

陇县林业局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。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。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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上报。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

（六）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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。

（八）贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

（九）负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

（十）负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

（十一）指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

（十二）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。

（十三）负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、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，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

（十四）负责全县林业和草原科技和教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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，高效的国家公园体制。

内设机构分别为：办公室（综治维稳办）、业务技术科（县绿化委员会办公室）、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）。

二、工作任务

一是推进国土绿化行动。扎实推进县域园林化、景观化巩固提升，实施林业重点生态工程，全域植绿造景，提升造林绿化质

量水平；指导各镇高质量开展人居环境绿化美化，提升环境质量。

二是加强森林资源管护。根据省市林长制工作考核办法，建立考评体系，加强督察考核，不断健全完善林草资源监管机制。加强生态资源保护，加强森林防火和林业有害生物防控，加强保护执法，确保生态资源安全。

三是实施重点生态工程。积极争取“三北”防护林体系建设年度任务，严格作业程序，加强规划设计，规范资料档案，落实工作责任，节点高效推进，完成上级下达的营造林年度任务。加快推进关山地区草地生态系统保护修复，提高工程建设质量和成效。

四是积极推动绿色发展。落实生态护林员、森林生态效益补偿、商品林禁伐补贴等惠民惠农政策，增加群众收入。落实产业扶持政策，发展绿色生态产业，促进林下经济、生态旅游高质量发展。

五是抓好林业项目工作。高质量抓好林业重点项目，推动工程项目提质增效。建强项目库，依托资源开展招商引资，加强项目策划包装，积极衔接，大力争取，争取大项目落地实施，为高质量林业生态建设提供强大支撑。

六是切实维护安全稳定。加强基础设施建设，改善干部职工工作生活环境。加强干部职工政治思想建设，加强机关效能建设，增强林业干部队伍的凝聚力、向心力和战斗力。大力开展精神文明创建和学习实践活动，以实干实绩展现林业干部职工的新形象。

三、预算单位构成

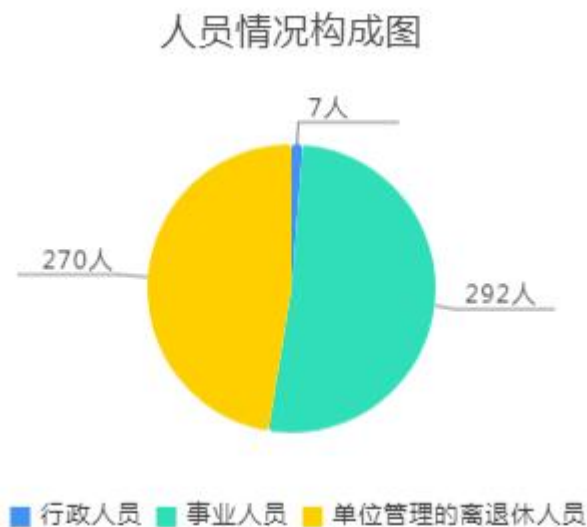
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县林业局部门本级（机关）	无
2	陇县林业工作站	无
3	陇县国有千山林场	无
4	陇县国有八渡林场	无
5	陇县国有关山林场	无
6	陇县国有固关林场	无
7	陇县国有咸宜关林场	无
8	陇县国有龙门洞风景林场	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制319人，其中行政编制7人，事业编制312人；实有人员299人，其中行政7人，事业292人。单位管理的离退休人员270人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,269.18万元，其中：一般公共预算拨款3,269.18万元，较上年减少1,959.33万元，下降37.47%，下降的主要原因是：2024年度专项预算收入减少；本部门2024年预算支出3,269.18万元，其中：一般公共预算拨款3,269.18万元，较上年减少1,959.33万元，下降37.47%，下降的主要原因是：2024年度项目支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,269.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3,269.18万元，较上年减少1,959.33万元，下降37.47%，下降的主要原因是：2024年度项目收入预算减少；本部门2024年财政拨款支出3,269.18万元，其中：一般公共预算拨款支出3,269.18万元，较上年减少1,959.33万元，下降37.47%，下降的主要原因是：本年度项目预算支出减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,269.18万元，较上年减少1,959.33万元，下降37.47%，下降的主要原因是：本年度年初项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,269.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.71万元，较上年减少5.16万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员比上年度减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.85万元, 较上年减少2.59万元, 下降7.11%, 下降的主要原因是: 人员退休, 在职人员比2023年减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元, 较上年减少0.51万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度预算科目口径调整所致差异;

