

汉中市南郑区秦巴生态保护中心  
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

负责全区秦巴生态保护牵头抓总工作、统筹协调、督促指导等工作，贯彻执行国家和省、市森林保护法律、法规和各项林业方针、政策，实施全区秦巴生态保护、天然林保护与修复、林草技术推广、野生动植物保护管理、林业有害生物防控、植物检疫等工作。完成区委、区政府及区林业局交办的其他工作。

### （二）机构设置

汉中市南郑区秦巴生态保护中心是区林业局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制50名，设主任1名，副主任3名。设置内设机构6个，分别为：综合股、森林资源管护股、生态工程修复股、林业技术推广股、森林病虫害防治检疫股和野生动植物保护管理股。

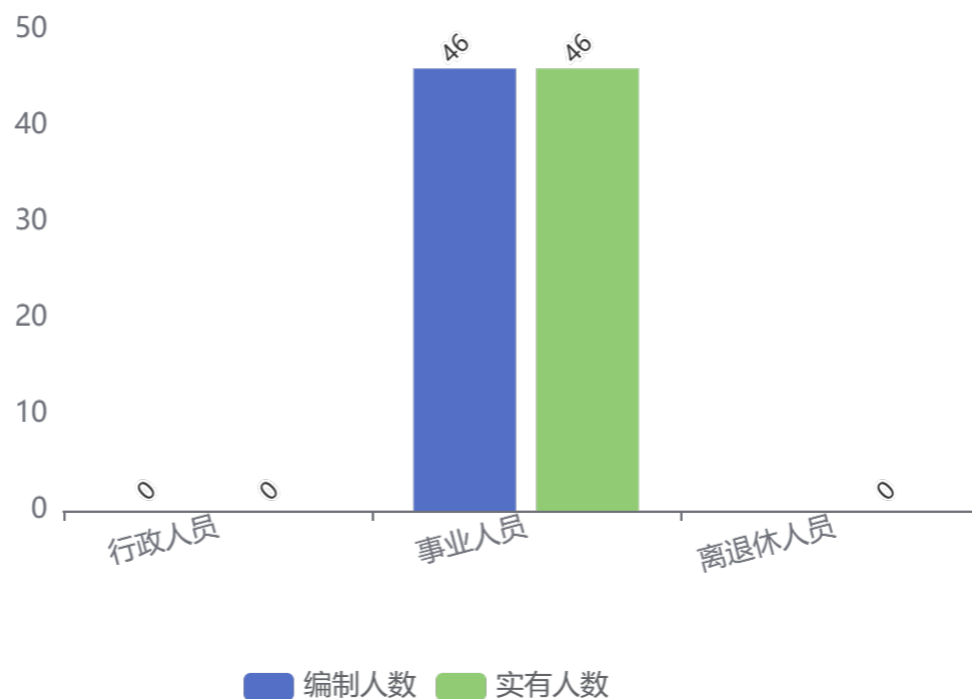
## 二、工作任务

全面加强森林资源及野生动植物保护管理，筑牢生态安全屏障；强化督导，确保重点区域生态保护与修复任务高质量完成；以科技宣传培训为重点，扎实抓好林业技术推广工作；细化措施，扎实开展林业有害生物防控工作；广泛宣传，严控火源，认真做好森林防火工作；积极推进天然商品林停伐管护补助资金兑付工作；扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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631.30万元，其中一般公共预算拨款收入631.30万元，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36.67万元，增长6.17%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升，单位社保配套增加；本单位当年预算支出631.30万元，其中一般公共预算拨款支出631.30万元、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36.67万元，增长6.17%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升，单位社保配套增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入631.30万元，其中一般公共预算拨款收入631.30万元、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36.67万元，增长6.17%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升，单位社保配套增加；本单位财政拨款支出631.30万元，其中一般公共预算拨款支出631.30万元、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36.67万元，增长6.17%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升，单位社保配套增加。

## 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631.30万元，较上年增加36.67万元，增长6.17%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升，单位社保配套增加。

