

佛坪县秦岭生态保护中心 2026 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：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）主要职能

1. 负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；负责拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟定相关技术规程并监督执行；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

2. 负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

3. 承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督林地承包经营和林权流转工作；协调全县林木林地权属争议调处工作。

（二）机构设置

内设机构有 5 个：办公室、生态修复项目管理股、林草技术推广及资源调查股、种苗产业管理和退耕还林股、林草有害生物防治股。

二、工作任务

1. 生态系统修复方面。持续抓好天然林保护等工作，建立健全全县、镇、村三级天然林保护工程组织机构。进一步加大森林抚育管护力度，继续做好造林绿化工作，开展全民义务植

树工作，确保 2026 年度造林绿化工作卓有成效。

2. 林业有害生物方面。继续抓好松材线虫病的除治、林业有害生物监测、防治检疫工作。开展林业有害生物防控检疫检查和源头检疫工作，加强对我县涉木企业、个人、市场的检疫监管，规范和强化检疫执法行为。开展松材线虫病防治松褐天牛诱捕器安装、诱芯安放更换和害虫收集，树干注药防治。

3. 林政资源管理方面。严格林木采伐限额管理，按程序办理木材采伐许可手续。优化林地保护管理，严格按程序审核、审批征占用林地。重点做好建设项目临时使用林地检查验收，确保按期恢复植被和林业生产条件。

4. 森林防火及安全生产方面。定期开展防火检查工作，加强森林防火监测预警系统和基础设施建设，持续开展宣传教育，强化火源管理、隐患排查、督导检查，严格落实 24 小时值班制度，确保不发生重、特大森林火灾和扑救人员伤亡。抓牢行业安全生产，认真落实安全生产责任制，切实防范重点领域安全风险。

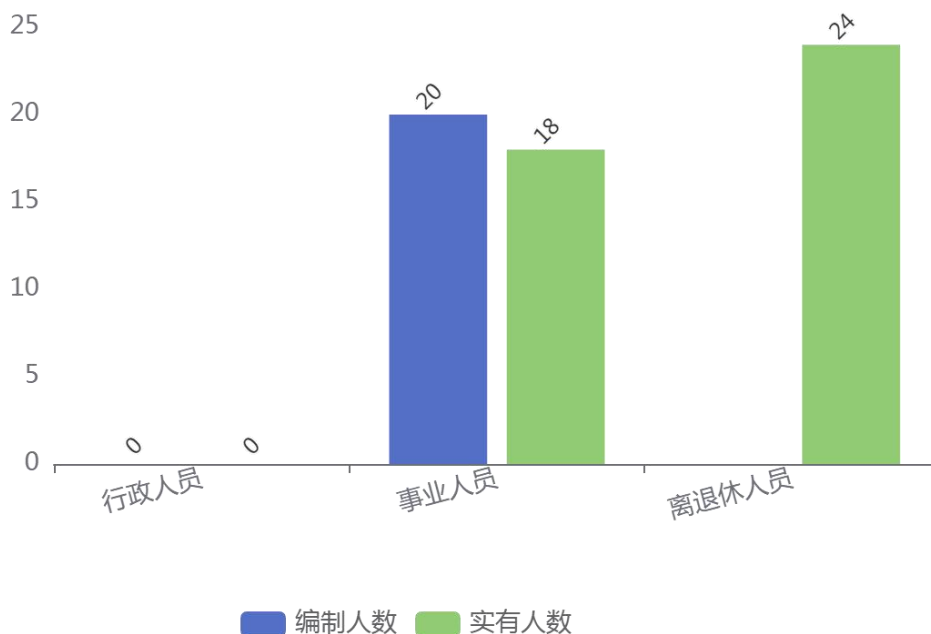
5. 生态惠民政策方面。增强绿色发展动力，继续落实好生态护林员、公益林补偿、退耕还林等惠民政策，大力发展生态经济、林下经济示范基地的培育创建，保障政策的延续性和稳定性，不断拓展群众增收渠道。

