

安康市天然林保护中心
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

实施天然林保护工程，促进生态环境改善。组织实施天然林保护和长防林工程建设，指导国有林场、森林公园业务工作，林业有害生物监测、防治、森林植物检疫技术服务，陆生野生动物疫源疫病监测，陆生野生动植物资源调查、保护管理及开发利用的行政辅助，自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复。完成市林业局交办的林区禁毒铲毒、外贸企业包抓等其它工作以及市委、市政府安排的驻村帮扶等中心工作任务。

（二）机构设置

1. 综合科。承办本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2. 国有林场工作科。拟定并实施全市国有林场经营方案；指导国有林场和森林公园业务工作；承办国有林场、森林公园项目策划、编报及组织实施工作；承办全市风景名胜区、地质公园的建设、保护与修复的事务性工作。

3. 天保工程科。承办全市天然林资源保护工程和长江防护林工程作业设计、技术审核、技术指导工作；承办全市森林资源管护体系建设和天然林资源保护生态效益评估、评价工作；组织实施全市天然林资源保护工程和长江防护林工程建设工作。

4. 森林病虫害防治检疫科。承办森林植物检疫的技术服务工作；承办全市林业有害生物监测、预报、防治的技术服务工作；指导全市林业有害生物防治项目的组织实施工作。

5. 野生动植物保护科。承办全市陆生野生动物疫源疫病监测及技术指导工作；承办全市陆生野生动植物保护救助体系建设工作；承办陆生野生动植物调查、保护管理及开发利用的行政辅助工作；承办全市自然保护区和湿地的建设、保护与修复的事务性工作；指导全市野生动植物保护、自然保护区和湿地项目的组织实施。

二、工作任务

1. 强化管护责任落实与能力建设。全面开展并持续强化对全市国家级公益林和天然商品林的管护工作，确保管护责任全覆盖、无死角同步着力提升国有林场的专业化、规范化管护能力，加强人员培训、装备配备和制度建设，夯实管护基础。

2. 提升森林病虫害防治质效。一是筹备召开陕西省秦岭巴山地区松材线虫病等重大林业有害生物联防联控会议和2026年安康市重大林业有害生物防控工作会议。二是加强疫木除治进度和质量监管，严格按照技术标准开展疫木除治销毁作业，组织开展本轮疫木除治回头看和交叉检查。三是加强松线虫病日常监测，组织开展松材线虫病春秋两季普查。四是严格落实检疫监管工作，扎实做好产地检疫、调运检疫及复检工作，从源头阻断重大林业有害生物人为传播途径。有效巩固松材线虫病疫情防控成效。五是持续强化对除治公司、监理公司监管，推进除治工作标准化、规范化，提升除治质量。六是进一步加强突发、常发病虫害的监测防治，全力防范美国白蛾疫情传入，做好林地胡蜂防控工作。

3. 推进现代化国有林场建设。一是高质量推进中、省财政衔接资金支持欠发达国有林场巩固提升项目建设，确保按时按要求完成资金支付和建设任务。二是盘活国有林场管护站闲置资产，加快推动生态旅游服务驿站建设，不断拓展森林旅游服务功能。三是巩固试点建设成果，建立健全长效管护和运行机制，加大中省项目资金争取，推动林下中药材和林木种苗产业可

