

镇安县林业局

2023 年部门预算公开

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，组织编制林火草原火灾防治规划，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

2023 年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是全面落实林长制工作，加快重点区域生态保护和修复，加快推进“双储林”项目，积极开展碳汇交易项目试点，加快国家全域森林康养试点县创建。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是绣坪公园管护、城周绿化。五是天然林保护工程建设、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林业产业发展、林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律

法规及林业各项技术培训等。七是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护湿地管护。八是做好乡村振兴工作。八是党风廉政建设和反腐败工作。

三、预算单位构成

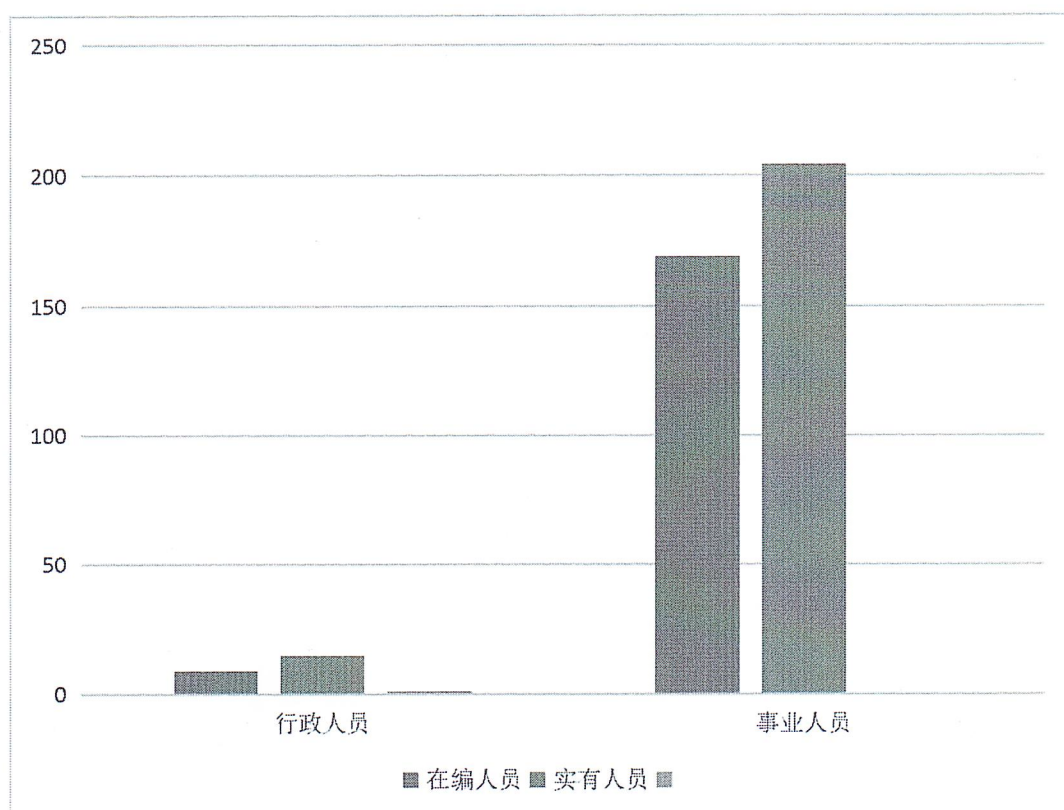
纳入本部门 2023 预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

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，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 9 人、事业编制 169 人；实有人员 219 人，其中行政 15 人、

事业 204 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

示例：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 2873.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2873.29 万元，较上年增加 54.18 万元，主要原因是工资基数增加，工资福利支出增多；本部门当年预算支出 2873.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2873.29 万元，较上年增加 54.18 万元，主要原因是工资基数增加，工资福利支出增多。

(二) 财政拨款收支情况

示例：本部门当年财政拨款收入 2873.29 万元，其中一般共预算拨款收入 2873.29 万元，较上年增加 54.18 万元，主要原因是工资基数增加，工资福利支出增多；本部门当年财政拨款支出 2873.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2873.29 万元，较上年增加 54.18 万元，主要原因是工资基数增加，工资福利支出增多。

