

柞水县林业局 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)

柞水县林业局 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

2. 负责全县林业生态保护修复工作；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、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，拟订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管理工作；依法承担县政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，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(培植)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查建议；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. 负责全县林业改革工作，拟订全县集体林权制度和国有林场等重大改革方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责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；负责退耕还林和天然林保护工作。

7. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等产业监督管理工作，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；组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库；负责林业良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量；监督管理林业种质资源、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. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业火灾防治规划，严格执行林业火灾防护标准；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；承担森林火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

10. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业重点工程建设资金的督查管理工作；编制全县林业年度生产计划。

11. 负责全县林业科技、教育和对外交往工作；指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县林业局（以文件简称本部门）属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含人事股、财务室、收发室、司机办公室）、营林股、林政股；一类公益事业单位 13 个（柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞

水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站）。

二、工作任务

全年完成营造林 10 万亩，超计划任务 10%以上；大力发展林下经济，发展林下种植 0.3 万亩，林下养殖 3 万只；全面加强森林资源保护，确保全县森林火灾受害率低于 0.9‰，林业有害生物成灾率控制在 4.6‰以内。

三、预算单位构成

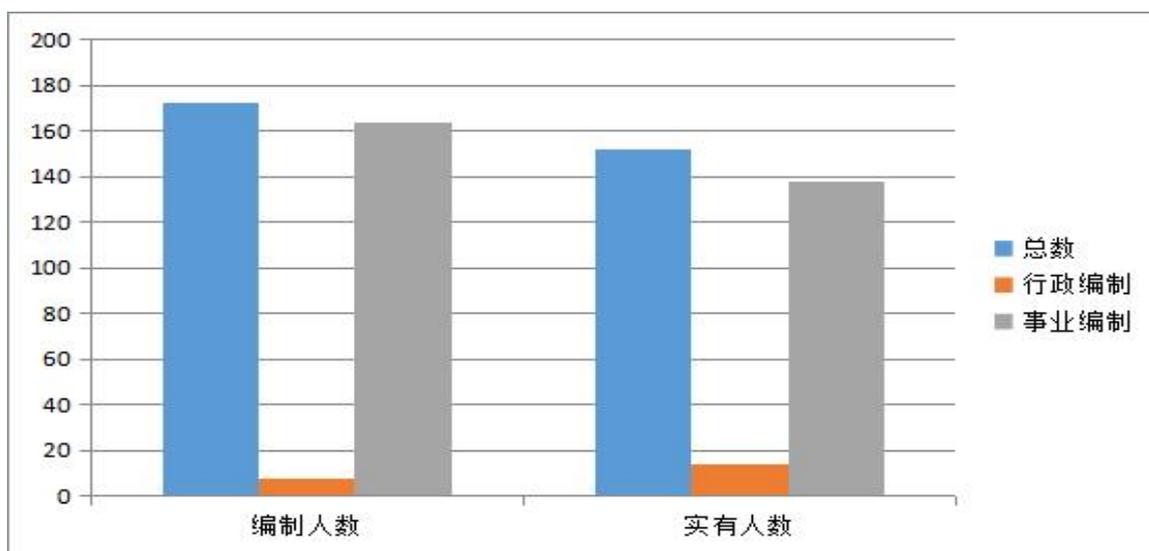
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县林业局（机关）	
2	柞水县自然保护地服务中心	
3	柞水县野生动物和天然林保护管理中心	
4	柞水县林业综合服务中心	
5	柞水县退耕还林还草办公室	
6	柞水县森林防火中心	
7	柞水县林特产品产业发展中心	
8	柞水县乾佑河国有林场	

9	柞水县凤凰国有林场	
10	柞水县黄花岭木材检查站	
11	柞水县九间房木材检查站	
12	柞水县石镇木材检查站	
13	柞水县万青木材检查站	
14	柞水县营镇木材检查站	

