

汉中市南郑区林业局

2025 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

第二部分预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

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：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；负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；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；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；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。下设 10 个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队。

二、工作任务

主要工作任务是：培优森林资源，完成营造林 4 万亩以上。高质量发展藤编产业，争取到位资金 5000 万元以上，建设青藤基地 2000 亩及产业配套设施。支持龙头山景区、黎坪国家森林公园生态旅游及林下经济产业发展，实现林业一产产值 2.6 亿元，实现林业社会总产值 25.05 亿元。做好环境保护，确保国家朱鹮保护研究中心完成投资 1.29 亿元。完成固定资产投资 8000 万元、招商引资 3000 万元，争取林业项目资金 1 亿元以上，实施区级重点项目 3 个 9786 万元。火灾受害率控制在 0.9% 以内，病虫害受灾率控制在 4.6% 以下，无公害防治率 85% 以上，严防松材线虫病在我区发生。林业行政案件结案率 98% 以上。

（一）科学推进国土绿化，实现全面增量提质，持续推进营造林建设，持续提升森林质量，持续开展义务植树，持续抓好乡村绿化，持续提升种苗质量。

（二）合力加强资源管护，筑牢生态安全屏障，严格推行林（山）长制，加强森林资源监管，加强

古树名木保护四是加强自然保护地管理，加强湿地保护修复力度，加强野生动植物保护，努力维护生物多样性。

(三)强势发展林业产业，助力生态经济双赢，加快推进集体林权制度改革，抓好藤编特色产业，配合抓好国家朱鹮保护研究中心建设。四是抓好国家储备林项目建设。抓好木本油料特色产业，抓好林下经济，抓好森林生态旅游产业，完善景区设施与服务，创新开展科普宣教活动，奋力打造市民“幸福园”。

(四)抓好森林火灾防控，要压实防火责任，加强火源管控，抓好宣传教育，配齐防火物资装备，严防森林火灾和人员伤亡。狠抓林业有害生物监测，做好松材线虫病春秋季节普查防控，加强检疫封锁，确保全区 2025 年不发生重大林业有害生物疫情。严格落实林业项目施工作业安全生产责任制，做好重点部位安全隐患排查整治。扛牢责任，扎实做好问题整改，对发现的违法占用林地的案件严肃查处，对问题线索要第一时间核实处置。

(五)精准落实生态惠民，全力助推乡村振兴，持续开展林业技术技能培训，邀请林业专家进行集中授课与现场示范，组建林业科技服务小分队，巡回开展林业科技下乡。精准落实生态惠民政策，及时发放生态护林员工资，抓好公益林生态效益补偿金、退耕还林补助、天然商品林停伐管护补助等惠民政策的落地落实。

