

# 安康市天然林保护中心 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、主要职能及机构设置

#### （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。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。

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；指导全市野生动植物保护项目的组织实施。

## **二、工作任务**

（一）加强天然林保护修复。一是做好非国有天然商品林生态保护补偿资金兑付工作，推动建立长效机制。二是加大《陕西省天然林保护修复条例》宣传贯彻力度，组织开展《安康市天然林保护修复实施方案》编制前期调研。三是深入开展林区禁种铲毒宣传教育和巡查监测。

（二）突出抓好林业有害生物防治。一是加强松材线虫病日常监测，组织开展松材线虫病春秋普查。二是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。三是加强突发、常发病虫害的监测防治，全力防范美国白蛾疫情传入，做好胡蜂防控工作。

（三）加快国有林场建设和森林康养业发展。一是加快推进欠发达林场巩固提升项目建设，按时按要求完成建设任务。二是围绕国有林场建景区，挖掘森林文化建景点，加快森林公园基础设施建设，不断拓展森林旅游功能。三是组织参加各类森林生态旅游推介活动，讲好安康生态美、自然美的文旅故事。

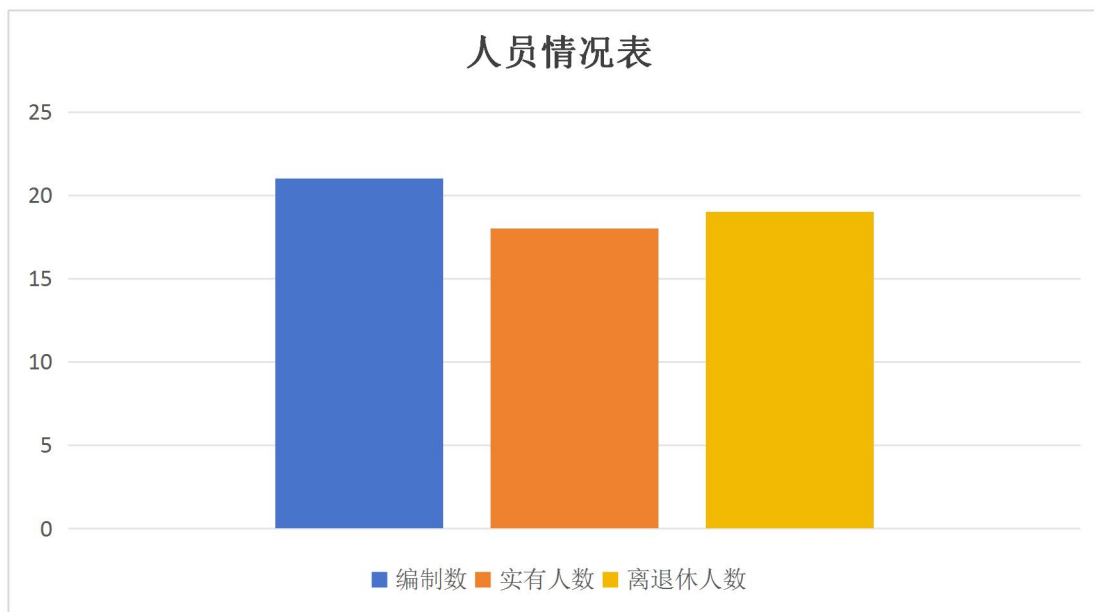
（四）强化野生动植物资源保护。一是持续加强野生动物保护宣传，组织开展安康第十二个“世界野生动植物日”、第44届“爱鸟周”等主题宣传活动，不断提高全民保护意识。二是扎实做好陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。三是持续开展“清风行动”“网盾行动”，严厉打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪行为。四是加大野生动物收容救护，不断提高救助能力。

（五）持续做好驻村帮扶工作。一是以支部联建为纽带，大力发展特色产业，加大家庭农场培育力度。二是积极推行流动“红黄旗”制度，不断提升人居环境整治成效。三是定期开展“好媳妇”“好婆婆”等新民风评优树模活动，着力打造和谐稳定乡村。

(六) 狠抓干部队伍建设。一是以巡察反馈问题整改为契机，以巩固党纪学习教育成果为抓手，全面落实党建和党风廉政建设责任制。二是严格干部队伍建设，不断强化作风建设，打造过硬队伍。三是深入推进综治维稳、安全生产和精神文明建设，构建平安和谐发展环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 19 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部门预算管理。本单位当年预算收入 333.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是本年度在职职工增加 1 人，退休人员增加 3 人；本单位当年预算支出 333.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是本年度在职职工增加 1 人，退休人员增加 3 人。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 333.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是本年度在职职工增加 1 人，退休人员增加 3 人；本单位当年财政拨款支出 333.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是本年度在职职工增加 1 人，退休人员增加 3 人。