### （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631.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.47万元，较上年减少0.79万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员减少，单位社保配套减少。

2. 事业机构（2130204）520.23万元，较上年增加64.02万元，增长14.03%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升。

3. 住房公积金（2210201）47.60万元，较上年减少0.60万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员减少，单位社保配套减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

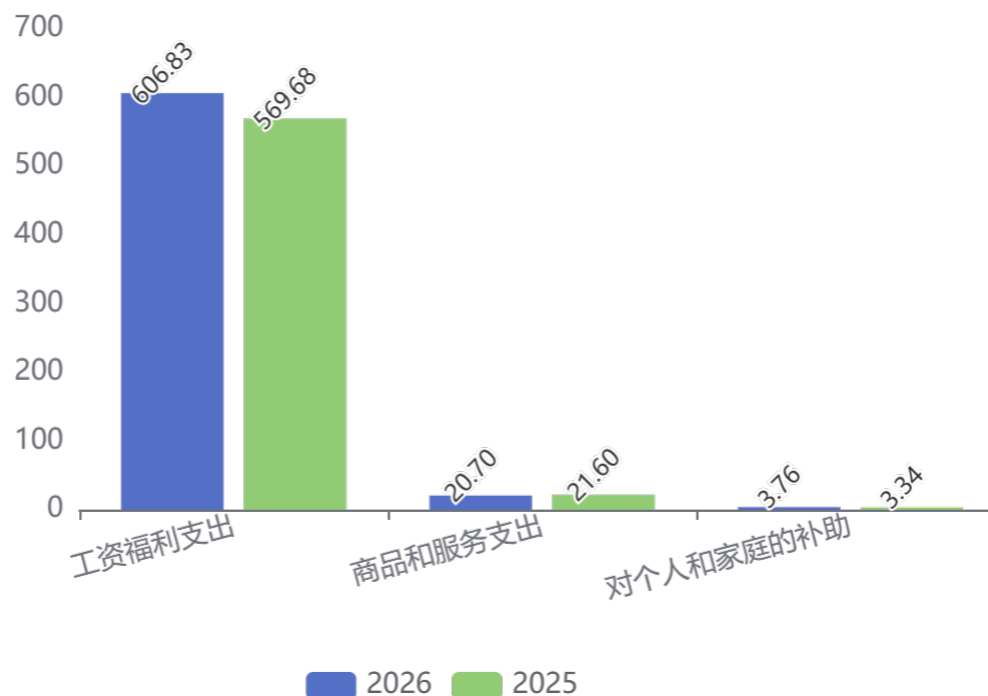
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出631.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）606.83万元，较上年增加37.15万元，增长6.52%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升。

（2）商品和服务支出（302）20.70万元，较上年减少0.90万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.76万元，较上年增加0.42万元，增长12.72%，增长的主要原因是：精简人员增加生活补助标准。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