四、人员情况说明



上年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 8 人、事业编制 164 人；实有人员 152 人，其中行政 14 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 72 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 2487.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 2487.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年一般公共预算拨款收入较上年增加 154.45 万元，主要原因是人员工资基数增加；本部门当年预算支出 2487.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 2487.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.45 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2487.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 2487.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.45 万元，主要原因是人员工资基数增加；本部门当年财政拨款支出 2487.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 2487.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.45 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（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 2487.8 万元，较上年增加 154.45 万元，主要原因是人员工资基数增加。

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 2487.8 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）347.58 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是公用经费支出增加。

（2）事业机构（2130204）1416.72 万元，较上年增加 78.72 万元，原因是人员经费支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224.7 万元，较上年增加 29.46 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)112.9万元,较上年增加15.24万元,原因是职业年金缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)14.3万元,较上年增加3.89万元,主要原因是缴费基数增加。

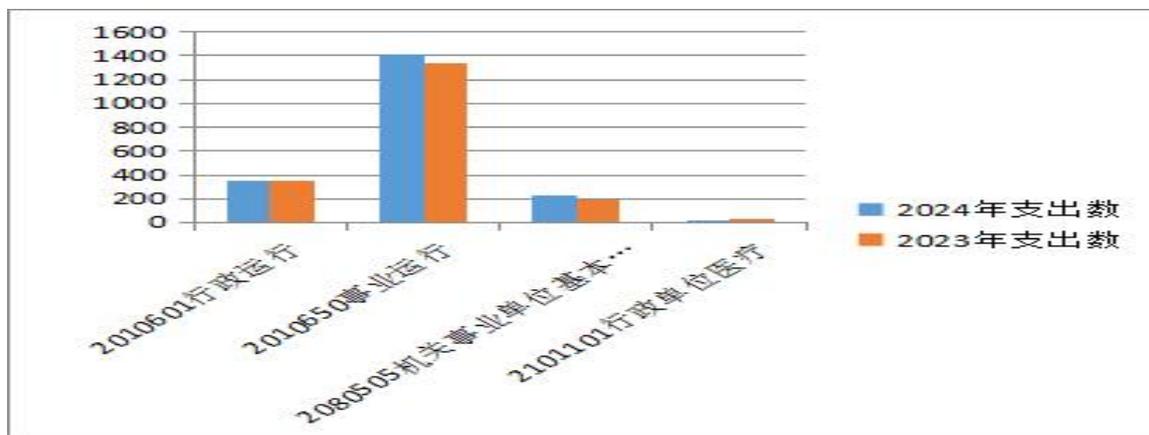
(6) 行政单位医疗(2101101)18万元,较上年减少6.76万元,原因是将下属单位负责人纳入事业单位医疗保险,行政医疗保险缴费基数减少。

