

镇安县林业局（本级）
2025 年单位预算公开说明

镇安县林业局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及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；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定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保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的使用林地初审工作；负

责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出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出境的监督管理工作。

5. 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工作；负责编制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；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、

中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；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、草种生产经营行为，监督林木种苗、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；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导林政法制工作，查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；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相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态保护补偿制度的建立和实施；会同有关部门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、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县

林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、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。

（二） 机构设置

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

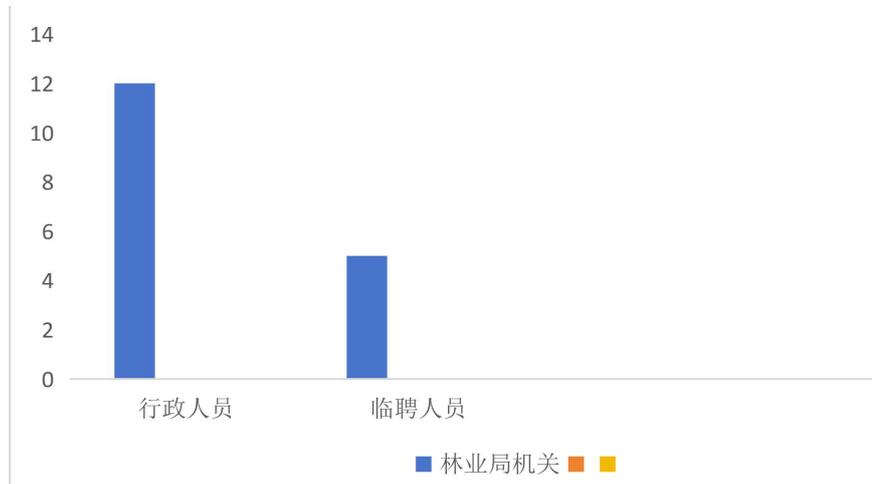
二、工作任务

县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定全县林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是全面落实林长制工作，加强秦岭生态保护，加快重点区域生态保护和修复，积极开展林业碳汇开发。三是开展林业有害生物检疫及防治、林业技术推广。四是科学实施国土绿化。五是加强天然林保护、古树名木、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护及林业各项技术培训。六是发展林业产业、开发林产品。七是深入开展林政执法、林业法律法规培训、森林资源调查、

天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护地和湿地管护。
八是做好乡村振兴工作。九是党风廉政建设和反腐败工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、临聘人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 231.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.69 万元，较上年减少 34.18 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增多；本单位当年预算支出 231.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.69 万元，较上年减少 34.18 万元，主要原因是在职人员减少，退休人

员增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 231.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.69 万元，较上年减少 34.18 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增多；本单位当年财政拨款支出 231.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.69 万元，较上年减少 34.18 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增多。

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 231.69 万元，较上年减少 34.18 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增多。

（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 231.69 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）149.52 万元，较上年减少 52.2 万元，原因是在职人员减少，退休人员增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.28 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是在职人员减少，退休人员增多；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是在职人员减少，退休

人员增多；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 27.56 万元, 较上年增加 27.13 万元, 原因是包含临聘人员社会保险缴费；

(5) 行政单位医疗(2100101) 9.68 万元, 较上年减少 1.18 万元, 原因是在职人员减少, 退休人员增多；

(6) 住房公积金(2210201) 16.01 万元, 较上年减少 2.86 万元, 原因是在职人员减少, 退休人员增多。

(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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 231.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 218.55 万元, 较上年减少 34.38 万元, 原因是在职人员减少, 退休人员增多；

商品和服务支出(302) 12.08 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是在职人员减少, 经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.06 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是退休人员增加。

2. (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 231.69 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)218.55 万元, 较上年减少 34.38

万元，原因是在职人员减少，退休人员增多；

机关商品和服务支出（502）12.08万元，较上年减少0.1万元，原因是在职人员减少，经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.06万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加。

