

附件 1

千阳县林业局  
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

千阳县林业局是县政府的工作部门，负责全县的林业产业的规划设计，林草资源管护的和开发。

主要职责是：

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革工作。
8. 负责全县林业和草原产业发展。
9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门和单位做好森林旅游管理工作。
10. 指导全县森林行政执法工作。管理森林行政执法队伍，指导林业违法案件的查处，指导林区社会治安治

理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

13. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流活动。承担保护湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

县林业局下属县林业工作站、县林业重点项目建设服务中心、县林木种苗工作站、县国有高崖林场、县国有唐家山林场等 5 个事业单位，县林产品经销公司 1 个国有企业。

## 二、工作任务

2025 年，千阳县林业局将认真贯彻落实习近平生态文明思想的主要指示精神，落实省市林业局工作部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以林长制高效运转为总抓手，着力推进生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务“四个提质增效”，强化森林、草原、林地、自然保护地、野生动植物“五个安全保护”，做实深化改革、项目投资、科技创新、组织队伍“四个支撑保障”，推动全县林业高质量发展迈出更大步伐，为实施“一城三区四基地”发展战略贡献林业力量。

主要预期目标是：完成国土绿化 2.6 万亩，栽花种草 2300 亩，实现乡村主干道路两侧植树种花全覆盖，森

林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.9‰和 4.5‰以内。

### 三、预算单位构成

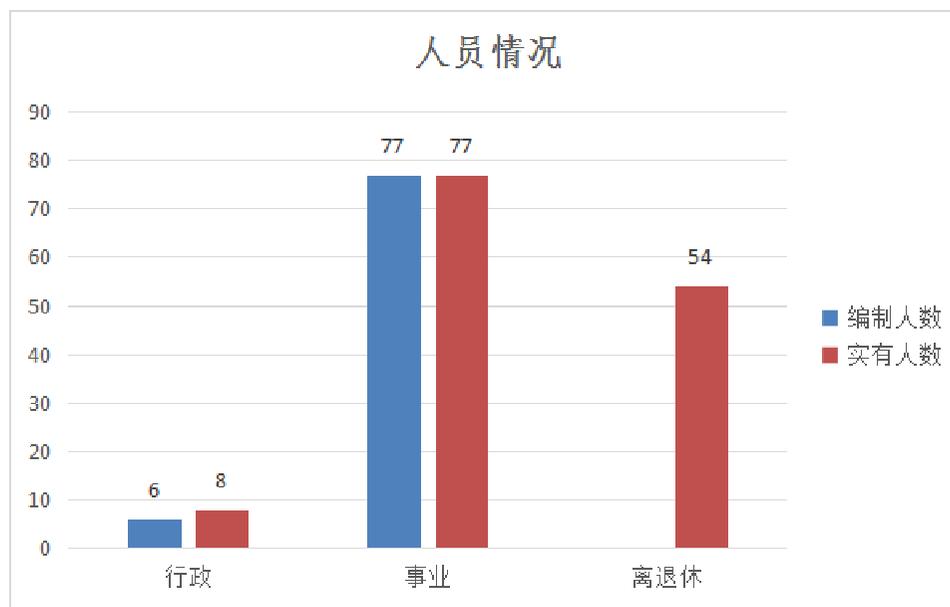
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县林业局	
2	千阳县林业工作站	
3	千阳县林木种苗工作站	
4	千阳县林业重点项目建设服务中心	
5	千阳县国有高崖林场	
6	千阳县国有唐家山林场	

### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，林业系统核定行政编制 6 人、事业编制 77 人；截止 2024 年底，实有人员 85 人，其中行

政 8 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 53 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 1231.6483 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.6483 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收

入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，本部门当年预算收入较上年增加 100.1264 万元，主要原因是工资调整，增加预算；本部门当年预算支出 1231.6483 万元，其中一般公共预算拨款支出 11231.6483 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 100.1264 万元，原因是工资调整，增加预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1231.6483 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.6483 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 100.1264 万元，原因是工资调整，增加预算。本部门当年财政拨款支出 1231.6483 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.6483 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 100.1264 万元，原因是工资调整，增加预算

