

西乡县秦巴生态保护中心
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

1. 宣传贯彻执行国家和省、市关于秦巴生态保护、天然林保护等工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 组织实施秦巴生态、天然林保护状况调研，提出秦巴生态、天然林保护、修复政策的建议。协助实施秦巴生态保护管理网格化建设、天然林保护生态建设项目。

3. 开展林草有害生物监测预报和防治，协助处理突发林草有害生物事件。

4. 负责全县林草重点生态工程设计、施工技术指导。组织实施飞播造林、森林资源评估以及涉林违法案件的技术鉴定工作。

5. 承担其他秦巴生态保护、天然林保护、森林植物检疫等相关工作。

6. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

西乡县秦巴生态保护中心，为县林业局所属正科级全额财政预算事业单位（公益一类），核定事业编制25名。设主任1名、副主任3名，加挂“西乡县天然林保护中心”牌子。内设办公室、林业勘察设计院、森林病虫害监测检疫站、生态工程技术股、天然林保护修复股5个股室。

二、工作任务

以建设美丽西乡为目标，深入践行绿水青山就是金山银山理念，严格遵循上级林业部门统一部署与工作要求，锚定林业技术服务、林业有害生物监测防控、天然林保护修复三大核心任务，强化技术赋能、创新防控模式、压实管护责任，推动各项工作提质增效。

1. 持续强化林业技术支撑。一是将林业技术支持作为核心职责，聚焦林业勘察设计、生态修复、林下经济等重点项目建设，充分发挥技术团队专业优势，在项目规划设计、作业实施、检查验收等环节提供高质量服务。二是加大技术创新力度，推广应用先进林业技术与装备，以高质量技术支撑破解项目建设难题，助力生态保护与产业发展协同推进，为县域生态建设重点任务落地见效筑牢技术根基。

2. 精准推进林业有害生物监测防控。一是聚焦核心任务，强化重点防控。以松材线虫病防控为首要任务，持续巩固疫点拔除成效，细化后续监管措施，坚决严防疫情反弹。二是开展美国白蛾等外来入侵物种的监测预警与预防阻截，做好林业鼠（兔）害的可持续控制，构建全方位防控格局。三是健全监测体系，提升预警能力。完善县、镇、护林员三级监测预警网络，通过技术培训等方式提升监测人员专业能力，推行精准监测手段，提高有害生物发生时间、范围、程度的预判精准度，实现“早发现、早报告、早处置”。四是压实防控责

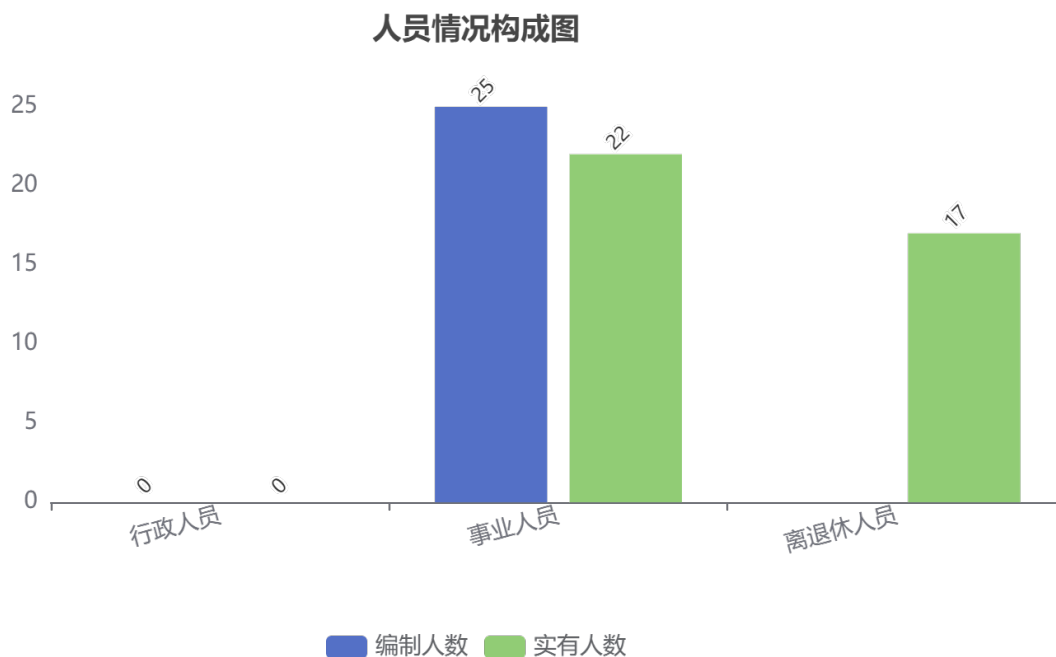
任，强化系统施策。构建“责任明确、分工协作、齐抓共管”的防控责任体系，将任务层层分解落实。综合运用检疫执法与科学除治手段，严格执行木材调运检疫制度，加大对非法调运、加工疫木等行为的查处力度；积极推广绿色环保除治技术，提升防控成效，同时健全长效机制，持续巩固防控成果。全力保障全县森林生态安全，为林业高质量发展筑牢生态屏障。

