

汉中市南郑区秦巴生态保护中心 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

汉中市南郑区秦巴生态保护中心主要职责是：负责区秦巴生态保护委员会和区秦巴生态保护委员会办公室日常工作，负责全区秦巴生态保护牵头抓总工作、统筹协调、督促指导等工作，贯彻执行国家和省、市森林保护法律法规和各项林业方针、政策，实施全区秦巴生态保护、天然林保护与修复、林草技术推广、野生动植物保护管理、林业有害生物防控、植物检疫等工作。完成区委、区政府及区林业局交办的其他工作。

汉中市南郑区秦巴生态保护中心是区林业局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 50 名，设主任一名，副主任 3 名。按照区编委办《关于汉中市南郑区秦巴生态保护中心内设机构设置的通知》要求，区秦巴生态保护中心实际设置内设机构 6 个，分别为：综合股、森林资源管护股、生态工程修复股、林业技术推广股、森林病虫害防治检疫股和野生动植物保护管理股。

二、工作任务

本年度主要工作：1. 森林管护方面：一是继续加强天保管护队伍组织纪律和作风能力建设，抓好

管护人员“三项制度”的落实，加强检查督查、量化考核；二是抓好封山禁牧条例宣传和措施落实，协助对各镇办及有林单位的督查考核工作；三是继续抓好全国生态护林员联动管理系统运行工作，确保系统年均上线率达到省市要求；四是协助做好辖区年度林木采伐的跟踪和监管工作；五是认真做好森林防火工作；六是配合镇（办）做好辖区生态护林员工作指导；七是加强辖区森林资源林政管理，严格采伐限额管理，严厉打击偷伐乱砍，偷拉乱运行为；八是认真做好2025年卫片执法工作；九是按时准确上报森林管护相关信息报表，规范档案管理工作。

2. 野生动植物保护方面：一是继续抓好野生动植物保护法律法规的宣传普及，着力提升全区群众的野生动物保护意识；二是结合实际制定全区古树名木保护方案，争取区财政资金支持，不断加大古树名木保护工作力度；三是坚持依法严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，确保全区野生动植物资源安全；四是协助保险公司做好陆生野生动物致害理赔工作；五是继续抓好野生动物疫源疫病疫情监测和汉江湿地自然保护区的巡护。

3. 生态修复方面：一是抓好重点区域生态修复和保护。督促指导两林场做好2024年2万亩大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目退化林修复任务，确保建设任务在明年3月底前完成，同时对前期即将竣工的项目做好验收工作；二是抓好森林抚育督导。组织林场做好2023年度第二批森林抚育和2024年度提前下达的森林抚育的县级自查工作，迎接省、市检查验收工作。并对2025年的申报项目进行摸底前期工作；三是完成《南郑区2024年度天然商品林停伐管护补助资金兑付实施方案》制

定及补助资金兑付审核、发放工作；四是加强项目管理。认真做好“百万亩绿色碳库”项目、森林抚育项目资料整理和项目竣工验收工作，做好项目相关材料的准备、财务审计、评审等；五是抓好档案管理。加强电子档案的完善工作，积极收集工程项目建设相关图片、影像等资料，工程类档案目录入电子文档，利于工程的管理和查阅。

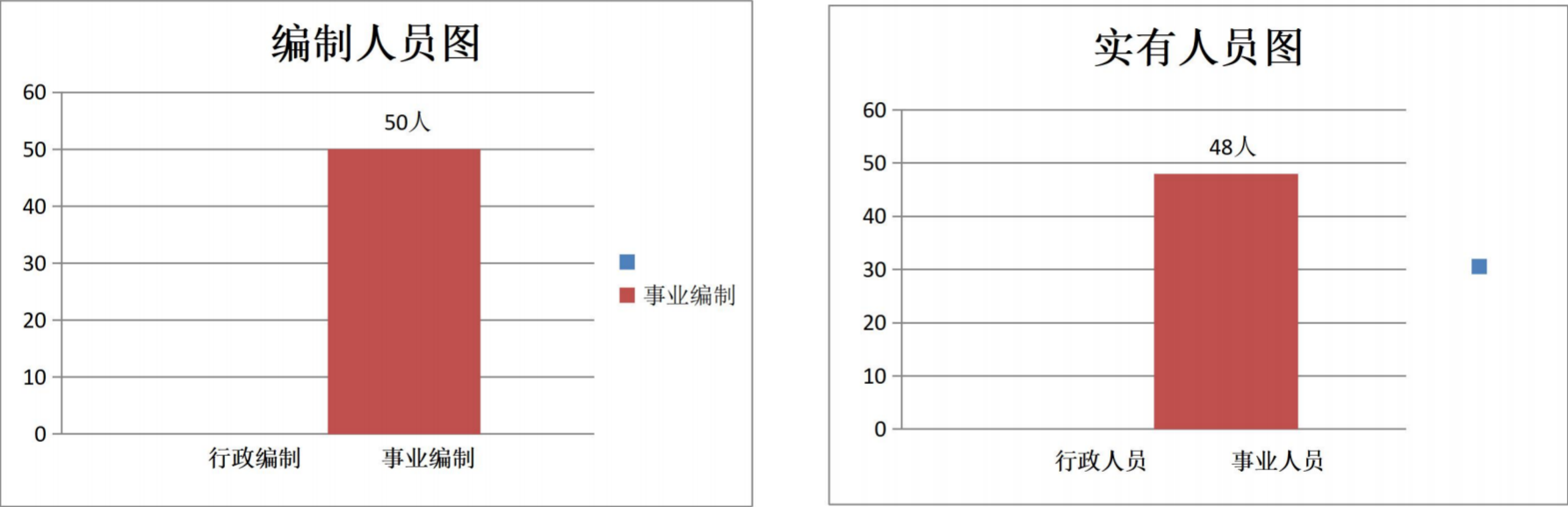
4. 林草技术推广方面：一是认真抓好“521”林业科技示范工程。合力开展林业技术推广，普及应用经济林丰产栽培技术，创新和推广林业适用新技术，服务林农、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴；二是结合各镇的林业主导产业情况，举办核桃油茶、青藤经济林栽培与管理技术培训；三是抓好重点工程技术支撑服务工作，努力完成市上下达的目标任务。

