

佳县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。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。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。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。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单位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。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。全责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督检查破坏森林资源的重大案件。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。指导各类公益林和商品林的培育。负责全县林业科技、教育和外事工作。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。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。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。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设置办公室、财务部、业务部三个部门。

二、工作任务

巩固造林绿化建设成效。杜绝重造轻管的现象，及时督促造林主体做好新造林的抚育除草、施肥修剪和病虫害防治等工作，同时要加强新造林的巡查，对缺蔸死苗的地段及时进行补苗，确保造一片、活一片、成一片。认真抓好造林补助等项目验收、兑现工作。

三、预算单位构成

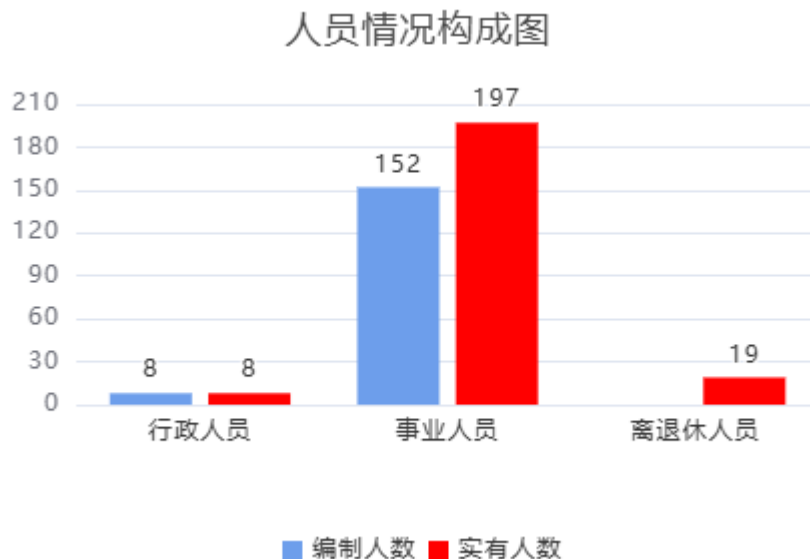
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

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	佳县林业局本级（机关）	
2	佳县红枣产业发展中心	
3	佳县林草资源管护中心	
4	佳县林木种苗工作站	
5	佳县森林和草原火灾防治中心	
6	佳县打火店林场	
7	佳县公园和景区服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，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8人，事业197人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,543.91万元，其中：一般公共预算拨款2,543.91万元，较上年减少6.83万元，下降0.27%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；本部门当年预算支出2,543.91万元，其中：一般公共预算拨款2,543.91万元，较上年减少6.83万元，下降0.27%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,543.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,543.91万元，较上年减少6.83万元，下降0.27%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；本部门当年财政拨款支出2,543.91万元，其中：一般公共预算拨

款支出2,543.91万元，较上年减少6.83万元，下降0.27%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,543.91万元，较上年减少6.83万元，下降0.27%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少。

（二）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2,543.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.92万元，较上年减少8.45万元，下降3.39%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.44万元，较上年减少0.12万元，下降3.37%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

3. 行政单位医疗（2101101）2.46万元，较上年增加0.29万元，增长13.36%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加；

4. 事业单位医疗（2101102）49.19万元，较上年减少2.06万元，下降4.02%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

5. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少19.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金

减少；

6. 行政运行（2130201）96.68万元，较上年增加15.00万元，增长18.36%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加；

7. 事业单位（2130204）928.03万元，较上年减少843.54万元，下降47.62%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

8. 森林资源培育（2130205）683.78万元，较上年增加633.78万元，增长1267.56%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加；

9. 技术推广与转化（2130206）10.00万元，较上年无增减；

10. 森林生态效益补偿（2130209）60.00万元，较上年无增减；

11. 执法与监督（2130213）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务变动；

12. 林业草原防灾减灾（2130234）244.82万元，较上年增加234.82万元，增长2348.20%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加；

13. 行业业务管理（2130237）25.00万元，较上年减少20.20万元，下降44.69%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