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0.6万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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	林业执法培训	2025年度	2人	0.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 XX 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 231.69 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 12.08 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是有新增人员退休，在职人员的经费标准提高，因此与上年相比减少 0.1 万元。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具有代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保

护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林业局

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，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表。
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，已公开空表。
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，已公开空表。
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，已公开空表。

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	2316900.00	一、部门预算	2316900.00	一、部门预算	2316900.00	一、部门预算	2316900.00
1、财政拨款	2316900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2316900.00	1、机关工资福利支出	2185500.00
(1)一般公共预算拨款	2316900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2185500.00	2、机关商品和服务支出	120800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	564800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1492200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	160100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2316900.00	本年支出合计	2316900.00	本年支出合计	2316900.00	本年支出合计	2316900.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	2316900.00	一、财政拨款	2316900.00	一、财政拨款	2316900.00	一、财政拨款	2316900.00
1、一般公共预算拨款	2316900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2316900.00	1、机关工资福利支出	2185500.00
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2185500.00	2、机关商品和服务支出	120800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	564800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10600.00
		10、卫生健康支出	96800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1492200.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	160100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	2,316,900.00	2,196,100.00	120,800.00		
208	社会保障和就业支出	564,800.00	564,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	289,200.00	289,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,800.00	192,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,400.00	96,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	275,600.00	275,600.00			
2089999	其他社会保障和就业	275,600.00	275,600.00			
210	卫生健康支出	96,800.00	96,800.00			
21011	行政事业单位医疗	96,800.00	96,800.00			
2101101	行政单位医疗	96,800.00	96,800.00			
213	农林水支出	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00		
21302	林业和草原	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00		
2130201	行政运行	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00		
221	住房保障支出	160,100.00	160,100.00			
22102	住房改革支出	160,100.00	160,100.00			
2210201	住房公积金	160,100.00	160,100.00			

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			2,316,900.00	2,196,100.00	120,800.00		
301	工资福利支出			2,185,500.00	2,185,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,100.00	684,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,500.00	478,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,800.00	211,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,800.00	192,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,400.00	96,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,200.00	86,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,100.00	160,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,600.00	275,600.00			
302	商品和服务支出			120,800.00		120,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,400.00		50,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,600.00	10,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00			

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	2,316,900.00	2,196,100.00	120,800.00	
208	社会保障和就业支出	564,800.00	564,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	289,200.00	289,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,800.00	192,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,400.00	96,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	275,600.00	275,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	275,600.00	275,600.00		
210	卫生健康支出	96,800.00	96,800.00		
21011	行政事业单位医疗	96,800.00	96,800.00		
2101101	行政单位医疗	96,800.00	96,800.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00	
21302	林业和草原	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00	

2130201	行政运行	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	160,100.00	160,100.00		
22102	住房改革支出	160,100.00	160,100.00		
2210201	住房公积金	160,100.00	160,100.00		

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			2,316,900.00	2,196,100.00	120,800.00	
301	工资福利支出			2,185,500.00	2,185,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,100.00	684,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,500.00	478,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,800.00	211,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,800.00	192,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,400.00	96,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,200.00	86,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,100.00	160,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,600.00	275,600.00		
302	商品和服务支出			120,800.00		120,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,400.00		50,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,600.00	10,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员工资福利支出	219.61万元	219.61万元		
	任务2	商品服务支出	12.08万元	12.08万元		
	金额合计			231.69万元	231.69万元	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资福利及时发放到位； 目标2：保障日常工作正常运行； 目标3：退休人员医疗保险足额缴纳。					
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	工资福利及公用经费支出总额 231.69万元		231.69	10
	产出指标	数量指标	保障林业局17人工资福利正常发放		17人	10
		质量指标	工资福利及其他社保缴费及时足额缴纳到位		及时足额	10
		时效指标	当年完成		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展		促进发展	10
		社会效益指标	提升林业系统社会正面形象		提升正面形象	10
		生态效益指标	有效推动林业项目落地实施		推动项目实施	10
		可持续影响指标	提升社会影响力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		>90%	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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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		

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。