

# 汉阴县林业局

## 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、草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。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。3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。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。6、负责推进全县林业和草原改革。7、拟定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。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。11、负责全县林业和草原科技、教育工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

#### （二）机构设置

依据部门三定方案，汉编办发（2019）28号《关于明确县林业局职责及机构编制事项的通知》精神，将林业管理职责、自然保护区、风景名胜区等管理职责整合组建林业局，由林业局机关、下属事业单位：汉阴县林业技术推广站、汉阴县国有凤凰山林场等组成。

### 二、工作任务

2024年主要工作，以贯彻落实党的二十大精神为主线，着力抓好汉阴县“双储林场”国家储备林建设、林业产业经济三年倍增计划“两个重点”；围绕构建“全面推行林长制体系，全县重大项目建设林地要素保障体系、松材线虫病防控绩效承包体系”等“三大体系”；突出“国家森林城市创建、生态振兴示范镇村建设、森林康养旅游、国债森林草原防火通道”四项建设；实现“城乡增绿一体化、林长巡林常态化、振兴衔接精准化、森林旅游全域化、林业经济特色化”五化目标。

**目标任务：**完成营造林4.5万亩。其中封山育林2万亩，退化林修复1万亩，飞播造林2万亩；培育市级航母型园区1个，培育市级林业园区1个，培育市级林下经济示范基地2个；完成节点绿化3500亩；森林火灾受害率控制在0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在4.4%以内；实现市林业局口径林业总产值19.5亿元。

**重点项目：**

1.汉阴县“双储林场”国家储备林项目。依托陕煤集团达成合作协议及省林业局项目批复，2024年投资1亿元，建设速生储备林1万亩；

2.增发国债森林草原阻隔系统项目。捕捉国债发行政策良机，编报项目实施方案，积极争取省发改委和省林业局立项，建平梁至漩涡、双河口至观音河等森林草原阻隔系统项目（防火通道）4条，共53.25公里，总投资4260万元；

3.秦岭水源涵养地生态修复汉阴段项目。项目总投资 610 万元，实施飞播造林 2 万亩，封山育林 2 万亩，退化林修复 1 万亩，不断增加生态蓄积总量；

4.汉阴县林业产业经济三年倍增计划项目。争取省市林业主管部门资金 500 万元，完成核桃、油茶、脆李、花椒、拐枣等 2 万亩低产改造，实现达产达效；以林业园区为示范，培育市级航母型园区 1 个，市级园区 1 个，发展林下种植 10.5 万亩，林下养殖 205 万头只。积极推进森林旅游康养旅游；

5.汉阴县松材线虫病防控三年绩效承包项目。项目总投资 1100 万元，争取中省资金，分年度实施松材线虫病 2023-2025 年绩效承包项目，减少松材线虫病疫木发生数量，拔除疫点镇，将松材线虫病对生态资源的威胁降至最低。