14. 住房公积金（2210201）189.59万元，较上年减少6.38万元，下降3.26%，下降的主要原因是：业务变动，预算

资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

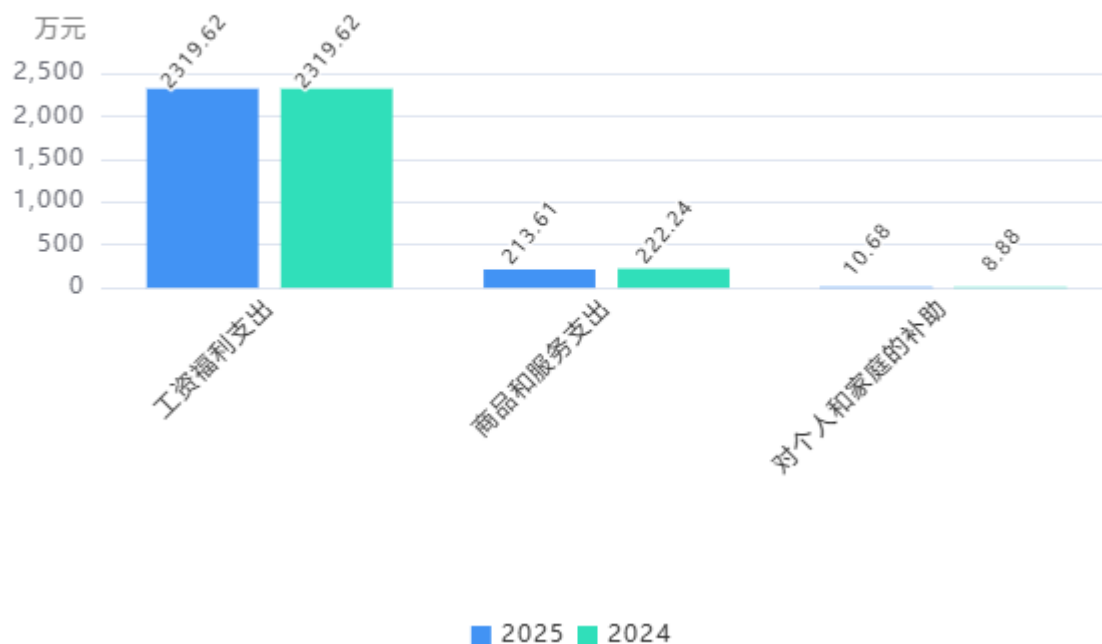
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,543.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,319.62万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）213.61万元，较上年减少8.63万元，下降3.88%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.68万元，较上年增加1.80万元，增长20.27%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,543.91万元，其中：

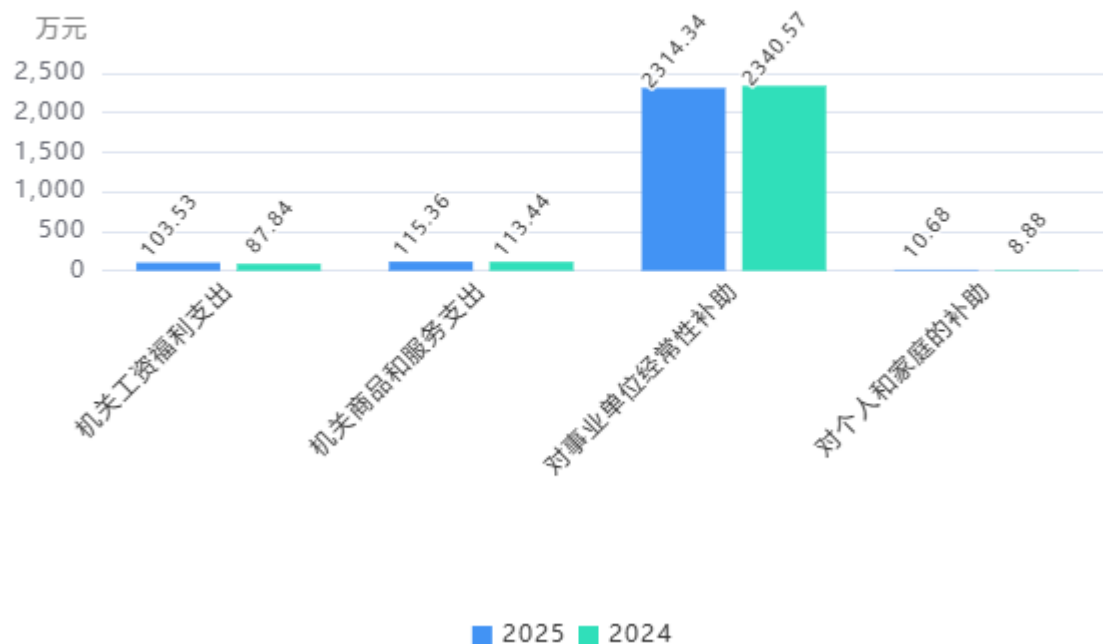
（1）机关工资福利支出（501）103.53万元，较上年增加15.69万元，增长17.86%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加；

