

汉中市南郑区国有碑坝林场
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

我单位主要职责是负责管理国有林场、促进林业发展、保护和培育森林资源、维护生态安全、保持森林物种多样性、发展森林旅游、提供生态公益服务。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定编制数112人，单位下设人事秘书科、党群办公室、公益林建设科、计划财务科、资源保护科等5个职能科室和碑坝、广家、南岔河、长坪河、杨家庄、龙头山、天池子、白玉、马元等9个管护站。

二、工作任务

2026年，我们将重点做好以下工作：

（一）继续全面深化巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，确保走深、走实；持续巩固好党纪学习教育成果，进一步增强广大党员干部思想自觉，牢固树立纪律和规矩意识，加强自我约束，不断增加政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力；继续加强党建和党风廉政建设，以“主题党日+”“三会一课”等活动为切入点，不断加强林场党支部自身战斗堡垒建设。

（二）持续抓好森林防火与资源保护，充分发挥管护站和护林员的协调联动作用，不断加强森林管护队伍建

设，进一步提升森林管护工作水平和质量，确保实现连续68年无森林火灾毁林案件发生。

（三）加快公益林生产建设项目和基础设施项目建设进展力度，加强后续项目建设管理，保证在规定时间内保质保量完成项目建设。

（四）根据帮扶村的发展实际，引导四沟村发展村级集体经济，带动群众发展符合市场需求和自身资源条件的主导产业；严格落实防返贫动态监测工作机制，督促网格员入户核查，及时上报，完善好档案资料，确保“应纳尽纳”，发挥驻村第一书记、队员遍访工作优势，开展矛盾纠纷排查和村级环境卫生整治等工作，全面提升农户满意度、认可度，及时解决农户急难愁盼问题。配合村“两委”完成脱贫户动态管理工作，协调落实干部包户结对帮扶，组织有意愿、有劳动能力的脱贫户开展劳动技能培训，实现转移就业，拓宽贫困户增收渠道。

（五）认真编制下阶段生态修复和森林资源保护项目，争取上级政策资金支持，努力发展林下产业项目，改善提升林场基础设施现状，积极做好已申报项目的跟踪争跑工作。

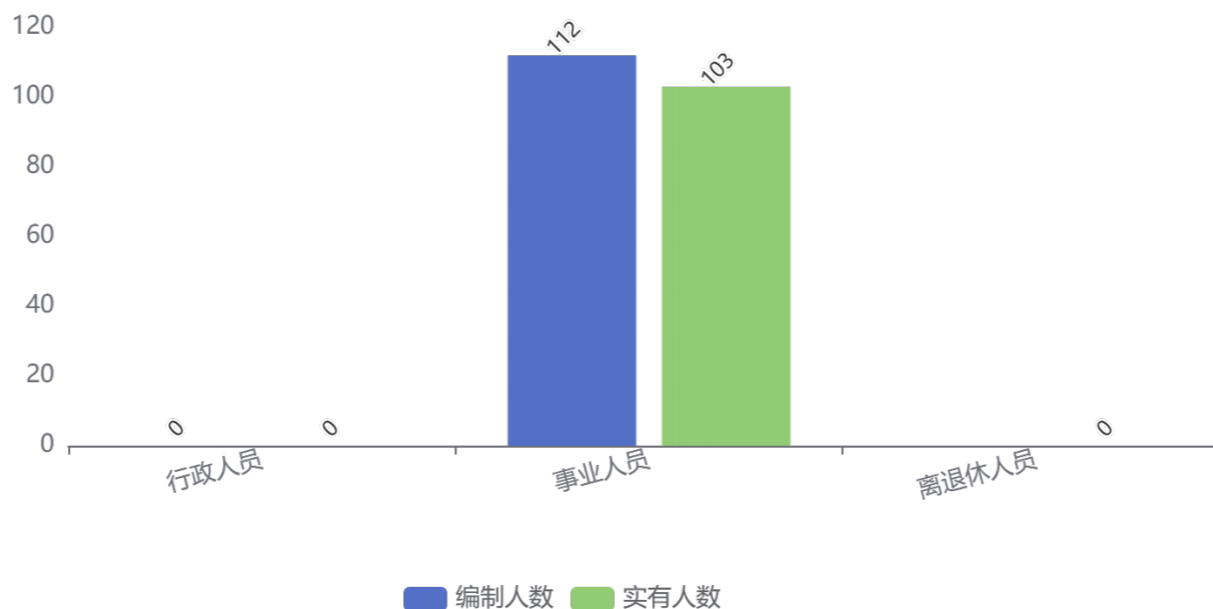
（六）储备专业技术人才。根据林场人员现状实际，争取区委编办、区人社局和主管部门的大力支持，引入年轻人才，尤其扩大林业专业人才招录名额，积极开展人才培养，提升林场人才队伍建设。

