

西安市小王涧国有生态林场
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

宣传、贯彻执行国家有关林业法律法规和政策；保护培育辖区森林资源，保护生物多样性；承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作；配合协助完成相关林业资源规划、监测保护、科技推广等工作。

（二）机构设置

内设办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科3个科室，陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站5个管护站。

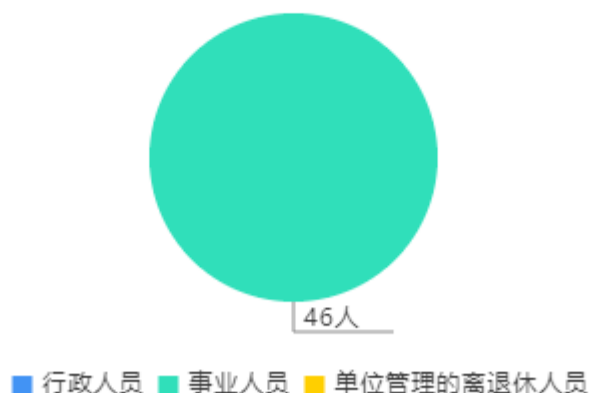
二、工作任务

完成年度天然林森林资源管护任务，做好森林防火、野生动植物保护、林业有害生物防治、资源监测等各项工作，全面落实林长制工作，确保全年林区零火情，无滥砍滥伐等破坏森林资源案件发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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1,141.25万元，其中：一般公共预算拨款1,141.25万元，较上年增加315.61万元，增长38.23%，增长

的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；本单位2023年预算支出1,141.25万元，其中：一般公共预算拨款1,141.25万元，较上年增加315.61万元，增长38.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,141.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.25万元，较上年增加315.61万元，增长38.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；本单位2023年财政拨款支出1,141.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,141.25万元，较上年增加315.61万元，增长38.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算。

（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1,141.25万元，较上年增加315.61万元，增长38.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算。

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1,141.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.31万元，较上年增加44.13万元，增长

93.53%，增长的主要原因是：单位养老保险缴费基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.66万元，较上年增加22.06万元，增长93.53%，增长的主要原因是：单位职业年金缴费基数调增；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.10万元，增长16.51%，增长的主要原因是：单位工伤保险缴费基数调增；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.21万元，较上年增加3.69万元，增长16.41%，增长的主要原因是：单位医疗保险缴费基数调增；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.59万元，较上年增加1.22万元，增长16.58%，增长的主要原因是：单位公务员医疗缴费基数调增；

(6) 事业单位（2130204）899.69万元，较上年增加230.77万元，增长34.50%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；

(7) 住房公积金（2210201）69.09万元，较上年增加13.63万元，增长24.57%，增长的主要原因是：单位住房公积金缴费基数调增。

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1,141.25万元，其中：

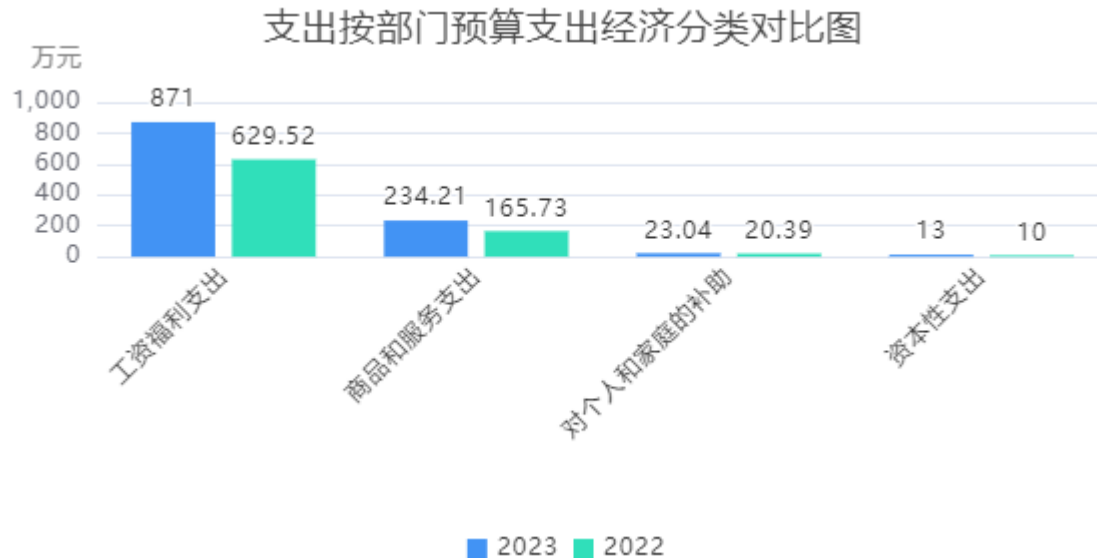
工资福利支出（301）871.00万元，较上年增加241.49万元，增长38.36%，增长的主要原因是：