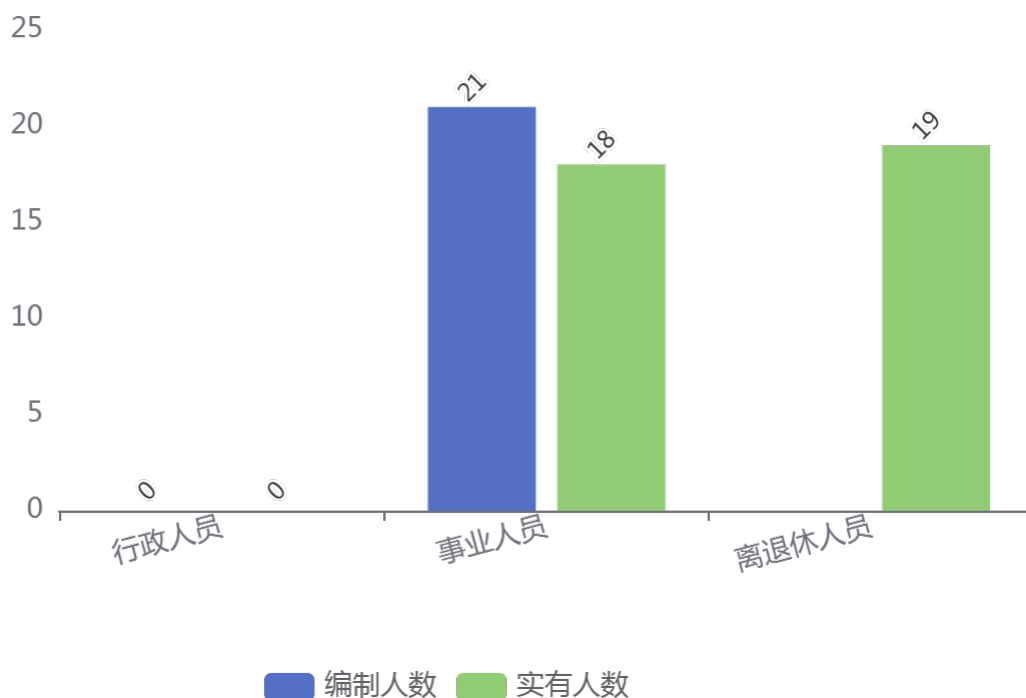
持续发展。认真总结资源资产管理、经营模式创新、内部激励约束的经验和做法，争取更大突破。四是加强国有林场林区护林、防火、违规穿越、森林旅游安全生产工作，加快“天空地”一体化建设，构建“固定站点+移动站点”智慧管护体系，全面提升林场林资源管理水平和能力，探索现代化林场建设新路径。

4. 认真抓好野生动植物保护。一是加强宣传保护力度，组织第十三个“世界野生动植物日”第45届“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”等宣传活动，不断提高社会各界对野生动植物资源的关注度和保护意识。提升收容救护人员业务水平，全力做好野生动物救助工作。二是加强野生动植物管理，规范全市野生植物人工培育及经营利用场所管理，加大对野生动植物人工繁育、培育从业机构的监管力度，指导建立健全规章制度，规范人工繁育及培育行为，大力发展林麝人工繁育产业。三是做好疫源疫病监测防控，加强野外监测巡查，指导县区规范疫源疫病监测信息报送、应急值守等工作。四是持续开展专项行动，充分发挥联席会议成员单位作用，持续开展“清风行动”“网盾行动”“全面保护鸟类和专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类行动”，严厉打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪行为。五是深入开展野猪危害防控，建立健全野生动物致害补偿机制，减少野猪危害程度，保障人民群众生命财产安全。六是加强项目监管力度。认真组织实施好市级野生动物收容救助项目，定期调度野生动植物保护项目进度，高质量完成建设任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员19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366.31万元，其中一般公共预算拨款收入366.31万元，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32.88万元，增长9.86%，增长的主要原因是：1. 部分人员类经费有增加；2. 新增一个30万元专项；本单位当年预算支出366.31万元，其中一般公共预算拨款支出366.31万元、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32.88万元，增长9.86%，增长的主要原因是：1. 部分人员类经费有增加；2. 新增一个30万元专项。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入366.31万元，其中一般公共预算拨款收入366.31万元、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32.88万元，增长9.86%，增长的主要原因是：1. 部分人员类经费有增加；2. 新增一个30万元专项；本单位财政拨款支出366.31万元，其中一般公共预算拨款支出366.31万元、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32.88万元，增长9.86%，增长的主要原因是：1. 部分人员类经费有增加；2. 新增一个30万元专项。

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366.31万元，较上年增加32.88万元，增长9.86%，增长的主要原因是：1. 部分人员类经费有增加；2. 新增一个30万元专项。

（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366.31万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)6.65万元，较上年增加0.45万元，增长7.22%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.43万元，较上年增加0.41万元，增长1.42%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数调整。

3. 事业单位医疗(2101102)8.76万元，较上年增加0.47万元，增长5.65%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数调整。

4. 公务员医疗补助(2101103)2.83万元，较上年增加0.06万元，增长2.25%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数调整。

5. 行政运行(2130201)245.48万元，较上年增加1.85万元，增长0.76%，增长的主要原因是：职工工资福利等增长。

6. 林业草原防灾减灾(2130234) 30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增一个专项。

7. 其他林业和草原支出(2130299) 22.00万元，较上年无增减。

8. 住房公积金(2210201) 21.17万元，较上年增加0.25万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

