

镇安县林业局
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) 部门主要职责：

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利

用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、

中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导林政法制工作，查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林而巳草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草

原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

二、工作任务

1. 深入推行林长制。依托林长制体系全面加强秦岭生态保护和有害生物防控等森林资源保护工作，发挥林长制管理体系牵头抓总的作用。

2. 全力推进国土绿化。实施秦岭生态保护与修复项目及重点区域绿化，全年完成各类营造林 10 万亩、义务植树 120 万株。

3. 稳步推进产业发展。全年完成 20 万亩板栗、10 万亩核桃综合科管；0.5 万亩板栗嫁接改造、0.1 万亩核桃嫁接改造。

4. 强力推进乡村振兴。持续落实生态脱贫政策，加强生态护林员日常管理、完成重点公益林生态补偿兑付，完成年度

退耕还林建设任务及政策兑现。

5. 加强重点项目建设。加大招商引资力度，包装开发生态康养产业项目，积极开发森林碳汇项目和国家双储林项目。

三、预算单位构成

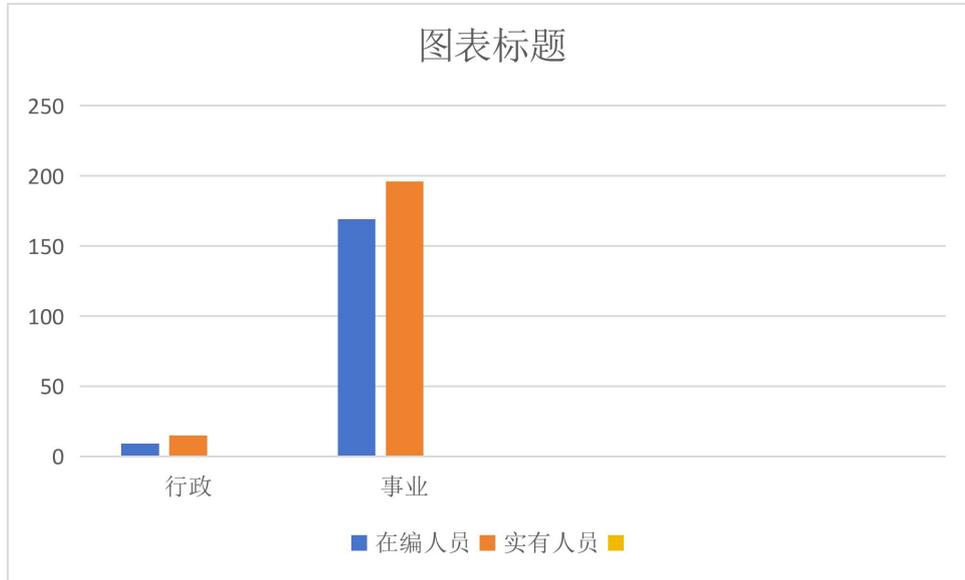
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县林业局机关（机关）	无
2	野生动物和天然林保护管理中心	无
3	镇安县退耕还林还草中心	无
4	镇安县林业综合服务中心	无
5	镇安县森林防火中心	无
6	镇安县林业产业发展中心	无
7	镇安县林业资源调查设计队	无
8	镇安县自然保护地服务中心	无
9	镇安县木王国有林场	无
10	镇安县黑窑沟国有林场	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 178 人，其中行政编制 9 人、事业编制 169 人；实有人员 211 人，其中行政 15 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 0 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 3056.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 3056.02 万元，较上年增加 182.73 万元，主要原因是基数上调，收入增多；本部门当年预算支出 3056.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3056.02 万元，较上年增加 182.73 万元，主要原因是基数上调，预算支出增多。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3056.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 3056.02 万元，较上年增加 182.73 万元，主要原因是基数上调，收入增多；本部门当年财政拨款支出 3056.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3056.02 万元，较上年增加 182.73 万元，主要原因是基数上调，预算支出增多。

（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 3056.02 万元，较上年增加 182.73 万元，主要原因是基数上调，收入增多。

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 3056.02 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）201.72 万元，较上年减少 22.07 万元，原因是人员退休，工资减少；

