

附件 1

## 汉中市汉台区林业局 2024 年部门预算公开说明

### 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

**（一）主要职责：**负责全区林业及生态保护修复监督管理；组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全区森林、湿地资源的监督管理；负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；监督管理风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；负责推进全区林业改革；编制全区林业产业发展规划，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；负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全区森林旅游管理；负责森林防火宣传、火情监测预警工作，采集、上报森林火险、火灾信息；监督管理全区林业国有资产和建设资金；负责全区林业科技、教育工作。负责全区林业人才队伍建设；负责区秦岭生态保护委员会日常工作；牵头负责全区生态脱贫攻坚工作；负责自然保护地生态环境保护监管；承担本行业领域的安全生产监管工作。

### **（二）机构设置：**

汉中市汉台区林业局成立于1995年，内设综合股、业务股、秦岭生态保护股，局属5个单位，分别是：汉中市天台山森林公园管理服务中心、汉中市汉台区秦岭生态保护中心、汉中市褒河木材检查站、汉中市武乡林场、汉中市褒河林场。

## 二、工作任务

1. 持续抓好秦岭生态保护。抓好问题排查整治，加大明察暗访频次。全面加强网格化监管，加大宣传教育力度。

2. 落实落细林（山）长制。统筹推进国土绿化、资源保护、森林灾害防控等重点工作落实，探索建立“林（山）长制+林业重点工作”机制，持续开展林（山）长制示范镇、村建设，巩固提升“林（山）长制绩效提升年”活动成效。

3. 全面开展国土造林绿化。抓好天然林保护修复工程实施，全面开展营造林建设；及时分解年度义务植树任务，力争4月底前完成65万株植树任务；统筹推进乡村绿化美化。

4. 严格管理资源林政。加强林地林木管理，严格征占用林地审核审批，持续做好林草湿综合监测，常态化开展打击毁林毁草专项行动，严厉打击破坏林地林木资源违法行为。

5. 不断强化森林资源保护。抓好野生动植物和湿地资源保护，进一步加强巡护监测，积极开展陆生野生动物救治；加大森林病虫害防治力度，严格开展产地检疫；狠抓森林防灭火，确保实现第36个无重大森林火灾年目标。

6. 积极推动林业产业发展。整合优势林业资源，大力发展育种育苗与观光休闲相结合的特色产业，强化政策技术支持力度，指导帮助各类涉林专业合作社持续发展。

7. 认真做好乡村振兴涉林工作。按期兑付年度森林生态效益补偿资金，开发设置公益性岗位，就近吸纳低收入户就业增收，加大林草科技培训和推广力度，助力乡村生态振兴。

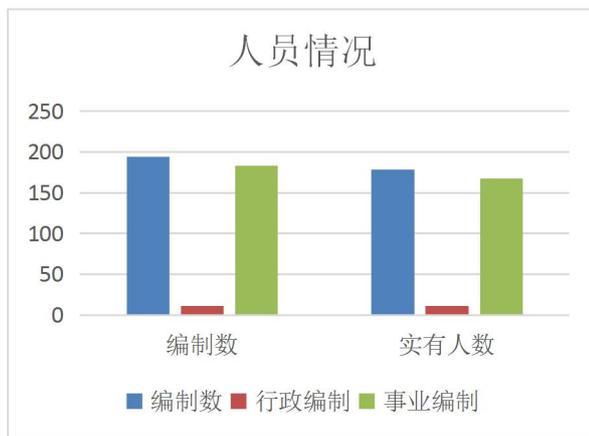
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区林业局部门本级（机关）	
2	汉中市褒河林场	
3	汉中市武乡林场	
4	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	
5	汉中市天台山森林公园管理服务 中心	
6	汉中市褒河木材检查站	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 194 人，其中行政编制 11 人、事业编制 183 人；实有人员 178 人，其中行政 11 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 114 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1862.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1862.37 万元，较上年增加 116.7 万元，主要原因是人员经费收入增加；本部门当年预算支出 1862.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1862.37 万元，较上年增加 116.7 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入收入 1862.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1862.37 万元，较上年增加 116.7 万元，主要原因是人员经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 1862.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1862.37 万元，较上年增加 116.7 万

元，主要原因是人员经费支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1862.37 万元，较上年增加 116.7 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1862.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.95 万元，较上年增加 211.95 万元，原因是 2023 年未单独列出此功能科目分类；

