

汉中市汉台区林业局（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、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）主要职能

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；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

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

建强生态防线，聚焦责任抓落实；厚植生态基底，聚焦扩绿提增量；筑牢生态屏障，聚焦护绿守底线；推动生态提质，聚焦兴绿赋势能；从严管党治党，聚焦固本强根基。

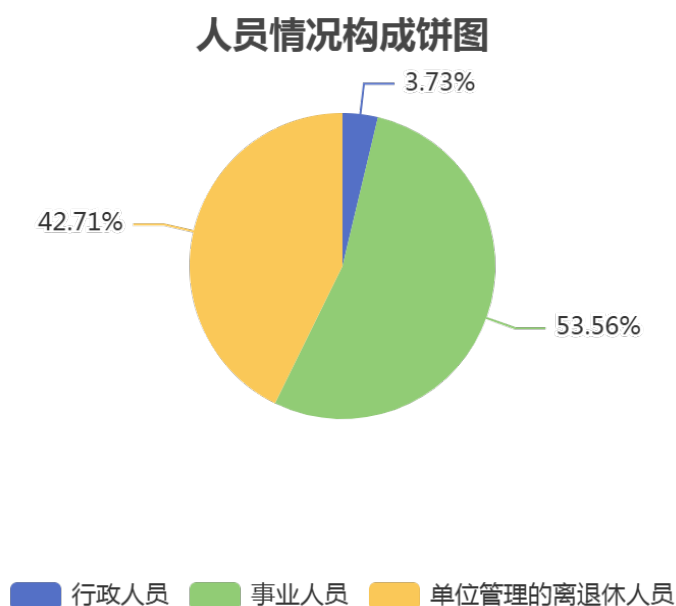
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区林业局本级（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

截至上年底，本部门人员编制181人，其中行政编制9人、事业编制172人；实有人员169人，其中行政11人、事业158人。单位管理的离退休人员126人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2221.91万元，其中一般公共预算拨款收入2203.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入18.77万元，较上年增加366.25万元，增长19.74%，增长的主要原因是：人员工资变动；本部门当年预算支出2221.91万元，其中一般公共预算拨款支出2203.14万元、政府性基金拨款支

出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出18.77万元，较上年增加366.25万元，增长19.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2203.14万元，其中一般公共预算拨款收入2203.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加347.49万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资变动；本部门财政拨款支出2203.14万元，其中一般公共预算拨款支出2203.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加347.49万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2203.14万元，较上年增加347.49万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（二）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2203.14万元，其中：

1. 行政运行(2130201)155.53万元，较上年增加13.16万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员工资变动。

2. 事业机构(2130204)837.87万元，较上年增加150.94万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员工资变动。

3. 森林资源管理(2130207)1122.36万元，较上年增加181.13万元，增长19.24%，增长的主要原因是：人员工资变动。

4. 执法与监督(2130213)87.38万元，较上年增加9.25万元，增长

11.83%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

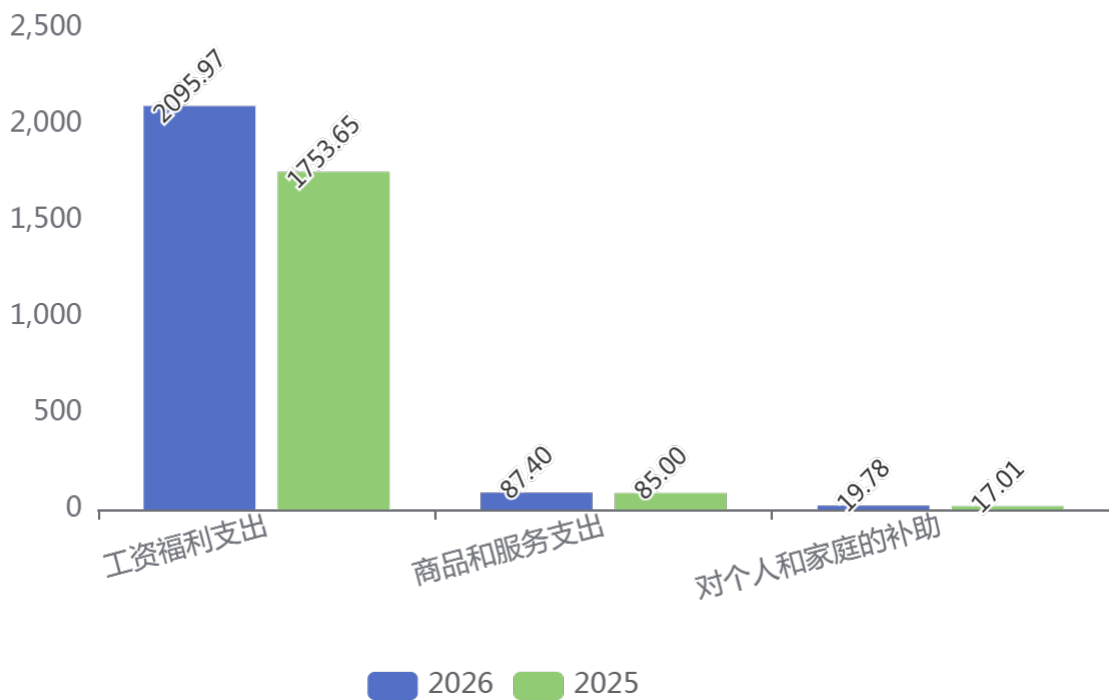
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2203.14万元，其中：

