

汉中市南郑区林业局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

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、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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、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。

### （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9个所属事业单位分别是汉中市南郑区秦巴生态保护中心、汉中龙头山景区管理中心、汉中植物园、汉中市南郑区国有碑坝林场、汉中市南郑区林草火灾监测预警中心、汉中市南郑区木材检查站、汉中市南郑区碑坝木材检查站、汉中市南郑区元坝木材检查站、汉中市南郑区林业勘察设计院。

## 二、工作任务

一、全面筑牢绿色生态屏障。夯实森林资源发展保护“党政同责、属地管理”责任，用好“三级”林（山）长工作体系和网格化管理机制，深化“林（山）长+警长+检察长+法院院长”协作机制运行，加快推进森林防火智慧系统建设，健全区、镇、村防火网络体系，狠抓“责任落实、宣传教育、隐患排查、督导检查”四个环节，确保全年森林火灾受害率低于0.9%。

二、坚决守好林业资源红线。严把资源林政管理，加强林木采伐和征占用林地监管，持续开展森林督查、林草执法和林草湿荒一体保护，从源头遏制破坏林草湿荒资源违法行为发生。广泛开展古树名木资源普查与保护，强化有害生物防治，从严管理自然保护地，林业行政案件综合查处率达到98%以上，确保不发生重大破坏林政资源案件，守牢生态安全底线。

三、加速推进林业项目建设。编制谋划2026年中央财政林业改革发展项目11个、申报资金6962.79万元，申报省财政林业改革发展项目18个、申报资金15621.185万元，积极争跑项目资金，全力助推项目落地实施。聚焦林业产业，锁定目标企业，创新招商方式，综合运用产业链招商、以商招商、平台招商等手段。提升服务效能，全力推动在谈项目快签约、签约项目快落地、落地项目快开工，以高质量招商引资成果持续扩大有效投资规模。

四、积极推进乡村振兴战略。主动担当生态帮扶责任，发挥产业优势，做强产业项目，提升林业经济占比，落实生态护林员、生态效益补偿、退耕还林补助等政策，持续加强“五个一批”、林特种养、生态惠民工作，务实推进乡村振兴。提升森林旅游品级，促使龙头山、黎坪等森林旅游提档升级，进一步突显各景区旅游特色，加大宣传推介力度，力促游客量稳中有升，有效带动旅游就业、旅游服务相关产业蓬勃发展。

五、着力营造实干担当氛围。始终把政治建设摆在首要位置，坚持党要管党、从严治党，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，从严管理干部，从严监管资金，从严查办案件，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，推动作风建设常态化长效化，加强宣传引导，讲政治、树正气、扬正风，努力营造想干事、能干事、能够干成事的良好氛围，促进党员干部上下齐心、奋勇争先，积极参与到林业各项重点工作中，为圆满完成2026年各项目标任务提供坚强的政治保障。

### 三、预算单位构成

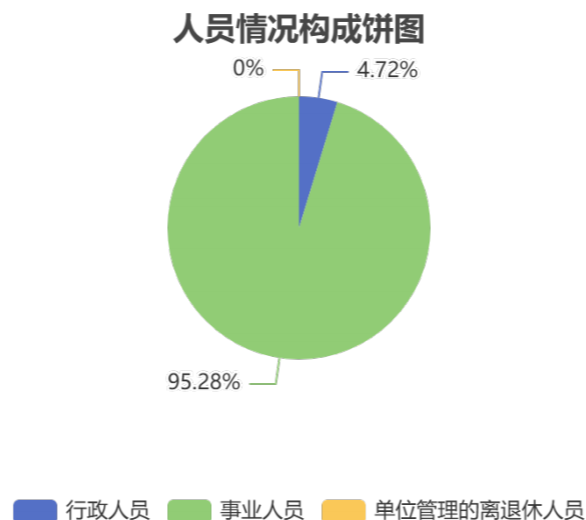
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区林业局（本级）	
2	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	
3	汉中龙头山景区管理中心	
4	汉中植物园	
5	汉中市南郑区国有碑坝林场	
6	汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	
7	汉中市南郑区木材检查站	
8	汉中市南郑区碑坝木材检查站	
9	汉中市南郑区元坝木材检查站	
10	汉中市南郑区林业勘察设计院	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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233人，其中行政11人、

