

汉中市南郑区林业局
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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

汉中市南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：1. 贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；2. 负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；3. 负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；4. 组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；5. 负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区林业局是区政府工作部门，正科级建制，设置局办公室、林政法规股、造林与修复

股、防火股 4 个内设股室。本年度预算包括部门本级（机关）预算和 10 个所属事业单位预算，所属事业单位分别是南郑区秦巴生态保护中心、南郑区林草火灾监测预警中心、南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站、南郑区木材检查站、汉中植物园、南郑区国有碑坝林场、汉中龙头山景区管理中心、南郑区林业勘察设计院。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入践行习近平生态文明思想以及习近平总书记来陕来汉视察重要讲话重要指示精神，全面落实省市总林长令要求，牢记“国之大者”，践行“两山”理念，建强“生态绿军”，当好“生态卫士”，着力抓好“五线建设”。

一是守住生态保护底线。坚持举一反三，常态长效开展秦巴“五乱”问题动态排查整治，坚决遏制问题反弹回潮。严格落实“暗访+督办+核查”机制，加强对问题整改、疑似图斑核查、交办问题和群众举报问题的跟踪督办，推动形成区镇联动、部门协同、群众参与的大保护格局。理顺保护管理体制机制，加强林政执法、天保管护与生态护林员“三支队伍建设”，强化“生态哨所”功能，突显“生态哨兵”职能，守牢生态底线。

二是抓实林（山）长制主线。全面落实党政领导干部保护发展林草湿资源主体责任，健全机制、

强化措施，推动林业资源保护和高质量发展突出问题有序有效地解决。纵深推进林长制工作向“制度精细化、智能信息化、治理高效化”转变。持续加力镇级林长办和基层站点建设，强化三级林长管理考核，全面提升基层管护能力。

三是守好林业资源红线。持续开展森林督查和林地保护专项行动，从源头遏制破坏森林资源违法行为发生，突出抓好森林督查违法图斑整改销号。强化自然保护地监管，组织开展涉林突出环境问题整改“回头看”，严防整改到位的问题反弹、回潮，巩固专项行动和整改成果。强化野生动植物保护，持续推行古树名木“一树一档”与挂牌保护制度，扎实开展湿地日常巡查巡护、野生动物疫病疫源监测与救治工作，重拳打击非法经营野生动物及其制品违法犯罪，全面推广野生动物致害保险赔偿机制。

四是筑牢生态安全防线。抓实抓紧宣传教育、隐患排查、能力提升与督导检查“四个重要环节”，夯实各镇（办）和有林单位森林防火主体责任。储备物资，保养器械，定期开展防火演练，确保不发生重大森林火灾与人员伤亡事故。扎实开展松材线虫病、松毛虫病等有害生物普查，严防松材线虫病输入。加强有害生物预警预报，推广应用无公害防治技术，建立林业有害生物联防联控机制，全面提升防控能力。