（2）行政单位医疗（2101101）6.2 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是 2023 年未单独列出此功能科目分类；

（3）事业单位医疗（2101102）88.9 万元，较上年增加 88.9 万元，原因是 2023 年未单独列出此功能科目分类；

（4）行政运行（2130201）105.13 万元，较上年减少 25.96 万元，原因是 2024 年养老保险、医疗保险和住房公积金不在此功能科目分类列支；

（5）事业机构（2130204）555.24 万元，较上年减少 85.06 万元，原因是 2024 年养老保险、医疗保险和住房公积金不在此功能科目分类列支；

（6）森林资源管理（2130207）694.79 万元，较上年减少 193.52 万元，原因是 2024 年养老保险、医疗保险和住房公积金不在此功能科目分类列支；

（7）执法与监督（2130213）82.02 万元，较上年减少 3.94

万元，原因是 2024 年养老保险、医疗保险和住房公积金不在此功能科目分类列支；

(8)住房公积金(2210201)118.14 万元，较上年增加 118.14 万元，原因是 2023 年未单独列出此功能科目分类。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1862.37 万元，其中：

工资福利支出（301）1763.63 万元，较上年增加 17.96 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）86.42 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是纳入预算的职工人数增加，故定额公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.32 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是遗属生活费增加。

#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1862.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.29 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是工资薪金正常变动；

机关商品和服务支出（502）13.22 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是林业局本级车补增加；

对事业单位经常性补助（505）1714.54 万元，较上年增加 110.22 万元，原因是事业单位人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.32 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是遗属生活费增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.3 万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年无变化；无公务用车购置费。本部门当年无一般公共预算会议费预算及培训费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，无单价 20 万元以上的设备。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 X0 台（套）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1862.37 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 78.8 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员增加，故公用经费预算增加。

#### **十一、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区林业局

保密审查情况：已审查

部门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	我部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购
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	是	我部门无专项业务经费
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	我部门无专项资金

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	18,623,710.23	一、部门预算	18623710.23	一、部门预算	18623710.23	一、部门预算	18623710.23
1、财政拨款	18623710.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18623710.23	1、机关工资福利支出	1222929.00
(1)一般公共预算拨款	18623710.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	17636314.23	2、机关商品和服务支出	132200.00
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	864200.00	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	123196.00	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	17145385.23
2、上级补助收入		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	
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	2119546.93	(2)商品和服务支出		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	123196.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	950965.18	(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	14371822.12	(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	1181376.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,623,710.23	<b>本年支出合计</b>	18,623,710.23	<b>本年支出合计</b>	18,623,710.23	<b>本年支出合计</b>	18,623,710.23
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	18,623,710.23	<b>支出总计</b>	18,623,710.23	<b>支出总计</b>	18,623,710.23	<b>支出总计</b>	18,623,710.23





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	18623710.23	一、财政拨款	18623710.23	一、财政拨款	18623710.23	一、财政拨款	18623710.23
1、一般公共预算拨款	18623710.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18623710.23	1、机关工资福利支出	1222929.00
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	17636314.23	2、机关商品和服务支出	132200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	864200.00	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	123196.00	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	17145385.23
		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	2119546.93	(2)商品和服务支出		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	123196.00
		10、卫生健康支出	950965.18	(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	14371822.12	(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	1181376.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,623,710.23	<b>本年支出合计</b>	18,623,710.23	<b>本年支出合计</b>	18623710.23	<b>本年支出合计</b>	18,623,710.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,623,710.23	<b>支出总计</b>	18,623,710.23	<b>支出总计</b>	18623710.23	<b>支出总计</b>	18,623,710.23

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	18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,119,546.93	2,119,546.93			
20805	行政事业单位养老支出	2,119,546.93	2,119,546.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119,546.93	2,119,546.93			
210	卫生健康支出	950,965.18	950,965.18			
21011	行政事业单位医疗	950,965.18	950,965.18			
2101101	行政单位医疗	61,985.68	61,985.68			
2101102	事业单位医疗	888,979.50	888,979.50			
213	农林水支出	14,371,822.12	13,583,822.12	788,000.00		
21302	林业和草原	14,371,822.12	13,583,822.12	788,000.00		
2130201	行政运行	1,051,337.56	995,337.56	56,000.00		

