洋县林业局
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、绩效目标完成情况说明

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）主要职责

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。负责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和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作;

2.组织全县开展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保护修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护工作。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、运输情况。负责林地管理，制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管理工作，依法审核林地征用、占

用情况。管理县属国有林区的国有森林资源。负责全县草原开发利用等监督管理工作。负责全县湿地生态保护工作，制定全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、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治繁育、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的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

5.监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作；

6.负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革的监督实施。拟订促进农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全县农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；

7.编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作；

8.负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作；

9.负责森林、草原防火宣传、火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；

10.负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作；

11.监督管理国有资产和建设资金。负责全县域生态效益补偿。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市、县财政性资金安排意见。对全县林业重点工作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设计划；

12.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。负责全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地防治、荒漠化防治、濒危野生动植物防治等国际公约履约工作；

13.组织编制县秦岭生态保护总体规划。负责调研秦岭生态状况，提出秦岭生态保护政策建议，研究确定和申报秦岭生态保护项目，贯彻执行有关秦岭生态保护的法律法规；监督检查涉及秦岭生态保护等县级专项规划的执行情况；组织开展秦岭生态保护工作的监督检查。负责县秦岭生态保护委员会日常工作；

14.配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任；

15.牵头负责全县脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省市财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策；

16.负责自然保护地生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿化屏障工程等相关工作；

17.承担本行业领域的安全生产监管工作，负责林业产业招商引资和相关服务保障工作；

18.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县林业局内设机构共分为3个股室，6个内设管理的事业单位，分别是：办公室、保护管理股（县秦岭生态保护委员会办公室）、生态修复股；洋县林草火灾预警监测中心、洋县秦巴生态保护中心（含18个镇办林业站）、洋县林木种苗工作站、洋县森林病虫防治检疫站、洋县林业勘察设计队、洋县木材检查站。

二、工作任务

2025年，持续深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及党的二十大报告中关于生态文明建设的新思路、新要求，坚持深化改革、转变职能、依法治林、科技兴林、产业富民的生态建设总基调，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚守生态安全红线，坚持保护优先原则，统筹推进生态安全、生态保

护、生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务六大领域协调发展，为全面建成绿色洋县、生态洋县、宜居洋县提供坚实保障。

（一）全面推进全域国土绿化行动，提升城乡绿化科学管理水平，确保增绿增效行动见实效。抢抓时机，加大督导力度。协调各镇办及林业单位完成造林 3.35 万亩，义务植树 120 万株。

（二）加大龙头企业培育壮大，按照“公司+基地+农户”发展模式，大力发展特色优势林业产业，加大林特产业扶持力度，确保完成全年林业总产值达到 13.04 亿元。

（三）持续抓好天然林保护工程，全面完成 2025 年度 142.17 万亩公益林、30.23 万亩地方公益林生态效益补偿及 51.15 万亩天然商品林停伐管护补助资金的兑付。加大新一轮退耕还林政策实施力度，全面完成新一轮退耕还林延长期补助资金的兑付工作。

（四）进一步建立健全林（山）长办工作制度，加大森林资源管护力度，严格征占用林地审批工作程序，确保森林资源安全。加强野生动植物保护，促进人与自然和谐共处。加强宣传，严控火源，森林防火工作常抓不懈，年度林火受害率控制在 0.2‰以内。

（五）持续推进松材线虫病除控工作力度，将有害生物成灾率控制在 4.6‰以内，确保完成松材线虫病拔点工作，并迎接国家林业和草原局验收。

（六）协调督导，扎实推进，完成森林城市创建各项目标任务。

（七）抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，着力落实生态扶贫“三项政策”，巩固我县脱贫攻坚成果。

进一步深化林业改革，优化林业产业结构，扩大生态优势，发展特色林业，改善生态环境，农民增收，行业增强，创建森林城市。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 166 人，其中行政编制 12 人、事业编制 154 人；实有人员 116 人，其中行政 13 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 84 人。