。

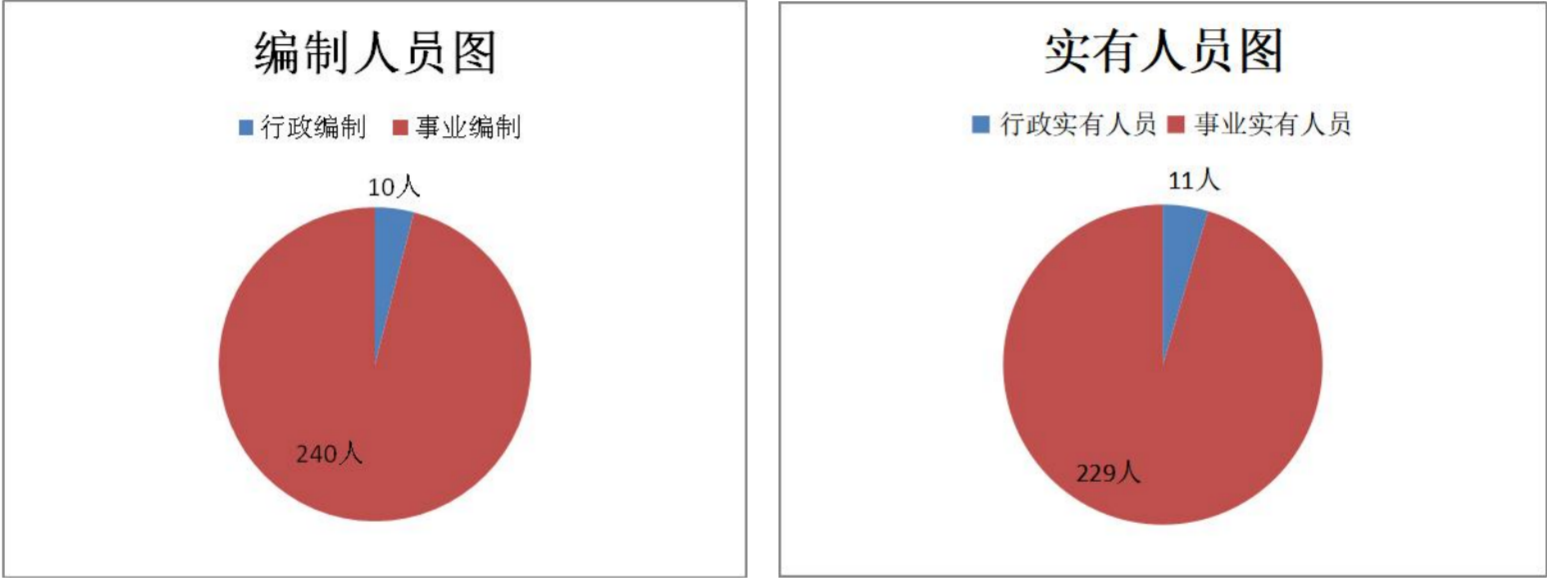
三、预算单位构成

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 7 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	
7	汉中龙头山景区管理中心	

四、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 240 人，其中行政 11 人、事业 229 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 2523.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2523.35 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，较上年增加 287.84 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资；本部门当年预算支出 2523.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2523.35 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，较上年增加 287.84 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2523.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2523.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 287.84 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资；本部门当年财政拨款支出 2523.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2523.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 287.84 万元，主要原因是增加人员基本工资和绩效工资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 2523.35 万元，较上年增加 287.84 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

本部门当年一般公共预算支出 2523.35 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.01 万元，较上年增加 151 万元，原因是养老保险缴费基数增加、碑坝林场本年增加养老保险缴费预算；

2. 行政单位医疗（2101101）28.08 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是增加了退休人员，医疗保险缴费基数减少；

3. 事业单位医疗（2101102）107.30 万元，较上年增加 68.24 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，碑坝林场本年增加医疗保险预算；

4. 生态保护（2110401）7.65 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是增加区级生态护林员人员补助工资；

5. 行政运行（2130201）512.46 万元，较上年增加 69.33 万元，原因增加人员基本工资和绩效工资；

6. 事业机构（2130204）1290.09 万元；较上年减少 57.55 万元，原因是碑坝林场本年预算人员经费减少；

7. 住房公积金（2210201）住房公积金 264.76 万元，较上年增加 54.58 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

（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. 本部门当年一般公共预算支出 2523.35 万元，其中：

工资福利支出（301）2361.61 万元，较上年增加 281.39 万元，原因是增加人员基本工资、绩效工资和社保缴费基数；

商品和服务支出（302）141.33 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是部分工作人员退休减少人员公用经费，减少预算支出；

对个人和家庭的补助（303）20.41 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是增加区级生态护林员人员补助工资。

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 2523.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）628.34 万元，较上年增加 81.59 万元，原因是增加人员基本工资和绩效工资和社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）34.32 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员增加，增加车补和公用经费；

对事业单位经常性补助（505）1840.28 万元，较上年增加 196.47 万元，原因是增加人员基本工资和绩效工资和社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）20.41 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是增加区级生态护林员人员补助工资。