（1）工资福利支出(301)2095.97万元，较上年增加342.31万元，增长19.52%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（2）商品和服务支出(302)87.40万元，较上年增加2.40万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员变动公用经费变动。

（3）对个人和家庭的补助(303)19.78万元，较上年增加2.77万元，增长16.31%，增长的主要原因是：离退休人员费用变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2203.14万元，其中：

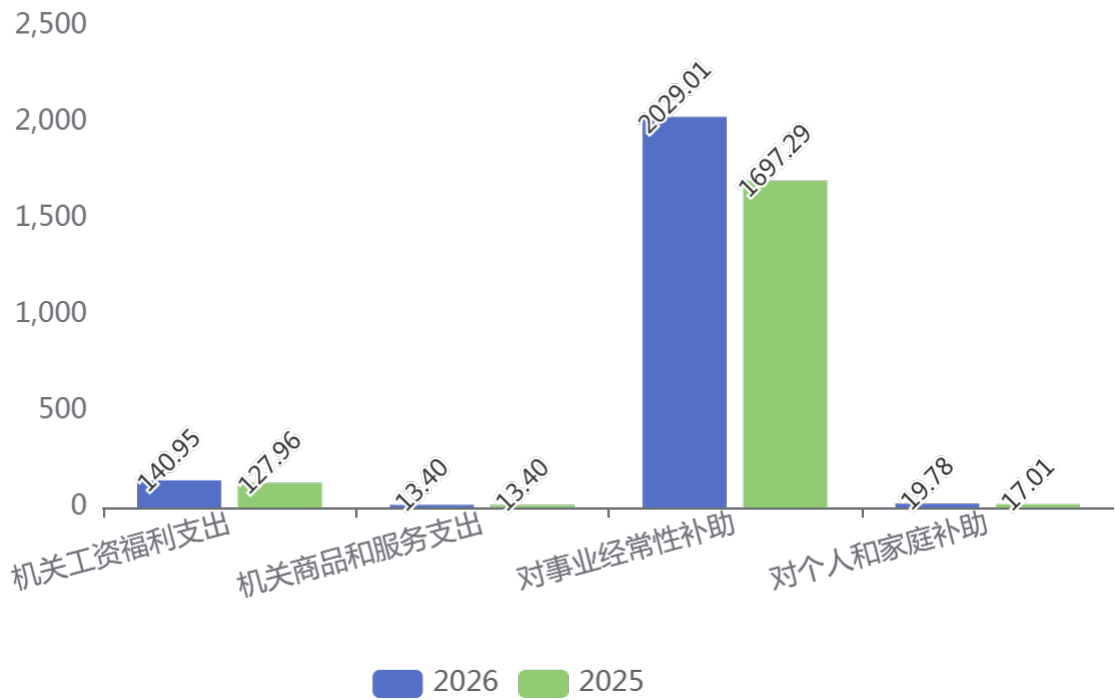
（1）机关工资福利支出(501)140.95万元，较上年增加12.99万元，增长10.15%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（2）机关商品和服务支出(502)13.40万元，较上年无增减。

(3) 对事业经常性补助(505)2029.01万元，较上年增加331.72万元，增长19.54%，增长的主要原因是：人员工资变动。

(4) 对个人和家庭补助(509)19.78万元，较上年增加2.77万元，增长16.31%，增长的主要原因是：离退休人员费用变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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8.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费8.40万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2203.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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79.60万元，较上年增加2.4万元，增长3.1%，增长的主要原因是人员变动公用经费变化。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区林业局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	22219115.38	一、部门预算	22219115.38	一、部门预算	22219115.38	一、部门预算	22219115.38
1、财政拨款	22031435.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22031435.38	1、机关工资福利支出	1409522.40
(1)一般公共预算拨款	22031435.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	20959651.38	2、机关商品和服务支出	321680.00
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	874000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	197784.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	20290128.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187680.00	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		(2)商品和服务支出	187680.00	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	197784.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	187680.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	22219115.38	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22219115.38	本年支出合计	22219115.38	本年支出合计	22219115.38	本年支出合计	22219115.38
用事业基金弥补收支差额		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	22219115.38	支出总计	22219115.38	支出总计	22219115.38	支出总计	22219115.38