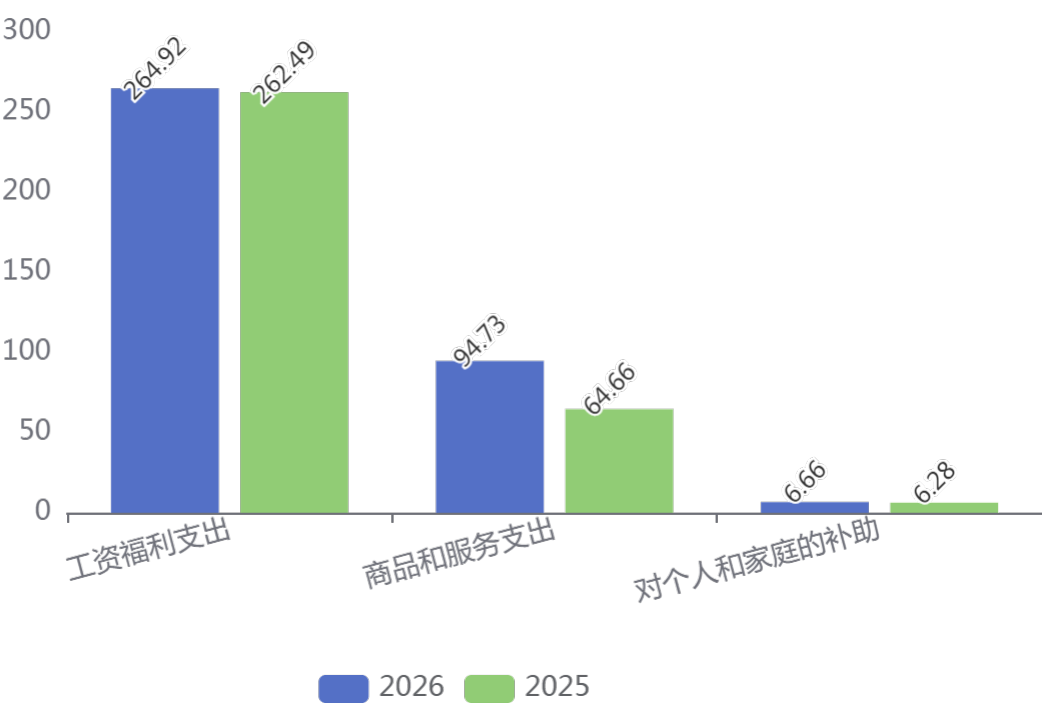
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出366.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 264.92万元，较上年增加2.43万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资福利等增加。

(2) 商品和服务支出(302) 94.73万元，较上年增加30.06万元，增长46.49%，增长的主要原因是：增加一个专项。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 6.66万元，较上年增加0.38万元，增长6.08%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助增加。

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366.31万

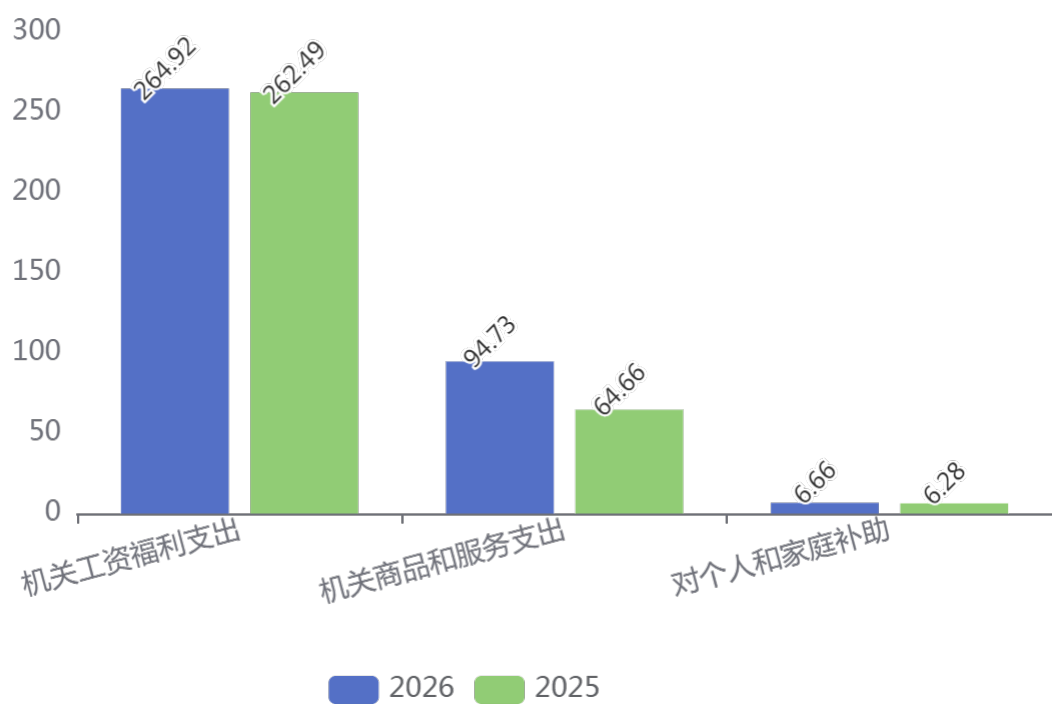
元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)264.92万元，较上年增加2.43万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资福利等增加。

