

石泉县林业局
2023 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）

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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、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。负责草原禁牧、草

畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出县境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订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议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、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。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。负责退耕还林（草）、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

全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。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、草种生产经营和林木种苗、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。

9、负责林业行政执法监督工作，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的相关要求。贯彻落实中、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织开展监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。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、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设政办股、项目规划股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、林业改革发展股 5 个股室，部门辖属石泉县林业技术推广站（正科级）、石泉县云雾山国有林场（副科级）、石泉县古堰木材检查站（股级）、石泉县池河木材检查站（股级）4 个事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，是贯彻党的二十大精神开局之年，也是落实好“十四五”规划承上启下关键之年。站在新的起点上，我们要坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，牢记“人不负青山，青山定不负人”的嘱托，把“生态优先、绿色升级”作为县域经济发展的基本遵循，勇担林业使命，以抓实林长制工作为统领，突出高质量发展主题，深入实施深绿战略，持续做好“建设好、保护好、利用好”绿水青山三篇文章，加快推动国土扩绿提质和林业协同创新发展，奋力在中国式现代化道路上开启建

设美好石泉新篇章作出更多林业贡献。

(1) 压实责任，推深做实林长制。一是**抓实林长履职尽责**。全面夯实林长制“四有五落实”工作要求，严格落实责任清单、任务清单和林长巡林制度，细化实化林长责任任务，通过总林长令、召开会议、巡林巡查、督导调研等方式，主动发现并协调解决重要问题，层层推动各级林长履职尽责。二是**严格规范高效运行**。深化“基层林长责任年”活动，完善优化林长制绩效评价机制，具体细化、合理设置考评指标，以规范化、制度化提升林长制工作质效，向镇村逐级渗透、纵深推进，将工作内容措施做细做实，通过严格考评倒逼森林资源保护发展各项工作任务落地落实。三是**坚持创新示范引领**。坚持“抓特色、创亮点、作示范”，用好用活“林长制+”“林长+”模式，持续巩固深化林长制示范镇、村建设，加大示范亮点培育，促进林长制工作不断推陈出新，做到“全县有特点、各镇有看点、年年有亮点”。

(2) 夯实基础，厚植森林生态底色。牢牢把握国土绿化这一主业，在扩大绿量、提高绿质、增强绿效上下功夫，让“绿水青山”的底色更亮。一是**实施生态扩绿工程**。结合秦岭南麓水源涵养和生物多样性保护修复等项目的实施，完成营造林 5.65 万亩，其中人工造林 0.15 万亩、封山育林 2 万亩、退化林修复 2.5 万亩、飞播造林 1 万亩。二是**开展重点区域绿化**。围绕乡村振兴人居环境整治和全民义务植树活动，建成“三化一片林”森林乡村 2 个，完成义务植树 46 万株，组织实施好石泉县熨斗生态广场提升、本草溪谷景区接待中心前方绿化、草池湾田园综合体配套绿化等建设工程。三是**精准提升森林质量**。积极开展重大生态重建、生态修复工程，

完成好 2019 年 10000 亩退耕还林第三轮次兑现及 2014-2018 年 55000 亩退耕还林延长期补助兑现、2021 年秦岭生态保护和修复项目补植补栽、2023 年秦岭南麓水源涵养和生物多样性保护修复等提升林分质量项目及造林落地上图工作。

(3) 严格保护，维护林业生态安全。以“山水林田湖”综合治理和“五乱”整治为重点，推动森林资源保护管理走上规范化、法制化轨道。一是**全力抓好生物多样性保护**。健全完善森林资源管护制度，进一步加强森林资源、林地、湿地、野生动植物保护管理，严格执行公益林、天然林保护管理政策，组织实施好 2022 年秦岭红豆杉保护发展项目及古树名木调查、建档、挂牌、保护工作，加快汉江莲花古渡国家湿地公园建设和迎验准备工作，做好野猪、胡峰危害防控，切实解决资源保护的重点难点问题。二是**科学做好林业有害生物防治**。高质量完成 2022-2023 年度松材线虫病防治工作，拟除治枯死松树防治面积 0.69876 万亩，媒介昆虫防治面积 0.5 万亩；强化检疫执法，加大对非法运输疫木、非法收购疫木违法行为的打击，坚决防止疫木流失；持续做好林业病虫害普查和外来入侵物种调查工作。三是**坚决打好森林防火持久战**。继续加强与县应急管理部门协作，强化森林火灾信息沟通，加强森林防火宣传，强化火源管理，从源头上消除森林火灾隐患。四是**规范搞好林业行政执法**。完成 2023 年度森林督查、草原变化图斑核实、林草湿样地调查监测工作和开展 2022 年涉林突出问题专项整治，持续做好采石采矿领域的监管，配合相关部门坚决打击盗伐滥伐、乱捕乱猎、非法占用林地等违法行为。

