

汉中市褒河林场  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

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：单位预算收支情况说明**

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、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

我单位主要承担保护和培育森林资源、维护生态安全，保持森林物种多样性、提供生态公益服务和生态公益服务和生态产品等职能。

### （二）机构设置

我单位隶属汉台区林业局，属财政全额拨款事业单位，核定事业编制46人，机构规格确定为副科级，领导职数1

正3副。下设综合股、财务股、技术股、资源保护股4个内设股室，各股室设股长1名、副股长1名。现实有在职人员

41人，其中专业技术人员15人，工勤人员26人。退休28人，遗属9人。

## 二、工作任务

我场立足森林资源保护、管护为中心工作，抓好职工队伍建设，加大林区基础设施投入，提高森林资源保护、管护科技含量，不断提高林场职工生产工作条件，通过招商引资及争取项目资金推进褒河森林公园黄花河景区开发建设。

2026年将具体做好以下工作：

1、结合林业有害生物防治、林区可燃物清理，优化林分结构，集中开展枯死松树清理工作，坚决遏制森林病虫害发展蔓延。

2、做好森林防火工作。驰而不息抓好森林防火宣传、隐患排查、巡查监督等日常工作，确保今冬明春不发生火情火险，力争实现无重大森林火灾年目标。

3、规范资源林政管理。按照“林山长制”工作要求，严格执行国家法律、法规等相关征占用林地政策，严格执行采伐管理制度和用地审批制

度，杜绝涉林违法犯罪行为；抓好野生动植物资源保护管理工作，加大林区“五乱”治理，严厉打击乱捕乱猎、乱砍乱伐、乱排乱放、乱堆乱建等违法行为；继续实施封山禁牧工作，保护生态环境，维护林区秩序。

4、抓好林业生产工作。严格按照林业重点工程项目的规范要求，深入开展外业调查，科学编制《作业设计》，本着少砍树、多补植的原则，加大林区造林力度，选择乡土树种开展补植补造，改善林分结构，提高林分质量和林地生产力。

5、加强对全场干部职工特别是新入职人员的思想政治教育，加大林业法律法规和业务技术培训力度。通过“党日+”、每月例会、专题会议等方式经常性开展作风纪律教育活动学习；通过典型案例、先进事迹开展警示教育，弘扬正气，凝聚人心，为林场发展奠定坚强的组织保障。

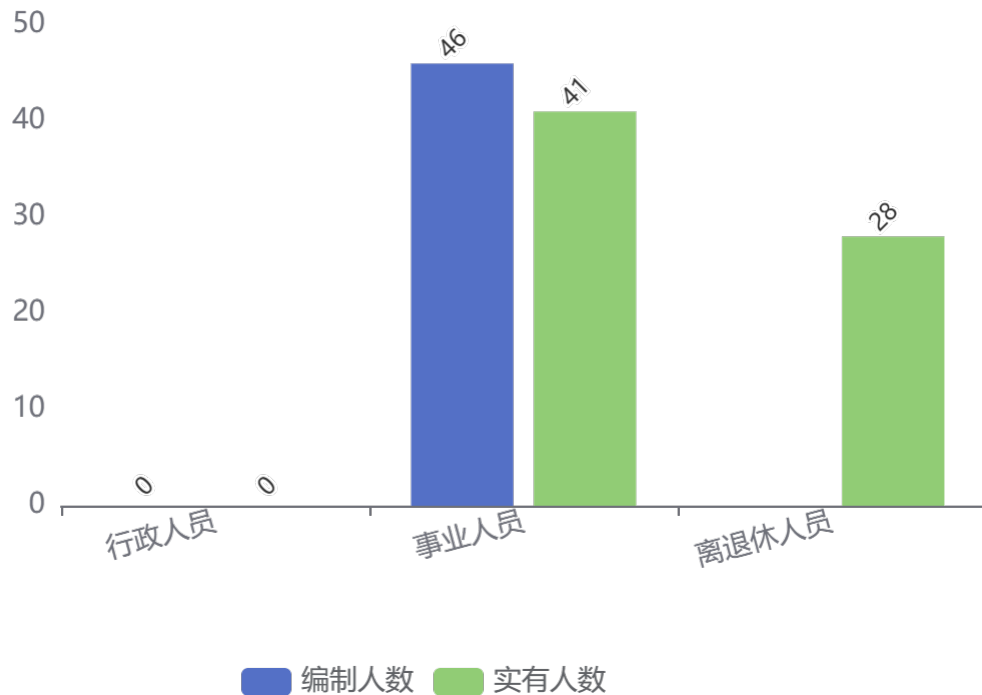
6、通过招商引资及争取项目资金等途径加大对褒河森林公园黄花河景区的开发建设，不断改善景区旅游基础设施建设改善旅游环境，不断提高景区知名度。