（2）事业运行（2130204）886.91 万元，较上年增加 682.79 万元，原因是预算科目调整；

（3）技术推广与转化（2130206）20 万，较上年相同；

（4）林业草原防灾减灾（2130234）20 万元，较上年减少 74.24 万元，预算科目调整；

（5）森林管护（2110501）1126.76 万元，较上年减少 991.14 万元，原因是预算科目调整。

（6）住房公积金（2210201）235.61 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是基数上调，预算增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 278.85 万元,较上年增加 278.85 万元,原因是新增支出功能科目;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 139.44 万元,较上年增加 139.44 万元,原因是新增支出功能科目;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 16.48 万元,较上年增加 16.48 万元,原因是新增支出功能科目;

(10) 行政单位医疗(2100101) 10.86 万元,较上年增加 10.86 万元,原因是新增支出功能科目;

(11) 事业单位医疗(210010) 119.39 万元,较上年增加 119.39 万元,原因是新增支出功能科目;

3、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 3056.02 万元,其中:

工资福利支出(301) 2870.35 万元,较上年增加 221.5 万元,原因是基数上调,预算增多;

商品和服务支出(302) 170.76 万元,较上年增加 32.67 万元,原因是基数上调,预算增多;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.91 万元,较上年减少 71.44 万元,原因是较少部分由财政统一支付。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3056.02 万元,其中:

机关工资福利支出(501)252.93万元,较上年增加27.26万元,原因是基数上调,预算增多;

机关商品和服务支出(502)12.18万元,较上年增加4.58万元,原因是基数上调,预算增多;

对事业单位经常性补助(505)2776万元,较上年增加222.33万元,原因是基数上调,预算增多;

对个人和家庭的补助支出(509)14.91万元,较上年减少71.44万元,原因是较少部分由财政统一支付。

(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,并已公开空表。

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8.1万元,较上年增加0.5万元(6.6%),增加的主要原因是市场物价上涨,公务用车运行维护费和公务接待费预算增多。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费1.2万元,较上年增加0.3万元(30%),增加主要原因是项目增多,与上级对接业务增多;公务用车运行维护费6.9万元,较上年增加0.2万元(2.9%),增加的主要原因是市场物价上涨,公

车运行维护费增多；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.36 万元，较上年减少 0.24 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

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
1	林业资源管理培训	2024 年度	2 人	0.36	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3056.02 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 12.18 万元，较上年增加 4.58 万元，主要原因是基数上调，并增加工会经费预算。

十一、专业名词解释

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。

森林防火经费：是指森林、林木和林地火灾的预防和扑救等工作费用。

林业技术推广：制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。

林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林业局

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及，已公开空表。
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	本单位不涉及，已公开空表。
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	否	

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	30560200.00	一、部门预算	30,560,200.00	一、部门预算	30560200.00	一、部门预算	30,560,200.00
1、财政拨款	30560200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29930200.00	1、机关工资福利支出	2529300
(1)一般公共预算拨款	30560200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28558500	2、机关商品和服务支出	121800
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	1222600	3、机关资本性支出（一）	
(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	149100	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3600	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27760000
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	145000	7、对企业补助	
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	4347700	(2)商品和服务支出	485000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	149,100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1302500	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	11,267,600.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11,282,700.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2356100				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	30560200.00	本年支出合计	30560200.00	本年支出合计	30560200.00	本年支出合计	30560200.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

表3

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	30,560,200.00	30,560,200.00								
363	镇安县林业局	30,560,200.00	30,560,200.00								
363001	镇安县林业局	2,658,700.00	2,658,700.00								
363004	镇安县林业综合服务中心	2,558,800.00	2,558,800.00								
363005	镇安县野生动物和天然林	4,162,400.00	4,162,400.00								
363006	镇安县黑窑沟国有林场	4,478,300.00	4,478,300.00								
363010	镇安县木王国有林场	9,931,700.00	9,931,700.00								
363011	镇安县自然保护地服务中	946,300.00	946,300.00								
363013	镇安县林业资源调查设计	1,376,000.00	1,376,000.00								
363014	镇安县退耕还林还草中心	939,000.00	939,000.00								
363015	镇安县森林防火中心	1,070,500.00	1,070,500.00								
363017	镇安县林特产业发展中心	2,438,500.00	2,438,500.00								

