

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：汉中市林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	5,232,811.00	一、部门预算	5,232,811.00	一、部门预算	5,232,811.00	一、部门预算	5,232,811.00
1、财政拨款	5,232,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,902,811.00	1、机关工资福利支出	3,416,538.00
(1)一般公共预算拨款	5,232,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,416,538.00	2、机关商品和服务支出	1,610,300.00
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	280,300.00	3、机关资本性支出	
(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	205,973.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,330,000.00	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		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	656,419.00	(2)商品和服务支出	1,330,000.00	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	205,973.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,362.00	(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	300,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,925,323.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	248,707.00				
		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	5,232,811.00	本年支出合计	5,232,811.00	本年支出合计	5,232,811.00	本年支出合计	5,232,811.00
使用非财政拨款结余		结转下年	1,297,585.10	结转下年	1,297,585.10	结转下年	1,297,585.10
上年实收资金余额	42,421.06	未安排支出的实收资金	42,421.06	未安排支出的实收资金	42,421.06	未安排支出的实收资金	42,421.06
上年结转	1,297,585.10						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,572,817.16	支出总计	6,572,817.16	支出总计	6,572,817.16	支出总计	6,572,817.16

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	5,232,811.00	一、财政拨款	5232811.00	一、财政拨款	5232811.00	一、财政拨款	5232811.00
1、一般公共预算拨款	5232811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3902811.00	1、机关工资福利支出	3416538.00
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	3416538.00	2、机关商品和服务支出	1610300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280300.00	3、机关资本性支出	
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	205973.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1330000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	656419.00	(2)商品和服务支出	1330000.00	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	205973.00
		10、卫生健康支出	102362.00	(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	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,925,323.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	248707.00				
		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	5232811.00	本年支出合计	5232811.00	本年支出合计	5232811.00	本年支出合计	5232811.00
上年结转	1297585.10	结转下年	1297585.10	结转下年	1297585.10	结转下年	1,297,585.10
收入总计	6,530,396.10	支出总计	6,530,396.10	支出总计	6,530,396.10	支出总计	6,530,396.10

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	5,232,811.00	3,740,911.00	161,900.00	1,330,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,419.00	656,419.00			
20805	行政事业单位养老支	656,419.00	656,419.00			
2080501	行政单位离退休	194,573.00	194,573.00			
2080505	机关事业单位基本养	307,897.00	307,897.00			
2080506	机关事业单位职业年	153,949.00	153,949.00			
210	卫生健康支出	102,362.00	102,362.00			
21011	行政事业单位医疗	102,362.00	102,362.00			
2101101	行政单位医疗	102,362.00	102,362.00			
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21104	自然生态保护	300,000.00			300,000.00	
2110401	生态保护	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	3,925,323.00	2,733,423.00	161,900.00	1,030,000.00	
21302	林业和草原	3,925,323.00	2,733,423.00	161,900.00	1,030,000.00	
2130201	行政运行	2,313,423.00	2,313,423.00			
2130202	一般行政管理事务	301,900.00		161,900.00	140,000.00	
2130204	事业单位	420,000.00	420,000.00			
2130207	森林资源管理	690,000.00			690,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00			100,000.00	
2130237	行业业务管理	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	248,707.00	248,707.00			
22102	住房改革支出	248,707.00	248,707.00			
2210201	住房公积金	248,707.00	248,707.00			