(4) 积极探索，发展绿色惠民产业。立足于助力乡村振

兴战略，全面落实 2023 年林业产业链式发展项目，积极探索生态产品价值实现机制，让“两山”转换的通道更畅。一是**落实生态惠民政策**。持续推进国家、省级公益林生态效益补偿政策落实，坚持“镇聘、站管、村用”原则，全面完成生态护林员选聘续聘工作，严格加强惠民惠农财政资金“一卡通”专项管理，确保生态帮扶政策稳定连续。二是**强化山林经济产业**。按照“一村一品”、“规模化、集约化、标准化”建设要求，持续抓好核桃、板栗等低产低效林改造和中药材、中蜂等林下种植养殖业发展，积极打造一批可示范推广的石泉产业发展主体样板。全年管护提升核桃 2 万亩、发展中药材 1 万亩、林下种植 9 万亩、林下养殖 130 万头(羽、只)，建成山林经济园区 5 个、拓展提升县级“林芋蜂”林下经济示范基地 10 个，培育省级林下经济标准化示范基地 1 个、龙头企业 1 个，培育市级山林经济园区、市级航母园区、龙头企业各 1 个，创建市级林果标准化示范基地 2 个，最大程度引导产业规模化发展，提高林业产业综合效益。三是**大力发展生态旅游**。立足“一城一山一水”核心康旅资源，突出“健康森林、美丽湿地、生态城乡”主题，鼓励和支持森林公园、湿地公园、风景名胜区对景区进行生态修复和改造，提升林相结构，完善基础设施，重点打造石泉湾（太阳岛）旅居康养、后柳水乡“泊心湾”、池河温泉康养城等生态旅游品牌，推动森林康旅产业高质量发展。

(5) 开拓创新，增强林业发展活力。始终坚持自我革命永远在路上的战略自觉，加快思想、举措改革创新，不断适应新形势下的新变革、新局面、新要求，永葆深绿战略生机活力。一是**加快推进国家储备林建设**。完善深化集体林权制

度和国有林场改革，科学分析、实地勘测，完成“双储林场”国家储备林项目建议书、可研、实施方案的编制工作，对接争取省局批复，积极引进合作企业，启动具体作业设计。二是**探索推进林业碳汇工作**。认真实施人工造林和森林抚育项目，提升林木固碳能力，增加森林碳汇储量，提前根据国土三调成果，结合县国土空间规划、林地保护利用规划，编制我县碳汇造林规划，并上图入库，为我县碳汇产品纳入国家交易平台打好基础。三是**持续抓好项目储备库建设**。坚持“项目为王”的理念，根据国家生态建设布局重点和强林惠农政策导向，加强与省、市沟通对接力度，积极编制国家储备林建设、林业碳汇等林业发展项目，全力争取各级项目资金支持，切实延伸林业发展触角和保障重点项目用林指标需求，为县域经济高质量发展提供要素保障。

(6) 协调服务，认真做好各项中心工作。牢固树立大局意识，认真履行部门职责，统筹林业生态建设与服务中心各项工作。一是**优化营商环境**。深化“放管服”改革，统筹协调扎实开展“互联网+”监管工作，提升政务服务标准化水平。有序推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，提升政务服务和政府监管效能。二是**强化技术服务**。不断完善技术创新、示范推广和带动林农的技术推广机制，全面推广先进适用技术，以科技支撑园区建设发展，创新林业科技推广模式，围绕关键技术开展技物配套服务，提升示范园区科技运用和创新能力。三是**突出氛围营造**。围绕县委、县政府三农工作决策部署和上级林业主管部门重点任务，积极在《中国绿色时报》、《陕西日报》、《陕林通报》等自媒体平台刊登发表林业工作动态，广泛宣传“十四五”林业发展成就和中长期林业发展

蓝图，营造锐意进取的林业发展氛围。**四是抓好平安建设。**以争创全国法治政府建设示范县为抓手，切实提高书记民情“三本账”、“12345”工单办理质效；落实森林防火责任，强化木材加工企业巡察整改力度，全力抓好安全生产底线工作。

