

石泉县林业局
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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。负责林业草原禁牧，平衡和林业草原生态修复治理、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，制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。指导林地综合开发等工作。

8、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。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。

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、工作任务

2024年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，扎实推动各项工作提质增效，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

（一）坚持以项目建设为抓手，筑牢林业高质量发展根基。牢固树立“项目为王”理念，紧盯秦岭生态环境保护、生物多样性保护与修复等重点领域，统筹做好林业项目策划、申报、包装、争取、投资和建设实施，扎实推动生态空间治理、森林资源监测、林业产业提质增效等重点工作，进一步加大招商引资力度，通过大抓项目、抓大项目，推动林业经济高质量发展。

（二）坚持以林长制为统揽，构建资源保护长效机制。健全完善县、镇、村三级林长体系和网格化管理体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的保护管理新机制。深化森林资源管理体系，加强林地征占用审核审批和林木采伐“源头”管理，开展好森林督查和“一张图”年度更

新，持续加强野生动植物保护、森林防火、松材线虫病防控等重点工作，确保生森林资源安全。

（三）坚持以乡村振兴为重点，持续发展壮大林业产业。统筹推进生态产业化、产业生态化，积极探索生态产品价值实现机制，强力推进生态帮扶政策措施落地落实，抓好蜂糖李、桃子、甜脆柿等特色经济林果产业带，中药材、林禽（畜）、魔芋等林下经济产业发展，着力打造龙头引领、基地示范、园区带动、品牌培育、订单种植、仓储物流一体化的生产、加工、销售全产业链体系。

（四）坚持以党建工作为引领，不断强化干部队伍建设。坚持把政治建设摆在首位，持续抓好全面从严治党主体责任落实，努力营造风清气正的良好政治生态。深化“三个年”活动，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，切实推动“政治强、业务精、形象好”生态绿军队伍建设落实见效，为建设生态美绿林业提供坚实保障。

三、预算单位构成

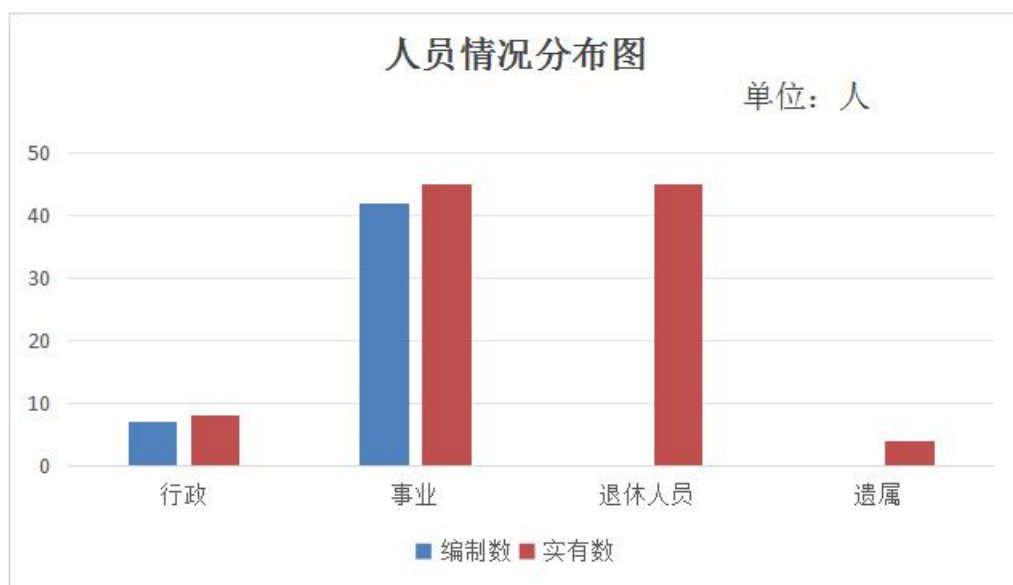
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，辖属单位石泉县林业技术推广站预算。

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
2	石泉县林业技术推广站	无

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。单位管理的退休人员 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 694.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.93 万元，主要原因是：厉行节约，缓解财政支出压力；本部门当年预算支出 694.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.93 万元，主要原因是厉行节约，缓解财政支出压力。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 694.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.93 万元，主要原因是厉行节约，缓解财政支出压力；本部门当年财政拨款支出 694.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.93 万元，主要原因是厉行节约，缓解财政支出压力。

（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 694.61 万元，较上年减少 55.93 万元，主要原因是厉行节约，缓解财政支出压力。

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 694.61 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）348.10 万元，较上年减少 29.46 万元。其中人员经费 331.80 万元，较上年减少 29.34 万元，原因是职业年金预算减少；公用经费 16.30 万元，较上年减少 0.12 万元。原因是厉行节约，缓解财政支出压力。

（2）事业机构（2130204）187.29 万元，较上年减少 32.46 万元，原因是下属单位林业站有在职人员转退休人员；

（3）住房公积金（2210201）51.73 万元，较上年减少 1.0848 万元，原因是下属单位林业站有在职人员转退休人员；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 22.37 万元, 较上年减少 4.34 万元, 原因是社保缴费基数调整;

(5) 事业单位医疗 (2101101) 12.97 万元, 较上年减少 2.55 万元, 原因是社保缴费基数调整;

(6) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 72.13 万元, 较上年减少 1.85 万元, 原因是人员年龄增长, 缴纳养老保险基数也增长了。

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

本部门当年一般公共预算支出 694.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 655.89 万元, 较上年减少 58.09 万元, 原因是职业年金预算减少;

