

汉中市南郑区国有黎坪林场
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

负责管理国有林场，保护和培育森林资源，促进林业发展，维护生态安全，保持森林物种多样化，发展森林旅游，为社会提供生态公益服务和生态产品。

（二）机构设置

汉中市南郑区国有黎坪林场是汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室下属的全额预算公益一类副科级事业单位。单位内设行政办公室、党群科、劳资财务科、资源保护科、天保工程科5个职能科室，下设大石板、魏家桥、黄家坝、灰炉坝、黄洋河、高坑、石郎坝、黎坪、冷坝9个国有林管护站。

二、工作任务

一、坚持生态文明理念，精准提升森林质量：

（一）提质增效，完成生态建设项目。以森林资源科学经营为指导，森林质量精准提升为目

标，按时完成在建项目。一是完成2025年中央财政其它国土绿化项目1.07万亩，有效调整林分密度，提高林分质量，促进复层林形成，提高森林生态系统稳定性和抗逆性。二是完成大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目1万亩，促进森林植被恢复和退化林生态系统修复，充分发挥森林水土保持和水源涵养能力。三是完成2025年中央财政（第二批）森林抚育项目7000亩，调整森林组成、年龄和空间结构，促进林木生长发育。在项目建设中严格落实项目法人负责制、招投标制、合同管理制和工程监理制，落实项目建设责任；将项目绩效目标运行、监控和评估贯穿于项目建设的各个环节，以绩效管理来促进项目建设质量持续提高。

（二）因地制宜，培育优良种苗。优化新建6亩苗圃布局，精准定位补植造林方向，重点培育巴山松、厚朴、栎类等兼具生态价值和经济价值的优良乡土树种，为森林资源保护修复等项目培育优质种苗30万株，为培育生态稳定的混交林储备物质基础。

（三）科学谋划，申报生态建设项目。在摸清林场森林资源底数和林分现状的基础上，继续编制大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养、森林资源保护修复、森林质量提升等项目实施方案，力争入库收录和审批下达，持续提升森林质量。

二、坚守森林资源红线，筑牢生态安全屏障：

（一）严格推行林（山）长制。全面推行林（山）长制，压紧压实我场管辖区森林资源保护与发展责任。积极争取资金，建立林（山）长制智慧监管平台，逐步实现资源管理“一张图”，生态保护“一张网”工作机制。

（二）强化森林管护责任。层层压实主体责任，管护站与护林员明确管护面积和职责，生态护林员APP上线22天/月，每次20分钟以上，确保全年不发生重大毁林案件。

（三）严控森林病虫害防治。积极开展2026年春季、秋季林业有害生物普查工作，加大检查力度，杜绝各类松材及其制品流入我区。全面部署华山松大、小蠹虫和松材线虫病防控工作，严格工作流程，准确监测森林病虫害信息和2026年林业有害生物发展趋势，加大监测预警和有害生物调查力度，有效遏制华山松大、小蠹虫和松材线虫病向健康林分蔓延，将病虫害受灾率控制在4.5%以下。

（四）严查森林火险隐患。牢固树立红线意识和底线思维，逐级落实森林防火主体责任。严抓“责任落实、宣传教育、火患排查、督导检查、专项整治”五个重要环节，不断提升防控水平和处置应急能力，火灾受害率控制在0.2%以内，森林火灾火情初期处置控制在3小时之内。计划于2026年

第一季度组织一次野外防灭火实战演练活动，提高防火队员应急能力和自防自救能力。

（五）扎实开展“五乱”排查整治。严格执行《森林法》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》和市、区相关规划，扎实开展系列专项治理，常态长效抓好秦巴生态资源保护。持续开展“五乱”问题排查整治，尤其是做好野生鸟类保护巡查工作，坚决遏制非法捕猎行为，强化源头管控，做到及时发现、及时上报、立行立改，确保“五乱”违规违法情况动态清零。

（六）做好在建项目收尾工作。抓好2025年欠发达林场基础设施改造提升项目收尾工作，对照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核办法》，认真做好绩效评价考核，确保项目评价考核工作顺利圆满完成。

三、持续固本强基建设，着力激发内生动力：

（一）严格落实制度。对照新修订的考勤、请销假、公车、档案等十七项内部管理制度，逐项细化执行标准，建立月度抽查、季度通报、年度考评机制，确保制度刚性运行、落地见效。同时严格落实周一例会制度，贯彻“第一议题”要求，巩固提升习近平新时代中国特色社会主义思想教育成果，确保全场干部职工深刻领会、切实执行。

