

安康市退耕还林工作站 2024 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) 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。

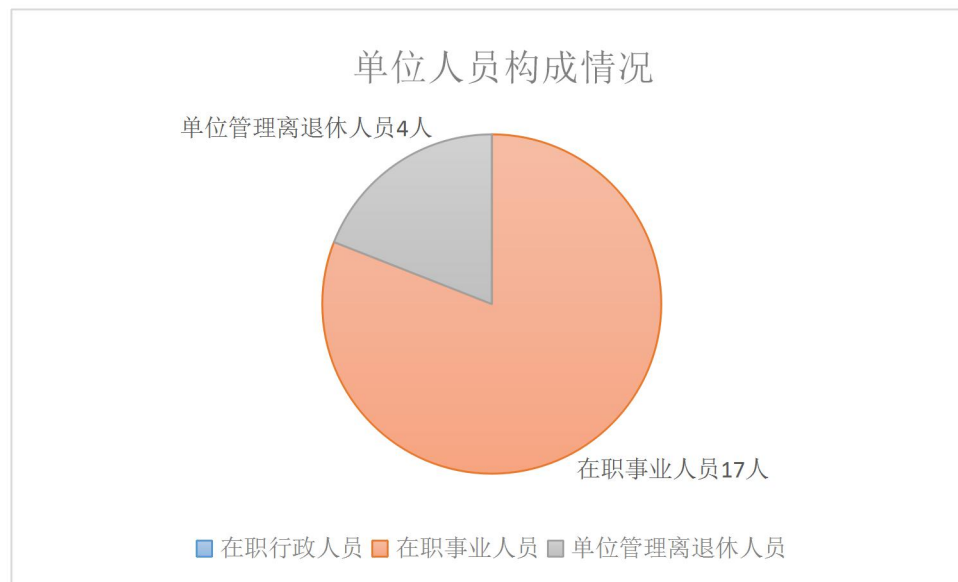
二、工作任务

2024 年，市退耕还林工作站将继续创新思路，锚定全市林业产业三年倍增计划目标任务，紧扣“一业增效、多业并举”，进步优化产业布局，聚焦工作重点，力争各项取得新突破。全年计划实

施退耕还林提质增效 2 万亩，建设抚育管护县级示范点 10 个、市级示范点 1 个；实施经济林低产改造 20 万亩，其中核桃低改 15 万亩、油茶低改 2.5 万亩；创建市级山林经济园区 5 个，建成市级林业产业龙头企业 5 个、市级林业产业标准化示范基地 5 个；发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万头(只、羽、箱)。稳步推进食用林产品质量监测，持续抓好定点帮扶、重点工业企业包联等中心工作

三、人员情况说明

截止 2023 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 4 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。2024年本单位预算收入262.61万元，其中一般公共预算拨款收入262.61万元、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，2024年本单位预算收入较上年减少34.9万元，主要原因是人员退休，人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少；2024年本单位预算支出262.61万元，其中一般公共预算拨款支出262.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2024年本单位预算支出较上年减少34.9万元，主要原因是人员退休，人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入262.61万元，其中一般公共预算拨款收入262.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少34.9万元，主要原因是人员退休，人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少；2024年本单位财政拨

款支出 262.61 万元，其中一般公共预算拨款支 262.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 34.9 万元，主要原因是人员退休，人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 262.61 元，较上年减少 34.9 万元，主要原因是人员退休，人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 262.61 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.59 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是退休人员增加，退休经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.79 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是 2024 年人员工资和基础性绩效增加后养老缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）7.36 万元，较上年减少 2.37 万元，原因是人员退休，在职人员医保缴费总工资基数减少；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 3.31 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是公务员医疗补助增加新退休人员医保缴纳部分;

(5) 行政运行(2130201) 12.65 万元, 较上年增加 12.65 万元, 原因是本年预算下达将公用经费列入行政运行科目, 上年列入事业机构科目;

(6) 事业机构(2130204) 194.34 万元, 较上年减少 50.46 万元, 原因一是年度预算将部分公用经费列入行政运行科目下达预算, 二是人员退休, 人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少;

(7) 住房公积金(2210201) 18.56 万元, 较上年增加 2.03 万元, 原因是人员工资和基础性绩效增长后住房公积金缴费基数增加。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 262.61 万元。

工资福利支出(301) 233.35 万元, 较上年减少 35.72 万元, 主要原因是人员退休, 人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少。

商品和服务支出(302) 27.72 万元, 较上年减少 0.24 万元, 主要原因是日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年增加1.06万元，主要原因退休人员增加，退休费及部分社会保障缴费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位政府一般公共预算支出262.61万元。

对事业单位经常性补助（505）261.07万元，较上年减少35.96万元，主要原因是人员退休，人员工资福利待遇及日常公用经费和社会保障缴费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年增加1.06万元，主要原因退休人员增加，退休费及部分社会保障缴费增加。