事业222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3147.38万元，其中一般公共预算拨款收入3147.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加624.05万元，增长24.73%，增长的主要原因是：补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖金；本部门当年预算支出3147.38万元，其中一般公共预算拨款支出3147.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加624.05万元，增长24.73%，增长的主要原因

是：补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3147.38万元，其中一般公共预算拨款收入3147.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加624.05万元，增长24.73%，增长的主要原因是：补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖；本部门财政拨款支出3147.38万元，其中一般公共预算拨款支出3147.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加624.05万元，增长24.73%，增长的主要原因是：补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3147.38万元，较上年增加624.05万元，增长24.73%，增长的主要原因是：补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖。

### （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3147.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）347.72万元，较上年增加34.71万元，增长11.09%，增长的主要原因是：养老金缴费基数增加。

2. 行政单位医疗（2101101）10.87万元，较上年减少17.21万元，下降61.29%，下降的主要原因是：2025年，南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政

预决算均由林业局本级开展核算，依据机构改革部署及财政核算管理相关要求，上述单位相继从林业局本级剥离，转为独立核算，因此林业局本级2026年度一般公共预算相应减少。

3. 事业单位医疗（2101102）89.61万元，较上年减少17.68万元，下降16.48%，下降的主要原因是：两个基层单位将事业单位医疗（2101102）选为事业机构（2130204），导致事业单位医疗（2101102）预算减少。

4. 行政运行（2130201）124.17万元，较上年减少388.29万元，下降75.77%，下降的主要原因是：2025年，南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政预决算均由林业局本级开展核算，依据机构改革部署及财政核算管理相关要求，上述单位相继从林业局本级剥离，转为独立核算，因此林业局本级2026年度一般公共预算相应减少。

5. 事业机构（2130204）2314.22万元，较上年增加1024.13万元，增长79.38%，增长的主要原因是：一、2025年，南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政预决算均由林业局本级开展核算，依据机构改革部署及财政核算管理相关要求，上述单位相继从林业局本级剥离，转为独立核算，因此林事业机构2026年度一般公共预算相应增加；二、两个基层单位将事业单位医疗（2101102）选为事业机构（2130204），导致事业单位医疗（2101102）预算减少，事业机构预算增加。

