

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市黎坪实验林场

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	本单位无政府性基金
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	本年度无政府采购
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	本单位无专项资金

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	3,355,196.00	一、财政拨款	3,355,196.00	一、财政拨款	3355196.00	一、财政拨款	3,355,196.00
1、一般公共预算拨款	3,355,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3109196.00	1、机关工资福利支出	3,003,940.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	246,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3003940.00	2、机关商品和服务支出	321,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75100.00	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	30156.00	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		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		(2)商品和服务支出	246000.00	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	30,156.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,355,196.00	(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					
		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	3,355,196.00	本年支出合计	3,355,196.00	本年支出合计	3355196.00	本年支出合计	3,355,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,355,196.00	支出总计	3,355,196.00	支出总计	3355196.00	支出总计	3,355,196.00

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	3355196.00	3034096.00	75100.00	246000.00	
208	社会保障和就业支出	497684.00	497684.00			
20805	行政事业单位养老支出	497684.00	497684.00			
2080502	事业单位离退休	14556.00	14556.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322085.00	322085.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161043.00	161043.00			
210	卫生健康支出	110495.00	110495.00			
21011	行政事业单位医疗	110495.00	110495.00			
2101102	事业单位医疗	110495.00	110495.00			
213	农林水支出	2486780.00	2165680.00	75100.00	246000.00	
21302	林业和草原	2486780.00	2165680.00	75100.00	246000.00	
2130204	林业事业机构	2486780.00	2165680.00	75100.00	246000.00	

221	住房保障支出	260237.00	260237.00			
22102	住房改革支出	260237.00	260237.00			
2210201	住房公积金	260237.00	260237.00			

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			3355196.00	3034096.00	75100.00	246000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835557.00	835557.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118350.00	118350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1177473.00	1177473.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322085.00	322085.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161043.00	161043.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110495.00	110495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18700.00	18700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260237.00	260237.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20100.00		20100.00		
30217	工会会费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30218	委托业务费 (森林病虫害防治业务费)	50502	商品和服务支出	32000.00			32000.00	
30299	委托业务费 (森林防火业务费)	50502	商品和服务支出	64000.00			64000.00	

30227	林场电力设施改造	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30302	离退休费	50905	离退休费	14556.00	14556.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00			

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	3109196.00	3034096.00	75100.00	
208	社会保障和就业支出	497684.00	497684.00		
20805	行政事业单位养老支出	497684.00	497684.00		
2080502	事业单位离退休	14556.00	14556.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322085.00	322085.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161043.00	161043.00		
210	卫生健康支出	110495.00	110495.00		
21011	行政事业单位医疗	110495.00	110495.00		
2101102	事业单位医疗	110495.00	110495.00		
213	农林水支出	2240780.00	2165680.00	75100.00	
21302	林业和草原	2486780.00	2165680.00	75100.00	
2130204	林业事业机构	2486780.00	2165680.00	75100.00	

221	住房保障支出	260237.00	260237.00		
22102	住房改革支出	260237.00	260237.00		
2210201	住房公积金	260237.00	260237.00		

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			3109196.00	3034096.00	75100.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	3003940.00	3003940.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835557.00	835557.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118350.00	118350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1177473.00	1177473.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322085.00	322085.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161043.00	161043.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110495.00	110495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18700.00	18700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260237.00	260237.00		
302	商品和服务支出			75100.00		75100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20100.00		20100.00	
30217	工会会费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助			30156.00	30156.00		
30302	离退休费	50905	离退休费	14556.00	14556.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00		