工资结构调整，绩效工资纳入预算；

商品和服务支出（302）234.21万元，较上年增加68.47万元，增长41.32%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需求，信息化运行维护项目、森林资源管护项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）23.04万元，较上年增加2.65万元，增长12.99%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助部分缴费基数调增；

资本性支出（310）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：按照单位实际工作需求，固定资产购置计划增加。



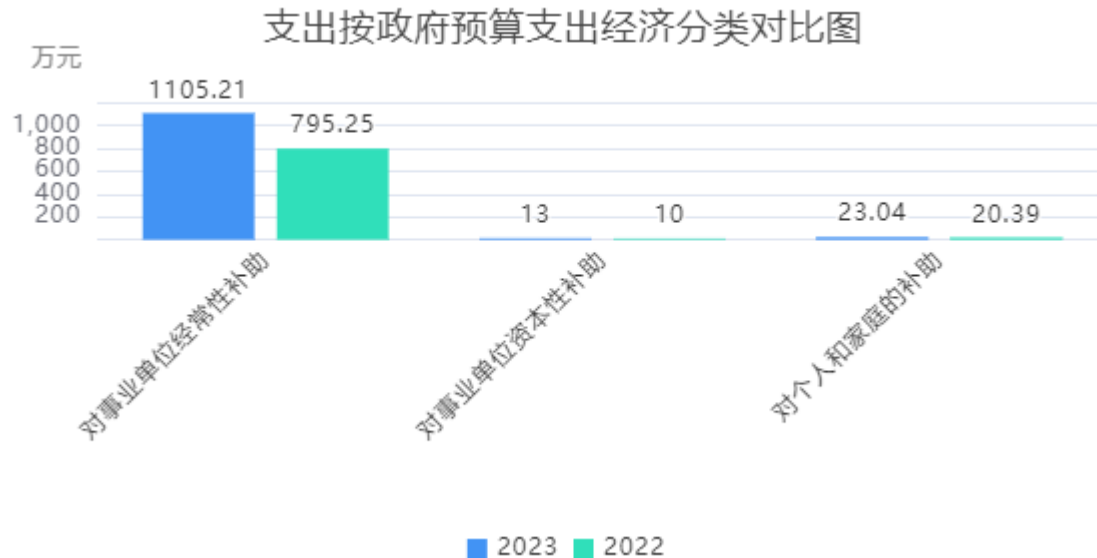
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,141.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,105.21万元，较上年增加309.96万元，增长38.98%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需求，信息化运行维护项目、森林资源管护项目经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：按照单位实际工作需求，固定资产购置计划增加；

对个人和家庭的补助（509）23.04万元，较上年增加2.65万元，增长12.99%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助部分缴费基数调增。



（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0.00万元，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0.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共118.75万元，其中政府采购货物类预算30.33万元、政府采购服务类预算61.96万元、政府采购工程类预算26.46万元。

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1,141.25万元，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61.54万元，较上年增加5万元，增长8.84%，增长的主要原因是：单位实有人数增加，公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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		
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		
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	是	不涉及
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：西安市小王涧国有生态林场

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	11,412,494.23	一、部门预算	11,412,494.23	一、部门预算	11,412,494.23	一、部门预算	11,412,494.23
1、财政拨款	11,412,494.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,555,794.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,412,494.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,710,041.32	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	575,388.91	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	230,364.00	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	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,052,130.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,856,700.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
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	1,376,641.80	(2)商品和服务支出	1,766,700.00	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	230,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,078.69	(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		(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	90,000.00		
		13、农林水支出	8,996,884.67	(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	690,889.07				
		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	11,412,494.23	本年支出合计	11,412,494.23	本年支出合计	11,412,494.23	本年支出合计	11,412,494.23
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	11,412,494.23	支出总计	11,412,494.23	支出总计	11,412,494.23	支出总计	11,412,494.23

