

洛南县林业局（本级）
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

县林业局贯彻落实党中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟定林业和草原规范性文件，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、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、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县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。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。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，制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。依法承担应由国务院、省政府、市政

府、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制定全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导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或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县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县境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，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。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制定全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制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。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。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

8、制定全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、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。

10、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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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防治工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制定全县林业、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。编制部门预算并组织实施，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；对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。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、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍的建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。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。

13、负责全县中药材产业发展工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

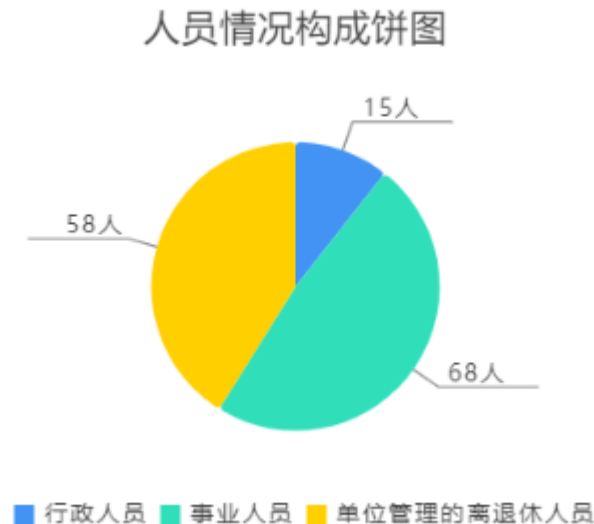
15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、工作任务

2024年，确保全县311万亩森林资源安全，完成营造林8万亩，植树造林500公里。新建红仁核桃基地1万亩（其中，巩固提升0.5万亩），核桃低产改造提升5万亩，累计发展核桃71万亩，实现核桃产值突破20亿元；发展中药材5万亩，累计发展中药材20万亩，实现产值7亿元；板栗低产改造提升1万亩；新增林下种植0.3万亩，林下养殖2.5万只。完成重点项目投资7个，年度投资4.1亿元。秦岭“五乱”涉林问题得到有效遏制，坚决不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%。林业有害生物成灾率控制在4.6%以内，无新增松材线虫病疫情和疫点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制13人，事业编制59人；实有人员83人，其中行政15人，事业68人。单位管理的离退休人员58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2024年预算收入1,293.55万元，其中：一般公共预算拨款1,293.55万元，较上年增加90.01万元，增长7.48%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加；本单位2024年预算支出1,293.55万元，其中：一般公共预算拨款1,293.55万元，较上年增加90.01万元，增长7.48%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,293.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,293.55万元，较上年增加90.01万元，增长7.48%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,293.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,293.55万元，较上年增加90.01万元，增长7.48%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,293.55万元，较上年增加90.01万元，增长7.48%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,293.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.32万元，较上年增加10.38万元，增长8.65%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加；

（2）行政单位医疗（2101101）87.65万元，较上年增加10.67万元，增长13.86%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加；

（3）行政运行（2130201）916.66万元，较上年增加61.48万元，增长7.19%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加；

（4）其他林业和草原支出（2130299）60.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年农业保险支出未在此科目预算；

（5）农业保险保费补贴（2130803）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无本科目预算，在行政运行中预算；

（6）住房公积金（2210201）98.92万元，较上年增加7.47万元，增长8.17%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

