

安康市林业局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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）负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

（二）组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

（四）负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

（五）负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关单位做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监

督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理单位部署相关森林和草原防火工作。

（十）监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制单位预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十一）负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

市林业局内设科室6个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、林业改革发展科、森林草原防（灭）火科。

二、工作任务

（一）持续深化林长制工作。压实各级林长责任，切实加强林业督查执法，在全市开展建设项目占用林草资源“拉网式”排查，进行集中整治，加大督办案件和整改问题推进力度，抓好林业系统整治殡葬领域腐败乱象专项行动，坚决遏制住非法占用林草资源高发态势。高效推进林草湿普查，加快推进图斑工作。严，完善数据库建设，确保按时完成保质保量普查工作任务。积极同秦岭办、生态委、整改办等各单位对接，配合开展好各类森林资源督查整改工作。

（二）持续开展生态建设工作。持续扩大营造林规模，着力提升森林质量，围绕江河两岸、道路沿线、城镇周边以及景区、园区、移民社区等人口密集、生态薄弱区域，大力实施重点区域绿化，确保年度营造林任务高质量完成。持续推进国土绿化精细化管理，严格执行造林绿化落地上图制度，严防占用耕地和项目重叠等问题发生。坚持科学、节俭行动，坚决遏制住非法占用林草不断丰富义务植树尽责形式，完成义务植树500万株。进一步规范古树名木管理，积极实施古树抢救复壮工程，做好重点区域林木科普挂牌和新增古树名木建库挂牌工作。

（三）全力维护生态资源安全。一是抓好森林防火工作。严格执行落实好森林（草原）防火网格化管理，加大森林（草原）防火宣传教育力度，扎实做好野外火源管控，组织开展火灾隐患排查整治工作，

确保森林火灾受害率低于省下达的 0.9%控制指标。积极争取森林(草原)防火项目,以高度负责的态度完成《陕西省安康市草原高(一般)火险区建设项目》招投标工作,加快《陕西安康秦巴森林重点火险区综合治理二期工程建设项目》实施进度,提升森林防火水平。二是加强有害生物防治。深入开展松材线虫病疫情防控攻坚行动,坚持“三防两清”总体防控思路全面完成疫木除治清理任务,拔除县级疫区 1 个,镇级疫点 8 个部署开展松材线虫病防控交叉检查和五年攻坚行动评估工作。扎实开展林业植物检疫执法,严防美国白蛾等林业有害生物疫情传入。三是做好野生动植物保护管理。深入开展宣传教育,组织开展自然保护区、重要湿地、重点保护野生动植物分布区域、野生动物栖息地等重要区域生态恢复工作,加强朱鹮、林麝、红豆杉、珙桐等国家重点野生动植物资源保护,科学开展人工繁育。持续开展“网盾行动”和“清风行动”,严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为。持续抓好野猪危害防控工作,总结推广试点经验,最大限度减少野猪危害。四是持续深入推进自然保护地体系建设。继续支持秦岭国家公园建设工作,按时高质量完成后期省林业局下达的各项自然保护地整合优化工作任务,指导自然保护地管理机构积极谋划一批项目,提升自然保护地保护管理水平。

(四)促进林业产业提质增效。一是严格落实退耕还林政策督促指导县区做好退耕还林资金兑付,加强退耕还林成果巩固指导各县区认真开展幼林抚育、补植补造和林地管护,加大退耕还林提质增效项目争取,确保落地实施。二是林业产业提质增效。林业项目、扶持奖补资金、督导考评等聚焦到各县区的首位产业上,树立鲜明的大抓产业、抓大产业工作导向。指导县(市、区)积极争取中省产业项

目资金，实施核桃、油茶等经济林提升改造 15 万亩，稳定全市林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万头(只、羽、箱)规模。三是抓实抓细产业倍增。围绕《安康市林业产业经济三年(2023-2025)倍增计划》完成 2025 年林业产业经济倍增产值 200 亿元目标。加大林业产业龙头企业市级现代农业园区(山林经济类)、林业产业龙头企业、林业产业标准化示范基地培育，认真研究中省政策和投资走向，主动对接，用活用足招商引资政策，引进一批实力较强的企业投入林业产业建设。四是加快推进“双储林场”国家储备林建设。精心谋划国储林项目为全市森林康养和森林旅游业发展提供了有力支撑。组织参加各类森林生态旅游推介活动，推荐申报省级森林康养试点单位