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,412,494.23	11,412,494.23								
251	西安市自然资源和规划局	11,412,494.23	11,412,494.23								
251014	西安市小王涧国有生态林场	11,412,494.23	11,412,494.23								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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	11,412,494.23	一、财政拨款	11,412,494.23	一、财政拨款	11,412,494.23	一、财政拨款	11,412,494.23
1、一般公共预算拨款	11,412,494.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,555,794.23	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	8,710,041.32	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	575,388.91	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	230,364.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,052,130.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,856,700.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
		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	1,376,641.80	(2)商品和服务支出	1,766,700.00	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	230,364.00
		10、卫生健康支出	348,078.69	(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		(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	90,000.00		
		13、农林水支出	8,996,884.67	(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	690,889.07				
		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	11,412,494.23	本年支出合计	11,412,494.23	本年支出合计	11,412,494.23	本年支出合计	11,412,494.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,412,494.23	支出总计	11,412,494.23	支出总计	11,412,494.23	支出总计	11,412,494.23

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：西安市小王涧国有生态林场

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	11,412,494.23	8,940,405.32	615,388.91	1,856,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,376,641.80	1,376,641.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,369,660.60	1,369,660.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,107.10	913,107.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,553.50	456,553.50			
20899	其他社会保障和就业支出	6,981.20	6,981.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,981.20	6,981.20			
210	卫生健康支出	348,078.69	348,078.69			
21011	行政事业单位医疗	348,078.69	348,078.69			
2101102	事业单位医疗	262,139.02	262,139.02			
2101103	公务员医疗补助	85,939.67	85,939.67			
213	农林水支出	8,996,884.67	6,524,795.76	615,388.91	1,856,700.00	
21302	林业和草原	8,996,884.67	6,524,795.76	615,388.91	1,856,700.00	
2130204	事业机构	8,996,884.67	6,524,795.76	615,388.91	1,856,700.00	
221	住房保障支出	690,889.07	690,889.07			
22102	住房改革支出	690,889.07	690,889.07			
2210201	住房公积金	690,889.07	690,889.07			

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：西安市小王涧国有生态林场

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	11,412,494.23	8,940,405.32	615,388.91	1,856,700.00	
301	工资福利支出			8,710,041.32	8,710,041.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,080,864.80	2,080,864.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	809,568.96	809,568.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,403,998.00	3,403,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	913,107.10	913,107.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	456,553.50	456,553.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,139.02	262,139.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,939.67	85,939.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,981.20	6,981.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,889.07	690,889.07			
302	商品和服务支出			2,342,088.91		575,388.91	1,766,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00		25,000.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	173,900.00		8,300.00	165,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	303,300.00			303,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	117,400.00		15,000.00	102,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,106,600.00		90,000.00	1,016,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,088.91		69,088.91		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96,000.00		60,000.00	36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,800.00			72,800.00	
303	对个人和家庭的补助			230,364.00	230,364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,404.00	37,404.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,960.00	192,960.00			
310	资本性支出			130,000.00		40,000.00	90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00		40,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	90,000.00			90,000.00	

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）

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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	9,555,794.23	8,940,405.32	615,388.91	
208	社会保障和就业支出	1,376,641.80	1,376,641.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,369,660.60	1,369,660.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,107.10	913,107.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,553.50	456,553.50		
20899	其他社会保障和就业支出	6,981.20	6,981.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,981.20	6,981.20		
210	卫生健康支出	348,078.69	348,078.69		
21011	行政事业单位医疗	348,078.69	348,078.69		
2101102	事业单位医疗	262,139.02	262,139.02		
2101103	公务员医疗补助	85,939.67	85,939.67		
211	节能环保支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	7,140,184.67	6,524,795.76	615,388.91	
21302	林业和草原	7,140,184.67	6,524,795.76	615,388.91	
2130204	事业机构	7,140,184.67	6,524,795.76	615,388.91	
2130234	林业草原防灾减灾				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200150	事业运行				
221	住房保障支出	690,889.07	690,889.07		
22102	住房改革支出	690,889.07	690,889.07		
2210201	住房公积金	690,889.07	690,889.07		

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：西安市小王涧国有生态林场

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	9,555,794.23	8,940,405.32	615,388.91	
301	工资福利支出			8,710,041.32	8,710,041.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,080,864.80	2,080,864.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	809,568.96	809,568.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,403,998.00	3,403,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	913,107.10	913,107.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	456,553.50	456,553.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,139.02	262,139.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,939.67	85,939.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,981.20	6,981.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,889.07	690,889.07		
302	商品和服务支出			575,388.91		575,388.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,088.91		69,088.91	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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			230,364.00	230,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,404.00	37,404.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	192,960.00	192,960.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00		40,000.00	
31003	专用设备购置	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：西安市小王涧国有生态林场

