

佳县林业局

2024 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

县林业局行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。主要职责：（一）贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。（二）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。（三）审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。（四）负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。（五）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调

查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营部门在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。（六）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出县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进出县境工作，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。（七）全责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。（八）提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。（九）指导各类公益林和商品林的培育。（十）负责全县林业科技、教育和外事工作。（十一）对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。（十二）承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省政府和市政府关于

集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。（十三）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年计划营造林 4 万亩，义务植树 60 万株，建设义务植树基地 1 个（初拟为金沙湾社区），护林员综合上线率 $\geq 50\%$ ，林地有害生物成灾率 $\leq 4.2\%$ ，确保森林火灾零发生，全面推动林业高质量发展迈出新步伐。持续推进林业增绿增效工程。重点组织实施好营造林、义务植树等国土绿化行动，结合黄河“几字湾”攻坚战，抓好林业项目谋划和实施。切实加强森林资源保护管理。做好林地管理审批、涉林问题整改、林草湿生态综合监测、森林抚育、封山禁牧、集体林权制度改革等森林资源管理工作。全力做好林业灾害防控。抓好枣疯病联防联控，组织专班开展枣疯病普查，摸清底数，明年开春前尽早开展防治，确保枣林病虫害减到最小。建立健全森林草原防火网格化管理体系，谋划争取中央财政森林防火项目 1 个，严把火源管

控第一道关口，突出早期处置，确保不发生森林火灾。

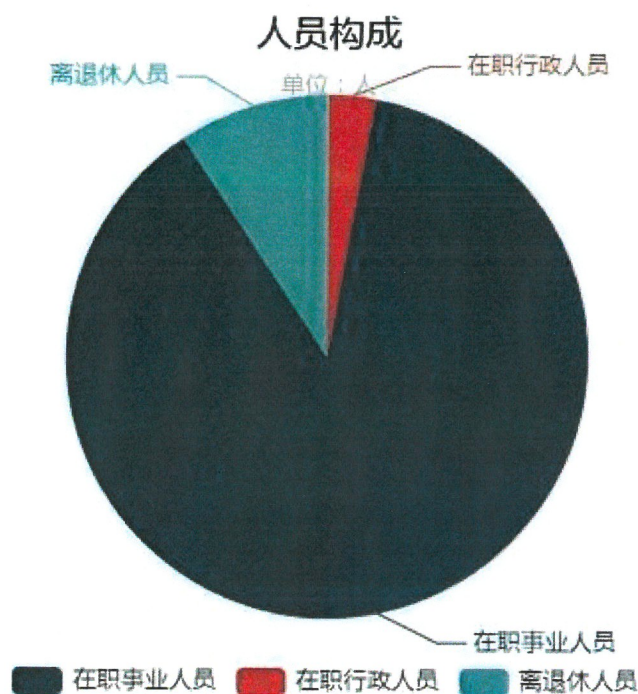
三、预算单位构成

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 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县林业局	
2	佳县林木种苗工作站	
3	佳县森林和草原火灾防治中心	
4	佳县打火店林场	
5	佳县公园和景区服务中心	
6	佳县红枣产业发展中心	
7	佳县林业工作中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 8 人，事业编制 152 人；实有人员 216 人，其中行政 7 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 19 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 2550.7389 万元，其中一般公共预算拨款收入 2550.7389 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.8409 万元，主要原因是业务变动，预算资金减少；本部门当年预算支出 2550.7389 万元，其中一般公共预算拨款支出 2550.7389 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.8409 万元，主要原因是业务变动，

预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2550.7389 万元，其中一般公共预算 拨款收入 2550.7389 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 减少 15.8409 万元，主要原因是业务变动，预算资金减少； 本部门当年财政拨款支出 2550.7389 万元，

其中一般公共预算拨 款支出 2550.7389 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减 少 15.8409 万元，主要原因是业务变动，预算资金减少。

（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 2550.7389 万元，较上年减少 15.8409 万元，主要原因是业务变动，经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）249.3669 万元，较上年增加 12.2445 万元，原因是人员增加，经费预算增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.5615 万元，较上年增加 3.5615 万元，原因是人员增加，经费预算增加。