人员编制结构图

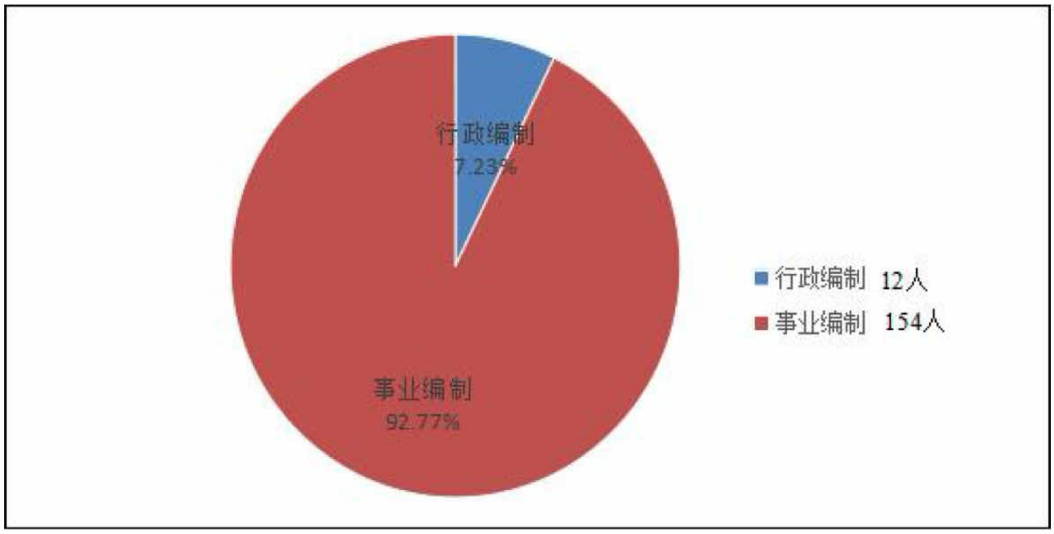

图 1　编制人数

实有人员结构图

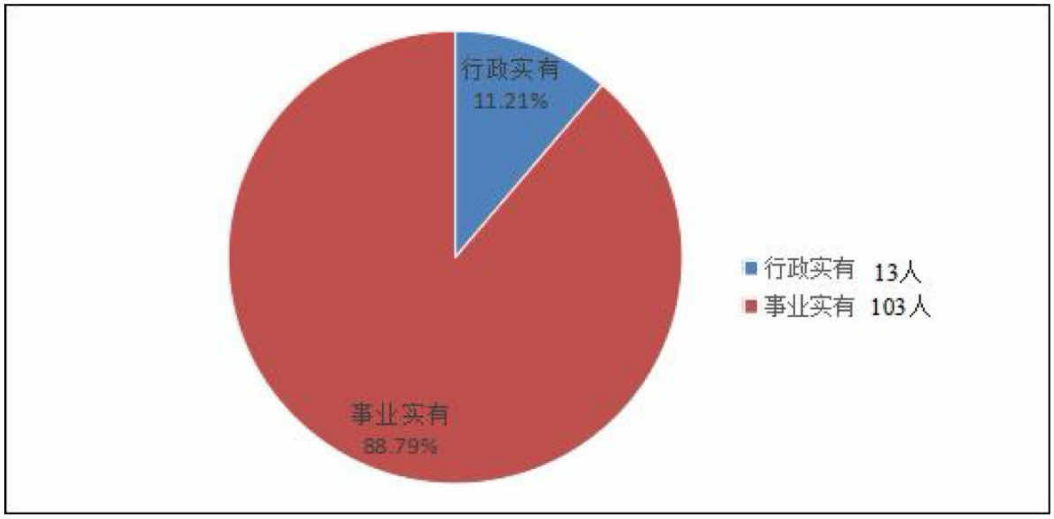

图 2　实有人数

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 1322.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1322.56 万元，较上年减少 507.05 万元，主要原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，专项业务经费减少，减少了县本级资金的投入；本单位当年预算支出 1322.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1322.56 万元，较上年减少 507.05 万元，主要原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，专项业务经费减少，减少了县本级资金的投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1322.56万元，其中一般共预算拨款收入1322.56万元，较上年减少507.05万元，主要原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，专项业务经费减少，减少了县本级资金的投入；本单位当年财政拨款支出1322.56万元，其中一般公共预算拨款支出1322.56万元，较上年减少507.05万元，主要原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，专项业务经费减少，减少了县本级资金的投入。

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1322.56万元，较上年减少507.05万元，主要原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，专项业务经费减少，减少了县本级资金的投入。