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,856,700.00	
251	西安市自然资源和规划局	1,856,700.00	
251014	西安市小王涧国有生态林场	1,856,700.00	
	专用项目	1,856,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,856,700.00	
	日常运行维护项目	506,100.00	
	森林资源管护项目	920,400.00	
	退化林修复项目	264,600.00	
	信息化运行维护项目	165,600.00	

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：西安市小王涧国有生态林场

单位：元

科目编码			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				4						1,187,500.00	
213	02	04	251014	西安市小王涧国有生态林场				4						1,187,500.00	
213	02	04		日常运行维护项目	A07080102有机化学原料		达到国家标准	1	302	25	505	02	2023年6月21日	303,300.00	
213	02	04		日常运行维护项目	C0809职业中介服务		4	1	302	27	505	02	2023年6月7日	130,000.00	
213	02	04		森林资源管护项目	C2102林业服务		18万亩森林资源	1	302	27	505	02	2023年9月30日	348,000.00	
213	02	04		退化林修复项目	B05专业施工		退化林修复2000亩	1	302	27	505	02	2021年12月21日	264,600.00	
213	02	04		信息化运行维护项目	C0301电信服务		14条	1	302	07	505	02	2023年4月18日	141,600.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.61	
		其中：财政拨款		50.61	
		其他资金			
总体目标	综合业务费及购置场部和3个管护站甲醇锅炉所需甲醇，确保林场场部和山区基层管护站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障管护站正常运转数量	3个	
		质量指标	甲醇合格率	100%	
		时效指标	项目组织实施及验收	2023年12月前	
		成本指标	综合业务费	20.28万元	
	甲醇燃料费用		30.33万元		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	3个	
		生态效益指标	林区水土保持能力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管护项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		92.04	
		其中：财政拨款		92.04	
		其他资金			
总体目标	开展森林资源管护宣传教育、野生动植物监测、林草湿调查监测、森林保险、外来物种调查、种质资源调查等工作，通过宣传，提高林区群众森林资源保护意识，保护生物多样性，维护生态安全。				
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	森林资源管护面积	18万亩	
			野生动植物监测线路	10条	
		质量指标	森林资源宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目组织实施及验收	2023年12月前	
	成本指标		森林资源管护费用	92.04万元	
	效益指标	社会效益指标	带动林区贫困户增收	6户	
		生态效益指标	林区生态环境和生物多样性	持续提升	
			林区生态环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众职工满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退化林分修复项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.46	
		其中：财政拨款		26.46	
		其他资金			
总体目标	完成2000亩退化林修复改造，通过补植华山松、紫荆等措施，优化林分生长环境，提高生态系统恢复和生物多样性保护能力。				
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	退化林分修复面积	2000亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目组织实施	2023年3月前	
		成本指标	退化林分修复费用	26.46万元	
	效益指标	经济效益指标	带动林区群众增收	1.5万元	
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	5个	
		生态效益指标	林区生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	项目实施区生态环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网路线路接入项目			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.56	
		其中：财政拨款		16.56	
		其他资金			
总体目标	保障14条移动专线及1条财政云专线网络正常的使用。				
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	网络专线畅通数量	15条	
		质量指标	森林防火视频监控系統正常运转时限	2023年全年	
			财政云系统正常使用时限	2023年全年	
		时效指标	服务协议签订时间	2023年3月前	
		成本指标	网路线路接入费用	16.56万元	
	效益指标	社会效益指标	林区社会稳定能力	持续提升	
		生态效益指标	林区生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	保障森林资源管护工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市小王涧国有生态林场			
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
	单位职能工作保障	维持单位正常运转,积极落实单位职责,开展森林资源管护、森林防火、林木有害生物防治、野生动植物保护等业务工作。	1141.25	1141.25	
金额合计			1141.25	1141.25	
年度 总体 目标	保障单位正常运转,积极落实单位职责,开展森林资源管护、森林防火、林木有害生物防治、野生动植物保护等业务工作。				
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	森林资源管护面积		18万亩
			野生动植物监测线路		10条
			保障单位职工工资人数		46人
		质量指标	项目验收合格率		100%
			森林资源宣传覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底
		成本指标	人员经费及公用经费		955.58万元
	专项业务经费		185.67万元		
	效益指标	经济效益指标	带动林区群众增收		10.24万元
		社会效益指标	林区社会稳定能力		持续提升
		生态效益指标	林区生态环境		持续改善
		可持续影响指标	保障森林资源管护工作正常开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度		≥95%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
				