（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 2873.29 万元，较上年增加 54.18 万元，主要原因是工资基数增加，工资福利支出增多。

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 2873.29 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）223.79 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是机关人员工资正常增长；

（2）事业运行（2130204）204.12 万元，较上年增加 11 万元，原因是在职人员工资正常增长；

（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）94.24 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是在职人员工资正常增长；

（5）森林管护（2110501）2117.9 万元，较上年增长 66.15 万元，原因是在职人员工资正常增长。

（6）住房公积金（2210201）213.24 万元，较上年减少

5.22 万元，原因是人员退休，缴纳人数减少。

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 2873.29 万元，其中：

工资福利支出（301）2648.85 万元，较上年增加 76.78 万元，原因是在职人员工资正常增长；

商品和服务支出（302）138.09 万元，较上年减少 30 万元，原因是专项业务经费减少，人员正常退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）86.35 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是退休人员增多，遗属人员增多。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2873.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.67 万元，较上年减少 27.74 万元，原因是人员正常退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）7.6 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是退休人员增多，支出减少；

对事业单位经常性补助（505）2553.67 万元，较上年增加 74.47 万元，原因是在职人员工资正常增长；

对个人和家庭的补助（509）86.35 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是退休人员增多，遗属人员增多。

（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 8.22 万元，较上年增加 7.22 万元，增加的主要原因是疫情解除，三公经费支出增多。其中：公务接待费 0.9 万元，较减少 0.1 万元，减少的主要原因是经费有限，节省开支；公务用车运行维护费 6.7 万元，较上年增加 6.7 万元，增加的主要原因是车辆使用频次增加，维护维修费用增多；本部门当年未预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，增加的主要原因是林政资源培训和森林康养项目培训增多。

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	森林康养项目业务培训	2023 年 2 月	1 人	0.28	
2	林政资源管理培训	2023 年 3 月-12 月	2 人	0.34	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 48.5 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因是退休人员增多，支出减少。

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

2023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	本单位无政府性基金支出（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	本单位无政府性采购支出（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
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	28732900.00	一、部门预算	28732900.00	一、部门预算	28732900.00	一、部门预算	28732900.00
1、财政拨款	28732900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28247900.00	1、机关工资福利支出	2256700.00
（1）一般公共预算拨款	28732900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	26488500.00	2、机关商品和服务支出	76000.00
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	895900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	863500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25536700.00
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	485000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	（2）商品和服务支出	485000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	863500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	0.00	11、节能环保支出	21,179,000.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	5,421,500.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2132400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	28732900.00	本年支出合计	28732900.00	本年支出合计	28732900.00	本年支出合计	28732900.00
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							
收入总计	28732900.00	支出总计	28732900.00	支出总计	28732900.00	支出总计	28732900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	28,732,900.00	28,732,900.00								
363	镇安县林业局	28,732,900.00	28,732,900.00								
363001	镇安县林业局	2,409,400.00	2,409,400.00								
363004	镇安县林业综合服务中心	2,207,700.00	2,207,700.00								
363005	镇安县野生动物和天然林保护	3,948,900.00	3,948,900.00								
363006	镇安县黑窑沟国有林场	4,467,100.00	4,467,100.00								
363010	镇安县木王国有林场	9,933,600.00	9,933,600.00								
363011	镇安县自然保护地服务中心	844,500.00	844,500.00								
363013	镇安县林业资源调查设计队	1,235,500.00	1,235,500.00								
363014	镇安县退耕还林还草中心	721,700.00	721,700.00								
363015	镇安县森林防火中心	1,005,800.00	1,005,800.00								
363017	镇安县林特产业发展中心	1,958,700.00	1,958,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	28732900.00	一、财政拨款	28732900.00	一、财政拨款	28732900.00	一、财政拨款	28732900.00
1、一般公共预算拨款	28732900.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28247900.00	1、机关工资福利支出	2256700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26488500.00	2、机关商品和服务支出	76000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	895900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	863500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25536700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	485000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	485000.00	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		9、对个人和家庭的补助	863500.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	21,179,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,421,500.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2132400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	28732900.00	本年支出合计	28732900.00	本年支出合计	28732900.00	本年支出合计	28732900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28732900.00	支出总计	28732900.00	支出总计	28732900.00	支出总计	28732900.00

