火	40,000.00	
	天保管护项目	150,000.00	
	巡山管护费用	90,000.00	

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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦保专项-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:	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	保障涝峪林场5个管护站(静峪站、沙坪站、西河站、甘峪站、管护总站)的日常运行与维护。					
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		3.6万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保护站个数		2个站	
		质量指标	按季度支付		4个季度	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	管护站的日常运行与维护		有效提升	
		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	周边群众及职工满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火				
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:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金					
年度目标	西安市鄠邑区作为陕西省74个森林防火重点区(县)，森林防火形势严峻，加强森林火灾预防体系，巩固生态文明建设成果。					
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		4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 预防演练		7次	
			指标2: 林下可燃物清理		4次	
			指标3: 发放宣传资料、宣传品		4万份	
		质量指标	森林面积未超过		0.1%	
	效益指标	时效指标	项目完成时限		2025年12月底	
		经济效益指标				
		社会效益指标	森林资源安全		有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	生态环境		有效提升	
		服务对象满意度指标	周边群众及职工满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天保管护项目				
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:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	完成涝峪林场林区天然林和公益林保护修复各项工作任务, 保护和提升森林生态功能, 维护生物多样性。					
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		15万元	
		社会成本				
		生态环境成本	用于天然林保护		有效提升	
	产出指标	数量指标	管护面积		18.99万亩	
		质量指标	用于天然林保护修复及单位业务正常开展		合格	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	林区群众森林资源保护认识		有效提升	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		有效保护	
		持续影响指标	保障经济社会可持续发展		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及职工满意度		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡山管护费用				
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	确保涝峪林场林区（静峪管护站、沙坪管护站、西河管护站、甘峪管护站）巡护车辆运转正常，完成12个月的巡护任务。					
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		9万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡护用车个数		5辆	
		质量指标	巡护涝峪林场国有林区		达标	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保森林资源安全		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障植被安全		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及职工满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	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	891.44	891.44		
	运转保障	保障本单位自身正常运转,完成日常基本支出	24.89	24.89		
	项目支出	保障森林资源生态安全	31.6	31.6		
金额合计			947.93	947.93		
年度总体目标	管理国有林场,促进林业发展规划计划编制,经营管护与防火,进行森林培育,林木种苗病虫害防治等工作,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					
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	指标1: 运转保障			24.89万元
			指标2: 人员保障			891.44万元
			指标3: 项目支出			31.6万元
	产出指标	数量指标	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			110人
			保障总站及4个管护站的森林防火等工作正常进行			5个
			保障人员经费发放完成率			100%
	效益指标	质量指标	保障总站及4个管护站森林防火等工作正常运转			100%
			完成时限			2025年12月底
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%

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					