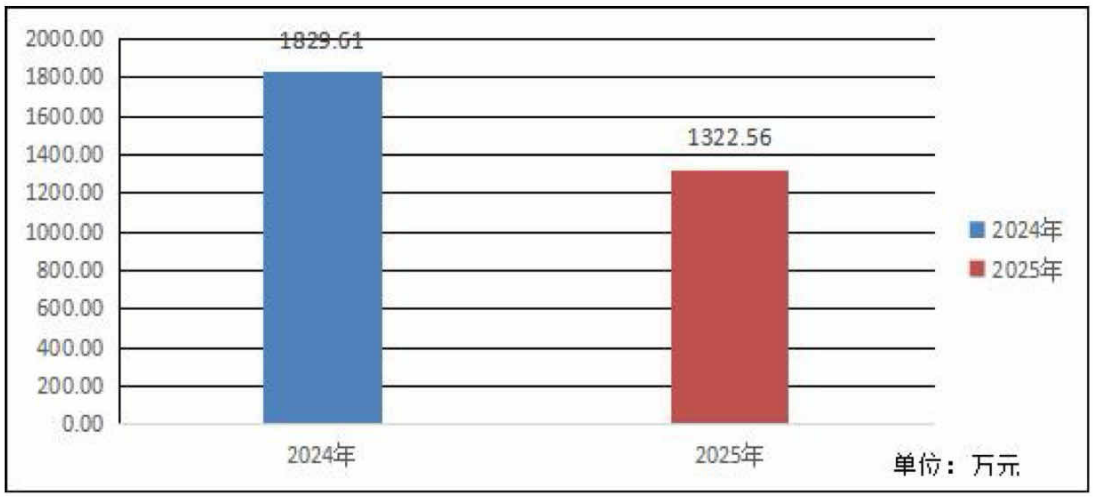

图3　支出对比图

（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1322.56万元，其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)141.80万元，较上年减少6.94万元，原因是退休人员增加导致基本养老保险缴费支出减少，相应降低了县本级资金投入;

2.其他社会保障和就业支出(2089999)19.16万元，较上年减少0.35万元，原因是退休人员增加，单位承担的工伤、失业保险等缴费相应减少，导致该科目支出同比下降;

3.行政单位医疗(2101101)59.90万元，较上年减少0.31万元，原因是退休人员增加，导致在职职工医疗保险缴费基数相应减少，财政对单位缴费部分的补助额度同步下降;

4.其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.78万元，较上年增加0.10万元，原因是退休人员增加，相应提高了退休人员大病保险经费支出;

5.行政运行(2130201)239.06万元，较上年减少8.01万元，原因是退休人员增加，实际在职人数较上年减少，经费支出同比下降。其中:

①人员经费190.27万元，较上年减少2.62万元，主要原因是退休人员增加，实际在职人数较上年减少，人员经费支出相应下降;

②公用经费48.79万元，较上年减少5.39万元，主要原因一是退休人员增加，相应减少了公用经费;二是按预算编制

要求，细化编制；三是严格落实过紧日子要求，压减相关公用经费支出。

6.事业机构（2130204）742.95万元，较上年减少507.98万元，原因是退休人员增加，实际在职人数较上年减少以及天保人员经费未列入年度预算，减少了专项业务经费。

①人员经费742.95万元，较上年减少42.98万元，主要原因是退休人员增加，实际在职人数较上年减少，人员经费支出相应下降;

②专项业务费0.00万元，较上年减少465.00万元，主要原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，专项业务费减少。

7.动植物保护（2130211）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年度古树名木保护专项经费10.00万元纳入部门预算;

8.其他林业和草原支出（2130299）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年度林业专项业务经费10.00万元纳入部门预算;

9.住房公积金（2210201）97.91万元，较上年减少3.56万元，原因是退休人员增加，单位承担的住房公积金缴费相应减少，导致该科目支出同比下降。

（附支出功能明细分类表）

序号	功能科目	2025年金额（万元）	2024年金额（万元）	2025年比2024年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）	141.80	148.74	-6.94	-4.67%
2	其他社会保障和就业支出（2089999）	19.16	19.51	-0.35	-1.79%
3	行政单位医疗（2101101）	59.90	60.21	-0.31	-0.51%
4	其他行政事业单位医疗支出（2101199）	1.78	1.68	0.10	5.95%
5	行政运行（2130201）	239.06	247.07	-8.01	-3.24%
6	事业机构（2130204）	742.95	1250.93	-507.98	-40.61%
7	动植物保护（2130211）	10.00	0.00	10.00	/
8	其他林业和草原支出（2130299）	10.00	0.00	10.00	/
9	住房公积金（2210201）	97.91	101.47	-3.56	-3.51%