3. 全面加强天然林保护修复。严格划定并严守天然林保护红线，实行天然林保护与公益林管理并轨，实施一体化保护与分类管控。一是持续落实森林生态效益补偿和非国有天然商品林停伐补贴政策，确保补助资金精准兑付到位。二是积极与省、市主管部门衔接沟通，编制完成《西乡县天然林保护修复中长期实施方案》，进一步巩固和完善现有天然林管护体系，提升天然林保护管理水平，促进天然林生态系统持续稳定健康发展。

4. 完成主管部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员17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292.65万元，其中一般公共预算拨款收入292.65万元，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，较上年减少25.77万元，下降8.09%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少；本单位当年预算支出292.65万元，其中一般公共预算拨款支出292.65万元、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，较上年减少25.77万元，下降8.09%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入292.65万元，其中一般公共预算拨款收入292.65万元、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，较上年减少25.77万元，下降8.09%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少；本单位财政拨款支出292.65万元，其中一般公共预算拨款支出292.65万元、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，较上年减少25.77万元，下降8.09%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少。

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292.65万元，较上年减少25.77万元，下降8.09%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少。

（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292.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.28万元，较上年减少2.23万元，下降7.08%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，基本养老保险单位缴费较上年相应减少。

2. 事业单位医疗（2101102）11.88万元，较上年减少0.92万元，下降7.21%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，基本医疗保险、生育保险单位缴费较上年相应减少。

3. 事业机构（2130204）229.53万元，较上年减少20.93万元，下降8.36%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少。

4. 住房公积金（2210201）21.95万元，较上年减少1.68万元，下降7.11%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，住房公积金单位缴费较上年相应减少。

（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292.65万元，其中：

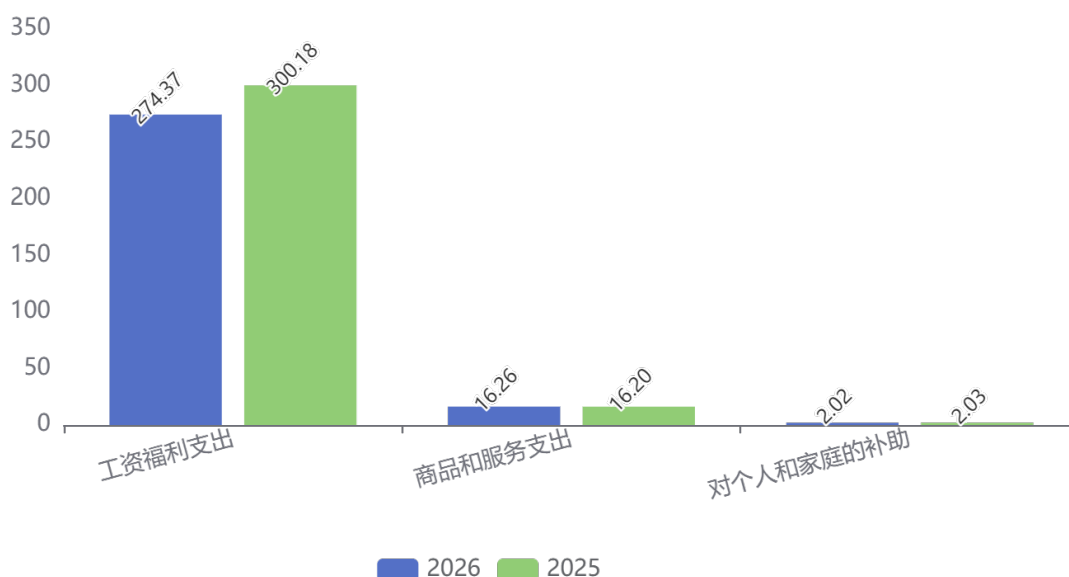
（1）工资福利支出（301）274.37万元，较上年减少25.81万元，下降8.60%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相