6. 住房公积金（2210201）260.79万元，较上年减少3.96万元，下降1.50%，下降的主要原因是：人员调离本部门、退休及死亡。

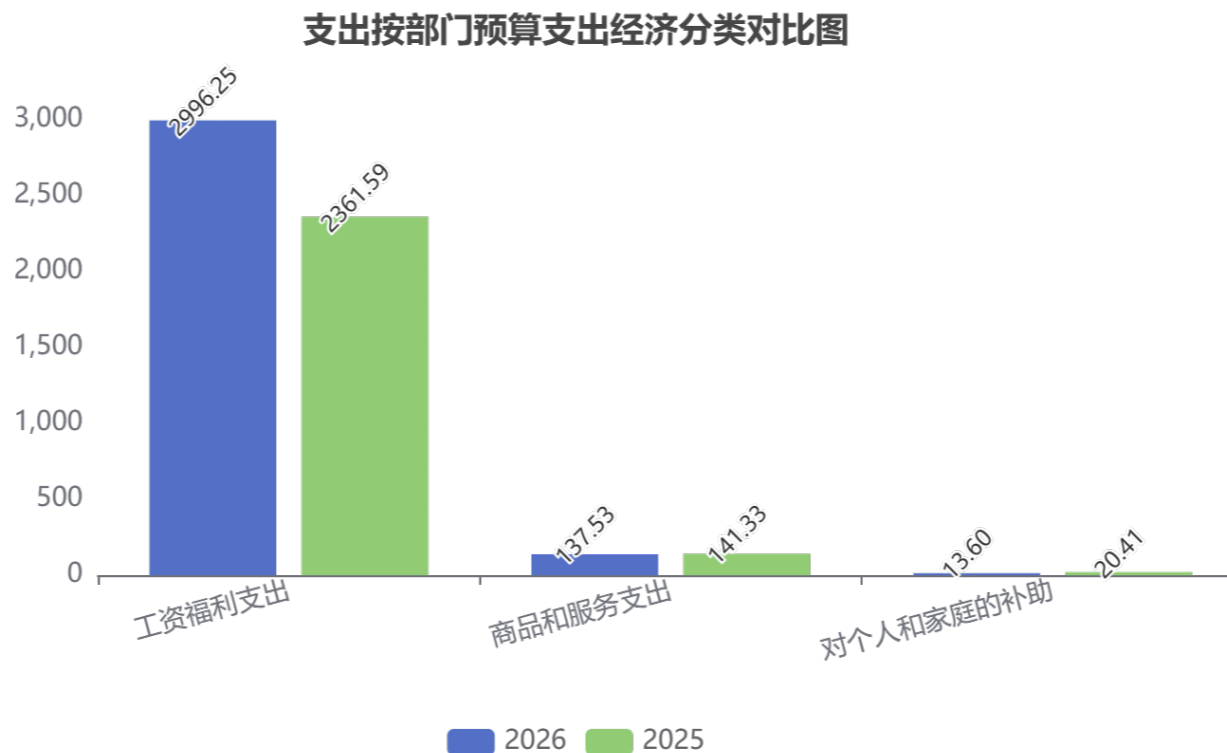
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3147.38万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）2996.25万元，较上年增加634.65万元，增长26.87%，增长的主要原因是：补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖。

(2) 商品和服务支出（302）137.53万元，较上年减少3.80万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员调离本部门、退休及死亡，减少支出。

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.60万元，较上年减少6.81万元，下降33.34%，下降的主要原因是：本年度未安排区级生态护林员补助。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3147.38万元，其中：

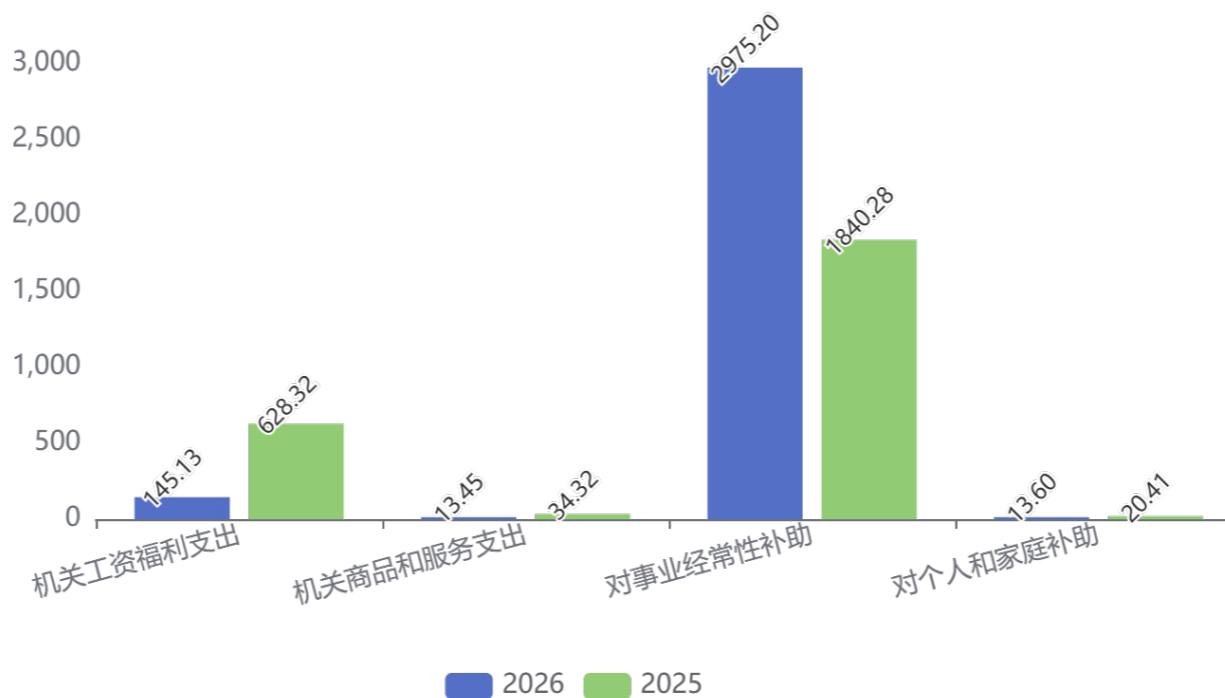
(1) 机关工资福利支出(501) 145.13万元, 较上年减少483.19万元, 下降76.90%, 下降的主要原因是: 2025年, 南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政预决算均由林业局本级开展核算, 依据机构改革部署及财政核算管理相关要求, 上述单位相继从林业局本级剥离, 转为独立核算, 因此机关工资福利支出相应减少。