7、按时完成上级部门临时交办的各项工作任务。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员28人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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506.72万元，其中一般公共预算拨款收入506.72万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加94.61万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年预算支出506.72万元，其中一般公共预算拨款支出506.72万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加94.61万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入506.72万元，其中一般公共预算拨款收入506.72万元、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94.61万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出506.72万元，其中一般公共预算拨款支出506.72万元、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94.61万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出506.72万元，较上年增加94.61万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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506.72万元，其中：

1. 森林资源管理(2130207)506.72万元，较上年增加94.61万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

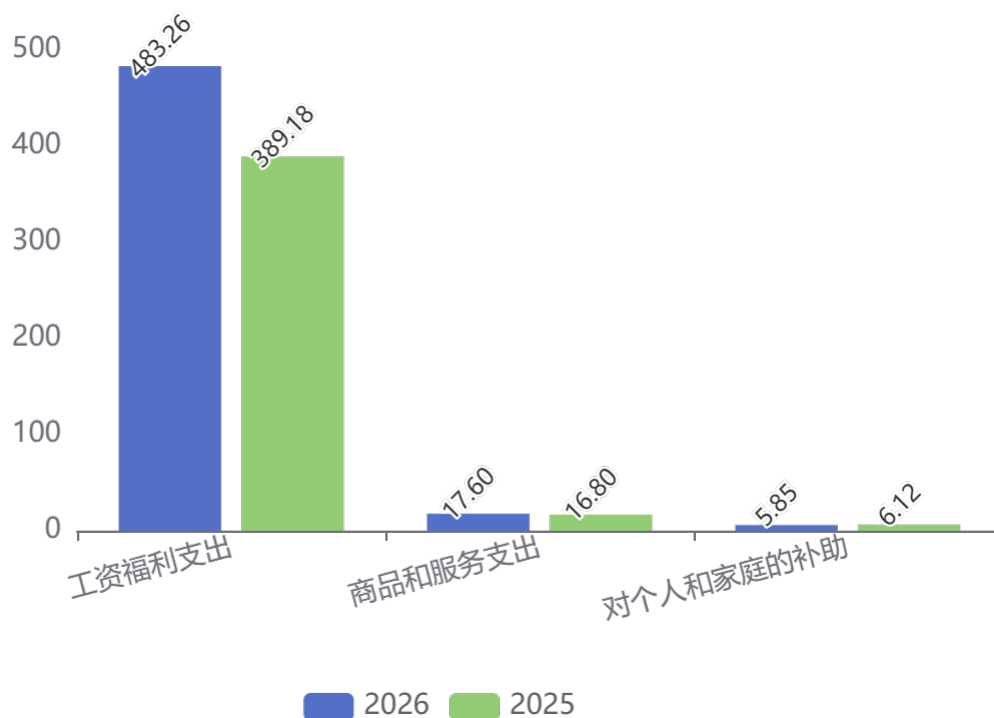
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出506.72万元，其中：

（1）工资福利支出(301)483.26万元，较上年增加94.08万元，增长24.17%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)17.60万元，较上年增加0.80万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)5.85万元，较上年减少0.27万元，下降4.35%，下降的主要原因是：遗属生活费减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

