

石泉县林业局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

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

本单位内设政办股、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。

二、工作任务

2025 年，我局将继续坚持“林长制”统领，推动实现林长治；狠抓“三个重点”，谱写绿美新篇章；坚守“三个底线”，筑牢安全基本盘。全面完成市局下达的植树造林和营造林任务，不发生重大以上森林火灾和扑火人员伤亡事故，不出现重大生态破坏事件，完成重点项目及重点工作。

（一）坚持党建引领。扛牢压实管党治党主体责任，持续加强政治理论学习，巩固深化党纪学习教育和干部作风能力提升年活动成果，落实落细“分类指导、争先进位”行动，抓好党员干部教育管理，建好年轻干部政治素质档案，用好“青年人才选育工程”传帮带，着力打造一支“政治强、业务精、形象好”的生态绿军队伍。

（二）强化项目支撑。树牢“项目为王”理念，紧盯中省政策导向和资金支持方向，围绕生态保护与修复、林业产业发展、森林防灭火、国家储备林建设等领域，加大林业重点项目的谋划、包装、争取、投资和建设实施。加大外出招商引资和宣传推介力度，确保年度固定资产投资和招商引资任务全面完成

（三）严格资源管护。依托秦岭生态保护与修复、生物多样性保护与修复等林业重点工程，持续推进退化林修复、森林防火体系建设和松材线虫病防控，抓好汉江沿岸、城镇周边等重点区域绿化，不断巩固退耕还林、封山禁牧成果，严厉打击非法占用林地、滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为，积极构筑县域生态安全屏障。

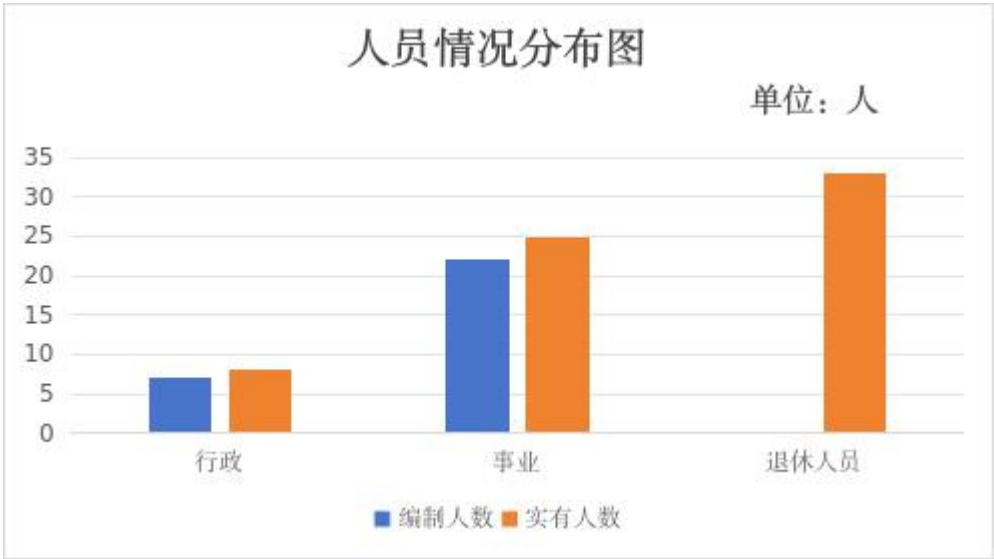
（四）狠抓产业发展。统筹推进生态产业化、产业生态化，

积极探索生态产品价值实现机制，持续抓好核桃、板栗等低产低效林改造和中药材、中蜂等林下种养产业，稳步扩大油茶产业发展，培育打造高标准林业产业示范园区和示范基地，引进壮大林业产业龙头企业，做优林业特色品牌，做强森林康养旅游，持续释放生态红利。

（五）构建长效机制。推深做实林长制，健全完善三级林长责任体系和网格化管理，全面落实总林长指令发布、联席会议、督查考核等制度，全面推行“三单两函”、林长制+林草重点工作”等机制，促进各级林长精准履职尽责。用好“晾晒励汰究”机制，推动干部作风大转变、能力大提升，促进各项工作走深走实、落地见效、再上台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 7 人，事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 8 人，事业 25 人。单位管理的退休人员 33 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 438.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是：在职人员变动，新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降；本单位当年预算支出 438.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是在职人员变动，新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 438.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是在职人员变动，新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降；本单位当年财政拨款支出 438.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是在职人员变动，新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 438.02 万元，较上年减少 10.84 万元，主要原因是在职人员变动，新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 438.02 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.45 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，养老保险缴费减少；

2. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）22.28 万元，较上年增加 22.28 万元，原因是社保缴费科目调整；

