

西安市鄠邑区太平国有生态林场
2024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) 主要职责。管理国有林场、促进林业发展。工作范围为森林管护与培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治及野生动植物保护。

(二) 内设机构。办公室、森林资源保护科、财务科、森林防火安全科、东山站、西山站、中山站、邢家岭站。

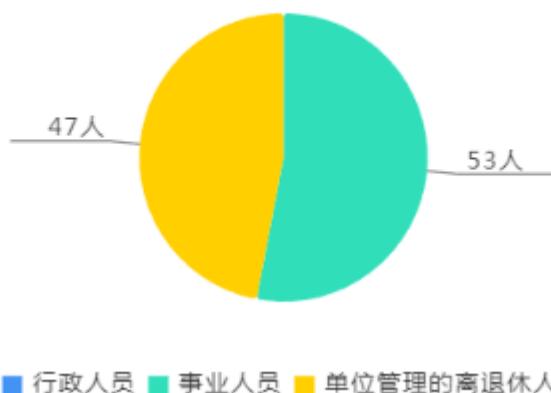
二、工作任务

森林资源管护，禁止五乱，森林防火、病虫害防治及野生动植物保护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入818.87万元，其中：一般公共预算拨款818.87万元，较上年增加18.63万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；本单位2024年预算支出818.87万元，其中：一般公共预算拨款818.87万元，较上年增加18.63万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入818.87万元，其中：一般公共预算拨款收入818.87万元，较上年增加18.63万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；本单位2024年财政拨款支出818.87万元，其中：一般公共预算拨款支出818.87万元，较上年增加18.63万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出818.87万元，较上年增加18.63万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出818.87万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）6.23万元，较上年增加0.76万元，增长13.95%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.23万元，较上年减少5.45万元，下降6.44%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.05万元，下降6.45%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）29.33万元，较上年减少1.98万元，下降6.31%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）36.50万元，较上年减少1.07万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了局预拨三级站管护经费的指标；

(7) 事业机构（2130204）537.76万元，较上年减少39.14万元，下降6.78%，下降的主要原因是：上年有退休人员、死亡人员，工会经费基数减少，预算公会经费减少。；

(8) 森林资源管理（2130207）57.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加天保管护项目预算；

(9) 林业草原防灾减灾(2130234) 5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加局预算拨森林防火项目和松材线病虫害防控项目指标；

(10) 住房公积金(2210201) 59.42万元，较上年减少4.09万元，下降6.44%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，退休人员增加。