（七）按时完成上级安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人，事业编制112人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1296.91万元，其中一般公共预算拨款收入1296.91万元，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551.75万元，增长74.05%，增长的主要原因是：单位人员经费收入全部纳入财政云集中支付年初预算；本单位当年预算支出1296.91万元，其中一般公共预算拨款支出1296.91万元、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551.75万元，增长74.05%，增长的主要原因是：单位人员经费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1296.91万元，其中一般公共预算拨款收入1296.91万元、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551.75万元，增长74.05%，增长的主要原因是：单位人员经费收入全部纳入财政云集中支付年初预算；本单位财政拨款支出1296.91万元，其中一般公共预算拨款支出1296.91万元、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551.75万元，增长74.05%，增长的主要原因是：单位人员经费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

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1296.91万元，较上年增加551.75万元，增长74.05%，增长的主要原因是：单位人员经费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

（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1296.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.71万元，较上年增加39.27万元，增长32.07%，增长的主要原因是：单位职工养老保险缴费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

2. 事业单位医疗（2101102）63.92万元，较上年减少0.12万元，下降0.19%，下降的主要原因是：在职人员减少。

3. 事业机构（2130204）949.99万元，较上年增加513.15万元，增长117.47%，增长的主要原因是：单位人员经费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

4. 住房公积金（2210201）121.29万元，较上年减少0.55万元，下降0.45%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

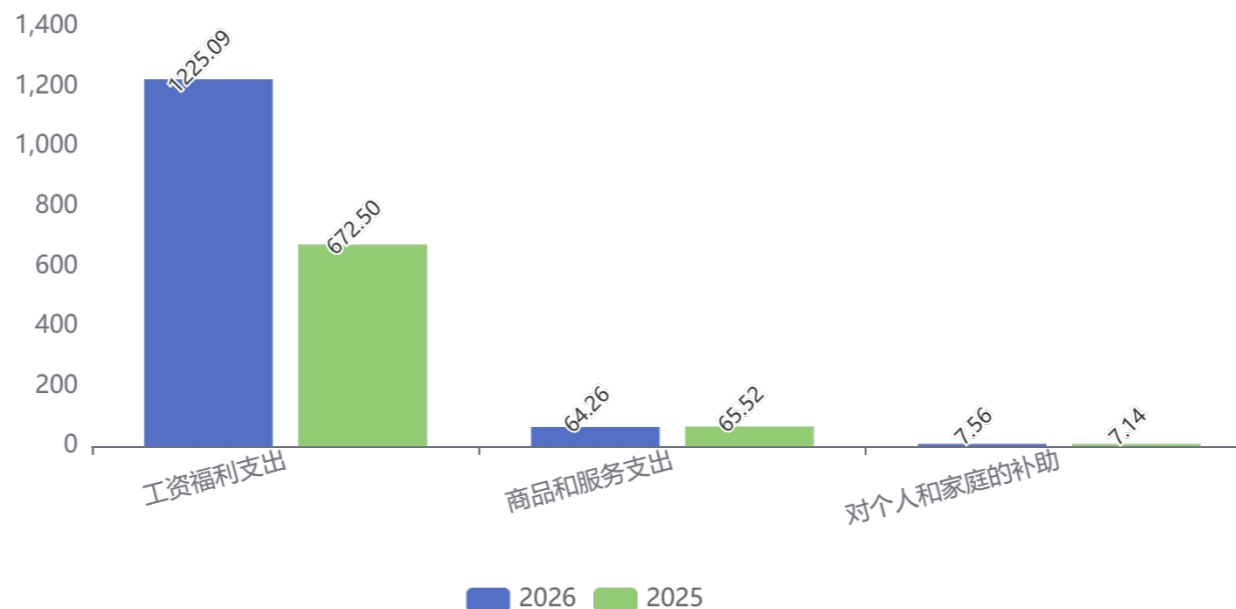
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1296.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1225.09万元，较上年增加552.59万元，增长82.17%，增长的主要原因是：单位人员经费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

（2）商品和服务支出（302）64.26万元，较上年减少1.26万元，下降1.92%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）7.56万元，较上年增加0.42万元，增长5.88%，增长的主要原因是：遗属人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