应减少。

(2) 商品和服务支出(302) 16.26万元，较上年增加0.06万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工会经费较上年微涨。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 2.02万元，较上年减少0.02万元，下降0.88%，下降的主要原因是：领取独生子女保健费1人到龄停发，支出较上年相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

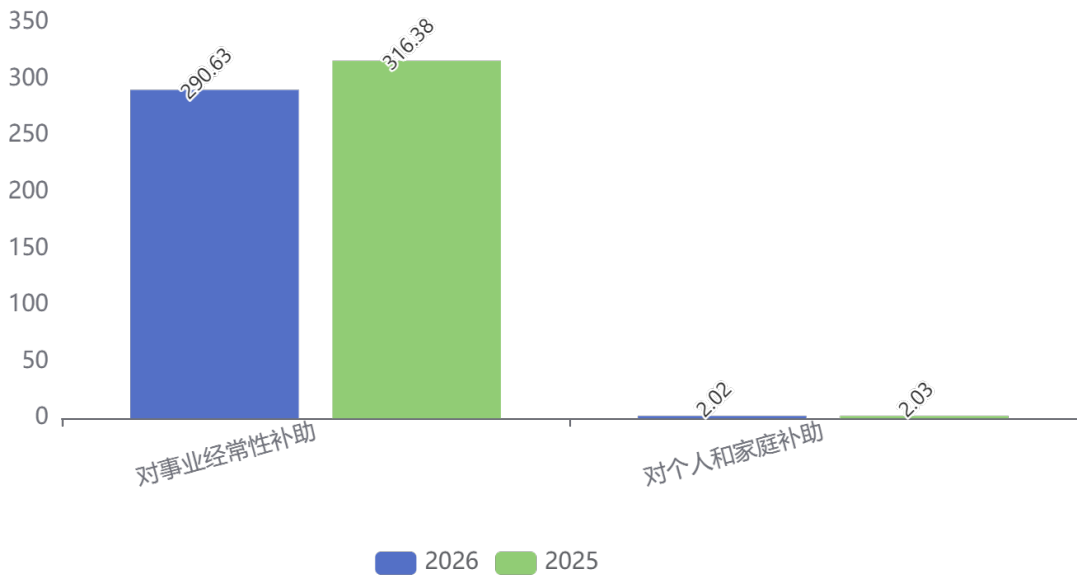


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505) 290.63万元，较上年减少25.75万元，下降8.14%，下降的主要原因是：机构改革职责调整，本单位工作人员划入其他单位5人，工资福利支出较上年相应减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）2.02万元，较上年减少0.02万元，下降0.88%，下降的主要原因是：领取独生子女保健费1人到龄停发，支出较上年相应减少。

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0.40万元，较上年减少0.40万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，严控经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年下降0.40万元，下降50.00%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格执行公务接待办法，对接待费预算严格控制；

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2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

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当年拨款292.64万元，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16.26万元，较上年增加0.06万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工会经费较上年微涨。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

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：西乡县秦巴生态保护中心

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	2,926,458.00	一、部门预算	2,926,458.00	一、部门预算	2,926,458.00	一、部门预算	2,926,458.00
1、财政拨款	2,926,458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,926,458.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,926,458.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,743,657.00	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	162,641.00	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	20,160.00	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	2,906,298.00
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	292,788.00	(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	20,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,788.00	(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	2,295,346.00	(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	219,536.00				
		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	2,926,458.00	本年支出合计	2,926,458.00	本年支出合计	2,926,458.00	本年支出合计	2,926,458.00
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	2,926,458.00	支出总计	2,926,458.00	支出总计	2,926,458.00	支出总计	2,926,458.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,926,458.00	2,926,458.00										
301	西乡县林业局	2,926,458.00	2,926,458.00										
301005	西乡县秦巴生态保护中心	2,926,458.00	2,926,458.00										

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	2,926,458.00	2,926,458.00								
301	西乡县林业局	2,926,458.00	2,926,458.00								
301005	西乡县秦巴生态保护中心	2,926,458.00	2,926,458.00								

