

安康市林业局
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2. 组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5. 负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11. 监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林

业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12. 负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市林业局内设科室7个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科、森林草原防（灭）火科。

二、工作任务

2026年全市林业工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以进一步全面深化改革为动力，统筹推进山水林田湖草一体化保护与系统治理。坚持高质量发展与高水平保护协同并进，扎实推动林业治理体系和治理能力现代化，全力保障“十五五”林业工作开好局、起好步，确保市委、市政府各项部署要求落地见效，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献林业智慧和力量。

1. 围绕经济稳增长抓项目。围绕林业有害生物防治、森林质量提升、森林草原防灭火、林业产业和自然保护地（湿地）建设等重点领域，抓好项目谋划争取。加快推进秦岭南麓、大巴山北麓和汉江丹江流域国土绿化项目建设进度。

2. 围绕林业产业经济抓提升。聚焦特色林果、林下经济、森林康旅、种

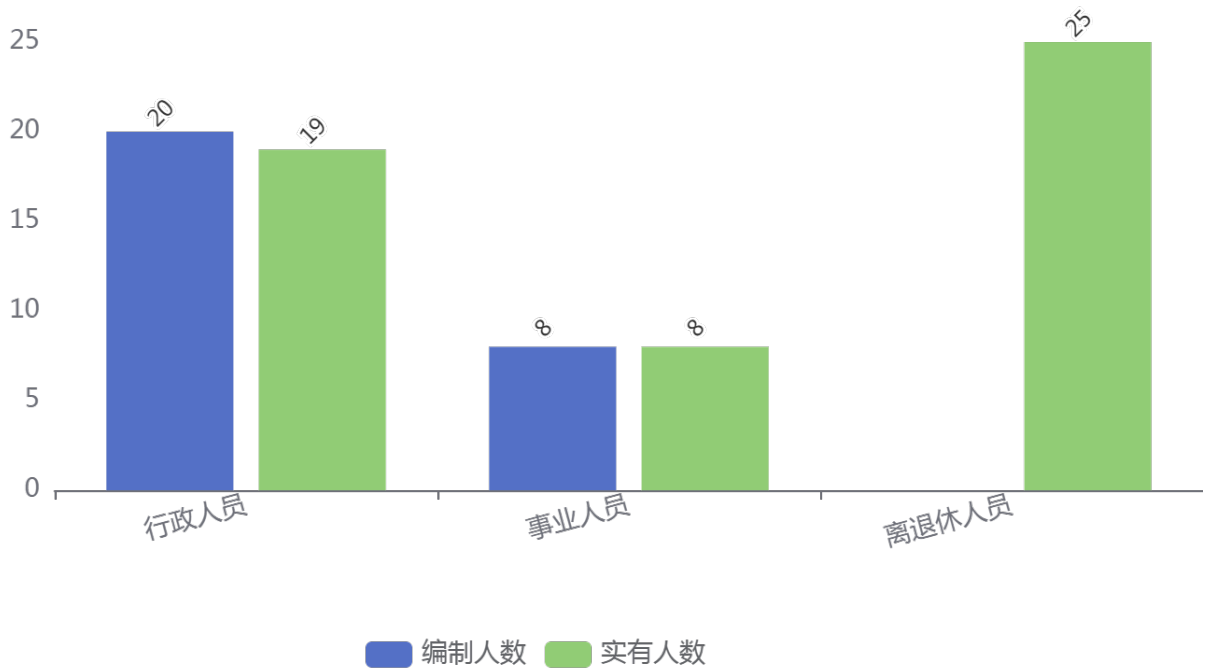
苗培育等，推动林业产业提质增效，全年计划实施核桃、生漆等低产林改造20万亩，新增中药材、魔芋等林下种植20万亩，林蜂、林畜、林禽、林麝等林下养殖10万头（只、羽、箱），培育林业龙头企业5家。狠抓森林康旅融合发展，策划开展文艺表演、宣传推介、展示展销等森林旅游活动20场次，建成一批生态旅游服务驿站。

