

**镇安县林业局机关**  
**2024 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 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 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、地质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，组织编制林草火灾防治规划，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、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。

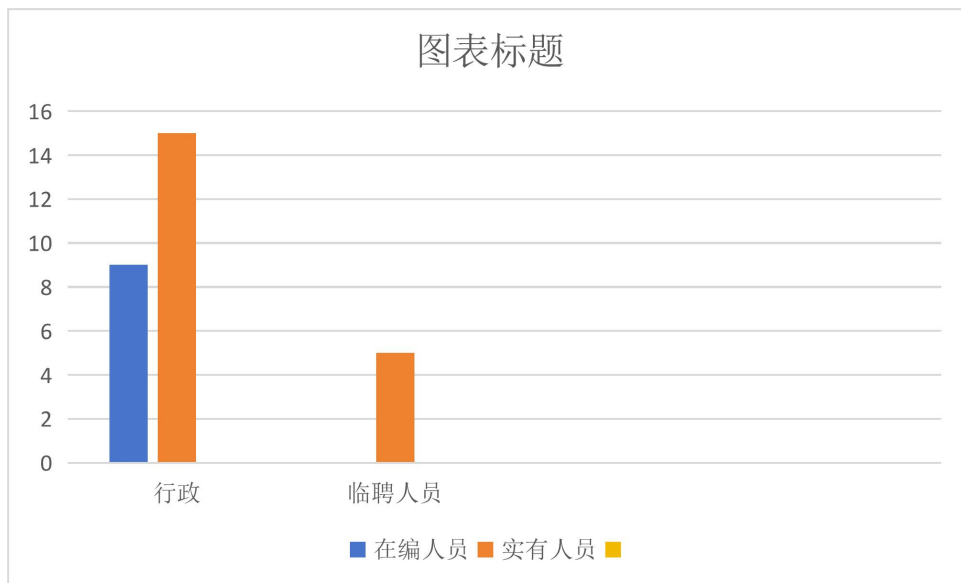
4. 强力推进乡村振兴。持续落实生态脱贫政策，加强生态护林员日常管理、完成重点公益林生态补偿兑付，完成年度退耕还林建设任务及政策兑现。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、临聘人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 265.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.87 万元，较上年增加 24.93 万元，主要原因是基数上调，预算收入增多；本单位当年预算支出 265.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.87 万元，较上年增加 24.93 万元，主要原因是基数调整，预算支出增多。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 265.87 万元，其中一般共预算拨款收入 265.87 万元，较上年增加 24.93 万元，主要原因是基数上调，预算收入增多；本单位当年财政拨款支出 265.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.87 万元，较上年增加 24.93 万元，主要原因是基数调整，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 265.87 万元，较上年增加 24.93 万元，主要原因是基数调整，预算支出增多。

### 2、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 265.87 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）201.72 万元，较上年减少 22.07 万元，原因是分列其他科目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.66 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是新增支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.33 万元，较上年增加 11.33 万元，原因是新增支出功能科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是新增支出功能科目；

（5）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；

（6）住房公积金（2210201）18.87 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是基数统一上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 265.87 万元，其中：工资福利支出（301）252.93 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是基数统一上调，预算收入增多；

商品和服务支出（302）12.18 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是基数上调，收入增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0.76 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是减少部分由财政统一支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 265.87 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，原因是基数统一上调，预算收入增多；

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，收入增多；

机关资本性支出（503）0.76 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是减少部分由财政统一支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“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 0.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.36 万元，较上年减少 0.26 万元（41.94%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费用支出。

#### 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	林业执法培训	024 年度	2 人	0.36	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

#### 七、政府采购情况说明

说明“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、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拨款 265.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.18 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是基数上调，收入增多。

## 十、专业名词解释

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（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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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。

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	2658700.00	一、部门预算	2658700.00	一、部门预算	2658700.00	一、部门预算	2658700.00
1、财政拨款	2658700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2658700.00	1、机关工资福利支出	2529300.00
(1)一般公共预算拨款	2658700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2529300.00	2、机关商品和服务支出	121800.00
其中：专项资金列入部门预算的 项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	121800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		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
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	344200.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	7600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108600.00	(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		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
		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
		13、农林水支出	2013600.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	188700.00				
		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	2658700.00	本年支出合计	2658700.00	本年支出合计	2658700.00	本年支出合计	2658700.00
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





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	2658700.00	一、财政拨款	2658700.00	一、财政拨款	2658700.00	一、财政拨款	2658700.00
1、一般公共预算拨款	2658700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2658700.00	1、机关工资福利支出	2529300.00
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	2529300.00	2、机关商品和服务支出	121800.00
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	121800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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
		8、社会保障和就业支出	344200.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	7600.00
		10、卫生健康支出	108600.00	(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	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
		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
		13、农林水支出	2013600.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	188700.00				
		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	2,658,700.00	2,536,900.00	121,800.00		
208	社会保障和就业支出	344,200.00	344,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	339,900.00	339,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,600.00	226,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,300.00	113,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	108,600.00	108,600.00			
21011	行政事业单位医疗	108,600.00	108,600.00			
2101101	行政单位医疗	108,600.00	108,600.00			
213	农林水支出	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00		
21302	林业和草原	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00		
2130201	行政运行	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00		
221	住房保障支出	188,700.00	188,700.00			
22102	住房改革支出	188,700.00	188,700.00			
2210201	住房公积金	188,700.00	188,700.00			

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			2,658,700.00	2,536,900.00	121,800.00		
301	工资福利支出			2,529,300.00	2,529,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815,000.00	815,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,800.00	545,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,300.00	113,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,700.00	188,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00			
302	商品和服务支出			121,800.00		121,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,480.00		20,480.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
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		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,920.00		49,920.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,600.00	7,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,600.00	7,600.00			

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	2,658,700.00	2,536,900.00	121,800.00	
208	社会保障和就业支出	344,200.00	344,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,900.00	339,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,600.00	226,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,300.00	113,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	108,600.00	108,600.00		
21011	行政事业单位医疗	108,600.00	108,600.00		
2101101	行政单位医疗	108,600.00	108,600.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00	
21302	林业和草原	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00	
2130201	行政运行	2,017,200.00	1,895,400.00	121,800.00	
221	住房保障支出	188,700.00	188,700.00		

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	2,658,700.00	2,536,900.00	121,800.00	
22102	住房改革支出	188,700.00	188,700.00		
2210201	住房公积金	188,700.00	188,700.00		

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			2,658,700.00	2,536,900.00	121,800.00	
301	工资福利支出			2,529,300.00	2,529,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815,000.00	815,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,800.00	545,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,300.00	113,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,700.00	188,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00		
302	商品和服务支出			121,800.00		121,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,480.00		20,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,920.00		49,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			7,600.00	7,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,600.00	7,600.00		

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（单位）名称		镇安县林业局（机关）			
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	人员工资福利支出	253.69	253.69	
	任务2	商品服务支出	12.18	12.18	
	.....				
		金额合计	265.87	265.87	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资福利及时发放到位； 目标2：保障日常工作正常运行； 目标3：退休人员医疗保险足额缴纳。				
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：在职20人工资福利支出		20人
			指标2：退休人员医疗保险足额缴纳		15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		253.69
	指标2：商品服务支出		12.18		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进林业经济发展		促进发展
		社会效益指标	指标1：提升林业系统社会正面形象		提升正面形象
		生态效益指标	指标1：有效推动林业项目落地实施		推动项目实施
		可持续影响指标	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。

表15

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。