

汉中市南郑区林业局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（汉中市南郑区林业局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、资源林政法规股、生态修复股、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9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、南郑区林业勘察设计院。

二、工作任务

培优森林资源，建设美丽生态环境，完成营造林 5 万亩；深入实施“乡村振兴”战略，加快推进“两山”转化，高质量发展生态旅游、森林康养以及林下经济等绿色产业，创新发展林果、林药、林菜和其他林副产品配套精深加工产业，实现社会林业总产值 22.41 亿元；争取入库项目落地实施 3 个，到位资金 5000 万元以上；当好生态卫士，筑牢生态安全屏障，火灾受害率控制在 0.9‰以内，病虫害受灾率控制在 4.5‰以下，林业行政案件查结率达到 98%以上。系统内各党支部成功创建“五星支部”，定期举行党组织书记讲党课，持续加强党员学习教育，不断增进党支部的政治功能和服务工能，增强党支部的向心力与凝聚力。

三、预算单位构成

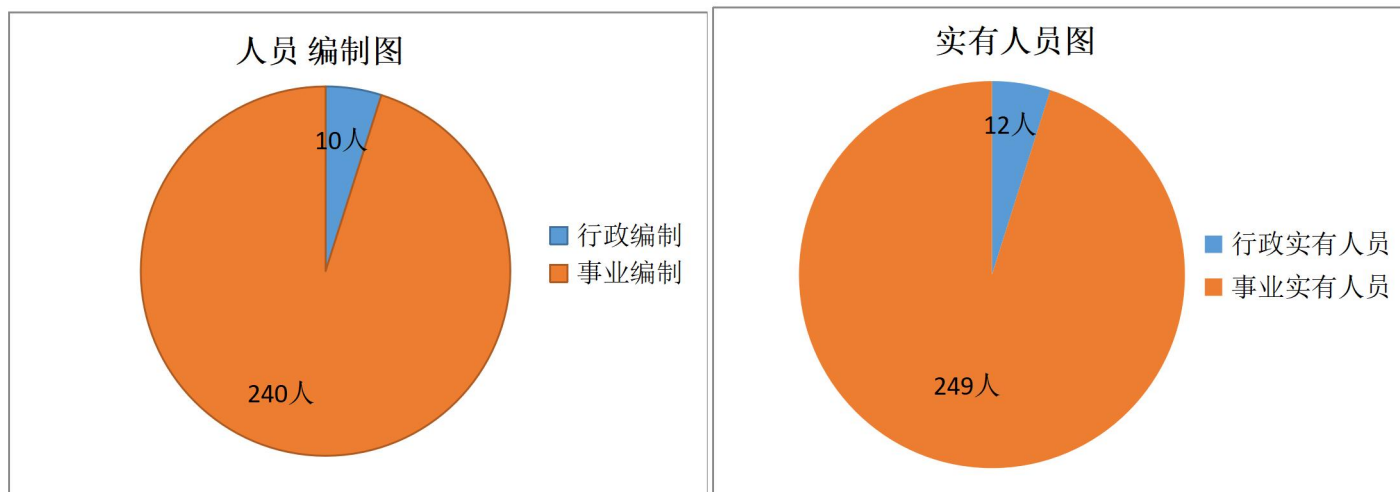
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区林业局本级（机关）	
2	南郑区秦巴生态保护中心	
3	南郑区林草火灾监测预警中心	
4	南郑区木材检查站	
5	汉中植物园	
6	南郑区国有碑坝林场	

南郑区林业局本级（机关）预算编制包含南海木材检查站、元坝木材检查站、碑坝木材检查站、南郑区林勘队四个基层单位预算。

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 250 人，其中行政编制 10 人、事业编制 240 人；实有人员 261 人，其中行政 12 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2430.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.22 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 305.07 万元，主要原因是人员工资普增、住房公积金单位配套增加；本部门当年预算支出 2430.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.22 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，事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 305.07 万元，主要原因是人员工资普增、增加住房公积金单位配套部分。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2430.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 305.07 万元，主要原因是人员工资普增、住房公积金单位配套增加；本部门当年财政拨款支出 2430.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 305.07 万元，主要原因是人员工资普增、增加住房公积金单位配套部分。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2430.22 万元，较上年增加 305.07 万元，主要原因是在职人

员薪级增加、职称晋升、增加乡镇补贴及住房公积金单位配套部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2430.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2130201）645.73 万元，较上年增加 47.5 万元，原因是机关人员职级晋升、公车补贴及增加住房公积金单位配套部分；

(2) 事业单位（2130204）1784.49 万元，较上年增加 257.57 万元，原因是在职人员薪级增加、职称晋升、增加乡镇补贴及住房公积金单位配套部分。

3、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

本部门当年一般公共预算支出 2430.22 万元，其中：

工资福利支出（301）2262.25 万元，较上年增加 295.13 万元，原因是在职人员薪级增加、职称晋升、增加乡镇补贴及住房公积金单位配套部分；商品和服务支出（302）154.37 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是新增人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）13.60万元，较上年增加1.28万元，原因是增加遗属人员经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2430.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.81万元，较上年增加36.29万元，原因是单位在职人员薪级增加、职称晋升、增加乡镇补贴及住房公积金单位配套部分；