3. 围绕生态安全守底线。全面落实林长制，紧盯防火、防虫、涉林要素保障、林业行政执法等重点，严格依法管好森林资源。守好森林防火安全底线，围绕责任落实、隐患排查、火源管控、能力建设等核心环节，加大宣传教育，深化群防群治，充分发挥生态护林员火情早发现、早报告的“前哨”作用，确保不发生重大以上森林火灾。守好生物灾害安全底线，打好松材线虫病疫情防控攻坚战，确保“疫区、疫点、发生面积、病死松树”持续下降。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制20人，事业编制8人；实有人员27人，其中行政19人，事业8人。单位管理的离退休人员25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600.23万元，其中一般公共预算拨款收入600.23万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加72.10万元，增长13.65%，增长的主要原因是：2026年防火监测中心人员编制增加，人员工资及公用经费增加；本单位当年预算支出600.23万元，其中一般公共预算拨款支出600.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加72.10万元，增长13.65%，增长的主要原因是：2026年防火监测中心人员编制增加，人员工资及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入600.23万元，其中一般公共预算拨款收入600.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加72.10万元，增长13.65%，增长的主要原因是：2026年防火监测中心人员编制增加，人员工资及公用经费增加；本单位财政拨款支出600.23万元，其中一般公共预算拨款支出600.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加72.10万元，增长13.65%，增长的主要原因是：2026年防火监测中心人员编制增加，人员工资及公用经费增加。

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600.23万元，较上年增加72.10万元，增长13.65%，增长的主要原因是：2026年防火监测中心人员编制增加，人员工资及公用经费增加。

（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600.23万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)8.76万元，较上年增加0.25万元，增长2.90%，增长的主要原因是：退休人员社保缴费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.88万元，较上年增加7.66万元，增长18.13%，增长的主要原因是：人员及工资增长，基本养老保险缴费基数增加。

3. 行政单位医疗(2101101)20.90万元，较上年增加8.73万元，增长71.70%，增长的主要原因是：人员及工资增长，医疗保险缴费基数增加。

4. 行政运行(2130201)404.88万元，较上年增加98.40万元，增长32.11%，增长的主要原因是：一是防火监测中心人员比2025年增加3人，工资福利和公用经费增加；二是人员工资正常调资，比2025年增长。

5. 其他林业和草原支出(2130299)80.00万元，较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)35.81万元，较上年增加5.42万元，增长17.83%，增长的主要原因是：人员及工资增长，住房公积金缴纳基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

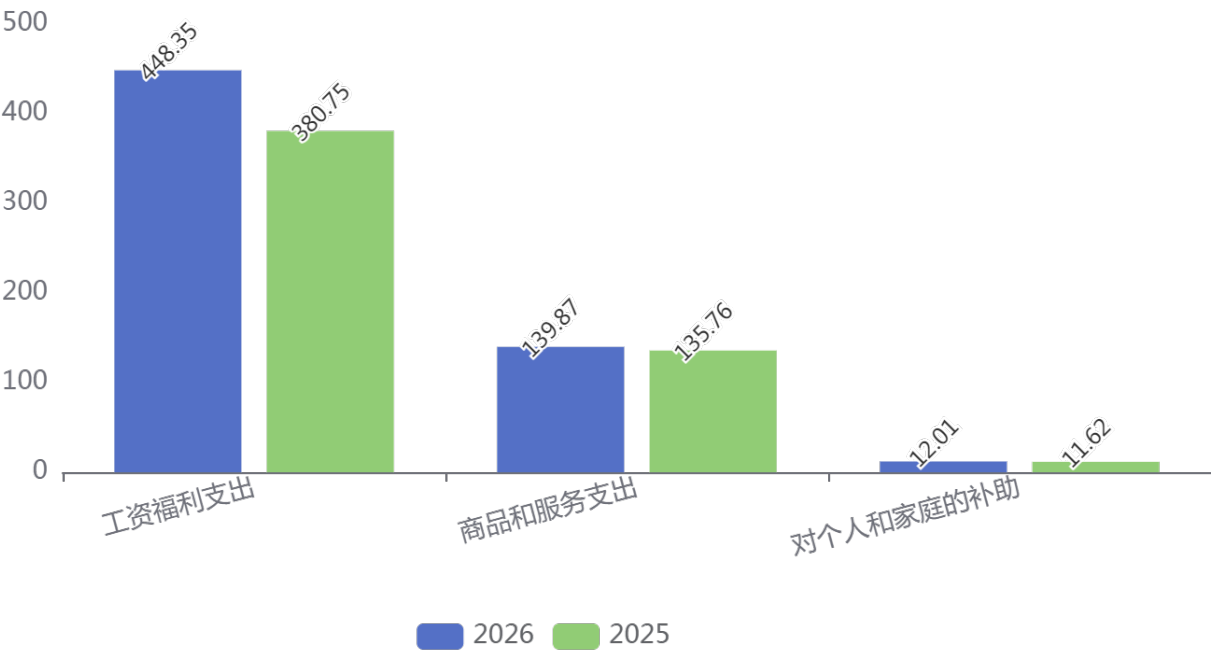
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出600.23万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)448.35万元，较上年增加67.59万元，增长17.75%，增长的主要原因是：防火监测中心人员比2025年增加3人，工资福利增长。