(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的类级科目说明

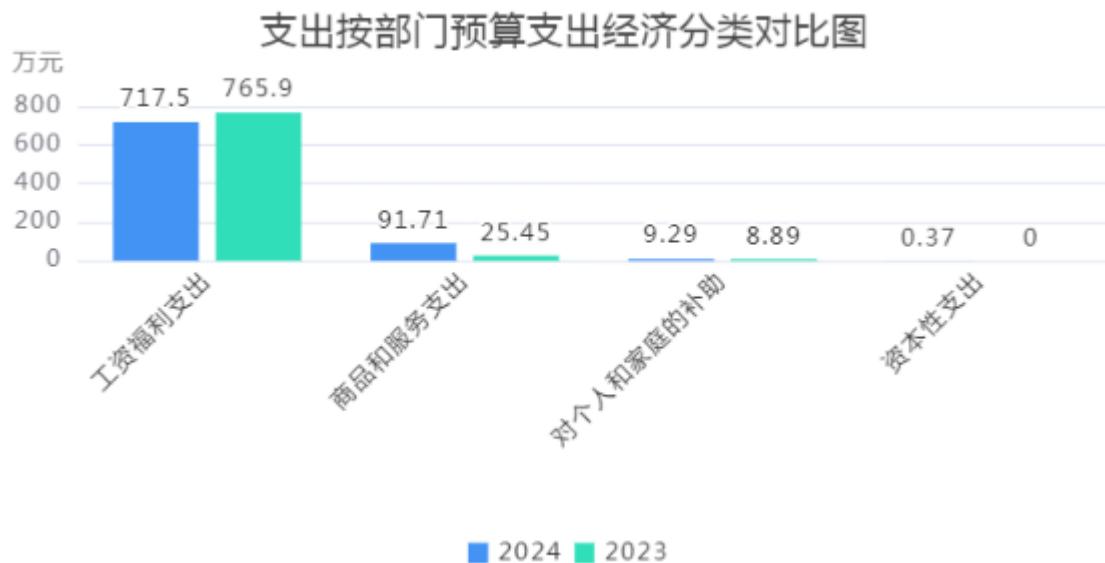
2024年，本单位当年一般公共预算支出818.87万元，其中：

工资福利支出(301) 717.50万元，较上年减少48.40万元，下降6.32%，下降的主要原因是：上年有在职转退休及在职死亡人员；

商品和服务支出(302) 91.71万元，较上年增加66.26万元，增长260.33%，增长的主要原因是：项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 9.29万元，较上年增加0.40万元，增长4.54%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。；

资本性支出(310) 0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加项目预算购置办公设备。



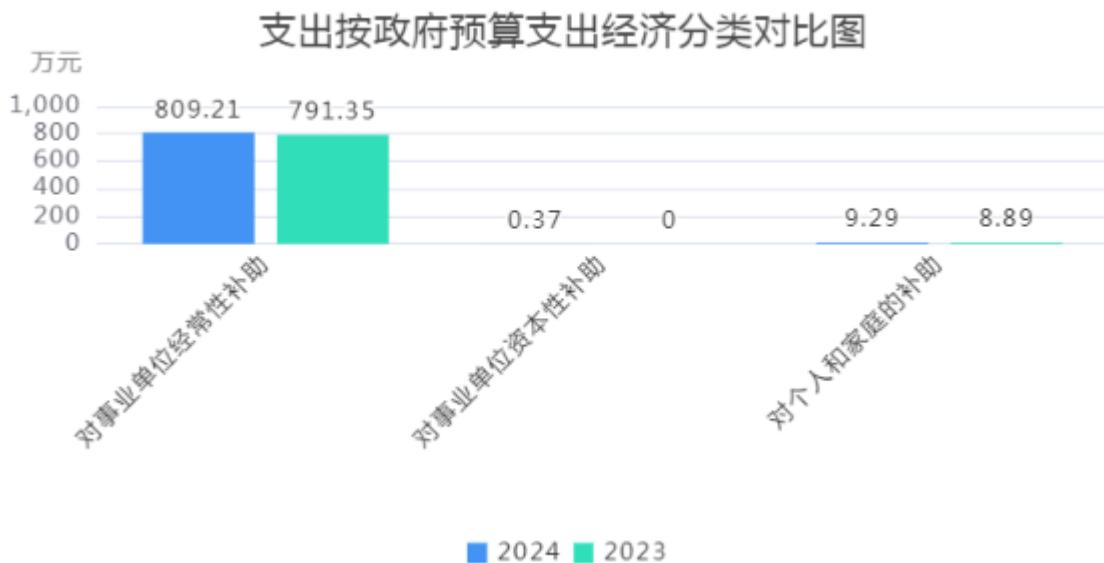
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出818.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）809.21万元，较上年增加17.85万元，增长2.26%，增长的主要原因是：上年有在职转退休及在职死亡人员，本年增加了项目预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加项目预算购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）9.29万元，较上年增加0.40万元，增长4.54%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位改制后财政未拔车辆运行经费，巡护车辆中央天保管护经费列支，2024年开不预算中央天保补助资金，车辆运行无法列支，所以纳入单位机构运行费中。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，较上年增加2万元，增长100%，增长的主要原因是：单位改制后财政未拨车辆运行经费，巡护车辆中央天保管护经费列支，2024年开不预算中央天保补助资金，车辆运行无法列支，所以纳入单位机构运行费中；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十、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4辆，单价20万元以上的设备2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、绩效目标说明