五)推进林业改革走深走实。加快推进集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，保持集体林地承包关系稳定并长久不变，引导农户通过出租、入股、合作等方式流转林地经营权，支持建立林权收储机构，采取市场化方式收储分散林权，积极培育林业规模经营主体。督促指导深化集体林权制度改革试点县(市、区)按节点编制方案并按程序报批，加快推进试点工作的具体实施。

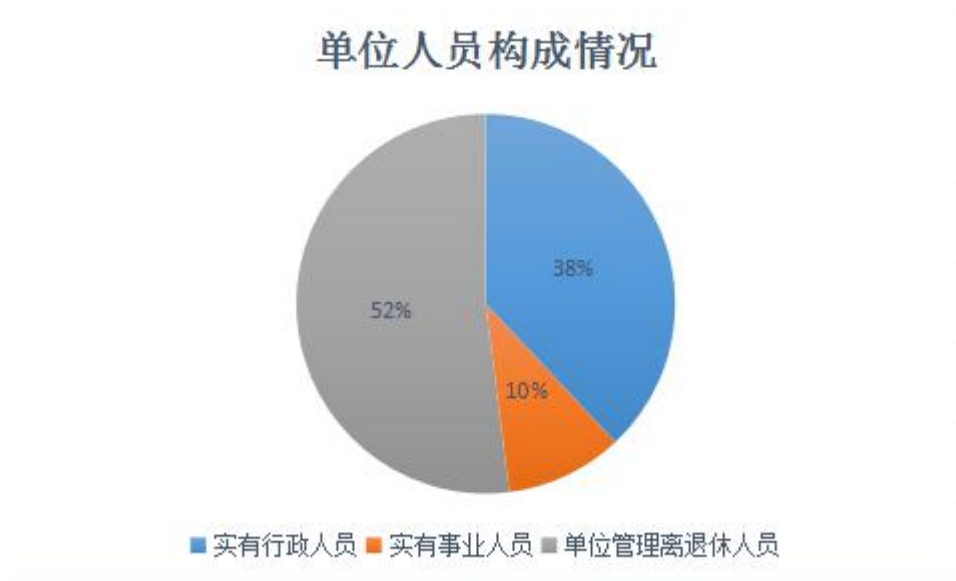
(六)增强科技支撑能力。高质量完成“521”林业科技示范工程建设任务，争取当年组织申报科研示范推广项目 2 项以上立项科研项目 2 项以上，完成在研项目年度工作任务。组织好全市林业科技大培训，牵头完成市直单位完成基层林技人员、护林员和农民培训 1000 人次以上。

(七)全面加强党风廉政建设。积极实施“党建+林长制+N”工作模式，以党建为统领，积极推进党建与资源保护、产业发展重点项目、科技服务等深度融合。以创建“五优党支部”为抓手，以增强

党组织政治功能和组织功能为重点，积极构建“党组把方向、支部推发展、党员促落实”责任链条，推动基层党组织全面提质、全面过硬。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 26 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单位预算管理。2025年本单位预算收入528.13万元，其中一般公共预算拨款收入528.13万元、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，2025年本单位预算收入较上年增加18.99万元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资预算增加；2025年本单位预算支出528.13万元，其中一般公共预算拨款支出528.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2025年本单位预算支出较上年增加18.99万元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入528.13万元，其中一般公共预算拨款收入528.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加18.99万元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资预算增加；2025年本单位财政拨款支出528.13万元，其中一般公共预算拨款支528.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加18.99万元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出528.13万元，较上年增加18.99万元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出528.13万元，其中：

1. 行政单位离退休支出（2080501）8.51万元，较上年增加3.44万元，原因是行政离退休人员增加，离退休经费预算增加；
2. 事业单位离退休支出（2080502）0.48万元，较上年增加0.48万元，原因是部分离退休经费单独预算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.22万元，较上年增加2.12万元，原因是2025年人员工资增加后养老缴费基数增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.11万元，较上年增加1.11万元，原因是2025年将事业人员失业、工伤保险缴费单独预算。
5. 行政单位医疗（2101101）12.17万元，较上年减少0.43万元，原因是行政人员退休减员，医疗保险缴费基数减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.06万元，较上年减少4.43万元，原因是2025年将人员失业、工伤报销缴费单独列入其他社会保障和就业支出科目预算；