(2) 商品和服务支出(302)139.87万元，较上年增加4.11万元，增长3.03%，增长的主要原因是：防火监测中心人员比2025年增加3人，公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)12.01万元，较上年增加0.40万元，增长3.41%，增长的主要原因是：部分社会保障缴费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



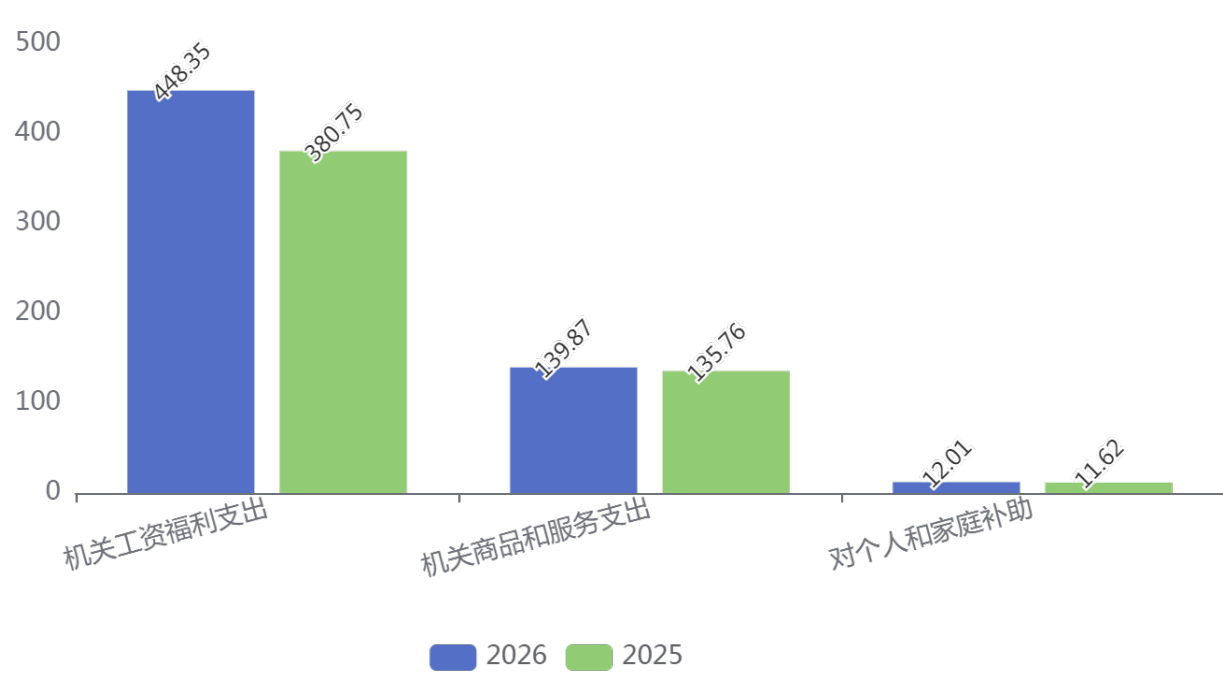
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出600.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)448.35万元，较上年增加67.59万元，增长17.75%，增长的主要原因是：防火监测中心人员比2025年增加3人，工资福利增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)139.87万元，较上年增加4.11万元，增长3.03%，增长的主要原因是：防火监测中心人员比2025年增加3人，公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)12.01万元，较上年增加0.40万元，增长3.41%，增长的主要原因是：部分社会保障缴费增加。

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，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7.50万元，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3.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市林业工作会议	2026年3月	80	2	
2	各类业务工作会议	2026年1月至12月	120	4	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市林业项目申报培训	2026年6月至8月	50	1.5	
2	各类业务培训	2026年1月至12月	80	2	