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出1322.56万元，其中：

工资福利支出（301）1233.05万元，较上年减少57.02万元，原因是退休人员增加，实际在职人数较上年减少，经费支出同比下降；

商品和服务支出（302）78.21万元，较上年增加14.97万元，原因是古树名木保护专项经费和林业专项业务经费本年度纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）11.30万元，较上年减少465.00万元，原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，相应的对个人和家庭的补助减少。

（附部门经济支出科目分类表）

序号	部门支出经济科目	2025年金额（万元）	2024年金额（万元）	2025年比2024年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	工资福利支出（301）	1233.05	1290.07	-57.02	-4.42%
2	商品和服务支出（302）	78.21	63.24	14.97	23.67%
3	对个人和家庭的补助（303）	11.30	476.30	-465.00	-97.63%

2.本单位当年一般公共预算支出1322.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1233.05万元，较上年减少57.02万元，原因是退休人员增加，实际在职人数较上年减少，经费支出同比下降；

机关商品和服务支出（502）78.21万元，较上年增加14.97万元，原因是古树名木保护专项经费和林业专项业务经费本年度纳入部门预算；

对个人和家庭补助支出（509）11.30万元，较上年减少465.00万元，原因是天保人员经费作为农财预留项目，本年度不列入年度预算，相应的支出科目减少。

（附政府经济支出科目分类表）

序号	政府支出经济科目	2025年金额(万元)	2024年金额(万元)	2025年比2024年增减金额(减少为负数)	增减百分比（减少为负数）
1	机关事业单位工资福利支出（501）	1233.05	1290.07	-57.02	-4.42%
2	机关商品和服务性支出(502)	78.21	63.24	14.97	23.67%
3	机关对个人和家庭补助支出（509）	11.30	476.30	-465.00	-97.63%

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4.55万元，较上年增加0.05万元（1.11%），增加的主要原因是重点

工作任务增加，按规定开展的必要公务接待活动相应增多。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，本单位上年及本年度均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，较上年增加 0.20 万元（11.11%），增加的主要原因是重点工作任务增加，按规定开展的必要公务接待活动相应增多；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上年减少 0.15 万元（-5.56%），减少的主要原因是严格车辆管理，规范公务用车运行维护，减少了支出；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，本单位上年及本年度均无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.98 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，精细化管理，提高会议效率。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.01 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，精细化管理，提高培训效率。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业工作会议	2025 年 4 月 15 日	65 人	0.78	
2	林山长制工作会议	2025 年 8 月 16 日	50 人	0.60	
3	森林防火及野生动植物保护会议	2025 年 9 月 16 日	50 人	0.60	
4	林业产业技术培训会	2025 年 3 月 25 日	29 人	0.35	
5	生态护林员业务培训	2025 年 10 月 18 日	55 人	0.66	