### 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林业局（机关）预算和所属事业单位预算。

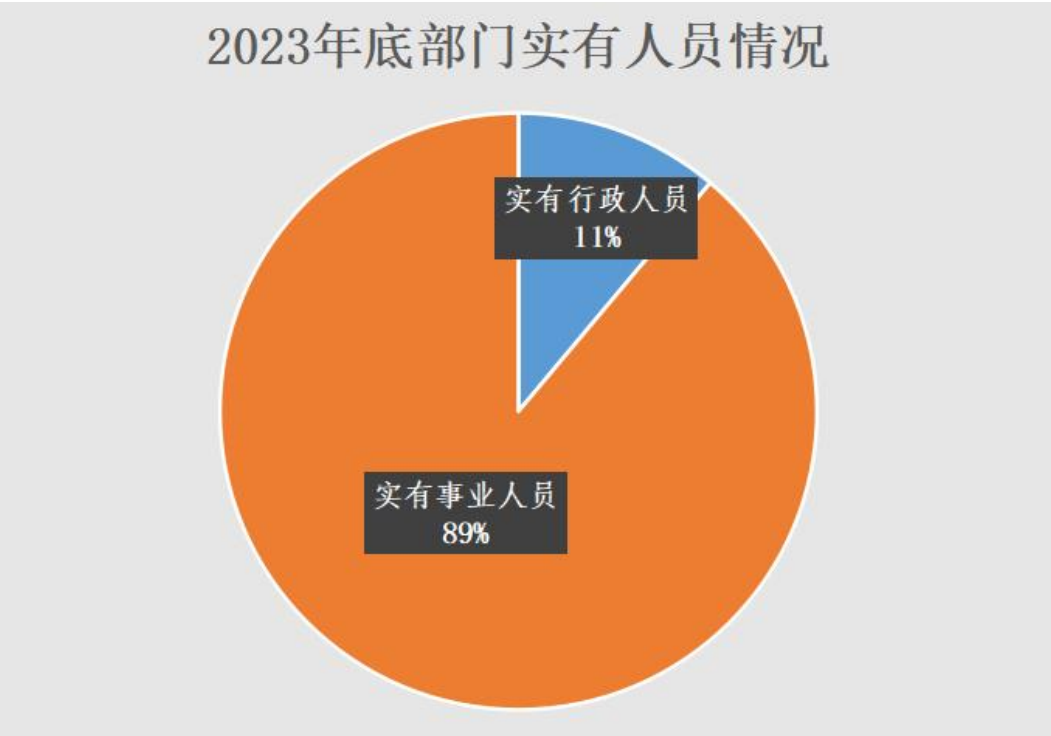
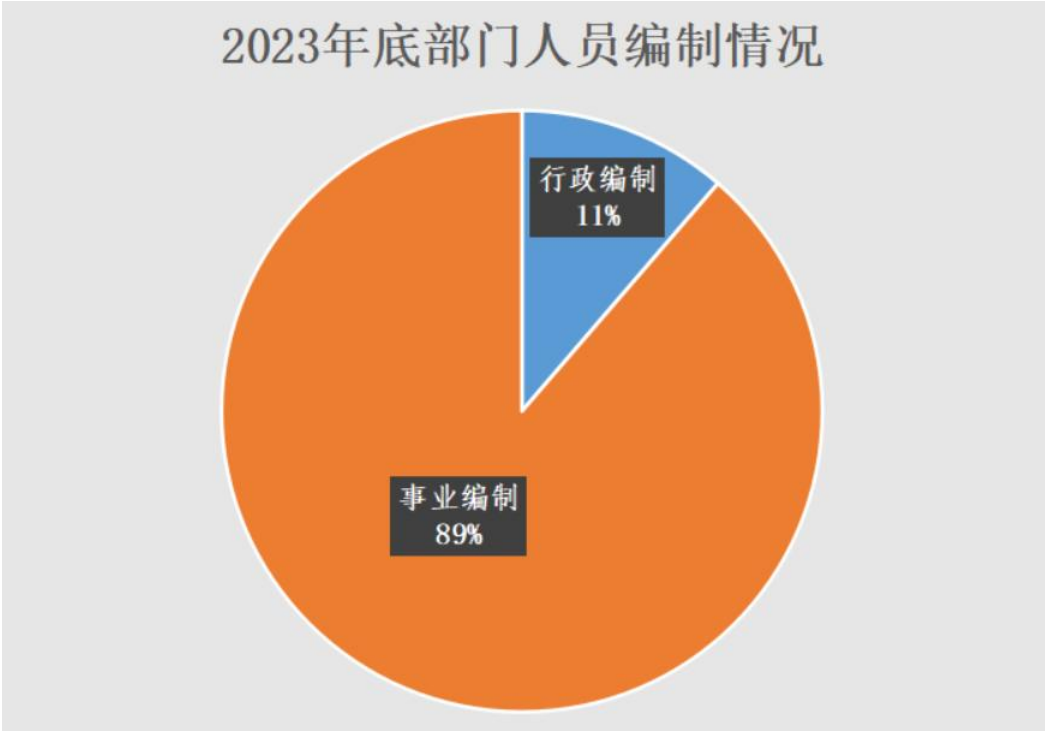
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个（二级预算单位财务收支由林业局统一管理预算），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县林业技术推广站	无变动
2	汉阴县国有凤凰山林场	无变动