### **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### （一）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 333.43 万元，较上年增加 18.33 万元，主要原因是本年度在职职工增加 1 人，退休人员增加 3 人。

### （二）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 333.43 万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）35.22 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人，退休人员增加 3 人，相应的养老保险缴费、退休人员公用经费等增加；

2. 其他社会保障和就业支出（20899）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是上年度工伤、生育保险归为林业和草原支出；

3. 行政事业单位医疗（21011）11.05 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人，相应的医疗保险缴费增加；

4. 林业和草原（21302）265.63 万元，较上年增加 13.21 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人，相应的工资、奖金、公用经费等增加；

5. 住房改革支出（22102）20.91 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人，



相应的公积金缴费增加。

### （三）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 333.43 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）262.49 万元，较上年增加 17.38 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人，相应的工资、奖金和各类保险缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）64.66 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）6.28 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年度退休人员增加 3 人，相应的退休人员降温费、公用经费等增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 333.43 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）262.49 万元，较上年增加 17.38 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人，相应的工资、奖金和各类保险缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）64.66 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度在职职工增加 1 人；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.28 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年度退休人员增加 3 人，相应的退休人员降温费、公用经费等增加。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

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说明**

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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。上下年“三公”经费预算无变化的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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 2 万元,较上年增加 2 万元,增加的主要原因是上年度无培训费预算。

### 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     | 重大林业有害生物防治会议 | 202X年9月10日-9月11日      | 40人 | 1  |    |
| 2     | 林业发展业务培训     | 2025年6月25日-2025年6月29日 | 10人 | 2  |    |
| ..... | .....        |                       |     |    |    |
|       |              |                       |     |    |    |

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 333.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.66 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是本年度在职职工增加 1 人。

## 第四部分：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025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    | 单位无政府性基金预算收支                       |
| 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    | 单位无政府采购预算                          |
| 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，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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           | 3,334,305.77        | 一、部门预算         | 3,334,305.77        | 一、部门预算            | 3,334,305.77        | 一、部门预算            | 3,334,305.77        |
| 1、财政拨款           | 3,334,305.77        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3114305.77          | 1、机关工资福利支出        | 2,624,891.08        |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,334,305.77        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2624891.08          | 2、机关商品和服务支出       | 646,631.68          |
| 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        | 426631.68           | 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      | 62783.01            | 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         | 20,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 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    | 358,366.49          | (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       | 62,783.01           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 110,526.72          | (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       | 2,636,285.68        | (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      | 209,126.88          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,334,305.77</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,334,305.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,334,305.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,334,305.77</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,334,305.77</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,334,305.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,334,305.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,334,305.77</b> |







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           | 3,334,305.77 | 一、财政拨款         | 3,334,305.77 | 一、财政拨款            | 3334305.77   | 一、财政拨款            | 3,334,305.77 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,334,305.77 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3114305.77   | 1、机关工资福利支出        | 2,624,891.08 |
| 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         | 2624891.08   | 2、机关商品和服务支出       | 646,631.68   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 426631.68    | 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      | 62783.01     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 20,000.00    | (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        | 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    | 358,366.49   | (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       | 62,783.01    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 110,526.72   | (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       | 2,636,285.68 | (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      | 209,126.88   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 3,334,305.77 | <b>本年支出合计</b>  | 3,334,305.77 | <b>本年支出合计</b>     | 3,334,305.77 | <b>本年支出合计</b>     | 3,334,305.77 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 3,334,305.77 | <b>支出总计</b>    | 3,334,305.77 | <b>支出总计</b>       | 3,334,305.77 | <b>支出总计</b>       | 3,334,305.77 |

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               | 3,334,305.77 | 2,687,674.09 | 426,631.68 | 220,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 358,366.49   | 358,366.49   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352,233.25   | 352,233.25   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62,063.01    | 62,063.01    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290,170.24   | 290,170.24   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,133.24     | 6,133.24     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,133.24     | 6,133.24     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 110,526.72   | 110,526.72   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110,526.72   | 110,526.72   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82,895.04    | 82,895.04    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,631.68    | 27,631.68    |            |            |    |

|         |           |              |              |            |            |  |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| 213     | 农林水支出     | 2,656,285.68 | 2,009,654.00 | 426,631.68 | 220,000.00 |  |
| 21302   | 林业和草原     | 2,656,285.68 | 2,009,654.00 | 426,631.68 | 220,000.00 |  |
| 2130201 | 行政运行      | 2,436,285.68 | 2,009,654.00 | 426,631.68 |            |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 220,000.00   |              |            | 220,000.00 |  |
| 221     | 住房保障支出    | 209,126.88   | 209,126.88   |            |            |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 209,126.88   | 209,126.88   |            |            |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 209,126.88   | 209,126.88   |            |            |  |