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	18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00		
2130204	事业单位	5,552,407.84	5,236,407.84	316,000.00		
2130207	森林资源管理	6,947,886.02	6,571,886.02	376,000.00		
2130213	执法与监督	820,190.70	780,190.70	40,000.00		
221	住房保障支出	1,181,376.00	1,181,376.00			
22102	住房改革支出	1,181,376.00	1,181,376.00			
2210201	住房公积金	1,181,376.00	1,181,376.00			

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			18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00		
301	工资福利支出			17,636,314.23	17,636,314.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,864.00	531,864.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,578,868.00	6,578,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334,236.00	334,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	540,260.00	540,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,385.00	43,385.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	534,326.00	534,326.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,367,194.28	4,367,194.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,633.76	143,633.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,081,181.90	2,081,181.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,985.68	61,985.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,877.74	938,877.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,765.56	1,765.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,520.31	200,520.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,172.00	98,172.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,136,352.00	1,136,352.00			

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			18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,887.00	7,887.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,805.00	35,805.00			
302	商品和服务支出			864,200.00	76,200.00	788,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16,242.72		16,242.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,616.00		172,616.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,600.00		58,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,757.28		16,757.28		

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			18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	270,884.00		270,884.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			123,196.00	123,196.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,396.00	22,396.00			

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	18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,119,546.93	2,119,546.93		
20805	行政事业单位养老支出	2,119,546.93	2,119,546.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119,546.93	2,119,546.93		
210	卫生健康支出	950,965.18	950,965.18		
21011	行政事业单位医疗	950,965.18	950,965.18		
2101101	行政单位医疗	61,985.68	61,985.68		
2101102	事业单位医疗	888,979.50	888,979.50		
213	农林水支出	14,371,822.12	13,583,822.12	788,000.00	
21302	林业和草原	14,371,822.12	13,583,822.12	788,000.00	
2130201	行政运行	1,051,337.56	995,337.56	56,000.00	

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	18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00	
2130204	事业单位	5,552,407.84	5,236,407.84	316,000.00	
2130207	森林资源管理	6,947,886.02	6,571,886.02	376,000.00	
2130213	执法与监督	820,190.70	780,190.70	40,000.00	
221	住房保障支出	1,181,376.00	1,181,376.00		
22102	住房改革支出	1,181,376.00	1,181,376.00		
2210201	住房公积金	1,181,376.00	1,181,376.00		

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			18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00	
301	工资福利支出			17,636,314.23	17,636,314.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,864.00	531,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,578,868.00	6,578,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334,236.00	334,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	540,260.00	540,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,385.00	43,385.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	534,326.00	534,326.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,367,194.28	4,367,194.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,633.76	143,633.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,081,181.90	2,081,181.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,985.68	61,985.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,877.74	938,877.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,765.56	1,765.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,520.31	200,520.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,172.00	98,172.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,136,352.00	1,136,352.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,887.00	7,887.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,805.00	35,805.00		
302	商品和服务支出			864,200.00	76,200.00	788,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,242.72		16,242.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,616.00		172,616.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,600.00		58,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,757.28		16,757.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	270,884.00		270,884.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00		

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			18,623,710.23	17,835,710.23	788,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,196.00	123,196.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,396.00	22,396.00		

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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门名称		汉中市汉台区林业部门			
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	保障人员工资、社保及交通补贴正常发放	1669.67	1669.67	
	任务2	保障林业工作正常运行	78.8	78.8	
	任务3				
	.....				
金额合计			1862.37	1862.37	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及社保正常发放 目标2：保障林业工作正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资支付率		100%
			指标2：社会保险缴纳率		100%
			指标3：林业行政案件查办		案件办结率100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		1
			指标3：林业工作是否高质量进行		是
		时效指标	指标1：工资发放及时性		1
			指标2：社保缴纳时效		按时
		成本指标	指标1：当年费用开支。		不超过当年经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否带动经济效益		是
		社会效益指标	指标1：是否确保林区森林资源安全		是
			指标2：大众对森林保护的意识是否提升		是
		生态效益指标	指标1：是否改善生态环境，保护青山绿水		是
			指标2：林木生长发育、维护森林健康		得到提升
指标3：培育稳定、优质高效的森林生态系统			效果显著		

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。