(2) 机关商品和服务支出(502) 13.45万元, 较上年减少20.87万元, 下降60.81%, 下降的主要原因是: 2025年, 南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政预决算均由林业局本级开展核算, 依据机构改革部署及财政核算管理相关要求, 上述单位相继从林业局本级剥离, 转为独立核算, 因此机关商品和服务支出相应减少。

(3) 对事业经常性补助(505) 2975.20万元, 较上年增加1134.92万元, 增长61.67%, 增长的主要原因是: 一、2025年, 南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政预决算均由林业局本级开展核算, 依据机构改革部署及财政核算管理相关要求, 上述单位相继从林业局本级剥离, 转为独立核算, 因此对事业经常性补助支出相应增加; 二、补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖。

(4) 对个人和家庭补助(509) 13.60万元, 较上年减少6.81万元, 下降33.34%, 下降的主要原因是: 本年度未安排区级生态护林员补助, 对个人和家庭补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.02万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、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3147.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.95万元，较上年2025年，南郑区南海木材检查站、碑坝木材检查站、元

坝木材检查站和林业勘察设计院共4个基层单位的财政预决算均由林业局本级开展核算，依据机构改革部署及财政核算管理相关要求，上述单位相继从林业局本级剥离，转为独立核算，因此机关运行经费相应减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校

委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区林业局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	是	不涉及
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

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	31473808.38	一、部门预算	31473808.38	一、部门预算	31473808.38	一、部门预算	31473808.38
1、财政拨款	31473808.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30391387.38	1、机关工资福利支出	1451292.85
(1)一般公共预算拨款	31473808.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	28880043.38	2、机关商品和服务支出	134500.00
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	1375300.00	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	136044.00	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	29751971.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1082421.00	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	1082421.00	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	3477218.11	(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	136044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1004823.73	(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）	6435000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	24383843.96	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2607922.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31473808.38	本年支出合计	31473808.38	本年支出合计	31473808.38	本年支出合计	31473808.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31473808.38	支出总计	31473808.38	支出总计	31473808.38	支出总计	31473808.38

