

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	23081364.83	一、部门预算	23081364.83	一、部门预算	23081364.83	一、部门预算	23081364.83
1、财政拨款	23081364.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20813364.83	1、机关工资福利支出	4580729.00
(1)一般公共预算拨款	23081364.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	19755703.83	2、机关商品和服务支出	1769600.00
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	739800.00	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	317861.00	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	16313174.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2268000.00	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	3388576.60	(2)商品和服务支出	2168000.00	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	317861.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691837.67	(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	100000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17021232.76	(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	100000.00		
		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	1679717.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23081364.83	<b>本年支出合计</b>	23081364.83	<b>本年支出合计</b>	23081364.83	<b>本年支出合计</b>	23081364.83
使用非财政拨款结余		结转下年	47969363.76	结转下年	47969363.76	结转下年	47969363.76
上年实收资金余额	1343968.66	未安排支出的实收资金	1343968.66	未安排支出的实收资金	1343968.66	未安排支出的实收资金	1343968.66
上年结转	47969363.76						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	72394697.25	<b>支出总计</b>	72394697.25	<b>支出总计</b>	72394697.25	<b>支出总计</b>	72394697.25

表2

## 部门综合预算收入总表

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	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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
402	汉中市林业局	72394701.85	23081364.83						47969368.36	1343968.66		
402001	汉中市林业局	6572817.16	5232811.00						1297585.10	42421.06		
402002	汉中市野生动植物保护管理站	2710931.84	1428723.00							1282208.84		
402008	汉中市秦巴生态保护中心	58777214.92	12711022.00						46046854.16	19338.76		
402007	汉中市黎坪实验林场	3334106.83	2717856.83						616250.00			
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	999631.10	990952.00						8679.10			



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	23081364.83	一、财政拨款	23081364.83	一、财政拨款	23081364.83	一、财政拨款	23081364.83
1、一般公共预算拨款	23081364.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20813364.83	1、机关工资福利支出	4580729.00
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	19755703.83	2、机关商品和服务支出	1769600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	739800.00	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	317861.00	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	16313174.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2268000.00	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	3388576.60	(2)商品和服务支出	2168000.00	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	317861.00
		10、卫生健康支出	691837.67	(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	100000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17021232.76	(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	100000.00		
		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	1679717.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23081364.83	<b>本年支出合计</b>	23081364.83	<b>本年支出合计</b>	23081364.83	<b>本年支出合计</b>	23081364.83
上年结转	47969363.76	结转下年	47969363.76	结转下年	47969363.76	结转下年	47969363.76
<b>收入总计</b>	71,050,728.59	<b>支出总计</b>	71,050,728.59	<b>支出总计</b>	71,050,728.59	<b>支出总计</b>	71,050,728.59

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	23,081,364.83	20,245,364.83	568,000.00	2,268,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,388,576.60	3,388,576.60			
20805	行政事业单位养老支	3,388,576.60	3,388,576.60			
2080501	行政单位离退休	199,805.00	199,805.00			
2080502	事业单位离退休	82,056.00	82,056.00			
2080505	机关事业单位基本养	2,071,142.40	2,071,142.40			
2080506	机关事业单位职业年	1,035,573.20	1,035,573.20			
210	卫生健康支出	691,837.67	691,837.67			
21011	行政事业单位医疗	691,837.67	691,837.67			
2101101	行政单位医疗	140,687.00	140,687.00			
2101102	事业单位医疗	551,150.67	551,150.67			
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	17,021,232.76	14,485,232.76	568,000.00	1,968,000.00	
21302	林业和草原	16,921,232.76	14,485,232.76	568,000.00	1,868,000.00	
2130201	行政运行	3,246,323.00	3,220,423.00	25,900.00		
2130202	一般行政管理事务	381,900.00		161,900.00	220,000.00	
2130204	事业机构	12,403,009.76	11,264,809.76	380,200.00	758,000.00	
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	
21399	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
2139999	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,679,717.80	1,679,717.80			
22102	住房改革支出	1,679,717.80	1,679,717.80			

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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	1,679,717.80	1,679,717.80			



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			23,081,364.83	20,245,364.83	568,000.00	2,268,000.00	
301	工资福利支出			19,755,703.83	19,755,703.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,088.00	1,535,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,793,928.00	4,793,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424,552.00	1,424,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,550.00	439,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,924.00	368,924.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,493,458.00	5,493,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545,160.00	545,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,645,982.40	1,645,982.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,581.00	212,581.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	822,992.20	822,992.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,687.00	140,687.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,150.67	551,150.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,659.00	8,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,273.76	93,273.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,078.00	345,078.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,334,639.80	1,334,639.80			
302	商品和服务支出			2,907,800.00	171,800.00	568,000.00	2,168,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	829,900.00		29,900.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,695.00		24,695.00	136,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,300.00		300.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		3,000.00	32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,800.00		16,800.00	114,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,700.00		35,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	186,000.00			186,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,200.00		57,200.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185,325.00		185,325.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,800.00	171,800.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88,080.00		58,080.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			317,861.00	317,861.00			
30301	离休费	50905	离退休费	153,320.00	153,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	128,541.00	128,541.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
399	其他支出			100,000.00			100,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	100,000.00			100,000.00	