（二）组织专项培训。本年度将继续开展电脑操作、公文写作、森林有害生物防治、外业调查等专项技能培训，全面提升林场职工的办公能力和业务水平，助力林场向智慧化方向迈进。

（三）加强基础设施建设。秉持经济实用、勤俭节约的原则，对场部会议室和职工宿舍进行提升改造，彻底解决房屋漏水、室内返潮和“提尿桶、端尿盆”的问题。

四、巩固脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴：

（一）严格落实防返贫动态监测和帮扶。将防止规模性返贫和脱贫户稳岗增收放在首要位置，整合镇、村、林场和景区公司帮扶力量，深入开展驻村联户帮扶工作，严格落实驻村帮扶四项工作职责，推动乡村治理，发展集体经济，加强民生保障，提升群众幸福指数。

（二）大力发展产业增收，激发内生动力。开展农家乐服务、烤烟种植、油菜制种等产业技术培训，提升产业效能；大力推广药材、土蜂、土鸡、牛、羊等种养殖产业，力争使有劳动能力的农户家家有产业、户户有措施，人人都能找到增收的门路。

（三）开展“我为群众办实事”活动，解决群众实际需求。通过入户走访，宣传“三农”政策，了解群众需求，解决实际困难，排查化解矛盾，为群众办实事好事10件，提升群众获得感。

（四）开展问题整改，补短强弱。协助村两委，对区、镇政府反馈的问题及时进行核实，并落实整改措施，完善整改印证资料，确保反馈问题及时动态清零，整改到位。

五、持续加强党的建设，提升保障支撑能力。

2026年，黎坪林场党建工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以“标准化、高质量”建设为主题，以“六抓六强”为载体，主动服务中心、融入大局，建过硬支部、创模范支部，确保上级党建工作要求坚决贯彻落实到位，为实现全年工作目标完成提供坚强保障。

（一）加强党的思想建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平总书记讲话指示精神。坚持把政治建设摆在首位，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习为“第一议题”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个自信”，增进“四个意识”，做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实践行者，将党的各项工作做细做实。

（二）加强党的组织建设。定期组织召开生活会，凝聚共识、增进团结，齐心协力共谋发展，打造坚强有力的战斗堡垒。全面落实“三会一课”制度，因地制宜开展“主题党日+”活动，定期组织党组织书记讲党课，持续加强党员学习教育，不断增强党支部的政治功能和服务功能，提升党支部的向心力和凝聚力。

（三）加强党风廉政建设。认真落实“党支部党建工作责任清单”各项任务，夯实监管与监督责任。严查违反“中央八项规定”精神、“林业系统八项禁令”及侵害群众利益的问题，时刻警惕“四风”问题，强化“八小时内”监管和“八小时外”提醒；抓好中央和省委巡视反馈问题整改落实，对巡视整改情况定期开展“回头看”；扎实开展行业整顿治理，重点抓好项目审批、重要岗位和重点工程风险点的管控，预防腐败、渎职等违法违纪问题发生；抓实日常检查、督导和考评工作，建立党支部工作责任清单、问题清单和整改清单，全力营造风清气正、清廉务实的政治生态。