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	30560200.00	一、财政拨款	30,560,200.00	一、财政拨款	30560200.00	一、财政拨款	30,560,200.00
1、一般公共预算拨款	30560200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29930200.00	1、机关工资福利支出	2529300
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	28558500	2、机关商品和服务支出	121800
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	1222600	3、机关资本性支出（一）	
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	149100	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3600	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27760000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630000	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	145000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4347700	(2)商品和服务支出	485000	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	149,100.00
		10、卫生健康支出	1302500	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	11,267,600.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11,282,700.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2356100				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	30,560,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	630,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,347,700.00	4,347,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,182,900.00	4,182,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,788,500.00	2,788,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,400.00	1,394,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	164,800.00	164,800.00			
2089999	其他社会保障和就业	164,800.00	164,800.00			
210	卫生健康支出	1,302,500.00	1,302,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,302,500.00	1,302,500.00			
2101101	行政单位医疗	108,600.00	108,600.00			
2101102	事业单位医疗	1,193,900.00	1,193,900.00			
211	节能环保支出	11,267,600.00	10,581,600.00	651,000.00	35,000.00	
21105	森林保护修复	11,267,600.00	10,581,600.00	651,000.00	35,000.00	
2110501	森林管护	11,267,600.00	10,581,600.00	651,000.00	35,000.00	
213	农林水支出	11,286,300.00	10,119,700.00	571,600.00	595,000.00	
21302	林业和草原	11,286,300.00	10,119,700.00	571,600.00	595,000.00	
2130201	行政运行	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00		
2130204	事业机构	8,869,100.00	8,224,300.00	449,800.00	195,000.00	
2130206	技术推广与转化	200,000.00			200,000.00	

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	30,560,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	630,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	2,356,100.00	2,356,100.00			
22102	住房改革支出	2,356,100.00	2,356,100.00			
2210201	住房公积金	2,356,100.00	2,356,100.00			

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			30,560,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	630,000.00	
301	工资福利支出			28,703,500.00	28,558,500.00		145,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815,000.00	815,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,321,100.00	9,321,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,800.00	545,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,649,700.00	1,649,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,048,800.00	2,048,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,682,600.00	5,682,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,600.00	226,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,561,900.00	2,561,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,300.00	113,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,281,100.00	1,281,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,156,100.00	1,156,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,500.00	160,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,700.00	188,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,167,400.00	2,167,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,000.00			145,000.00	
302	商品和服务支出			1,707,600.00		1,222,600.00	485,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,480.00		20,480.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	517,800.00		493,800.00	24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	124,500.00		28,500.00	96,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,942.00		10,942.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		

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			30,560,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	630,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	191,500.00		151,500.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,920.00		49,920.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	224,645.00		224,645.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		19,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227,213.00		7,213.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,100.00	149,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,700.00	103,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,400.00	45,400.00			

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	29,930,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,347,700.00	4,347,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,182,900.00	4,182,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,788,500.00	2,788,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,400.00	1,394,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	164,800.00	164,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	164,800.00	164,800.00		
210	卫生健康支出	1,302,500.00	1,302,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,302,500.00	1,302,500.00		
2101101	行政单位医疗	108,600.00	108,600.00		
2101102	事业单位医疗	1,193,900.00	1,193,900.00		
211	节能环保支出	11,232,600.00	10,581,600.00	651,000.00	
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复	11,232,600.00	10,581,600.00	651,000.00	
2110501	森林管护	11,232,600.00	10,581,600.00	651,000.00	

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	29,930,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	
2110599	其他森林保护修复支				
213	农林水支出	10,691,300.00	10,119,700.00	571,600.00	
21302	林业和草原	10,691,300.00	10,119,700.00	571,600.00	
2130201	行政运行	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00	
2130204	事业单位	8,674,100.00	8,224,300.00	449,800.00	
2130206	技术推广与转化				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成				
221	住房保障支出	2,356,100.00	2,356,100.00		
22102	住房改革支出	2,356,100.00	2,356,100.00		
2210201	住房公积金	2,356,100.00	2,356,100.00		

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			29,930,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	
301	工资福利支出			28,558,500.00	28,558,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815,000.00	815,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,321,100.00	9,321,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,800.00	545,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,649,700.00	1,649,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,048,800.00	2,048,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,682,600.00	5,682,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,600.00	226,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,561,900.00	2,561,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,300.00	113,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,281,100.00	1,281,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,156,100.00	1,156,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,500.00	160,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,700.00	188,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,167,400.00	2,167,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,222,600.00		1,222,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,480.00		20,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	493,800.00		493,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,942.00		10,942.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	151,500.00		151,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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			29,930,200.00	28,707,600.00	1,222,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,920.00		49,920.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	224,645.00		224,645.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,213.00		7,213.00	
303	对个人和家庭的补助			149,100.00	149,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,700.00	103,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,400.00	45,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