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	28,732,900.00	27,352,000.00	895,900.00	485,000.00	
211	节能环保支出	21,179,000.00	20,414,000.00	730,000.00	35,000.00	
21105	天然林保护	21,179,000.00	20,414,000.00	730,000.00	35,000.00	
2110501	森林管护	21,179,000.00	20,414,000.00	730,000.00	35,000.00	
213	农林水支出	5,421,500.00	4,805,600.00	165,900.00	450,000.00	
21302	林业和草原	5,421,500.00	4,805,600.00	165,900.00	450,000.00	
2130201	行政运行	2,237,900.00	2,161,900.00	76,000.00		
2130204	事业单位	2,041,200.00	1,925,900.00	65,300.00	50,000.00	
2130206	技术推广与转化	200,000.00			200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	942,400.00	717,800.00	24,600.00	200,000.00	
221	住房保障支出	2,132,400.00	2,132,400.00			
22102	住房改革支出	2,132,400.00	2,132,400.00			
2210201	住房公积金	2,132,400.00	2,132,400.00			

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			28,732,900.00	27,352,000.00	895,900.00	485,000.00	
301	工资福利支出			26,488,500.00	26,488,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,200.00	788,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,724,770.00	9,724,770.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,480.00	446,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,408,170.00	1,408,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,900.00	194,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,872,270.00	5,872,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,330.00	205,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,614,180.00	2,614,180.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,670.00	102,670.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,307,100.00	1,307,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,590.00	95,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,211,280.00	1,211,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,130.00	133,130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,500.00	171,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,900.00	1,960,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252,030.00	252,030.00			
302	商品和服务支出			1,380,900.00		895,900.00	485,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284,037.00		246,037.00	38,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		5,000.00	65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	237,251.00		185,251.00	52,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,200.00		6,200.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,800.00		16,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204,612.00		204,612.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,000.00		22,000.00	45,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		22,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			863,500.00	863,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,800.00	73,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,100.00	32,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,600.00	116,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	641,000.00	641,000.00			

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	28,247,900.00	27,352,000.00	895,900.00	
211	节能环保支出	21,144,000.00	20,414,000.00	730,000.00	
21105	天然林保护	21,144,000.00	20,414,000.00	730,000.00	
2110501	森林管护	21,144,000.00	20,414,000.00	730,000.00	
213	农林水支出	4,971,500.00	4,805,600.00	165,900.00	
21302	林业和草原	4,971,500.00	4,805,600.00	165,900.00	
2130201	行政运行	2,237,900.00	2,161,900.00	76,000.00	
2130204	事业单位	1,991,200.00	1,925,900.00	65,300.00	
2130234	林业草原防灾减灾	742,400.00	717,800.00	24,600.00	
221	住房保障支出	2,132,400.00	2,132,400.00		
22102	住房改革支出	2,132,400.00	2,132,400.00		
2210201	住房公积金	2,132,400.00	2,132,400.00		

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			28,247,900.00	27,352,000.00	895,900.00	
301	工资福利支出			26,488,500.00	26,488,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,200.00	788,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,724,770.00	9,724,770.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,480.00	446,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,408,170.00	1,408,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,900.00	194,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,872,270.00	5,872,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,330.00	205,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,614,180.00	2,614,180.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,670.00	102,670.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,307,100.00	1,307,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,590.00	95,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,211,280.00	1,211,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,130.00	133,130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,500.00	171,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,900.00	1,960,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252,030.00	252,030.00		
302	商品和服务支出			895,900.00		895,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,037.00		246,037.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,251.00		185,251.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,200.00		6,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,800.00		16,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204,612.00		204,612.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			863,500.00	863,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,800.00	73,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,100.00	32,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,600.00	116,600.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	641,000.00	641,000.00		