（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。

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 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（增长 66%），增加的主要原因是考虑前两年因疫情影响，中省来检查、调研工作减少，本年根据年度工作及市场浮动，将“三公”经费略增。我单位将继续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，2023 年和 2024 年本单位因公出国（境）预算费用均为 0.00 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（增长 66%），增加的主要原因是考虑前两年因疫情影响，中省来检查、调研工作减少，本年根据年度工作及市场浮动略增；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，2023 年和 2024 年本单位公务用车购置预算均为 0.00 万元。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 3.00 万元，较上年增加 2 万元（增长 200%），增长的主要原因是考虑以前年度因疫情影响，现场会议、培训减少，本年根据本年工作安排拟召开业务类会议，因此增加会议费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（增长 100%），增长的主要原因 2023 年年度预算未将培训费预算细化，2024 年根据工作任务将培训费单列预算。

会议费培训费明细

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	2024年3月10日-10月30日	40人	1.50	
2	退耕还林工作会议	2024年5月1日-11月30日	50人	1.50	
3	业务培训	2024年3月1日-12月20日	5人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

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、绩效目标说明

2024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262.61万元，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）。

九、公用经费说明

本单位当年公用经费预算安排27.72万元，较上年减少0.24万元，主要原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市退耕还林工作站

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2626093.55	一、部门预算	2626093.55	一、部门预算	2626093.55	一、部门预算	2626093.55
1、财政拨款	2626093.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2476093.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2626093.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2333470.23	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	127210.32	3、机关资本性支出	
(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	15413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2610680.55
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	263857.36	(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	15413.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106708.28	(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	2059950.79	(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	185577.12				
		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	2626093.55	本年支出合计	2626093.55	本年支出合计	2626093.55	本年支出合计	2626093.55
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	2626093.55	支出总计	2626093.55	支出总计	2626093.55	支出总计	2626093.55

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	2626093.55	一、财政拨款	2626093.55	一、财政拨款	2626093.55	一、财政拨款	2626093.55
1、一般公共预算拨款	2626093.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2476093.55	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	2333470.23	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	127210.32	3、机关资本性支出	
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	15413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2610680.55
		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	263857.36	(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	15413.00
		10、卫生健康支出	106708.28	(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	2059950.79	(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	185577.12				
		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	2626093.55	本年支出合计	2626093.55	本年支出合计	2626093.55	本年支出合计	2626093.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2626093.55	支出总计	2626093.55	支出总计	2626093.55	支出总计	2626093.55

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	2626093.55	2349567.23	126526.32	150000.00	
208	社会保障和就业支出	263857.36	263857.36			
20805	行政事业单位养老支出	263857.36	263857.36			
2080502	事业单位离退休	5910.00	5910.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257947.36	257947.36			
210	卫生健康支出	106708.28	106708.28			
21011	行政事业单位医疗	106708.28	106708.28			
2101102	事业单位医疗	73578.96	73578.96			
2101103	公务员医疗补助	33129.32	33129.32			
213	农林水支出	2069950.79	1793424.47	126526.32	150000.00	
21302	林业和草原	2069950.79	1793424.47	126526.32	150000.00	
2130201	行政运行	126526.32		126526.32		
2130204	事业机构	1943424.47	1793424.47		150000.00	
221	住房保障支出	185577.12	185577.12			
22102	住房改革支出	185577.12	185577.12			
2210201	住房公积金	185577.12	185577.12			

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			2626093.55	2349567.23	126526.32	150000.00	
301	工资福利支出			2333470.23	2333470.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793356.00	793356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54180.00	54180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	497855.00	497855.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432960.00	432960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257947.36	257947.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73578.96	73578.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24526.32	24526.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13489.47	13489.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185577.12	185577.12			
302	商品和服务支出			277210.32	684.00	126526.32	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000.00		20000.00	35000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00			2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00		30000.00	70000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000.00		15000.00	15000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24526.32		24526.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	684.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000.00		27000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23000.00		5000.00	18000.00	
303	对个人和家庭的补助			15413.00	15413.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4590.00	4590.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8603.00	8603.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2220.00	2220.00			

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	2,476,093.55	2,349,567.23	126,526.32	
208	社会保障和就业支出	263,857.36	263,857.36		
20805	行政事业单位养老支出	263,857.36	263,857.36		
2080502	事业单位离退休	5,910.00	5,910.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,947.36	257,947.36		
210	卫生健康支出	106,708.28	106,708.28		
21011	行政事业单位医疗	106,708.28	106,708.28		
2101102	事业单位医疗	73,578.96	73,578.96		
2101103	公务员医疗补助	33,129.32	33,129.32		
213	农林水支出	1,919,950.79	1,793,424.47	126,526.32	
21302	林业和草原	1,919,950.79	1,793,424.47	126,526.32	
2130201	行政运行	126,526.32		126,526.32	
2130204	事业机构	1,793,424.47	1,793,424.47		
221	住房保障支出	185,577.12	185,577.12		
22102	住房改革支出	185,577.12	185,577.12		
2210201	住房公积金	185,577.12	185,577.12		