“三公”经费等预算情况明细

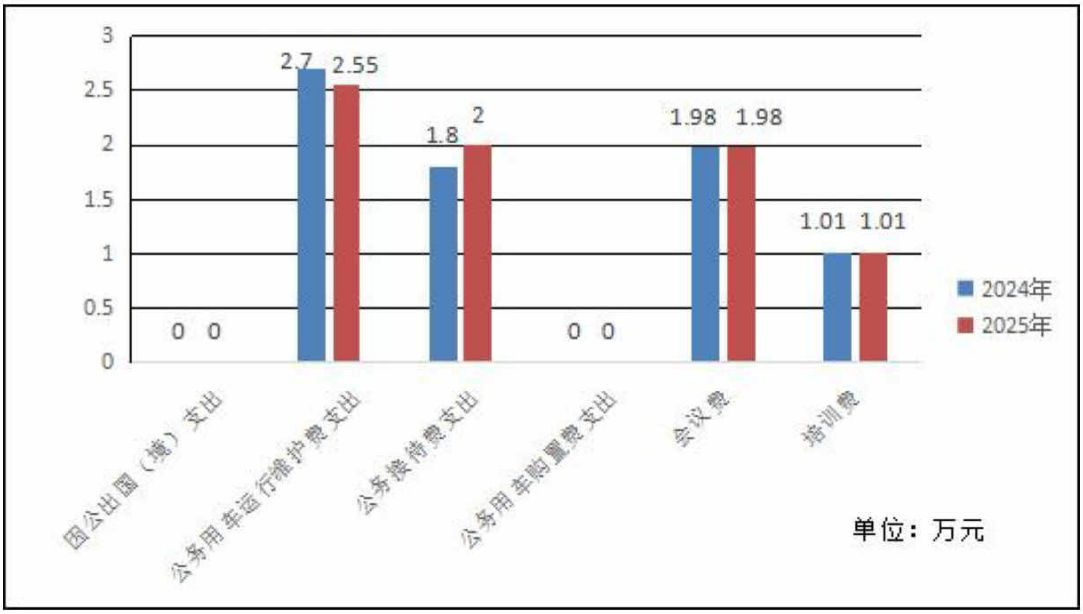

图 4　“三公”经费等明细对比图

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 5 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、绩效目标完成情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1322.56 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.79 万元，较上年减少 5.39 万元，主要原因是单位厉行节约，继续贯彻落实“过紧日子”的要求，压减公用经费支出，减少了林业局机关支出。

公用经费与上年对比

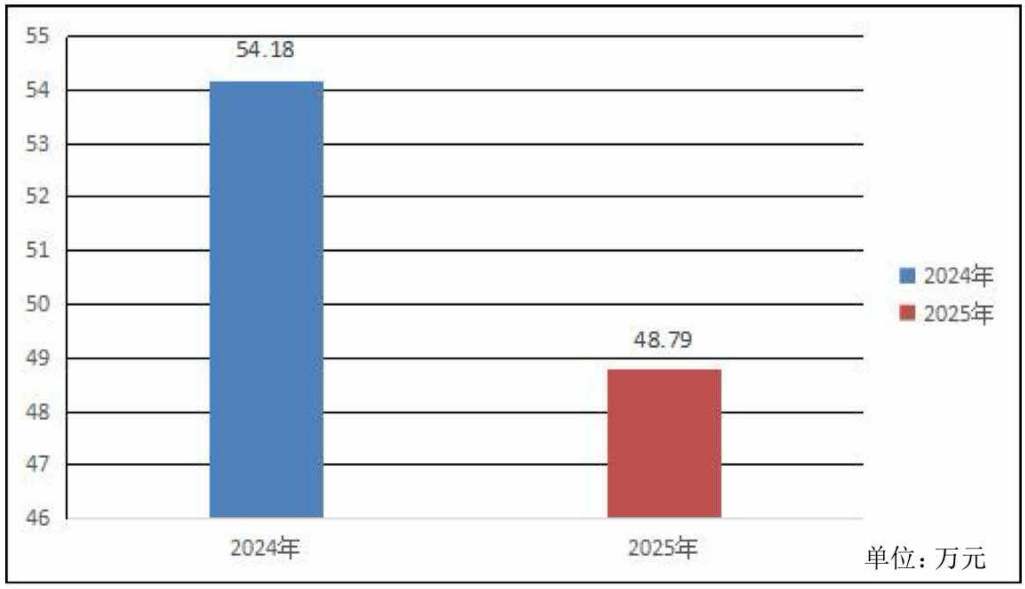

图 5　公用经费对比图

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

二、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政拨款开支的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费和培训费支出反映单位会议费用及业务培训支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件：表 1. 单位综合预算收支总表；

表 2. 单位综合预算收入总表；

表 3. 单位综合预算支出总表；

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表；

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）；

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）；

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）；

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）；

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表；

表 10.单位综合预算专项业务经费支出表;

表 11.单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表;

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;

表 13.单位专项业务经费绩效目标表;

表 14.单位整体支出绩效目标表;

