

附件 1

汉中市林业局本级 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 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、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全市林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责市绿化委员会的日常工作。

3.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征用、占用情况。管理市属国有林区的国有森林资源。负责全市草原开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6.负责推进全市林业和草原改革。负责全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全市农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7.编制全市林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8.负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。

9.负责森林、草原防火宣传、火情监测预警等工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10.组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划。负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关市级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责市秦巴生态保

护委员会日常工作。

11.监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。负责全市林业和草原生态效益补偿。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12.负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。负责全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.认真贯彻执行国家、省、市有关地质公园管理、地质遗迹保护等法规政策，编制天坑群地质遗迹保护利用规划和管理制度。依法保护天坑地质遗迹内自然环境和地质遗迹资源，对在天坑群地质遗迹范围内从事的各项活动进行协调管理，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理，配合相关部门依法查处毁坏地质遗迹资源等的违法行为。开展天坑地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，实施保护；为天坑群科学勘探提供相关服务保障。负责国家级天坑地质公园的申报；负责天坑群地质遗迹保护利用项目的编制、申报和组织实施。开展科研、科普教育活动，普及地质遗迹科学知识，挖掘地质遗迹科学文化内涵；开展地质遗迹资源保护和宣传工作。

14.配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15.牵头负责全市脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

16.负责自然保护地生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

17.承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

18.完成市委、市政府交办的其他工作。

19.职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

20.有关职责分工。与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（二）内设机构

市林业局现有内设机构7个：办公室（规划财务内审科）、林政法规科、生态修复科（市绿化委员会办公室）、林业改革科、秦巴生态保护科、保护地管理科、森林防火科。

二、工作任务

一是聚力攻坚项目投资增长，在推进森林生态修复上实

现新突破。精准对接国家政策导向，谋划储备支撑性、补短板项目，持续向上争取资金政策，积极申报中央财政国土绿化试点项目，拉动林业生态工程建设投资率持续增长。狠抓项目建设进度，全面完成秦岭巴山区域双重项目、森林火灾高风险区综合治理工程、防火道路等重大项目建设任务，2025 年实施营造林 34 万亩。依法依规保障重点项目建设使用林地需求，规范重大项目涉湿地、自然保护地研判审批。

二是聚力攻坚资源长效管护，在提高森林生态质量上实现新突破。深化“林长+”协作机制，发挥“三单两函”牵引作用，抓好 2025 年林草湿生态监测评价、林草湿荒普查，常态化开展森林督查，强化林业执法监督，加大古树名木保护力度，严厉打击破坏林地林木、野生动植物、湿地及自然保护地等违法犯罪活动。配合做好秦岭国家公园创建、大熊猫国家公园陕西片区和朱鹮国家保护研究中心建设，优化天坑群保护利用机制。

三是聚力攻坚产业提质增效，在壮大特色产业发展上实现新突破。深化集体林权制度改革，加快推进“三权分置”，发展适度规模经营，科学开展森林经营，大力发展特色经济林、木本油料和林下经济，培育特色品牌，力争全市林下种植面积达到 28 万亩、林下养殖稳定在 200 万头（只、羽）、林下经济产值突破 40 亿元。积极推进国储林建设，带动中药材产业发展。开展青藤、油茶、杜仲等良种繁育科技攻关和技术推广，改造提升特色经济林 2 万亩。建设藤编基地 1000

亩，抓好藤编技艺培训，辐射带动周边县区壮大藤编特色产业发展。

四是聚力攻坚林业风险防控，在守牢守好生态安全上实现新突破。持续抓好森林防火监测预警、宣传教育、火源管控、隐患排查和违规用火行为查处，系统提升森林防火监管水平，确保森林火灾发生率控制在 0.9‰以内。继续抓好重大林业有害生物防治，不发生美国白蛾等检疫性病虫害，巩固 1 个松材线虫病疫区 16 个疫点拔除成果，确保松材线虫病疫情不反弹。