(7) 事业单位医疗(2101102)108万元,较上年增加10.09万元,原因是将下属单位负责人纳入事业单位医疗保险,事业医疗保险缴费基数增加。

(8) 林业草原防灾减灾(2130234)14万元,较上比较持平,原因是专项业务经费林业防灾减灾科目预算没有变化。

(9) 其他林业和草原支出(2130299)38万元,较上比较持平,原因是专项业务经费其他林业和草原支出科目预算没有变化。

(10) 住房公积金(2210201)193.6万元,较上年172.13万元增加21.47万元,原因是人员工资及时调整后住房公积金缴费基数增加。

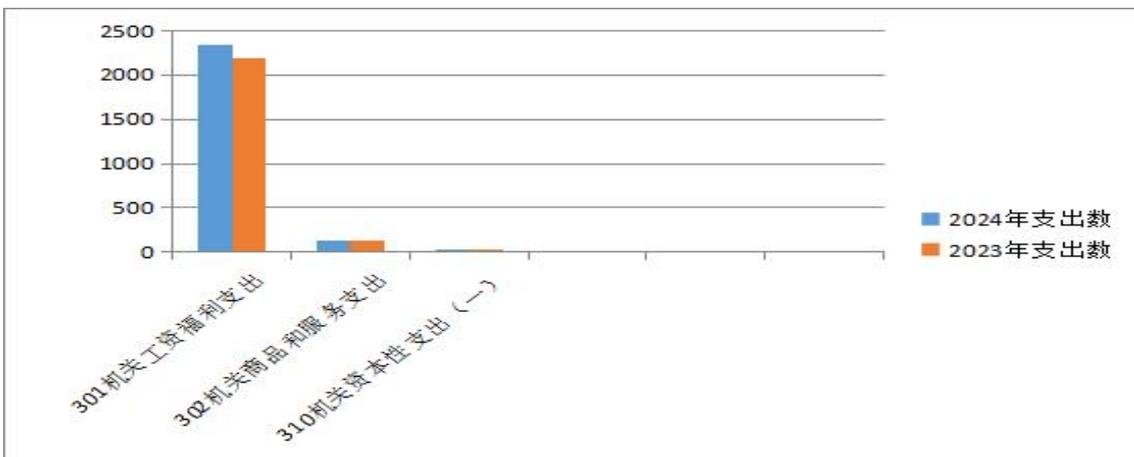


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2487.8 万元，其中：
工资福利支出（301）2351.2 万元，较上年增加 155.45 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）133.6 万元，较上年增加 1 万元，原因是商品服务支出增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少了 2 万元，原因是预计 2024 年办公设备更新较上年减少。



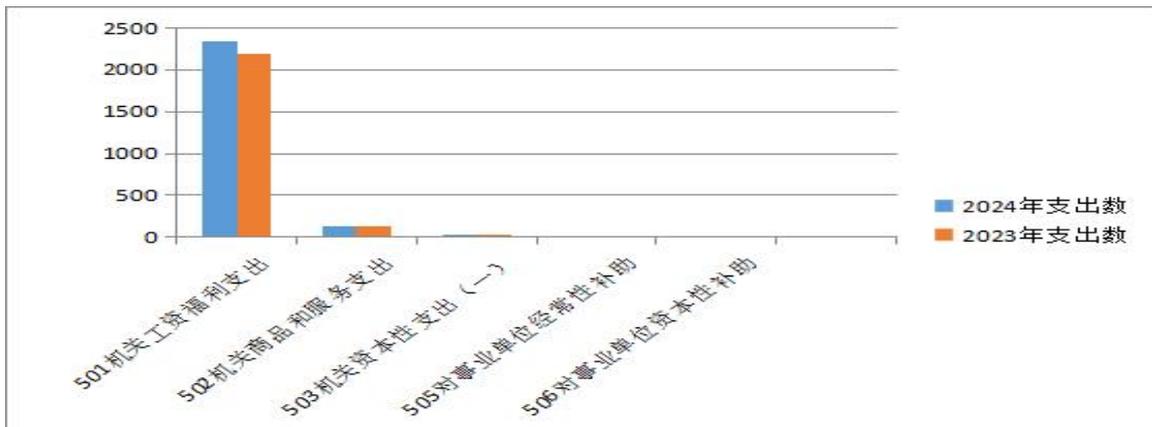
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 2487.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2351.2 万元，较上年增加 155.45 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）133.6 万元，较上年增加 1 万元，原因是商品服务支出增加；

机关资本性支出（503）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是预计 2024 年办公设备更新较上年减少。



（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.49万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3.09万元，较上年增加0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，主要原因是公务用车数量与上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是没有购车计划。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0万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是2024年没有业务培训计划。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，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 2487.8 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）。

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 84.6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是运行经费减少。

