

汉滨区林业局
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业经济发展规划并组织实施。

2、负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

3、负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍

稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。

5、负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

6、制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

7、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理、监督、使用。

8、负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、承担区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉滨区林业局属汉滨区政府林业行政主管部门，依照法定行政职能，开展林业工程建设、林业

执法等社会事务性工作。行政机构设置：内设 5 个股（室）办公室、林业发展改革股、造林绿化建设股、资源保护管理股、自然保护地管理股。行政编制人数 15 人，行政工勤编制 1 人。行政实际在岗 13 人。事业单位设置：下属事业单位 6 个，编制人数 57 人（不含汉滨区林场），实际在岗 56 人，均为全额财政补助单位。

二、工作任务

1. 确保 2025 年有特色亮点工作获中央、省、市表扬肯定，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名，获得优秀等次。

2. 完成秦巴山区汉江丹江流域中央财政国土绿化示范项目、秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复等重点项目建设。

3. 深化拓展“三个年”活动，加大建设项目使用林地定额的支持保障力度，优化建设项目用林审核审批手续。

4. 扎实开展林草执法变化图斑核查工作，严厉打击乱砍滥伐、非法占用林地、非法捕猎野生动物、破坏湿地等违法行为。

5. 重点培育林下经济、森林生态旅游、碳汇产业等产业新业态，做强核桃、油茶、木本油料等

特色经济林产业。培育市级航母园区 1 个、市级山林经济园区 1 个、区级山林经济园区 2 个。

6. 深化“林长+”，构建责任明晰、协同高效、防打结合、治理有力的森林资源管理协作机制，全面提升森林资源保护发展质效。

7. 科学推进国土绿化，全年完成营造林 5 万亩，全面实施古树名木保护行动。

8. 全面完成 3.8 万株松材线虫病疫木除治任务，确保全区林业有害生物成灾率不超过 4.6‰。

9. 确保 2025 年度内不发生重大及以上森林火灾，森林火灾受灾率控制在 0.9‰以内。

10. 完成固定资产投资 25000 万元，培育“五上”企业 1 家，完成招商引资 6100 万元，向上争取资金 13310 万元。

11. 联系人大代表、政协委员、基层群众各 3 名，联系重点企业 3 家，积极主动开展服务，每季度至少走访 1 次，并及时解决代表、委员、群众，和企业反映的实际困难和问题。

12. 坚决履行意识形态、生态环境、秦岭保护、安全生产、信访稳定等政治责任，不越“红线”，守牢“底线”；确保 2025 年度各项工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈、通报、曝光；确保领导班子不出现违纪违规违法行为。