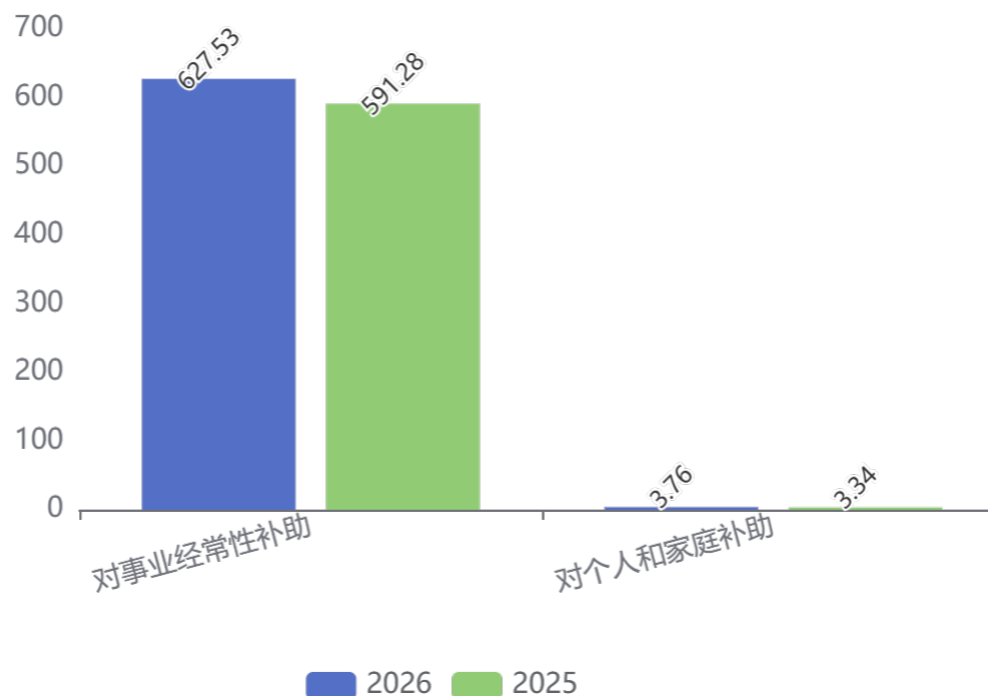


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出631.30万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）627.53万元，较上年增加36.25万元，增长6.13%，增长的主要原因是：职工调整工资，职称晋升。

（2）对个人和家庭补助（509）3.76万元，较上年增加0.42万元，增长12.72%，增长的主要原因是：精简人员增加生活补助标准。

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0.36万元，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0.36万元，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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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631.30万元，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20.70万元，较上年减少0.90万元，下降4.17%，下降的主要原因是：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：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	6312955.8	一、部门预算	6312955.8	一、部门预算	6312955.8	一、部门预算	6312955.8
1、财政拨款	6312955.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5774704.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6312955.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5530060.80	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	207000.00	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	37644.00	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	6275311.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	538251.00	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	538251.00	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	634654.88	(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	37644.00
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	562010.00	(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	4640299.76	(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	475991.16				
		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	6312955.80	本年支出合计	6312955.8	本年支出合计	6312955.8	本年支出合计	6312955.8
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	6312955.8	支出总计	6312955.8	支出总计	6312955.8	支出总计	6312955.8

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	6312955.8	6312955.8										
506	汉中市南郑区林业局	6312955.8	6312955.8										
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	6312955.8	6312955.8										

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	6312955.8	6312955.8								
506	汉中市南郑区林业局	6312955.8	6312955.8								
506013	汉中市南郑区秦巴生态保护中心	6312955.8	6312955.8								

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	6312955.80	一、财政拨款	6312955.80	一、财政拨款	6312955.80	一、财政拨款	6312955.80
1、一般公共预算拨款	6312955.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5774704.80	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	5530060.80	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	207000.00	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	37644.00	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	6275311.8
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	538251.00	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	538251.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	634654.88	(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	37644.00
		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、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	5202309.76	(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	475991.16				
		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	6312955.80	本年支出合计	6312955.80	本年支出合计	6312955.80	本年支出合计	6312955.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6312955.80	支出总计	6312955.80	支出总计	6312955.80	支出总计	6312955.80

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	6312955.8	5567704.8	207000	538251	
208	社会保障和就业支出	634654.88	634654.88			
20805	行政事业单位养老支出	634654.88	634654.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634654.88	634654.88			
213	农林水支出	5202309.76	4457058.76	207000	538251	
21302	林业和草原	5202309.76	4457058.76	207000	538251	
2130204	事业机构	5202309.76	4457058.76	207000	538251	
221	住房保障支出	475991.16	475991.16			
22102	住房改革支出	475991.16	475991.16			
2210201	住房公积金	475991.16	475991.16			

## 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			6312955.8	5567704.8	207000	538251	
301	工资福利支出			6068311.8	5530060.8		538251	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2176260	2176260			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	688487	150236		538251	
30103	奖金	50501	工资福利支出	180179	180179			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1608498	1608498			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634654.88	634654.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253692.58	253692.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50549.18	50549.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475991.16	475991.16			
302	商品和服务支出			207000		207000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19704		19704		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
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	75696		75696		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			37644	37644			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37644	37644			