6. 生态扶贫工作方面。持续做好生态护林员的日常监管指导工作，规范日常履职，搞好巡山管护，全力以赴巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 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 24 人。

人员情况构成图



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 271.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.32 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 12.80 万元，增长 4.95%，增长的主要原因是：人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 271.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万

元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 12.80 万元，增长 4.95%，增长的主要原因是：人员调资，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 271.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 12.80 万元，增长 4.95%，增长的主要原因是：人员调资，增加了人员经费预算；本单位财政拨款支出 271.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.80 万元，增长 4.95%，增长的主要原因是：人员调资，增加了人员经费预算。

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 271.32 万元，较上年增加 12.80 万元，增长 4.95%，增长的主要原因是：人员调资，增加了人员经费预算。

（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 271.32 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)1.50 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 8.70%，增长的主要原因是：2026 年单位新增退休人员 2 人，退休人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.34万元,较上年增加1.42万元,增长5.49%,增长的主要原因是:人员调资,养老保险缴费预算增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.67万元,较上年增加0.71万元,增长5.49%,增长的主要原因是:人员调资,职业年金缴费预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)10.19万元,较上年增加0.63万元,增长6.53%,增长的主要原因是:人员调资,医疗保险缴费预算增加。

5. 事业机构(2130204)198.11万元,较上年增加8.86万元,增长4.68%,增长的主要原因是:人员调资,增加了人员经费预算。

6. 住房公积金(2210201)20.50万元,较上年增加1.07万元,增长5.49%,增长的主要原因是:人员调资,住房公积金缴费预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

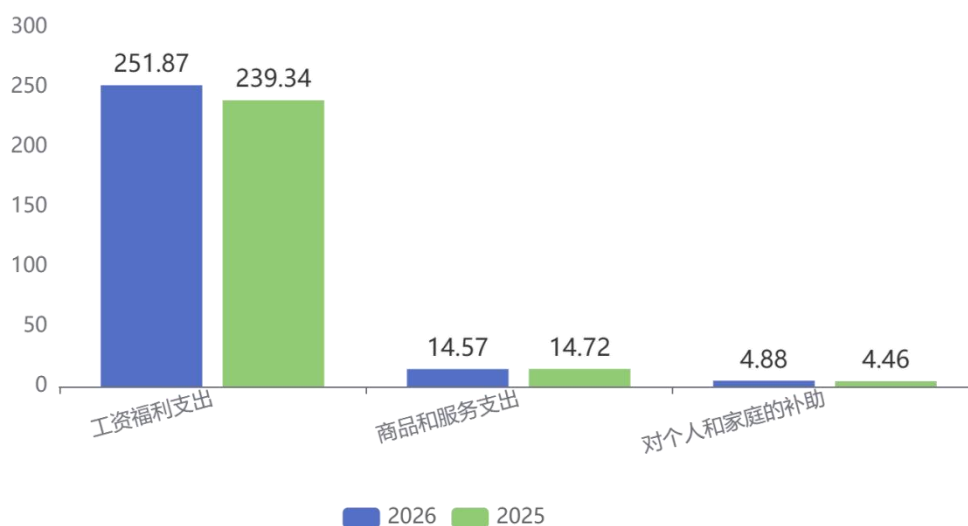
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出271.32万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)251.87万元,较上年增加12.53万元,增长5.24%,增长的主要原因是:人员调资,增加了人员经费预算。

(2) 商品和服务支出(302)14.57万元,较上年减少0.16万元,下降1.06%,下降的主要原因是:2026年减少1人,公用经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.88 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 9.53%，增长的主要原因是：新增遗属 1 人，遗属生活补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