(4) 行政单位医疗(2101101) 5.51万元, 较上年增加1.19万元, 增长27.55%, 增长的主要原因是: 工资调整, 医疗缴费增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 19.64万元, 较上年减少0.46万元, 下降2.29%, 下降的主要原因是: 人员退休, 缴费总额减少;

(6) 社会保险补助(2110502) 0.00万元, 较上年减少180.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2023年将中央专项社会保险补助纳入年初预算, 2024年无此项目;

(7) 行政运行(2130201) 100.39万元, 较上年增加8.76万元, 增长9.56%, 增长的主要原因是: 调资工资增加, 本年度预算增加;

(8) 机关服务(2130203) 0.00万元, 较上年减少75.66万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度预算功能科目变化, 预算金额较上年减少;

(9) 事业机构(2130204) 2,988.51万元, 较上年减少527.42万元, 下降15.00%, 下降的主要原因是: 人员退休, 在职人员减少, 工资总额减少;

(10) 森林资源培育 (2130205) 0.00万元, 较上年减少67.61万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度专项支出减少;

(11) 森林资源管理 (2130207) 0.00万元, 较上年减少346.72万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度专项支出减少;

(12) 森林生态效益补偿 (2130209) 0.00万元, 较上年减少739.67万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2023年度将森林生态效益补偿项目资金纳入年初预算, 2024年度年初预算无该项目;

(13) 住房公积金 (2210201) 53.58万元, 较上年减少23.48万元, 下降30.47%, 下降的主要原因是: 人员退休, 在职人员减少, 本年度预算减少。

(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

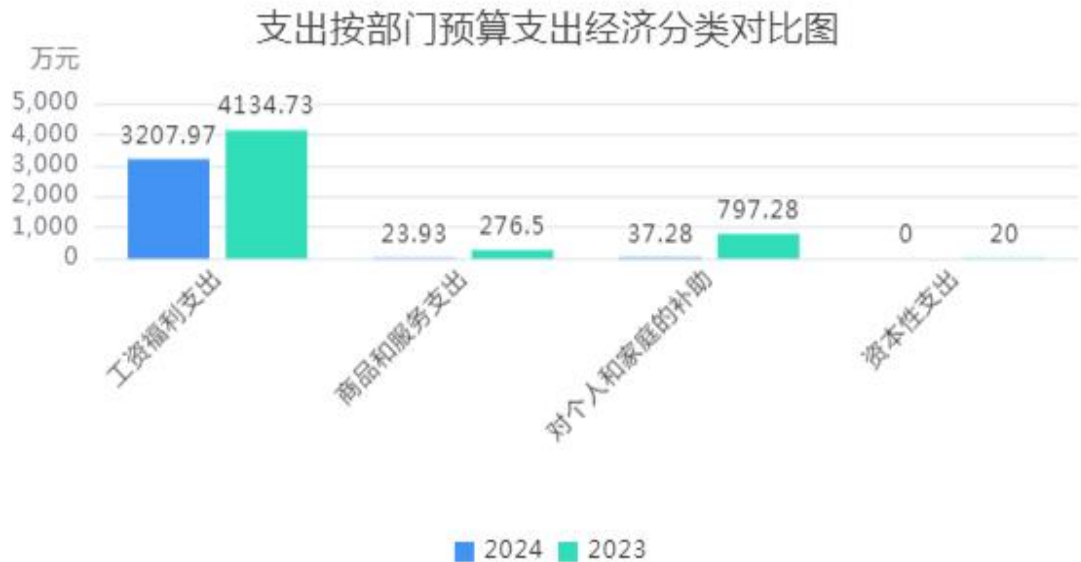
2024年, 本部门当年一般公共预算支出3,269.18万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,207.97万元, 较上年减少926.76万元, 下降22.41%, 下降的主要原因是: 一、人员退休, 在职人员减少; 二、2023年初预算有国有林场职工社保缴费, 2024年年初该项支出未纳入本年度预算;

商品和服务支出 (302) 23.93万元, 较上年减少252.57万元, 下降91.35%, 下降的主要原因是: 本年度项目预算支出减少;

