

安康市退耕还林工作站  
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、贯彻执行有关法律法规，参与编制全市退耕还林规划、特色经济林发展规划、草原中长期发展规划并组织实施。

2、承担全市退耕还林、草原生态修复项目核查验收工作；承担全市退耕还林、草原生态修复政策补助兑现和项目绩效评价工作；组织开展退耕还林工程效益监测评价工作。

3、承担全市退耕还林、草原生态修复项目科技成果、实用技术应用推广、技术培训工作。

4、承担退耕还林后续产业培育和山林经济、现代林业园区发展服务工作；承担林草龙头企业培育、林草产品市场开发和品牌创建工作；组织开展林产品质量检验工作。

5、承担特色经济林及草产业发展统计工作；承担退耕还林信息化建设和统计工作。

6、完成市林业局交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

安康市退耕还林工作站为安康市林业局局属副县级全额拨款事业单位，内设综合科、项目科、产业科3个科室，单位核定编制17人。

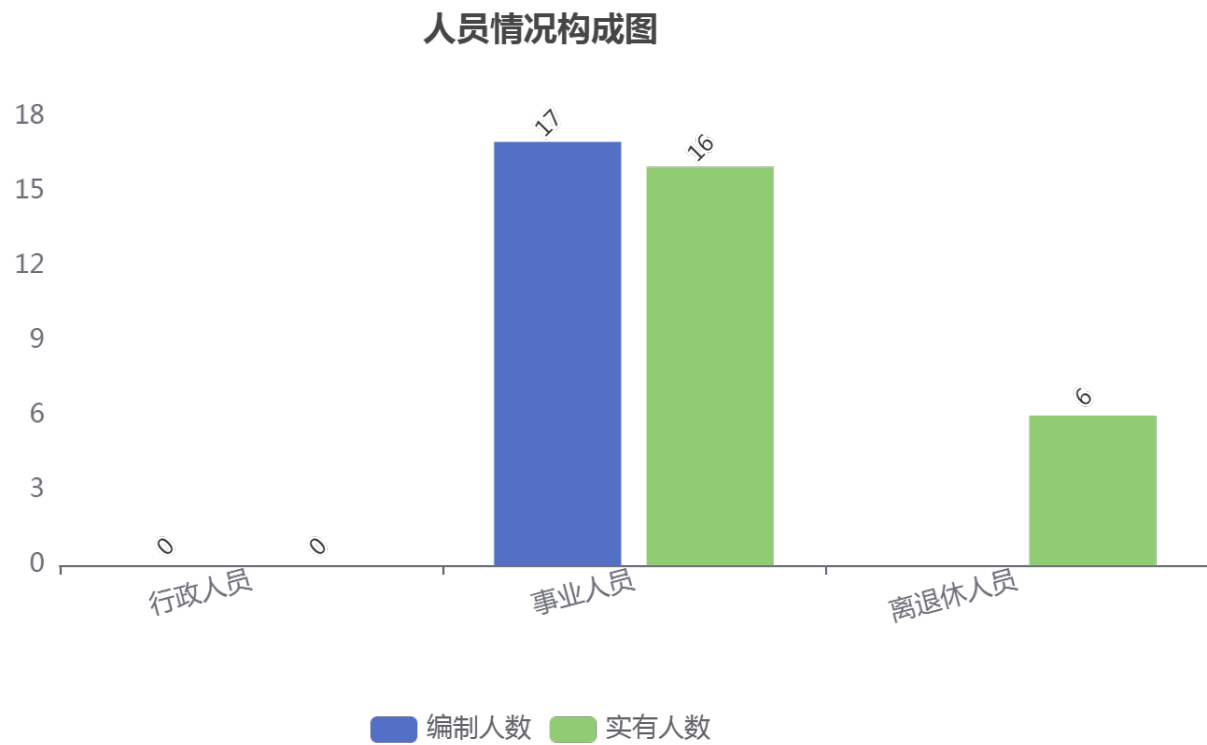
## 二、工作任务

坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，紧扣生态保护修复和林业高质量发展主线，聚焦当前工作中存在的短板弱项，统筹推进退耕还林成果巩固、封山禁牧常态管控、林业产业提质增效和大巴山重点生态保护修复项目建设。通过强化系统谋划、完善机制保障、提升治理能力，持续增强生态系统稳定性和林业综合支撑能力，推动工作由“稳步推进”向“提质增效、长