三、人员情况说明

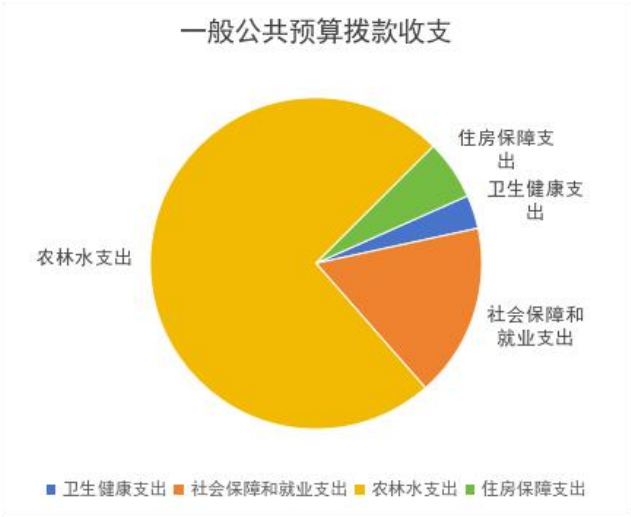


截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 20 人、工勤编制 2 人；实有人员 20 人，其中行政 18 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 36 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

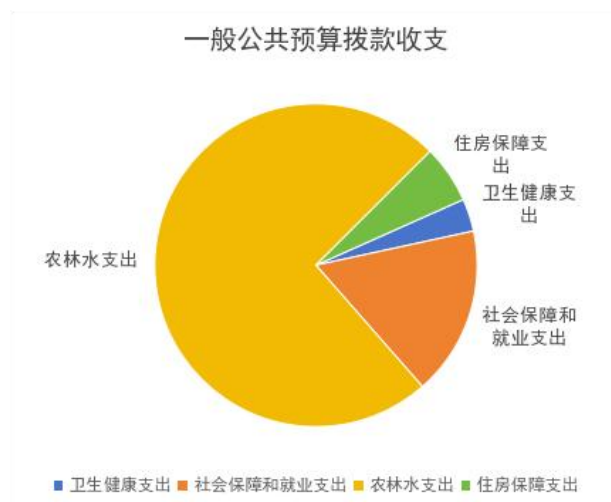
四、收支预算总体情况说明

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 475.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 47.43 万元，减少比例为 9.06 %，主要原因是去年农林水支出包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、森林资源管理、林业草原防灾减灾、行业业务管理，本年农林水支出仅包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、行业业务管理；本单位当年预算支出 475.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.85 万元（其中：社会保障和就业支出 80.53 万元、卫生健康支出 15.55 万元、农林水支出 352.13 万元、住房保障支出 27.64 万元）一般公共预算拨款支出较上年减少 47.43 万元，减少比例为 9.06%，主要原因是去年农林水支出包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、森林资源管理、林业草原防灾减灾、行业业务管理，本年农林水支出仅包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、行业业务管理。



五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 475.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.85 万元、上年结转 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款较上年减少 177.19 万元，主要原因是上年结转为 0 万元；本单位当年财政拨款支出 475.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.85 万元（其中：社会保障和就业支出 80.53 万元、卫生健康支出 15.55 万元、农林水支出 352.13 万元、住房保障支出 27.64 万元）一般公共预算拨款支出较上年减少 47.43 万元，减少比例为 9.06%，主要原因是去年农林水支出包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、森林资源管理、林业草原防灾减灾、行业业务管理，本年农林水支出仅包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、行业业务管理。