（3）行政单位医疗（2101101）2.168 万元，较上年增加 2.168 万元，原因是人员增加，经费预算增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 51.2546 万元, 较上年增加 51.2546 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(5) 事业运行 (2130104) 19.9655 万元, 较上年增加 19.9655 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(6) 行政运行 (2130201) 支出 81.6839 万元, 较上年增加 65.7239 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(7) 事业机构 (2130204) 177.15704 万元较上年增加 90.0009 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(8) 森林资源培育 (2130234) 支出 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(9) 技术推广与转化 (2130206) 支出 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(10) 森林生态效益补偿 (2130209) 支出 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(11) 林业草原防灾减灾 (2130234) 支出 10 万元, 较上年减少 81.6968 万元, 原因是经费预算减少。

(12) 行业业务管理 (2130237) 支出 45.2 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

(13) 住房公积金 (2210201) 支出 195.9681 万元, 较上年增加 12.4825 万元, 原因是人员增加, 经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2550.7389 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2319.6189 万元，较上年增加 38.4691 万元，原因是人员增加，经费预算增加；

商品和服务支出 (302) 222.24 万元，较上年增加 171.35 万元，原因是人员增加，经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.88 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员减少，经费预算减少。

(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 2550.7389 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1092.1498 万元，较上年增加 992.8194 万元，原因是人员增加，经费预算增加；

机关商品和服务支出 (502) 113.44 万元，较上年增加 105.67 万元，原因是人员增加，经费预算增加；

对事业单位经常性补助 (505) 2340.5745 万元，较上年增加 123.4051 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加；

对个人和家庭的补助 (509) 8.88 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员减少，经费预算减少。

（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，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 6.5 万元，较上年无变化。。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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当年拨款 2566.5798 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 42 万元，较上年减少

10.89 万元，原因是人员减少，经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费: 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出: 指在职职工和编外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县林业局

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

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）	是	无相关收支
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	无相关收支
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	25,507,389.00	一、部门预算	25507389.00	一、部门预算	25507389.00	一、部门预算	25507389.00
1、财政拨款	25507389.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23755389.00	1、机关工资福利支出	878444.00
（1）一般公共预算拨款	25507389.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	23196189.00	2、机关商品和服务支出	1134400.00
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	470400.00	3、机关资本性支出	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	88800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	23405745.00
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	1752000.00	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	2529284.00	（2）商品和服务支出	1752000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	88800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	534226.00	（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	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	20484198.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	1959681.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	25507389.00	本年支出合计	25507389.00	本年支出合计	25507389.00	本年支出合计	25507389.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	25507389.00	支出总计	25507389.00	支出总计	25507389.00	支出总计	25507389.00

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							
327	佳县林业局	25,507,389.00	25,507,389.00								
327001	佳县林业局	2,012,844.00	2,012,844.00								
327003	佳县林木种苗工作站	5,345,695.00	5,345,695.00								
327004	佳县森林和草原火灾防治	3,072,765.00	3,072,765.00								
327007	佳县打火店林场	767,379.00	767,379.00								
327010	佳县公园和景区服务中心	1,851,526.00	1,851,526.00								
327011	佳县红枣产业发展中心	5,497,651.00	5,497,651.00								
327012	佳县林业工作中心	6,959,529.00	6,959,529.00								

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	25507389.00	一、财政拨款	25507389.00	一、财政拨款	25507389.00	一、财政拨款	25507389.00
1、一般公共预算拨款	25507389.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23755389.00	1、机关工资福利支出	878444.00
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	23196189.00	2、机关商品和服务支出	1134400.00
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	470400.00	3、机关资本性支出	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	88800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	23405745.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1752000.00	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	2529284.00	(2)商品和服务支出	1752000.00	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	88800.00
		10、卫生健康支出	534226.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	20484198.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1959681.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	25507389.00	本年支出合计	25507389.00	本年支出合计	25507389.00	本年支出合计	25507389.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25507389.00	支出总计	25507389.00	支出总计	25507389.00	支出总计	25507389.00