3. 行政运行（2130201）337.67 万元，较上年减少 10.43 万元。其中人员经费 321.25 万元，较上年减少 10.55 万元，原因是新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降；公用经费 16.42 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员增加，公用经费增加；

4. 住房公积金（2210201）32.61 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，住房公积金缴费减少。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 438.02 万元，其中：

工资福利支出（301）412.12 万元，较上年减少 9.52 万元，原因是新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高，工资总额下降；

商品和服务支出（302）24.82 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是厉行节约，缓解财政支出压力；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年不变。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 438.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.12 万元，较上年减少 9.52 万元，原因是新调入人员工资较低，退休及调出人员工资较高；

机关商品和服务支出（502）24.82 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是厉行节约，缓解财政支出压力；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年不变。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 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 1.5 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，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年变化，主要原因是精简会议，以视频会议形式召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，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					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

438.02 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.42 万元,较上年增加 0.12 万元,主要原因是退休人员增加,公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、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 单位预算公开报表

2025 年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	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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：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	4380183.00	一、部门预算	4380183.00	一、部门预算	4380183.00	一、部门预算	4380183.00
1、财政拨款	4380183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4380183.00	1、机关工资福利支出	4121183.00
（1）一般公共预算拨款	4380183.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4121183.00	2、机关商品和服务支出	248200.00
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	248200.00	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	10800.00	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、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	454494.00	（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	10800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222838.00	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3376747.00	（7）对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	326104.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4380183.00	本年支出合计	4380183.00	本年支出合计	4380183.00	本年支出合计	4380183.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4380183.00	支出总计	4380183.00	支出总计	4380183.00	支出总计	4380183.00

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	4,380,183.00	4,380,183.00								
157	石泉县林业局	4,380,183.00	4,380,183.00								
157001	石泉县林业局	4,380,183.00	4,380,183.00								

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4380183.00	一、财政拨款	4380183.00	一、财政拨款	4380183.00	一、财政拨款	4380183.00
1、一般公共预算拨款	4380183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4380183.00	1、机关工资福利支出	4121183.00
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	4121183.00	2、机关商品和服务支出	248200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248200.00	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	10800.00	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	
		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	454494.00	(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	10800.00
		10、卫生健康支出	222838.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3376747.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	326104.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4380183.00	本年支出合计	4380183.00	本年支出合计	4380183.00	本年支出合计	4380183.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4380183.00	支出总计	4380183.00	支出总计	4380183.00	支出总计	4380183.00

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	4,380,183.00	4,215,983.00	164,200.00		
208	社会保障和就业支出	454,494.00	454,494.00			
20805	行政事业单位养老支出	454,494.00	454,494.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,494.00	454,494.00			
210	卫生健康支出	222,838.00	222,838.00			
21011	行政事业单位医疗	222,838.00	222,838.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222,838.00	222,838.00			
213	农林水支出	3,376,747.00	3,212,547.00	164,200.00		
21302	林业和草原	3,376,747.00	3,212,547.00	164,200.00		
2130201	行政运行	3,376,747.00	3,212,547.00	164,200.00		
221	住房保障支出	326,104.00	326,104.00			
22102	住房改革支出	326,104.00	326,104.00			
2210201	住房公积金	326,104.00	326,104.00			

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			4,380,183.00	4,215,983.00	164,200.00		
301	工资福利支出			4,121,183.00	4,121,183.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,713,005.00	1,713,005.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,960.00	767,960.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	611,160.00	611,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,494.00	454,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,838.00	222,838.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,622.00	25,622.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,104.00	326,104.00			
302	商品和服务支出			248,200.00	84,000.00	164,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00			
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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	4,380,183.00	4,215,983.00	164,200.00	
208	社会保障和就业支出	454,494.00	454,494.00		
20805	行政事业单位养老支出	454,494.00	454,494.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,494.00	454,494.00		
210	卫生健康支出	222,838.00	222,838.00		
21011	行政事业单位医疗	222,838.00	222,838.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222,838.00	222,838.00		
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	3,376,747.00	3,212,547.00	164,200.00	
21302	林业和草原	3,376,747.00	3,212,547.00	164,200.00	
2130201	行政运行	3,376,747.00	3,212,547.00	164,200.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	326,104.00	326,104.00		
22102	住房改革支出	326,104.00	326,104.00		
2210201	住房公积金	326,104.00	326,104.00		

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			4,380,183.00	4,215,983.00	164,200.00	
301	工资福利支出			4,121,183.00	4,121,183.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,713,005.00	1,713,005.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,960.00	767,960.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	611,160.00	611,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,494.00	454,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,838.00	222,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,622.00	25,622.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,104.00	326,104.00		
302	商品和服务支出			248,200.00	84,000.00	164,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