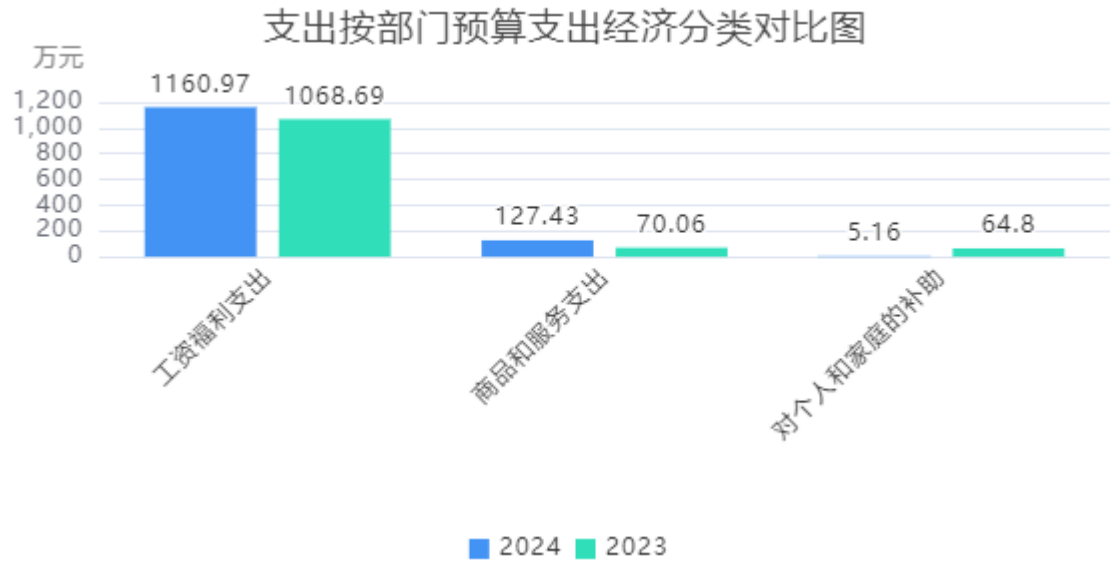
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,293.55万元，其中：

工资福利支出（301）1,160.97万元，较上年增加92.28万元，增长8.63%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）127.43万元，较上年增加57.37万元，增长81.89%，增长的主要原因是：上年本科目未预算农业保险支出；

对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年减少59.64万元，下降92.04%，下降的主要原因是：专项经费减少。



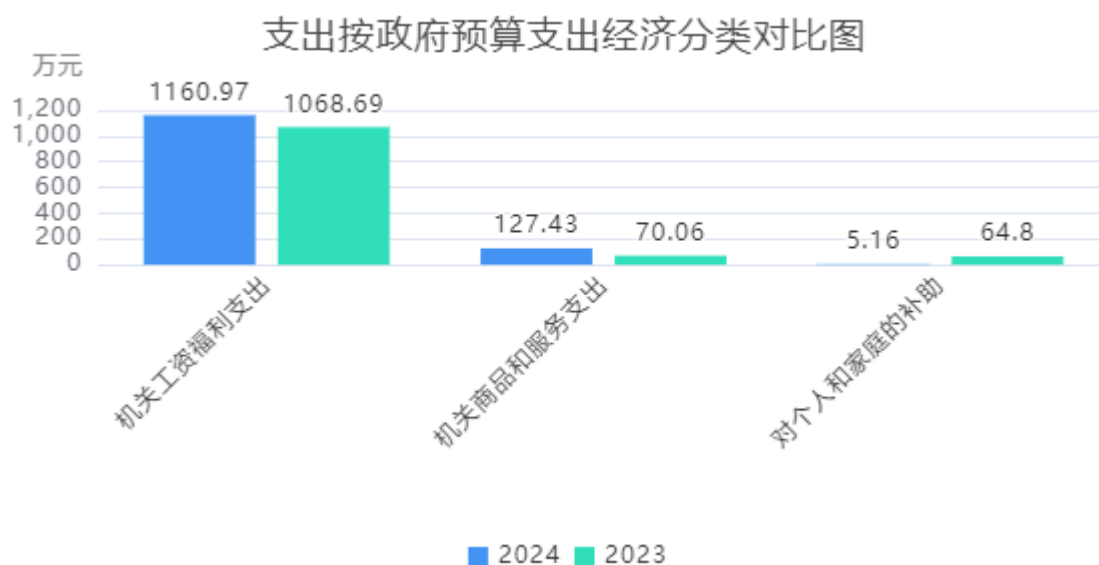
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,293.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,160.97万元，较上年增加92.28万元，增长8.63%，增长的主要原因是：因人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）127.43万元，较上年增加57.37万元，增长81.89%，增长的主要原因是：上年本科目未预算农业保险支出；