对个人和家庭的补助（303）37.28万元，较上年减少760.00万元，下降95.32%，下降的主要原因是：2023年预算纳入生态效益补偿项目资金，2024年度未列入预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算未安排资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,269.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.18万元，较上年减少154.42万元，下降51.54%，下降的主要原因是：一、人员退休，在职人员减少；二、2023年初预算有国有林场职工社保缴费，2024年年初该项支出未纳入本年度预算；

机关商品和服务支出（502）11.47万元，较上年减少138.69万元，下降92.36%，下降的主要原因是：本年度项目预算支出减少；

对事业单位经常性补助（505）3,075.25万元，较上年减少886.22万元，下降22.37%，下降的主要原因是：本年度与2023年相比，对事业单位的补助项目减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）37.28万元，较上年减少760.00万元，下降95.32%，下降的主要原因是：2023年预算纳入生态效益补偿项目资金，2024年度该项目未列入年初。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算保障机构运转资金都不足，暂未安排年初预算资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算保障机构运转资金都不足，暂未安排公务接待费，待后续通过工作经费或者非税收入返还追加预算解决；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本部门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，本部门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。

十一、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22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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,269.18万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.54万元，较上年增加3.36万元，增长23.68%，增长的主要原因是：2024年在职人员增加，公用经费比2023年增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并已公开空表
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县林业局

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	32,691,845.71	一、部门预算	32,691,845.71	一、部门预算	32,691,845.71	一、部门预算	32,691,845.71
1、财政拨款	32,691,845.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,490,900.71	1、机关工资福利支出	1,451,840.77
(1)一般公共财政拨款	32,691,845.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,878,789.39	2、机关商品和服务支出	114,686.84
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	239,336.60	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	372,774.72	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	30,752,543.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,945.00	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	200,945.00	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	1,015,579.28	(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	372,774.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,459.54	(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	30,888,971.81	(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	535,835.08				
		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	32,691,845.71	本年支出合计	32,691,845.71	本年支出合计	32,691,845.71	本年支出合计	32,691,845.71
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	32,691,845.71	支出总计	32,691,845.71	支出总计	32,691,845.71	支出总计	32,691,845.71

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县林业局

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	32,691,845.71	32,691,845.71										
406	陇县林业局	32,691,845.71	32,691,845.71										
406001	陇县林业局	1,588,007.61	1,588,007.61										
406003	陇县林业工作站	3,482,885.85	3,482,885.85										
406004	陇县国有千山林场	1,890,451.53	1,890,451.53										
406005	陇县国有关山林场	6,885,338.88	6,885,338.88										
406006	陇县国有八渡林场	6,149,785.00	6,149,785.00										
406007	陇县国有固关林场	5,273,116.00	5,273,116.00										
406008	陇县国有咸宜关林场	4,574,487.04	4,574,487.04										
406009	陇县国有龙门洞风景林场	2,847,773.80	2,847,773.80										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县林业局

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	32,691,845.71	32,691,845.71								
406	陇县林业局	32,691,845.71	32,691,845.71								
406001	陇县林业局	1,588,007.61	1,588,007.61								
406003	陇县林业工作站	3,482,885.85	3,482,885.85								
406004	陇县国有千山林场	1,890,451.53	1,890,451.53								
406005	陇县国有关山林场	6,885,338.88	6,885,338.88								
406006	陇县国有八渡林场	6,149,785.00	6,149,785.00								
406007	陇县国有固关林场	5,273,116.00	5,273,116.00								
406008	陇县国有咸宜关林场	4,574,487.04	4,574,487.04								
406009	陇县国有龙门洞风景林场	2,847,773.80	2,847,773.80								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县林业局

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	32,691,845.71	一、财政拨款	32,691,845.71	一、财政拨款	32,691,845.71	一、财政拨款	32,691,845.71
1、一般公共预算拨款	32,691,845.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,490,900.71	1、机关工资福利支出	1,451,840.77
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	31,878,789.39	2、机关商品和服务支出	114,686.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,336.60	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	372,774.72	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	30,752,543.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,945.00	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	200,945.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,015,579.28	(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	372,774.72
		10、卫生健康支出	251,459.54	(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	30,888,971.81	(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	535,835.08				
		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	32,691,845.71	本年支出合计	32,691,845.71	本年支出合计	32,691,845.71	本年支出合计	32,691,845.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,691,845.71	支出总计	32,691,845.71	支出总计	32,691,845.71	支出总计	32,691,845.71

