

安康市退耕还林工作站 2023 部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 完成市林业局交办的其他工作任务。

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

（一）工作思路。2023年，市退耕还林工作站将认真学习贯彻党的二十大和省委十四届三次全会、市委五届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市林业事业高质量发展，不断巩固提升退耕还林工程成果，着力推动林业产业提质增效，加快富硒林产品品牌建设，提升特色林产品市场竞争力，为聚力建设幸福安康做出新贡献。

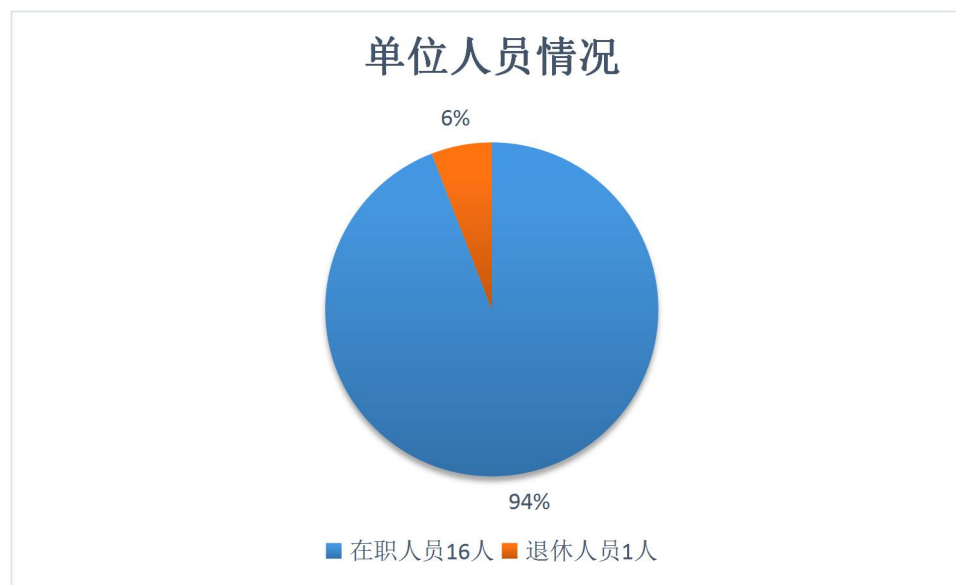
（二）发展目标。退耕还林工程补植补造5万亩，幼林抚育20万亩，每个县(市区)每年建设抚育管护示范点1个，建立退耕还林退化林修复示范点1个；高标准建成林业产业示范点1个，建成林业产业科技示范点1个；经济林低产改造20万亩，其中核桃低改15万亩。培育省级林业龙头企业5家、市级林业龙头企业10家，新启动建设山林经济园区10个，培育市级山林经济园区10个。力争年底成功创建市级山林经济园区5个、市级林果标准化示范基地10个、省级林业龙头企业2家、市级林业龙头企业5家。

（三）重点工作及推进措施。一是突出抓好林业产业示范基地(点)建设。通过建设特色经济林标准化示范基地，打造特色经济林示范样板，辐射带动产业发展；优选适宜安康发展，特别是安康传统、特色的经济林品种及市场前景好的品种引进试验，建立科技示范点，为林业产业发展做好科技储备。二是全力做好退耕还林成果巩固提升工作。积极建设退耕还林工程抚育管护示范点，推动退耕还林成果巩固工作规范化发展，增加林农收入，助推乡村振兴；积极做好上一轮退耕还林提质增效工作，落实兑付退耕还林森林抚育和纳入公益林生态效益补偿资金，建立退耕还林退化林修复示范点；按时完

成 2023 年国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。三是着力优化林业产业结构。巩固稳定现有产业基地面积，加快推进低产低效林提质增效。指导县(市、区)以市场为导向，积极鼓励能人大户发展具有地方特色且市场消费群体相对稳定的林业产业，对标纳入园区培育。重点抓好核桃提质增效，发展木本油料、特色林果等特色林业产业，形成资源与特色相适应的区域化林业产业发展格局。在规划和发展经济林基地时，要适地适树，做到建园标准化、科学化、区域化、规模化、现代化。四是全面完成定点帮扶、企业包联等中心工作任务。按照帮扶年度目标任务要求，巩固好脱贫成果，坚决杜绝返贫发生。继续抓好产业发展，加大政策争取和扶持力度，持续对该村山楂、大樱桃、中药材、林下经济等产业投入力度，不断提高产业效益，增强产业辐射带动群众发展作用。积极引导鼓励林业园区业主实施餐饮民宿产业，实现以农带商，农旅融合发展。按照市政府年度包联重点工业企业工作实施方案，加强包联重点工业企业联系，结合单位职能，紧扣帮扶任务，积极主动为企业纾困解难，帮助企业发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中事业人员 16 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023年本单位预算收入297.51万元，其中一般公共预算拨款收入297.51万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加60万元，主要原因是