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             |          |          | 3,334,305.77 | 2,687,674.09 | 426,631.68 | 220,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,624,891.08 | 2,624,891.08 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 934,764.00   | 934,764.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 481,530.00   | 481,530.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 564,980.00   | 564,980.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 27,660.00    | 27,660.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 290,170.24   | 290,170.24   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 82,895.04    | 82,895.04    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 27,631.68    | 27,631.68    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,133.24     | 6,133.24     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 209,126.88   | 209,126.88   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 646,631.68   |              | 426,631.68 | 220,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 150,000.00   |              | 100,000.00 | 50,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 80,000.00    |              | 30,000.00  | 50,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 50,000.00    |              | 50,000.00  |            |    |

|       |           |       |           |            |           |            |           |  |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 10,000.00  |           |            | 10,000.00 |  |
| 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     | 10,000.00  |           | 10,000.00  |           |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 50,000.00  |           |            | 50,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 27,631.68  |           | 27,631.68  |           |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 141,600.00 |           | 141,600.00 |           |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 107,400.00 |           | 67,400.00  | 40,000.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 62,783.01  | 62,783.01 |            |           |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 62,063.01  | 62,063.01 |            |           |  |
| 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 720.00     | 720.00    |            |           |  |

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               | 3,114,305.77 | 2,687,674.09 | 426,631.68 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 358,366.49   | 358,366.49   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 352,233.25   | 352,233.25   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62,063.01    | 62,063.01    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290,170.24   | 290,170.24   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,133.24     | 6,133.24     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,133.24     | 6,133.24     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 110,526.72   | 110,526.72   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110,526.72   | 110,526.72   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82,895.04    | 82,895.04    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,631.68    | 27,631.68    |            |    |



|         |           |              |              |            |  |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|--|
| 211     | 节能环保支出    |              |              |            |  |
| 21104   | 自然生态保护    |              |              |            |  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 |              |              |            |  |
| 213     | 农林水支出     | 2,436,285.68 | 2,009,654.00 | 426,631.68 |  |
| 21302   | 林业和草原     | 2,436,285.68 | 2,009,654.00 | 426,631.68 |  |
| 2130201 | 行政运行      | 2,436,285.68 | 2,009,654.00 | 426,631.68 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 |              |              |            |  |
| 221     | 住房保障支出    | 209,126.88   | 209,126.88   |            |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 209,126.88   | 209,126.88   |            |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 209,126.88   | 209,126.88   |            |  |

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             |          |           | 3,114,305.77 | 2,687,674.09 | 426,631.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,624,891.08 | 2,624,891.08 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 934,764.00   | 934,764.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 481,530.00   | 481,530.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 564,980.00   | 564,980.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 27,660.00    | 27,660.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 290,170.24   | 290,170.24   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 82,895.04    | 82,895.04    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 27,631.68    | 27,631.68    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6,133.24     | 6,133.24     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 209,126.88   | 209,126.88   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 426,631.68   |              | 426,631.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 27,631.68    |              | 27,631.68  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 141,600.00   |              | 141,600.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 67,400.00    |              | 67,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 62,783.01    | 62,783.01    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 62,063.01    | 62,063.01    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 720.00       | 720.00       |            |    |

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            | 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 |                                 |
| -      | 安康市天然林保护中心    | 220,000.00 |                                 |
|        | 林业发展          | 220,000.00 |                                 |
|        | 市天保中心林业发展专项经费 | 220,000.00 | 进行野生动植物保护、天然林保护、森林病虫害防治、国有林场管理等 |
|        |               |            |                                 |
|        |               |            |                                 |