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）

部门名称：陇县林业局

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	32,691,845.71	32,315,464.11	175,436.60	200,945.00	
208	社会保障和就业支出	1,015,579.28	1,015,579.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,015,579.28	1,015,579.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,052.52	677,052.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,526.76	338,526.76			
210	卫生健康支出	251,459.54	251,459.54			
21011	行政事业单位医疗	251,459.54	251,459.54			
2101101	行政单位医疗	55,062.68	55,062.68			
2101102	事业单位医疗	196,396.86	196,396.86			
213	农林水支出	30,888,971.81	30,512,590.21	175,436.60	200,945.00	
21302	林业和草原	30,888,971.81	30,512,590.21	175,436.60	200,945.00	
2130201	行政运行	1,003,911.73	911,819.89	50,786.84	41,305.00	
2130204	事业机构	29,885,060.08	29,600,770.32	124,649.76	159,640.00	
221	住房保障支出	535,835.08	535,835.08			
22102	住房改革支出	535,835.08	535,835.08			
2210201	住房公积金	535,835.08	535,835.08			

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）

部门名称：陇县林业局

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	32,691,845.71	32,315,464.11	175,436.60	200,945.00	
301	工资福利支出			32,079,734.39	31,878,789.39		200,945.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,542.40	663,542.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,829,308.00	16,829,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,377.80	269,377.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,843,398.00	3,843,398.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,440.00	31,135.00		41,305.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,261,881.00	1,102,241.00		159,640.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,840.00	54,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,274,280.00	7,274,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,915.36	145,915.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,137.16	531,137.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,957.68	72,957.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,569.08	265,569.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,062.68	55,062.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,396.86	196,396.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,848.69	1,848.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,944.60	5,944.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,856.16	115,856.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,978.92	419,978.92			
302	商品和服务支出			239,336.60	63,900.00	175,436.60		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,786.84		14,786.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,649.76		58,649.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,900.00	63,900.00			
303	对个人和家庭的补助			372,774.72	372,774.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	367,674.72	367,674.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,980.00	4,980.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

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）

部门名称：陇县林业局

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	32,490,900.71	32,315,464.11	175,436.60	
208	社会保障和就业支出	1,015,579.28	1,015,579.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,015,579.28	1,015,579.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,052.52	677,052.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,526.76	338,526.76		
210	卫生健康支出	251,459.54	251,459.54		
21011	行政事业单位医疗	251,459.54	251,459.54		
2101101	行政单位医疗	55,062.68	55,062.68		
2101102	事业单位医疗	196,396.86	196,396.86		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
21109	已垦草原退耕还草				
2110901	已垦草原退耕还草				
213	农林水支出	30,688,026.81	30,512,590.21	175,436.60	
21302	林业和草原	30,688,026.81	30,512,590.21	175,436.60	
2130201	行政运行	962,606.73	911,819.89	50,786.84	
2130204	事业机构	29,725,420.08	29,600,770.32	124,649.76	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	535,835.08	535,835.08		
22102	住房改革支出	535,835.08	535,835.08		
2210201	住房公积金	535,835.08	535,835.08		

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）

部门名称：陇县林业局

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	32,490,900.71	32,315,464.11	175,436.60	
301	工资福利支出			31,878,789.39	31,878,789.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,542.40	663,542.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,829,308.00	16,829,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,377.80	269,377.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,843,398.00	3,843,398.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,135.00	31,135.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,102,241.00	1,102,241.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,840.00	54,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,274,280.00	7,274,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,915.36	145,915.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,137.16	531,137.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,957.68	72,957.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,569.08	265,569.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,062.68	55,062.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,396.86	196,396.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,848.69	1,848.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,944.60	5,944.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,856.16	115,856.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,978.92	419,978.92		
302	商品和服务支出			239,336.60	63,900.00	175,436.60	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,786.84		14,786.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,649.76		58,649.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,900.00	63,900.00		
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			372,774.72	372,774.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	367,674.72	367,674.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,980.00	4,980.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县林业局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,945.00	
406	陇县林业局	200,945.00	
406001	陇县林业局	41,305.00	
	专用项目	41,305.00	
	2022年度市考县目标责任制考核奖金	3,960.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	2022年市考县目标责任制考核奖1人
	奖励性绩效奖	37,345.00	
	林业局奖励性绩效奖	37,345.00	人员奖励性绩效奖
406003	陇县林业工作站	101,400.00	
	专用项目	101,400.00	
	奖励性绩效奖	101,400.00	
	2023年度奖励性绩效奖（5335标准）	101,400.00	奖励性绩效工资10.14万元，
406004	陇县国有千山林场	58,240.00	
	专用项目	58,240.00	
	奖励性绩效奖	58,240.00	
	2023年奖励性绩效奖	58,240.00	我单位属公益一类事业单位，2023年底在编在岗人数共计10人，当年4月份退休一人，7月份退休一人。承担辖区内森林资源管护，承担野生动物保护、有害生物防治、乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县林业局

