

汉中市南郑区国有碑坝林场 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

我单位主要职责是负责管理国有林场、促进林业发展、保护和培育森林资源、维护生态安全、保持森林物种多样性、发展森林旅游、提供生态公益服务。我单位为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定编制数 112 人，单位下设人事秘书科、党群办公室、公益林建设科、计划财务科、资源保护科等 5 个职能科室和碑坝、广家、南岔河、长坪河、杨家庄、龙头山、天池子、白玉、马元等 9 个管护站。

二、工作任务

2025 年，我们将重点做好以下工作：

（一）继续全面深化巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，确保走深、走实；持续巩固好党纪学习教育成果，进一步增强广大党员干部思想自觉，牢固树立纪律和规矩意识，加强自我约束，不断增加政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力；继续加强党建和党风廉政建设，以“主题党日+”“三会一课”等活动为切入点，不断加强林场党支部自身战斗堡垒建设。

（二）持续抓好森林防火与资源保护，充分发挥管护站和护林员的协调联动作用，不断加强森林管护队伍建设，进一步提升森林管护工作水平和质量，确保实现连续 67 年无森林火灾毁林案件发生。

（三）加快公益林生产建设项目和基础设施项目建设进展力度，加强后续项目建设管理，保证在规定时间内保质保量完成项目建设。

（四）根据帮扶村的发展实际，引导四沟村发展村级集体经济，带动群众发展符合市场需求和自身资源条件的主导产业；严格落实防返贫动态监测工作机制，督促网格员入户核查，及时上报，完善好档案资料，确保“应纳尽纳”，发挥驻村第一书记、队员遍访工作优势，开展矛盾纠纷排查和村级环境卫生整治等工作，全面提升农户满意度、认可度，及时解决农户急难愁盼问题。配合村“两委”完成脱贫户动态管理工作，协调落实干部包户结对帮扶，组织有意愿、有劳动能力的脱贫户开展劳动技能培训，实现转移就业，拓宽贫困户增收渠道。

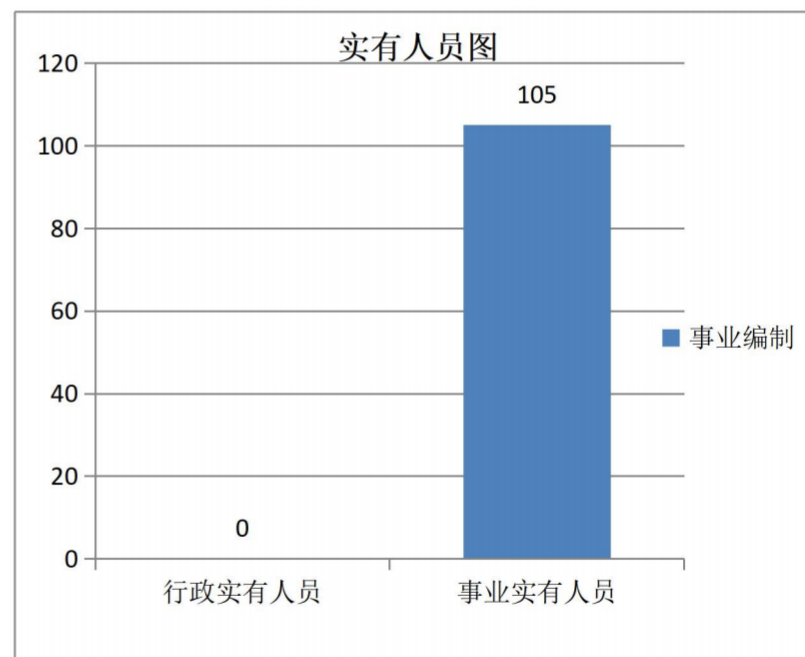
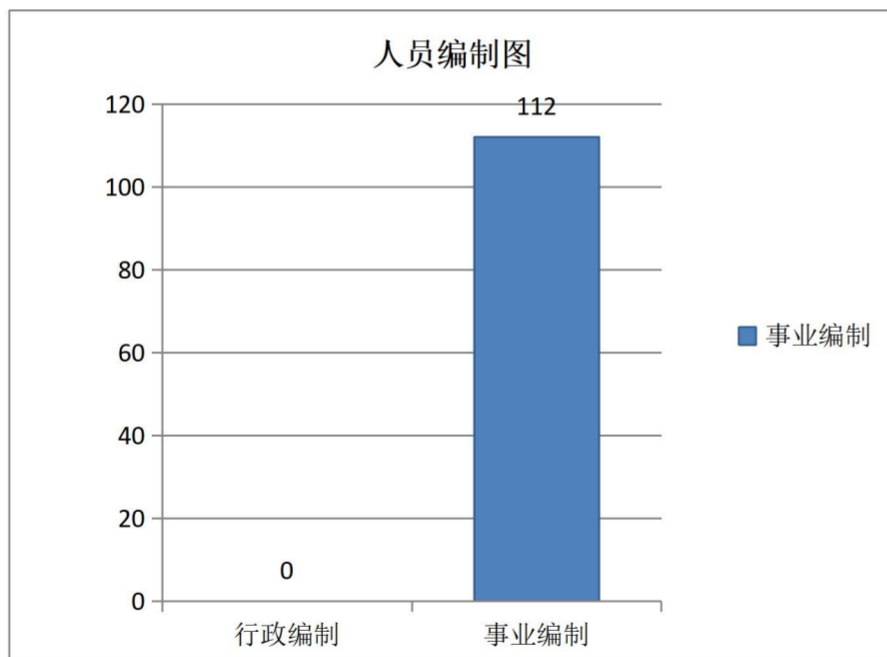
（五）认真编制下阶段生态建设和国有贫困林场项目，争取上级政策资金支持，努力发展林下产业项目，改善提升林场基础设施现状，积极做好已申报项目的跟踪争跑工作。