（2）机关商品和服务支出(502)94.73万元，较上年增加30.06万元，增长46.49%，增长的主要原因是：增加一个专项。

（3）对个人和家庭补助(509)6.66万元，较上年增加0.38万元，增长6.08%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助增加。

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0.90万元，较上年减少

0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.90万元，较上年下降0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待支出；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增长4.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：召开全省业务性会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，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	陕西省秦岭巴山地区松材线虫病联防联控会议	2026. 4. 20-4. 22	200	5	

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	林业发展业务培训	2026. 9. 15	100	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0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366.31万元，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42.73万元，较上年增加0.06万元，增长0.15%，增长的主要原因是：独生子女费。

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：安康市天然林保护中心

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	3663087.51	一、部门预算	3663087.51	一、部门预算	3663087.51	一、部门预算	3663087.51
1、财政拨款	3663087.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3143087.51	1、机关工资福利支出	2649232.17
(1)一般公共预算拨款	3663087.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	2649232.17	2、机关商品和服务支出	947252.32
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	427252.32	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	66603.02	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	20000.00	(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	520000.00	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	360833.26	(2)商品和服务支出	520000.00	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	66603.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115834.51	(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	2954764.22	(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	211655.52				
		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	3663087.51	本年支出合计	3663087.51	本年支出合计	3663087.51	本年支出合计	3663087.51
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3663087.51	支出总计	3663087.51	支出总计	3663087.51	支出总计	3663087.51

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	3663087. 51	3663087. 51								
102	安康市林业局	3663087. 51	3663087. 51								
102003	安康市天然林保护中心	3663087. 51	3663087. 51								

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	3663087.51	一、财政拨款	3663087.51	一、财政拨款	3663087.51	一、财政拨款	3663087.51
1、一般公共预算拨款	3663087.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3143087.51	1、机关工资福利支出	2649232.17
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	2649232.17	2、机关商品和服务支出	947252.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427252.32	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	66603.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(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	520000.00	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	360833.26	(2)商品和服务支出	520000.00	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	66603.02
		10、卫生健康支出	115834.51	(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	2954764.22	(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	211655.52				
		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	3663087.51	本年支出合计	3663087.51	本年支出合计	3663087.51	本年支出合计	3663087.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3663087.51	支出总计	3663087.51	支出总计	3663087.51	支出总计	3663087.51

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	3663087. 51	2715835. 19	427252. 32	520000	
208	社会保障和就业支出	360833. 26	360833. 26			
20805	行政事业单位养老支出	360833. 26	360833. 26			
2080502	事业单位离退休	66543. 02	66543. 02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294290. 24	294290. 24			
210	卫生健康支出	115834. 51	115834. 51			
21011	行政事业单位医疗	115834. 51	115834. 51			
2101102	事业单位医疗	87582. 19	87582. 19			
2101103	公务员医疗补助	28252. 32	28252. 32			
213	农林水支出	2974764. 22	2027511. 9	427252. 32	520000	
21302	林业和草原	2974764. 22	2027511. 9	427252. 32	520000	
2130201	行政运行	2454764. 22	2027511. 9	427252. 32		
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
2130299	其他林业和草原支出	220000			220000	
221	住房保障支出	211655. 52	211655. 52			
22102	住房改革支出	211655. 52	211655. 52			
2210201	住房公积金	211655. 52	211655. 52			

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			3663087. 51	2715835. 19	427252. 32	520000	
301	工资福利支出			2649232. 17	2649232. 17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987576	987576			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456020	456020			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552698	552698			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27660	27660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294290. 24	294290. 24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87582. 19	87582. 19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28252. 32	28252. 32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3497. 9	3497. 9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211655. 52	211655. 52			
302	商品和服务支出			947252. 32		427252. 32	520000	
30201	办公费	50201	办公经费	208600		208600		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28252. 32		28252. 32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131400		131400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000		50000	250000	
303	对个人和家庭的补助			66603. 02	66603. 02			
30302	退休费	50905	离退休费	66543. 02	66543. 02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