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款600.23万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排59.87万元，较上年增加4.11万元，增长7.37%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费预算增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市林业局

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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	6002253.26	一、部门预算	6002253.26	一、部门预算	6002253.26	一、部门预算	6002253.26
1、财政拨款	6002253.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5202253.26	1、机关工资福利支出	4483460.48
(1)一般公共预算拨款	6002253.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	4483460.48	2、机关商品和服务支出	1398665.28
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	598665.28	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	120127.50	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	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800000.00	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	586395.92	(2)商品和服务支出	800000.00	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	120127.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208993.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4818804.78	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	358058.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6002253.26	本年支出合计	6002253.26	本年支出合计	6002253.26	本年支出合计	6002253.26
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	6002253.26	支出总计	6002253.26	支出总计	6002253.26	支出总计	6002253.26

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6002253. 26	6002253. 26								
102	安康市林业局	6002253. 26	6002253. 26								
102001	安康市林业局	6002253. 26	6002253. 26								

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	6002253.26	一、财政拨款	6002253.26	一、财政拨款	6002253.26	一、财政拨款	6002253.26
1、一般公共预算拨款	6002253.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5202253.26	1、机关工资福利支出	4483460.48
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	4483460.48	2、机关商品和服务支出	1398665.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	598665.28	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	120127.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800000.00	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	586395.92	(2)商品和服务支出	800000.00	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	120127.50
		10、卫生健康支出	208993.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4818804.78	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	358058.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6002253.26	本年支出合计	6002253.26	本年支出合计	6002253.26	本年支出合计	6002253.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6002253.26	支出总计	6002253.26	支出总计	6002253.26	支出总计	6002253.26

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	6002253.26	4603587.98	598665.28	800000	
208	社会保障和就业支出	586395.92	586395.92			
20805	行政事业单位养老支出	586395.92	586395.92			
2080501	行政单位离退休	87610	87610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498785.92	498785.92			
210	卫生健康支出	208993.68	208993.68			
21011	行政事业单位医疗	208993.68	208993.68			
2101101	行政单位医疗	208993.68	208993.68			
213	农林水支出	4848804.78	3450139.5	598665.28	800000	
21302	林业和草原	4848804.78	3450139.5	598665.28	800000	
2130201	行政运行	4048804.78	3450139.5	598665.28		
2130299	其他林业和草原支出	800000			800000	
221	住房保障支出	358058.88	358058.88			
22102	住房改革支出	358058.88	358058.88			
2210201	住房公积金	358058.88	358058.88			

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			6002253. 26	4603587. 98	598665. 28	800000	
301	工资福利支出			4483460. 48	4483460. 48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1721604	1721604			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592230	592230			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873148	873148			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212040	212040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498785. 92	498785. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194661. 12	194661. 12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14332. 56	14332. 56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358058. 88	358058. 88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			1398665. 28		598665. 28	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30215	会议费	50202	会议费	60000		60000		
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000		
30228	工会经费	50201	办公经费	48665. 28		48665. 28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201240		201240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	873760		73760	800000	
303	对个人和家庭的补助			120127. 5	120127. 5			
30302	退休费	50905	离退休费	47680	47680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26597. 5	26597. 5			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44770	44770			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1080	1080			

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	5202253. 26	4603587. 98	598665. 28	
208	社会保障和就业支出	586395. 92	586395. 92		
20805	行政事业单位养老支出	586395. 92	586395. 92		
2080501	行政单位离退休	87610	87610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498785. 92	498785. 92		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	208993. 68	208993. 68		
21011	行政事业单位医疗	208993. 68	208993. 68		
2101101	行政单位医疗	208993. 68	208993. 68		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	4048804. 78	3450139. 5	598665. 28	
21302	林业和草原	4048804. 78	3450139. 5	598665. 28	
2130201	行政运行	4048804. 78	3450139. 5	598665. 28	
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	358058. 88	358058. 88		
22102	住房改革支出	358058. 88	358058. 88		
2210201	住房公积金	358058. 88	358058. 88		

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			5202253. 26	4603587. 98	598665. 28	
301	工资福利支出			4483460. 48	4483460. 48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1721604	1721604		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592230	592230		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873148	873148		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212040	212040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498785. 92	498785. 92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194661. 12	194661. 12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14332. 56	14332. 56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358058. 88	358058. 88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			598665. 28		598665. 28	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30215	会议费	50202	会议费	60000		60000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48665. 28		48665. 28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201240		201240	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73760		73760	
303	对个人和家庭的补助			120127. 5	120127. 5		
30302	退休费	50905	离退休费	47680	47680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26597. 5	26597. 5		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44770	44770		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1080	1080		