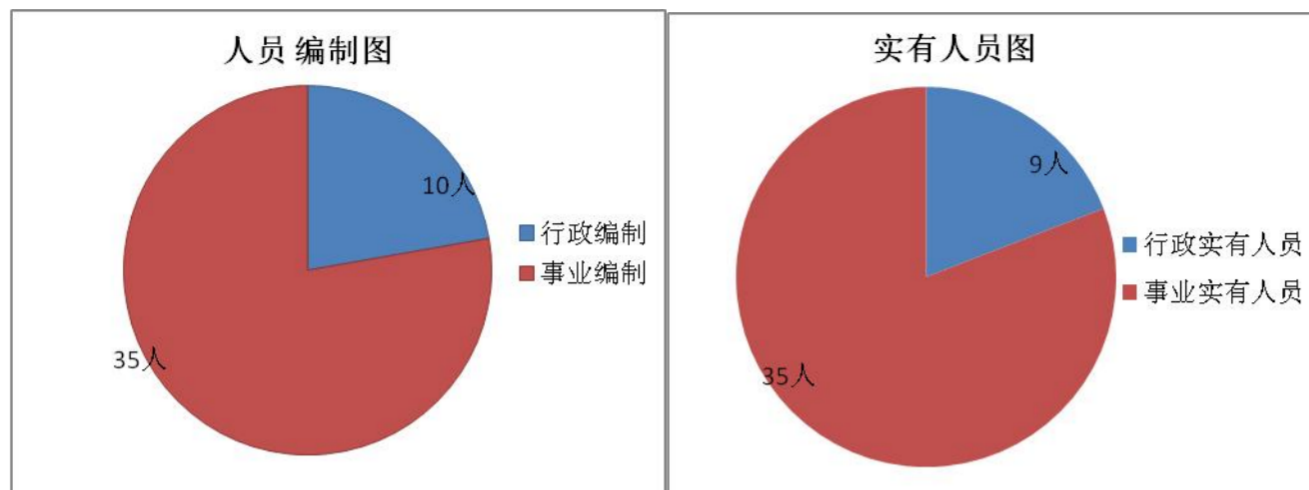
五是全力打造生态绿线。以“百万亩绿色碳库”示范项目、美丽乡村建设、湿地生态修复为重点，

纵深推进国土绿化，稳步实施森林质量精准提升工程、退化林修复、森林抚育、封山育林项目，着力构建山区绿屏、平川绿网、城市绿景生态宜居新格局，全方位提升美丽南郑颜值。

六是不断加强政治建设。以党建为引领，坚持党要管党、从严治党，继续深入开展主题教育，持续强化队伍作风能力提升，真正把党风廉政建设主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，认真贯彻落实党内法规，加强宣传引导，讲政治、树正气、扬正风，从严管理干部，从严监管资金，从严查办案件，努力营造想干事、能干事、能够干成事的良好氛围，为圆满完成 2024 年各项目标任务提供坚强的政治保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 10 人、事业编制 35 人；实有人员 47 人，其中行政 9 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 581.28

万元，其中一般公共预算拨款收入 581.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入，较上年减少 64.45 万元，主要原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费；本单位当年预算支出 581.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 64.45 万元，主要原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 581.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 64.45 万元，主要原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费；本单位当年预算支出 645.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 64.45 万元，主要原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 581.28 万元，较上年减少 64.45 万元，主要原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费。

2、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 581.28 万元， 其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.36 万元，较上年增加 62.36 万元，原因是本年新增科目，将养老保险从行政运行及事业机构科目调整至本科目；

（2）行政单位医疗（2101101）28.95 万元，较上年增加 28.95 万元，原因是本年新增科目，将行政机关医疗保险从行政运行科目调整至本科目；

（3）行政运行（2130201）443.13 万元，较上年减少 202.6 万元，原因是本年将行政机关养老保险从本科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，将行政机关医疗保险从本科目调整至行政单位医疗科目，本年将行政机关住房公积金从本科目调整至住房公积金科目；

(4) 住房公积金(2210201)住房公积金 46.84 万元,较上年增加 46.84 万元,原因是本年新增科目,将行政机关和事业机构住房公积金从行政运行及事业机构科目调整至本科目;

3、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 581.28 万元,其中:

工资福利支出(301)546.75 万元,较上年减少 60.06 万元,原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费。

商品和服务支出(302) 32.25 万元,较上年减少 5.75 万元,原因是人员减少,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.28 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是增加遗属 1 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 581.28 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 546.75 万元,较上年减少 60.06 万元,原因是取消在职人员医疗补贴和退休 2 人、辞职 1 人、在职死亡 1 人减少人员经费。

机关商品和服务支出(502) 32.25 万元,较上年减少 9.65 万元,原因是人员减少,公用经费减少;

机关资本性支出（一）（503）0 万元，原因是上年及本年度均无机关工资福利支出；
机关资本性支出（二）（504）0 万元，原因是上年及本年度均无机关工资福利支出；
对个人和家庭的补助（509）2.28 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属补助 1 人。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 0.66 万元，与上年持平，主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算安排；公

