

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		

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

表13

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。

表14

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
年度主要任务	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。