

汉中市南郑区元坝木材检查站  
2026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

### （一）主要职能

汉中市南郑区元坝木材检查站主要职责是：为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输法律法规政策执行监督,野生动植物运输证件查验,植物检疫证件查验,违法运输木材扣留,木材运输证件管理,林业政策宣传等。

### （二）机构设置

汉中市南郑区元坝木材检查站是区林业局下属全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制数10人,实际在编在岗10人。无内设机构。

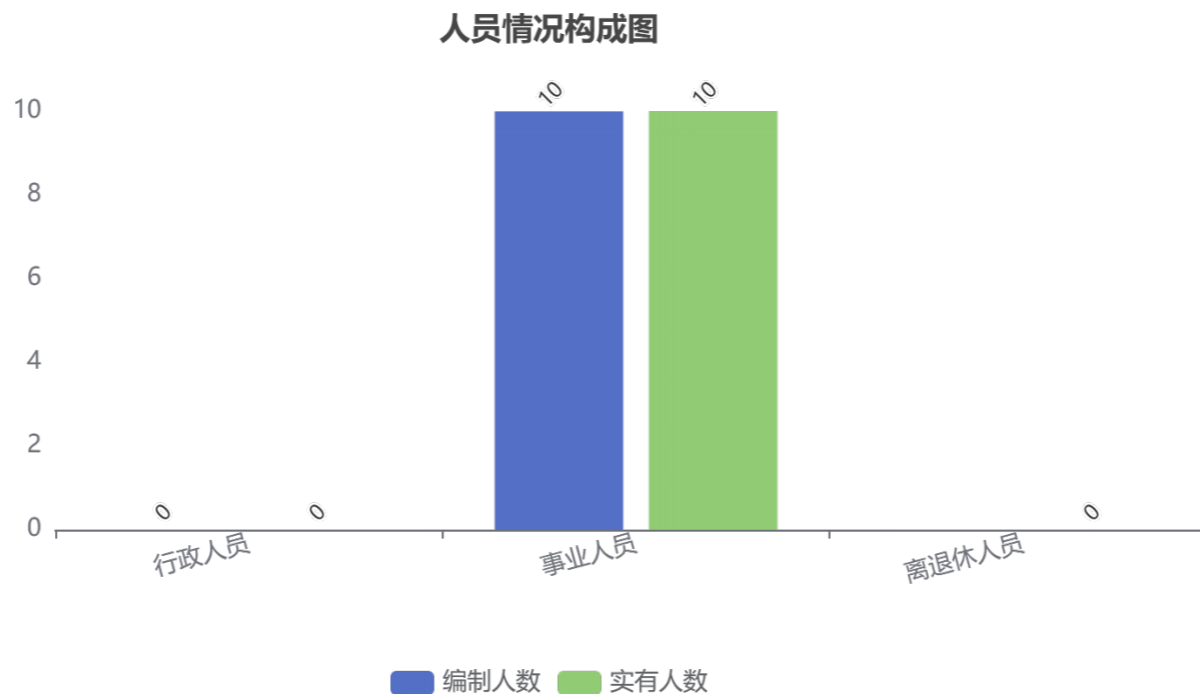
## 二、工作任务

1. 加强单位管理,落实岗位职责。按照南郑区林业局党组授权,本站负责四镇两个国有林场(即黎坪镇、两河镇、新集镇、濂水镇,黎坪国有林场、汉中市黎坪国有实验林场)范围内的所有林业行政违法案件的查处工作。由于辖区范围大,日常巡查、查处案件难度较大,针对这一状况,狠抓作风能力建设,明确工作目标和任务,健全工作机制,对辖区内四个镇两个国有林场的工作任务进行了明确的分工,将任务具体落实到人,严格落实工作责任,明确了目标任务,层层夯实责任,有效传导压力,要求全站每名同志认清形势,紧扣林业发展主题,聚焦重点,坚定做好林业工作的信心。进一步统一了思想意识,切实改变了工作作风。2. 深化隐患排查治