商品和服务支出 (302) 37.64 万元, 较上年增加 1.80 万元, 原因是公务人员车补因职级并行而调增;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.08 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属人员增加 1 名;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 694.61 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 421.64 万元, 较上年减少 24.83 万元, 原因是职业年金预算减少;

机关商品和服务支出 (502) 26.14 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因是公务人员车补因职级并行而调增;

对事业单位经常性补助 (505) 245.74 万元, 较上年减少 32.48 万元, 原因是下属单位林业站有在职人员转退休人

员；

对个人和家庭的补助(509)1.08万元,较上年增加0.36万元,原因是遗属人员增加1名。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,无变化的主要原因是我单位无出国(境)事项;公务接待费1.50万元,较上年无变化,无变化的主要原因是厉行节约,压缩接待费开支;公务用车运行维护费0万元,较上年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线上举行。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 1 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 694.61 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.14 万元，较上年无增加无减少，主要原因是厉行节约，缓解财政支出压力。

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

2024年部门综合预算公开报表

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	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

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：万元

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	694.61	一、部门预算	694.61	一、部门预算	694.61	一、部门预算	694.61
1、财政拨款	694.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694.61	1、机关工资福利支出	421.64
(1)一般公共预算拨款	694.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	655.89	2、机关商品和服务支出	26.14
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	37.64	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	1.08	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	245.74
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	72.13	(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	1.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.35	(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	535.39	(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	51.73				
		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	694.61	本年支出合计	694.61	本年支出合计	694.61	本年支出合计	694.61
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	694.61	支出总计	694.61	支出总计	694.61	支出总计	694.61

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	694.61	一、财政拨款	694.61	一、财政拨款	694.61	一、财政拨款	694.61
1、一般公共预算拨款	694.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694.61	1、机关工资福利支出	421.64
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	655.89	2、机关商品和服务支出	26.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.64	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	1.08	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	245.74
		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	72.13	(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	1.08
		10、卫生健康支出	35.35	(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	535.39	(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	51.73				
		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	694.61	本年支出合计	694.61	本年支出合计	694.61	本年支出合计	694.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	694.61	支出总计	694.61	支出总计	694.61	支出总计	694.61

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：万元

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	694.61	667.47	27.14		
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13			
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.13	72.13			
210	卫生健康支出	35.35	35.35			
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35			
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37			
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97			
213	农林水支出	535.39	508.25	27.14		
21302	林业和草原	535.39	508.25	27.14		
2130201	行政运行	348.10	331.80	16.30		
2130204	事业机构	187.29	176.45	10.84		
221	住房保障支出	51.73	51.73			
22102	住房改革支出	51.73	51.73			
2210201	住房公积金	51.73	51.73			

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：万元

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			694.61	667.47	27.14		
301	工资福利支出			655.89	655.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	171.37	171.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.34	103.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	91.04	91.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.08	24.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.89	55.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.63	45.63			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.49	26.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.37	22.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.97	12.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.75	32.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.98	18.98			
302	商品和服务支出			37.64	10.50	27.14		
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86		

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：万元

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			694.61	667.47	27.14		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84	9.84			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66			
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

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：万元

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	694.61	667.47	27.14	
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13		
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.13	72.13		
210	卫生健康支出	35.35	35.35		
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35		
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37		
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97		
213	农林水支出	535.39	508.25	27.14	
21302	林业和草原	535.39	508.25	27.14	
2130201	行政运行	348.10	331.80	16.30	
2130204	事业机构	187.29	176.45	10.84	
221	住房保障支出	51.73	51.73		
22102	住房改革支出	51.73	51.73		
2210201	住房公积金	51.73	51.73		

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：万元

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			694.61	667.47	27.14	
301	工资福利支出			655.89	655.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	171.37	171.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.34	103.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	91.04	91.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.08	24.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.89	55.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45.63	45.63		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.49	26.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.37	22.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.97	12.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.75	32.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.98	18.98		
302	商品和服务支出			37.64	10.50	27.14	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84	9.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66		
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50																		
157	石泉县林业局	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50																		
157001	石泉县林业局	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50																		
157001	石泉县林业技术推广站																														

单位：万元

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:		
					

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
	人员经费	保障人员工资	667.47	667.47	
	公用经费	保障机构运转	27.14	27.14	
	金额合计		694.61	694.61	
年度 总体 目标	目标1：植树造林4万亩；林业科技推广应用面积2万亩。 目标2：加强林地征占用审核审批和林木采伐“源头”管理，开展好森林督查和“一张图”年度更新，持续加强野生动植物保护、森林防火、松材线虫病防控等重点工作，确保生森林资源安全。 目标3：抓好蜂糖李、桃子、甜脆柿等特色经济林果产业带，中药材、林禽（畜）、魔芋等林下经济产业发展，着力打造龙头引领、基地示范、园区带动、品牌培育、订单种植、仓储物流一体化的生产、加工、销售全产业链体系。				
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：林业科技推广应用面积（）万亩	2	
			指标2：植树造林（）万亩	4	
			指标3：职业农民技术培训（）人次	5000	
		质量指标	指标1：营造林任务完成率（）%	100	
			指标2：林长制考核（）	合格	
		时效指标	指标1：目标任务完成时限	2024年度	
		成本指标	本年度林业系统正常运转财政拨款（）万元	694.61	
	效益指标	经济效益指标	指标1：林农年收入增长（）%	15	
		社会效益指标	指标1：森林资源培育带动就业人数（）人	1000	
		生态效益指标	指标1：森林资源保护影响力达到（）%	95	
		可持续影响指标	指标1：生态林业可持续发展受益率（）%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。