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县林业局

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	本年度无政府性基金预算收入, 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	本年度无政府预算采购, 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	24878000.00	一、部门预算	24878000.00	一、部门预算	24,878,000.00	一、部门预算	24878000.00
1、财政拨款	24878000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,815,200.00	1、机关工资福利支出	23512000.00
(1)一般公共预算拨款	24878000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,969,200.00	2、机关商品和服务支出	1336000.00
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	816,000.00	3、机关资本性支出	30000.00
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,062,800.00	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	542,800.00	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	3,519,000.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,260,000.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	18,163,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,936,000.00				
		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	24,878,000.00	本年支出合计	24,878,000.00	本年支出合计	24,878,000.00	本年支出合计	24,878,000.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	24,878,000.00	支出总计	24,878,000.00	支出总计	24,878,000.00	支出总计	24,878,000.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	24878000	24878000									
504	柞水县林业局	24878000	24878000									
504001	柞水县林业局	24878000	24878000									

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	24878000	24878000								
504	柞水县林业局	24878000	24878000								
504001	柞水县林业局	24878000	24878000								

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	24878000.00	一、财政拨款	24878000.00	一、财政拨款	24878000.00	一、财政拨款	24878000.00
1、一般公共预算拨款	24878000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23815200.00	1、机关工资福利支出	23512000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22969200.00	2、机关商品和服务支出	1336000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	816000.00	3、机关资本性支出	30000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1062800.00	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	542800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3519000.00	(2)商品和服务支出	520000.00	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	
		10、卫生健康支出	1260000.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	18163000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1936000.00				
		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	24,878,000.00	本年支出合计	24878000.00	本年支出合计	24878000.00	本年支出合计	24878000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,878,000.00	支出总计	24878000.00	支出总计	24878000.00	支出总计	24878000.00

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	24878000	22969200	846000	1062800	
208	社会保障和就业支出	3519000	3519000			
20805	行政事业单位养老支出	3376000	3376000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2247000	2247000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1129000	1129000			
20899	其他社会保障和就业支出	143000	143000			
2089999	其他社会保障和就业支出	143000	143000			
210	卫生健康支出	1260000	1260000			
21011	行政事业单位医疗	1260000	1260000			
2101101	行政单位医疗	180000	180000			
2101102	事业单位医疗	1080000	1080000			
213	农林水支出	18163000	16254200	846000	1062800	
21302	林业和草原	18163000	16254200	846000	1062800	
2130201	行政运行	3475800	2653800	822000		
2130204	事业机构	14167200	13600400	24000	542800	
2130234	林业草原防灾减灾	140000			140000	
2130299	其他林业和草原支出	380000			380000	
221	住房保障支出	1936000	1936000			
22102	住房改革支出	1936000	1936000			
2210201	住房公积金	1936000	1936000			

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			24878000	22969200	846000	1062800	
301	工资福利支出			23512000	22969200		542800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11244000	11244000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3651400	3651400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1901600	1358800		542800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2247000	2247000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1129000	1129000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1260000	1260000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	143000	143000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1936000	1936000			
302	商品和服务支出			1336000		816000	520000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	190000		50000	140000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30208	取暖费	50201	办公经费	48000		48000		
30211	差旅费	50201	办公经费	440000		350000	90000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30900		30900		
30228	工会经费	50201	办公经费	123500		123500		
30229	福利费	50201	办公经费	36600		36600		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61800		61800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	316200		56200	260000	
310	资本性支出			30000		30000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000		30000		

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	23815200	22969200	846000	
208	社会保障和就业支出	3519000	3519000		
20805	行政事业单位养老支出	3376000	3376000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2247000	2247000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1129000	1129000		
20899	其他社会保障和就业支出	143000	143000		
2089999	其他社会保障和就业支出	143000	143000		
210	卫生健康支出	1260000	1260000		
21011	行政事业单位医疗	1260000	1260000		
2101101	行政单位医疗	180000	180000		
2101102	事业单位医疗	1080000	1080000		
211	节能环保支出				
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				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	17100200	16254200	846000	
21302	林业和草原	17100200	16254200	846000	
2130201	行政运行	3475800	2653800	822000	
2130204	事业机构	13624400	13600400	24000	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1936000	1936000		
22102	住房改革支出	1936000	1936000		
2210201	住房公积金	1936000	1936000		