理，重点加强辖区内木材加工企业安全生产、木材流通领域以及林业重大有害生物防控检疫检查。组织全体干部职工开展“拉网式”排查，重点整治林区安全生产稳定环境，每个月至少深入辖区内开展1次综合检查，经核查本辖区内正常经营的五家木材加工企业，均不存在安全隐患。同时，强化松材线虫病等重大林业有害生物防控工作，不定期深入辖区内各镇、村开展林业重大有害生物检疫检查和宣传，严格检疫检查过境木材运输车辆，严防外县疫情扩散至我区，确保了森林资源安全。3. 加强木材检查监督，规范木材运输管理行为。认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律规定，严格按照“三严四规范”的具体要求，规范检查行为、严格工作程序，做好服务承诺，转变工作形象。规范木材流通环节监管，协助打击涉林违法犯罪行为。4. 周密部署，确保森林督查工作顺利开展。按照南郑区林业局森林督查管理工作的安排，制定详细工作计划，全体工作人员各司其职，紧密配合，确保森林资源管理督查工作的圆满完成。5. 其它森林资源保护工作。元坝地处南郑区的西北，辖区内森林资源丰富，历来都是森林资源管理的重点。为有效保护片区森林资源，工作人员严格执行南郑区林业局各项规章制度，严守值班工作纪律，落实好“三项制度”，扎实认真抓好林区执法及“专项行动”工作治理，打击破坏野生动植物的违法犯罪行为，维护林区秩序，全年配合南郑区林业局查处偷拉乱运的违法案件1起。同时，通过张贴标语、横幅，广泛宣传保护野生动植物、森林防火以及松材线虫病的防控工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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164.62万元，其中一般公共预算拨款收入164.62万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加164.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云；本单位当年预算支出164.62万元，其中一般公共预算拨款支出164.62万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加164.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入164.62万元，其中一般公共预算拨款收入164.62万元、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164.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云；本单位财政拨款支出164.62万元，其中一般公共预算拨款支出164.62万元、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164.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

## 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164.62万元，较上年增加164.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

### （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164.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78万元，较上年增加16.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

2. 事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加6.53万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

3. 事业机构（2130204）128.73万元，较上年增加128.73万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

4. 住房公积金（2210201）12.58万元，较上年增加12.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

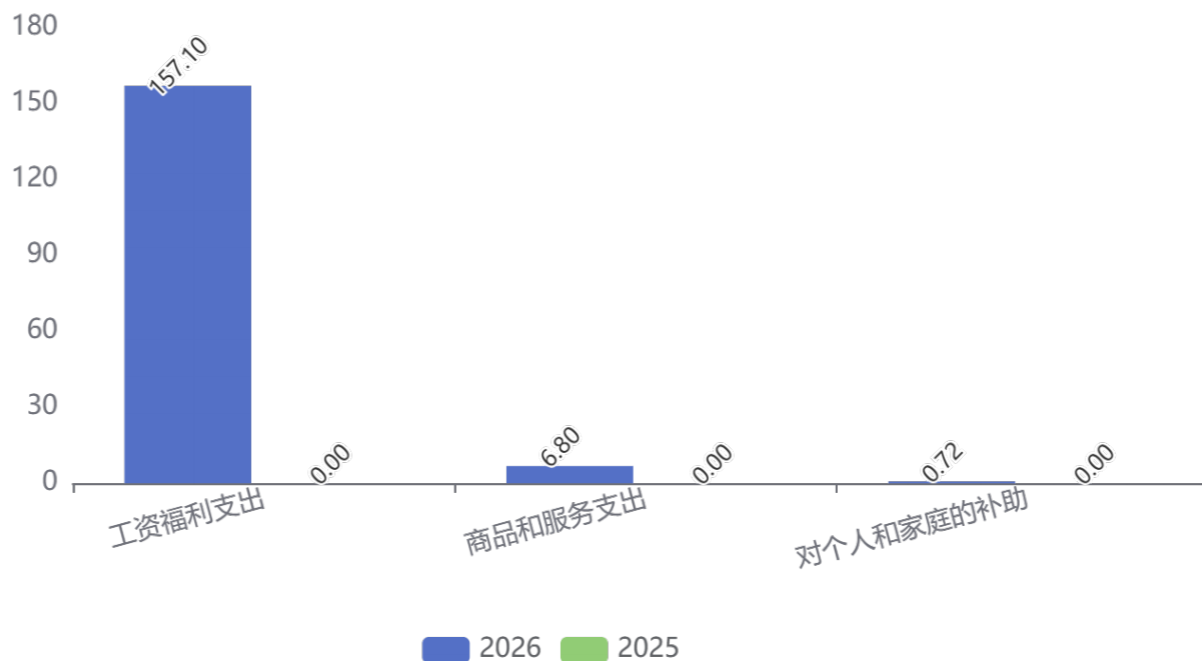
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出164.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.10万元，较上年增加157.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

（2）商品和服务支出（302）6.80万元，较上年增加6.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