表 15.专项资金总体绩效目标表。

洋县林业局

2025 年 3 月 28 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县林业局

保密审查情况：已审查

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	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	2025年本单位无单位综合预算政府性基金收支
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	2025年本单位无单位综合预算政府采购预算
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	2025年本单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1322.56	一、部门预算	1322.56	一、部门预算	1322.56	一、部门预算	1322.56
1、财政拨款	1322.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1302.56	1、机关工资福利支出	1233.05
(1)一般公共预算拨款	1322.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1233.05	2、机关商品和服务支出	78.21
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	58.21	3、机关资本性支出	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	11.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	20.00	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	160.96	(2)商品和服务支出	20.00	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	11.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.68	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1,002.01	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	97.91				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1322.56	**本年支出合计**	1322.56	**本年支出合计**	1322.56	**本年支出合计**	1322.56
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1322.56	**支出总计**	1322.56	**支出总计**	1322.56	**支出总计**	1322.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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	1322.56	1322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	洋县林业局	1322.56	1322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	洋县林业局	1322.56	1322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	1322.56	1322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	洋县林业局	1322.56	1322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	洋县林业局	1322.56	1322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1322.56	一、财政拨款	1322.56	一、财政拨款	1322.56	一、财政拨款	1322.56
1、一般公共预算拨款	1322.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1302.56	1、机关工资福利支出	1233.05
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	1233.05	2、机关商品和服务支出	78.21
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	58.21	3、机关资本性支出	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	11.30	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	20.00	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	160.96	(2)商品和服务支出	20.00	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	11.30
		10、卫生健康支出	61.68	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,002.01	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	97.91				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1322.56	本年支出合计	1322.56	本年支出合计	1322.56	本年支出合计	1322.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1322.56	支出总计	1322.56	支出总计	1322.56	支出总计	1322.56

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）

单位：万元

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	1322.56	1253.77	48.79	20.00	
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	141.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.90	59.90	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	1002.01	933.22	48.79	20.00	
21302	林业和草原	1002.01	933.22	48.79	20.00	
2130201	行政运行	239.06	190.27	48.79	0.00	
2130204	事业机构	742.95	742.95	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	97.91	97.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			1322.56	1253.77	48.79	20.00	
301	工资福利支出			1233.05	1233.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.06	502.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.10	143.10	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.84	41.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236.60	236.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.80	141.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.90	59.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.91	97.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.21	9.42	48.79	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.14	0.00	3.14	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.98	0.00	1.98	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.01	0.00	1.01	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.92	9.42	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.31	0.00	3.31	10.00	
303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.10	11.10	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	1302.56	1253.77	48.79	
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	141.80	141.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	141.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.90	59.90	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	
213	农林水支出	982.01	933.22	48.79	
21302	林业和草原	982.01	933.22	48.79	
2130201	行政运行	239.06	190.27	48.79	
2130204	事业机构	742.95	742.95	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97.91	97.91	0.00	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	0.00	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	0.00	

表8

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：万元

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			1302.56	1253.77	48.79	
301	工资福利支出			1233.05	1233.05	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.06	502.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.10	143.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.84	41.84	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236.60	236.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.80	141.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.90	59.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.91	97.91	0.00	
302	商品和服务支出			58.21	9.42	48.79	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.14	0.00	3.14	

表8

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：万元

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			1302.56	1253.77	48.79	
30215	会议费	50202	会议费	1.98	0.00	1.98	
30216	培训费	50203	培训费	1.01	0.00	1.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.92	9.42	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.31	0.00	3.31	
303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.10	11.10	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
304	洋县林业局	20.00	
304001	洋县林业局	20.00	
-	洋县林业局	20.00	
	林业局专项资金	20.00	
	古树名木保护专项经费	10.00	加强古树名木保护，维护生态系统和生物多样性，促进森林生态系统可持续发展。
	林业专项业务经费	10.00	加强林地、湿地、草地生态保护，建立健全森林草原防灭火体系，加大有害生物防控力度，依法查处破坏森林资源案件；加强野生动植物保护，拯救濒危珍贵野生动植物，维护生物多样性和生态平衡；开展野猪等陆生野生动物致害政府救治责任保险，保护群众利益，化解野生动物致害返贫致贫风险，巩固脱贫成果。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
无															

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	7.49	4.50	0.00	1.80	2.70	0.00	2.70	1.98	1.01	7.54	4.55	0.00	2.00	2.55	0.00	2.55	1.98	1.01	0.05	0.05	0.00	0.20	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
304	洋县林业局	7.49	4.50	0.00	1.80	2.70	0.00	2.70	1.98	1.01	7.54	4.55	0.00	2.00	2.55	0.00	2.55	1.98	1.01	0.05	0.05	0.00	0.20	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
304001	洋县林业局	7.49	4.50	0.00	1.80	2.70	0.00	2.70	1.98	1.01	7.54	4.55	0.00	2.00	2.55	0.00	2.55	1.98	1.01	0.05	0.05	0.00	0.20	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			古树名木保护专项经费	
主管部门			洋县林业局	
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
年度目标	加强古树名木保护，维护生态系统和生物多样性，促进森林生态系统可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	古树名木抢救复壮补助标准（元/株）	50000
	产出指标	数量指标	林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮（株）	2
		质量指标	古树名木抢救复壮合格率（%）	≧90
		时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率（%）	≧95
	效益指标	社会效益指标	林区秩序稳定	显著
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	明显
		可持续影响指标	森林生态系统可持续发展是否明显	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≧95