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
208	社会保障和就业支出	2,529,284.00	2,529,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,493,669.00	2,493,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,669.00	2,493,669.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,615.00	35,615.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,615.00	35,615.00			
210	卫生健康支出	534,226.00	534,226.00			
21011	行政事业单位医疗	534,226.00	534,226.00			
2101101	行政单位医疗	21,680.00	21,680.00			
2101102	事业单位医疗	512,546.00	512,546.00			
213	农林水支出	20,484,198.00	18,312,198.00	420,000.00	1,752,000.00	
21301	农业农村	199,655.00	199,655.00			
2130104	事业运行	199,655.00	199,655.00			
21302	林业和草原	20,284,543.00	18,112,543.00	420,000.00	1,752,000.00	
2130201	行政运行	816,839.00	732,839.00	84,000.00		
2130204	事业机构	17,715,704.00	17,379,704.00	336,000.00		
2130205	森林资源培育	500,000.00			500,000.00	
2130206	技术推广与转化	100,000.00			100,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	600,000.00			600,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00			100,000.00	
2130237	行业业务管理	452,000.00			452,000.00	
221	住房保障支出	1,959,681.00	1,959,681.00			
22102	住房改革支出	1,959,681.00	1,959,681.00			
2210201	住房公积金	1,959,681.00	1,959,681.00			

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
301	工资福利支出			23,196,189.00	23,196,189.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,527.00	354,527.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,433,870.00	9,433,870.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305,110.00	305,110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,447,505.00	7,447,505.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,802.00	22,802.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,184.00	609,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,998.00	92,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,671.00	2,400,671.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,680.00	21,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512,546.00	512,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,445.00	1,445.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,170.00	34,170.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,882.00	79,882.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,879,799.00	1,879,799.00			
302	商品和服务支出			2,222,400.00	50,400.00	420,000.00	1,752,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,084,000.00		84,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	556,000.00		286,000.00	270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277,000.00			277,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,800.00	88,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00			

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
208	社会保障和就业支出	2,529,284.00	2,529,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,493,669.00	2,493,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,669.00	2,493,669.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,615.00	35,615.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,615.00	35,615.00		
210	卫生健康支出	534,226.00	534,226.00		
21011	行政事业单位医疗	534,226.00	534,226.00		
2101101	行政单位医疗	21,680.00	21,680.00		
2101102	事业单位医疗	512,546.00	512,546.00		
213	农林水支出	18,732,198.00	18,312,198.00	420,000.00	
21301	农业农村	199,655.00	199,655.00		
2130104	事业运行	199,655.00	199,655.00		
21302	林业和草原	18,532,543.00	18,112,543.00	420,000.00	
2130201	行政运行	816,839.00	732,839.00	84,000.00	
2130204	事业机构	17,715,704.00	17,379,704.00	336,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,959,681.00	1,959,681.00		
22102	住房改革支出	1,959,681.00	1,959,681.00		
2210201	住房公积金	1,959,681.00	1,959,681.00		

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
301	工资福利支出			23,196,189.00	23,196,189.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,527.00	354,527.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,433,870.00	9,433,870.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305,110.00	305,110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,447,505.00	7,447,505.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,802.00	22,802.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,184.00	609,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,998.00	92,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,671.00	2,400,671.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,680.00	21,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512,546.00	512,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,445.00	1,445.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,170.00	34,170.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,882.00	79,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,879,799.00	1,879,799.00		
302	商品和服务支出			470,400.00	50,400.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,000.00		286,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			88,800.00	88,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
	佳县林业局	1,752,000.00	
327001	佳县林业局	1,000,000.00	
-	佳县林业局	1,000,000.00	
	城区绿化带及公园管护专项	500,000.00	
	城区绿化带及公园管护专项经费	500,000.00	对佳县城区3个公园及40公里道路绿化带管护。
	义务植树活动及林长制等专	500,000.00	
	义务植树活动及林长制等专项经费	500,000.00	义务植树苗木发放10万株；推进林长制工作，森林资源管护与生态保护取得阶段性成效。
327003	佳县林木种苗工作站	100,000.00	
-	佳县林木种苗工作站	100,000.00	
	林木种苗技术指导及育种繁育等专项业务	100,000.00	
	林木种苗技术指导及育种繁育等专项经费	100,000.00	2024年春季进行沿黄公路绿化苗木及枣树的育种繁育。对现有林木进行技术指导，在酸枣苗木及酸枣嫁接主要分布区域进行病虫害防治。
327004	佳县森林和草原火灾防治中心	100,000.00	
-	佳县森林和草原火灾防治中心	100,000.00	
	森林防火专项	100,000.00	
	森林防火专项经费	100,000.00	森林防火专项经费
327010	佳县公园和景区服务中心	100,000.00	
-	佳县公园和景区服务中心	100,000.00	
	森林公园绿化管护专项业务	100,000.00	
	森林公园绿化管护专项业务经费	100,000.00	全县森林公园景区绿化管护、补植、防火、防虫。
327011	佳县红枣产业发展中心	452,000.00	
-	佳县红枣产业发展中心	452,000.00	
	红枣纸箱购置	202,000.00	
	红枣纸箱购置	202,000.00	完成红枣包装纸箱采购，发放给佳县红枣加工销售企业、合作社，支持鼓励红枣加工企业收购佳县红枣，构建推广佳县红枣公用品牌，促进红枣生产、包装环节提质增效。
	有机红枣认证及红枣产业发展专项业务	250,000.00	
	有机红枣认证及红枣产业发展专项业务经费	250,000.00	随着人们生活水平的提高，人们对健康食品的需求催生了有机红枣的健康发展，有机红枣认证项目涉及12个乡镇，30万亩有机红枣种植面积，分别