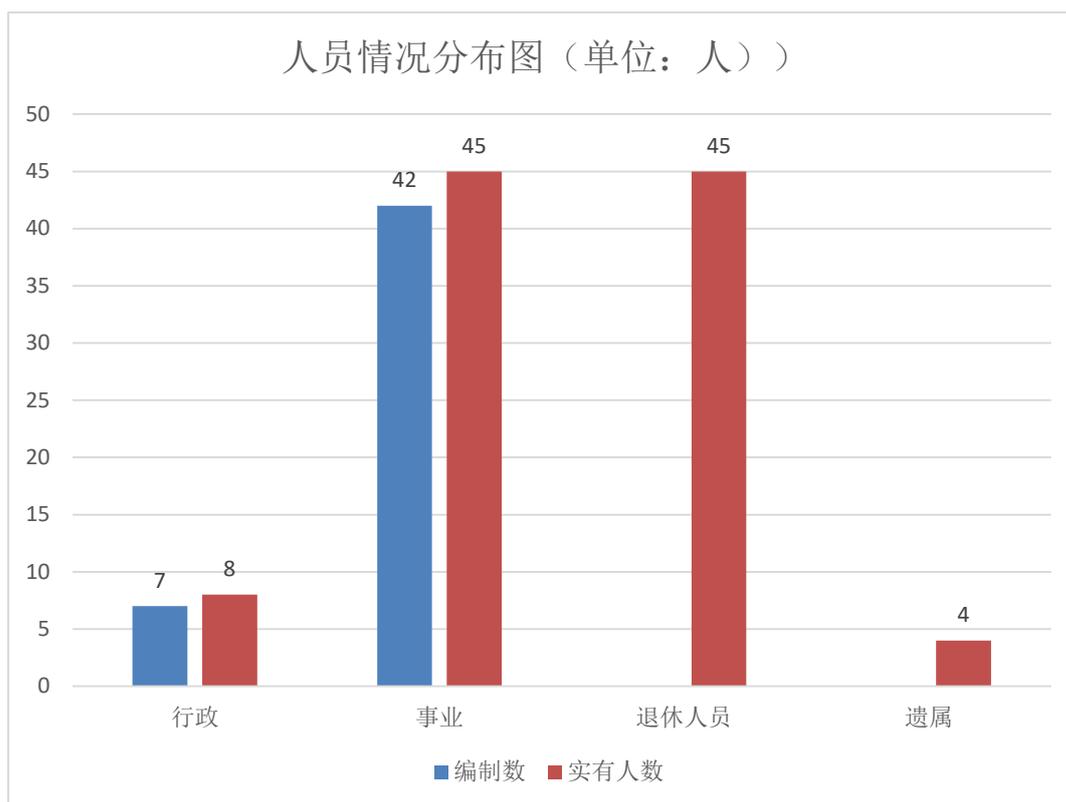
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位石泉县林业技术推广站的预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县林业局本级（机关）	无变动
2	石泉县林业技术推广站	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制7人，事业编制42人；实有人员53人，其中行政8人，事业45人。纳入社保养老中心管理的退休人员45人，遗属4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 750.5419 万元，其中一般公共预算拨款收入 750.5419 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.9372 万元，主要原因是人均工资上调，财政预算增加；本部门当年预算支出 750.5419 万元，其中一般公共预算拨款支出 750.5419 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.9372 万元，主要原因是人均工资上调，财政预算增加。

