

安康市天然林保护中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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、森林抚育指导服务、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）内设机构。

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

（一）抓实天然林保护修复。一是组织编制《安康市天然林保护修复中长期方案》，指导各县（市、区）编制天然林保护修复方案。二是深入贯彻《陕西省天然林保护修复条例》，全面做好天然林保护修复各项工作。三是组织开展林区禁种铲毒工作执法宣传。

（二）加强国有林场管理。一是持续抓好欠发达林场巩固提升项目实施，严格项目管理；二是抓好国有林场和森林公园安全生产工作，确保国有森林资源安全；三是督促指导各县（市、区）积极申报2023年陕西省森林旅游示范县；四是完成国有林场产业调研。

（三）突出抓好重大林业有害生物防治。一是继续抓好

松材线虫病防控。加大督导检查，组织开展疫木除治成效初评，做到疫木清理彻底、销毁彻底、伐桩处理到位，确保本轮枯死松树清理销毁任务按时按要求完成。严格疫情监测、普查和报告制度，全面开展疫情监测普查。强化检疫封锁，坚持综合防治，持续降低媒介昆虫虫口密度和带疫传播机率。

二是加强主要病虫害的监测防治。认真做好主要经济林病虫害以及常发、突发森林病虫害监测防治工作，将危害控制在较低水平。

三是全力做好胡蜂防控工作。落实林地胡蜂监测排查和处置报告制度，加强林地胡蜂活动规律观察、监测预警、科普宣传、技术服务、应急值守等工作。

四是深入开展植物检疫执法工作。加大检疫执法力度，严厉打击违法违规调运、加工、使用松木及其制品行为，加强检疫复检，防止危险性病虫害传入。

五是加强突发性病虫害的监测防治。坚持做好松褐天牛、华山松大小蠹综合防治和监测预警工作。加强核桃、柑桔、木瓜等经济林病虫害的监测防治，及时发布生产性预警信息，科学指导防治，控制病虫害蔓延。

六是严防美国白蛾疫情输入。加强苗木调运检疫和复检，做好日常监测调查，确保疫情监管落实到位。

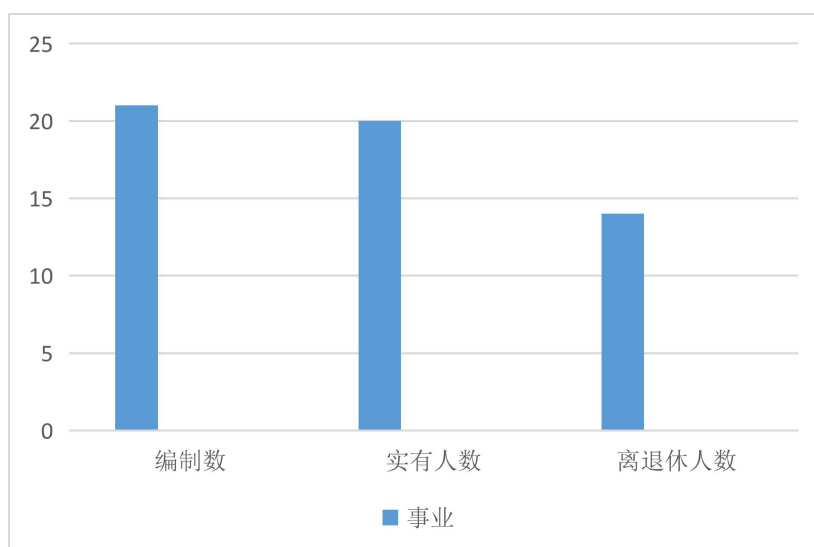
（四）加强野生动植物保护。一是加强野生动物保护宣传，面向全社会开展爱护野生动植物宣教活动，不断提高全民保护意识。二是加大野生动物救助，完成市级野生动物救助站建设，提升全市野生动物救助能力；三是完成森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，做好野生动物疫源疫病疫情监测防控工作，常态化开展打击整治破坏野生动植物资源

违法犯罪行动；四是深入开展野猪危害防控工作，减少野猪危害，保障人民群众生命财产安全。

（五）倾力做好驻村帮扶工作。一是配合镇村完成乡村振兴发展规划，不断壮大村集体经济。二是着力推进产业发展，积极培育本土林农专家队伍，培养种养殖能人大户，提高田间管护技术水平，稳步提升经济效益。三是深入推进新民风建设，加大走访入户力度，引导群众积极向上充满正能量的生活信心，激发群众的内生发展动力。

三、人员情况说明

截止上年底，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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 360.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是公用经费人均标准提高和人员增加；本单位当年预算支出 360.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是公用经费人均标准提高和人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是公用经费人均标准提高和人员增加；本单位当年财政拨款支出 360.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是公用经费人均标准提高和人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 360.72 万元，较上年增加 82.9 万元，主要原因是 1. 公用经费人均标准提高；2. 单位新进 1 名职工；3. 人员工资、绩效奖金标准提高。