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			23815200	22969200	846000	
301	工资福利支出			22969200	22969200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11244000	11244000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3651400	3651400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1358800	1358800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2247000	2247000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1129000	1129000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1260000	1260000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	143000	143000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1936000	1936000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			816000		816000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30208	取暖费	50201	办公经费	48000		48000	
30211	差旅费	50201	办公经费	350000		350000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30900		30900	
30228	工会经费	50201	办公经费	123500		123500	
30229	福利费	50201	办公经费	36600		36600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61800		61800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56200		56200	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			30000		30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000		30000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	520000	
504	柞水县林业局	520000	
504001	柞水县林业局	520000	
	柞水县林业局	520000	
	专用项目	520000	
	2024 年林长制工作经费	280000	建立县、镇（林场）、村三级林长体系，实现全县境内森林资源管理保护立体式全覆盖，按照“分级负责”原则，构建“责任在县、运行在镇（办）、管理在村（社区）”的森林资源管理新机制，为全县经济社会发展提供良好的生态保障。
	林业有害生物检疫检测费	40000	项目资金由财政保障，用于开展林业有害生物检疫监测各项工作。
	森林防火经费	100000	有效地改善柞水县防火基础设施和防火装备条件，有效提高本区域内森林火灾消防的综合能力，增强快速反应能力，确保重点火险区年均森林火灾受害率不超过 0.9%。同时护林防火只适合宣传做到全面普及和常态化，提高全民防火意识。
	退耕还林工作经费	100000	开展退耕还林政策宣传培训、技术指导、建立数据库、资料印制、检查验收、政策兑现、确权发证、档案管理等内容。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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			