效运行”转变。按照全市林业高质量发展要求，坚持成果巩固与提质增效并重，锚定“一业增效、多业并举、优势互补”的产业发展目标，组织实施经济林提质增效工程和林下经济扩面提质工程，培育壮大一批林业龙头企业，力争退耕还林成果持续巩固、提质增效成效更加明显，封山禁牧长效管控机制更加健全，林业产业结构不断优化，全市实施核桃、油茶等提升改造20万亩，新发展林下魔芋、中药材等林下经济20万亩，精心编制安康市生漆产业十五五规划，以平利、岚皋为重点，着力抓好生漆产业高质量发展，为林业产业高质量发展提供有力支撑，全力推进大巴山重点生态保护修复项目高质量项目建设，推动林业生态效益、经济效益和社会效益协同提升、整体跃升。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员6人。



## 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279.12万元，其中一般公共预算拨款收入279.12万元，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13.95万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调增；本单位当年预算支出279.12万元，其中一般公共预算拨款支出279.12万元、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13.95万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调增。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入279.12万元，其中一般公共预算拨款收入279.12万元、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13.95万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调增；本单位财政拨款支出279.12万元，其中一般公共预算拨款支出279.12万元、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13.95万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调增。

#### 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279.12万元，较上年增加13.95万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调增。

##### （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279.12万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)2.16万元，较上年增加0.24万元，增长12.23%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员1人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.63万元，较上年增加1.58万元，增长6.06%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，缴费基数提高，单位缴费同步增加。

3. 事业单位医疗(2101102)9.43万元，较上年增加2.03万元，增长27.44%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，缴费基数提高，单位缴费同步增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)2.66万元，较上年增加0.19万元，增长7.69%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，缴费基数提高，单位缴费同步增加。

5. 事业机构(2130204)217.41万元，较上年增加20.19万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，人员经费较上年提高。

6. 住房公积金(2210201)19.83万元，较上年增加1.08万元，增长5.77%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，缴费基数提高，单位缴费同步增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

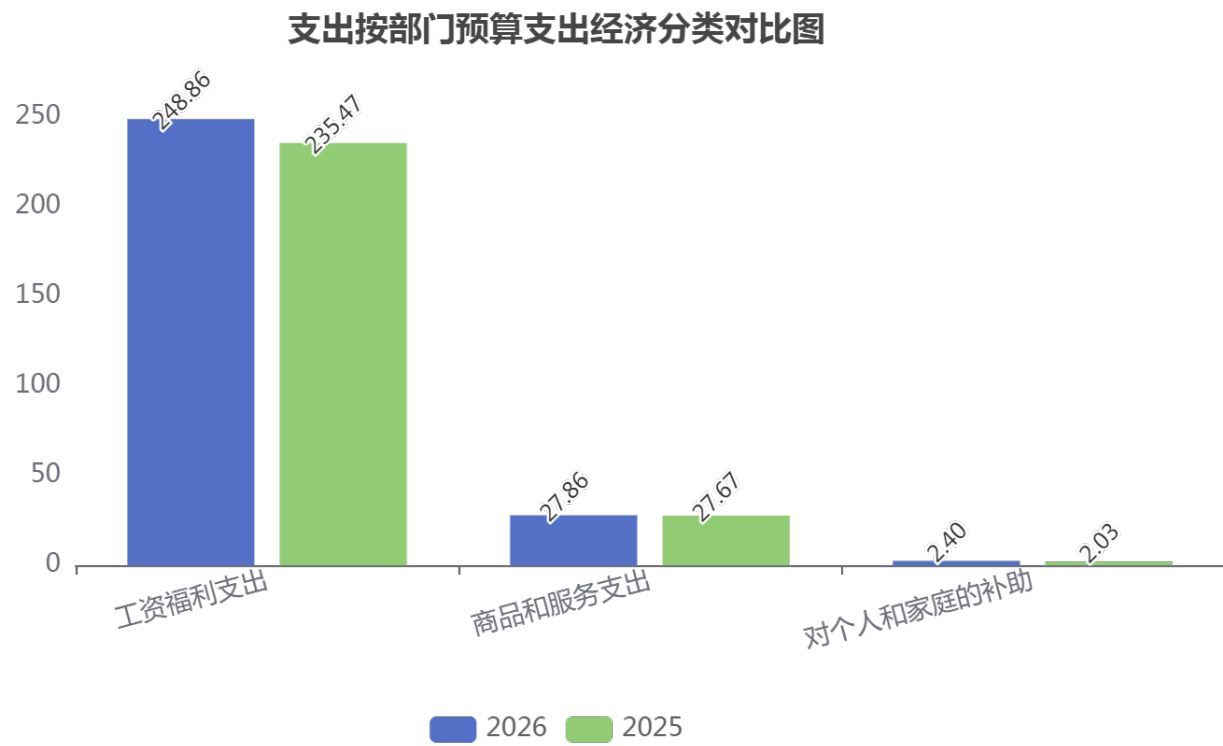
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出279.12万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)248.86万元，较上年增加13.39万元，增长5.69%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，人员经费较上年提高。