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	630,000.00	
363	镇安县林业局	630,000.00	
363004	镇安县林业综合服务中心	195,000.00	
-	镇安县林业综合服务中心	195,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草
	有毒有害津贴补助	145,000.00	
	林业有毒有害津贴	145,000.00	根据镇安县人力资源和社会保障局关于调整林业有毒有害津贴有关问
363015	镇安县森林防火中心	200,000.00	
-	镇安县森林防火中心	200,000.00	
	森林防火	200,000.00	
	森林防火专项经费项目	200,000.00	用于全县森林防火宣传、森林防火专用车辆费用，确保全年不发生大的森
363017	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
-	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
	林业技术推广	235,000.00	
	林业技术推广	35,000.00	板栗有机基地管理200亩。
	西北农林科技大学镇安县板栗试验示范站经	200,000.00	积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技服务工作，

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项经费项目			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	火源管控法制化、火灾扑救科学队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展,人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合,森林防火长效机制基本形成,森林火灾防控能力显著提高。				
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	15个镇办, 2个国有林场的森林防火宣传费用	100%	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	15镇办, 2个林场防火费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保了森林资源和生态环境安全	成果显著	
		社会效益指标	降低森林火灾发生率, 减少因灾损失	成果显著	
		生态效益指标	有效控制森林火灾的发生与蔓延	成果显著	
		可持续影响指标	指标1: 有利于保护项目区及周边地区的森林生态环境	成果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		西北农林科技大学镇安县	
主管部门		镇安县林	
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	<p>目标1: 积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技提质增效提供技术服务, 加强栗农培训技术, 提升板栗产业管理水平,</p> <p>目标2: 持续加强板栗试验示范园100亩的维护与管理, 提高板栗产量和新技术, 为栗农提供优质化服务。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理
		质量指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理
		时效指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理
		成本指标	指标1: 试验示范园管理成本(劳务费所需材料等)
	指标2: 试验示范站正常运转经费(差旅、车辆及办公等)		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供临时就业岗位
			指标2: 提升板栗产业收入
		社会效益指标	指标1: 提升镇安板栗的产业地位
		生态效益指标	指标1: 涵养水源、减少水土流失
	可持续影响指标	指标1: 持续推进板栗产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度

示表

板栗试验示范站经费	
林业局	
20	
20	
服务工作，为镇安县板栗综合科管和 推进县域板栗产业快速发展。 效益。在板栗产区推广板栗新品种	
指标值	备注
≥100亩	
提高产量提升质量	
2024年12月底	
≤1000元/亩	
≤10万/年	
≥20人	
收入提高	
效果比较明显	
有效发挥板栗林涵养水源功能	
不断提升镇安板栗的地位和影响力	
≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		林业技术	
主管部门		镇安县林	
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	对镇安大板栗有机基地进行管理, 管理面积200亩。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 镇安大板栗有机基地管理
		质量指标	指标1: 管理措施到位率
		时效指标	指标1: 完成镇安大板栗有机基地管理
		成本指标	指标1: 用工投资
	指标2: 物料用具材料等		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供临时务工岗位
			指标2: 务工收入
		社会效益指标	指标1: 为镇安大板栗有机产品认证提供保障, 镇安大板栗地理标志产品得到保护
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失
	可持续影响指标	指标1: 带动周边群众发展板栗产业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度

示表

推广	
业局	
3.5	
3.5	
指标值	备注
200亩	
≥85%	
2024年12月底	
125元/亩	
50元/亩	
≥10人	
≥1000元/人	
明显	
200亩	
≥50人	
≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		林业有毒有害	
主管部门		镇安县委	
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	根据镇安县人力资源和社会保障局关于调整林业有毒有害津贴有关[2022]14号)文件, 享受二类津贴44个(350元/月、2人享受12个月, (260元/月、4人享受12个月, 23人享受6个月), 合计金额145000.00		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	二类津贴2个, 350元/月、享受1-12月份
			二类津贴42个, 350元/月、享受1-6月份
			三类津贴4个, 260元/月、享受1-12月份
			三类津贴23个, 260元/月、享受1-6月份
		质量指标	严格按照林业有毒有害津贴有关规定执行
		时效指标	考核合格公示无议后发放
		成本指标	林业有毒有害津贴
	效益	经济效益指标	增加职工收入, 提高职工积极性
		社会效益指标	职工享受林业有毒有害津贴, 有效保护生态环境, 提高工作效率

指标	生态效益指标	保护生态环境、促进林业发展
	可持续影响指标	做好林业有害生物防治，保护森林生态安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度