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			5,232,811.00	3,740,911.00	161,900.00	1,330,000.00	
301	工资福利支出			3,416,538.00	3,416,538.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,217,100.00	1,217,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,003,298.00	1,003,298.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,925.00	256,925.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,897.00	427,897.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,949.00	153,949.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,362.00	102,362.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,707.00	248,707.00			
302	商品和服务支出			1,610,300.00	118,400.00	161,900.00	1,330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	809,900.00		29,900.00	780,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,400.00	118,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			205,973.00	205,973.00			
30301	离休费	50905	离退休费	153,320.00	153,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,253.00	41,253.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	3,902,811.00	3,740,911.00	161,900.00	
208	社会保障和就业支出	656,419.00	656,419.00		
20805	行政事业单位养老支出	656,419.00	656,419.00		
2080501	行政单位离退休	194,573.00	194,573.00		
2080505	机关事业单位基本养老	307,897.00	307,897.00		
2080506	机关事业单位职业年金	153,949.00	153,949.00		
210	卫生健康支出	102,362.00	102,362.00		
21011	行政事业单位医疗	102,362.00	102,362.00		
2101101	行政单位医疗	102,362.00	102,362.00		
213	农林水支出	2,895,323.00	2,733,423.00	161,900.00	
21302	林业和草原	2,895,323.00	2,733,423.00	161,900.00	
2130201	行政运行	2,313,423.00	2,313,423.00		
2130202	一般行政管理事务	161,900.00		161,900.00	
2130204	事业机构	420,000.00	420,000.00		
221	住房保障支出	248,707.00	248,707.00		
22102	住房改革支出	248,707.00	248,707.00		
2210201	住房公积金	248,707.00	248,707.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,902,811.00	3,740,911.00	161,900.00	
301	工资福利支出			3,416,538.00	3,416,538.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,217,100.00	1,217,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,003,298.00	1,003,298.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,925.00	256,925.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,897.00	427,897.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,949.00	153,949.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,362.00	102,362.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,707.00	248,707.00		
302	商品和服务支出			280,300.00	118,400.00	161,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,900.00		29,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,400.00	118,400.00		
303	对个人和家庭的补助			205,973.00	205,973.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,320.00	153,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,253.00	41,253.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	1330000	
402001	林（山）长制工作经费	500000	组织开展林（山）长制工作培训，提高基层业务工作能力；配合或组织开展生态保护宣传活动，印制相关宣传资料；开展林（山）长制工作督导检查。
402001	林业有害生物防治	100000	进行林业有害生物监测指导；进行林业有害生物防治督导检查和业务培训；确保全市林业有害生物成灾率小于4.6%。
402001	秦巴生态保护工作经费	300000	运用信息化、无人机等手段，加大督导、检查、暗访频次；组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作；健全网格化监管体系，开展网格员培训，提升监管装备科技化水平；组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动。
402001	植树节植树费	100000	开展全民性义务植树活动，提高全民义务植树尽责率，组织市级四大班子和市直部门率先垂范参加市级义务植树活动，倡导全社会植绿护绿生态意识，科学开展国土绿化，发扬中华民族植树爱林的优良传统。
402001	主城区古树名木抢救复壮	50000	对汉中市主城区待抢救复壮古树名木，实施抢救复壮修复；开展监测体系、管护水平提升建设，全面掌握古树名木生长情况，建立健全古树名木资源档案。
402001	森林防火业务经费	120000	组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等；组织开展森林火防业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等。
402001	森林资源管护	40000	持续发挥林业工作职能，做好森林资源管理的基础性工作，保护好森林资源。

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
**	**	**	**
402001	业务费	120000	维持市林业局日常工作的开展，扩大森林防火宣传及检查。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	374.09	374.09	
	任务2	公用经费	16.19	16.19	
	任务3	专项经费	133.00	133.00	
金额合计			523.28	523.28	
年度总体目标	1.持续发挥林业工作职能,做好森林资源管理的基础性工作,保护好森林资源;组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等;组织开展森林防火业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等;开展林业有害生物监测指导;林业有害生物防治督导检查和业务培训;全市林业有害生物成灾率小于4.6%。组织开展林(山)长制工作培训,提高基层业务工作能力;配合或组织开展生态保护宣传活动,印制相关宣传资料;开展林(山)长制工作督导检查。每季度拍摄制作秦巴“五乱”专题片,组织开展秦巴生态保护专项督查暗访、常态化暗访,开展秦巴保护执法检查、考核等工作,召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议、秦巴生态保护工作推进会及秦巴生态保护其他会议,对汉中市主城区待抢救复壮古树名木,实施抢救复壮修复;开展监测体系、管护水平提升建设,全面掌握古树名木生长情况,建立健全古树名木资源档案,开展全民性义务植树活动,提高全民义务植树尽责率,组织市级四大班子和市直部门率先垂范参加市级义务植树活动,倡导全社会植绿护绿生态意识,科学开展国土绿化,发扬中华民族植树爱林的优良传统。组织开展林(山)长制工作培训,提高基层业务工作能力;配合或组织开展生态保护宣传活动,印制相关宣传资料;				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	森林防火宣传覆盖率		100%	
		保障人员工资福利		136人	
		单位各科室及局属单位业务工作正常开展		7个科室、5个局属单位	
		开展森林督察		≥4次	
		组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等;		≥1次	
		组织开展森林防火业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等;		≥1次	
		运用信息化、无人机等手段,加大督导、检查、暗访频次		≥2次	
		组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作		≥2次	
		组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动		≥1次	
		林业有害生物监测指导		35万亩以上	
		林业有害生物防治业务培训		40人次	
		古树名木实施保护管理数		40棵	
		履行义务植树人数		200-500人	
	质量指标	开展林(山)长制工作业务技能培训		1次	
		天然林保护修复实施方案编制		1套	
		防火培训人员合格率		100%	
		按计划要求完成秦巴生态保护专项督查考核、执法检查等工作(是/否)		是	
		按计划要求健全网格化监管体系,开展网格员培训,提升设备科技化水平		是	

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。