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	800000	
102	安康市林业局	800000	
102001	安康市林业局	800000	
	专用项目	800000	
	林业发展	800000	
	2026年林业发展工作经费	500000	用于保障完成年度重点工作任务
	安康市2026年林长制工作专项工作经费	100000	保障市级林长制工作顺利推进和有效实施
	安康市古树名木保护专项经费	100000	通过设置围栏、树体修复、病虫害防治等措施对全市急需保护的古树进行保护
	防火应急等救灾资金	100000	为增强森林消防的综合能力、提升物资储备基础、提高防火管理水平，主要用于全市森林防火宣传培训、检查、会议和物资购置等。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			防火应急等救灾资金		
主管部门			安康市林业局		
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		
总体目标	为增强森林消防的综合能力、提升物资储备基础、提高防火管理水平，主要用于全市森林防火宣传培训、检查、会议和物资购置等。				
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	经济成本指标	森林防火督导检查	7万元	10
			业务工作会议费用	3万元	10
	产出指标	数量指标	森林防火督导检查	≥3次	10
			防火业务工作会议	≥1次	10
		质量指标	全年督导检查完成率	100%	10
			业务工作会议完成率	100%	10
		时效指标	项目建设期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	林业生态安全提升情况	有效提升	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	5
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于全市林业生态保护、生态修复、产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。保障完成2026年全市林业重点工作完成。				
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	经济成本指标	保障全市营造林任务完成经费	15万元	10
			保障全市林业宣传	10万元	10
			保障全市林业重点工作完成	25万元	10
	产出指标	数量指标	完成全年营造林任务	50万亩	5
			做好林业宣传工作	≥1次	5
			完成年度考核任务	全面完成	10
		质量指标	营造林任务合格率	≥90%	5
			林业宣传普及率	≥80%	5
			年度考核工作任务完成率	≥95%	5
		时效指标	项目期限	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	林业资源安全保障	效果明显	5
		生态效益指标	生态建设成效提高	明显提升	5
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业项目建设满意度	≥90%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安康市古树名木保护专项经费		
主管部门			安康市林业局		
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		
总体目标	通过设置围栏、树体修复、病虫害防治等措施对全市急需保护的古树进行保护				
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	经济成本指标	古树名木保护费用	10万元	20
	产出指标	数量指标	市内古树名木保护修复	≥3株	10
		质量指标	古树名木保护修复完成率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	林业生态安全提升情况	有效提升	10
		生态效益指标	生物多样性	得到有效保护	10
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业项目实施满意度	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安康市2026年林长制工作专项工作经费		
主管部门			安康市林业局		
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		
总体目标	保障市级林长制工作顺利推进和有效实施				
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	经济成本指标	林长制工作督导检查	6万元	10
			业务工作会议召开费用	4万元	10
	产出指标	数量指标	林长制工作督导检查	≥5次	10
			召开全市林长制会议	≥2次	10
		质量指标	全年督导检查工作效率	100%	10
			林长制工作会议完成率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	林业生态安全提示情况	明显提升	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	5
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对实施的林业项目满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市林业局			
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
	人员工资		460.36	460.36	
	公用经费		59.87	59.87	
	林业发展工作经费		50	50	
	安康市2026年林长制工作专项工作经费		10	10	
	安康市古树名木保护专项经费		10	10	
	防火应急等救灾资金		10	10	
	金额合计		600.23	600.23	
年度总体目标	保障2026年人员工资发放及工作任务完成				
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	经济成本指标	人员工资	460.36	10
			公用经费	59.87	10
			专项工作经费	80.00	10
	产出指标	数量指标	保障职工人员工资发放	27人	10
		质量指标	全年工作任务完成率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	运转有序	10
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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	召开各类业务工作会议			
			开展重点督查、检查工作			
			林业重点工作完成			
		质量指标	资金使用准确率			
			开展督查检查工作完成率			
			林业重点工作完成率			
		时效指标	完成时间			
		成本指标	部门林业工作经费			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境改善程度			
		生态效益指标	森林资源安全保障			
		可持续影响指标	影响期限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业项目实施周边群众满意度			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。