（2）机关商品和服务支出（502）115.36万元，较上年增加1.92万元，增长1.69%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）2,314.34万元，较上年减少26.23万元，下降1.12%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.68万元，较上年增加1.80万元，增长20.27%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：业务变动，预算资金减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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254.39万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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42.85万元，较上年增加0.85万元，增长2.02%，增长的主要原因是：业务变动，预算资金增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无相关业务
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	无相关业务
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	

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	25,439,090.00	一、部门预算	25,439,090.00	一、部门预算	25,439,090.00	一、部门预算	25,439,090.00
1、财政拨款	25,439,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,789,090.00	1、机关工资福利支出	1,035,299.00
(1)一般公共预算拨款	25,439,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,196,190.00	2、机关商品和服务支出	1,153,600.00
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	486,100.00	3、机关资本性支出	
(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	106,800.00	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		5、对事业单位经常性补助	23,143,391.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	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		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	2,443,646.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	106,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	516,432.00	(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	20,583,149.00	(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	1,895,863.00				
		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	25,439,090.00	本年支出合计	25,439,090.00	本年支出合计	25,439,090.00	本年支出合计	25,439,090.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,439,090.00	支出总计	25,439,090.00	支出总计	25,439,090.00	支出总计	25,439,090.00

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	使用非财政拨款结余	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	25,439,090.00	25,439,090.00										
327	佳县林业局	25,439,090.00	25,439,090.00										
327001	佳县林业局	2,188,899.00	2,188,899.00										
327003	佳县林木种苗工作站	5,136,485.00	5,136,485.00										
327004	佳县森林和草原火灾防治中心	3,054,811.00	3,054,811.00										
327007	佳县打火店林场	767,468.00	767,468.00										
327010	佳县公园和景区服务中心	2,080,897.00	2,080,897.00										
327011	佳县红枣产业发展中心	4,909,436.00	4,909,436.00										
327013	佳县林草资源管护中心	7,301,094.00	7,301,094.00										

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	25,439,090.00	25,439,090.00								
327	佳县林业局	25,439,090.00	25,439,090.00								
327001	佳县林业局	2,188,899.00	2,188,899.00								
327003	佳县林木种苗工作站	5,136,485.00	5,136,485.00								
327004	佳县森林和草原火灾防治中心	3,054,811.00	3,054,811.00								
327007	佳县打火店林场	767,468.00	767,468.00								
327010	佳县公园和景区服务中心	2,080,897.00	2,080,897.00								
327011	佳县红枣产业发展中心	4,909,436.00	4,909,436.00								
327013	佳县林草资源管护中心	7,301,094.00	7,301,094.00								