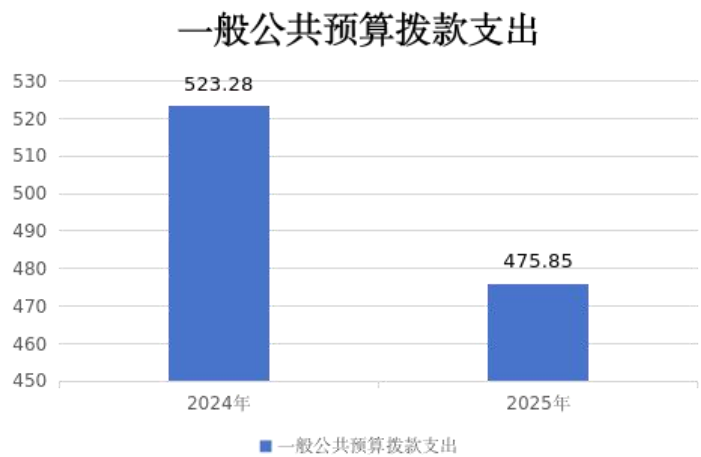


六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 475.85 万元，较上年

减少 47.43 万元，较上年减少 47.43 万元，减少比例为 9.06%，主要原因是去年农林水支出包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、森林资源管理、林业草原防灾减灾、行业业务管理，本年农林水支出仅包含行政运行、一般行政管理事务、事业单位、行业业务管理。



(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 475.85 万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）21.5 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是根据有关规定调整离退休人员工资；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.85 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员增加，社保增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.18 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是社保缴费基数增加，社保缴费随之增加；
- (4) 行政单位医疗（2101101）11.55 万元，较上年增加

1.31 万元，原因是人员增加，社保增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）4 万元，因本年度预算编制口径与上年不同，无法比较增减变化；

(6) 行政运行（2130201）271.64 万元，较上年增加 40.3 万元，原因是人员增加，工资增加；

(7) 一般行政管理事务（2130202）28 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是上年度一般行政管理事务包含公用经费 16.19 万元和专项业务经费 14 万元，本年度只有专项业务经费 28 万元；

(8) 事业机构（2130204）40.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是市种苗站有退休人员；

(9) 行业业务管理（2130237）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度新增种苗站工作业务费 12 万元；

(10) 住房公积金（2210201）27.64 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员增加，公积金随之增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

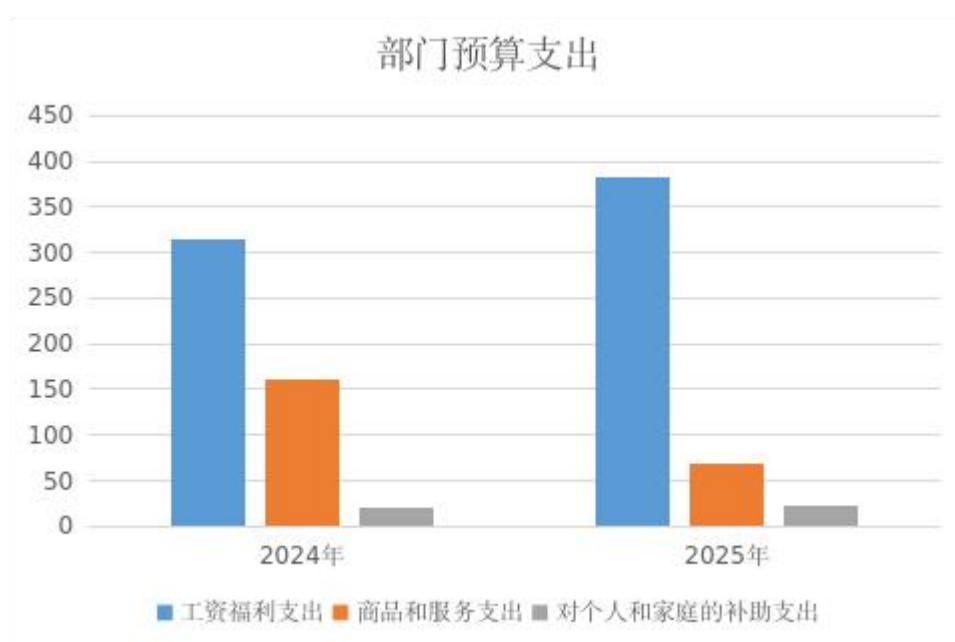
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 475.85 万元，其中：

