

安康市林业技术推广中心 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

主要承担以下10项职责：1. 承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；2. 制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；3. 指导全市基层林业技术推广机构业务工作；4. 承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；5. 承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；6. 承担全市森林资源评估工作；7. 承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；8. 林木种苗基地建设和林木种苗技术推广培训工作；9. 全市林木种质资源的调查、保护、收集、利用工作；10. 指导林木种苗生产、调剂和质量检验工作。

（二）机构设置

根据安编发〔2012〕14号、安编办字〔2020〕70号等文件，市林业技术推广中心核定内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站5个正科级机构。

二、工作任务

一是做好全市生态护林员统筹管理。负责全市生态护林员选（续）聘方案制定，加强各县（市、区）生态护林员选（续）聘、岗前和业务培训、履职尽责等工作的日常监督；负责全国生态护林员联动管理系统的更新、维护、日常管理和护林员日常上岗监督工作；监督各县（市、区）生态护林员保险购买和劳务补助发放，确保第一事件发现率和生态护林员上线率达标。

二是持续健全林业推广体系。通过业务能力提升、生态护林员管理和基层站建设，进一步强化镇级林业部门社会服务功能；拓展渠道夯实技术推广、科普培训和科技示范点建设，进一步提升县级林业科技保障功能，通过

健全市、县、镇三级推广体系，完成全市技术和技能培训，建成 21 个以上的科技示范点，生态护林员选续聘不低于国家下达指标。

三是加速科研攻关成果转化。围绕“森林多种经营、林草种质资源开发、林下空间复合种养”等方面积极包装项目，加强与高校、科研院所、企业合作，开展项目贮备与科研攻关，编制申报各类项目5项以上，争取立项2项以上。在研项目完成年度计划任务。

四是夯实飞播及林草种苗工作。指导各县（市、区）高质量完成林草种质资源调查和收集任务。做好 2026 年飞播种子检验、地勤保障等各项工作，以及种苗花卉技术服务工作。

五是强化重点项目及林业资源技术服务。持续做好国土绿化、森林质量提升，以及森林、草原、湿地等林业资源保护、林业经济发展的技术保障服务、落地上图技术审核等工作。积极开展国家储备林和林业碳汇开发项目的技术指导服务工作。高质量完成汉丹江国土绿化示范项目技术督帮等工作。

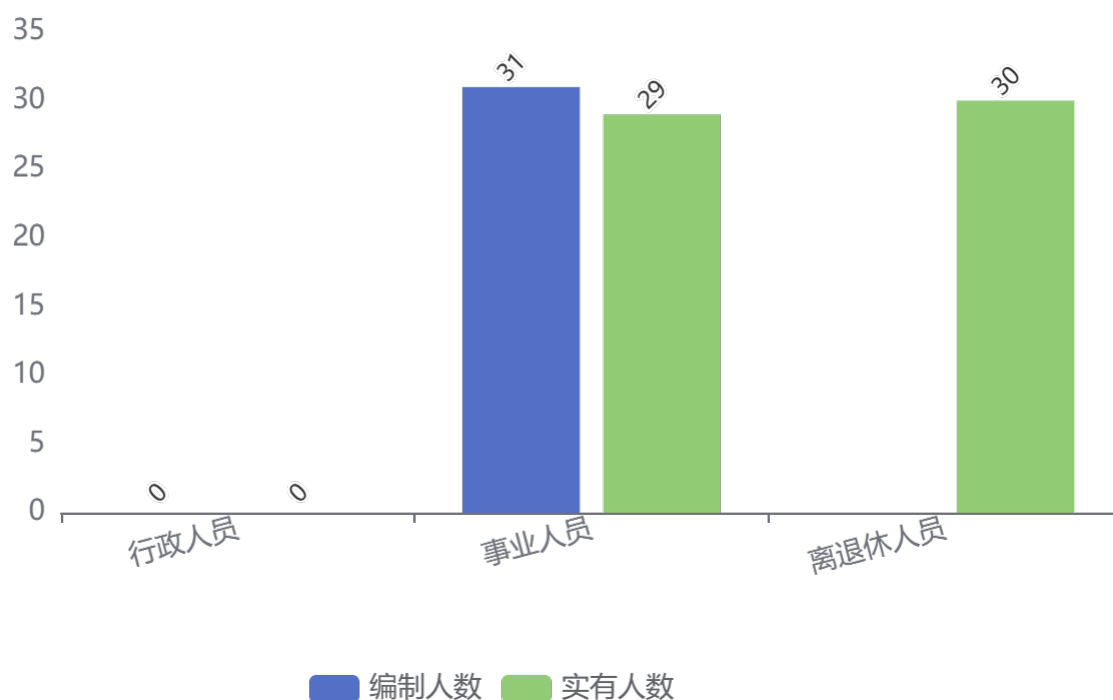
六是深化乡村振兴与产业链协作工作。结合单位职能和帮扶村实际，重点在林业产业技术支撑、项目协调等方面精准发力，接续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。持续开展对中医药产业链包联企业的技术指导与服务，高效完成秦巴医药产业链链长办交办的各项任务。完成市林业局包抓的平利县养生源核桃园区的技术支撑服务。