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	25,439,090.00	一、财政拨款	25,439,090.00	一、财政拨款	25,439,090.00	一、财政拨款	25,439,090.00
1、一般公共预算拨款	25,439,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,789,090.00	1、机关工资福利支出	1,035,299.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,196,190.00	2、机关商品和服务支出	1,153,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	486,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,143,391.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,443,646.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	106,800.00
		10、卫生健康支出	516,432.00	(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	20,583,149.00	(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	1,895,863.00				
		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	25,439,090.00	本年支出合计	25,439,090.00	本年支出合计	25,439,090.00	本年支出合计	25,439,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,439,090.00	支出总计	25,439,090.00	支出总计	25,439,090.00	支出总计	25,439,090.00

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	25,439,090.00	23,360,590.00	428,500.00	1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,443,646.00	2,443,646.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,409,218.00	2,409,218.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409,218.00	2,409,218.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,428.00	34,428.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,428.00	34,428.00			
210	卫生健康支出	516,432.00	516,432.00			
21011	行政事业单位医疗	516,432.00	516,432.00			
2101101	行政单位医疗	24,553.00	24,553.00			
2101102	事业单位医疗	491,879.00	491,879.00			
213	农林水支出	20,583,149.00	18,504,649.00	428,500.00	1,650,000.00	
21302	林业和草原	20,583,149.00	18,504,649.00	428,500.00	1,650,000.00	
2130201	行政运行	966,798.00	870,798.00	96,000.00		
2130204	事业单位	9,280,334.00	9,103,834.00	176,500.00		
2130205	森林资源培育	6,837,821.00	6,237,321.00	100,500.00	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	
2130213	执法与监督	100,000.00			100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2,448,196.00	2,292,696.00	55,500.00	100,000.00	
2130237	行业业务管理	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	1,895,863.00	1,895,863.00			
22102	住房改革支出	1,895,863.00	1,895,863.00			
2210201	住房公积金	1,895,863.00	1,895,863.00			

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				25,439,090.00	23,360,590.00	428,500.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			23,196,190.00	23,196,190.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448,644.00	448,644.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,983,674.00	9,983,674.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,911.00	338,911.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,958,332.00	6,958,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,643.00	25,643.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	585,045.00	585,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,183.00	105,183.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,304,035.00	2,304,035.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,553.00	24,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,879.00	491,879.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,637.00	1,637.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,791.00	32,791.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,728.00	90,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,805,135.00	1,805,135.00			
302	商品和服务支出			2,136,100.00	57,600.00	428,500.00	1,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,096,000.00		96,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	682,500.00		282,500.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
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	57,600.00	57,600.00			
303	对个人和家庭的补助			106,800.00	106,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	106,800.00			

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
	合计	23,789,090.00	23,360,590.00	428,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,443,646.00	2,443,646.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,409,218.00	2,409,218.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409,218.00	2,409,218.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,428.00	34,428.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,428.00	34,428.00		
210	卫生健康支出	516,432.00	516,432.00		
21011	行政事业单位医疗	516,432.00	516,432.00		
2101101	行政单位医疗	24,553.00	24,553.00		
2101102	事业单位医疗	491,879.00	491,879.00		
213	农林水支出	18,933,149.00	18,504,649.00	428,500.00	
21302	林业和草原	18,933,149.00	18,504,649.00	428,500.00	
2130201	行政运行	966,798.00	870,798.00	96,000.00	
2130204	事业机构	9,280,334.00	9,103,834.00	176,500.00	
2130205	森林资源培育	6,337,821.00	6,237,321.00	100,500.00	
2130206	技术推广与转化				
2130209	森林生态效益补偿				
2130213	执法与监督				
2130234	林业草原防灾减灾	2,348,196.00	2,292,696.00	55,500.00	
2130237	行业业务管理				
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	1,895,863.00	1,895,863.00		
22102	住房改革支出	1,895,863.00	1,895,863.00		
2210201	住房公积金	1,895,863.00	1,895,863.00		