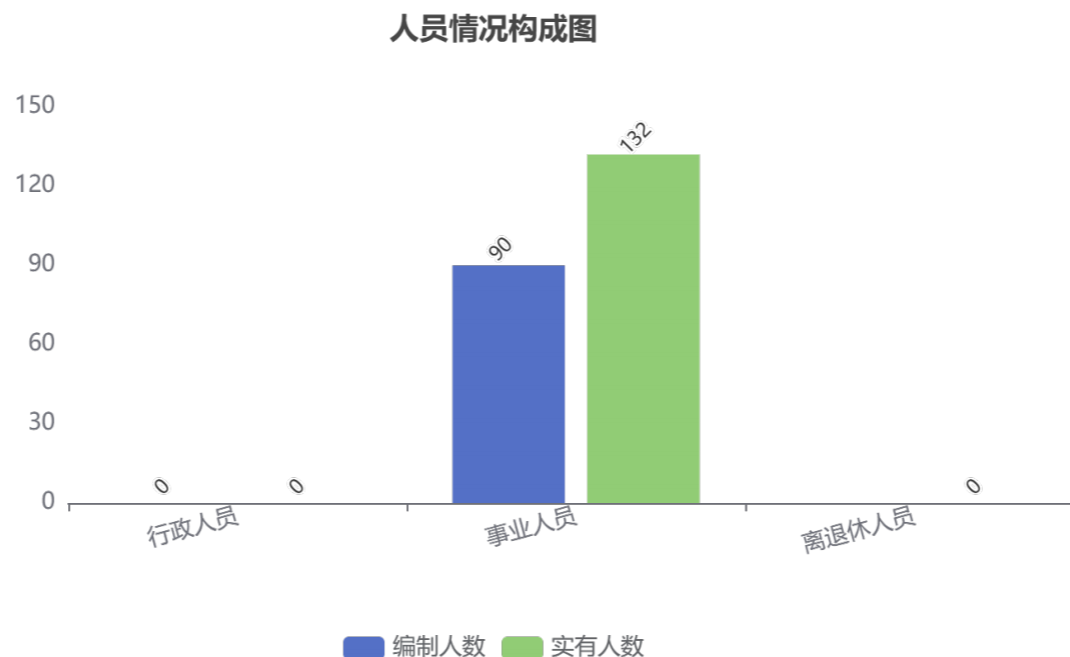
（四）加强领导班子建设。坚持民主集中制原则，切实做到大事集体研究，小事相互通气。定期召开民主生活会，深入开展批评与自我批评，互帮互助、增进团结、促进工作。加强班子成员间的思想沟通和感情交流，不断调整和磨合干部关系，营造心齐气顺、和谐稳定的良好氛围，提升班子集体

的政治素质、领导艺术水平和整体履职能力。

（五）加强精神文明建设。自觉践行社会主义核心价值观，模范遵守社会主义道德基本规范。挖掘林场在助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等方面表现突出的干部职工推荐为“最美系列人物”。以身边人、真实事树立榜样，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。开展形式多样的文体活动，丰富干部职工文化生活；组织扶贫、助学等社会公益活动，凝聚爱心，传递正能量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员132人，其中行政0人，事业132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1,731.53万元，其中一般公共预算拨款收入1,731.53万元，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352.73万元，增长25.58%，增长的主要原因是：国家取消了集体林管护补助，增加了本级预算补助收入；本单位当年预算支出1,731.53万元，其中一般公共预算拨款支出1,731.53万元、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352.73万元，增长25.58%，增长的主要原因是：国家取消了集体林管护补助，增加了本级预算补助支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,731.53万元，其中一般公共预算拨款收入1,731.53万元、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352.73万元，增长25.58%，增长的主要原因是：国家取消了集体林管护补助，增加了本级预算补助收入；本单位财政拨款支出1,731.53万元，其中一般公共预算拨款支出1,731.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加352.73万元，增长25.58%，增长的主要原因是：国家取消了集体

林管护补助，增加了本级预算补助支出。

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1,731.53万元，较上年增加352.73万元，增长25.58%，增长的主要原因是：国家取消了集体林管护补助，增加了本级预算补助支出。

（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1,731.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.38万元，较上年增加1.13万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资增长相应缴费基数增加。

2. 事业单位医疗（2101102）88.48万元，较上年增加0.45万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资增长相应缴费基数增加。

3. 事业机构（2130204）1,257.39万元，较上年增加350.30万元，增长38.62%，增长的主要原因是：国家取消了集体林的管护补助，本年增加人员经费预算支出。

4. 住房公积金（2210201）165.29万元，较上年增加0.85万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资增长相应缴费基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,731.53万元，其中：