八、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。

九、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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“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、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，较上年持平原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。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经费预算。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5.19 万元，其中政府采购货物类预算 5.19 万元，政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2523.35 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）。

十四、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 132.51 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是压缩公用经费、部分工作人员退休，减少公用经费预算支出。

第四部分 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。

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。

第五部分 部门预算公开报表

2025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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	25233343.95	一、部门预算	25233343.95	一、部门预算	25233343.95	一、部门预算	25233343.95
1、财政拨款	25233343.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23615947.95	1、机关工资福利支出	6283231.99
(1)一般公共预算拨款	25233343.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1413300	2、机关商品和服务支出	343,200.00
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	127596	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		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	18402815.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76500	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	3130075.14	(2)商品和服务支出	76500	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	204096
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1353739.51	(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	76500	(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	18025472.95	(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	2647556.35				
		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	25233343.95	本年支出合计	25233343.95	本年支出合计	25233343.95	本年支出合计	25233343.95
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	25233343.95	支出总计	25233343.95	支出总计	25233343.95	支出总计	25233343.95

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
506	汉中市南郑区林业局	25233343.95	25233343.95								
506001	汉中市南郑区林业局（机关）	6725731.99	6725731.99								
506007	汉中市南郑区木材检查站	1696658.02	1696658.02								
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	5946241.55	5946241.55								
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场	7451592.00	7451592.00								
506017	汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	1171061.96	1171061.96								
506018	汉中植物园	1123761.98	1123761.98								
506019	汉中龙头山景区管理中心	1118296.45	1118296.45								

表4

部门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	25233343.95	一、财政拨款	25233343.95	一、财政拨款	25233343.95	一、财政拨款	25233343.95
1、一般公共预算拨款	25233343.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23615947.95	1、机关工资福利支出	6283231.99
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	1413300	2、机关商品和服务支出	343200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127596	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		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	18422815.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76500	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	3130075.14	(2)商品和服务支出	76500	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	204096
		10、卫生健康支出	1353739.51	(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	76500	(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	18025472.95	(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	2647556.35				
		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	25233343.95	本年支出合计	25233343.95	本年支出合计	25233343.95	本年支出合计	25233343.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25233343.95	支出总计	25233343.95	支出总计	25233343.95	支出总计	25233343.95

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：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	25233343.95	23831743.95	1325100.00	76500.00	
208	社会保障和就业支出	3130075.14	3130075.14			
20805	行政事业单位养老支出	3130075.14	3130075.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3130075.14	3130075.14			
210	卫生健康支出	1353739.51	1353739.51			
21011	行政事业单位医疗	1353739.51	1353739.51			
2101101	行政单位医疗	280786.81	280786.81			
2101102	事业单位医疗	1072952.70	1072952.70			
211	节能环保支出	76500.00			76500.00	
21104	自然生态保护	76500.00			76500.00	
2110401	生态保护	76500.00			76500.00	
213	农林水支出	18025472.95	16700372.95	1325100.00		
21302	林业和草原	18025472.95	16700372.95	1325100.00		
2130201	行政运行	5124601.18	4869601.18	255000.00		
2130204	事业机构	12900871.77	11830771.77	1070100.00		
221	住房保障支出	2647556.35	2647556.35			
22102	住房改革支出	2647556.35	2647556.35			
2210201	住房公积金	2647556.35	2647556.35			

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：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			25233343.95	23831743.95	1325100.00	76500.00	
301	工资福利支出			23615947.95	23615947.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2433865.00	2433865.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5120694.00	5120694.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2126276.00	2126276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2311098.00	2311098.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165652.00	165652.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	971889.00	971889.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3039737.60	3039737.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710768.00	710768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2419307.14	2419307.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280786.81	280786.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1116506.11	1116506.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32808.18	32808.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218177.76	218177.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533076.00	533076.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2114480.35	2114480.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20826.00	20826.00			
302	商品和服务支出			1413300.00	88200.00	1325100.00		
30201	办公费	50201	办公经费	134000.00		134000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	461776.00		461776.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31400.00		31400.00		
30205	水费	50201	办公经费	7750.00		7750.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00		
30206	电费	50201	办公经费	21400.00		21400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	56450.00		56450.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84000.00		84000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6600.00		6600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6800.00		6800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	239724.00		239724.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110200.00	88200.00	22000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00		
303	对个人和家庭的补助			204096.00	127596.00		76500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127596.00	127596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76500.00			76500.00	