## （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 1231.6483 万元，较上年较上年增加 100.1264 万元，原因是工资调整，增加预算

## 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 1231.6483 万元，其中：

- (1) 行政运行（2130201）161.0580 万元，较上年减少 7.6701 万元，原因是人员减少。
- (2) 事业机构（2130204）979.1802 万元，较上年增加 39.6651 万元，原因是人员增加。
- (3) 住房保障支出（2210201）91.4101 万元，较上年无变化。

## 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 1231.6483 万元，其中：

- 工资福利支出（301）1165.6252 万元，较上年增加 116.0422 万元，原因是职工增加。
- 商品和服务支出（302）54.6251 万元，较上年增加 3.9228 万元，原因是单位日常开支增加。
- 对个人和家庭的补助（303）11.3980 万元，较上年减少 1.8386 万元，原因是人员减少。

(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 1231.6483 万元，其中：

- 机关工资福利支出（501）152.8532 万元，较上年减少 1.3182 万元，原因是职工退休。
- 机关商品和服务支出（502）18.9991 万元，较上年增加 3.58196 万元，原因是人员增加。
- 对事业单位经常性补助（505）1048.3980 万元，较上年增加 120.8595 万元，原因是职工增加。

对个人和家庭的补助（509）11.3980万元，较上年减少1.8386万元，原因是人员减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

截止上年底，本部门无结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

截止上年底，本部门无结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

截止上年底，本部门无结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化

##### 2、无上年结转政府性基金预算支出情况。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

截止上年底，本部门无结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 4.00 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。

截止上年底，本部门无结转的‘三公’经费支出。

#### 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

## 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止上年底，本部门无结转的财政拨款支出资产购置。

## 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。

截止上年底，本部门无结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1231.6483 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 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

截止上年底，本部门结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 18.9991 万元，较上年减少 0.4237 万元，主要原因是压缩开支

截止上年底，本部门无结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

2. “三公经费”：由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县林业局

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	2024 年无政府基金预算项目
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2024 年无财政专项预算项目
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024 年无政府采购预算
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	2024 年无财政专项预算项目
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	2024 年无财政专项预算项目

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	12316483	一、部门预算	12316483	一、部门预算	12316483	一、部门预算	12316483
1、财政拨款	12316483	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123.6483	1、机关工资福利支出	1528532
(1)一般公共预算拨款	12316483	2、外交支出		(1)工资福利支出	1165.6252	2、机关商品和服务支出	189991

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	646251	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	113980	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	10483980
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		(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	113980
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1140.2382	(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	91.4101				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12316483	<b>本年支出合计</b>	12316483	<b>本年支出合计</b>	12316483	<b>本年支出合计</b>	12316483
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							
<b>收入总计</b>	12316483	<b>支出总计</b>	12316483	<b>支出总计</b>	12316483	<b>支出总计</b>	12316483





## 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	12316483.00	一、财政拨款	12316483.00	一、财政拨款	12316483.00	一、财政拨款	12316483.00
1、一般公共预算拨款	12316483.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12316483.00	1、机关工资福利支出	1528532.00
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	11656252.00	2、机关商品和服务支出	189991.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	546251.00	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		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	10483980.00
		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		(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	113980.00
		10、卫生健康支出		(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	11402382	(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	914101				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12316483.00	<b>本年支出合计</b>	12316483.00	<b>本年支出合计</b>	<b>12316483.00</b>	<b>本年支出合计</b>	12316483.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12316483.00	<b>支出总计</b>	12316483.00	<b>支出总计</b>	<b>12316483.00</b>	<b>支出总计</b>	12316483.00

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	12316483	11770232	546251	0	
213	农林水支出	11402382	10856131	546251	0	
21302	林业和草原	11402382	10856131	546251	0	
2130201	行政运行	1610580	1420589	189991	0	
2130204	事业机构	9791802	9435542	356260	0	
221	住房保障支出	914101	914101	0	0	
22102	住房改革支出	914101	914101	0	0	
2210201	住房公积金	914101	914101	0	0	