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	20,813,364.83	20,245,364.83	568,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,388,576.60	3,388,576.60		
20805	行政事业单位养老支出	3,388,576.60	3,388,576.60		
2080501	行政单位离退休	199,805.00	199,805.00		
2080502	事业单位离退休	82,056.00	82,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,071,142.40	2,071,142.40		
2080506	机关事业单位职业年金	1,035,573.20	1,035,573.20		
210	卫生健康支出	691,837.67	691,837.67		
21011	行政事业单位医疗	691,837.67	691,837.67		
2101101	行政单位医疗	140,687.00	140,687.00		
2101102	事业单位医疗	551,150.67	551,150.67		
213	农林水支出	15,053,232.76	14,485,232.76	568,000.00	
21302	林业和草原	15,053,232.76	14,485,232.76	568,000.00	
2130201	行政运行	3,246,323.00	3,220,423.00	25,900.00	
2130202	一般行政管理事务	161,900.00		161,900.00	
2130204	事业机构	11,645,009.76	11,264,809.76	380,200.00	
221	住房保障支出	1,679,717.80	1,679,717.80		
22102	住房改革支出	1,679,717.80	1,679,717.80		
2210201	住房公积金	1,679,717.80	1,679,717.80		

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			23,081,364.83	20,245,364.83	568,000.00	
301	工资福利支出			19,755,703.83	19,755,703.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,088.00	1,535,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,793,928.00	4,793,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424,552.00	1,424,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,550.00	439,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,924.00	368,924.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,493,458.00	5,493,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545,160.00	545,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,645,982.40	1,645,982.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,581.00	212,581.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	822,992.20	822,992.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,687.00	140,687.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,150.67	551,150.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,659.00	8,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,273.76	93,273.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,078.00	345,078.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,334,639.80	1,334,639.80		
302	商品和服务支出			2,907,800.00	171,800.00	568,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	829,900.00		29,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,695.00		24,695.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,300.00		300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,800.00		16,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,700.00		35,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,200.00		57,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185,325.00		185,325.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,800.00	171,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88,080.00		58,080.00	
303	对个人和家庭的补助			317,861.00	317,861.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,320.00	153,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	128,541.00	128,541.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		

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
**	**	**	**
402	合计	2268000.00	
402001	林（山）长制工作经费	500000.00	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。
	林业有害生物防治	100000.00	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%。
	秦巴生态保护工作经费	300000.00	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
	植树节植树费	100000.00	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。
	主城区古树名木抢救复壮	50000.00	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。
	森林防火业务经费	120000.00	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。
	森林资源管护	40000.00	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。
	业务费	120000.00	维持市林业局日常工作的开展，扩大森林防火宣传及检查。
402002	国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配套资金	80000.00	落实2022至2023年度野生动物造成人身财产损害补偿市级配套资金，及时拨付相应县区，兑付到受害人，切实保障群众合法利益，缓解人兽冲突，提高政府公信力，促进人与动物和谐相处。
	野生动植物保护专项经费	100000.00	保护宣传月”等主题活动。2.组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。3.做好野生动物疫源疫病监测防护，坚持24小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。4.

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
**	**	**	**
402007	森林病虫害防治业务费	64000.00	雾熏杀等方式及时防治，确保无大面积森林病虫害发生。做好疫木疫源监管，防治输入性病虫害，建立数据台账，有效防控有害生物。实施辖区华山松大小蠹病虫木清理除治，对采伐地块补植造林。
	森林防火业务费	32000.00	严防严控森林火灾，扩大森林防火宣传，营造全民防火意识。加强林场半专业化扑火队伍建设和扑火物资储备软硬件建设，提高防火应急能力，全力以赴做好森林防火工作。
402008	天然林保护和修复规划编制及退耕还林工作经费	40000.00	一是组织编制市级《天然林保护修复实施方案》；二是组织开展县级《天然林保护修复实施方案》编制业务培训；三是组织开展退耕还林工程市级抽查。
	封山禁牧检查工作经费	16000.00	对全市划定的1110.17万亩林地实行封山禁牧及相关管理活动的督导检查，督促落实。
	森林抚育检查工作经费	40000.00	组织实施全市2022年森林抚育项目7.2万亩，确保按时保质保量完成建设任务。
	重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收经费	80000.00	组织实施全市2022年重点区域生态保护和修复项目26.3万亩（人工造林0.4万亩、封山育林19.2万、退化林6.7万亩），确保按时保质保量完成建设任务。市秦巴生态保护中心负责作业设计现地审批，施工技术培训、检查验收。
	森林防火预警监测	80000.00	加强森林火灾监测装备建设，购置必要的应急防火物资，增添森林防灭火设备，全面提高全市森林火灾的监测预警防控能力，使森林火灾受害率严格控制在0.9%以内，逐步实现森林火灾预警工作的科学化、规范化、信息化。
	林业有害生物防治项目	80000.00	对全市镇级监测管理人员组织每年一次轮训，确保各县区镇级测报员能够熟练掌握手机终端精细化监测松材线虫病。加大对各县区的督导检查及质量查验，提高检疫检验能力，实现对松材线虫病快速、准确的检测、诊断。
	油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目	160000.00	油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目，主要建设内容是引进油橄榄良种大苗50株，建设种质资源库1.5亩，引进3个以上油橄榄优良品种，建立规范化栽培管理试验示范园6亩；建立一次性能扦插10万株中山柏容器
	非税预算	6000.00	对租赁房屋进行日常维护。
402009	汉中市天坑群保护利用工作经费	160000.00	做好保护和利用规划。做好标识、标牌和日常巡查、检查。开展科普教育活动。组织宣传推介活动。