2、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 360.72 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20805）36.36 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是：1. 单位新进 1 名职工；2. 人员工资增加，且绩效奖金纳入养老保险缴费基数。

（2）卫生健康支出（21011）12.32 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是单位新进 1 名职工；

（3）农林水支出（21302）289.04 万元，较上年增加 62.12 万元，原因是：1. 公用经费人均标准提高；2. 人员工资、绩效奖金增加。

（4）住房保障支出（22102）22.99 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是：1. 绩效奖金纳入公积金缴费基数；2. 单位新进 1 名职工。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 360.72 万元，其中：

工资福利支出（301）291.11 万元，较上年增加 67.46 万元，原因是人员工资、绩效奖金增加；

商品和服务支出（302）65.1 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是公用经费人均标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）4.51万元，较上年减少1.69万元；。

（2）本单位当年一般公共预算支出360.72万元，其中：机关工资福利支出（501）291.11万元，较上年增加67.46万元，原因是人员工资、绩效奖金增加；

机关商品和服务支出（502）65.1万元，较上年增加17.13万元，原因是公用经费人均标准提高；

离退休费支出（905）4.41万元；

社会福利和救助支出（901）0.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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1万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是公务接待费当年预算与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万

元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是本单位近几年无因公出国（境）经费；公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是根据单位业务量测算，公务接待费未有增加，与往年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化的主要原因是公车已上交，近几年单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款360.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排42.98万元，较上年增加31.77万元，主要原因是公用经费人均标准提高。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市天然林保护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	3,607,204.10	一、部门预算	3,607,204.10	一、部门预算	3,607,204.10
1、财政拨款	3,607,204.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,387,204.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,607,204.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,911,076.33	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	431,029.68	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	45,098.09	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	3,562,106.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	363,620.81	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	45,098.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,222.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,890,432.89	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	229,927.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,607,204.10	本年支出合计	3,607,204.10	本年支出合计	3,607,204.10	本年支出合计	3,607,204.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,607,204.10	支出总计	3,607,204.10	支出总计	3,607,204.10	支出总计	3,607,204.10

表4

部门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	3,607,204.10	一、财政拨款	3,607,204.10	一、财政拨款	3,607,204.10	一、财政拨款	3,607,204.10
1、一般公共预算拨款	3,607,204.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,387,204.10	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	2,911,076.33	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	431,029.68	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	45,098.09	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	3,562,106.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	363,620.81	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	45,098.09
		10、卫生健康支出	123,222.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,890,432.89	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	229,927.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,607,204.10	本年支出合计	3,607,204.10	本年支出合计	3,607,204.10	本年支出合计	3,607,204.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,607,204.10	支出总计	3,607,204.10	支出总计	3,607,204.10	支出总计	3,607,204.10

表5

部门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	3,607,204.10	2,957,398.42	429,805.68	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,620.81	363,620.81			
20805	行政事业单位养老支出	363,620.81	363,620.81			
2080502	事业单位离退休	44,198.09	44,198.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,422.72	319,422.72			
210	卫生健康支出	123,222.72	123,222.72			
21011	行政事业单位医疗	123,222.72	123,222.72			
2101102	事业单位医疗	92,417.04	92,417.04			
2101103	公务员医疗补助	30,805.68	30,805.68			
213	农林水支出	2,890,432.89	2,240,627.21	429,805.68	220,000.00	
21302	林业和草原	2,890,432.89	2,240,627.21	429,805.68	220,000.00	
2130201	行政运行	2,890,432.89	2,240,627.21	429,805.68	220,000.00	
221	住房保障支出	229,927.68	229,927.68			
22102	住房改革支出	229,927.68	229,927.68			
2210201	住房公积金	229,927.68	229,927.68			

表6

部门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			3,607,204.10	2,957,398.42	429,805.68	220,000.00	
301	工资福利支出			2,911,076.33	2,911,076.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,058,544.00	1,058,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,680.00	519,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,908.00	620,908.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,660.00	27,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,609.92	322,609.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,417.04	92,417.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,805.68	30,805.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,133.61	6,133.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,318.08	232,318.08			
302	商品和服务支出			651,029.68	1,224.00	429,805.68	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,805.68		30,805.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00	1,224.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,200.00		154,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	334,800.00		134,800.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,098.09	45,098.09			
30302	退休费	50905	离退休费	44,198.09	44,198.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