工资福利支出（301）383.63 万元，较上年增加 41.98 万元，原因是人员增加，工资社保增加；

商品和服务支出（302）69.58 万元，较上年减少 91.45 万元，原因是本年商品和服务支出会议费和培训费为 0；

对个人和家庭的补助支出（303）22.64 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是离退休人员增加，离退休费随之增加；



2.按照政府预算支出经济分类的类级科目

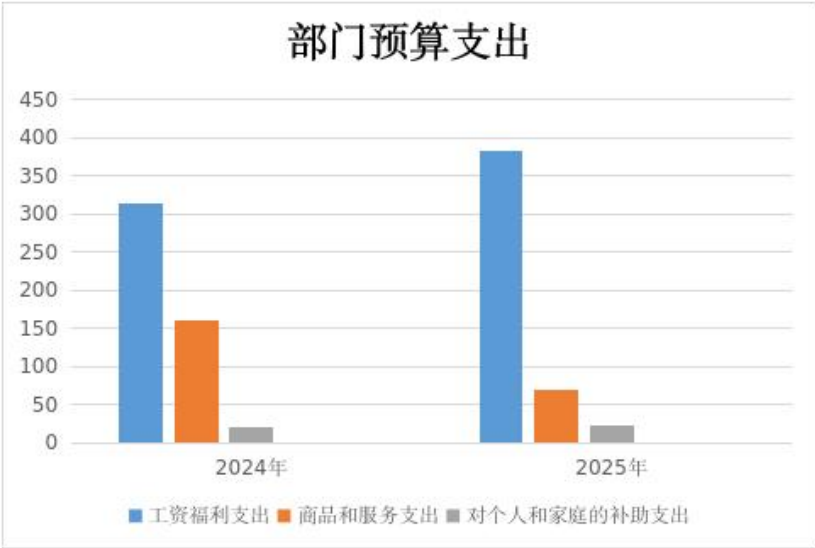
本单位当年一般公共预算支出 475.85 万元，其中：

工资福利支出（501）383.63 万元，较上年增加 41.98 万元，原因是人员增加，工资社保增加；

商品和服务支出（502）69.58 万元，较上年减少 91.45

万元，原因是本年商品和服务支出会议费和培训费为 0；

对个人和家庭的补助支出（509）22.64 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是离退休人员增加，离退休费随之增加；



七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

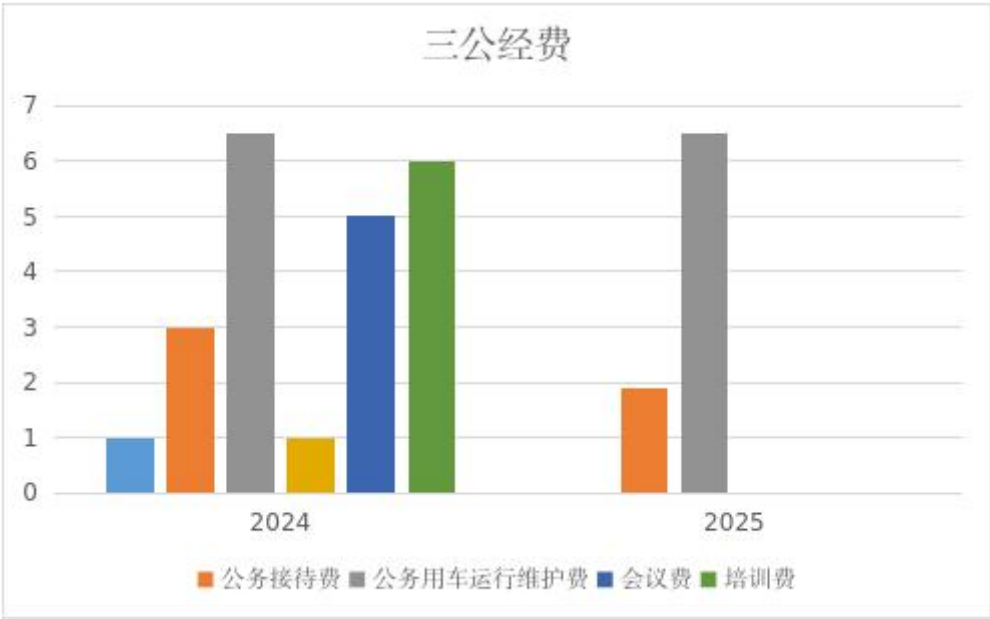
本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 8.4 万元，较上年减少 12.1 万元，减少 59%，具体情况如下，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是根据单位实际工作需要，没有预计出国学习考察计划；公务接待费 1.9 万元，较上年减少 1.1 万元，根据业务情况，严格接待费管理，继续保持厉行节约的风气；公务用车运行维