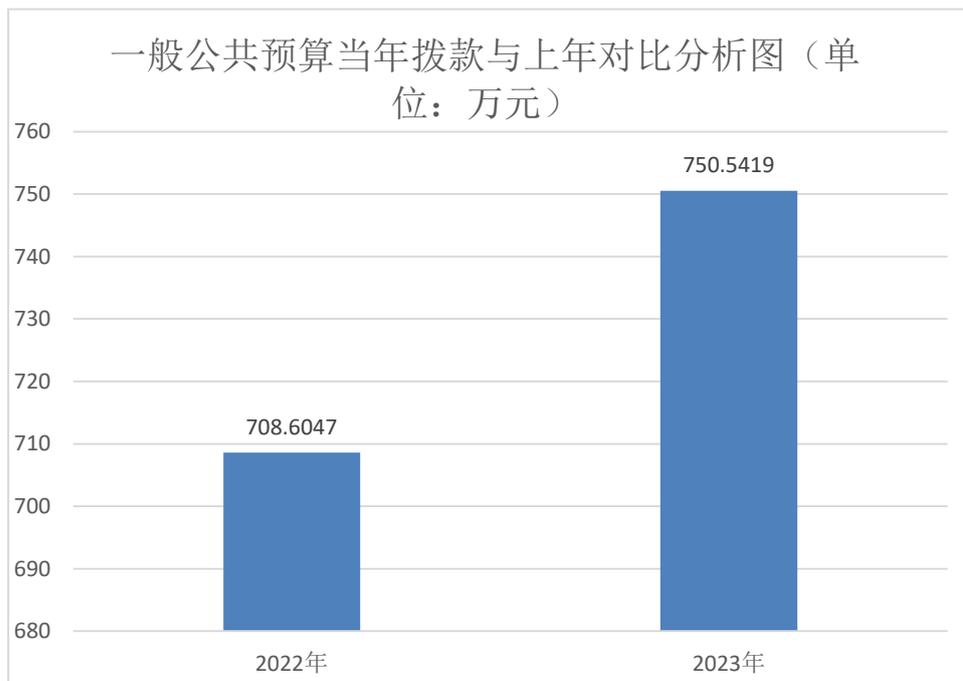
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 750.5419 万元，其中一般公共预算拨款收入 750.5419 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.9372 万元，主要原因是人均工资上调，财政预算增加；本部门当年财政拨款支出 750.5419 万元，其中一般公共预算拨款支出 750.5419 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.9372 万元，主要原因是人均工资上调，财政预算增加。

（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 750.5419 万元，较上年增加 41.9372 万元，主要原因是人均工资上调，财政预算增加。



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 750.5419 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）377.5637 万元，较上年减少 0.5652 万元，原因是人员变动；

（2）事业机构（2130204）219.7563，较上年增加 4.048 万元，原因是事业单位人员工资上调；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）42.2391 万元，较上年增加 0.6101 万元，原因是人均工资上调，人员的医保费用也随之上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.9942 万元，与上年基本持平。

（5）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）73.9886 万元，较上年增加 0.8501 万元，原因是人均工资上调，养老保险缴费也随之上调；

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 750.5419 万元，其中：

工资福利支出(301)713.9819 万元，较上年增加 33.7972 万元，原因是人均工资上调，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）35.84 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是行政公务员的交通补贴预算口径纳入了商品和服务支出类；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无增加无减少，原因是 2 个遗属没变；

（2）本部门当年一般公共预算支出 750.5419 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.9819 万元，较上年增加 33.7972 万元，原因是人均工资上调，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）35.84 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是行政公务员的交通补贴预算口径纳入了机关商品和服务支出类；

对个人和家庭的补助（506）0.72 万元，较上年无增加无减少；

（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 1.5 万元，较上年减少 0.25 万元（14%），减少的主要原因是严格压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加无减少，主要原因是我单位无因公出国（境）

事项;公务接待费 1.5 万元,较上年减少 0.25 万元(14%),减少的主要原因是严格压缩“三公”经费支出;公务用车运行维护费 0 万元,较上年无增加无减少;公务用车购置费 0 万元,较上年无增加无减少。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无增加无减少,主要原因是精简会议,以视频会议形式召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无增加无减少,主要原因是涉及培训都以视频会议形式举行。

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 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

本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 750.5419 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(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 27.14 万元,较上年减少 0.56 万元,主要原因是严格压缩公用经费,精简支出。

十一、专业名词解释

1. 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

石泉县林业局

2023年3月23日



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县林业局

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	本部门2023年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2023年政府采购预算
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	本部门无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	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	7,505,419.00	一、部门预算	7,505,419.00	一、部门预算	7,505,419.00	一、部门预算	7,505,419.00
1、财政拨款	7,505,419.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,505,419.00	1、机关工资福利支出	4,464,764.00
(1)一般公共预算拨款	7,505,419.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,139,819.00	2、机关商品和服务支出	251,200.00
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	358,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,782,255.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,109,828.00	(2)商品和服务支出		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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	422,391.00	(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	5,973,200.00	(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					
		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	7,505,419.00	本年支出合计	7,505,419.00	本年支出合计	7,505,419.00	本年支出合计	7,505,419.00
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	7,505,419.00	支出总计	7,505,419.00	支出总计	7,505,419.00	支出总计	7,505,419.00

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	7,505,419.00	一、财政拨款	7,505,419.00	一、财政拨款	7,505,419.00	一、财政拨款	7,505,419.00
1、一般公共预算拨款	7,505,419.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,505,419.00	1、机关工资福利支出	4,464,764.00
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	7,139,819.00	2、机关商品和服务支出	251,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,782,255.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,109,828.00	(2)商品和服务支出		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	7,200.00
		10、卫生健康支出	423,391.00	(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	5,973,200.00	(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					
		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	7,505,419.00	本年支出合计	7,505,419.00	本年支出合计	7,505,419.00	本年支出合计	7,505,419.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,505,419.00	支出总计	7,505,419.00	支出总计	7,505,419.00	支出总计	7,505,419.00