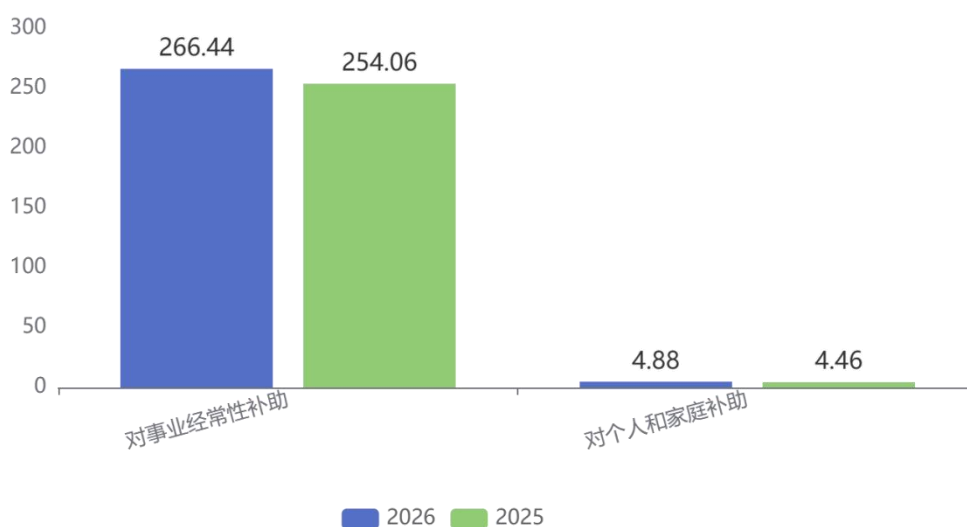


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 271.32 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)266.44 万元，较上年增加 12.38 万元，增长 4.87% ，增长的主要原因是：人员调资，增加了人员经费预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.88 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 9.53% ，增长的主要原因是：新增遗属 1 人，遗属生活补助预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上

年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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当年拨款 271.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.57 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 1.06%，下降的主要原因是：2026 年减少 1 人，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算

部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县秦岭生态保护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	2713180.62	一、部门预算	2713180.62	一、部门预算	2713180.62	一、部门预算	2713180.62
1、财政拨款	2713180.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2713180.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2713180.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2518700.34	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	145652.28	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	48828.00	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	2664352.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	425088.96	(2)商品和服务支出		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	48828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101931.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1981115.22	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	205044.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2713180.62	本年支出合计	2713180.62	本年支出合计	2713180.62	本年支出合计	2713180.62
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							

其中：财政拨款资金							
结转							
非财政拨款资金结							
余							
收入总计	2713180.62	支出总计	2713180.62	支出总计	2713180.62	支出总计	2713180.62

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户 资金余 额	其他 转入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
	合计	2713180.62	2713180.62								
846	佛坪县林业 局	2713180.62	2713180.62								
846002	佛坪县秦岭 生态保护中 心	2713180.62	2713180.62								

表 4

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	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	2713180.62	一、财政拨款	2713180.62	一、财政拨款	2713180.62	一、财政拨款	2713180.62
1、一般公共预算拨款	2713180.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2713180.62	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	2518700.34	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	145652.28	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	48828.00	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	2664352.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	425088.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	48828.00
		10、卫生健康支出	101931.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1981115.22	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	205044.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2713180.62	本年支出合计	2713180.62	本年支出合计	2713180.62	本年支出合计	2713180.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2713180.62	支出总计	2713180.62	支出总计	2713180.62	支出总计	2713180.62

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	2713180.62	2567528.34	145652.28		
208	社会保障和就业支出	425088.96	410088.96	15000		
20805	行政事业单位养老支出	425088.96	410088.96	15000		
2080502	事业单位离退休	15000		15000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273392.64	273392.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136696.32	136696.32			
210	卫生健康支出	101931.96	101931.96			
21011	行政事业单位医疗	101931.96	101931.96			
2101102	事业单位医疗	101931.96	101931.96			
213	农林水支出	1981115.22	1850462.94	130652.28		
21302	林业和草原	1981115.22	1850462.94	130652.28		
2130204	事业单位	1981115.22	1850462.94	130652.28		
221	住房保障支出	205044.48	205044.48			
22102	住房改革支出	205044.48	205044.48			
2210201	住房公积金	205044.48	205044.48			