护费 6.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，没有预计购置车辆计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 6 万元，根据单位实际工作需要安排。



会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备无人机一台，属省级配发调拨资产。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 475.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 29.58 万元，较上年增加 13.39 万元，主要原因是编制范围调整，上年其他交通费用在人员经费里体现，本年度列入公用经费。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

报表	报表名称	是否 空表
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
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
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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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	4,758,507.00	一、部门预算	4,758,507.00	一、部门预算	4,758,507.00	一、部门预算	4,758,507.00
1、财政拨款	4,758,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,358,507.00	1、机关工资福利支出	3,836,287.00
(1)一般公共预算拨款	4,758,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,836,287.00	2、机关商品和服务支出	695,800.00
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	295,800.00	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	226,420.00	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	400,000.00	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	805,299.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	226,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,492.00	(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		(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	3,521,357.00	(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	276,359.00				
		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	4,758,507.00	本年支出合计	4,758,507.00	本年支出合计	4,758,507.00	本年支出合计	4,758,507.00
使用非财政拨款结余		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	4,758,507.00	支出总计	4,758,507.00	支出总计	4,758,507.00	支出总计	4,758,507.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,758,507.00	一、财政拨款	4,758,507.00	一、财政拨款	4,758,507.00	一、财政拨款	4,758,507.00
1、一般公共预算拨款	4,758,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,358,507.00	1、机关工资福利支出	3,836,287.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,758,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,836,287.00	2、机关商品和服务支出	695,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,800.00	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	226,420.00	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	400,000.00	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	805,299.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	226,420.00
		10、卫生健康支出	155,492.00	(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		(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	3,521,357.00	(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	276,359.00				
		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	4,758,507.00	本年支出合计	4,758,507.00	本年支出合计	4,758,507.00	本年支出合计	4,758,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,758,507.00	支出总计	4,758,507.00	支出总计	4,758,507.00	支出总计	4,758,507.00

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	4,758,507.00	4,062,707.00	295,800.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	805,299.00	805,299.00			
20805	行政事业单位养老支出	805,299.00	805,299.00			
2080501	行政单位离退休	215,020.00	215,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,519.00	418,519.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,760.00	171,760.00			
210	卫生健康支出	155,492.00	155,492.00			
21011	行政事业单位医疗	155,492.00	155,492.00			
2101101	行政单位医疗	115,492.00	115,492.00			
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
213	农林水支出	3,521,357.00	2,825,557.00	295,800.00	400,000.00	

21302	林业和草原	3,521,357.00	2,825,557.00	295,800.00	400,000.00	
2130201	行政运行	2,716,357.00	2,420,557.00	295,800.00		
2130202	一般行政管理事务	280,000.00			280,000.00	
2130204	事业单位	405,000.00	405,000.00			
2130237	行业业务管理	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	276,359.00	276,359.00			
22102	住房改革支出	276,359.00	276,359.00			
2210201	住房公积金	276,359.00	276,359.00			