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	7505419	7234019	271400		
208	社会保障和就业支出	1109828	1109828			
20805	行政事业单位养老支出	1109828	1109828			
2080505	机关事业单位养老保险基本支出	739886	739886			
2080506	机关事业单位职业年金	369942	369942			
210	卫生健康支出	422391	422391			
21011	行政事业单位医疗	422391	422391			
2101199	其他行政事业单位医疗	422391	422391			
213	农林水支出	5973200	5701800	271400		
21302	林业和草原	5973200	5701800	271400		
2130201	行政运行	3775637	3611437	164200		
2130204	事业机构	2197563	2090363	107200		

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分）

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			7505419	7234019	271400	0	
301	工资福利支出			7139819	7139819	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1686276	1686276	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1087977	1087977	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884882	884882	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219832	219832	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	592860	592860	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559860	559860	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453605	453605	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286281	286281	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226802	226802	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143140	143140	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267120	267120	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155271	155271	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27671	27671	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17446	17446	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325548	325548	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205248	205248	0	0	
302	商品和服务支出			358400	87000	271400	0	
30201	办公费	50201	办公经费	36836	0	36836	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22700	0	22700	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000	0	28000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	65164	0	65164	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37300	0	37300	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87000	87000	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19200	0	19200	0	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

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	7505419	7234019	271400	
208	社会保障和就业支出	1109828	1109828	0	
20805	行政事业单位养老支出	1109828	1109828	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739886	739886	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369942	369942	0	
210	卫生健康支出	422391	422391	0	
21011	行政事业单位医疗	422391	422391	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	422391	422391	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110401	生态保护	0	0	0	
2110404	生物及物种资源保护	0	0	0	
21105	天然林保护	0	0	0	
2110501	森林管护	0	0	0	
2110502	社会保险补助	0	0	0	
213	农林水支出	5973200	5701800	271400	
21302	林业和草原	5973200	5701800	271400	
2130201	行政运行	3775637	3611437	164200	
2130204	事业机构	2197563	2090363	107200	
2130205	森林资源培育	0	0	0	
2130207	森林资源管理	0	0	0	
2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	

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			7505419	7234019	271400	
301	工资福利支出			7139819	7139819	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1686276	1686276	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1087977	1087977	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884882	884882	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219832	219832	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	592860	592860	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559860	559860	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453605	453605	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286281	286281	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226802	226802	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143140	143140	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267120	267120	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155271	155271	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27671	27671	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17446	17446	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325548	325548	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205248	205248	0	
302	商品和服务支出			358400	87000	271400	
30201	办公费	50201	办公经费	36836	0	36836	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22700	0	22700	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000	0	28000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	65164	0	65164	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37300	0	37300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87000	87000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19200	0	19200	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

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:			
				

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县林业局			
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	植树造林，森林资源管护，林业科技推广及职业农民培训。	750.5419	750.5419	
金额合计		750.5419	750.5419		
年度 总体 目标	<p>目标1：压实责任，推深做实林长制。</p> <p>目标2：一是实施生态扩绿工程。结合秦岭南麓水源涵养和生物多样性保护修复等项目的实施，完成营造林5.65万亩，其中人工造林0.15万亩、封山育林2万亩、退化林修复2.5万亩、飞播造林1万亩。二是开展重点区域绿化。围绕乡村振兴人居环境整治和全民义务植树活动，建成“三化一片林”森林乡村2个，完成义务植树46万株，三是精准提升森林质量。积极开展重大生态重建、生态修复工程，完成好2019年10000亩退耕还林第三轮次兑现及2014-2018年55000亩退耕还林长期补助兑现、2021年秦岭生态保护和修复项目补植补栽。</p>				
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	() 个主管部门	1	
			林业科技推广应用面积	≥1万亩	
		质量指标	营造林任务完成率	≥95%	
			廉洁、高效运转部门	100%	
		时效指标	工作完成年度	2023年末	
			营造林补植补种及时率 () %	95%	
		成本指标	财政全额拨款 () 万元	750.5419	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	≥15%	
		社会效益指标	森林资源培育带动就业人数	≥1000人	
		生态效益指标	资源管护生态环境改善情况	改善明显	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。