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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
	合计	22219115.38	22031435.38										187680
502	汉中市汉台区林业局	22219115.38	22031435.38										187680
502001	汉中市汉台区林业局	1742966.4	1555286.4										187680
502002	汉中市武乡林场	6156462.12	6156462.12										
502003	汉中市褒河林场	5067165.82	5067165.82										
502004	汉中市褒河木材检查站	873788.73	873788.73										
502007	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	7321013.18	7321013.18										
502008	汉中市天台山森林公园管理服务中心	1057719.13	1057719.13										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22219115.38	22031435.38							187680	
502	汉中市汉台区林业局	22219115.38	22031435.38							187680	
502001	汉中市汉台区林业局	1742966.4	1555286.4							187680	
502002	汉中市武乡林场	6156462.12	6156462.12								
502003	汉中市褒河林场	5067165.82	5067165.82								
502004	汉中市褒河木材检查站	873788.73	873788.73								
502007	汉中市汉台区秦岭生态保护中心	7321013.18	7321013.18								
502008	汉中市天台山森林公园管理服务中心	1057719.13	1057719.13								

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	22031435.38	一、财政拨款	22031435.38	一、财政拨款	22031435.38	一、财政拨款	22031435.38
1、一般公共预算拨款	22031435.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22031435.38	1、机关工资福利支出	1409522.40
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	20959651.38	2、机关商品和服务支出	134000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	874000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	197784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20290128.98
		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		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	197784.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	22031435.38	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22031435.38	本年支出合计	22031435.38	本年支出合计	22031435.38	本年支出合计	22031435.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22031435.38	支出总计	22031435.38	支出总计	22031435.38	支出总计	22031435.38

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	22031435.38	21235435.38	796000		
213	农林水支出	22031435.38	21235435.38	796000		
21302	林业和草原	22031435.38	21235435.38	796000		
2130201	行政运行	1555286.4	1499286.4	56000		
2130204	事业机构	8378732.31	8066732.31	312000		
2130207	森林资源管理	11223627.94	10835627.94	388000		
2130213	执法与监督	873788.73	833788.73	40000		

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			22031435.38	21235435.38	796000		
301	工资福利支出			20959651.38	20959651.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696840	696840			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9041460	9041460			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337536	337536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545492	545492			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49683	49683			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630859	630859			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4446377.14	4446377.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154335.96	154335.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2424162.86	2424162.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61689	61689			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	975944.58	975944.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750.44	1750.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	203885.4	203885.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107688	107688			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1281948	1281948			
302	商品和服务支出			874000	78000	796000		
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184872		184872		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100900		100900		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25100		25100		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48500		48500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261228		261228		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000	78000			
303	对个人和家庭的补助			197784	197784			
30301	离休费	50905	离退休费	5304	5304			
30302	退休费	50905	离退休费	99480	99480			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72600	72600			

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	22031435.38	21235435.38	796000	
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	22031435.38	21235435.38	796000	
21302	林业和草原	22031435.38	21235435.38	796000	
2130201	行政运行	1555286.4	1499286.4	56000	
2130204	事业单位	8378732.31	8066732.31	312000	
2130207	森林资源管理	11223627.94	10835627.94	388000	
2130213	执法与监督	873788.73	833788.73	40000	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				

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）

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			22031435.38	21235435.38	796000	
301	工资福利支出			20959651.38	20959651.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696840	696840		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9041460	9041460		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337536	337536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545492	545492		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49683	49683		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630859	630859		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4446377.14	4446377.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154335.96	154335.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2424162.86	2424162.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61689	61689		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	975944.58	975944.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750.44	1750.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	203885.4	203885.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107688	107688		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1281948	1281948		
302	商品和服务支出			874000	78000	796000	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184872		184872	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	100900		100900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25100		25100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48500		48500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261228		261228	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000	78000		

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
303	对个人和家庭的补助			197784	197784		
30301	离休费	50905	离退休费	5304	5304		
30302	退休费	50905	离退休费	99480	99480		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72600	72600		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	187680	
502	汉中市汉台区林业局	187680	
502001	汉中市汉台区林业局	187680	
	专用项目	187680	
	专用项目	187680	
	2025年松树病虫害赔付	187680	松树病虫害赔付

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		松材线虫保险赔付款			
主管部门		汉中市汉台区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.768	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		18.768	
年度目标	完成松材线虫防治相关工作				
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	松材线虫防治	18.768万元	20
	产出指标	数量指标	完成工作	1项	20
		质量指标	是否保质保量完成	是	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	20
		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	人员满意度	≥85%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市汉台区林业局(汇总)				
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		
年度主要任务	任务1	保障人员工资、社保及交通补贴正常发放	2,123.54万元	2,123.54万元		
	任务2	保障正常运转	79.60万元	79.60万元		
	任务3	保障松材线虫防治工作进行	18.77万元			18.77万元
	金额合计		2,221.91万元	2,203.14万元	18.77万元	
年度总体目标	完成部门正常运转					
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	指标1: 工资支付率		100%	10
			指标2: 社会保险缴纳率		100%	10
		质量指标	发放准确性		100%	20
		时效指标	社保缴纳时效		及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否产生社会效益		是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否产生可持续影响		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85%	10

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

(2026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。