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	31473808.38	31473808.38										
506	汉中市南郑区林业局	31473808.38	31473808.38										
506001	汉中市南郑区林业局	1601392.85	1601392.85										
506004	汉中市南郑区碑坝木材检查站	1766996	1766996										
506006	汉中市南郑区元坝木材检查站	1646210	1646210										
506007	汉中市南郑区木材检查站	3006279.04	3006279.04										
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	6312955.8	6312955.8										
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场	12969130.39	12969130.39										
506016	汉中市南郑区林业勘察设计院	608043.43	608043.43										
506017	汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	1402504.96	1402504.96										
506018	汉中植物园	1001772.49	1001772.49										
506019	汉中龙头山景区管理中心	1158523.42	1158523.42										

## 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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31473808.38	31473808.38								
506	汉中市南郑区林业局	31473808.38	31473808.38								
506001	汉中市南郑区林业局	1601392.85	1601392.85								
506004	汉中市南郑区碑坝木材检查站	1766996	1766996								
506006	汉中市南郑区元坝木材检查站	1646210	1646210								
506007	汉中市南郑区木材检查站	3006279.04	3006279.04								
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	6312955.8	6312955.8								
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场	12969130.39	12969130.39								
506016	汉中市南郑区林业勘察设计队	608043.43	608043.43								
506017	汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	1402504.96	1402504.96								
506018	汉中植物园	1001772.49	1001772.49								
506019	汉中龙头山景区管理中心	1158523.42	1158523.42								

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	31473808.38	一、财政拨款	31473808.38	一、财政拨款	31473808.38	一、财政拨款	31473808.38
1、一般公共预算拨款	31473808.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30391387.38	1、机关工资福利支出	1451292.85
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	28880043.38	2、机关商品和服务支出	134500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1375300.00	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	136044.00	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	29751971.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1082421.00	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	1082421.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3477218.11	(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	136044.00
		10、卫生健康支出	1004823.73	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	24383843.96	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2607922.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31473808.38	本年支出合计	31473808.38	本年支出合计	31473808.38	本年支出合计	31473808.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31473808.38	支出总计	31473808.38	支出总计	31473808.38	支出总计	31473808.38

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	31473808.38	29101087.38	1290300	1082421	
208	社会保障和就业支出	3477218.11	3477218.11			
20805	行政事业单位养老支出	3477218.11	3477218.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3477218.11	3477218.11			
210	卫生健康支出	1004823.73	1004823.73			
21011	行政事业单位医疗	1004823.73	1004823.73			
2101101	行政单位医疗	108693.59	108693.59			
2101102	事业单位医疗	896130.14	896130.14			
213	农林水支出	24383843.96	22011122.96	1290300	1082421	
21302	林业和草原	24383843.96	22011122.96	1290300	1082421	
2130201	行政运行	1241690.04	1179770.04	49500	12420	
2130204	事业机构	23142153.92	20831352.92	1240800	1070001	
221	住房保障支出	2607922.58	2607922.58			
22102	住房改革支出	2607922.58	2607922.58			
2210201	住房公积金	2607922.58	2607922.58			

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			31473808.38	29101087.38	1290300	1082421	
301	工资福利支出			29962464.38	28880043.38		1082421	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585336	585336			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7905794.4	7905794.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443446	443446			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3559112	2912886		646226	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60906	48486		12420	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2666115.2	2242340.2		423775	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6974289.6	6974289.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166678.08	166678.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3310540.03	3310540.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68016.17	68016.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1308393.46	1308393.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1902.04	1902.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228127.82	228127.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125008.56	125008.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2482914.02	2482914.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75885	75885			
302	商品和服务支出			1375300	85000	1290300		
30201	办公费	50201	办公经费	26300		26300		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	541746		541746		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33400		33400		
30205	水费	50201	办公经费	1600		1600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13600		13600		
30206	电费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	126904		126904		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28500		28500		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116000		116000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57000		57000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6600		6600		
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	237550		237550		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94000	85000	9000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82500		82500		

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
303	对个人和家庭的补助			136044	136044			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60444	60444			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75600	75600			