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	5774704.8	5567704.8	207000	
208	社会保障和就业支出	634654.88	634654.88		
20805	行政事业单位养老支出	634654.88	634654.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634654.88	634654.88		
213	农林水支出	4664058.76	4457058.76	207000	
21302	林业和草原	4664058.76	4457058.76	207000	
2130204	事业机构	4664058.76	4457058.76	207000	
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	475991.16	475991.16		
22102	住房改革支出	475991.16	475991.16		
2210201	住房公积金	475991.16	475991.16		

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			5774704.8	5567704.8	207000	
301	工资福利支出			5530060.8	5530060.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2176260	2176260		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150236	150236		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180179	180179		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1608498	1608498		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634654.88	634654.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253692.58	253692.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50549.18	50549.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475991.16	475991.16		
302	商品和服务支出			207000		207000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19704		19704	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
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	75696		75696	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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			37644	37644		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37644	37644		

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	538251	
506	汉中市南郑区林业局	538251	
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

### 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-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:		53.83	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		53.83	
		其他资金		0	
年度目标	发放秦巴保护中心50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(万元)	53.83	10
	产出指标	数量指标	补发月份	18	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	发放及时率	按时	10
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提升	20
		可持续影响指标	职工履职能力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	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)

部门(单位)名称		汉中市南郑区秦巴生态保护中心				
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	556.77万元	556.77万元	0.00万元	
	公用经费	保运转	20.70万元	20.70万元	0.00万元	
	专项业务费	2022年7月-2023年12月基础绩效奖补发	53.83万元	53.83万元	0.00万元	
金额合计		631.30万元	631.30万元	0.00万元		
年度总体目标	<p>目标1: 保障本单位正常运行, 按时保质保量完成区秦巴生态保护中心日常工作。</p> <p>目标2: 全面加强森林资源及野生动植物保护管理, 筑牢生态安全屏障; 强化督导, 确保重点区域生态保护与修复任务高质量完成; 以科技宣传培训为重点, 扎实抓好林业技术推广工作; 细化措施, 扎实开展林业有害生物防控工作; 广泛宣传, 严控火源, 认真做好森林防火工作; 积极推进天然商品林停伐管护补助资金兑付工作; 扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。</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	全年经费总额(万元)		631.3	4
		社会成本	野生动物伤人及损毁赔偿		应赔尽赔	4
		生态环境成本	指标1: 种质资源采集对原生种群的影响率	≤1%	4	
	产出指标	数量指标	指标1: 全区林业有害生物监测	1287.1万亩	4	
			指标2: 全区古树保护	全区31株	3	
			指标3: 发放各类宣传资料	≥20000份	3	
		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤4‰	4	
			指标2: 松科植物调运现场检疫率	100%	3	
			指标3: 年度工作任务完成	100%	4	
			指标4: 重点野生动植物保护率	≥85%	4	
		时效指标	指标1: 野生动物救助, 疫病源检测	及时	4	
			指标2: 有害生物防控	及时	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有利于区域经济发展	有利	4	
			指标2: 森林防火宣传	减少损失	4	
		社会效益指标	指标1: 森林资源科学保护和合理利用	持续增强	4	
			指标2: 野生动植物相关法律及汉江湿地保护宣传知晓率	提高知晓率	3	
			指标3: 造林绿化成果	巩固绿化成果	4	
		生态效益指标	指标1: 虫害得到控制未发生疫情, 生态环境提高	生态环境提高	4	
	指标2: 保护生态资源安全		保护	4		
可持续影响指标	指标1: 持续提升生态环境质量	提升生态环境质量	4			
	指标2: 保护全区天然林资源, 促进生物多样性发展	促进生物多样性发展	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%	3		
		指标2: 受益群众满意度	≥90%	3		

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 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。