7. 行政运行（2130201）306.48万元，较上年增加27.53万元，原因是人员工资标准提高，人员工资预算增加；

8. 事业机构（2130204）42.70万元，较上年增加42.70万元，原因是2025年将防火监测中心人员工资经费单独列入事业机构预算；

9. 其他林业和草原支出（2130299）80.00万元，与2024年预算持平；

10. 住房公积金（2210201）30.39万元，较上年增加1.52万元，原因是人员工资增长后住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出528.13万元。

工资福利支出（301）380.75万元，较上年增加20.75万元，主要原因一是人员工资标准增加，工资预算增加；二是人员增加，工资及相关福利预算增加；

商品和服务支出（302）135.76万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）11.62万元，较上年减少1.88万元，主要原因是离退休人员医保缴费列入工资福利支出科目预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位政府一般公共预算支出 528.13 万元。

机关工资福利支出（501）380.75 万元，较上年增加 20.75 万元，主要原因是行政人员工资标准增加，工资福利支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）135.76 万元，与 2024 年预算支出基本持平。

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，与 2024 年预算支出持平。

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，与 2024 年预算支出持平。

对个人和家庭的补助（509）11.62 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是离退休人员医保缴费列入工资福利支出科目预算。

七、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。

八、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 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少10.00万元（减少48%），减少的主要原因一是严格贯彻落实“过紧日子”的相关要求，坚持厉行节约，严格控制支出，单位各单位减少三公经费支出预算；二是由于工作业务量增加，专项工作经费保障人员督导检查工作差旅支出，因此降低三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，2024年和2025年本单位因公出国（境）预算费用均为0.00万元；公务接待费6.00万元，较上年减少2.00万元（减少25%），减少的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”的要求，从严从紧审核公务接待活动，减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费5万元，较上年减少8万元（减少57%），减少的主要原因是按照机关事务管理单位车辆管理要求，增加公务租车使用，减少单位车辆运行维护成本；公务用车购置费0.00万元，2024年和2025年本单位公务用车购置预算均为0.00万元。

2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出9.00万元，较上年减少2.00万元（减少18%），减少的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，采用网络会议替代现场会议，减少了会议次数，提高了会议效率。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年增加0.5万元（增长14%），增长的主要原因是以前年度因疫情影响，单位举办培训及参加培训次数减少，本年根据全年工作重点增加培训费支出预算。

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	全市林业工作会议	2025年3月1日-3月15日	90人	4.00	
2	森林防火工作会议	2025年7月1日-10月15日	50人	1.50	
3	各类业务工作会议	2025年4月1日-12月30日	80人	3.50	
4	林业项目申报培训	2025年8月1日-10月30日	60人	2.50	
5	各单位各类业务培训	2025年3月1日-12月20日	30人	1.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2025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）。

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

2025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528.13万元，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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 135.76 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

第四部分 专业名词解释

公用经费:指单位的公用经费支出，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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市林业局

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	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。

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	单位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	5281292.50	一、财政拨款	5281292.50	一、财政拨款	5281292.50	一、财政拨款	5281292.50
1、一般公共预算拨款	5281292.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4481292.50	1、机关工资福利支出	3807547.34
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3807547.34	2、机关商品和服务支出	1357574.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557574.16	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	116171.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800000.00	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	523311.94	(2)商品和服务支出	800000.00	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	116171.00
		10、卫生健康支出	162296.64	(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	4251802.16	(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	303881.76				
		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	5281292.50	本年支出合计	5281292.50	本年支出合计	5281292.50	本年支出合计	5281292.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5281292.50	支出总计	5281292.50	支出总计	5281292.50	支出总计	5281292.50