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			4,758,507.00	4,062,707.00	295,800.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,836,287.00	3,836,287.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,013.00	1,449,013.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,085,118.00	1,085,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,918.00	267,918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,519.00	418,519.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,760.00	171,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,492.00	155,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,108.00	12,108.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,359.00	276,359.00			
302	商品和服务支出			695,800.00		295,800.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,600.00		52,600.00	280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
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	126,200.00		126,200.00		
303	对个人和家庭的补助			226,420.00	226,420.00			
30301	离休费	50905	离退休费	173,164.00	173,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,856.00	41,856.00			
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	4,358,507.00	4,062,707.00	295,800.00	
208	社会保障和就业支出	805,299.00	805,299.00		
20805	行政事业单位养老支出	805,299.00	805,299.00		
2080501	行政单位离退休	215,020.00	215,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,519.00	418,519.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,760.00	171,760.00		
210	卫生健康支出	155,492.00	155,492.00		
21011	行政事业单位医疗	155,492.00	155,492.00		
2101101	行政单位医疗	115,492.00	115,492.00		
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
213	农林水支出	3,121,357.00	2,825,557.00	295,800.00	

21302	林业和草原	3,121,357.00	2,825,557.00	295,800.00	
2130201	行政运行	2,716,357.00	2,420,557.00	295,800.00	
2130202	一般行政管理事务				
2130204	事业单位	405,000.00	405,000.00		
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				
221	住房保障支出	276,359.00	276,359.00		
22102	住房改革支出	276,359.00	276,359.00		
2210201	住房公积金	276,359.00	276,359.00		

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			4,358,507.00	4,062,707.00	295,800.00	
301	工资福利支出			3,836,287.00	3,836,287.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,013.00	1,449,013.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,085,118.00	1,085,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,918.00	267,918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,519.00	418,519.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,760.00	171,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,492.00	155,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,108.00	12,108.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,359.00	276,359.00		
302	商品和服务支出			295,800.00		295,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,600.00		52,600.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
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	126,200.00		126,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			226,420.00	226,420.00		
30301	离休费	50905	离退休费	173,164.00	173,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,856.00	41,856.00		
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