支出按部门预算支出经济分类对比图

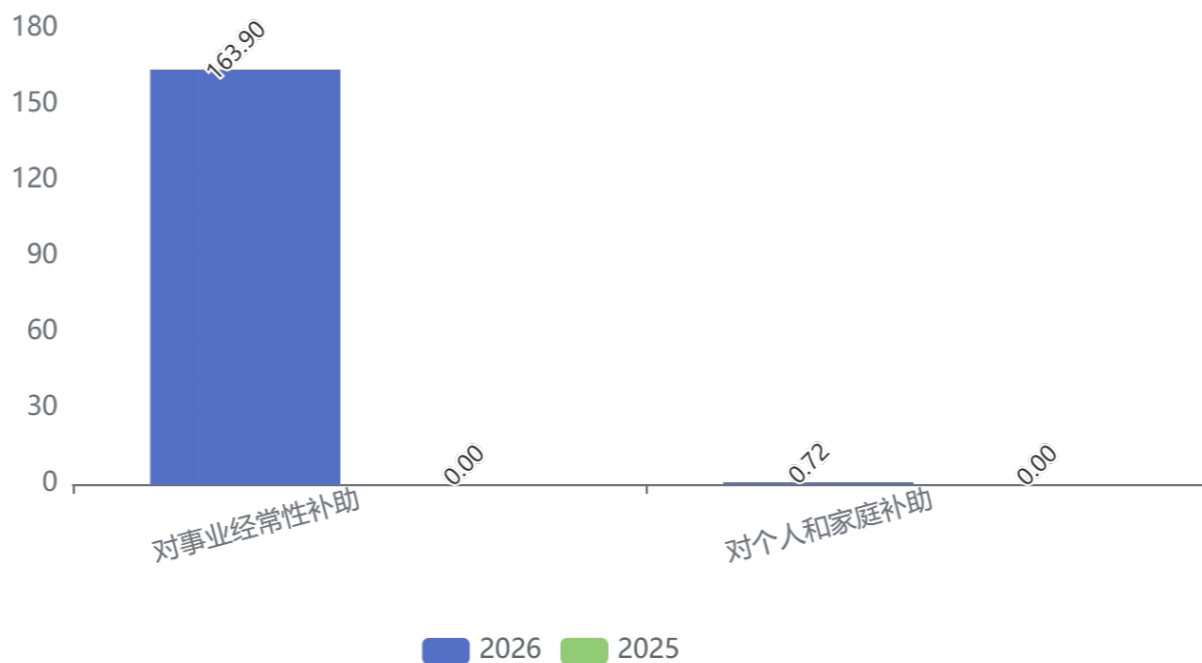


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出164.62万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）163.90万元，较上年增加163.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.72万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年1月新进财政云。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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0.00万元，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0.00万元，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款164.62万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排6.80万元，较上年增加6.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年

1月新进财政云。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区元坝木材检查站

保密审查情况：                    已审查

单位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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	1646210.00	一、部门预算	1646210.00	一、部门预算	1646210.00	一、部门预算	1646210.00
1、财政拨款	1646210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1526135.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1646210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1450935.00	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	68000.00	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	7200.00	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	1639010.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120075.00	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	120075.00	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	167774.00	(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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65280.00	(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、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	1287316.00	(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	125840.00				
		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	1646210.00	本年支出合计	1646210.00	本年支出合计	1646210.00	本年支出合计	1646210.00
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	1646210.00	支出总计	1646210.00	支出总计	1646210.00	支出总计	1646210.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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	1646210	1646210										
506	汉中市南郑区林业局	1646210	1646210										
506006	汉中市南郑区元坝木材检查站	1646210	1646210										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	1646210	1646210								
506	汉中市南郑区林业局	1646210	1646210								
506006	汉中市南郑区元坝木材检查站	1646210	1646210								

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	1646210.00	一、财政拨款	1646210.00	一、财政拨款	1646210.00	一、财政拨款	1646210.00
1、一般公共预算拨款	1646210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1526135.00	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	1450935.00	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	68000.00	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	7200.00	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	1639010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120075.00	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	120075.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167774.00	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	65280.00	(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	1287316.00	(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	125840.00				
		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	1646210.00	本年支出合计	1646210.00	本年支出合计	1646210.00	本年支出合计	1646210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1646210.00	支出总计	1646210.00	支出总计	1646210.00	支出总计	1646210.00

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	1646210	1458135	68000	120075	
208	社会保障和就业支出	167774	167774			
20805	行政事业单位养老支出	167774	167774			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167774	167774			
210	卫生健康支出	65280	65280			
21011	行政事业单位医疗	65280	65280			
2101102	事业单位医疗	65280	65280			
213	农林水支出	1287316	1099241	68000	120075	
21302	林业和草原	1287316	1099241	68000	120075	
2130204	事业机构	1287316	1099241	68000	120075	
221	住房保障支出	125840	125840			
22102	住房改革支出	125840	125840			
2210201	住房公积金	125840	125840			