(2) 商品和服务支出(302)27.86万元，较上年增加0.19万元，增长0.69%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，工会会费缴纳基数提高。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.40万元，较上年增加0.37万元，增长

18.07%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员1人。

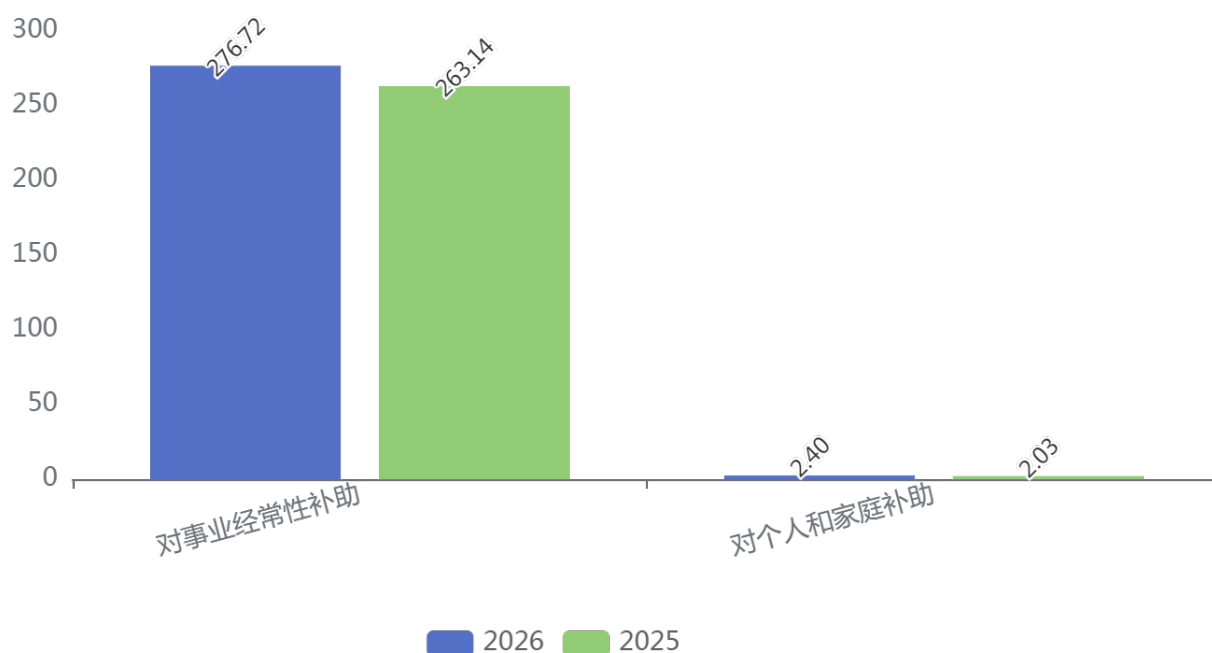


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出279.12万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)276.72万元，较上年增加13.58万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，人员经费较上年提高。

（2）对个人和家庭补助(509)2.40万元，较上年增加0.37万元，增长18.07%，增长的主要原因是：2026年新增退休人员1人。

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0.30万元，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0.30万元，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。

## 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279.12万元，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12.86万元，较上年增加0.19万元，增长1.50%，增长的主要原因是：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。

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：安康市退耕还林工作站

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           | 2791191.30 | 一、部门预算         | 2791191.30 | 一、部门预算            | 2791191.30 | 一、部门预算            | 2791191.30 |
| 1、财政拨款           | 2791191.30 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2641191.30 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 2791191.30 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2488624.46 | 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        | 128559.84  | 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      | 24007.00   | 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      | 2767184.30 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150000.00  | 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    | 297918.36  | (2)商品和服务支出        | 150000.00  | 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       | 24007.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 120847.26  | (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       | 2174085.84 | (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      | 198339.84  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2791191.30 | 本年支出合计         | 2791191.30 | 本年支出合计            | 2791191.30 | 本年支出合计            | 2791191.30 |
| 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             | 2791191.30 | 支出总计           | 2791191.30 | 支出总计              | 2791191.30 | 支出总计              | 2791191.30 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算      |           |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|--------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
|        |            | 合计        | 一般公共预算拨款  |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |            |           | 小计        | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计         | 2791191.3 | 2791191.3 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 102    | 安康市林业局     | 2791191.3 | 2791191.3 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 102007 | 安康市退耕还林工作站 | 2791191.3 | 2791191.3 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