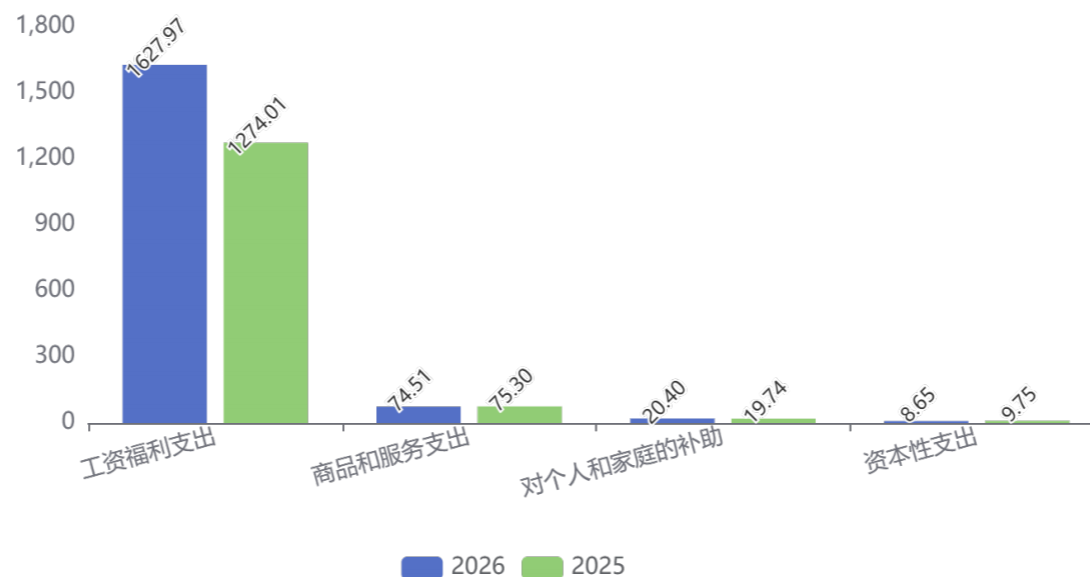
（1）工资福利支出（301）1,627.97万元，较上年增加353.96万元，增长27.78%，增长的主要原因是：国家取消了集体林管护补助资金，增加了预算支出。

（2）商品和服务支出（302）74.51万元，较上年减少0.79万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员减少，经费自然下降。

（3）对个人和家庭的补助（303）20.40万元，较上年增加0.66万元，增长3.34%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

（4）资本性支出（310）8.65万元，较上年减少1.10万元，下降11.32%，下降的主要原因是：本年度采购预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



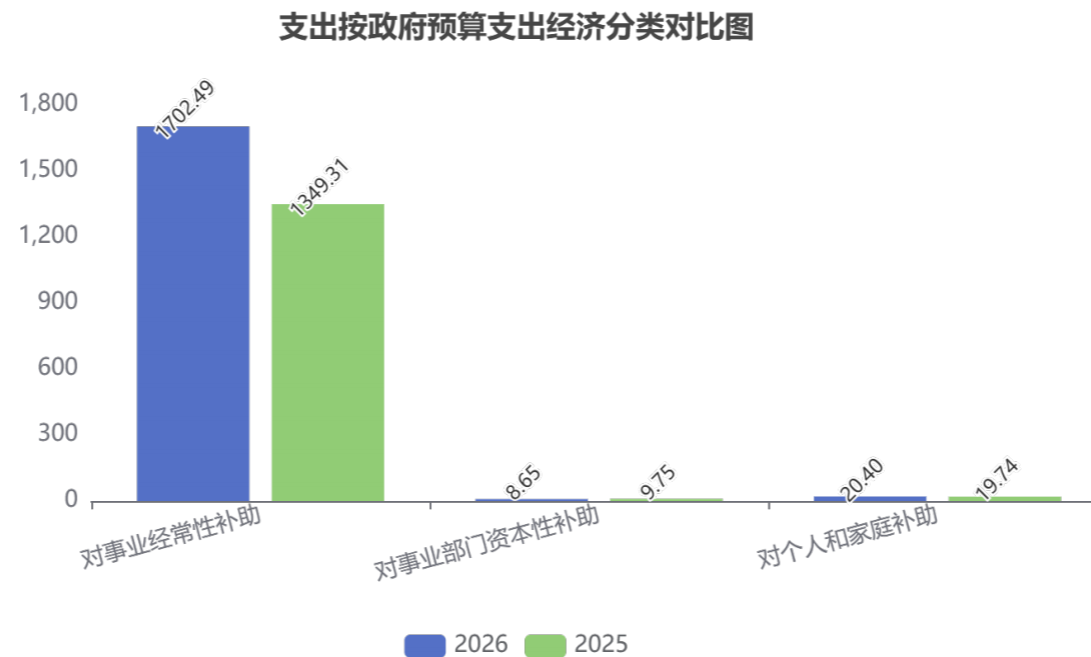
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,731.53万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）1,702.49万元，较上年增加353.17万元，增长26.17%，增长的主要原因是：国家取消了集体林管护补助资金，增加了预算支出。