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	3143087. 51	2715835. 19	427252. 32	
208	社会保障和就业支出	360833. 26	360833. 26		
20805	行政事业单位养老支出	360833. 26	360833. 26		
2080502	事业单位离退休	66543. 02	66543. 02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294290. 24	294290. 24		
210	卫生健康支出	115834. 51	115834. 51		
21011	行政事业单位医疗	115834. 51	115834. 51		
2101102	事业单位医疗	87582. 19	87582. 19		
2101103	公务员医疗补助	28252. 32	28252. 32		
213	农林水支出	2454764. 22	2027511. 9	427252. 32	
21302	林业和草原	2454764. 22	2027511. 9	427252. 32	
2130201	行政运行	2454764. 22	2027511. 9	427252. 32	
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	211655. 52	211655. 52		
22102	住房改革支出	211655. 52	211655. 52		
2210201	住房公积金	211655. 52	211655. 52		

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			3143087. 51	2715835. 19	427252. 32	
301	工资福利支出			2649232. 17	2649232. 17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987576	987576		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456020	456020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552698	552698		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27660	27660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294290. 24	294290. 24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87582. 19	87582. 19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28252. 32	28252. 32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3497. 9	3497. 9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211655. 52	211655. 52		
302	商品和服务支出			427252. 32		427252. 32	
30201	办公费	50201	办公经费	208600		208600	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28252. 32		28252. 32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131400		131400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			66603. 02	66603. 02		
30302	退休费	50905	离退休费	66543. 02	66543. 02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	520000	
102	安康市林业局	520000	
102003	安康市天然林保护中心	520000	
	专用项目	520000	
	林业发展	520000	
	2026安康市林业有害生物防治经费	300000	确保2026年我市林业有害生物防治目标如期完成
	2026林业发展工作经费	220000	进行野生动植物保护、天然林保护、国有林场管理、森林病虫害防治等

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：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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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							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							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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	40000	10000			10000					10000	20000	79000	9000		9000					50000	20000	39000	-1000		-1000				40000	
102	安康市林业局	40000	10000			10000					10000	20000	79000	9000		9000					50000	20000	39000	-1000		-1000				40000	
102003	安康市天然林保护中心	40000	10000			10000					10000	20000	79000	9000		9000					50000	20000	39000	-1000		-1000				40000	

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：	22.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治和国有林场管理等工作，全面完成2026年各项工作任务				
	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	林业发展工作成本	22万元	10
	产出指标	数量指标	开展国有林场安全生产、野生动植物保护等工作调研、督导检查	≥10次	5
			陆生野生动物救助范围	全市	5
			野生动植物保护、林区禁毒铲毒、森林康旅等宣传	≥8次	5
		质量指标	收容救助野生动物完成率	100%	5
			林区防火安全责任落实	100%	5
			林业宣传任务完成率	≥90%	5

年度绩效指标		时效指标	2026. 1-2026. 12	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	林区职工就业岗位	稳定保障	5
			国有林场基础设施状况	逐步改善	5
		生态效益指标	全市松林生态功能提升	明显	5
			疫源疫病监测能力	逐步提升	5
			保护生物多样性	有效	5
		可持续影响指标	持续保障全市生态安全	长期	5
			持续增加野生动物种群数量	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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			2026安康市林业有害生物防治经费		
主管部门			安康市林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	扎实做好松材线虫病等重大林业有害生物监测、检疫和防治工作，确保省林业局下达我市2026年林业有害生物防治目标如期完成。				
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	林业有害生物防治成本	30万元	10
	产出指标	数量指标	林业有害生物调研督导	≥4次	5
			松材线虫病疫情监测普查	2次	5
			林业有害生物监测预警	12个月	5
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤9.5‰	5
			林业有害生物测报准确率	≥85%	5
			林业有害生物无公害防治率	≥85%	5

年度绩效指标	时效指标	2026. 1-2026. 12	12个月	5	
	效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位	≥10个	5
			林业有害生物防控知晓度	提高	5
		生态效益指标	全市松林生态功能提升	明显	10
			林业有害生物发生面积	下降	10
		可持续影响指标	持续发挥森林生态系统效益	长期	5
			持续保障全市生态安全	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			安康市天然林保护中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		366.31	366.31			
	金额合计		366.31	366.31		
年度总体目标	紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理，夯实责任，狠抓落实，全面完成2026年各项工作任务，保障人员工资福利及公用经费支出。					
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	预算下达		100%	10
	产出指标	数量指标	预算编制实有人数		18人	20
		质量指标	预算支出率		100%	20
		时效指标	项目完成时限		12个月	10
	效益指标	生态效益指标	保障森林资源及野生动植物安全		明显	10
		可持续影响指标	影响期限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	分值权重 （90分）
	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				

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。