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

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								合计	会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
402	汉中市林业局	344500	193000		58000	135000		135000	81500	70000	392700	192700		57700	135000		135000	90000	110000	48200	-300		-300					8500	40000
402001	汉中市林业局	215000	95000		30000	65000		65000	50000	70000	205000	95000		30000	65000		65000	50000	60000	-10000									-10000
402002	汉中市野生动植物保护管理站	6000	6000		6000						5700	5700		5700						-300	-300		-300						
402008	汉中市秦巴生态保护中心	60000	60000		5000	55000		55000			140000	60000		5000	55000		55000	30000	50000	80000								30000	50000
402007	汉中市黎坪实验林场	27000	27000		12000	15000		15000			27000	27000		12000	15000		15000												
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	36500	5000		5000				31500		15000	5000		5000				10000		-21500								-21500	





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
年度主要任务	任务1	人员经费	2007.36	2007.36	
	任务2	公用经费	73.98	73.98	
	任务3	专项经费	226.8	226.8	
	金额合计		2308.14	2308.14	
年度总体目标	<p>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；组织开展森林火灾业务培训、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查检查和业务培训；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；</p> <p>2. 组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。做好野生动物疫源疫病监测防护，坚持24小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理。做好野生动物标本馆的日常维护和管理，收集制作新标本，组织开展宣传等活动等。开展汉江湿地保护区宣传。组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护。对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。开展湿地资源保护宣传工作。组织开展湿地资源保护区日常巡护。对现有湿地保护宣传牌进行日常维护。</p> <p>3. 对全市天然林分布情况和资源现状开展摸排调查。组织指导县区开展年度退耕还林检查验收，在县级检查验收基础上，对年度退耕还林造林质量、保存情况进行抽查。配合国家局、省局开展国家核查和省级复查。划定封山禁牧区域，确定封禁期限。印制宣传册并发放；在重要位置设置界桩、围栏、标牌等。重点检查作业设计中调查因子是否与现地相符，主要设计指标是否符合《森林抚育作业设计规定》的要求，抚育方式是否符合当前林分特点且正确反映实际需要，作业设计内容是否齐全、文本格式是否规范等。封山育林检查内容主要有：封山育林界线，封育标志，封育面积，管护措施，经营档案，管护人员配置等情况和达到成效期后的面积合格率等。通过多种方式加强全市森林防火宣传，确保2024年全市森林火灾受害率低于0.9%的省控指标。对各县区镇级测报员进行一次轮训。科学丰产管理雷竹园200亩，亩产量较实施前提高10%以上，培训林农、群众100人。开展食用林产品质量安全监测宣传，扩大社会对食用林产品质量安全监测工作的认知度。推广示范5000亩。</p> <p>4. 森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。</p> <p>5. 做好地质遗迹保护和利用规划，开展科普教育活动，做好标识、标牌和日常巡查、检查，对汉中天坑群遗址遗迹勘界、立碑；配备野外工作专用设备；保证汉中天坑群省级地质公园顺利申报；组织开展天坑群地质遗迹资源调查；进一步提高汉中天坑群国内外知名度。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
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	
	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	
	退耕还林检查验收次数			≥12次	
	封山禁牧检查工作次数			≥12次	
	森林抚育检查工作检查次数			≥12次	
	重点区域生态保护和修复项目日常管理和修复项目建设任务			1项	
	组织开展相关年度检查验收工作			≥2次	
	购置防火监测无人机			1台	
	组织开展科普教育宣传活动			≥4次	
	做好重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。			≥1次	
	对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查			1次	
	做好野生动物疫源疫病监测防控日信息上报。			1次	
	野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。			1次	
重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收完成年度任务			26.3万亩		
印制地质遗迹保护法律法规			≥300册		
地质遗迹标识牌设置			≥50个		
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。