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：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	25156843.95	23831743.95	1325100.00	
208	社会保障和就业支出	3130075.14	3130075.14		
20805	行政事业单位养老支出	3130075.14	3130075.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3130075.14	3130075.14		
210	卫生健康支出	1353739.51	1353739.51		
21011	行政事业单位医疗	1353739.51	1353739.51		
2101101	行政单位医疗	280786.81	280786.81		
2101102	事业单位医疗	1072952.70	1072952.70		
213	农林水支出	18025472.95	16700372.95	1325100.00	
21302	林业和草原	18025472.95	16700372.95	1325100.00	
2130201	行政运行	5124601.18	4869601.18	255000.00	
2130204	事业机构	12900871.77	11830771.77	1070100.00	
221	住房保障支出	2647556.35	2647556.35		
22102	住房改革支出	2647556.35	2647556.35		
2210201	住房公积金	2647556.35	2647556.35		

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：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			25156843.95	23831743.95	1325100.00	
301	工资福利支出			23615947.95	23615947.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2433865.00	2433865.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5120694.00	5120694.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2126276.00	2126276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2311098.00	2311098.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165652.00	165652.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	971889.00	971889.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3039737.60	3039737.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710768.00	710768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2419307.14	2419307.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280786.81	280786.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1116506.11	1116506.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32808.18	32808.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218177.76	218177.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533076.00	533076.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2114480.35	2114480.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20826.00	20826.00		
302	商品和服务支出			1413300.00	88200.00	1325100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134000.00		134000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	461776.00		461776.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31400.00		31400.00	
30205	水费	50201	办公经费	7750.00		7750.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00	
30206	电费	50201	办公经费	21400.00		21400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56450.00		56450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84000.00		84000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6600.00		6600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3600.00		3600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6800.00		6800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	239724.00		239724.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110200.00	88200.00	22000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00	
303	对个人和家庭的补助			127596.00	127596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127596.00	127596.00		
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

部门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	
		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

部门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	76, 500. 00	
506	生态护林员补助	76, 500. 00	兑现我区709名生态护林员差额部分
506001	生态护林员补助	76, 500. 00	兑现我区709名生态护林员差额部分

表11

部门综合预算政府采购（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				88						51,900.00	
213	2	1	1	全额				8						19,900.00	
213	2	1	506001	汉中市南郑区林业局				8						19,900.00	
213	2	1		日常公用经费	A02010105台式计算机		华为擎云W585	2	302	1	502	1		10,000.00	
213	2	1		日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想	1	302	1	502	1		1,500.00	
213	2	1		日常公用经费	A02021006票据打印机		联想	1	302	1	502	1		3,000.00	
213	2	1		日常公用经费	A02061804空调机		格力	1	302	1	502	1		3,000.00	
213	2	1		日常公用经费	A05010201办公桌		无	3	302	1	502	1		2,400.00	
213	2	4	1	全额				80						32,000.00	
213	2	4	506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心				80						32,000.00	
213	2	4		2025年度公用经费	A05010201办公桌		400-450	40	302	1	505	2	2025-12-01	24,000.00	
213	2	4		2025年度公用经费	A05010301办公椅		150-180	40	302	1	505	2	2025-12-01	8,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2024年生态护林员补助 资金差额部分		
主管部门			汉中市南郑区林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.65	
			其他资金		
总体目标	目标1:聘用50名建档立卡生态护林员 10-12月三个月工资，每户每年增收6000元。通过生态护林员政策，全区184万亩森林资源得到有效管护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均年标准标准(元/年)	6000	20
	产出指标	数量指标	生态护林员聘用人数	50	10
		质量指标	指标1:生态护林员政策落实率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动709名生态护林员年增加收入	6000	10
		生态效益指标	加强森林资源管护，维护生态平衡	持续提升	10
		可持续影响指标	指标1:生态环境持续改善	持续改善	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：指标1:受益群众对象满意度	≥95%	10