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	林业专项业务经费	
主管部门	洋县林业局	
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
年度目标	加强野生动植物保护，拯救濒危珍贵野生动植物，维护生物多样性和生态平衡；加强林地、湿地、草地生态保护，建立健全森林草原防灭火体系，加大有害生物防控力度，依法查处破坏森林资源案件；开展野猪等陆生野生动物致害政府救治责任保险，保护群众利益，化解野生动物致害返贫致贫风险，巩固脱贫成果。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	野生动植物保护普查经费补助标准（元/次）	2000
			查办破坏森林资源案件补助标准（元/件）	1000
			野猪等野生动物赔付标准	按保险赔付条款执行
	产出指标	数量指标	开展野生动植物调查（次）	2
			查办破坏森林资源案件数量（件）	170
			政府救助责任险参保镇办数量（个）	18
		质量指标	野生动植物普查准确率（%）	≧95
			破坏森林资源案件合格率（%）	≧95
			政府救助责任险实施方案编制率（%）	≧95
		时效指标	野生动植物普查任务完成率（%）	≧98
			破坏森林资源案件办结完成率（%）	≧98
			野猪等野生动物致害赔付率（%）	≧95
	效益指标	社会效益指标	林区秩序稳定	显著
		生态效益指标	生物多样性保护和森林生态环境改善情况	明显
			森林生态功能提升	明显
			人与自然和谐共处	明显
		可持续影响指标	生物多样性保护持续发挥作用	显著
			持续保障生态安全作用	显著
			野生动物种群保护成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≧95

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		洋县林业局			
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
	管理和监测森林资源，加强森林防火和病虫害防治，减少对森林健康的威胁，实现森林资源的可持续管理和生态保护，促进林业经济与生态环境的协调发展。	人员经费	1253.77	1253.77	0.00
		公用经费	48.79	48.79	0.00
		专项业务费	20.00	20.00	0.00
	金额合计		1322.56	1322.56	0.00
年度总体目标	贯彻党和国家森林保护相关政策，以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为主线，加强森林天然林资源管护、古树名木保护以及松材线虫病疫木除治，提高林分质量，维护生态系统和生物多样性，促进森林生态系统可持续发展，提高生态保护力度，构建稳定森林生态系统，改善人居居住环境，确保单位人员工资待遇足额发放及“五险一金”的按时缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出标准	≦4000元/人/年	
			全年“三公经费”	只减不增	
		社会成本	供养系统人员	≦116人	
	产出指标	数量指标	开展野生动植物调查	4次	
			查办破坏森林资源案件数量	185件	
			林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮	2株	
			政府救助责任险参保镇办数量	18个	
			天然林管护面积	269.98万亩	
			天然林管护人数	152人	
			全县森林面积	332.3万亩	
			建设湿地保护恢复示范点	1处	
		质量指标	野生动植物普查准确率	≧95%	
			破坏森林资源案件合格率	≧95%	
			古树名木抢救复壮合格率	≧90%	
			野猪等野生动物致害赔付率	≧95%	
			天然林管护考核合格率	≧95%	
			造林质量达标合格率	≧90%	
			森林管护覆盖率	≧95%	
			生态护林管考核合格率	≧95%	
			森林防火预案编制率	100%	
			松材线虫病防治合格率	≧95%	
			湿地保护恢复项目合格率	≧85%	
		时效指标	年度任务完成时限	12月底前	
			财政资金支付进度完成率	≧95%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量	不断提升	
			林区秩序稳定	显著	
		生态效益指标	生物多样性保护和森林生态环境改善情况	明显	
			人与自然和谐共处	明显	
		可持续影响指标	生物多样性保护持续发挥作用	显著	
			森林生态系统可持续发展是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%	
			服务对象满意度	≧95%	

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。