表7

部门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	3,387,204.10	2,957,398.42	429,805.68	
208	社会保障和就业支出	363,620.81	363,620.81		
20805	行政事业单位养老支出	363,620.81	363,620.81		
2080502	事业单位离退休	44,198.09	44,198.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	319,422.72	319,422.72		
210	卫生健康支出	123,222.72	123,222.72		
21011	行政事业单位医疗	123,222.72	123,222.72		
2101102	事业单位医疗	92,417.04	92,417.04		
2101103	公务员医疗补助	30,805.68	30,805.68		
213	农林水支出	2,670,432.89	2,240,627.21	429,805.68	
21302	林业和草原	2,670,432.89	2,240,627.21	429,805.68	
2130201	行政运行	2,670,432.89	2,240,627.21	429,805.68	
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	229,927.68	229,927.68		
22102	住房改革支出	229,927.68	229,927.68		
2210201	住房公积金	229,927.68	229,927.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			3,387,204.10	2,957,398.42	429,805.68	
301	工资福利支出			2,911,076.33	2,911,076.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,058,544.00	1,058,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,680.00	519,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,908.00	620,908.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,660.00	27,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,609.92	322,609.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,417.04	92,417.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,805.68	30,805.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,133.61	6,133.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,318.08	232,318.08		
302	商品和服务支出			431,029.68	1,224.00	429,805.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,805.68		30,805.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00	1,224.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,200.00		154,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,800.00		134,800.00	
303	对个人和家庭的补助			45,098.09	45,098.09		
30302	退休费	50905	离退休费	44,198.09	44,198.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		

部门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、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

部门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	220,000.00	
102	安康市林业局	220,000.00	
102003	安康市天然林保护中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	林业发展	220,000.00	
	国有林场及森林公园管理工作经费	20,000.00	用于开展国有林场森林资源安全检查，开展交流培训会
	林业有害生物防治经费	50,000.00	用于林业有害生物防治、监测和检疫的工作检查，防治技术培训等
	天然林保护修复工作经费	100,000.00	用于天然林保护日常监督检查工作，维护天保市级云平台管护系统
	野生动植物保护经费	50,000.00	用于野生动物保护宣传、野生动物救助及疫源疫病监测

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天保中心专项资金			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		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、国有林场管理,紧盯目标任务、夯实工作措施,全面完成2023年各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 陆生野生动物救助范围	全市	
			指标2: 项目监督检查	≥3次	
			指标3: 国有林场安全检查	≥2次	
			指标4: 林业有害生物防治检疫	≥2次	
		质量指标	指标1: 陆生野生动物救助覆盖率	100%	
			指标2: 天然林资源管护率	100%	
			指标3: 林区防火安全责任落实率	100%	
			指标4: 林业有害生物检疫率	100%	
		时效指标	指标1: 2023.1-2023.12	12个月	
		成本指标	指标1: 业务工作成本	22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 森林公园旅游收益增长率	≥5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 相关法律法规覆盖率	≥90%	
			指标2: 天保工程提供就业岗位	3000	
			指标3: 国有林场基础设施状况	逐步改善	
			指标4: 有害生物防控宣传率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 疫源疫病监测能力	逐步提升	
			指标2: 天保工程区生态环境改善	明显	
指标3: 森林资源管护率			100%		
指标4: 全市生态松林功能提升			明显		
可持续影响指标		指标1: 持续增加野生动物种群数量	长期		
		指标2: 可持续影响期限	长期		
		指标3: 持续保障全市生态安全作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员的工资、补贴、奖金、社会保险等	295.74	295.74	
	任务2	保障机构自身正常运转	42.98	42.98	
	任务3	各项业务工作完成	22	22	
金额合计					
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，紧盯目标任务、夯实工作措施，全面完成2023年各项工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		天保中心专项资金			
主管部门		安康市林业局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
		其中:财政拨款	22	其中:财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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,紧盯目标任务、夯实工作措施,全面完成2023年各项工作任务			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,紧盯目标任务、夯实工作措施,全面完成2023年各项工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 陆生野生动物救助范围	全市	
			指标2: 项目监督检查	≥3次	
			指标3: 国有林场安全检查	≥2次	
			指标4: 林业有害生物防治检疫	≥2次	
		质量指标	指标1: 陆生野生动物救助覆盖率	100%	
			指标2: 天然林资源管护率	100%	
			指标3: 林区防火安全责任落实率	100%	
			指标4: 林业有害生物检疫率	100%	
	时效指标	指标1: 2023.1-2023.12	12个月		
	成本指标	指标1: 业务工作成本	22万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 森林公园旅游收益增长率	≥5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 相关法律法规覆盖率	≥90%	
			指标2: 天保工程提供就业岗位	3000	
			指标3: 国有林场基础设施状况	逐步改善	
			指标4: 有害生物防控宣传率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 疫源疫病监测能力	逐步提升	
			指标2: 天保工程区生态环境改善	明显	
指标3: 森林资源管护率			100%		
指标4: 全市生态松林功能提升	明显				
可持续影响指标	指标1: 持续增加野生动物种群数量	长期			
	指标2: 可持续影响期限	长期			
	指标3: 持续保障全市生态安全作用	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。