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	2,926,458.00	一、财政拨款	2,926,458.00	一、财政拨款	2,926,458.00	一、财政拨款	2,926,458.00
1、一般公共预算拨款	2,926,458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,926,458.00	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	2,743,657.00	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	162,641.00	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	20,160.00	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	2,906,298.00
		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	292,788.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,160.00
		10、卫生健康支出	118,788.00	(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	2,295,346.00	(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	219,536.00				
		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	2,926,458.00	本年支出合计	2,926,458.00	本年支出合计	2,926,458.00	本年支出合计	2,926,458.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,926,458.00	支出总计	2,926,458.00	支出总计	2,926,458.00	支出总计	2,926,458.00

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	2,926,458.00	2,763,817.00	162,641.00		
208	社会保障和就业支出	292,788.00	292,788.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,788.00	292,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,788.00	292,788.00			
210	卫生健康支出	118,788.00	118,788.00			
21011	行政事业单位医疗	118,788.00	118,788.00			
2101102	事业单位医疗	118,788.00	118,788.00			
213	农林水支出	2,295,346.00	2,132,705.00	162,641.00		
21302	林业和草原	2,295,346.00	2,132,705.00	162,641.00		
2130204	事业机构	2,295,346.00	2,132,705.00	162,641.00		
221	住房保障支出	219,536.00	219,536.00			
22102	住房改革支出	219,536.00	219,536.00			
2210201	住房公积金	219,536.00	219,536.00			

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			2,926,458.00	2,763,817.00	162,641.00		
301	工资福利支出			2,743,657.00	2,743,657.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,544.00	1,310,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,060.00	73,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,365.00	92,365.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,400.00	599,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,788.00	292,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,788.00	118,788.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,176.00	37,176.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,536.00	219,536.00			
302	商品和服务支出			162,641.00		162,641.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,160.00		112,160.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,481.00		46,481.00		
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	2,926,458.00	2,763,817.00	162,641.00	
208	社会保障和就业支出	292,788.00	292,788.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,788.00	292,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,788.00	292,788.00		
210	卫生健康支出	118,788.00	118,788.00		
21011	行政事业单位医疗	118,788.00	118,788.00		
2101102	事业单位医疗	118,788.00	118,788.00		
213	农林水支出	2,295,346.00	2,132,705.00	162,641.00	
21302	林业和草原	2,295,346.00	2,132,705.00	162,641.00	
2130204	事业机构	2,295,346.00	2,132,705.00	162,641.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	219,536.00	219,536.00		
22102	住房改革支出	219,536.00	219,536.00		
2210201	住房公积金	219,536.00	219,536.00		

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			2,926,458.00	2,763,817.00	162,641.00	
301	工资福利支出			2,743,657.00	2,743,657.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,544.00	1,310,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,060.00	73,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,365.00	92,365.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,400.00	599,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,788.00	292,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,788.00	118,788.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,176.00	37,176.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,536.00	219,536.00		
302	商品和服务支出			162,641.00		162,641.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,160.00		112,160.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,481.00		46,481.00	
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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
	合计		

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

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	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	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	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					
	合计	8,000.00	8,000.00			8,000.00					4,000.00	4,000.00			4,000.00						-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00						
301	西乡县林业局	8,000.00	8,000.00			8,000.00					4,000.00	4,000.00			4,000.00						-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00						
301005	西乡县秦巴生态保护中心	8,000.00	8,000.00			8,000.00					4,000.00	4,000.00			4,000.00						-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00						

表13

单位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)

部门（单位）名称			西乡县秦巴生态保护中心				
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	
	任务1		人员经费	276.38	276.38		
	任务2		日常公用经费	16.26	16.26		
	金额合计			292.64	292.64		
年度总体目标	1.开展林业勘察设计工作，为生态修复、林下经济等林业重点项目提供科技支撑； 2.精准推进林业有害生物防控，继续开展病死松树除治，坚决严防疫情反弹； 3.全面加强天然林保护修复，提升天然林保护管理水平，促进天然林生态系统持续稳定健康发展； 4.保障单位正常运转。						
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	经济成本指标	保工资(万元)		276.38		5
			保运转(万元)		16.26		5
		社会成本指标	不涉及		无		0
		生态环境成本指标	不涉及		无		0
	产出指标	数量指标	在职人数(人)		22		13
		质量指标	业务工作质量		达到省市合格标准		10
		时效指标	任务完成时间		当年任务当年完成		10
	效益指标	经济效益指标	促进全县林业产业增收(是/否)		是		10
		社会效益指标	促进生态文明提升(是/否)		是		10
		生态效益指标	保护森林资源，发挥生态效益(是/否)		是		7
		可持续影响指标	发挥森林生态效益、社会效益、经济效益		可持续		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%		10

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:			
	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。