5. 林业有害生物防控方面：狠抓林业有害生物监测，做好松材线虫病春秋季普查防控，对疑似枯死松树进行复检和镜检工作，开展林业有害生物防治工作，重点做好松阿扁叶峰和华山松大小蠹的防治，严把植物检疫关，做好全区林木种苗产地检疫和调运检疫工作，抓好“加拿大一枝黄花”、胡蜂等其他重大危险性有害生物防控工作，确保林业有害生物成灾率控制在4.6‰以下，全区2025年不发生松材线虫病等重大林业有害生物疫情。

6. 乡村振兴方面：认真落实省、市、区关于乡村振兴政策宣讲及帮扶措施，按要求开展入户走访、信息掌握及收入核算等工作，持续推进包联村乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 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 594.62

万元，其中一般公共预算拨款收入 594.62 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 107.44 万元，主要原因是本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加；本单位当年预算支出 594.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.62 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，2025 年本单位预算支出较上年增加 107.44 万元，主要原因是本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 594.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.44 万元，主要原因是本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加；本单位当年财政拨款支出 594.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.44 万元，主要原因是本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加。

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 594.62 万元，较上年增加 107.44 万元，主要原因是本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加。

（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 594.62 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.26 万元，较上年增加 11.59 万元，原因是本年度人员增加，工资调整标准导致基本养老保险单位配套增加。

2. 事业单位医疗（2101102）25.95 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是本年度人员增加，工资调整标准导致职工基本医疗保险单位配套增加。

3. 事业机构（2130204）456.21 万元，较上年增加 84.46 万元，原因是本年度人员增加，工资调整标准导致该项预算增加。

4. 住房公积金（2210201）48.2 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是本年度人员增加，工资调整标准导致职工住房公积金单位配套增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 594.62 万元，其中：

工资福利支出（301）569.68 万元，较上年增加 106.54 万元，原因是本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加。

商品和服务支出（302）21.6 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年度人员增加，配套经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.34 万元，较上年持平，原因是本年补助对象无变化。

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 594.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）591.28 万元，较上年增加 107.44 万元，原因是本年度本年度人员增加，工资调整标准及各项社保基金配套增加。

对个人和家庭的补助（509）3.34 万元，较上年持平，原因是本年补助对象无变化。

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 0.36 万元，较上年持平，主要原因是本单位认真执行中、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 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 0.36 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制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费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，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，原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

十、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 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

当年本单位政府采购预算共 3.2 万元，其中政府采购货物类预算 3.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 594.62 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 21.6 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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

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	否	
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	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	5,946,241.55	一、部门预算	5,946,241.55	一、部门预算	5,946,241.55	一、部门预算	5,946,241.55
1、财政拨款	5,946,241.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,946,241.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,946,241.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,696,845.55	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	216,000.00	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	33,396.00	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	5,912,845.55
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	642,599.84	(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	33,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,547.19	(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	4,562,144.64	(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	481,949.88				
		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					
本年收入合计	5,946,241.55	本年支出合计	5,946,241.55	本年支出合计	5,946,241.55	本年支出合计	5,946,241.55
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	5,946,241.55	支出总计	5,946,241.55	支出总计	5,946,241.55	支出总计	5,946,241.55

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	5,946,241.55	一、财政拨款	5,946,241.55	一、财政拨款	5,946,241.55	一、财政拨款	5,946,241.55
1、一般公共预算拨款	5,946,241.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,946,241.55	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	5,696,845.55	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	216,000.00	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	33,396.00	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	5,912,845.55
		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	642,599.84	(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	33,396.00
		10、卫生健康支出	259,547.19	(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	4,562,144.64	(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	481,949.88				
		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					
本年收入合计	5,946,241.55	本年支出合计	5,946,241.55	本年支出合计	5,946,241.55	本年支出合计	5,946,241.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,946,241.55	支出总计	5,946,241.55	支出总计	5,946,241.55	支出总计	5,946,241.55