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         | 2791191.3 | 2791191.3 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102    | 安康市林业局     | 2791191.3 | 2791191.3 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102007 | 安康市退耕还林工作站 | 2791191.3 | 2791191.3 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2791191.30 | 一、财政拨款         | 2791191.30 | 一、财政拨款            | 2791191.30 | 一、财政拨款            | 2791191.30 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2791191.30 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2641191.30 | 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         | 2488624.46 | 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        | 128559.84  | 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      | 24007.00   | 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      | 2767184.30 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 150000.00  | 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    | 297918.36  | (2)商品和服务支出        | 150000.00  | 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       | 24007.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 120847.26  | (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       | 2174085.84 | (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      | 198339.84  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2791191.30 | 本年支出合计         | 2791191.30 | 本年支出合计            | 2791191.30 | 本年支出合计            | 2791191.30 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 2791191.30 | 支出总计           | 2791191.30 | 支出总计              | 2791191.30 | 支出总计              | 2791191.30 |

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               | 2791191.3  | 2512631.46 | 128559.84 | 150000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 297918.36  | 297918.36  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 297918.36  | 297918.36  |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21607      | 21607      |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276311.36  | 276311.36  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 120847.26  | 120847.26  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120847.26  | 120847.26  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94287.42   | 94287.42   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26559.84   | 26559.84   |           |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 2174085.84 | 1895526    | 128559.84 | 150000   |    |
| 21302   | 林业和草原            | 2174085.84 | 1895526    | 128559.84 | 150000   |    |
| 2130204 | 事业机构             | 2174085.84 | 1895526    | 128559.84 | 150000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 198339.84  | 198339.84  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 198339.84  | 198339.84  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 198339.84  | 198339.84  |           |          |    |

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             |          |             | 2791191.3  | 2512631.46 | 128559.84 | 150000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2488624.46 | 2488624.46 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 894432     | 894432     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 54180      | 54180      |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 510954     | 510954     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 433560     | 433560     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 276311.36  | 276311.36  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 106239.36  | 106239.36  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 14607.9    | 14607.9    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 198339.84  | 198339.84  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 278559.84  |            | 128559.84 | 150000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 22000      |            | 22000     |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 30000      |            | 30000     |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 3000       |            | 3000      |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 26559.84   |            | 26559.84  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 27000      |            | 27000     |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 170000     |            | 20000     | 150000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 24007      | 24007      |           |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 10500      | 10500      |           |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 12427      | 12427      |           |          |    |
| 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               | 2641191.3  | 2512631.46 | 128559.84 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 297918.36  | 297918.36  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 297918.36  | 297918.36  |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21607      | 21607      |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276311.36  | 276311.36  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 120847.26  | 120847.26  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 120847.26  | 120847.26  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94287.42   | 94287.42   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26559.84   | 26559.84   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 2024085.84 | 1895526    | 128559.84 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 2024085.84 | 1895526    | 128559.84 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 2024085.84 | 1895526    | 128559.84 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 198339.84  | 198339.84  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 198339.84  | 198339.84  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 198339.84  | 198339.84  |           |    |

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             |          |             | 2641191.3  | 2512631.46 | 128559.84 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2488624.46 | 2488624.46 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 894432     | 894432     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 54180      | 54180      |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 510954     | 510954     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 433560     | 433560     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 276311.36  | 276311.36  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 106239.36  | 106239.36  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 14607.9    | 14607.9    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 198339.84  | 198339.84  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 128559.84  |            | 128559.84 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 22000      |            | 22000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 30000      |            | 30000     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 3000       |            | 3000      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 26559.84   |            | 26559.84  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 27000      |            | 27000     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 20000      |            | 20000     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 24007      | 24007      |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 10500      | 10500      |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 12427      | 12427      |           |    |
| 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              | 150000 |                                                    |
| 102    | 安康市林业局          | 150000 |                                                    |
| 102007 | 安康市退耕还林工作站      | 150000 |                                                    |
|        | 专用项目            | 150000 |                                                    |
|        | 林业发展            | 150000 |                                                    |
|        | 2026年林业产业发展工作经费 | 50000  | 根据单位年度工作任务及全市林业产业三年倍增计划目标任务，做好全市林业产业发展指导、督促、检查等工作。 |
|        | 2026年退耕还林工作经费   | 100000 | 保障完成2025年退耕还林工作任务                                  |