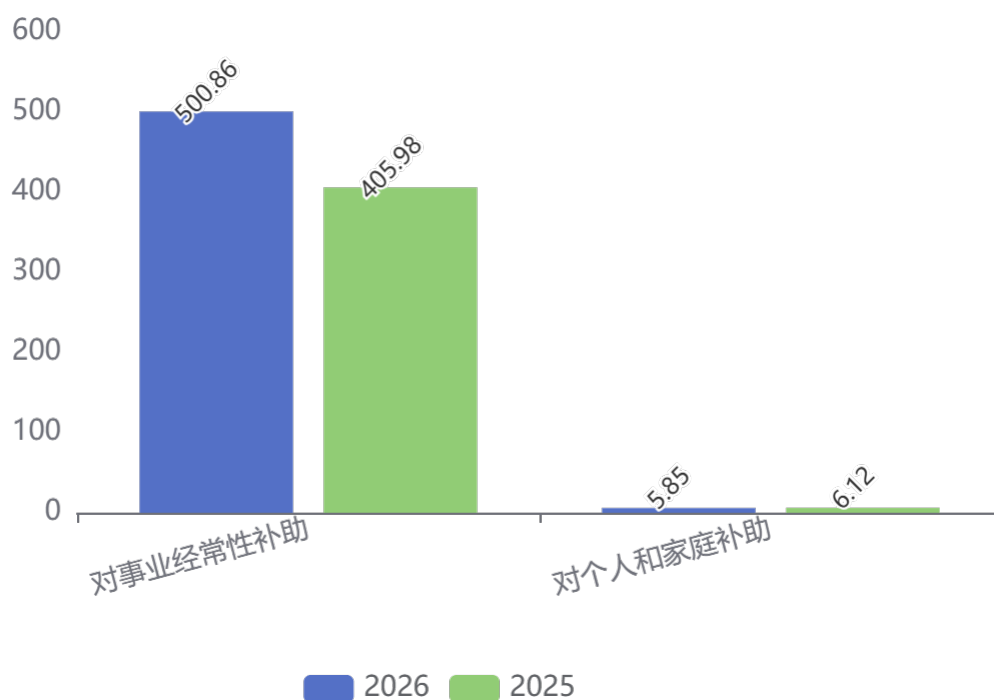


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出506.72万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)500.86万元，较上年增加94.88万元，增长23.37%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)5.85万元，较上年减少0.27万元，下降4.35%，下降的主要原因是：遗属生活费减少。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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1.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款506.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.60万元，较上年增加0.80万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员增加。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市褒河林场

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	5067165.82	一、部门预算	5067165.82	一、部门预算	5067165.82	一、部门预算	5067165.82
1、财政拨款	5067165.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5067165.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5067165.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	4832617.82	2、机关商品和服务支出	
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	176000.00	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	58548.00	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	5008617.82
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		(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	58548.00
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		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	5067165.82	(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	5067165.82	本年支出合计	5067165.82	本年支出合计	5067165.82	本年支出合计	5067165.82
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	5067165.82	支出总计	5067165.82	支出总计	5067165.82	支出总计	5067165.82

表2

## 单位综合预算收入总表

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	5067165.82	5067165.82										
502	汉中市汉台区林业局	5067165.82	5067165.82										
502003	汉中市褒河林场	5067165.82	5067165.82										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	5067165.82	5067165.82								
502	汉中市汉台区林业局	5067165.82	5067165.82								
502003	汉中市褒河林场	5067165.82	5067165.82								

表4

## 单位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	5067165.82	一、财政拨款	5067165.82	一、财政拨款	5067165.82	一、财政拨款	5067165.82
1、一般公共预算拨款	5067165.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5067165.82	1、机关工资福利支出	
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	4832617.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176000.00	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	58548.00	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	5008617.82
		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	58548.00
		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	5067165.82	(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	5067165.82	本年支出合计	5067165.82	本年支出合计	5067165.82	本年支出合计	5067165.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5067165.82	支出总计	5067165.82	支出总计	5067165.82	支出总计	5067165.82

## 单位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	5067165.82	4891165.82	176000		
213	农林水支出	5067165.82	4891165.82	176000		
21302	林业和草原	5067165.82	4891165.82	176000		
2130207	森林资源管理	5067165.82	4891165.82	176000		

表6

## 单位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			5067165.82	4891165.82	176000		
301	工资福利支出			4832617.82	4832617.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2196576	2196576			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133716	133716			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153013	153013			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1086771.43	1086771.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626594.25	626594.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268307.04	268307.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56012.1	56012.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311628	311628			
302	商品和服务支出			176000		176000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5100		5100		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68000		68000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			58548	58548			
30302	退休费	50905	离退休费	23748	23748			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34800	34800			

## 单位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	5067165.82	4891165.82	176000	
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	5067165.82	4891165.82	176000	
21302	林业和草原	5067165.82	4891165.82	176000	
2130207	森林资源管理	5067165.82	4891165.82	176000	
2130234	林业草原防灾减灾				

表8

## 单位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			5067165.82	4891165.82	176000	
301	工资福利支出			4832617.82	4832617.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2196576	2196576		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133716	133716		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153013	153013		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1086771.43	1086771.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626594.25	626594.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268307.04	268307.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56012.1	56012.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311628	311628		
302	商品和服务支出			176000		176000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5100		5100	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68000		68000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			58548	58548		
30302	退休费	50905	离退休费	23748	23748		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34800	34800		

## 单位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	

### 单位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
------	----------	------	------





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市褒河林场				
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	人员经费	工资福利支出	483.26万元	483.26万元		
	人员经费	对个人和家庭的补助	5.85万元	5.85万元		
	公用经费	商品和服务支出	17.60万元	17.60万元		
	金额合计			506.72万元		
年度总体目标	保障全体职工工资及津补贴正常发放,保障单位正常运转。					
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	单位运转情况		良好	10
社会成本						
生态环境成本		是否对环境带来积极影响		是	10	
产出指标	数量指标	单位职工数(人)		41	10	
	质量指标	工作完成质量		良好	10	
	时效指标	资金使用年度		2026年	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	是否带动周边群众就业		是	10	
	生态效益指标	林地生态环境		良好	10	
	可持续影响指标	是否对管护区域带来可持续影响		是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度		≥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。