七是统筹综合管理，提升工作效能。持续加强党的建设、全国文明城市创建、安全生产等专项工作，严格落实中省市林业部门下达的临时性任务，确保响应及时、执行到位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员30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515.48万元，其中一般公共预算拨款收入515.48万元，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50.20万元，增长10.79%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的人员经费及工会经费增加，和正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费；本单位当年预算支出515.48万元，其中一般公共预算拨款支出515.48万元、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50.20万元，增长10.79%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的人员经费及

工会经费增加，和正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入515.48万元，其中一般公共预算拨款收入515.48万元、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50.20万元，增长10.79%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的人员经费及工会经费增加，和正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费；本单位财政拨款支出515.48万元，其中一般公共预算拨款支出515.48万元、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50.20万元，增长10.79%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的人员经费及工会经费增加，和正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费。

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515.48万元，较上年增加50.20万元，增长10.79%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的人员经费及工会经费增加，和正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费。

（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515.48万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)11.25万元，较上年增加1.45万元，增长14.84%，增长的主要原因是：退休人员每年调增退休待遇导致其公务员医疗补助缴费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.30万元，较上年增加3.27万元，增长6.96%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的养老保险缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)21.25万元,较上年增加3.75万元,增长21.42%,增长的主要原因是:新增加1人和年度普调工资导致的医疗保险缴费基数增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)5.99万元,较上年增加0.34万元,增长6.03%,增长的主要原因是:新增加1人和年度普调工资导致的医疗保险缴费基数增加。

5. 事业机构(2130204)370.55万元,较上年增加21.64万元,增长6.20%,增长的主要原因是:新增加1人和年度普调工资导致的人员工资及工会经费增加。

6. 技术推广与转化(2130206)20.00万元,较上年增加20.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费。

7. 住房公积金(2210201)36.15万元,较上年增加2.28万元,增长6.73%,增长的主要原因是:新增加1人和年度普调工资导致的住房公积金缴费基数增加。

(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515.48万元,其中:

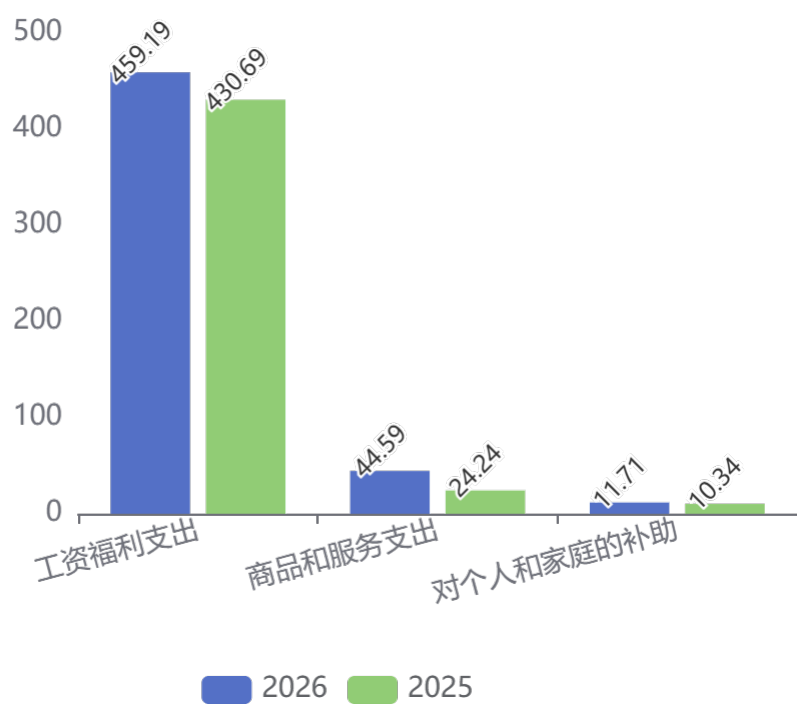
(1) 工资福利支出(301)459.19万元,较上年增加28.49万元,增长6.62%,增长的主要原因是:新增加1人和年度普调工资导致的工资、养老保险、公积金等人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)44.59万元,较上年增加20.34万元,增长83.90%,增长的主要原因是:新增加1人和年度普调工资导致的工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)11.71万元,较上年增加1.36万元,增

长13.19%，增长的主要原因是：退休人员每年调增退休待遇导致其公务员医疗补助缴费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

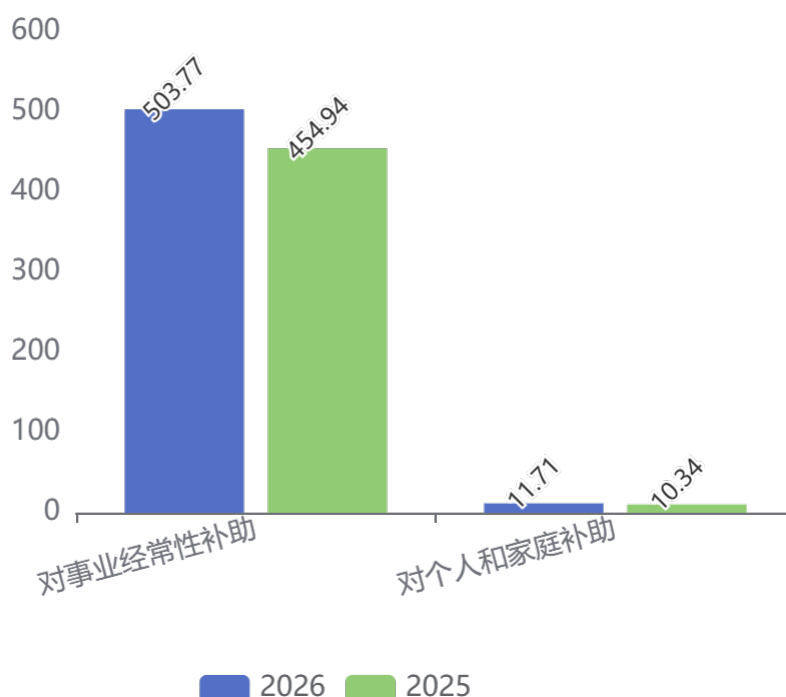


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出515.48万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)503.77万元，较上年增加48.83万元，增长10.73%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的人员经费及工会经费增加，和正常履职需要新增林业科学技术示范推广项目经费。

（2）对个人和家庭补助(509)11.71万元，较上年增加1.36万元，增长13.19%，增长的主要原因是：退休人员每年调增退休待遇导致其公务员医疗补助缴费增加。