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年林长制工作经费				
主管部门		柞水县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28 万元		
		其中: 财政拨款		28 万元		
		其他资金				
总体目标	建立县、镇(林场)、村三级林长体系, 实现全县境内森林资源管理保护立体式全覆盖, 按照“分级负责”原则, 构建“责任在县、运行在镇(办)、管理在村(社区)”的森林资源管理新机制, 为全县经济社会发展提供良好的生态保障。					
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	林长巡林、三级体系建设		县+9 镇办	
		质量指标	县级林长巡林		1 次/季度	
			镇级林长巡林		3 次/月	
			村级林长巡林		常规巡林	
		时效指标	2024 年		1-12 月	
		成本指标	县森林资源管护、林长责任体系建设		10 万元	
	镇村森林资源管护、林长责任体系建设		2 万元/镇(办)			
	效益指标	经济效益指标	提高林区群众收入		人均 300 元	
		社会效益指标	单位林业事业任务完成率		≥95%	
		生态效益指标	改善生态环境		明显改善	
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		≥90%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年森林防火经费			
主管部门		柞水县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	有效地改善柞水县防火基础设施和防火装备条件, 有效提高本区域内森林火灾消防的综合能力, 增强快速反应能力, 确保重点火险区年均森林火灾受害率不超过 0.9%。同时护林防火只适合宣传做到全面普及和常态化, 提高全民防火意识。				
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	森林防火宣传入户通知书	50000 张	
			森林防火目标责任书	50000 张	
		质量指标	防火工作任务落实率	100%	
		时效指标	森林防火宣传教育	长期	
		成本指标	森林防火宣传入户通知书	7.5 万元	
			森林防火目标责任书	2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾财产损失	明显减少	
		社会效益指标	提高预防和扑救森林火灾的综合能力	明显提升	
		生态效益指标	保护生态环境	明显提升	
		可持续影响指标	持续持续降低森林火灾的发生	持续降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥92%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年退耕还林工作经费			
主管部门		柞水县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	开展退耕还林政策宣传培训、技术指导、建立数据库、资料印制、检查验收、政策兑现、确权发证、档案管理等内容。				
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	政策宣传培训	300 人次	
			印制各类资料	20000 份	
		质量指标	退耕还林工作落实率	100%	
			政策补助资金兑现率	≥98%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年	
		成本指标	退耕还林经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	退耕还林 2024 年带动群众增收	>600 万元	
		社会效益指标	退耕还林实现转移就业人数	100 人	
		生态效益指标	项目促进区域内生态环境改善情况	持续改善	
		可持续影响指标	后期监测林分质量持续变化情况	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥92%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物检疫检测费			
主管部门		柞水县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金			
总体目标	在 2024 年通过单位实施, 开展林业有害生物检疫监测各项工作, 有力保障全县森林生态资源安全。				
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	检疫次数	200-300 次	
			监测次数	春秋两个季节	
		质量指标	检疫监测工作完成率	100%	
		时效指标	检疫监测时间	2023 年	
		成本指标	林业有害生物检疫监测费用	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少有害生物灾害损失	持续减少损失	
		社会效益指标	单位检疫监测事业完成率	≥95%	
		生态效益指标	生态安全保护率提高	持续提高	
		可持续影响指标	持续保护生态安全	持续保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障 2024 年林业系统人员经费	2351.2	2351.2	
	任务 2	保障 2023 年林业系统机关事业单位运转经费	84.6	84.6	
	任务 3	保障 2023 年林业工作专项经费	52	52	
金额合计			2487.8	2487.8	
年度 总体 目标	用于保障 2024 年林业系统工资、社会保障缴费、机关事业单位运转经费、保障林业工作专项经费。				
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	财政补助人数		152 人
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	补助月数		12
		成本指标	预算金额		2487.8 万元
	效益指标	经济效益 指标	人均工资每年		6 万元
		社会效益 指标	单位林业事业任务完成率		≥95%
		生态效益 指标	有力保护森林生态资源安全		持续保护
		可持续影响 指标	持续保护森林生态安全		持续保护
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥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		柞水县林业局 2023 年专项业务经费项目			
主管部门		柞水县林业局		实施期限	2024 年
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: 完成 2024 年退耕还林工作任务; 目标 2: 完成 2024 年森林防火宣传工作; 目标 3: 完成 2024 年林业有害生物检疫监测工作; 目标 4: 完成 2024 年林长制工作任务;			目标 1: 完成 2024 年退耕还林工作任务; 目标 2: 完成 2024 年森林防火宣传工作; 目标 3: 完成 2024 年林业有害生物检疫监测工作; 目标 4: 完成 2024 年林长制工作任务;	
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	政策宣传培训	300 人次	
			印制各类资料	20000 份	
			森林防火宣传入户通知书	50000 张	
			森林防火目标责任书	50000 张	
			检疫次数	200-300 次	
			监测次数	春秋两个季节	
			林长巡林、三级体系建设	县+9 镇(办)	
		质量指标	县级林长巡林	1 次/季度	
			镇级林长巡林	3 次/月	
			村级林长巡林	常规化巡林	
	退耕还林工作落实率		100%		
	政策补助资金兑现率		≥98%		
	时效指标	防火工作任务落实率	100%		
		检疫监测工作完成率	100%		
	成本指标	2024 年	1-12 月		
		县森林资源管护、林长责任体系建设	10 万元		
		镇村森林资源管护、林长责任体系建设	2 万元/镇办		
		退耕还林经费	10 万元		
		森林防火宣传入户通知书	7.5 万元		
森林防火目标责任书		2.5 万元			
效益指标	经济效益指标	林业有害生物检疫监测费用	4 万元		
		提高林区群众收入	人均 300 元		
	社会效益指标	退耕还林 2024 年带动群众增收	>600 万元		
		减少森林火灾财产损失	明显减少		
生态效益指标	减少有害生物灾害损失	持续减少损失			
	林业单项事业完成率	>98%			
可持续影响指标	项目促进区域内生态环境改善情况	持续改善			
	持续改善生态环境	持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%		

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。