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）

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			23,789,090.00	23,360,590.00	428,500.00	
301	工资福利支出			23,196,190.00	23,196,190.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448,644.00	448,644.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,983,674.00	9,983,674.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,911.00	338,911.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,958,332.00	6,958,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,643.00	25,643.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	585,045.00	585,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,183.00	105,183.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,304,035.00	2,304,035.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,553.00	24,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,879.00	491,879.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,637.00	1,637.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,791.00	32,791.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,728.00	90,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,805,135.00	1,805,135.00		
302	商品和服务支出			486,100.00	57,600.00	428,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282,500.00		282,500.00	
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	57,600.00	57,600.00		
303	对个人和家庭的补助			106,800.00	106,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	106,800.00		
310	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
	合计	1,650,000.00	
327	佳县林业局	1,650,000.00	
327001	佳县林业局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	城区绿化带及公园管护专项经费	500,000.00	
	城区绿化带及公园管护专项经费	500,000.00	城区绿化带及公园管护专项经费
	义务植树活动及林长制等专项经费	500,000.00	
	义务植树活动及林长制等专项经费	500,000.00	义务植树活动及林长制等专项经费
327003	佳县林木种苗工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	林木种苗技术指导及育种繁育等专项业务经费	100,000.00	
	林木种苗技术指导及育种繁育等专项业务经费	100,000.00	林木种苗技术指导及育种繁育等专项业务经费
327004	佳县森林和草原火灾防治中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	森林防火专项经费	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	
	专用项目	100,000.00	
	森林公园绿化管护专项业务经费	100,000.00	
	森林公园绿化管护专项业务经费	100,000.00	森林公园绿化管护专项业务经费
327011	佳县红枣产业发展中心	250,000.00	
	专用项目	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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，该项目涉及12个乡镇，30万亩有机红枣种植面积，分别有佳芦镇、通镇、朱家坨镇等12个乡镇。该项目属于延续项目，每年都要实施。
327013	佳县林草资源管护中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	封山禁牧及林业执法经费	100,000.00	
	封山禁牧及林业执法经费	100,000.00	封山禁牧及林业执法经费

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00			
327	桂县林业局	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00			
327001	桂县林业局																												
327003	桂县林木种苗工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00			
327004	桂县森林和草原火灾防治中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
327007	桂县打火店林场	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
327010	桂县公园和景区服务中心																												
327011	桂县红枣产业发展中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
327013	桂县林草资源管护中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门专项业务经费			
主管部门			佳县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	165	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	165		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费 (万元)		165	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及活动、任务、专项工作数量 (项)		2	10
		质量指标	各项活动、任务、工作圆满完成率 (%)		100	10
		时效指标	资金申请、发放及时率 (%)		100	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	增加务工人员数 (人)		50	10
		生态效益指标	提升佳县绿化环境		显著	10
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率 (%)		98	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证单位财政供养人员待遇发放	233.61	233.61		
	公用经费	保障单位正常运转	42.85	42.85		
金额合计			276.46	276.46		
年度总体目标	1. 为公园和景区的设施提供维护工作。2. 承担全县林业技术推广，示范，服务及业务培训等工作；负责森林病虫害预报及防治检疫，疫源疫病监测等业务；参加全县封山禁牧有关工作；完成上级下达所有任务。3，完成 30 万亩有机红枣认证过程管理，通过生产过程控制，提高产值，改善环境。4. 工作中充分发挥工作职能，加强技术指导，负责森林资源培育、生态效益补偿、苗木检质、种苗检验、苗木生产经营许可证办理、酸枣园地建设，完成上级下达的所有任务，工作中充分发挥岗位职能，保证本单位工作的顺利开展，认真完成了各项工作任务。5，负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理目标 6，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专项经费，部门预算支出，义务植树活动及林长制等专项经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		118.8899	10
			业务经费		100	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	财政供养人员		216	10
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况		按时	10
		时效指标	项目完成时间		按时	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	增加务工人员（人）		20	10
		生态效益指标	提升佳县绿化环境		显著	10
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率（%）		98	10

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

(2025年度)

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	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	165	年度资金总额：	165		
	其中：财政拨款	165	其中：财政拨款	165		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项业务经费		165	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及活动、任务、专项工作数量		6	
		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	
	效益指标	经济效益指标	提高有机红枣收入		10	
		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。