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	30391387.38	29101087.38	1290300	
208	社会保障和就业支出	3477218.11	3477218.11		
20805	行政事业单位养老支出	3477218.11	3477218.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3477218.11	3477218.11		
210	卫生健康支出	1004823.73	1004823.73		
21011	行政事业单位医疗	1004823.73	1004823.73		
2101101	行政单位医疗	108693.59	108693.59		
2101102	事业单位医疗	896130.14	896130.14		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	23301422.96	22011122.96	1290300	
21302	林业和草原	23301422.96	22011122.96	1290300	
2130201	行政运行	1229270.04	1179770.04	49500	
2130204	事业机构	22072152.92	20831352.92	1240800	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	2607922.58	2607922.58		
22102	住房改革支出	2607922.58	2607922.58		
2210201	住房公积金	2607922.58	2607922.58		

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）

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			30391387.38	29101087.38	1290300	
301	工资福利支出			28880043.38	28880043.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	585336	585336		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7905794.4	7905794.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443446	443446		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2912886	2912886		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48486	48486		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2242340.2	2242340.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6974289.6	6974289.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166678.08	166678.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3310540.03	3310540.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68016.17	68016.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1308393.46	1308393.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1902.04	1902.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228127.82	228127.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125008.56	125008.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2482914.02	2482914.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75885	75885		
302	商品和服务支出			1375300	85000	1290300	
30201	办公费	50201	办公经费	26300		26300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	541746		541746	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33400		33400	
30205	水费	50201	办公经费	1600		1600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13600		13600	
30206	电费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	126904		126904	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28500		28500	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116000		116000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57000		57000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6600		6600	
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	237550		237550	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94000	85000	9000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82500		82500	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			136044	136044		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60444	60444		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75600	75600		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1082421	
506	汉中市南郑区林业局	1082421	
506001	汉中市南郑区林业局	12420	
	专用项目	12420	
	基础绩效奖	12420	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖补发	12420	发放林业局机关工勤1人2022年7月至2023年12月基础绩效奖
506004	汉中市南郑区碑坝木材检查站	157930	
	专用项目	157930	
	基础绩效奖	157930	
	补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖	157930	碑坝木材检查站13人2022年7月至2023年12月基础绩效奖
506006	汉中市南郑区元坝木材检查站	120075	
	专用项目	120075	
	基础绩效奖	120075	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	120075	元坝木材检查站10人2022年7月至2023年12月基础绩效奖
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	538251	
	专用项目	538251	
	基础绩效奖	538251	
	2022年7月2023年12月基础绩效奖	538251	补发2022年7月-2023年12月基础绩效奖
506016	汉中市南郑区林业勘察设计院	53200	
	专用项目	53200	
	基础绩效奖	53200	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	53200	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
506017	汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	107975	
	专用项目	107975	
	基础绩效奖	107975	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	107975	预警中心职工2022年7月至2023年12月基础绩效奖
506019	汉中龙头山景区管理中心	92570	
	专用项目	92570	
	基础绩效奖	92570	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	92570	补发事业单位基础绩效奖

## 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			



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年7月-2023年12月基础绩效奖		项目单位	汉中市南郑区林业局机关及下属单位	
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:	108.24		执行率分值 10分	
		其中: 财政拨款	108.24			
		其他资金	0.00			
年度目标	发放林业局机关及下属单位职工2022年7月至2023年12月基础绩效奖, 保障职工稳定性, 提高职工满意度。					
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	发放金额(万元)	108.24	10	
		产出指标	数量指标	补发月份(月/人)	18	10
			质量指标	资金发放率	100%	15
	时效指标		按时发放	按时	15	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提升	15	
		可持续影响指标	职工履职能力	提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表;
2. 绩效指标分值权重: 预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置; 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的, 其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 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