（2）对事业部门资本性补助（506）8.65万元，较上年减少1.10万元，下降11.32%，下降的主要

原因是：本年度采购预算减少。

（3）对个人和家庭补助（509）20.40万元，较上年增加0.66万元，增长3.34%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



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。

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

当年本单位政府采购预算共8.65万元，其中政府采购货物类预算8.65万元、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1,731.53万元，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83.16万元，较上年减少1.89万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员减少，配套经费自然下降。

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：汉中市南郑区国有黎坪林场

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	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	17,315,347.92	一、部门预算	17,315,347.92	一、部门预算	17,315,347.92	一、部门预算	17,315,347.92
1、财政拨款	17,315,347.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,315,347.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,315,347.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,279,747.92	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	745,120.00	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	204,000.00	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	86,480.00	5、对事业单位经常性补助	17,024,867.92
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	86,480.00
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	2,203,821.24	(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	204,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	884,768.68	(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	12,573,893.00	(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	1,652,865.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	17,315,347.92	本年支出合计	17,315,347.92	本年支出合计	17,315,347.92	本年支出合计	17,315,347.92
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	17,315,347.92	支出总计	17,315,347.92	支出总计	17,315,347.92	支出总计	17,315,347.92

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	17,315,347.92	17,315,347.92										
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	17,315,347.92	17,315,347.92										
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	17,315,347.92	17,315,347.92										

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	17,315,347.92	17,315,347.92								
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	17,315,347.92	17,315,347.92								
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	17,315,347.92	17,315,347.92								

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	17,315,347.92	一、财政拨款	17,315,347.92	一、财政拨款	17,315,347.92	一、财政拨款	17,315,347.92
1、一般公共预算拨款	17,315,347.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,315,347.92	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	16,279,747.92	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	745,120.00	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	204,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	86,480.00	5、对事业单位经常性补助	17,024,867.92
		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	86,480.00
		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	2,203,821.24	(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	204,000.00
		10、卫生健康支出	884,768.68	(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	12,573,893.00	(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	1,652,865.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	17,315,347.92	本年支出合计	17,315,347.92	本年支出合计	17,315,347.92	本年支出合计	17,315,347.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,315,347.92	支出总计	17,315,347.92	支出总计	17,315,347.92	支出总计	17,315,347.92

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	17,315,347.92	16,483,747.92	831,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,203,821.24	2,203,821.24			
20805	行政事业单位养老支出	2,203,821.24	2,203,821.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,203,821.24	2,203,821.24			
210	卫生健康支出	884,768.68	884,768.68			
21011	行政事业单位医疗	884,768.68	884,768.68			
2101102	事业单位医疗	884,768.68	884,768.68			
213	农林水支出	12,573,893.00	11,742,293.00	831,600.00		
21302	林业和草原	12,573,893.00	11,742,293.00	831,600.00		
2130204	事业机构	12,573,893.00	11,742,293.00	831,600.00		
221	住房保障支出	1,652,865.00	1,652,865.00			
22102	住房改革支出	1,652,865.00	1,652,865.00			
2210201	住房公积金	1,652,865.00	1,652,865.00			

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			17,315,347.92	16,483,747.92	831,600.00		
301	工资福利支出			16,279,747.92	16,279,747.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,100,296.00	6,100,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,497,712.00	4,497,712.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	505,187.00	505,187.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,480.00	254,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,203,821.24	2,203,821.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	884,768.68	884,768.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,618.00	180,618.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,652,865.00	1,652,865.00			
302	商品和服务支出			745,120.00		745,120.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,120.00		162,120.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
303	对个人和家庭的补助			204,000.00	204,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00			
310	资本性支出			86,480.00		86,480.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	86,480.00		86,480.00		

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	17,315,347.92	16,483,747.92	831,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,203,821.24	2,203,821.24		
20805	行政事业单位养老支出	2,203,821.24	2,203,821.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,203,821.24	2,203,821.24		
210	卫生健康支出	884,768.68	884,768.68		
21011	行政事业单位医疗	884,768.68	884,768.68		
2101102	事业单位医疗	884,768.68	884,768.68		
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	12,573,893.00	11,742,293.00	831,600.00	
21302	林业和草原	12,573,893.00	11,742,293.00	831,600.00	
2130204	事业机构	12,573,893.00	11,742,293.00	831,600.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1,652,865.00	1,652,865.00		
22102	住房改革支出	1,652,865.00	1,652,865.00		
2210201	住房公积金	1,652,865.00	1,652,865.00		