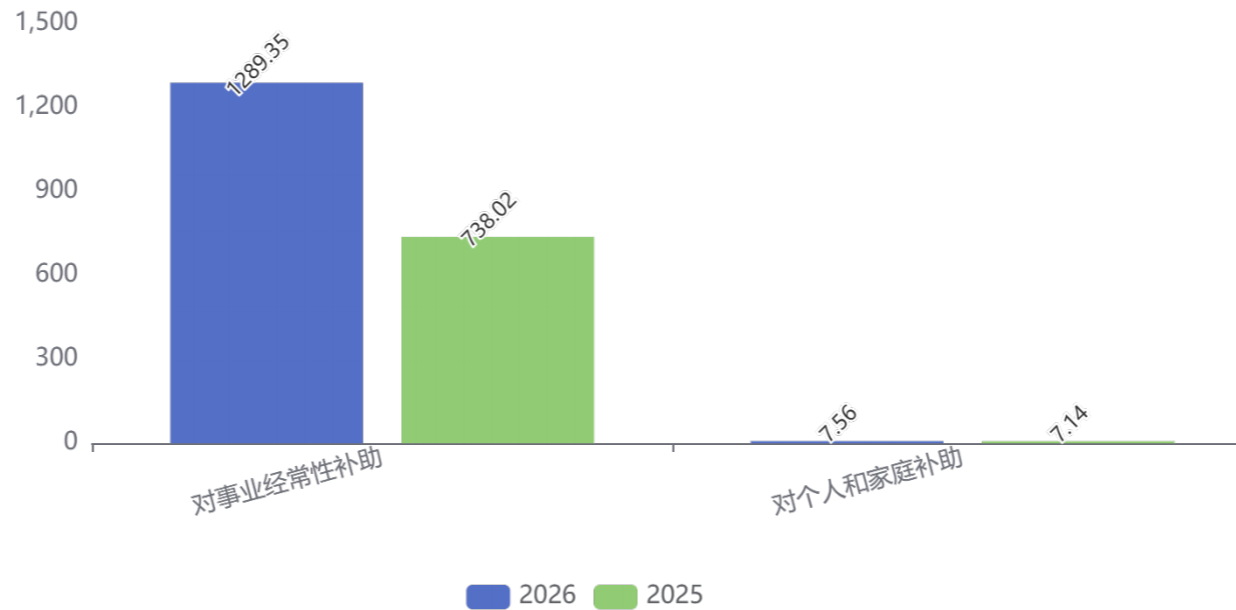


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1296.91万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1289.35万元，较上年增加551.33万元，增长74.70%，增长的主要原因是：单位人员经费支出全部纳入财政云集中支付年初预算。

(2) 对个人和家庭补助（509）7.56万元，较上年增加0.42万元，增长5.88%，增长的主要原因是：遗属人数增加。

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2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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1296.91万元，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64.26万元，较上年减少1.26万元，下降1.92%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：汉中市南郑区国有碑坝林场

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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	12969130.39	一、部门预算	12969130.39	一、部门预算	12969130.39	一、部门预算	12969130.39
1、财政拨款	12969130.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12969130.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12969130.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	12250930.39	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	642600.00	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	75600.00	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	12893530.39
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	1617149.63	(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	75600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	639169.54	(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	9499949	(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	1212862.22				
		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	12969130.39	本年支出合计	12969130.39	本年支出合计	12969130.39	本年支出合计	12969130.39
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		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
收入总计	12969130.39	支出总计	12969130.39	支出总计	12969130.39	支出总计	12969130.39

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	12969130.39	12969130.39										
506	汉中市南郑区林业局	12969130.39	12969130.39										
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场	12969130.39	12969130.39										

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	12969130.39	12969130.39								
506	汉中市南郑区林业局	12969130.39	12969130.39								
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场	12969130.39	12969130.39								

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	12969130.39	一、财政拨款	12969130.39	一、财政拨款	12969130.39	一、财政拨款	12969130.39
1、一般公共预算拨款	12969130.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12969130.39	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	12250930.39	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	642600.00	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	75600.00	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	12893530.39
		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	1617149.63	(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	75600.00
		10、卫生健康支出	639169.54	(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	9499949.00	(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	1212862.22				
		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	12969130.39	本年支出合计	12969130.39	本年支出合计	12969130.39	本年支出合计	12969130.39
上年结转	5002500.00	结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	12969130.39	支出总计	12969130.39	支出总计	12969130.39	支出总计	12969130.39