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 6 人、

事业编制 47 人；实有人员 54 人，其中行政 6 人、事业 48 人。  
单位管理的退休人员 61 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 2024 年预算收入 1099.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.74 万元，较上年增加 58.81 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等；

本部门 2024 年预算支出 1099.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.74 万元，较上年增加 58.81 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门 2024 年财政拨款收入 1099.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.74 万元，较上年增加 58.81 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等；

本部门 2024 年财政拨款支出 1099.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.74 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等。

#### (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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1099.74 万元，较上年增加 58.81 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门一般公共预算支出1099.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少1.00万元，原因是严格控制培训费用支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.57万元，较上年增加4.76元，原因是养老保险核算基数正常增长；

（3）行政单位医疗（2101101）46.19万元，较上年增加7.23万元，原因是医疗保险核算基数增长；

（4）行政运行（2130201）628.40万元，较上年减少9.28万元，原因是年初预算进行科目调整，将部分原科目行政运行（2130201）调为现科目其他林业和草原支出（2130299）；

（5）事业机构（2130204）6.00万元，较上年无增减；

（6）森林生态效益补偿（2130209）3.00万元，较上年无增减；

（7）林业草原防灾减灾（2130234）230.00万元，较上年增加10万元，原因是增加了森林防火经费；

（8）其他林业和草原支出（2130299）40.00万元，较上年增加40万元，原因是年初预算进行科目调整，将部分原科目行政运行（2130201）调为现科目其他林业和草原支出（2130299），以及增加了其他林业和草原支出；

（9）住房公积金（2210201）59.58万元，较上年增加4.10万元，原因是住房公积金核算基数正常增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门一般公共预算支出 1099.74 万元，其中：工资福利支出（301）788.94 万元，较上年增加 48.20 万元，原因是人员变动工资及保险变化正常增加；

商品和服务支出（302）69.80 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是年初预算进行科目调整，将部分原科目商品和服务支出（302）调为现科目资本性支出（310）；

资本性支出（310）241 万元，较上年增加 21 万元，原因是年初预算进行科目调整，将部分原科目商品和服务支出（302）调为现科目资本性支出（310），以及增加了森林防火经费。

(2) 2024年本部门一般公共预算支出 1099.74 万元，其中：机关工资福利支出（501）788.94 万元，较上年增加 48.2 万元，原因是人员变动工资及保险变化正常增加；

机关商品和服务支出（502）69.8 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是年初预算进行科目调整，将部分原科目机关商品和服务支出（502）调为现科目机关资本性支出（504）；

机关资本性支出（504）241 万元，较上年增加 21 万元，原因是年初预算进行科目调整，将部分原科目机关商品和服务支出（502）调为现科目机关资本性支出（504），以及增加了森林防火经费。

#### **（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

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加0.5万元（7.7%），增加的主要原因是车辆维护费用增加。其中：公务接待费2万元，较上年减少0.5万元（20%），减少的主要原因是严控公务接待费用；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是本年公车出车次数较上年增加；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2024年本部门一般公共预算会议费预算支出1.5万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与上年持平。

#### 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	林业技术业务培训	2024年2月19日-29日	93人	1.2	到各村
2	林政资源培训会	2024年3月6日-10日	36人	0.8	
3	林业园区业务培训	2024年3月15日-20日	57人	1.0	到园区
4	病虫害防治会议	2024年4月2日-7日	16人	1.0	省到县
5	冬季园区管理培训	2024年11月2日-13日	53人	0.5	到园区

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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