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			佳县林业局专项业务		
主管部门			佳县林业局专项业务		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	175.2	
			其中: 财政拨款	175.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对佳县城区3个公园及40公里道路绿化带管护。 目标2: 业务植树苗木发放10万株; 推进林长制工作, 森林资源管护与生态保护取得阶段性成效。 目标3: 2024年春季进行沿黄公路绿化苗木及枣树的育种繁育。对现有林木进行技术指导, 在酸枣苗木及酸枣嫁接主要分布区域进行病虫害防治。				
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	涉及活动、任务、专项工作数量	3项	
		质量指标	各项活动、任务、工作圆满完成率	100%	
		时效指标	资金申请、发放及时率	100%	
		成本指标	投入专项业务经费	175.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升佳县绿化环境	显著	
		生态效益指标	森林植被覆盖率 (%)	≥ 33	
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县林业局			
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
	维持单位正常运转，完成单位的职责使命，城区绿化带及公园管护，部门预算支出，义务植树活动及林长制等专 项经费，协助开展防火巡查、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作	维持单位正常运转，完成单位的职责使命，城区绿化带及公园管护，部门预算支出，义务植树活动及林长制等专 项经费，协助开展防火巡查、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作	2550.7389	2550.7389	
	金额合计		2550.7389		
年度 总体 目标	维持单位正常运转，完成单位的职责使命，城区绿化带及公园管护，部门预算支出，义务植树活动及林长制等专 项经费，协助开展防火巡查、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作；为全县森林草原防火救灾提供相 关技术支撑和服务保障；森林公园绿化管护专项业务经费；有机产品认证合同 项目概述：随着人们生活水平的提高，人们对健康食品的需求催生了有机红枣的发展。				
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	单位职工人数		128
			包含下属单位		6
		质量指标	保障单位日常工作高质量开展		按月发放
			项目合格达标率		≥95%
		时效指标	人员工资发放时间		每月10日前
			项目实施情况		12月20日前
		成本指标	基本支出经费		2375.5389
			项目经费		175.2
	效益指标	经济效益指标	提高有机红枣收入		27万元
		社会效益指标	可有效治理村内脏乱差，美化环境		≥85%
			有效改善了城区生态环境，同时为佳县居民提供了休闲娱乐场所		≥90%
		生态效益指标	有效遏止了项目区水土流失现象，改善了项目区生态环境和居民 生产生活条件。		≥95%
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

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		佳县林业局专项业务			
主管部门		佳县林业局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.2	年度资金总额:	175.2
		其中: 财政拨款	175.2	其中: 财政拨款	175.2
		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: 对佳县城区3个公园及40公里道路绿化带管护。 目标2: 业务植树苗木发放10万株; 推进林长制工作, 森林资源管护与生态保护取得阶段性成效。 目标3: 2024年春季进行沿黄公路绿化苗木及枣树的育种繁育。对现有林木进行技术指导, 在酸枣苗木及酸枣嫁接主要分布区域进行病虫害防治。			目标1: 对佳县城区3个公园及40公里道路绿化带管护。 目标2: 业务植树苗木发放10万株; 推进林长制工作, 森林资源管护与生态保护取得阶段性成效。 目标3: 2024年春季进行沿黄公路绿化苗木及枣树的育种繁育。对现有林木进行技术指导, 在酸枣苗木及酸枣嫁接主要分布区域进行病虫害防治。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及活动、任务、专项工作数量	3项	
		质量指标	各项活动、任务、工作圆满完成率	100%	
		时效指标	资金申请、发放及时率	100%	
		成本指标	投入专项业务经费	175.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升佳县绿化环境	显著	
		生态效益指标	森林植被覆盖率(%)	≥33	
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率	98%	

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。