对个人和家庭的补助（509）5.16万元，较上年减少59.64万元，下降92.04%，下降的主要原因是：专项经费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,293.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县林业局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无预算

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,935,536.00	一、部门预算	12,935,536.00	一、部门预算	12,935,536.00	一、部门预算	12,935,536.00
1、财政拨款	12,935,536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,335,536.00	1、机关工资福利支出	11,609,656.00
(1) 一般公共预算拨款	12,935,536.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,609,656.00	2、机关商品和服务支出	1,274,280.00
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	674,280.00	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	51,600.00	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	600,000.00	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	1,303,192.00	(2) 商品和服务支出	600,000.00	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	51,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,522.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	9,766,634.00	(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	989,188.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,935,536.00	本年支出合计	12,935,536.00	本年支出合计	12,935,536.00	本年支出合计	12,935,536.00
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							
收入总计	12,935,536.00	支出总计	12,935,536.00	支出总计	12,935,536.00	支出总计	12,935,536.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,935,536.00	12,935,536.00										
356	洛南县林业局	12,935,536.00	12,935,536.00										
356001	洛南县林业局	12,935,536.00	12,935,536.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,935,536.00	12,935,536.00								
356	洛南县林业局	12,935,536.00	12,935,536.00								
356001	洛南县林业局	12,935,536.00	12,935,536.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,935,536.00	一、财政拨款	12,935,536.00	一、财政拨款	12,935,536.00	一、财政拨款	12,935,536.00
1、一般公共预算拨款	12,935,536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,335,536.00	1、机关工资福利支出	11,609,656.00
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	11,609,656.00	2、机关商品和服务支出	1,274,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	674,280.00	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	51,600.00	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	600,000.00	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	1,303,192.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	51,600.00
		10、卫生健康支出	876,522.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,766,634.00	(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	989,188.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,935,536.00	本年支出合计	12,935,536.00	本年支出合计	12,935,536.00	本年支出合计	12,935,536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,935,536.00	支出总计	12,935,536.00	支出总计	12,935,536.00	支出总计	12,935,536.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,935,536.00	11,759,536.00	576,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,303,192.00	1,303,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,303,192.00	1,303,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,192.00	1,303,192.00			
210	卫生健康支出	876,522.00	876,522.00			
21011	行政事业单位医疗	876,522.00	876,522.00			
2101101	行政单位医疗	876,522.00	876,522.00			
213	农林水支出	9,766,634.00	8,590,634.00	576,000.00	600,000.00	
21302	林业和草原	9,766,634.00	8,590,634.00	576,000.00	600,000.00	
2130201	行政运行	9,166,634.00	8,590,634.00	576,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	989,188.00	989,188.00			
22102	住房改革支出	989,188.00	989,188.00			
2210201	住房公积金	989,188.00	989,188.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,935,536.00	11,759,536.00	576,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			11,609,656.00	11,609,656.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,078,633.00	4,078,633.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,262,172.00	1,262,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,335.00	1,042,335.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,032,884.00	2,032,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,303,192.00	1,303,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	876,522.00	876,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,730.00	24,730.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,188.00	989,188.00			
302	商品和服务支出			1,274,280.00	98,280.00	576,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,600.00		240,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	155,400.00		155,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00			

单位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）

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,335,536.00	11,759,536.00	576,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,303,192.00	1,303,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,303,192.00	1,303,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,192.00	1,303,192.00		
210	卫生健康支出	876,522.00	876,522.00		
21011	行政事业单位医疗	876,522.00	876,522.00		
2101101	行政单位医疗	876,522.00	876,522.00		
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	9,166,634.00	8,590,634.00	576,000.00	
21302	林业和草原	9,166,634.00	8,590,634.00	576,000.00	
2130201	行政运行	9,166,634.00	8,590,634.00	576,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130212	湿地保护				
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	989,188.00	989,188.00		
22102	住房改革支出	989,188.00	989,188.00		
2210201	住房公积金	989,188.00	989,188.00		

