

# 2026年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

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	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	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	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	6765347.00	一、财政拨款	6765347.00	一、财政拨款	6765347.00	一、财政拨款	6765347.00
1、一般公共预算拨款	6765347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4260947.00	1、机关工资福利支出	4347762.00
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	3827762.00	2、机关商品和服务支出	2183800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199400.00	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	233785.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30000.00	(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	2504400.00	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	520000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	931005.00	(2)商品和服务支出	1984400.00	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	233785.00
		10、卫生健康支出	134908.00	(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	5350019.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	6765347.00	<b>本年支出合计</b>	6765347.00	<b>本年支出合计</b>	6765347.00	<b>本年支出合计</b>	6765347.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6765347.00	<b>支出总计</b>	6765347.00	<b>支出总计</b>	6765347.00	<b>支出总计</b>	6765347.00

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	6,765,347.00	4,061,547.00	199,400.00	2,504,400.00	
208	社会保障和就业支出	931,005.00	811,005.00		120,000.00	
20805	行政事业单位养老支	931,005.00	811,005.00		120,000.00	
2080501	行政单位离退休	213,453.00	213,453.00			
2080505	机关事业单位基本养	518,368.00	398,368.00		120,000.00	
2080506	机关事业单位职业年	199,184.00	199,184.00			
210	卫生健康支出	134,908.00	134,908.00			
21011	行政事业单位医疗	134,908.00	134,908.00			
2101101	行政单位医疗	134,908.00	134,908.00			
213	农林水支出	5,380,019.00	2,796,219.00	199,400.00	2,384,400.00	
21302	林业和草原	5,380,019.00	2,796,219.00	199,400.00	2,384,400.00	
2130201	行政运行	2,990,619.00	2,796,219.00		194,400.00	
2130202	一般行政管理事务	199,400.00		199,400.00		
2130204	事业单位	400,000.00			400,000.00	
2130205	森林资源培育	50,000.00			50,000.00	
2130207	森林资源管理	1,220,000.00			1,220,000.00	
2130211	动植物保护	300,000.00			300,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	220,000.00			220,000.00	
221	住房保障支出	319,415.00	319,415.00			
22102	住房改革支出	319,415.00	319,415.00			
2210201	住房公积金	319,415.00	319,415.00			

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			6,765,347.00	4,061,547.00	199,400.00	2,504,400.00	
301	工资福利支出			4,347,762.00	3,827,762.00		520,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,011.00	1,285,011.00		400,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,175,988.00	1,175,988.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,585.00	306,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,368.00	398,368.00		120,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,184.00	199,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,908.00	134,908.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,303.00	8,303.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,415.00	319,415.00			
302	商品和服务支出			2,183,800.00		199,400.00	1,984,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,055,400.00		115,400.00	940,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
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	294,400.00			294,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,785.00	233,785.00			
30301	离休费	50905	离退休费	183,964.00	183,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,021.00	42,021.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	4,260,947.00	4,061,547.00	199,400.00	
208	社会保障和就业支出	811,005.00	811,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	811,005.00	811,005.00		
2080501	行政单位离退休	213,453.00	213,453.00		
2080505	机关事业单位基本养老	398,368.00	398,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金	199,184.00	199,184.00		
210	卫生健康支出	134,908.00	134,908.00		
21011	行政事业单位医疗	134,908.00	134,908.00		
2101101	行政单位医疗	134,908.00	134,908.00		
213	农林水支出	2,995,619.00	2,796,219.00	199,400.00	
21302	林业和草原	2,995,619.00	2,796,219.00	199,400.00	
2130201	行政运行	2,796,219.00	2,796,219.00		
2130202	一般行政管理事务	199,400.00		199,400.00	
2130204	事业单位				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	319,415.00	319,415.00		
22102	住房改革支出	319,415.00	319,415.00		
2210201	住房公积金	319,415.00	319,415.00		

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			4,260,947.00	4,061,547.00	199,400.00	
301	工资福利支出			3,827,762.00	3,827,762.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,011.00	1,285,011.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,175,988.00	1,175,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,585.00	306,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,368.00	398,368.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,184.00	199,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,908.00	134,908.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,303.00	8,303.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,415.00	319,415.00		
302	商品和服务支出			199,400.00		199,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,400.00		115,400.00	
30215	会议费	50202	会议费				
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				
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			233,785.00	233,785.00		
30301	离休费	50905	离退休费	183,964.00	183,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,021.00	42,021.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		



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	2,704,400.00	
402	汉中市林业局	2,704,400.00	
402001	汉中市林业局	2,704,400.00	
	专用项目	2,704,400.00	
	公用经费（车补）	194,400.00	
	车补	194,400.00	按照规定发放人员车补
	市级林业专项	2,310,000.00	
	D第三次全国古树名木资源普查及主城区	100,000.00	对汉中市主城区待抢救复壮古树名木，实施抢救负责修复；开展监测体系
	D林山（长）制工作经费	500,000.00	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
	D秦巴生态保护工作经费	150,000.00	组织开展陕西省秦岭生态还款保护条例及秦巴生态保护宣传活动，组织开
	D森林防火工作经费	220,000.00	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
	D有害生物防治	100,000.00	组织疫区县开展松材线虫病，华山松大小蠹等防治工作；组织专职检疫人
	D植树节专项业务费	100,000.00	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
	汉中市古树名木保护费用	200,000.00	对22株特级单株古树名木和1个古树群进行保护，建立古树名木监控体
	市种苗站定补经费	640,000.00	保障市种苗站人员经费及日常业务正常开展
	野生鸟类保护及专项打击行动工作经费	300,000.00	贯彻落实习近平总书记对野生动物保护工作的重要指示批示精神，组织开
	业务费	200,000.00	
	业务费	200,000.00	维持林业局正常工作开展，扩大森林防火宣传及森林资源督查等







# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市林业局				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	零星支出	406.15	406.15		
	公用经费	确保单位业务工作正常运转	19.94	19.94		
	项目经费	按照计划，完成项目建设任务	250.44	250.44		
金额合计			676.53	676.53		
年度总体目标	贯彻执行中央和省市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。					
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	≤	3		
	社会成本	对社会稳定的负面影响	0	3		
	生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	3		
产出指标	数量指标	开展培训（次）	≥3次/年	3		
		组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查，打击乱砍乱伐、滥捕滥猎等违法行为	≥2次/年	3		
		开展义务植树（次）	1	3		
		重点督导12个林场完成相关建设任务	12个	3		
		技术手册	4000册	3		
		做好野生动物疫源疫病监测防控信息上报。	1次/周	3		
		地质遗迹标识牌设置	≥50个	3		
		更换林场3公里高压线路和变配电设施。	3公里	3		
		开展森林督察	≥4次/年	3		
年		林业有害生物成灾率	≤4.6‰	3		
		规划编制通过市政府审定	是	3		

## 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:		执行率分值 (10分)	
	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。