（六）储备专业技术人才。根据林场人员现状实际，争取区委编办、区人社局和主管部门的大力支持，引入年轻人才，尤其扩大林业专业人才招录名额，积极开展人才培养，提升林场人才队伍建设。

（七）按时完成上级安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 0 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 745.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 11.16 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资；本单位当年预算支出 745.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 11.16 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 745.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.16 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资；本单位当年财政拨款支出 745.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.16 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资。

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 745.16 万元。较上年增加 11.16 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资。

（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拨款支出 745.16 万元。其中：

1. 事业机构（2130204）436.84 万元，较上年减少 207.26 万元，原因是本年度预算科目调整将机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗单独列支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.46 万元，较上年增加 122.46 万元，原因是本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独核算；

3. 事业单位医疗（2101102）64.04 万元，较上年增加 64.04 万元，原因是本年度将事业单位医疗科目单独核算；

4. 住房公积金（2210201）121.83 万元，较上年增加 31.93 万元，原因是调整了住房公积金缴费

基数。

（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的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 745.16 万元，其中：工资福利支出（301）672.50 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是增加人员基本工资和绩效工资；商品和服务支出（302）65.52 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是因退休、调动本年度较上年减少 5 人，压缩了开支，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）7.14 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是上年度退休职工死亡及遗属死亡，遗属增加 2 人；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 745.16 万元，其中：对事业单位经济补助（505）738.02 万元，较上年增加 11.10 万元，原因是人员工资基数变动；对个人和家庭的补助（509）7.14 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是上年度退休职工、遗属死亡，遗属增加 2 人。

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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位

无一般公共预算培训经费预算。

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 2 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 745.16 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 65.52 万元，较上年减少 3.78 万元，主要原因是因退休、调动较上年减少 5 人，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：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、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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：是指单位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。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

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：汉中市南郑区国有碑坝林场

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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门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	7,451,592.00	一、部门预算	7,451,592.00	一、部门预算	7,451,592.00	一、部门预算	7,451,592.00
1、财政拨款	7,451,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,451,592.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,451,592.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,724,992.00	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	655,200.00	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	71,400.00	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	7,380,192.00
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	1,224,451.62	(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	71,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640,366.47	(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	4,368,435.20	(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	1,218,338.71				
		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	7,451,592.00	本年支出合计	7,451,592.00	本年支出合计	7,451,592.00	本年支出合计	7,451,592.00
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							
收入总计	7,451,592.00	支出总计	7,451,592.00	支出总计	7,451,592.00	支出总计	7,451,592.00

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	7,451,592.00	一、财政拨款	7,451,592.00	一、财政拨款	7,451,592.00	一、财政拨款	7,451,592.00
1、一般公共预算拨款	7,451,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,451,592.00	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	6,724,992.00	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	655,200.00	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	71,400.00	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	7,380,192.00
		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	1,224,451.62	(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	71,400.00
		10、卫生健康支出	640,366.47	(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	4,368,435.20	(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	1,218,338.71				
		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	7,451,592.00	本年支出合计	7,451,592.00	本年支出合计	7,451,592.00	本年支出合计	7,451,592.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,451,592.00	支出总计	7,451,592.00	支出总计	7,451,592.00	支出总计	7,451,592.00