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			12316483	11770232	546251	0	
301	工资福利支出			11656252	11656252	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506533	506533	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3219136	3219136	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353044	353044	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2469424	2469424	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190770	190770	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1304541	1304541	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152991	152991	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999649	999649	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76496	76496	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	499823	499823	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82233	82233	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567685	567685	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5872	5872	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2824	2824	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120543	120543	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	793558	793558	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	31680	31680	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	207840	207840	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240	0	0	
302	商品和服务支出			546251	0	546251	0	
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52309	0	52309	0	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12300	0	12300	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7900	0	7900	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31431	0	31431	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	34000	0	34000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	89160	0	89160	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900	0	900	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	20091	0	20091	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132260	0	132260	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400	0	68400	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6500	0	6500	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
303	对个人和家庭的补助			113980	113980	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380	32380	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81600	81600	0	0	
	合计			12316483	11770232	546251	0	
301	工资福利支出			11656252	11656252	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506533	506533	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3219136	3219136	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353044	353044	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2469424	2469424	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190770	190770	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1304541	1304541	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152991	152991	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999649	999649	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76496	76496	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	499823	499823	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82233	82233	0	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567685	567685	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5872	5872	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2824	2824	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120543	120543	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	793558	793558	0	0
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	31680	31680	0	0
30114	医疗费	50501	工资福利支出	207840	207840	0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240	0	0
302	商品和服务支出			546251	0	546251	0
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52309	0	52309	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12300	0	12300	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	7900	0	7900	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0
30208	取暖费	50201	办公经费	4000	0	4000	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31431	0	31431	0
30211	差旅费	50201	办公经费	34000	0	34000	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	89160	0	89160	0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900	0	900	0
30228	工会经费	50201	办公经费	20091	0	20091	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132260	0	132260	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400	0	68400	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6500	0	6500	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0
303	对个人和家庭的补助			113980	113980	0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380	32380	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81600	81600	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	12316483	11770232	546251	
213	农林水支出	11402382	10856131	546251	
21302	林业和草原	11402382	10856131	546251	
2130201	行政运行	1610580	1420589	189991	
2130204	事业单位	9791802	9435542	356260	
221	住房保障支出	914101	914101	0	
22102	住房改革支出	914101	914101	0	
2210201	住房公积金	914101	914101	0	
	合计	12316483	11770232	546251	

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
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			12316483	11770232	546251	
301	工资福利支出			11656252	11656252	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506533	506533	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3219136	3219136	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353044	353044	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2469424	2469424	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190770	190770	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1304541	1304541	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152991	152991	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999649	999649	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76496	76496	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	499823	499823	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82233	82233	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567685	567685	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5872	5872	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2824	2824	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120543	120543	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	793558	793558	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	31680	31680	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	207840	207840	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63240	63240	0	
302	商品和服务支出			546251	0	546251	
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52309	0	52309	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12300	0	12300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7900	0	7900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31431	0	31431	
30211	差旅费	50201	办公经费	34000	0	34000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	89160	0	89160	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	900	0	900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	20091	0	20091	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132260	0	132260	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400	0	68400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6500	0	6500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
303	对个人和家庭的补助			113980	113980	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32380	32380	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81600	81600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出		工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		

				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
					0		
					0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>









0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

林业项目

325009 服务中心

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:																								
		质量指标	指标 1:																								
		时效指标	指标 1:																								

		成本指标	指标 1:		
效益指标		经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	2024 年工资福利支出	发放 2025 年职工工资, 缴存社 保费	1231. 6483 万元	1231. 6483 万元	
	2024 年商品或服务支出	保障 2025 年林业局机关及各 基层单位高效运转	54. 6251 万元	54. 6251 万元	
	2024 年对个人和家庭的补 助	发放 2025 年度遗属补助和抚 恤金	11. 3980 万元	11. 3980 万元	
	金额合计			1231. 6483 万元	1231. 6483 万元

年度总体目标	目标 1：2024 年，按时发放职工工资，缴存各项社保费； 目标 2：2024 年，保障林业局机关及各基层单位高效运转； 目标 3：2024 年，按时发放遗属补助和抚恤金。			
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	保障工资发放，确保单位高效运转单位个数	6 个
		质量指标	工资发放，社保费缴存，日常支出是否符合国家规定	符合
		时效指标	2025 年 1-12 月	1 年
		成本指标	各项预算所需财政资金：	1231.6483 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位职工工作积极性提高	明显
		生态效益指标	单位职工建设生态文明积极性提高	明显
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度改善提升	明显

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	实施期总目标			年度目标	

体 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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		