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	5281292.50	3923718.34	557574.16	800000.00	
208	社会保障和就业支出	523311.94	523311.94			
20805	行政事业单位养老支出	512207.88	512207.88			
2080501	行政单位离退休	85141.00	85141.00			
2080502	事业单位离退休	4840.00	4840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422226.88	422226.88			
20899	其他社会保障和就业支出	11104.06	11104.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	11104.06	11104.06			
210	卫生健康支出	162296.64	162296.64			
21011	行政事业单位医疗	162296.64	162296.64			
2101101	行政单位医疗	121722.48	121722.48			
2101103	公务员医疗补助	40574.16	40574.16			
213	农林水支出	4291802.16	2934228.00	557574.16	800000.00	
21302	林业和草原	4291802.16	2934228.00	557574.16	800000.00	
2130201	行政运行	3064770.16	2507196.00	557574.16		
2130204	事业机构	427032.00	427032.00			
2130299	其他林业和草原支出	800000.00			800000.00	
221	住房保障支出	303881.76	303881.76			
22102	住房改革支出	303881.76	303881.76			
2210201	住房公积金	303881.76	303881.76			

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			5281292.50	3923718.34	557574.16	800000.00	
301	工资福利支出			3807547.34	3807547.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1396968.00	1396968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573080.00	573080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	778210.00	778210.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141180.00	141180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422226.88	422226.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121722.48	121722.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40574.16	40574.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11104.06	11104.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303881.76	303881.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600.00	18600.00			
302	商品和服务支出			1357574.16		557574.16	800000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		50000.00	90000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000.00			70000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360000.00		100000.00	260000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90000.00		50000.00	40000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00		20000.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000.00		40000.00	20000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00			60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40574.16		40574.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195120.00		195120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251880.00		11880.00	240000.00	
303	对个人和家庭的补助			116171.00	116171.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89981.00	89981.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			

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			5281292.50	3923718.34	557574.16	800000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25110.00	25110.00			

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	4,481,292.50	3,923,718.34	557,574.16	
208	社会保障和就业支出	523,311.94	523,311.94		
20805	行政事业单位养老支出	512,207.88	512,207.88		
2080501	行政单位离退休	85,141.00	85,141.00		
2080502	事业单位离退休	4,840.00	4,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,226.88	422,226.88		
20899	其他社会保障和就业支出	11,104.06	11,104.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,104.06	11,104.06		
210	卫生健康支出	162,296.64	162,296.64		
21011	行政事业单位医疗	162,296.64	162,296.64		
2101101	行政单位医疗	121,722.48	121,722.48		
2101103	公务员医疗补助	40,574.16	40,574.16		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出	3,491,802.16	2,934,228.00	557,574.16	
21302	林业和草原	3,491,802.16	2,934,228.00	557,574.16	
2130201	行政运行	3,064,770.16	2,507,196.00	557,574.16	
2130204	事业机构	427,032.00	427,032.00		
2130207	森林资源管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	303,881.76	303,881.76		
22102	住房改革支出	303,881.76	303,881.76		
2210201	住房公积金	303,881.76	303,881.76		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,481,292.50	3,923,718.34	557,574.16	
301	工资福利支出			3,807,547.34	3,807,547.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,396,968.00	1,396,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,080.00	573,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	778,210.00	778,210.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141,180.00	141,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,226.88	422,226.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,722.48	121,722.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,574.16	40,574.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,104.06	11,104.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,881.76	303,881.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			557,574.16		557,574.16	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,574.16		40,574.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,120.00		195,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,880.00		11,880.00	
303	对个人和家庭的补助			116,171.00	116,171.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,981.00	89,981.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,110.00	25,110.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,481,292.50	3,923,718.34	557,574.16	
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

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	单位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	800000.00	
102	安康市林业局	800000.00	
102001	安康市林业局	800000.00	
	林业发展	800000.00	
	安康市2025年林长制工作专项工作经费	100000.00	用于林长制工作督导检查、宣传教育
	安康市古树名木保护专项经费	100000.00	对市内古树开展保护修复工作
	防灾应急等救灾资金	100000.00	主要用于全市森林防火培训、检查、会议及防火器材购置等
	林业发展工作经费	500000.00	主要用于植树造林、重点工程、有害生物防治工程及林业产业建设的组织施工及管理工作