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			17,315,347.92	16,483,747.92	831,600.00	
301	工资福利支出			16,279,747.92	16,279,747.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,100,296.00	6,100,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,497,712.00	4,497,712.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	505,187.00	505,187.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,480.00	254,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,203,821.24	2,203,821.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	884,768.68	884,768.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,618.00	180,618.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,652,865.00	1,652,865.00		
302	商品和服务支出			745,120.00		745,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,120.00		162,120.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
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			204,000.00	204,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			86,480.00		86,480.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	86,480.00		86,480.00	

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	

表10

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

表11

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			
				合计				75						86,480.00	
213	02	04	1	全额				75						86,480.00	
213	02	04	507002	汉中市南郑区国有黎坪林场				75						86,480.00	
213	02	04		公用经费	A02010105台式计算机		华为、清华同方	5	310	02	506	01		25,500.00	
213	02	04		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		惠普233	4	310	02	506	01		7,200.00	
213	02	04		公用经费	A02021004A4 彩色打印机		爱普生	2	310	02	506	01		2,600.00	
213	02	04		公用经费	A02052303冷藏箱柜		320升	2	310	02	506	01		4,200.00	
213	02	04		公用经费	A02061804空调机		格力1.5P	4	310	02	506	01		12,000.00	
213	02	04		公用经费	A02061810洗衣机		10公斤	1	310	02	506	01		1,200.00	
213	02	04		公用经费	A02091001普通电视设备(电视机)		55寸	6	310	02	506	01		15,000.00	
213	02	04		公用经费	A05010201办公桌		0.6*1.2	4	310	02	506	01		2,000.00	
213	02	04		公用经费	A05010202会议桌		1.2米*2.4米	3	310	02	506	01		4,200.00	
213	02	04		公用经费	A05010301办公椅		仿皮木椅子	34	310	02	506	01		4,080.00	
213	02	04		公用经费	A05010401三人沙发		三人	5	310	02	506	01		6,000.00	
213	02	04		公用经费	A05010502文件柜		1米*2.2米	5	310	02	506	01		2,500.00	

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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			汉中市南郑区国有黎坪林场				
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	
	任务1（单位运转）		落实好黎坪林场管护区域森林资源的管护任务，开展好日常森林资源防火等保护宣传，做好森林病虫害防治，培育森林后备资源，促进林场林业发展，维护森林生态安全。	1,731.53万元	1,731.53万元		
	金额合计		1,731.53万元	1,731.53万元			
年度 总体 目标							
目标1：完成林场34.64万亩森林资源的管护任务，开展好日常森林资源防火等保护宣传，做好森林病虫害防治，培育森林后备资源，促进林场林业发展，维护森林生态安全；目标2：实施天然林保护、公益林建设等生态工程，完成大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目、中央财政林业生态保护修复项目2.77万亩；目标3：防治华山松大小蠹虫害，开展“五乱”治理，督查巡林20次以上，坚决遏制非法捕猎、采挖野生动植物行为；抓好安全生产工作，确保全年无重大安全事故；目标4：及时并认真完成上级部门交办的其他事项。							
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	国有林管护补助标准（元/亩）			10	5
			其他国土绿化项目补助标准（元/亩）			300	5
			退化林修复补助标准（元/亩）			≤643	5
			森林修复补助标准（元/亩）			≤350	5
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）			34.64	2
			其他国土绿化面积（万亩）			1.07	2
			退化林修复面积（万亩）			1	2
			森林修复面积（万亩）			0.7	2
			森林防火督导检查巡查巡护（次）			≥70	2
			病虫害防治、开展“五乱”治理（次）			≥20	2
			生态护林员APP上线（天/月）			22	2
		质量指标	年度工作任务完成情况			100%	2
			管护责任落实率			100%	2
			森林资源管护任务完成质量合格率			≥98%	2
			林业项目质量合格率			100%	2
		时效指标	森林资源管护任务开展及时率			100%	2
			森林火灾火情初期处置及时性（小时）			≤3	2
			林业政策落实率			100%	2
			林业项目按期完成率			100%	2
	效益指标	社会效益指标	林业生态保护政策知晓率			≥95%	5
			带动农户劳务增收人数			40人	5
		生态效益指标	改善区域森林生态环境、维护生态平衡及安全			有效提升	10
		可持续影响指标	保护森林资源，促进森林资源可持续发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度			≥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			执行率分值 (10分)
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。