示表

灾害津贴	
失业局	
14.5	
14.5	
问题的通知（镇人社函 42人享受6个月），三类津贴27个 0元。	
指标值	备注
0.84万元	
8.82万元	
1.248万元	
3.588万元	
严格考核	
按时发放	
14.5万元	
提高	
明显	

显著	
长期可持续	
≥ 95	

表13

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		林业技	
主管部门		镇安县	
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	在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	培训林农
			经济林病虫害防治
		质量指标	病虫害防治验收合格率
			培训林农林合格率
		时效指标	当年开工率
			当年完成率
	成本指标	发放培训资料	
		病虫害防治成本(元/亩)	
	效益指标	经济效益指标	国家投资增加参训群众收入
			提高参训群众林业技术水平
		社会效益指标	创造临时就业岗位
			助力乡村产业振兴
		生态效益指标	提高经济林林分质量
	可持续影响	辐射带动周边群众发展经济林	

		指标	增加周边群众收益
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训群众满意度
			辐射带动周边群众满意度

标表

术推广	
林业局	
5	
5	
剪、除草、病虫害防治等综合科管措	
指标值	备注
≥100人	
≥500亩	
≥96%	
≥90%	
100%	
100%	
≥100份	
100/亩	
≥500元/人	
≥100人	
≥20人	
成效明显	
明显提高	
≥300人	

效果明显	
$\geq 90\%$	
$\geq 85\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业局			
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	工资福利支出	2870.35	2870.35	
	任务2	商品服务支出	170.76	170.76	
	任务3	对个人和家庭的补助	14.91	14.91	
				
金额合计			3056.02	3056.02	
年度 总体 目标	目标1：保障全系统211名职工工资福利支出； 目标2：保障日常工资正常运转； 目标3：保障退休人员和遗属补助到位。				
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：保障工资福利支出		211人
			指标2：保障退休人员医疗补助到位		73人
		质量指标	指标1：及时足额发放到位		及时足额
			指标2：日常工作有效运行		正常运行
		时效指标	指标1：当年完成支出		2024年度
		成本指标	指标1：人员工资福利支出		2885.26
	指标2：商品服务支出		170.76		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	指标1：促进林业经济发展		促进发展
		社会效益 <small>指标</small>	指标1：提升林业系统社会正面形象		提升正面形象
		生态效益 <small>指标</small>	指标1：有效推动林业项目落地实施		推动项目实施
		可持续影响 <small>指标</small>	指标1：提升社会影响力		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在职职工满意度		>95%
			指标2：社会群众满意度		>95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费项目			
主管部门		一年		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	63		年度资金总额:	63
	其中:财政拨款	63		其中:财政拨款	63
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 传统防火和科学防火有机结合, 森林防火长效机制基本形成, 森林火灾防控能力显著提高</p> <p>目标2: 在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。</p> <p>目标3: 为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务, 为镇安县培训技术骨干, 提升板栗产业管理水平, 推进县域板栗产业快速发展。</p>			<p>目标1: 传统防火和科学防火有机结合, 森林防火长效机制基本形成, 森林火灾防控能力显著提高</p> <p>目标2: 在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。</p> <p>目标3: 为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务, 为镇安县培训技术骨干, 提升板栗产业管理水平, 推进县域板栗产业快速发展。</p>	
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: 15个镇办, 2个国有林场, 建立17支森林火灾扑救队伍	防火队伍配备率达到85%	
			指标2: 培训林农	≥100人	
			指标3: 板栗实验示范园维护与管理	≥100亩	
		质量指标	指标1: 病虫害防治验收合格率	≥96%	
			指标2: 培训林农林合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 当年完成率	100%	
	指标2: 完成镇安大板栗有机基地管理		2024年12月底		
	成本指标	指标1: 试验示范园管理成本	≤1000元/亩		
		指标2: 试验示范站正常运转经费	≤10万/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国家投资增加受训群众收入	≥500元/人	
			指标2: 提供临时就业岗位	≥30人	
		社会效益指标	指标1: 创造临时就业岗位	≥20人	
			指标2: 助力乡村产业振兴	成效明显	
		生态效益指标	指标1: 有效控制森林火灾的发生与蔓延	成效明显	
指标2: 涵养水源、减少水土流失	成效明显				
可持续影响指标	指标1: 有利于保护项目区及周边地区的森林生态	成果显著			
	指标2: 持续推进林业产业发展	成效明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训群众满意度	≥90%		
		指标2: 群众满意度	≥85%		

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。