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			
			合计											

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

部门名称：陇县林业局

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	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	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	10,000.00	10,000.00		10,000.00														-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
406	陇县林业局	10,000.00	10,000.00		10,000.00														-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
406001	陇县林业局	10,000.00	10,000.00		10,000.00														-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
406003	陇县林业工作站																												
406004	陇县国有千山林场																												
406005	陇县国有关山林场																												
406006	陇县国有八渡林场																												
406007	陇县国有固关林场																												
406008	陇县国有成宜关林场																												
406009	陇县国有龙门洞风景林场																												

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市考县奖励性绩效奖			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.0945	
		其中:财政拨款		20.0945	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放市考县目标责任制考核奖 目标2: 发放奖励性绩效奖				
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: 市考县考核奖人数	1人	
			指标2: 奖励性绩效奖	41人	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2: 发放及时性	及时	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	指标1: 市考县考核奖金额(万元/人)	0.396	
	指标2: 奖励性绩效奖金额(万元/人)		19.6985		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工工资薪金收入增长	明显	
		社会效益指标	指标1: 维护全县森林生态安全, 人居环境	持续向好	
		生态效益指标	指标1: 森林生态效益功能发挥	显著	
		可持续影响指标	指标1: 维护森林安全, 生态环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县林业局			
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	工资福利支出	3231.5464	3231.5464	
	任务2	公用经费支出	17.5437	17.5437	
	任务3	专项业务经费支出	20.0945	20.0945	
金额合计			3269.1846	3269.1846	
年度总体目标	目标1：保障职工工资福利支出发放市考县目标责任制。 目标2：维持机构运转，发挥职能，完成年度任务。 目标3：足额发放职工奖励性绩效奖支出。				
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：森林面积		236.5万亩
			指标2：保障职工人数（人）		268
		质量指标	指标1：工资福利发放缴纳率		100%
			指标2：森林生态安全		安全
			指标3：林业产业发展		持续向好
		时效指标	指标1：发放缴纳时间		按月
		成本指标	指标1：工资福利支出（万元）		3231.5464
			指标2：机构运行经费（万元）		17.5437
	指标3：职工奖励性绩效奖（万元）		20.0945		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工工资薪金收入增长		明显
		社会效益指标	指标1：维护全县森林生态安全，人居环境		持续向好
			指标2：林业产业发展		显著
		生态效益指标	指标1：森林生态效益功能发挥		持续
			指标2：维护生态环境安全作用		持续发挥
可持续影响指标	指标1：维护森林安全，生态环境		持续向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度		≥95%	

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

项目名称		市考县、奖励性绩效奖			
主管部门		陇县林业局		实施期限	2021.01.1-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.0945	年度资金总额:	20.0945
		其中:财政拨款	20.0945	其中:财政拨款	20.0945
		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: 发放市考县目标责任制考核奖 目标2: 发放奖励性绩效奖			目标1: 发放市考县目标责任制考核奖 目标2: 发放奖励性绩效奖	
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: 市考县考核奖人数	1人	
			指标2: 奖励性绩效奖	41人	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2: 发放及时性	及时	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	指标1: 市考县考核奖金额(万元/人)	0.396	
	指标2: 奖励性绩效奖金额(万元/人)		19.6985		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工工资薪金收入增长	明显	
		社会效益指标	指标1: 维护全县森林生态安全, 人居环境	持续向好	
		生态效益指标	指标1: 森林生态效益功能发挥	显著	
		可持续影响指标	指标1: 维护森林安全, 生态环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

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。