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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                    | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |                      |   |                      |   |        |      |    |

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<br>(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<br>(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<br>(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 |     |     |  |  |  |
|        |            |    |                     |                |       |              |         |           |     |      |      |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
|        | 合计         |    |                     |                |       |              |         |           |     | 3000 | 3000 |                     | 3000           |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
| 102    | 安康市林业局     |    |                     |                |       |              |         |           |     | 3000 | 3000 |                     | 3000           |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
| 102007 | 安康市退耕还林工作站 |    |                     |                |       |              |         |           |     | 3000 | 3000 |                     | 3000           |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |  |  |  |

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年退耕还林工作经费   |       |            |
| 主管部门         |                   |           | 安康市林业局          |       |            |
| 资金金额<br>(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         | 保障完成2025年退耕还林工作任务 |           |                 |       |            |
| 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    | 退耕还林工作经费        | 10万元  |            |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 配合完成退耕还林核查      | ≥5次   |            |
|              |                   | 质量指标      | 核查通过率           | ≥90%  |            |
|              |                   | 时效指标      | 项目实施期限          | 12个月  |            |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 退耕还林成果巩固工作规范化发展 | 效果显著  |            |
|              |                   | 生态效益指标    | 加强资源保护          | 明显提升  |            |
|              |                   | 可持续影响指标   | 项目影响期限          | 中长期   |            |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 退耕还林农户满意度       | ≥90%  |            |
|              |                   |           |                 |       |            |

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年林业产业发展工作经费 |       |                |
| 主管部门         |                                                    |           | 安康市林业局          |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额：        | 5.00  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                    |           | 其中：财政拨款         | 5.00  |                |
|              |                                                    |           | 其他资金            |       |                |
| 总体目标         | 根据单位年度工作任务及全市林业产业三年倍增计划目标任务，做好全市林业产业发展指导、督促、检查等工作。 |           |                 |       |                |
| 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    | 经济林低产改造费用       | 3万元   | 10             |
|              |                                                    |           | 指导县区创建山林经济园区    | 2万元   | 10             |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 经济林低产改造         | ≥20万亩 | 10             |
|              |                                                    |           | 指导县区创建山林经济园区    | ≥3个   | 10             |
|              |                                                    | 质量指标      | 经济林低产改造完成率      | ≥90%  | 10             |
|              |                                                    |           | 市级山林经济园区认定通过率   | ≥95%  | 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    | 推进低产低效林提质增效     | 效果明显  | 5              |
|              |                                                    | 生态效益指标    | 林业产业发展多样化       | 有效提升  | 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 | 群众对实施林业项目满意度    | ≥90%  | 5              |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

|          |                          |                |                  |        |          |            |
|----------|--------------------------|----------------|------------------|--------|----------|------------|
| 部门（单位）名称 |                          | 安康市退耕还林工作站     |                  |        |          |            |
| 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     |            |
|          | 人员工资                     | 保障单位17名职工工资发放  | 251.26           | 251.26 |          |            |
|          | 公用经费                     | 保障单位日常办公运转     | 12.86            | 12.86  |          |            |
|          | 退耕还林工作经费                 | 保障年度重点工作任务完成   | 10               | 10     |          |            |
|          | 林业产业发展工作经费               | 保障完成全年产业发展工作任务 | 5                | 5      |          |            |
| 金额合计     |                          |                | 279.12           | 279.12 |          |            |
| 年度总体目标   | 保障2026年人员工资发放及年度重点工作任务完成 |                |                  |        |          |            |
| 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             |        | 251.26万元 | 10         |
|          |                          |                | 公用经费             |        | 12.86万元  | 10         |
|          |                          |                | 专项工作经费           |        | 15万元     | 10         |
|          | 产出指标                     | 数量指标           | 保障单位职工人员工资福利待遇发放 |        | 17人      | 10         |
|          |                          | 质量指标           | 全年工作任务完成率        |        | ≥95%     | 10         |
|          |                          | 时效指标           | 项目完成期限           |        | 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<br>(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。