2024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818.87万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.44万元，较上年减少3.01万元，下降11.84%，下降的主要原因是：在职人员减少，计提工会经费基数减少，工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,188,686.00	一、部门预算	8,188,686.00	一、部门预算	8,188,686.00	一、部门预算	8,188,686.00
1、财政拨款	8,188,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,286.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,188,686.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,174,972.00	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	224,386.00	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	92,928.00	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	8,092,061.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	696,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,697.00
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	862,208.00	(2)商品和服务支出	692,703.00	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	92,928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	658,296.00	(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	72,000.00	(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	3,697.00		
		13、农林水支出	6,001,954.00	(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	594,228.00				
		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	8,188,686.00	本年支出合计	8,188,686.00	本年支出合计	8,188,686.00	本年支出合计	8,188,686.00
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							
收入总计	8,188,686.00	支出总计	8,188,686.00	支出总计	8,188,686.00	支出总计	8,188,686.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,188,686.00	8,188,686.00									
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	8,188,686.00	8,188,686.00									
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	8,188,686.00	8,188,686.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,188,686.00	8,188,686.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	8,188,686.00	8,188,686.00								
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	8,188,686.00	8,188,686.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,188,686.00	一、财政拨款	8,188,686.00	一、财政拨款	8,188,686.00	一、财政拨款	8,188,686.00
1、一般公共预算拨款	8,188,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,286.00	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	7,174,972.00	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	224,386.00	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	92,928.00	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	8,092,061.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	696,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,697.00
		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	862,208.00	(2) 商品和服务支出	692,703.00	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	92,928.00
		10、卫生健康支出	658,296.00	(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	72,000.00	(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	3,697.00		
		13、农林水支出	6,001,954.00	(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	594,228.00				
		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	8,188,686.00	本年支出合计	8,188,686.00	本年支出合计	8,188,686.00	本年支出合计	8,188,686.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,188,686.00	支出总计	8,188,686.00	支出总计	8,188,686.00	支出总计	8,188,686.00

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,188,686.00	7,267,900.00	224,386.00	696,400.00	
208	社会保障和就业支出	862,208.00	862,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	854,643.00	854,643.00			
2080502	事业单位离退休	62,328.00	62,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,315.00	792,315.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00			
210	卫生健康支出	658,296.00	658,296.00			
21011	行政事业单位医疗	658,296.00	658,296.00			
2101102	事业单位医疗	293,262.00	293,262.00			
2101103	公务员医疗补助	365,034.00	365,034.00			
211	节能环保支出	72,000.00			72,000.00	
21101	环境保护管理事务	72,000.00			72,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	72,000.00			72,000.00	
213	农林水支出	6,001,954.00	5,153,168.00	224,386.00	624,400.00	
21302	林业和草原	6,001,954.00	5,153,168.00	224,386.00	624,400.00	
2130204	事业机构	5,377,554.00	5,153,168.00	224,386.00		
2130207	森林资源管理	571,400.00			571,400.00	
2130234	林业草原防灾减灾	53,000.00			53,000.00	
221	住房保障支出	594,228.00	594,228.00			
22102	住房改革支出	594,228.00	594,228.00			
2210201	住房公积金	594,228.00	594,228.00			

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	8,188,686.00	7,267,900.00	224,386.00	696,400.00	
301	工资福利支出			7,174,972.00	7,174,972.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,191,668.00	2,191,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,260.00	417,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,169,820.00	1,169,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,343,820.00	1,343,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,315.00	792,315.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,262.00	293,262.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,034.00	365,034.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,565.00	7,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,228.00	594,228.00			
302	商品和服务支出			917,089.00		224,386.00	692,703.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,743.00		63,743.00	90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,300.00			12,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,600.00			36,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,800.00			15,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		20,000.00	14,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	101,000.00		5,000.00	96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,643.00		75,643.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79,700.00		10,000.00	69,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,303.00		30,000.00	103,303.00	
303	对个人和家庭的补助			92,928.00	92,928.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,328.00	62,328.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
310	资本性支出			3,697.00			3,697.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,697.00			3,697.00	