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			2713180.62	2567528.34	145652.28		
301	工资福利支出			2518700.34	2518700.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928860	928860			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59640	59640			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140520	140520			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639324	639324			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273392.64	273392.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136696.32	136696.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101931.96	101931.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33290.94	33290.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205044.48	205044.48			
302	商品和服务支出			145652.28		145652.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31363.68		31363.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24288.6		24288.6		
303	对个人和家庭的补助			48828	48828			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48180	48180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648	648			

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	2713180.62	2567528.34	145652.28	
208	社会保障和就业支出	425088.96	410088.96	15000	
20805	行政事业单位养老支出	425088.96	410088.96	15000	
2080502	事业单位离退休	15000		15000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273392.64	273392.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136696.32	136696.32		
210	卫生健康支出	101931.96	101931.96		
21011	行政事业单位医疗	101931.96	101931.96		
2101102	事业单位医疗	101931.96	101931.96		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	1981115.22	1850462.94	130652.28	
21302	林业和草原	1981115.22	1850462.94	130652.28	
2130204	事业机构	1981115.22	1850462.94	130652.28	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	205044.48	205044.48		
22102	住房改革支出	205044.48	205044.48		
2210201	住房公积金	205044.48	205044.48		

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)

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			2713180.62	2567528.34	145652.28	
301	工资福利支出			2518700.34	2518700.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928860	928860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59640	59640		
30103	奖金	50501	工资福利支出	140520	140520		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639324	639324		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273392.64	273392.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136696.32	136696.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101931.96	101931.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33290.94	33290.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205044.48	205044.48		
302	商品和服务支出			145652.28		145652.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31363.68		31363.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24288.6		24288.6	
303	对个人和家庭的补助			48828	48828		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48180	48180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648	648		

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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 (90分)
	成本指 标	经济成本			
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		佛坪县秦岭生态保护中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障单位人员工资正常发放,各项社会保障缴费按时缴纳	256.75	256.75		
	公用经费支出	保障单位日常公用经费支出,维持单位正常运转	14.57	14.57		
金额合计			271.32	271.32		
年度总体目标	目标1: 保障人员工资按时发放,社保缴费按时缴纳,保障单位正常运转。 目标2: 抓好营造林、经济林建设、重点生态工程实施,落实好林业惠民政策,做好秦岭生态保护及修复工作。 目标3: 加强林业有害生物监测检疫,加大松材线虫病防控力度,严格执行疫木除治三年绩效承包制和监理制。 目标4: 推进林下经济高质量发展,做好林业产业发展。					
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(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费支出标准		严格按照财政预算支出	3.5
			生态护林员补助标准		10000元/人/年	3.5
	产出指标	数量指标	保障人员经费正常支出		按月支出	3.5
			开展全县松林疫情监测面积		6.4万亩	3.5
			森林资源管护面积		106.9万亩	3.5
		质量指标	财政资金使用合规率		100%	3.5
			森林抚育质量合格率		≥95%	3.5
			造林合格面积完成率		≥95%	3.5
			森林火灾受害率		≤0.9‰	3.5
			林业有害生物成灾率		≤4.6‰	3.5
		时效指标	人员工资发放及时率		100%	3.5
	林业项目资金拨付及时率		≥95%	3.5		
	造林任务当期完成率		≥95%	3.5		
			林业产业发展壮大带动林农增收	持续带动	3.5	

	效益指标	经济效益指标	生态环境改善促进县域旅游经济发展	持续影响	3.5
			林业有害生物得到控制减少林农经济损失	效果明显	3.5
		社会效益指标	降低森林火灾发生率	有效降低	3.5
			控制林业有害生物成灾面积	有效控制	3.5
			林业项目建设提供就业岗位	≥60人次	3.5
		生态效益指标	改善秦岭区域生态环境质量	效果明显	3.5
			林业有害生物入侵情况	有所改善	3.5
			森林覆盖率	不断提高	3.5
		可持续影响指标	林业产业不断发展壮大	不断发展	3.5
			生物多样性得到有效保护	持续影响	3
	区域森林资源得到有效管护		持续影响	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度	≥95%	3.5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。