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	12969130.39	12326530.39	642600		
208	社会保障和就业支出	1617149.63	1617149.63			
20805	行政事业单位养老支出	1617149.63	1617149.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1617149.63	1617149.63			
210	卫生健康支出	639169.54	639169.54			
21011	行政事业单位医疗	639169.54	639169.54			
2101102	事业单位医疗	639169.54	639169.54			
213	农林水支出	9499949	8857349	642600		
21302	林业和草原	9499949	8857349	642600		
2130204	事业机构	9499949	8857349	642600		
221	住房保障支出	1212862.22	1212862.22			
22102	住房改革支出	1212862.22	1212862.22			
2210201	住房公积金	1212862.22	1212862.22			

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			12969130.39	12326530.39	642600		
301	工资福利支出			12250930.39	12250930.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1555646.4	1555646.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1917252	1917252			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1676915.2	1676915.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511251.6	3511251.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1617149.63	1617149.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639169.54	639169.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120683.8	120683.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1212862.22	1212862.22			
302	商品和服务支出			642600		642600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269827		269827		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	62000		62000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133773		133773		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47000		47000		
303	对个人和家庭的补助			75600	75600			
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

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	12969130.39	12326530.39	642600	
208	社会保障和就业支出	1617149.63	1617149.63		
20805	行政事业单位养老支出	1617149.63	1617149.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1617149.63	1617149.63		
210	卫生健康支出	639169.54	639169.54		
21011	行政事业单位医疗	639169.54	639169.54		
2101102	事业单位医疗	639169.54	639169.54		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	9499949	8857349	642600	
21302	林业和草原	9499949	8857349	642600	
2130204	事业机构	9499949	8857349	642600	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1212862.22	1212862.22		
22102	住房改革支出	1212862.22	1212862.22		
2210201	住房公积金	1212862.22	1212862.22		

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)

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			12969130.39	12326530.39	642600	
301	工资福利支出			12250930.39	12250930.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1555646.4	1555646.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1917252	1917252		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1676915.2	1676915.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511251.6	3511251.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1617149.63	1617149.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	639169.54	639169.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120683.8	120683.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1212862.22	1212862.22		
302	商品和服务支出			642600		642600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269827		269827	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62000		62000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133773		133773	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47000		47000	
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			75600	75600		
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

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		
506	汉中市南郑区林业局		
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场		

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																										
506014	汉中市南郑区国有碑坝林场																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区国有碑坝林场					
年度 主任 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		1232.65	1232.65		
		办公经费		64.26	64.26		
	金额合计		1296.91	1296.91			
年度 总体 目标	<p>一、保障国有碑坝林场职工2026年度人员工资、社保费以及正常调资等资金使用，稳定国有林场职工队伍，统筹保障碑坝林场辖区53万亩国有路林区管护任务，保障年度森林抚育、更新造林项目的实施和监管工作。二、保障辖区管护站森林资源巡护、森林防火巡查、森林病虫害检测防治等日常工作正常开展。三、督促协调好龙头山森林公园节假日和旅游旺季的森林防火和景区安全事务，给南郑区的对外形象加分助力。四、按照林业局要求按时完成森林资源保护、防火期防火应急保障、汛期安全巡护、林山长制相关工作任务等年度目标任务。使我区国有林区域生态服务功能得到充分发挥，提升森林质量，达到可持续发展的目的，使我区国有林区域生态服务功能得到充分发挥。</p>						
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	碑坝林场办公经费(元/人)	6300	5		
			人员经费(万元)	1232.65	5		
	产出指标	数量指标	护林员森林防火每月宣传(天数)	≥20	5		
			护林员森林资源管护每月巡查(天数)	≥22	5		
			辖区悬挂森林防火及森林保护宣传条幅	≥100条	5		
			发放宣传彩图、宣传资料	≥1000册	5		
		质量指标	年度工作任务完成率	≥99%	10		
			管护区域内发生森林火灾	≤1次	5		
	时效指标	资金拨付、发放、缴纳及时	100%	5			
		按时完成上级交办其他工作任务	100%	5			
	效益指标	社会效益指标	林区群众森林防火意识	提高	5		
			林区群众森林保护意识	提高	5		
		生态效益指标	辖区内52.9万亩国有林盗伐、毁林案件发生率	≤1%	5		

	双基目标	生态双基目标	管护区域内重大森林病虫害发生率	≤1%	5
		可持续影响指标	辖区国有林区林分质量得到优化，森林覆盖率逐年增长	增长	5
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区国有林区森林蓄积正常增加	增加	5
		管护区域内群众纠纷投诉案件	≤2次	3	
		林场职工满意度	≥95%	2	

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:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		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 (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。