务接待费 0.66 万元，与上年持平，主要原因是严格控制降低公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 645.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.29 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

十一、2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区林业局（局机关）

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	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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

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	5,812,825.96	一、部门预算	5,812,825.96	一、部门预算	5,812,825.96	一、部门预算	5,812,825.96
1、财政拨款	5,812,825.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,812,825.96	1、机关工资福利支出	5,467,525.96
(1)一般公共预算拨款	5,812,825.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,467,525.96	2、机关商品和服务支出	322,500.00
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	322,500.00	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	22,800.00	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		(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		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	623,631.36	(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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,475.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,431,318.24	(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	468,400.92				
		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	5,812,825.96	本年支出合计	5,812,825.96	本年支出合计	5,812,825.96	本年支出合计	5,812,825.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
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	0.00
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	5,812,825.96	支出总计	5,812,825.96	支出总计	5,812,825.96	支出总计	5,812,825.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,812,825.96	一、财政拨款	5,812,825.96	一、财政拨款	5,812,825.96	一、财政拨款	5,812,825.96
1、一般公共预算拨款	5,812,825.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,812,825.96	1、机关工资福利支出	5,467,525.96
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	5,467,525.96	2、机关商品和服务支出	322,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,500.00	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	22,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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		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	623,631.36	(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	22,800.00
		10、卫生健康支出	289,475.44	(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	4,431,318.24	(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	468,400.92				
		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	5,812,825.96	本年支出合计	5,812,825.96	本年支出合计	5,812,825.96	本年支出合计	5,812,825.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,812,825.96	支出总计	5,812,825.96	支出总计	5,812,825.96	支出总计	5,812,825.96

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	5,812,825.96	5,559,925.96	252,900.00		
208	社会保障和就业支出	623,631.36	623,631.36			
20805	行政事业单位养老支出	623,631.36	623,631.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,631.36	623,631.36			
210	卫生健康支出	289,475.44	289,475.44			
21011	行政事业单位医疗	289,475.44	289,475.44			
2101101	行政单位医疗	289,475.44	289,475.44			
213	农林水支出	4,431,318.24	4,178,418.24	252,900.00		
21302	林业和草原	4,431,318.24	4,178,418.24	252,900.00		
2130201	行政运行	4,431,318.24	4,178,418.24	252,900.00		
221	住房保障支出	468,400.92	468,400.92			
22102	住房改革支出	468,400.92	468,400.92			
2210201	住房公积金	468,400.92	468,400.92			

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			5,812,825.96	5,559,925.96	252,900.00		
301	工资福利支出			5,467,525.96	5,467,525.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,030,724.00	2,030,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,857,862.00	1,857,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,522.00	167,522.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,631.36	623,631.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,475.44	289,475.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,910.24	29,910.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,400.92	468,400.92			
302	商品和服务支出			322,500.00	69,600.00	252,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	124,600.00		124,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,600.00		6,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,100.00	69,600.00	10,500.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	5,812,825.96	5,559,925.96	252,900.00	
208	社会保障和就业支出	623,631.36	623,631.36		
20805	行政事业单位养老支出	623,631.36	623,631.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	623,631.36	623,631.36		
210	卫生健康支出	289,475.44	289,475.44		
21011	行政事业单位医疗	289,475.44	289,475.44		
2101101	行政单位医疗	289,475.44	289,475.44		
213	农林水支出	4,431,318.24	4,178,418.24	252,900.00	
21302	林业和草原	4,431,318.24	4,178,418.24	252,900.00	
2130201	行政运行	4,431,318.24	4,178,418.24	252,900.00	
221	住房保障支出	468,400.92	468,400.92		
22102	住房改革支出	468,400.92	468,400.92		
2210201	住房公积金	468,400.92	468,400.92		