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0.50万元，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0.50万元，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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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20.00万元，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24.59万元，较上年增加0.34万元，增长1.40%，增长的主要原因是：新增加1人和年度普调工资导致的工会经费增加。

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：安康市林业技术推广中心

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	5154780.20	一、部门预算	5154780.20	一、部门预算	5154780.20	一、部门预算	5154780.20
1、财政拨款	5154780.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4954780.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5154780.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4591871.00	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	245851.44	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	117057.76	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	5037722.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	615483.68	(2)商品和服务支出	200000.00	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	117057.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272324.04	(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	3905473.44	(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	361499.04				
		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	5154780.20	本年支出合计	5154780.20	本年支出合计	5154780.20	本年支出合计	5154780.20
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	5154780.20	支出总计	5154780.20	支出总计	5154780.20	支出总计	5154780.20

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	5154780.2	5154780.2								
102	安康市林业局	5154780.2	5154780.2								
102004	安康市林业技术推广中心	5154780.2	5154780.2								

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	5154780.20	一、财政拨款	5154780.20	一、财政拨款	5154780.20	一、财政拨款	5154780.20
1、一般公共预算拨款	5154780.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4954780.20	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	4591871.00	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	245851.44	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	117057.76	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	5037722.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	615483.68	(2)商品和服务支出	200000.00	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	117057.76
		10、卫生健康支出	272324.04	(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	3905473.44	(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	361499.04				
		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	5154780.20	本年支出合计	5154780.20	本年支出合计	5154780.20	本年支出合计	5154780.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5154780.20	支出总计	5154780.20	支出总计	5154780.20	支出总计	5154780.20

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	5154780.2	4708928.76	245851.44	200000	
208	社会保障和就业支出	615483.68	615483.68			
20805	行政事业单位养老支出	615483.68	615483.68			
2080502	事业单位离退休	112497.76	112497.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502985.92	502985.92			
210	卫生健康支出	272324.04	272324.04			
21011	行政事业单位医疗	272324.04	272324.04			
2101102	事业单位医疗	212472.6	212472.6			
2101103	公务员医疗补助	59851.44	59851.44			
213	农林水支出	3905473.44	3459622	245851.44	200000	
21302	林业和草原	3905473.44	3459622	245851.44	200000	
2130204	事业机构	3705473.44	3459622	245851.44		
2130206	技术推广与转化	200000			200000	
221	住房保障支出	361499.04	361499.04			
22102	住房改革支出	361499.04	361499.04			
2210201	住房公积金	361499.04	361499.04			

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			5154780. 2	4708928. 76	245851. 44	200000	
301	工资福利支出			4591871	4591871			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1583592	1583592			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101400	101400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	361090	361090			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1408980	1408980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502985. 92	502985. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185539. 72	185539. 72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59851. 44	59851. 44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26932. 88	26932. 88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361499. 04	361499. 04			
302	商品和服务支出			445851. 44		245851. 44	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142600		142600		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59851. 44		59851. 44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38400		38400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			117057. 76	117057. 76			
30302	退休费	50905	离退休费	52060	52060			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60437. 76	60437. 76			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	4954780.2	4708928.76	245851.44	
208	社会保障和就业支出	615483.68	615483.68		
20805	行政事业单位养老支出	615483.68	615483.68		
2080502	事业单位离退休	112497.76	112497.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502985.92	502985.92		
210	卫生健康支出	272324.04	272324.04		
21011	行政事业单位医疗	272324.04	272324.04		
2101102	事业单位医疗	212472.6	212472.6		
2101103	公务员医疗补助	59851.44	59851.44		
213	农林水支出	3705473.44	3459622	245851.44	
21302	林业和草原	3705473.44	3459622	245851.44	
2130204	事业机构	3705473.44	3459622	245851.44	
2130206	技术推广与转化				
221	住房保障支出	361499.04	361499.04		
22102	住房改革支出	361499.04	361499.04		
2210201	住房公积金	361499.04	361499.04		