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	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	355000.00	210000.00		80000.00	130000.00		130000.00	110000.00	35000.00	240000.00	110000.00		60000.00	50000.00		50000.00	90000.00	40000.00	-115000.00	-100000.00		-20000.00	-80000.00		-80000.00	-20000.00	5000.00
102001	安康市林业局	355000.00	210000.00		80000.00	130000.00		130000.00	110000.00	35000.00	240000.00	110000.00		60000.00	50000.00		50000.00	90000.00	40000.00	-115000.00	-100000.00		-20000.00	-80000.00		-80000.00	-20000.00	5000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业发展工作经费			
资金使用单位		安康市林业局			
主管单位		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;全市森林防火预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等;				
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	完成全年营造林任务	50万亩	
			做好林业宣传工作	≥1次	
			完成年度考核任务	全面完成	
		质量指标	营造林任务合格率	≥90%	
			林业宣传普及率	≥80%	
			年度考核工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目期限	12个月	
	成本指标	林业发展工作经费	50万元		
	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	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市2025年林长制工作专项工作经费			
资金使用单位		安康市林业局			
主管单位		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	用于林长制工作督导检查、宣传教育等经费补助,保障市级林长制工作顺利推进和有效实施。				
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	林长制工作督导检查	≥8次	
			召开全市林长制会议	≥1次	
		质量指标	全年督导检查完成率	100%	
			年度林长制工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目期限	12个月	
		成本指标	安康市2025年林长制工作专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林业生态安全提升情况	明显提升	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
		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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市林业局古树名木保护专项经费			
资金使用单位		安康市林业局			
主管单位		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	保护全市古树资源,通过设置围栏、树体修复、病虫害防治等措施对全市急需保护的古树进行保护。				
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	对市内古树进行修复保护	≥3株	
		质量指标	古树名木保护修复完成率	≥90%	
		时效指标	项目期限	12个月	
		成本指标	安康市林业局古树名木保护专项经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生物多样性	得到有效保护	
		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%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火应急等救灾资金			
资金使用单位		安康市林业局			
主管单位		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	主要用于全市森林防火培训、检查、会议及防火器材购置等,增强森林消防的综合能力,提升物资储备基础,提高防火管理水平。				
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	森林防火督导检查	≥10次	
			召开防火业务工作会议	≥1次	
		质量指标	全年督导检查完成率	100%	
			森林火灾受害率	<0.9‰	
		时效指标	项目期限	12个月	
		成本指标	防火应急等救灾资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林业生态安全提升情况	有效提升	
		生态效益指标	生态系统安全	有效保护	
		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%	

单位整体支出绩效目标表

单位（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	448.13	448.13	
	林业发展工作经费	保障全年林业重点工作目标完成	50.00	50.00	
	安康市2024年林长制工作专项工作经费	用于林长制工作督导检查、宣传教育	10.00	10.00	
	安康市林业局古树名木保护专项经费	对市内古树开展保护修复工作	10.00	10.00	
	防火应急等救灾资金	主要用于全市森林防火培训、检查、会议及防火器材购置等。	10.00	10.00	
	金额合计		528.13	528.13	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实践行“两山论”和“两不负面论”，统筹推进生态空间质量和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，大力发展生态林业产业，加快推进生态价值转换，高质量建设生态美绿安康林业。全年预算经费保障单位人员工资及工作经费支出，全面完成2025年林业重点工作目标任务。				
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	完成全年营造林任务		50万亩
			做好林业宣传工作		≥1次
			完成年度考核任务		全面完成
			林长制工作督导检查		≥8次
			对市内古树进行修复保护		≥3株
			森林防火督导检查		≥10次
		质量指标	营造林任务合格率		≥90%
			林业宣传普及率		≥80%
			年度考核工作任务完成率		≥95%
			年度林长制工作任务完成率		≥95%
			古树名木保护修复完成率		≥90%
	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		448.13万元	
		林业发展工作经费		50.00万元	
		安康市2024年林长制工作专项工作经费		10.00万元	
		安康市林业局古树名木保护专项经费		10.00万元	
防火应急等救灾资金		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		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市林业局市级预算林业发展经费			
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:	80.00	年度资金总额:	80.00
		其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过林业项目的实施,带动全市林业产业快速发展,改善区域生态环境,提升林分质量,减少水土流失,涵养水源,净化空气,野生动物栖息地生境明显改善,种群数量明显增加,森林植被不断增加,森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能增强,全市生态状况逐步改善。			主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;全市森林防火预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等;全面完成2025年部门林业重点工作任务。	
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	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	部门林业工作经费	80万元		
	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。