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, 946, 241. 55	5730241. 55	216000		
208	社会保障和就业支出	642599. 84	642599. 84			
20805	行政事业单位养老支出	642599. 84	642599. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642599. 84	642599. 84			
210	卫生健康支出	259547. 19	259547. 19			
21011	行政事业单位医疗	259547. 19	259547. 19			
2101102	事业单位医疗	259547. 19	259547. 19			
213	农林水支出	4562144. 64	4346144. 64	216000		
21302	林业和草原	4562144. 64	4346144. 64	216000		
2130204	事业机构	4562144. 64	4346144. 64	216000		
221	住房保障支出	481949. 88	481949. 88			
22102	住房改革支出	481949. 88	481949. 88			
2210201	住房公积金	481949. 88	481949. 88			

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			5,946,241.55	5730241.55	216000		
301	工资福利支出			5696845.55	5696845.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2346965	2346965			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156768	156768			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161124	161124			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1599954	1599954			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642599.84	642599.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259547.19	259547.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47937.64	47937.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481949.88	481949.88			
302	商品和服务支出			216000		216000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59940		59940		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70960		70960		
30229	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000		
303	对个人和家庭的补助			33396	33396			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33396	33396			

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	5,946,241.55	5730241.55	216000	
208	社会保障和就业支出	642599.84	642599.84		
20805	行政事业单位养老支出	642599.84	642599.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642599.84	642599.84		
210	卫生健康支出	259547.19	259547.19		
21011	行政事业单位医疗	259547.19	259547.19		
2101102	事业单位医疗	259547.19	259547.19		
213	农林水支出	4562144.64	4346144.64	216000	
21302	林业和草原	4562144.64	4346144.64	216000	
2130204	事业机构	4562144.64	4346144.64	216000	
221	住房保障支出	481949.88	481949.88		
22102	住房改革支出	481949.88	481949.88		
2210201	住房公积金	481949.88	481949.88		

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			5,946,241.55	5730241.55	216000	
301	工资福利支出			5696845.55	5696845.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2346965	2346965		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156768	156768		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161124	161124		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1599954	1599954		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642599.84	642599.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259547.19	259547.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47937.64	47937.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481949.88	481949.88		
302	商品和服务支出			216000		216000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59940		59940	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70960		70960	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			33396	33396		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33396	33396		

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	3600	3600		3600					3600	3600		3600																
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	3600	3600		3600					3600	3600		3600																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		(2025年度)				
年度 主 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	中心人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。	573.02万元	573.02万元		
	任务2	按时保质保量完成区秦巴生态保护中心日常工作、森林资源、野生动植物保护与管理、森林病虫害防控、生态工程修复等各项工作，公用经费保障机构正常运转。	21.60万元	21.60万元		
	金额合计		594.62万元	594.62万元		
年度 总 体 目 标	目标1：全面加强森林资源及野生动植物保护管理，筑牢生态安全屏障。 目标2：强化督导，确保重点区域生态保护与修复任务高质量完成。 目标3：以科技宣传培训为重点，扎实抓好林业技术推广工作。 目标4：细化措施，扎实开展林业有害生物防控工作。 目标5：广泛宣传，严控火源，认真做好森林防火工作。 目标6：积极推进天然商品林停伐管护补助资金兑付工作。 目标7：扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。 目标8：以深化拓展“三个年”活动和《中国共产党纪律处分条例》学习教育为契机，狠抓作风纪律建设。					
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	森林防火宣传成本（万元）		≤10	5
			松材线虫病pcr分子检测仪试剂（万元）		≤0.55	5
			野生动物致害保险购买成本（万元）		≤48	5
			油茶低效林改造标准（元）		500	5
	产出指标	数量指标	森林防火宣传资料发放数量（份）		20000	2
			全区古树保护株数		31	2
			检测林业有害生物面积（万亩）		≥1500	2
			油茶低效林改造面积（万亩）		0.5	3
			监测和生境调查鸟类等陆生动物的集中分布森林面积（万亩）		300	3
			开展古树名木日常巡护监测数量（次）		≥50	3
			野生动物救护次数（次）		≥55	3
		质量指标	森林火灾受害率（‰）		≤0.9	2
			林业有害生物成灾率（‰）		≤4.6	2
			项目验收合格率（%）		100	2
			秦巴“五乱”问题动态排查整治率		≥90	2
		时效指标	森林火情初期处置及时性		≤3小时	2
			野生动物救助，疫病源检测及时性，救助及时性		≤24小时	2
	效益指标	社会效益指标	野生动植物保护及汉江湿地保护宣传知晓率（%）		≥85	4
			野生动物伤人及损毁赔偿率（%）		90	4
		生态效益指标	营造全社会关爱保护野生动植物浓厚氛围		加强	4
			虫害得到控制未发生疫情，生态环境提高		提高	5
		可持续影响指标	持续提升生态环境质量		长期	4
			生态资源多样化		长期	4
			野生动物致害保险期限（年）		1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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。