三、预算单位构成

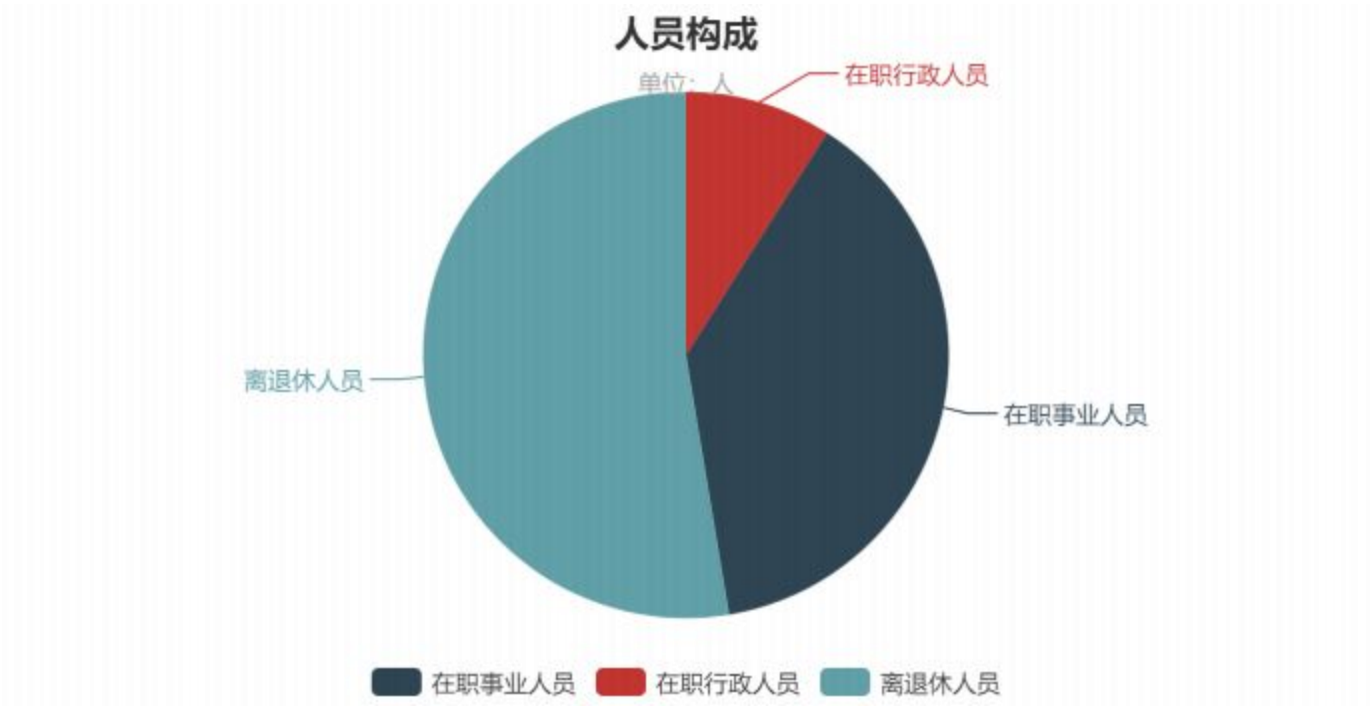
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的单位共有 7 个,包括局本级及下属 6 个事业单位（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区林业局（机关）	
2	汉滨区林业技术推广站	
3	汉滨区林业调查规划队	
4	汉滨区林业工程监理站	
5	汉滨区天然林保护管理站	
6	汉滨区退耕还林工作站	
7	汉滨区木材运输检查站	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制73人，其中行政编制16人、事业编制57人；实有人员139人，其中行政13人、事业59人。单位管理的离退休人员70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821.23万元，其中一般公共预算拨款收入821.23万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少34.48万元，主要原因是在职人员退休3人，工资及经费减少；本部门预算支出821.23万元，其中一般公共预算拨款支出821.23万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少34.48万元，主要原因是在职人员退休3人，工资及经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 821.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 821.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 34.48 万元，主要原因是在职人员退休 3 人，工资及经费减少；本部门财政拨款支出 821.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 821.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 34.48 万元，主要原因是在职人员退休 3 人，工资及经费减少。

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 821.23 万元，较上年减少 34.48 万元，主要原因是在职人员退休 3 人，工资及经费减少。

（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821.23万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）6.51万元，较上年增加0.46万元，原因是增加3名退休人员；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.32万元，较上年减少4.84万元，原因是在职人员减少3人，养老保险缴费减少；
3. 伤残抚恤（2080802）2.09万元，较上年增加0.1万元，原因是补助标准提高；
4. 其他社会福利支出（2081099）2.7 万元，较上年减少 0.48，原因是遗属补助人员减少一人；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.96 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是在职人员退休 3 人，工伤失业保险缴费减少。
6. 行政单位医疗（2101101）31.90 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是在职人员退休 3 人，在职医疗保险缴费减少。

7. 公务员医疗补助（2101103）10.29 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是在职人员退休 3 人，在职医疗保险缴费减少。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.68 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是退休人员增加，缴费基数增加。

9. 行政运行（2130201）609.04 万元，较上年减少 24.42 万元，原因是在职人员退休 3 人，工资及公用经费减少。

10. 住房公积金（2210201）61.74 万元，较上年减少 3.63 万元，原因是在职人员退休 3 人，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出821.23万元，其中：

工资福利支出（301）727.48万元，较上年减少42.78 万元，原因是在职人员退休3人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）71.53 万元，较上年增加7.34万元，原因是当年驻村人员公用经费预算列入本部门；

对个人和家庭的补助支出（303）22.21万元，较上年增加0.95万元，原因是退休人员降温费增加及伤残补助标准提高；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 821.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）727.48 万元，较上年减少42.78 万元，原因是在职人员退休3人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）71.53万元，原因是当年驻村人员公用经费预算列入本部门；