2024 本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购其他服务预算 1 万元。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1099.74 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、机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算安排 31.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是机关运行经费按照人均 6000 元/人预算，本年预算增加 1 人。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及相用费、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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1099.74	一、部门预算	1099.74	一、部门预算	1099.74	一、部门预算	1099.74
2	1、财政拨款	1099.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.74	1、机关工资福利支出	788.94
3	(1)一般公共预算拨款	1099.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	788.94	2、机关商品和服务支出	69.80
4	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	31.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	21.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	279.00	6、对事业单位资本性补助	220.00
8	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
9	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	84.57	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	241.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	907.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	59.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1099.74	本年支出合计	1099.74	本年支出合计	1099.74	本年支出合计	1099.74
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1099.74	支出总计	1099.74	支出总计	1099.74	支出总计	1099.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1099.74	一、财政拨款	1099.74	一、财政拨款	1099.74	一、财政拨款	1099.74
2	1、一般公共预算拨款	1099.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.74	1、机关工资福利支出	788.94
3	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	788.94	2、机关商品和服务支出	69.80
4	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	31.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	21.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	279.00	6、对事业单位资本性补助	220.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	84.57	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	46.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	241.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	907.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	59.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1099.74	本年支出合计	1099.74	本年支出合计	1099.74	本年支出合计	1099.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1099.74	支出总计	1099.74	支出总计	1099.74	支出总计	1099.74

# 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,099.74	788.94	31.80	279.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	84.57	84.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	907.40	598.60	29.80	279.00	
12	21302	林业和草原	907.40	598.60	29.80	279.00	
13	2130201	行政运行	628.40	598.60	29.80	0.00	
14	2130204	事业机构	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	2130209	森林生态效益补偿	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	2130234	林业草原防灾减灾	230.00	0.00	0.00	230.00	
17	2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,099.74	788.94	31.80	279.00	
2	301	工资福利支出			788.94	788.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.46	545.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.48	23.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.57	84.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.19	46.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.58	59.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			69.80	0.00	31.80	38.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	35.80	0.00	16.80	19.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	1.00	4.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	10.00	5.00	
17	310	资本性支出			241.00	0.00	0.00	241.00	
18	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	220.00	0.00	0.00	220.00	
19	31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出	21.00	0.00	0.00	21.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	820.74	788.94	31.80	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	84.57	84.57	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0.00	
8	210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
14	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
15	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
16	2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	628.40	598.60	29.80	
18	21302	林业和草原	628.40	598.60	29.80	
19	2130201	行政运行	628.40	598.60	29.80	
20	2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	
21	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
22	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
23	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	

24	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
25	2130238	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
26	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00	
28	22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00	
29	2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			820.74	788.94	31.80	
2	301	工资福利支出			788.94	788.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.46	545.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.76	25.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.48	23.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.57	84.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.19	46.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.58	59.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			31.80	0.00	31.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.80	0.00	16.80	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
19	31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	279.00	
2	243	汉阴县林业局	279.00	
3	243001	汉阴县林业局	279.00	
4	-	汉阴县林业局	279.00	
5		林业病虫害防治	200.00	
6		病虫害防治	200.00	及时开展枯死松树处置及森林病虫害预防、监测、防治等工作
7		林业事业管理	39.00	
8		核查工作经费	3.00	用于退耕还林、森林生态效益补偿等惠农补贴相关表册的印刷、实地核查经费支出
9		林长制工作经费	30.00	全县林长制管理、运行、会议、培训、督查、专项整治及设备购置等支出, 各镇林长制运行工作经费
10		林业事业管理	6.00	用于全县林业产业规划、林业政策监管、技术推广及培训、行业统计、野生动物保护, 古树名木保护等。
11		森林、湿地公园管理	10.00	
12		森林及湿地公园管理	10.00	凤凰山森林及湿地公园宣传管理
13		森林和草原防火	10.00	
14		森林防火	10.00	森林防火宣传、器材购置及劳务费等
15		野生动植物物保护	20.00	
16		野猪危害防控保险	20.00	野猪致害商业保险

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1.00	
2	213	02	01	1	全额				1						1.00	
3	213	02	01	243001	汉阴县林业局				1						1.00	
4	213	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务			1	302	01	502	01		1.00	



## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业事业管理费				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	用于全县林业产业规划、林业政策监管、技术推广及培训、行业统计、野生动物保护, 古树名木保护等。				
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	完成林业产业规划等	6项	
		质量指标	林业政府监督完成市县验收	合格	
		时效指标	年度全面完成工作任务	100%	
		成本指标	年度完成林业规划项成本(万元/项)	1	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产业发展	稳步增长	
		社会效益指标	带动贫困人口增收	人均增收100元	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥70%	
		可持续影响指标	林业产业发展	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	核查工作经费				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	用于退耕还林、森林生态效益补偿等惠农补贴相关表册的印刷、实地核查经费支出。				
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	退耕还林等项目核查	1项	
		质量指标	核查质量	合格	
		时效指标	完成实效	按照时间要求全面完成	
		成本指标	核查成本	3万元/项	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	
		社会效益指标	社会效益	明显	
		生态效益指标	生态效益	逐步提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林及湿地公园管理				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	凤凰山森林及湿地公园宣传管理。				
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	森林公园宣传及省级森林城市创建	2	
		质量指标	达到验收标准	合格	
		时效指标	森林城市创建	合格	
		成本指标	管理费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	周边农户增收	600元	
		社会效益指标	带动贫困人口增收	600元	
		生态效益指标	植被覆盖率	70%	
		可持续影响指标	林业生态环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病虫害防治				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	完成枯死松树处置及森林病虫害预防、监测、防治等工作				
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	病虫害除治松材线虫疫木除治	1.3万株	
		质量指标	疫木除治达标率	≥92%	
		时效指标	疫木除治完成率	≥95%	
		成本指标	疫木除治成本	≤150元/株	
	效益指标	经济效益指标	提供防治作业岗位	120个	
		社会效益指标	社会效益提升	明显	
		生态效益指标	生态效益改善	明显	
		可持续影响指标	可持续影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	野猪危害防控保险				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	购买野猪致害商业保险。				
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	野猪危害保险	20万	
		质量指标	野猪危害保险	根据危害情况理赔	
		时效指标	全面完成	合格	
		成本指标	购买野猪危害保险	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善	良好	
		社会效益指标	社会效益	显著提升	
		生态效益指标	生态效益	显著	
		可持续影响指标	可持续影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

备注: 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		汉阴县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全县林长制管理、运行、会议、培训、督查、专项整治及设备购置等支出，各镇林长制运行工作经费。				
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	林长制工作会议、培训督查	30万元	
		质量指标	林长制工作数量	1项	
		时效指标	林长制	全面完成	
		成本指标	林长制工作会议、培训督查	30万元/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善	明显	
		社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标	生态效益改善	明显	
		可持续影响指标	林业持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

备注：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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林防火				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	森林防火宣传、器材购置及劳务费等				
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	预防和扑救森林火灾	全县	
		质量指标	完成县委重点工作	2024年底	
		时效指标	森林防火项目	每年年底完成	
		成本指标	防火成本	10万/年	
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源	不发生重特大森林火灾	
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	构建不失火、少失火等长效机制	
		生态效益指标	全面加强生态环境保护	通过巡护严管野外用火	
		可持续影响指标	促进林区社会稳定有序	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源保护满意度提升	不断满足人民对美好生活的需要	

备注: 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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县林业局			
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
	保工资及运转	保障单位在职人员工资及正常运转	820.74	820.74	0
	县本级预算	完成县本级项目	279	279	0
	金额合计		1099.74	1099.74	0
年度总体目标	1.按月发放工资; 2.保障单位正常运转。				
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	在职工资及遗嘱补助		788.94万元
			正常运转		31.8万元
		质量指标	县本级预算完成情况		100%
		时效指标	县本级预算完成时间		12月底
		成本指标	在职工资及遗嘱补助		788.94万元/年
			正常运转		31.8万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益		逐步提升
社会效益指标		社会效益		良好	

		生态效益指标	生态效益	提升
		可持续影响指标	持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					