单位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）

单位名称：洛南县林业局（本级）

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	12,335,536.00	11,759,536.00	576,000.00	
301	工资福利支出			11,609,656.00	11,609,656.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,078,633.00	4,078,633.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,262,172.00	1,262,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,335.00	1,042,335.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,032,884.00	2,032,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,303,192.00	1,303,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	876,522.00	876,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,730.00	24,730.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,188.00	989,188.00		
302	商品和服务支出			674,280.00	98,280.00	576,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,600.00		240,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155,400.00		155,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00		
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			51,600.00	51,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县林业局（本级）

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县林业局（本级） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
356	洛南县林业局	600,000.00	
356001	洛南县林业局	600,000.00	
-	洛南县林业局	600,000.00	
	县级专项—政策性农业保险费用补贴	600,000.00	
	2024年政策性农业保险政策性补贴	600,000.00	2024年政策性农业保险政策性补贴

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县林业局（本级）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：洛南县林业局（本级）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
356		洛南县林业局	30,000.00	30,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00		25,000.00	25,000.00		20,000.00	5,000.00		5,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00									
356001		洛南县林业局	30,000.00	30,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00		25,000.00	25,000.00		20,000.00	5,000.00		5,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险费用补贴				
主管部门		洛南县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元		
		其中: 财政拨款		60万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过该项目实施, 减轻果农损失, 保障果农收入; 目标2: 通过公益林和商品林政策性保险项目实施, 推动林业高质量发展, 增加林农收入。					
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: 核桃投保面积		5万亩	
			指标2: 森林林投保面积		290万亩	
			指标3: 核桃保费		≥1000/亩	
		质量指标	指标1: 项目实施合格率		100%	
			指标2: 森林安全		≥99%	
						
		时效指标	指标1: 实施期限		2024年	
						
		成本指标	指标1: 县级财政补贴		60万元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 核桃年产值		5000万元	
			指标2: 带动林农增加收入		1500元	
						
		社会效益指标	指标1: 带动劳动力		10200人	
			指标2: 务工收入		2000万元	
			指标3: 农民受灾风险		显著降低	
		生态效益指标	指标1: 生态环境指数		优	
			指标2: 森林质量		提高	
						
		可持续影响指标	指标1: 状态指数		绿色环保	
			指标2: 生态环境		提高	
			指标3: 参与农业保险的积极性		提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度		95%	
			指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县林业局			
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
	任务1	完成工资及社保缴费支出	1235.95	1235.99	
	任务2	保障单位正常运转	57.6	57.6	
	任务3				
					
金额合计			1293.55	1293.55	
年度 总体 目标	目标1：推进林长制高效运行。进一步健全党政负责、部门协同的工作格局，形成全民参与、部门联治、社会共治的森林资源保护治理新机制，促进林长制工作制度化、规范化、精细化。做好森林防火工作。 目标2：健全森林防火网格化管理体系，加大防火物资储备，完善基础设施建设，新建和改扩建一批防火道路，提升全县森林防火物防技防水平。 目标3：全面开展国家级全域森林康养试点县创建，顺利通过国家验收命名。				
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：职工工资及社保缴费支出		1293.55万元
			指标2：在职职工人数		81人
					
		质量指标	指标1：干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率		≥98%
			指标2：各类补助资金发放及时率		≥98%
			指标3：森林管护质量达标率		≥99%
		时效指标	指标1：保障干部职工工资、社会保障缴费		每月10日前完成
			指标2：项目完工时限		2024年12月31日前
					
		成本指标	指标1：局机关人员经费和办公经费严格控制在预算内		≤56万元
			指标2：部门整体支出		≤1293.55万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：局职工生活及工作正常运转需求保障率		≥98%
			指标2：带动林农增加人均收入		≥500元
					
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运转，各项工作顺利开展		机关正常运转
			指标2：森林管护效益		显著提高
					
		生态效益指标	指标1：生态环境改善		明显改善
			指标2：节能减排率		继续保持
					
		可持续影响指标	指标1：增加社会群众保护森林资源意识		逐步提高
			指标2：持续发挥作用		长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥96%
					

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		洛南县林业局		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。