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			1646210	1458135	68000	120075	
301	工资福利支出			1571010	1450935		120075	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539712	539712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130940	130940			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164362	44287		120075	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368400	368400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167774	167774			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65280	65280			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8702	8702			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125840	125840			
302	商品和服务支出			68000		68000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56300		56300		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2200		2200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2200		2200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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	1526135	1458135	68000	
208	社会保障和就业支出	167774	167774		
20805	行政事业单位养老支出	167774	167774		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167774	167774		
210	卫生健康支出	65280	65280		
21011	行政事业单位医疗	65280	65280		
2101102	事业单位医疗	65280	65280		
213	农林水支出	1167241	1099241	68000	
21302	林业和草原	1167241	1099241	68000	
2130204	事业机构	1167241	1099241	68000	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	125840	125840		
22102	住房改革支出	125840	125840		
2210201	住房公积金	125840	125840		

## 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)

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			1526135	1458135	68000	
301	工资福利支出			1450935	1450935		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539712	539712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130940	130940		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44287	44287		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368400	368400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167774	167774		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65280	65280		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8702	8702		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125840	125840		
302	商品和服务支出			68000		68000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56300		56300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2200		2200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2200		2200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
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			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

表9

## 单位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	

## 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
	合计	120075	
506	汉中市南郑区林业局	120075	
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

### 单位综合预算政府采购(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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
506	汉中市南郑区林业局																										
506006	汉中市南郑区元坝木材检查站																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年7月至2023年12月基础绩效奖			
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:		12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
年度 目 标	及时足额发放元坝木材检查站10人(2022年7月-2023年12月)基础绩效奖,保障职工个人利益,维护单位稳定,提高干部职工满意度。				
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	12	10
	产出指标	数量指标	单位涉及人员(人)	10	10
		质量指标	全额发放	100%	20
		时效指标	及时发放	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高职工消费积极性	提高	10
		社会效益指标	保障职工队伍稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

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

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区元坝木材检查站				
年度 主任 要 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	145.81万元	145.81万元		
	公用经费	保运转	6.80万元	6.80万元		
	专项业务费	2022年7月-2023年12月基础绩效奖补发	12.00万元	12.00万元		
	金额合计			164.61万元	164.61万元	
年度 总体 目 标	1. 及时足额发放人员工资、申报缴纳各项社保费和职工住房公积金，稳定职工队伍；2. 保障本单位正常运行，按时保质保量完成元坝木材检查站日常工作；3. 认真按照国家木材运输管理条例的要求，严格木材运输监督检查，制止违法运输行为，确保林区森林资源安全；4. 全面完成2026年度森林督查（草地）疑似图斑调查及案件查处工作；5. 强化松材线虫病等重大林业有害生物防控工作，不定期到辖区内各镇、村开展林业重大有害生物防控检疫检查、宣传，坚决杜绝林业重大有害生物病虫害向我区蔓延；6. 扎实开展野生动植物保护等专项行动，全面宣传、排查，发现问题及时排除；7. 加强干部队伍建设，内强素质，外树形象，努力提高人民群众对基层林业工作的满意度；					
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	人员经费支出		145.81万元	3
			公用经费支出（含山区经费）		6.8万元	4
			2022年7月-2023年12月基础绩效奖补发		12.00万元	3
	产出指标	数量指标	森林防火和林业有害生物防治涉及乡镇（个数）		4	5
			森林防火、有害生物防治及野生动植物保护等宣传		≥10次/月	5
		质量指标	开展森林卫片督查问题排查整改率，林业行政案件办结率		100%	7
			森林防火和林业有害生物成灾率		≤4.6%	7
		时效指标	林业行政案件办结时间		一个月内	5
			对木材加工企业不定期检查监管		5次/月	5
			工作任务完成率，人员工资发放，社保费申报缴纳及时到位		100%	6
	社会效益指标	林业政策、生态保护措施知晓率		≥95%	6	
		松材病虫害防控能力		有效提升	6	
		生态效益指标	森林乱砍乱伐现象，非法占有、破坏林地面积		有效减少	6
	松材病虫害得到控制，森林质量持续提升		有效提升	6		
可持续影响指标	森林资源保护、生态环境持续改善，生物多样性发展		≥95%	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位职工满意度		≥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

(2026年度)

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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		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。