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			4954780.2	4708928.76	245851.44	
301	工资福利支出			4591871	4591871		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1583592	1583592		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101400	101400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	361090	361090		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1408980	1408980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502985.92	502985.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185539.72	185539.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59851.44	59851.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26932.88	26932.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361499.04	361499.04		
302	商品和服务支出			245851.44		245851.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142600		142600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59851.44		59851.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38400		38400	
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			117057.76	117057.76		
30302	退休费	50905	离退休费	52060	52060		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60437.76	60437.76		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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	200000	
102	安康市林业局	200000	
102004	安康市林业技术推广中心	200000	
	专用项目	200000	
	林业技术推广	200000	
	林业科学技术示范推广项目经费	200000	本项目立足本地林业发展实际，紧扣森林资源保护管理、经济林产业提质增效、生态修复及生态空间治理需求，由市林技中心在2026年全年实施林业技术推广专项工作。项目以“科教兴林”为核心理念，聚焦解决生态富集区林业技术供给不足、产业发展瓶颈等问题，通过良种引进选育、高效栽培技术推广、基层人员能力提升、种质资源保护及生态护林员统筹管理等举措，推动林业技术落地转化。 项目年度目标明确，需完成3万人次技术培训、20种以上林草良种引进驯化、100份种质资源调查收集及1.9万余名生态护林员统筹管理；长期目标是培育专业化林业技术与服务力量，提升生态保护与产业发展效能，助力乡村振兴与生态空间绿色卫士建设。项目实施既贴合林业发展政策导向，又精准对接基层与林农实际需求，兼具生态、经济与社会效益，是推动本地林业高质量发展的核心抓手。

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			林业科学技术示范推广项目经费		
主管部门			安康市林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	完成林农及基层技术服务干部培训30000人次，完成林草良种引进驯化至少20种，完成漆树等100份林木种质资源调查与收集及两个县以上的普查工作，完成全市1.9万名生态护林员统筹管理。				
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	指导建立林业科技示范点、良种驯化、种质资源调查等成本	5万元	5
			完成林农、生态护林员及基层技术服务干部培训、林业科技推广等成本	15万元	5
	产出指标	数量指标	指导建立林业科技示范点	21个	5
			完成林农、生态护林员及基层技术服务干部培训	≥30000人次	5
			完成林草良种引进驯化	≥20种	5
			完成漆树等林木种质资源调查与收集	100份	5
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	10

		时效指标	项目期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	带动林农增收、助理乡村振兴与产业发展	效果显著	10
		生态效益指标	森林涵养水源、水土保持	效果明显	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	示范点及周边群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			安康市林业技术推广中心			
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	
	基本支出	保人员、保运转	495.48	495.48		
	项目支出	项目支出	20	20		
	金额合计		515.48	515.48		
年度总体目标	完成林农及基层技术服务干部培训30000人次，完成林草良种引进驯化至少20种，完成漆树等100份林木种质资源调查与收集及两个县以上的普查工作，完成全市1.9万名生态护林员统筹管理，林业技术推广相关工作。					
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	指导建设林业科技示范点、良种驯化、种质资源调查等		5万元	5
			完成林农、生态护林员及基层技术服务干部培训、林业科技推广等		15万元	5
	产出指标	数量指标	指导建立林业科技示范点		21个	5
			完成林农及基层技术服务干部培训		≥30000人次	5
			完成林草良种引进驯化		≥20种	5
			完成漆树等林木种质资源调查与收集		100份	5
		质量指标	年度考核任务完成率		100%	10
		时效指标	项目期限		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	带动林农增收、助力乡村振兴产业发展		效果显著	10
		生态效益指标	森林涵养水源、水土保持		效果明显	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	示范点及其周边群众满意度		≥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。