2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加；2023年本单位预算支出297.51万元，其中一般公共预算拨款支出297.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年单位预算支出较上年增加60万元，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入297.51万元，其中一般公共预算拨款收入297.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加60万元，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加；2023年本单位财政拨款支出297.51万元，其中一般公共预算拨款支出297.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加60万元，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出297.51万元，较上年增加60万元，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出297.51万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出（2080502）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2023 年事业单位离退休人员经费支出单列预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.27 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2023 年人员基础性绩效增加后养老缴费增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）9.73 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是 2023 人员基础性绩效增加后医疗缴费增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是 2023 年公务员医疗补助预算科目与上年不同。

(5) 事业机构（2130204）244.80 万元，较上年增加 48.58 万元，原因是 2023 年人员经费预算标准提标及人员基础性绩效增加。

(6) 住房公积金（2210201）16.53 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是 2023 年人员基础性绩效增加住房公积金缴费增加。

3、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的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 297.51 万元。

工资福利支出（301）269.07 万元，较上年增加 57.63 万元，主要原因是人员基础性绩效增加。

商品和服务支出（302）27.96万元，较上年增加20.16万元，主要原因一是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加；二是将2023年预算的专项工作经费预算纳入。

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年减少2.79万元，主要原因职工及离休人员社会保障缴费纳入工资福利支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位政府一般公共预算支出297.51万元。

对事业单位经常性补助（505）297.03万元，较上年增加62.79万元，原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年减少2.79万元，主要原因职工及离休人员社会保障缴费纳入工资福利支出预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，坚持厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，2022 年和 2023 年本部门因公出国（境）预算费用均为 0.00 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是压减单位接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年公务用车运行维护费持平；公务用车购置费 0.00 万元，2022 年和 2023 年本部门公务用车购置预算均为 0.00 万元。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出1万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持厉行节约，严格控制支出。

2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与2022年预算持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|-------------------|-----|-----|----|
| 1 | 全市林业产业工作会议 | 2023年5月1日-5月15日 | 30人 | 0.5 | |
| 2 | 退耕还林工作会议 | 2023年10月1日-10月20日 | 30人 | 0.5 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年年底，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4台（套）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年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、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 297.51 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

我单位为财政拨款全额事业单位，不涉及机关运行经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------------------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及政府性基金收支，空表已公开 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及财政拨款上年结转，空表已公开 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及政府采购预算，空表已公开 |
| 表13 | 2023年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14 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

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 | 2975055.63 | 一、部门预算 | 2975055.63 | 一、部门预算 | 2975055.63 | 一、部门预算 | 2975055.63 |
| 1、财政拨款 | 2975055.63 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2825055.63 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2975055.63 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2690660.19 | 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 | 129554.16 | 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 | 4841.28 | 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 | 2970214.35 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 150000 | 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 | 236931.36 | (2)商品和服务支出 | 150000 | 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 | 4841.28 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 124820.35 | (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 | 2447978.96 | (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 | 165324.96 | | | | |
| | | 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 | 2975055.63 | 本年支出合计 | 2975055.63 | 本年支出合计 | 2975055.63 | 本年支出合计 | 2975055.63 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2975055.63 | 支出总计 | 2975055.63 | 支出总计 | 2975055.63 | 支出总计 | 2975055.63 |

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 | 2975055.63 | 一、财政拨款 | 2975055.63 | 一、财政拨款 | 2975055.63 | 一、财政拨款 | 2975055.63 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2975055.63 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2825055.63 | 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 | 2690660.19 | 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 | 129554.16 | 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 | 4841.28 | 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 | 2970214.35 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 150000 | 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 | 236931.36 | (2)商品和服务支出 | 150000 | 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 | 4841.28 |
| | | 10、卫生健康支出 | 124820.35 | (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 | 2447978.96 | (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 | 165324.96 | | | | |
| | | 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 | 2975055.63 | 本年支出合计 | 2975055.63 | 本年支出合计 | 2975055.63 | 本年支出合计 | 2975055.63 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2975055.63 | 支出总计 | 2975055.63 | 支出总计 | 2975055.63 | 支出总计 | 2975055.63 |

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 | 2975055.63 | 2695501.47 | 129554.16 | 150000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236931.36 | 236931.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236931.36 | 236931.36 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4229.28 | 4229.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232702.08 | 232702.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124820.35 | 124820.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124820.35 | 124820.35 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97266.19 | 97266.19 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27554.16 | 27554.16 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2447978.96 | 2168424.8 | 129554.16 | 150000 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2447978.96 | 2168424.8 | 129554.16 | 150000 | |
| 2130204 | 事业机构 | 2447978.96 | 2168424.8 | 129554.16 | 150000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 165324.96 | 165324.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165324.96 | 165324.96 | | | |

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 | 2975055.63 | 2695501.47 | 129554.16 | 150000 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165324.96 | 165324.96 | | | |