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（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、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	485,000.00	
363	镇安县林业局	485,000.00	
363004	镇安县林业综合服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	
	林业科技推广	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
363015	镇安县森林防火中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	森林防火	200,000.00	
	森林防火专项经费项目	200,000.00	对全县15个镇办、2个国有林场，建立17支森林火灾扑救队伍，加强培训
363017	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	板栗产业发展	200,000.00	
	板栗试验示范站经费	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，
	林业技术推广	35,000.00	
	林业技术推广	35,000.00	对镇安大板栗有机基地进行管理

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

[illegible]

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			
总体目标	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	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	防灭火队伍配备率达到85%	
		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; ≤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	有利于保护项目区及周边地区的森林生态	成果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
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: 培训林农	≥100人	
			指标2: 经济林病虫害防治	≥500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: 当年开工率	100%	
			指标2: 当年完成率	100%	
		成本指标	指标1: 发放培训资料	≥100份	
			指标2: 病虫害防治成本(元/亩)	100/亩	
	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: 提高受训群众林业技术水平	≥100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: 提高经济林林分质量	明显提高	
			可持续影响	指标1: 辐射带动周边群众发展经济林	≥300人
		指标2: 增加周边群众收益		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意	指标1: 受训群众满意度	≥90%	
			指标2: 辐射带动周边群众满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县板栗试验示范站经费、林业技术推广				
主管部门		镇安县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.5		
		其中: 财政拨款		23.5		
		其他资金				
总体目标	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服务工作, 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。 目标2: 持续加强现有板栗试验示范园100亩的维护与管理, 提高板栗产量和效益。在板栗主产区大力辐射推广板栗新品种和新技术, 为果农提供优质化服务。 目标3: 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		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理		≥ 100亩	
			指标2: 镇安大板栗有机基地管理		200亩	
		质量指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理		3年挂果, 株产 ≥ 1kg	
			指标2: 有机基地管理一年内管理		2次	
		时效指标	指标1: 板栗实验示范园维护与管理		常年	
			指标2: 完成镇安大板栗有机基地管理		2023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	
			指标3: 有机基地管理用工投资		125元/亩	
			指标4: 有机基地管理肥料用具材料等		50元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供临时就业岗位		≥ 30人	
			指标2: 提升本地产业收入		大力提升	
		社会效益指标	指标1: 提升镇安板栗的产业地位		明显	
			指标2: 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		明显	
		生态效益指标	指标1: 涵养水源、减少水土流失		明显	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进板栗产业发展		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥ 85%	

表14

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	林业系统在职人员正常工资福利支出	2824.79	2824.79	
	任务2	专项项目正常推进	48.5	48.5	
	金额合计		2873.29	2873.29	
年度 总体 目标	目标1：在职人员正常工资福利支出； 目标2：日常工作正常推进； 目标3：专项项目正常开展。				
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：在职人员正常工作		219人
			指标2：下属单位日常工作正常运转		10个
		质量指标	指标1：工资福利按时正常发放		每月执行
			指标2：日常工作正常开展		正常运转
		时效指标	指标1：当年完成支出		一年
			指标2：专项业务经费		48.5
		成本指标	指标1：工资福利总金额		2824.73
			指标2：专项业务经费		48.5
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动林业产业发展提质增效		提质增效
			指标2：带动林农增加收入		收入增加
		社会效益指标	指标1：推广林业技术，促进林农增收		增加农民收入
			指标2：建设林业工程项目，促进农民工就业		增加农民工就业人数
		生态效益指标	指标1：加强森林资源管理，优化环境		美化环境
			指标2：保护生物多样性		保护物种
		可持续影响指标	指标1：增加社会群众保护森林资源意识		产生正面影响
			指标2：预防森林灾害发生		产生正面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		>92%
			指标2：社会群众满意度		>92%

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			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:	48.5	年度资金总额:	48.5
			其中: 财政拨款	48.5	其中: 财政拨款	48.5
			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: 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 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。 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。				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 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。 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。	
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: 镇安大板栗有机基地管理		200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		2023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环境		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。