机关商品和服务支出（502）38万元，较上年增加9.65万元，原因是公务员的车补从机关工资福利支出调整至本科目；

对事业单位经常性补助（505）1772.81万元，较上年增加257.85万元，原因是在职人员薪级增加、职称晋升、增加乡镇补贴及住房公积金单位配套部分；

对个人和家庭的补助（509）13.6万元，较上年增加1.28万元，原因是增加遗属人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.02 万元，较上年持平，主要原因是本部门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）预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.02 万元，较上年持平，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，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本部门无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，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门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，原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。

本部门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，原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2430.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 144.09 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、专业名词解释

1、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。

3、基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、天然林保护：是从保护和改善生态环境出发，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展，加强天然林资源保护、培育和发展，以维护和改善生态环境，对划入生态公益林的森林实行严格管理，坚决停止采伐，培育后备资源，提高木材供给能力。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区林业局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	2430.22	一、部门预算	2430.22	一、部门预算	2430.22
1、财政拨款	2430.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2430.22	1、机关工资福利支出	605.81
(1)一般公共预算拨款	2430.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	2262.25	2、机关商品和服务支出	38.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2430.22	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.37	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	13.6	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	1772.81
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		(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	13.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2430.22	(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					
		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	2430.22	本年支出合计	2430.22	本年支出合计	2430.22	本年支出合计	2430.22
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							
收入总计	2430.22	支出总计	2430.22	支出总计	2430.22	支出总计	2430.22

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,430.22	2,430.22								
506	汉中市南郑区林业局	2,430.22	2,430.22								
506001	汉中市南郑区林业局	645.73	645.73								
506007	汉中市南郑区木材检查站	151.91	151.91								
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	565.47	565.47								
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场	879.52	879.52								
506017	汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	95.07	95.07								
506018	汉中植物园	92.52	92.52								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2430.22	一、财政拨款	2430.22	一、财政拨款	2430.22	一、财政拨款	2430.22
1、一般公共预算拨款	2430.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2430.22	1、机关工资福利支出	605.81
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	2262.25	2、机关商品和服务支出	38.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.37	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	13.6	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	1772.81
		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		(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	13.60
		10、卫生健康支出		(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	2430.22	(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					
		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	2430.22	本年支出合计	2430.22	本年支出合计	2430.22	本年支出合计	2430.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2430.22	支出总计	2430.22	支出总计	2430.22	支出总计	2430.22

表5

部门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：万元

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	2,430.22	2,286.13	144.09		
213	农林水支出	2,430.22	2,286.13	144.09		
21302	林业和草原	2,430.22	2,286.13	144.09		
2130201	行政运行	645.73	618.01	27.72		
2130204	事业单位	1,784.49	1,668.12	116.37		

表6

部门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：万元

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			2,430.22	2,286.13	144.09		
301	工资福利支出			2,262.25	2,262.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.07	226.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841.93	841.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.10	166.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.40	66.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.79	254.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.03	68.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.58	95.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.53	27.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.17	40.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.13	44.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.63	161.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	247.58	247.58			
302	商品和服务支出			154.37	10.28	144.09		
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		12.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.96		41.96		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65		
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75		

表6

部门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：万元

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			2,430.22	2,286.13	144.09		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.89		7.89		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66		0.66		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.87		24.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33	10.28	2.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
303	对个人和家庭的补助			13.60	13.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.60	13.60			

表7

部门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：万元

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	2,430.22	2,286.13	144.09	
213	农林水支出	2,430.22	2,286.13	144.09	
21302	林业和草原	2,430.22	2,286.13	144.09	
2130201	行政运行	645.73	618.01	27.72	
2130204	事业单位	1,784.49	1,668.12	116.37	

表8

部门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：万元

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			2,430.22	2,286.13	144.09	
301	工资福利支出			2,262.25	2,262.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.07	226.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841.93	841.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.10	166.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.40	66.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.79	254.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.03	68.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.58	95.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.53	27.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.17	40.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.13	44.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.63	161.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	247.58	247.58		
302	商品和服务支出			154.37	10.28	144.09	
30201	办公费	50201	办公经费	12.36		12.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.96		41.96	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	

表8

部门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：万元

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			2,430.22	2,286.13	144.09	
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.89		7.89	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.66		0.66	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.87		24.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.33	10.28	2.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
303	对个人和家庭的补助			13.60	13.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.60	13.60		
303	对个人和家庭的补助			13.60	13.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.60	13.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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	

部门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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（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	财政拨款	其他资金
	任务1	全系统259名职工人员经费按规定及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	2430.22	2430.22	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：全系统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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门林业管理工作。				
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	指标1：本系统所属单位个数		10个
			指标2：本系统人数		261人
			指标3：人员经费、公用经费、医保、养老、失业、工伤等社保及住房公积金等经费总额		2430.22万元
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况		=100%
			指标2：造林任务完成合格率		≥90%
			指标3：森林质量提升合格率		≥90%
		时效指标	指标1：退耕还林还草补助兑现率		≥90%
			指标2：非国有林保护补偿当期任务完成率		≥90%
			指标3：资金拨付及时率		=100%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
	指标2：三公经费增长率		=0		
	效益指标	经济效益指标	指标1：林业总产值持续增长		持续增长
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：全区森林覆盖率		进一步提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：森林生态系统生态效益发挥		明显
			指标2：林业草原有害生物无公害防治率		≥90%
	可持续影响指标	指标1：全区生态环境可持续影响作用		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及职工满意度		≥95%
指标2：项目涉及群众满意度			≥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。

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。