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 | | | 2975055.63 | 2695501.47 | 129554.16 | 150000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2690660.19 | 2690660.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 925548 | 925548 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 57910 | 57910 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 634990 | 634990 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 452160 | 452160 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 288247.68 | 288247.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97266.19 | 97266.19 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27554.16 | 27554.16 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 206984.16 | 206984.16 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 279554.16 | | 129554.16 | 150000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 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 | 27554.16 | | 27554.16 | | |
| 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 | 162000 | | 12000 | 150000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4841.28 | 4841.28 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3060 | 3060 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1781.28 | 1781.28 | | | |

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 | 2,825,055.63 | 2,695,501.47 | 129,554.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236,931.36 | 236,931.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236,931.36 | 236,931.36 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,229.28 | 4,229.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,702.08 | 232,702.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124,820.35 | 124,820.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124,820.35 | 124,820.35 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97,266.19 | 97,266.19 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27,554.16 | 27,554.16 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,297,978.96 | 2,168,424.80 | 129,554.16 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,297,978.96 | 2,168,424.80 | 129,554.16 | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,297,978.96 | 2,168,424.80 | 129,554.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 165,324.96 | 165,324.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165,324.96 | 165,324.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165,324.96 | 165,324.96 | | |

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 | | | 2,825,055.63 | 2,695,501.47 | 129,554.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,690,660.19 | 2,690,660.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 925,548.00 | 925,548.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 57,910.00 | 57,910.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 634,990.00 | 634,990.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 452,160.00 | 452,160.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 288,247.68 | 288,247.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97,266.19 | 97,266.19 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,554.16 | 27,554.16 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 206,984.16 | 206,984.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 129,554.16 | | 129,554.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,554.16 | | 27,554.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,841.28 | 4,841.28 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3,060.00 | 3,060.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,781.28 | 1,781.28 | | |

表9

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 | 150,000.00 | |
| 102 | 安康市林业局 | 150,000.00 | |
| 102007 | 安康市退耕还林工作站 | 150,000.00 | |
| | 林业产业发展工作经费 | 50,000.00 | 高标准建成林业产业示范点1个，经济林低产改造20万亩。 |
| | 退耕还林工作经费 | 100,000.00 | 完成年度退耕还林市县自查的基础上，配合完成年度退耕还林省级复查和国家核查。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 林业产业发展工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | 5.00 | |
| 总体目标 | 主要用于全市林业产业发展、年度重点工作任务完成产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。 | | | | |
| 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 | 召开业务工作会议 | ≥1次 | |
| | | | 开展重点督查、检查工作 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用准确率 | 100% | |
| | | | 开展督查检查工作完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 林业产业发展工作经费 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境改善程度 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 森林资源安全保障 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | |

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 退耕还林工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 10.00 | |
| 总体目标 | 主要用于全市退耕还林工作经费保障, 检查促进县区完成当年退耕还林工作任务。 | | | | |
| 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 | 召开业务工作会议 | ≥1次 | |
| | | | 开展重点督查、检查工作 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用准确率 | 100% | |
| | | | 开展督查检查工作完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 退耕还林工作经费 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境改善程度 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 森林资源安全保障 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | |

- 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。

表15

部门整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | | | 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 | 269.55 | 269.55 | |
| | 任务2 | 保障机构自身正常运转 | 12.96 | 12.96 | |
| | 任务3 | 各项业务工作完成 | 15 | 15 | |
| 金额合计 | | | 297.51 | 297.51 | |
| 年度总体目标 | 积极做好上一轮退耕还林提质增效工作，落实兑付退耕还林森林抚育和纳入公益林生态效益补偿资金，按时完成2023年国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。打造特色经济林示范样板，辐射带动产业发展，巩固稳定现有产业基地面积，加快推进低产低效林提质增效。保障2023年部门人员工资及工作经费支出，全面完成2023年重点工作目标任务。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | | 保障人员工资发放 | | 16人 |
| | | 质量指标 | 保障全年人员工资福利及工作目标任务完成 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 预算执行时间 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 人员工资福利及公用经费 | | 282.51万元 |
| | 林业发展工作经费 | | 15万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态建设成效显著 | | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 林业资源安全保障 | | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及社会公众满意度 | | ≥95% |

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 | | 林业发展工作经费 | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--|-------|
| 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: | 15.00 | 年度资金总额: | 15.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 15.00 | 其中:财政拨款 | 15.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 主要用于全市退耕还林政策资金兑现,上一轮退耕还林提质增效,打造特色经济林示范样板,辐射带动产业发展等重点工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。 | | | 主要用于全市退耕还林政策资金兑现,上一轮退耕还林提质增效,打造特色经济林示范样板,辐射带动产业发展等重点工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。 | |
| 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 | 召开业务工作会议 | ≥2次 | |
| | | | 开展重点督查、检查工作 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用准确率 | 100% | |
| | | | 开展督查检查工作完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 林业发展工作经费 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境改善程度 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 森林资源安全保障 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | |

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。