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	7,451,592.00	6,796,392.00	655,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,224,451.62	1,224,451.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,224,451.62	1,224,451.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,451.62	1,224,451.62			
210	卫生健康支出	640,366.47	640,366.47			
21011	行政事业单位医疗	640,366.47	640,366.47			
2101102	事业单位医疗	640,366.47	640,366.47			
213	农林水支出	4,368,435.20	3,713,235.20	655,200.00		
21302	林业和草原	4,368,435.20	3,713,235.20	655,200.00		
2130204	事业机构	4,368,435.20	3,713,235.20	655,200.00		
221	住房保障支出	1,218,338.71	1,218,338.71			
22102	住房改革支出	1,218,338.71	1,218,338.71			
2210201	住房公积金	1,218,338.71	1,218,338.71			

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			7,451,592.00	6,796,392.00	655,200.00		
301	工资福利支出			6,724,992.00	6,724,992.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904,959.00	904,959.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,915,304.00	1,915,304.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	681,092.00	681,092.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.60	143.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,224,451.62	1,224,451.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,366.47	640,366.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,336.60	140,336.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,218,338.71	1,218,338.71			
302	商品和服务支出			655,200.00		655,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298,782.00		298,782.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,418.00		128,418.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
303	对个人和家庭的补助			71,400.00	71,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00			

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	7,451,592.00	6,796,392.00	655,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,224,451.62	1,224,451.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,224,451.62	1,224,451.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,451.62	1,224,451.62		
210	卫生健康支出	640,366.47	640,366.47		
21011	行政事业单位医疗	640,366.47	640,366.47		
2101102	事业单位医疗	640,366.47	640,366.47		
213	农林水支出	4,368,435.20	3,713,235.20	655,200.00	
21302	林业和草原	4,368,435.20	3,713,235.20	655,200.00	
2130204	事业机构	4,368,435.20	3,713,235.20	655,200.00	
221	住房保障支出	1,218,338.71	1,218,338.71		
22102	住房改革支出	1,218,338.71	1,218,338.71		
2210201	住房公积金	1,218,338.71	1,218,338.71		

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			7,451,592.00	6,796,392.00	655,200.00	
301	工资福利支出			6,724,992.00	6,724,992.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904,959.00	904,959.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,915,304.00	1,915,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	681,092.00	681,092.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.60	143.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,224,451.62	1,224,451.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640,366.47	640,366.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,336.60	140,336.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,218,338.71	1,218,338.71		
302	商品和服务支出			655,200.00		655,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298,782.00		298,782.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,418.00		128,418.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			71,400.00	71,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			
		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、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

(2025年度)

单位名称			汉中市南郑区国有碑坝林场				
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	
	人员经费		679.64万元	679.64万元			
	公用经费		65.52万元	65.52万元			
	金额合计		745.16万元	745.16万元			
年度 总体 目标	一、保障国有碑坝林场职工2025年度人员工资、社保费以及正常调资等资金使用，稳定国有林场职工队伍，统筹保障碑坝林场辖区53万亩国有路林区管护任务，保障年度森林抚育、更新造林项目的实施和监管工作。二、保障辖区管护站森林资源巡护、森林防灭火巡查、森林病虫害检测防治等日常工作正常开展。三、督促协调好龙头山森林公园节假日和旅游旺季的森林防火和景区安全事务，给南郑区的对外形象加分助力。四、按照林业局要求按时完成森林资源保护、防火期防火应急保障、汛期安全巡护、林山长制相关工作任务等年度目标任务。使我区国有林区域生态服务功能得到充分发挥，提升森林质量，达到可持续发展的目的，使我区国有林区域生态服务功能得到充分发挥。						
度绩效指	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	完成全年任森林防火、森林管护任务成本		679.64万元	10	
	产出指标	数量指标	森林防火宣传次数		每人每月不少于10次	10	
			森林资源管护巡查		每月每人不少于22次	10	
		质量指标	年度工作任务完成率		≥99%	5	
			管护区域内发生森林火灾		0次	10	
		时效指标	资金拨付、发放、缴纳及时		100 %	5	
			按时完成上级交办其他工作任务		100 %	5	
	效益指标	社会效益指标	林区群众森林防火意识		提高	5	
			林区群众森林保护意识		提高	5	
		生态效益指标	辖区内52.9万亩国有林盗伐、毁林案件发生率		≤1%	5	
			管护区域内未发生重大森林病虫害发生率		≤1%	5	
		可持续影响指标	辖区悬挂森林防火及森林保护宣传条幅		大于40条	5	
			发放宣传彩图、宣传资料		≥500册	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区域内群众纠纷投诉案件		≤2次	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

(20XX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		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。