备注：

1.列入部门预算的项目填此表；

2.变化一：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；

3.变化二：增加了执行率分值和各指标分值权重；

4.三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表14

部门整体支出绩效目标表					
(2025年度)					
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
	人员经费	保工资	2,383.19	2,383.19	
	公用经费	保运转	132.51	132.51	
	专项业务费	保障生态保护护林员工资按时发放	7.65	7.65	
金额合计			2,523.35	2,523.35	
年度 总体 目标	保障区、镇(街道)、村(社区)三级林(山)长制网格体系运行，区级5名总林(山)长，镇级77名、村级484名林(山)长，348名监管员和709名生态护林员履职尽责。全面开展新“五乱”问题排查整治，重点排查乱砍滥伐、乱采乱挖与非法占用林地、乱捕乱猎与无证运输等违法行为；深入开展“植绿、增绿、补绿，见缝插绿”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，合力加强资源管护，坚决守护绿水青山强势发展林业产业，助力生态经济双赢，精心实施重点项目，持续增强发展活力，精准落实生态惠民，聚力推动乡村振兴。				
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 (%)
	成本指标	经济成本	指标1：生态护林员补贴人均标准（元/月）	500	4
			指标2：国有林管护补助标准（元/亩）	10	4
			指标3：新一轮退耕还林延长补助标准(元/亩）	100	4
			指标4：人员平均工资（元）	≥5000	4
			指标5：人均公用经费（元/人）	4500	4
	产出指标	数量指标	指标1：保障下属基层单位正常运转（个数）	10	0.5
			指标2：落实国有林管护面积（万亩）	40.06	0.5
			指标3：生态护林员补助人数（人）	709	0.5
			指标4：办结林业行政案件（个）	12	0.5
			指标5：天保实施单位社会保险参保人数（人）	287	0.5
			指标6：森林抚育面积（万亩）	1	1
			指标7：开展新“五乱”问题排查整治，重点排查乱砍滥伐（处次）	≥10	1
			指标8：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（万元）	245	0.5
			指标9：组织召开全区总林(山)长会议（次数）	≥2	0.5
			指标10：出动流动森林防火、野生动植物保护等宣传车台次	≥400	1
			指标11：监测林业有害生物面积（万亩）	>0.1	0.5
			指标12：发放各类宣传资料（份）	20000	0.5
			指标13：全区丘陵地区样地调查个数（个）	18	0.5
			指标14：审核发放林木采伐许可证（份数）	≥500	0.5
			指标15：完成非税收入（万元）	≥50	1
			指标16：自然保护地开展无人机监测巡检（次数）	≥30	0.5
		质量指标	指标1：管护责任落实率;生态护林员政策落实率（%）	1	1
			指标2：造林绿化当年成活率（%）	≥85	1
			指标3：退耕还林面积保存合格率（%）	≥90	1
			指标4：资金兑付进度（%）	1	1
			指标5：非国有林生态保护覆盖率（%）	1	1
			指标6：有害生物成灾率（‰）	≤4.6	1
			指标7：秦巴“五乱”问题动态排查整治，坚决遏制问题反弹（处次）	遏制问题反弹	1
			指标8：监测体系合格率、项目验收合格率（%）	≥90	1
			指标9：森林火灾受害率（‰）	≤0.9	1
			指标10：重点野生动植物保护率（%）	≥85	1
	时效指标		指标1：职工社保参保期间	2025年	2
			指标2：资金按工程进度拨付率（%）	1	2
			指标3：年度建设任务完成率（%）	≥95	2

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。