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	7,492,286.00	7,267,900.00	224,386.00	
208	社会保障和就业支出	862,208.00	862,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	854,643.00	854,643.00		
2080502	事业单位离退休	62,328.00	62,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,315.00	792,315.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,565.00	7,565.00		
210	卫生健康支出	658,296.00	658,296.00		
21011	行政事业单位医疗	658,296.00	658,296.00		
2101102	事业单位医疗	293,262.00	293,262.00		
2101103	公务员医疗补助	365,034.00	365,034.00		
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	5,377,554.00	5,153,168.00	224,386.00	
21302	林业和草原	5,377,554.00	5,153,168.00	224,386.00	
2130204	事业机构	5,377,554.00	5,153,168.00	224,386.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	594,228.00	594,228.00		
22102	住房改革支出	594,228.00	594,228.00		
2210201	住房公积金	594,228.00	594,228.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	7,492,286.00	7,267,900.00	224,386.00	
301	工资福利支出			7,174,972.00	7,174,972.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,191,668.00	2,191,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,260.00	417,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,169,820.00	1,169,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,343,820.00	1,343,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,315.00	792,315.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293,262.00	293,262.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	365,034.00	365,034.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,565.00	7,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,228.00	594,228.00		
302	商品和服务支出			224,386.00		224,386.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,743.00		63,743.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,643.00		75,643.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,928.00	92,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,328.00	62,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	696,400.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	696,400.00	
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	696,400.00	
	专用项目	696,400.00	
	其他履职业务经费	696,400.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	72,000.00	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。
	森林防火	40,000.00	增强保护森林资源意识，打击森林违法行为，强化有害生物防治，逐步健全生态保护长效机制。
	松材线虫病防控项目	13,000.00	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。
	天保管护项目	571,400.00	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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	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 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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：西安市鄠邑区太平国有生态林场

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计								20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
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	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场								20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称	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		7.2		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩	
			指标2：		
				
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增	
			指标2：		
				
		时效指标	时效	长期	
			指标2：		
				
		成本指标	林木资产	增长	
			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	生态环境	逐年提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：生物多样性	进一步提升	
			指标2：		
				
	可持续影响指标	区域生态安全		95≥	
			指标2：		
				
		服务对象满意度指标	管护区居民	满意	
		指标2：			
				

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩	
			指标2：		
				
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增	
			指标2：		
				
		时效指标	时效	长期	
			指标2：		
				
		成本指标	林木资产	增长	
			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	生态环境	逐年提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：生物多样性	提升	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	区域生态安全	进一步提升	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	满意	
			指标2：		
				

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称		松材线虫病防控项目			
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		1.3		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩	
			指标2：		
				
	质量指标	质量指标	森林覆盖率	逐年递增	
			指标2：		
				
	时效指标	时效指标	时效	长期	
			指标2：		
				
	成本指标	成本指标	林木资产	增长	
			指标2：		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	社会效益指标	社会效益指标	生态环境	逐年提升	
			指标2：		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：生物多样性	进一步提升	
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	区域生态安全	95≥	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区居民	满意	
			指标2：		
				

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

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		57.14		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善人居环境和生态环境，提升生物多样性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩	
			指标2：		
				
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增	
			指标2：		
				
		时效指标	时效	长期	
			指标2：		
				
		成本指标	林木资产	增长	
			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	森林资源保护意识	95≥	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：生物多样性	进一步提升	
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标	区域生态安全	95≥	
			指标2：		
				
		满意度指标	当地居民	满意	
			指标2：		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区太平国有生态林场			
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
	人员经费	在职工资及社保，退休人员独生子女费、护理费，遗属补助	726.79	726.79	
	日常经费	日常运转经费	22.44	22.44	
	专用经费	三级站、森林防火、病虫害防治经费及天保管护项目	69.64	69.64	
金额合计			818.87	818.87	
年度总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，确保森林资源安全，改善生态环境。				
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	国有林管护面积		17.81万亩
			日常工作完成率		100%
		质量指标	人员工资及生活费		及时发放
			公积金、社保缴纳		及时
			日常运转		正常
			合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		2024年
	成本指标	成本指标	日常经费		22.44万元
			人员经费		726.79万元
			专用项目		69.64万元
			标准内执行		100%
		经济效益指标	旅游环境		提升
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护知晓率		提高
			正常运转保障		100%
			生活环境		不断提升
		生态效益指标	生态环境		改善
			区域生态安全		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	生物多样性		逐年提升
			群众		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称						
主管部门						
资金总额（万元）		实施资金总金额		实施期限		
		其中：财政资金		其中：财政资金		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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：			