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

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			5,812,825.96	5,559,925.96	252,900.00	
301	工资福利支出			5,467,525.96	5,467,525.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,030,724.00	2,030,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,857,862.00	1,857,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,522.00	167,522.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,631.36	623,631.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,475.44	289,475.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,910.24	29,910.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,400.92	468,400.92		
302	商品和服务支出			322,500.00	69,600.00	252,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,600.00		124,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,600.00		6,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,100.00	69,600.00	10,500.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区林业局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政预算
	任务1: 人员经费	1.贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；2.负责全区绿化造林、公益林建设，森林抚育等营林造林工作；3.负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；4.组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检查及源地调查、监测、管理工作；5.负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；6.承办区委、区政府交办的其他事项。	556.01	556.01
	任务2: 公用经费		25.29	25.29
	金额合计		581.30	581.30
年度 总体 目标	积极推进林（山）长制；开展“植绿、增绿、补绿，见绿插绿”工程；动员社会力量参与国土绿化，全面推进国土绿化扩面提质，筑牢绿色生态屏障；坚决扛牢生态文明建设责任，扎实开展“五乱”问题动态排查整治，统筹推进保护和修复治理工作，开展森林火灾监测预警、有害生物防控、打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动、清风行动，重拳打击各类涉林违法犯罪；强势发展林业产业，积极做好林地林权流转；引导鼓励企业、专业合作社和农户因地制宜发展林菜、林药、林果、林菌等林下种植业和禽畜蜂等养殖业；推进国家储备林项目建设；积极配合抓好非物质文化遗产汉中南郑产业发展；积极开展“科技之春”宣传月活动，举办科技宣传活动，发放技术资料等。			
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	保障林业局下属4个基层单位正常运转	4个
			按时足额发放系统人员的工资福利，及时上缴各项社会保险	47人
			国有林及集体所有公益林管护面积（万亩）	192.43
			生态护林员聘用人数。	≥709人
			足额兑付国家公益林面积。	40.06万亩
		质量指标	组织召开全区木材加工企业普法暨安全生产培训会	50人
			国有林修复面积(万亩)	1.5
			秦巴“五乱”问题动态排查整治，坚决遏制问题	完成
			森林资源监管；森林防火宣传和林业有害生物防	持续提升
			林业有害生物成灾率	≤4.6%
			无公害防治面积	100%
			国有林修复质量合格率（%）	≥85%
		时效指标	年度森林管护责任落实率（%）	100%
			林业系统职工社保资金、项目资金拨付及时率（%）	≥95%
			林业惠农政策补助资金兑现率（%）	≥95%
			林业系统项目完成及时率（%）	≥95%
			林业项目资金拨付及时率（%）	≥95%
	成本指标	控制全年经费总额	控制全年经费总额	581.30万元
			三公经费经费支出与上年相比增幅	持平
			国有天然林管护中央财政补助标准	11元/亩
			省级生态效益补助标准（元/亩）	4.75元
			生态效益补偿金补助标准（元/亩）	16元
		新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）	新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）	100元
			天然林停伐补助标准（元/亩）	10元
			国有林修复补助标准（元/亩）	200元
		带动生态护林员年增加收入	带动生态护林员年增加收入	6000元
			增加退耕农户收入	≥290万元
			增加停伐区域农户收入	≥330万元
			森林资源预期增长	增长
			森林蓄积持续提升	持续提升
	效益指标	社会效益指标	保进林、农业产业发展	促进
			林业生态保护政策知晓率	≥90%
			改善林分结构和生态环境	有效改善
			全区森林碳储量是否增加	增加
			项目实施地带动民工参与劳务人数和收入	增加
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
			林业草原有害生物无公害防治率	≥90%
			加强森林资源管护，维护生态平衡	持续保护
			天然林停伐对区域生态环境改善情况	持续改善
			改善林分结构和生态环境	持续改善
	可持续影响指标	可持续影响指标	退耕还林改善水土流失效果	持续提高
			提高森林分质量	有所提高
			全区森林防火效能不断提高	持续提高
			保护了森林资源，促进了森林资源可持续发展	持续发展
			生态环境持续改善	持续改善
满意度指标	服务对象	满意度指标	职工满意度	≥90%
	服务对象	满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
			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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。