（2026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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保工资	2,910.11	2,910.11	0.00	
	公用经费	保运转	129.03	129.03	0.00	
	专项业务费	2022年7月-2023年12月基础绩效奖补发	108.24	108.24	0.00	
金额合计			3,147.38	3,147.38	0.00	
年度总体目标	林业工作主要预期目标是：推进国土绿化，培育森林资源；高质量发展藤编产业，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，创新发展林果、林药、林菜和其他林副产品配套精深加工业，实现林业社会总产值27.32亿元；做好环境保障，确保国家朱鹮保护研究中心二期建设尽早落地；完成固定资产投资1.2亿元，实施区级重点项目3个，合计完成投资10609万元。火灾受害率控制在0.9%以内，病虫害受害率控制在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，林业行政案件查结率98%以上。					
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	指标1：生态护林员补贴人均标准（元/月）		750	2
			指标2：国有林管护补助标准（元/亩）		10	2
			指标3：新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）		100	2
			指标4：人员平均工资（元）		≥5000	2
			指标5：人均公用经费（元/人）		4500	2
	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	1
			指标2：落实国有林管护面积（万亩）		40.06	1
			指标3：生态护林员补助人数（人）		395	1
			指标4：办结林业行政案件（个）		≥10	1
			指标5：天保实施单位社会保险参保人数（人）		235	1
			指标6：开展重点排查乱砍滥伐（次数）		≥8	1
			指标7：按时足额发放系统人员工资福利，及时上缴各项社会保险（人）		235	1
			指标8：组织召开全区总林（山）长会议（次数）		≥2	1
			指标9：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10：监测林业有害生物面积（万亩）		>0.1	1
			指标11：发放各类宣传资料（份）		20000	1
			指标12：全区丘陵地区样地调查个数（个）		18	1
			指标13：审核发放林木采伐许可证（份数）		≥500	1
			指标14：完成非税收入（万元）		≥50	1
			指标15：自然保护区开展无人机监测巡检（次数）		≥30	1
	质量指标	质量指标	指标1：管护责任落实率；生态护林员政策落实率（%）		100	2
			指标2：造林绿化当年成活率（%）		≥85	2
			指标3：退耕还林面积保存合格率（%）		≥90	2
			指标4：资金兑付进度（%）		100	1
			指标5：非国有林生态保护覆盖率（%）		100	2
			指标6：有害生物成灾率（‰）		≤4.6	2
			指标7：秦巴“五乱”问题动态排查整治，坚决遏制问题反弹回潮		遏制问题反弹回潮	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	时效指标	指标1：职工社保参保期间		2026年	2	
		指标2：资金按工程进度拨付率（%）		100	2	
		指标3：年度建设任务完成率（%）		≥95	2	
		指标4：经费拨付及时率（%）		100	2	
		指标5：补贴资金兑付期限		2026年9月30日前	2	
效益指标	经济效益指标	指标1：促进龙头山旅游综合收入		≥3亿	2	
		指标2：实现汉中植物园门票收入		≥50万元	2	
	社会效益指标	指标1：职工参保率（%）		≥100	2	
		指标2：生态保护政策知晓率（%）		≥90	2	
		指标3：增强了全民绿化意识（是否明显）		是	2	
		指标4：促进就业人次		≥3000	2	
	生态效益指标	指标1：加强森林资源管护，维护生态平衡		进一步改善	2	
		指标2：改善森林环境		进一步改善	2	
		指标3：林业生态安全提取情况（是否明显）		是	2	
		指标4：退耕还林改善水土流失效果（是否明显）		是	2	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：生态可持续影响作用；促进林业产业发展		持续发展	2	
		指标2：促进森林系统稳定性		显著	2	
		指标3：增强保护森林资源的意识，促进森林资源可持续发展		持续发展	2	
		指标4：林区林分质量得到优化，区域生态环境得到提高改善		提高	2	
		指标5：区域生态环境持续提高		提高	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保职工满意度		≥90	5	
		指标2：受益群众满意度；群众对生态环境满意度		≥90	5	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金额:			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
	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	.....			

## 备注:

1. 切块、大类专项资金(如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等)填此表;
2. 绩效指标分值权重,预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删减行,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。