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		森林防火业务经费				
主管部门		汉中市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		12	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		12			
	其他资金					
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；						
年度 目标	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	本级财政投资资金		≤12万	13
		数量指标	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/年	11
	产出指标	质量指标	非专业人士培训演练演示		专业性100%	11
		时效指标	防火宣传、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等；		1-12月不间断	11
		社会效益指标	降低森林火灾受害率		控制在0.9%以内	11
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		不断加强	11
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		中长期	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火责任单位满意度		≥90%	11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		森林资源管护			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
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。					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	本级财政投资资金	≤4万	13
		数量指标	开展森林督察	每年≥4次	11
	产出指标	质量指标	森林督察工作范围	11个县区	11
		时效指标	根据工作开展情况进行安排	每月≥1次	11
		社会效益指标	促进林区群众的生活和谐稳定	促进生活稳定	11
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源，维护森林生态安全	持续保护维护	11
		可持续影响指标	生态环境持续向好	持续向好	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		业务费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		12	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		12		
	其他资金				
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。					
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	本级财政投资资金	≤12万	13
		产出指标	数量指标	印制森林防火宣传画册	≥2万张
	数量指标		发送森林防火宣传短信	≥2万条	10
	质量指标		高质量完成林业发展相关工作	100%	10
	时效指标	保持防火工作常态化	全年	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生态保护意识	提升	10
		生态效益指标	保护森林资源	长期保护	10
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	提升	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		种苗站工作业务费				
主管部门		汉中市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		12	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		12			
	其他资金					
实施全市林木种苗质量监管和行政执法，开展涉林知识产权保护 and 宣传，规范种苗生产经营和市场秩序，指导县区林木良种培育和选育。						
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	年度种苗质量监管和行政执法	12万元	20	
			数量指标	十一县区种苗业务指导和监管	100%	10
	产出指标	质量指标	全市工程造林种苗质量合格率	>90%	10	
			时效指标	年度计划目标责任	2025年	
			社会效益指标	涉林知识产权保护、种苗法律法规知晓率	稳步提高	10
	效益指标	生态效益指标	林业生态工程用种用苗质量	显著提升	10	
			可持续影响指标	种苗生产经营市场和种苗生产企业规范化、法制化建设	有效监管	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)					
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	财政拨款数	其他资金
	任务1	人员经费	406.27万元	406.27万元	
	任务2	公用经费	29.58万元	29.58万元	
	任务3	专项经费	40.00万元	40.00万元	
	金额合计		475.85万元	475.85万元	
年度 总体 目标	贯彻执行中央和省市区关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规落实好森林防火任务及病虫害防治等工作；提升管护人员的业务能力；保障森林资源管护的规范治理。扩大森林资源保护的宣传范围及方式；高质量完成各类相关工作。组织开展秦巴生态保护工作及相关活动；健全网格化监管体系，提升监管装备科技化水平等。				
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	林业工作开展财政投资	≤475.85万元	4
		生态环境成本	森林防火受灾率控制在省控指标内	≤0.9‰	2
			林业有害生物防治无公害防治率	≥95%	2
	数量指标		运用信息化、无人机等手段，加大督导、检查、暗访频次，每季度拍摄制作警示片	≥4次/年	2
			印制森林防火宣传海报	≥2万张	2
			发送森林防火宣传短信	≥2万条	2
			开展森林督察	每年≥4次	2
			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伍训练等；	≥1次/年	2
			组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法抽查等工作	≥2次/年	2
			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月活动	≥1次/年	2
			林业有害生物监测指导	≥35万亩	2
			规划编制（份）	3	2
			开展林（山）长制工作业务技能培训（次）	≥1	2
	产出指标		林业有害生物成灾率	≤4.6%	2
			森林督察工作范围	11个县区	2
			规划编制通过市政府审定报省林业局审查批准率	1	2
			秦巴督查反馈问题整改率	≥95%	2
			古树名木保护率	1	2
			义卖植树成活率	≥90%	2
			科普教育宣传课件采纳率。	≥75%	2
	时效指标		保持防火工作常态化	2025年	1.5
			森林督察工作开展情况	每月≥1次	1.5
			有害生物防治工作完成时间	2025年	1.5
			古树名木抢救复壮完成时间	2025年	1.5
			宣传活动开展时间。	世界湿地日（2月2日），世界野生动植物日（3月3日），爱鸟周（4月），野	1.5
	效益指标	经济效益指标	增加林业碳汇	是	1.5
			降低火灾发生数量	无较大以上森林火灾发生	1.5
			产值	≥100万元	1.5
		社会效益指标	群众生态保护意识	提升	1.5
			促进林区群众的生活和谐稳定	促进生活稳定	1.5
			降低森林火灾受害率	控制在0.9%以内	1.5
			改善秦巴生态环境，提供人居生活质量	长期	1.5
			严控林业有害生物扩散蔓延	确保森林资源安全	1.5
			法律法规、科普知识宣传持续发挥作用	中长期	1.5
			促进生态保护同生产生活相互融合，努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市	是	1.5
			带动周边群众务工	≥100	1.5
		生态效益指标	保护森林资源，维护森林生态安全	持续保护维护	1.5
			破坏秦巴生态环境问题得到遏制，秦巴区域生态系统得到保护修复，秦巴生态环境持续向好	逐年改善	1.5
			森林资源保护长效治理体系更加完善，逐步实现长远上规范的目标	逐年改善	1.5
			对促进生态文明建设的作用	是	1.5
			改善区域生态环境	≈215.5亩	1.5
			改善林分结构，提高林分质量，保持森林生态系统完整性。	是	1.5
			森林蓄积量	有效增加	1.5
			恢复森林植被	有效恢复	1.5
		可持续影响指标	引导全社会增强维护生态意识	不断提升	1.5
			生态环境持续向好	持续向好	1.5
			秦巴生态保护宣传持续发挥作用	中长期	1.5
			科学开展国土绿化，发扬中华民族植树爱林的优良传统	持续	1.5
			湿地资源保护管理水平	持续提升	1.5
			森林防火宣传	长期不间断	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	1.5
			林区群众及项目实施单位满意度	≥90%	1.5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、[副]指公开本部门整体预期绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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		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。