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
**	**	**	**
402007	森林防火、森林病虫害防治业务费、 林场电力设施改造	246000	进一步加强我场森林防火工作，结合林场森林防火工作实际，需配置防、扑火设备和通讯设施，森林防火宣传标识标牌制作和扩大宣传等。加大疫木疫源监管，防治疫木流入，对辖区日本落叶松进行普遍性防治，有效遏制虫害蔓延扩大。为消除林区供电安全隐患，保障林场正常工作开展，我场拟对部分输电线路进行改造和变配电设备进行更新。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火业务费				
主管部门		汉中市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4	执行率 分值 (10分)		
	其中:财政拨款		6.4			
	其他资金					
年度目标	通过森林防火项目建设,不断完善森林防火体系,坚持“预防为主,积极扑救”的方针,努力实现“打早、打小、打了”的目的,提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平,逐步实现森林防火的科学化、专业化、标准化。					
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	
	成本指标	经济成本	本级财政投资资金	≤6.4万	10	
		社会成本	降低森林火灾受害率	减少林木资源损失		10
		生态环境成本	有效保护森林资源	≥95%	10	
	产出指标	数量指标	森林防火管理面积	4.2万亩	10	
		质量指标	降低森林火灾受害率	控制在0.9%以内	10	
		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	10	
	生态效益指标	生态效益指标	保护森林资源	不断加强	10	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	中长期	10	
	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%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林病虫害防治业务费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.2		
	其他资金				
年度目标	做好林区森林病虫害的监测和预防,对已发生的落叶松病虫害进行农药喷洒、烟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害清理防治,对采伐地块补植造林。				
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	总成本控制数	≤3.2万元	9
		社会成本	防治药品、汽油、柴油购置(元/亩)	≤5	9
		生态环境成本	林业有害生物无公害防治率	≥95%	9
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测指导	≥4.2万亩	9
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤4.6%	9
		时效指标	无公害防治率	≥87%	9
	生态效益指标	生态效益指标	项目完成进度	1年完成	9
		可持续影响指标	通过加大对森林病虫害的防控有效遏制病虫害的蔓延。	0增长	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护森林资源,推进生态文明建设	长期	9
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	9	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林场电力设施改造			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	为消除林区供电安全隐患,保障林场正常工作开展,我场拟对部分输电线路进行改造和变配电设备进行更新。主要建设内容如下:1.线路改造:对600米穿越林区严重影响供电安全的高压裸铝线更换为护套电缆线,由架空线改为埋地线;2.变配电设备更新:更换100kVA变压器1台,配备配电箱及设备1套。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤15万元	10
		社会成本	减少电力消耗,提高设备能源利用。	长期	10
		生态环境成本	资源利用和节约,合理保护生态环境。	≥95%	10
	产出指标	数量指标	更换林场3公里高压线路和变配电设施	3公里	10
		质量指标	确保设备性能与改造需求一致	保障长期稳定运行	10
		时效指标	项目完成进度	1年完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供更加稳定、优质的电能,提高工作效率。	≥95%	10
		生态效益指标	污染物减排、资源循环利用。	实现绿色低碳发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	确保电力供应的稳定性和连续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	5	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市黎坪实验林场				
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)
	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。	1. 坚持依法治林，确保森林资源安全。2. 严把工程质量，完成生态建设任务。3. 强化源头管理，严防严控森林火灾。4. 建立数据台账，有效防控有害生物。5. 加强区域协作，强化动植物保护。6. 依托项目带动，建立现代智慧林业。7. 加强资金监管，改善林区基础设施。8. 强化日常管理，建立长效管理机制。	总额	财政拨款	其他资金	
			335.52	335.52		
			335.52	335.52		
金额合计		335.52	335.52			
年度总体目标	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。					
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)
		经济成本	成本控制数		≤335.52	9
		社会成本	降低森林火灾受害率		控制在0.9%以内	9
		生态环境成本	保护森林资源		不断加强	9
	产出指标	数量指标	森林资源管护、森林病虫害监测与防治		4.2万亩	9
		质量指标	在2026年度内不发生重大森林火灾和重大森林病虫害的蔓延，根据项目指南，全面完成各项目实施，有效保护森林资源稳步增长。		≥95%	9
		时效指标	当期任务完成时限		1年	9
		社会效益指标	吸纳当地贫困人口和剩余劳动力务工增收		提供岗位	9
		生态效益指标	改善林分结构，提高林分质量，保持森林生态系统完整性。		显著提高	9
		可持续影响指标	维护林区稳定，生态环境有所改善。		长期	9
满意度指标	服务对象满意度指标	森林资源管护责任单位满意度		≥90%	9	

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

(20XX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:
	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
	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	经济效益指标
		社会效益指标

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。