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			2476093.55	2349567.23	126526.32	
301	工资福利支出			2333470.23	2333470.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793356.00	793356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54180.00	54180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	497855.00	497855.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432960.00	432960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257947.36	257947.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73578.96	73578.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24526.32	24526.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13489.47	13489.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185577.12	185577.12		
302	商品和服务支出			127210.32	684.00	126526.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24526.32		24526.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	684.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000.00		27000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助			15413.00	15413.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4590.00	4590.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8603.00	8603.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2220.00	2220.00		

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	
		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

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	150000.00	
102	安康市林业局	150000.00	
102007	安康市退耕还林工作站	150000.00	
	林业产业发展工作经费	50000.00	实施经济林低产改造20万亩，创建市级山林经济园区5个
	退耕还林工作经费	100000.00	完成年度退耕还林自查的基础上，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(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(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(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	
102	安康市林业局	13000.00	3000.00		3000.00					10000.00		45000.00	5000.00		5000.00				30000.00	10000.00	32000.00	2000.00		2000.00				20000.00	10000.00
102007	安康市退耕还林工作站	13000.00	3000.00		3000.00					10000.00		45000.00	5000.00		5000.00				30000.00	10000.00	32000.00	2000.00		2000.00				20000.00	10000.00

表13-1

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			
资金使用单位		安康市退耕还林工作站			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	依据全市林业产业三年倍增计划目标任务,紧扣“一业增效、多业并举”,进一步优化产业补助,推动林业产业发展。				
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	经济林低产改造	20万亩	
			指导县区创建山林经济园区	≥5个	
		质量指标	经济林低产改造完成率	≥90%	
			市级山林经济园区认定通过率	≥95%	
		时效指标	项目期限	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	加快推进低产低效林体质增效	效果明显	
		生态效益指标			
		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	项目区周边群众满意度	≥90%	

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			
资金使用单位		安康市退耕还林工作站			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	用于全年工作检查督导、会议培训、办公保障等经费补助, 全面完成2024年退耕还林工作重点任务, 推动退耕还林成果巩固工作规范化发展, 增加林农收入, 助力乡村振兴。				
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	配合完成退耕还林核查工作	≥5次	
		质量指标	退耕还林核查通过率	≥90%	
		时效指标	项目期限	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	推动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	增加林农收入, 助推乡村振兴	效果明显	
		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	项目区周边群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市林业局			
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
	人员工资福利及公用经费	保障人员工资福利发放及日常办公经费	247.61	247.61	
	林业产业发展工作经费	实施经济林低产改造20万亩，创建市级山林经济园区5个	5.00	5.00	
	退耕还林工作经费	完成年度退耕还林自查的基础上，配合完成年度退耕还林省级复查和国家核查	10.00	10.00	
金额合计			262.61	262.61	
年度 总体 目标	全年预算经费保障部门人员工资及工作经费支出，全面完成2024年林业重点工作目标任务。依据全市林业产业三年倍增计划目标任务，紧扣“一业增效、多业并举”，进一步优化产业补助，推动林业产业发展。				
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	完成年度工作任务		全面完成
			经济林低产改造		20万亩
			指导县区创建山林经济园区		≥5个
		质量指标	年度工作任务完成率		≥95%
			经济林低产改造完成率		≥90%
			市级山林经济园区认定通过率		≥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		247.61万元
			林业产业发展工作经费		5.00万元
	退耕还林工作经费		10.00万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林业资源安全保障		效果明显
		生态效益指标	生态建设成效提高		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	群众对林业项目建设满意度		大于等于90%	

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		市级预算部门林业发展经费			
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	
	依据全市林业产业三年倍增计划目标任务,紧扣“一业增效、多业并举”,进一步优化产业补助,推动林业产业发展,推动退耕还林成果巩固工作规范化发展,增加林农收入,助力乡村振兴。			依据全市林业产业三年倍增计划目标任务,紧扣“一业增效、多业并举”,进一步优化产业补助,推动林业产业发展,推动退耕还林成果巩固工作规范化发展,增加林农收入,助力乡村振兴。	
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	≥2次	
			开展重点督查、检查工作	≥5次	
			林业重点工作完成	全面完成	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			开展督查检查工作完成率	≥90%	
			林业重点工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
	成本指标	单位林业工作经费	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	林业项目实施周边群众满意度	>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。