对个人和家庭的补助（509）22.21万元，较上年增加0.95万元，原因是退休人员降温费增加及伤残补助标准提高；

八、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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、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拨款收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 4.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平（0%）；公务接待费 0.00 万元，与上年持平（0%）；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平（0%）。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出，无 2024 年结转的会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
***	***	***	***	***		
***	***	***	***	***		
***	***	***	***	***		

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款821.23万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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62.83万元，较上年增加 8.6万元，主要原因是当年驻村人员公用经费预算列入本部门。

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。

第五部分 部门预算公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2025年无政府基金预算收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2025年无专项业务经费支出，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	821.23	一、部门预算	821.23	一、部门预算	821.23	一、部门预算	821.23
2	1、财政拨款	821.23	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	821.23	1、机关工资 福利支出	727.48
3	(1)一般公共预算拨 款	821.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	727.48	2、机关商品 和服务支出	71.53
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	71.53	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	22.22	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	97.58	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	22.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	52.87	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	609.04	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	61.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	821.23	本年支出合计	821.23	本年支出合计	821.23	本年支出合计	821.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	821.23	支出总计	821.23	支出总计	821.23	支出总计	821.23
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	821.23	821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	603	汉滨区 林业局	821.23	821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	60300 1	汉 滨区林 业局	821.23	821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	821.23	821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	603	汉滨区林业局	821.23	821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	603001	汉滨区林业局	821.23	821.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	821.23	一、财政拨款	821.23	一、财政拨款	821.23	一、财政拨款	821.23
2	1、一般公共预算拨 款	821.23	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	821.23	1、机关工资 福利支出	727.48
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	727.48	2、机关商品 和服务支出	71.53
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	71.53	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	22.22	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	97.58	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	22.22
11			10、卫生健康支 出	52.87	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	609.04	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	61.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	821.23	本年支出合计	821.23	本年支出合计	821.23	本年支出合计	821.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	821.23	支出总计	821.23	支出总计	821.23	支出总计	821.23

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	821.23	758.40	62.83	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	52.87	52.87	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	609.04	546.21	62.83	0.00	
18	21302	林业和草原	609.04	546.21	62.83	0.00	
19	2130201	行政运行	609.04	546.21	62.83	0.00	
20	221	住房保障支出	61.74	61.74	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.74	61.74	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			821.22	758.39	62.83	0.00	
2	301	工资福利支出			727.48	727.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.63	302.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.33	55.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.72	39.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139.59	139.59	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.32	82.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.90	31.90	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.53	8.70	62.83	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			22.21	22.21	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	6.51	6.51	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.68	10.68	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	821.23	758.40	62.83	
2	208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	
9	20810	社会福利	2.70	2.70	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	
13	210	卫生健康支出	52.87	52.87	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	0.00	
18	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
19	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
20	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
21	2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
22	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
23	2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	609.04	546.21	62.83	
25	21302	林业和草原	609.04	546.21	62.83	
26	2130201	行政运行	609.04	546.21	62.83	
27	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
28	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
29	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
30	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
31	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	61.74	61.74	0.00	
33	22102	住房改革支出	61.74	61.74	0.00	
34	2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	

2025年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-不含上年结转）
表8

单位：万元

序号	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
1		合计			821.22	758.39	62.83	
2	301	工资福利支出			727.48	727.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.63	302.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.33	55.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.72	39.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139.59	139.59	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.32	82.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.90	31.90	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.74	61.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			71.53	8.70	62.83	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
26	303	对个人和家庭的补助			22.21	22.21	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	6.51	6.51	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.68	10.68	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**	**

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2025年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

(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	603	汉滨区林业局	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	603001	汉滨区林业局	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区林业局				
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	
			821.23	821.23			
	金额合计		821.23	821.23			
年度 总体 目标	完成单位2025年部门工作任务，保障单位正常运转及工作人员薪资						
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	经济成本指标	支出月数		12月		10.0
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放		100%		10.0
		质量指标	人员履职能力		提升		10.0
		时效指标	完成时间		25年		10.0
	效益指标	经济效益指标	稳定就业人数		≥69人		10.0
		社会效益指标	完成林业部门职能，提高政府公信力		提高		10.0
		生态效益指标	森林资源保护管理能力		提高		10.0
		可持续影响指标	持续发挥林业生态作用		提高		10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%		10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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		指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				