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                |                        |                |               |    |
|--------------|--|----------------|------------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称         | 市天保中心林业发展专项经费  |                |                        |                |               |    |
| 主管部门         | 安康市林业局   |                |                        |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 22             |                        | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              | 其中:财政拨款  | 22             |                        |                |               |    |
|              | 其他资金   |                |                        |                |               |    |
| 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和国有林场管理等工作,全面完成2025年各项工作任务。 |                |                        |                |               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                   | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |    |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 林业发展专项成本               |                | 22万元          | 5  |
|              |  | 社会成本           | .....                  |                |               |    |
|              |  | 生态环境成本         | .....                  |                |               |    |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 控制松材线虫病疫情              |                | ≤27万亩         | 5  |
|              |  |                | 陆生野生动物救助范围             |                | 全市            | 5  |
|              |  |                | 野生动植物保护、林区禁毒铲毒、森林康旅等宣传 |                | ≥8次           | 5  |
|              |  | 质量指标           | 收容救助野生动物完成率            |                | 100%          | 5  |
|              |  |                | 林业有害生物成灾率              |                | ≤9.5%         | 5  |
|              |  |                | 林业宣传任务完成率              |                | ≥90%          | 5  |
|              | 时效指标   | 2025.1-2025.12 |                        | 12个月           | 5             |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | .....                  |                |               |    |
|              |  | 社会效益指标         | 提供天保工程就业岗位             |                | 2000个         | 5  |
|              |  |                | 国有林场基础设施状况             |                | 逐步改善          | 5  |
|              |  | 生态效益指标         | 全市松林生态功能提升             |                | 明显            | 10 |
|              |  |                | 疫源疫病监测能力               |                | 逐步提升          | 10 |
|              |  |                | 保护生物多样性                |                | 有效            | 5  |
|              |  | 可持续影响指标        | 持续保障全市生态安全             |                | 长期            | 5  |
| 持续增加野生动物种群数量 |  |                | 长期                     | 5              |               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 社会公众满意度        |                        | ≥90%           | 5             |    |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |   | 安康市天然林保护中心          |                |        |        |                |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容                | 预算金额（万元）       |        |        | 执行率分值<br>（10分） |
|                |   |                     | 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 | 268.77         | 268.77 |        |                |
|                | 任务2   | 保障机构自身正常运转          | 42.66          | 42.66  |        |                |
|                | 任务3   | 各项工作任务完成            | 22             | 22     |        |                |
|                | 金额合计  |                     |                | 333.43 | 333.43 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 紧紧围绕天然林保护修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理，夯实责任，全面完成2025年各项工作任务，保障人员工资福利及公用经费支出。 |                     |                |        |        |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标           |        | 指标值    | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本<br>指标  | 经济成本                | 预算下达           |        | 100%   | 10             |
|                |   | 社会成本                | .....          |        |        |                |
|                |   | 生态环境成本              | .....          |        |        |                |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标                | 预算编制实有人数       |        | 19     | 20             |
|                |   | 质量指标                | 预算支出率          |        | 100%   | 20             |
|                |   | 时效指标                | 项目完成时限         |        | 12个月   | 10             |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标              | .....          |        |        |                |
|                |   | 社会效益指标              | .....          |        |        |                |
|                |   | 生态效益指标              | 保障森林资源及野生动植物安全 |        | 明显     | 10             |
| 可持续影响指标        |   | 影响期限                |                | 中长期    | 10     |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度<br>指标   | 职工满意度               |                | ≥95%   | 10     |                |

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

(2025年度)

| 项目名称         |   | 市天保中心林业发展专项经费 |   |       |               |
|--------------|---|---------------|---|-------|---------------|
| 主管部门         |   | 安康市林业局        |   | 实施期限  |               |
| 资金金额<br>(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  |               | 年度总目标   |       |               |
|              | 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和国有林场管理工作,全面完成2025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和国有林场管理工作,全面完成2025年各项工作任务。 |       |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  | 指标值   | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本          | 林业发展专项成本  | 22万元  | 5             |
|              |   | 社会成本          | .....   |       |               |
|              |   | 生态环境成本        | .....   |       |               |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 控制松材线虫病疫情   | ≤27万亩 | 5             |
|              |   |               | 陆生野生动物救助范围  | 全市    | 5             |
|              |   |               | 野生动植物保护、林区禁毒铲毒、森林康旅等宣传                                    | ≥8次   | 5             |
|              |   | 质量指标          | 收容救助野生动物完成率   | 100%  | 5             |
|              |   |               | 林业有害生物成灾率   | ≤9.5% | 5             |
|              |   | 时效指标          | 林业宣传任务完成率   | ≥90%  | 5             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | .....   |       |               |
|              |   | 社会效益指标        | 提供天保工程就业岗位  | 2000个 | 5             |
|              |   |               | 国有林场基础设施状况  | 逐步改善  | 5             |
|              |   | 生态效益指标        | 全市松林生态功能提升  | 明显    | 10            |
|              |   |               | 疫源疫病监测能力  | 逐步提升  | 10            |
| 保护生物多样性      |   |               | 有效  | 5     |               |
| 可持续影响指标      |   | 持续保障全市生态安全    | 长期  | 5     |               |
|              | 持续增加野生动物种群数量  | 长期            | 5   |       |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度       | ≥90%  | 5     |               |

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。