

旬阳市林业局
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) 部门主要职责

1. 负责全市林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、市关于林业、草原及其生态修复方面的法律、法规和方针、政策。负责林业和草原行政执法、普法教育工作。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2. 负责全市林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程建设，指导各类公益林和商品林的培育管理，组织指导森林培育、植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。依法实施对林木种子、种苗管理，指导全县林木苗木基地建设。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，负责国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。制订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿

地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种和国家保护的、省级重点保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理、出境初审工作。

5. 负责监督管理全市自然保护区、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。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 制定全市林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导建立农村林业合作经济组织。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

7. 负责组织实施全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设、管理，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,负责林草良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、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。

9. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准,指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。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森林和草原防火工作。

10. 监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与制订全市林业、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。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、市财政性资金安排意见。对林业重点工程资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11. 负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。按分工承担太极城森林公园建设和管理职责。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市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，会同相关部门保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，配合省、市林业行政主管部门构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

14. 有关职责分工。按照省市市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市林业局负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 5 个，包括政办股、林政资源管理股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股、防火股。部门下属事业单位 6 个，包括：旬阳市小河木材检查站、旬阳市吕河木材检查站、旬阳市国有林场、旬阳市林业技术推广站、旬阳市天然林保护站、旬阳市拐枣产业发展中心。

二、工作任务

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市林业工作的指导思想是：全面贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，认真落实市委、市政府决策部署，以林业高质量发展为统领，统筹推进森林资源持续增长、森林生态质量持续提高、林区发

展条件持续改善、农民收入持续增加，凝心聚力建设生态美绿林业强市。主要发展目标是：完成营造林 10.8 万亩，其中人工造林 0.2 万亩；建设乡村振兴村庄绿化示范点 2 处；飞播造林 1 万亩；封山育林 7.5 万亩；森林可持续经营 1 万亩，退化林修复 1.1 万亩，义务植树 81 万株；森林火灾受害率控制在 0.9‰ 以下，林业有害生物成灾率控制在 9.5‰ 以内。

（一）聚焦产业发展，促进乡村振兴

1、落实生态惠民政策。严格按照政策要求，全力抓好生态护林员选聘管理、公益林生态效益补偿、森林保险和退耕还林政策精准落实工作，切实增加贫困群众转移性收入。

2、打造乡村振兴典范。以增加农民收入为核心，以和美乡村建设为目标，学习运用“千万工程”，引导农村群众充分利用庭院有效空间、本地林业特色资源，大力推行以“房前屋后利用好、多种经营收入好、干净整洁环境好、崇德向善家风好、示范引领效果好”为重点的“五好庭院经济”模式。2024 年，培育 2 个示范镇、28 个示范村，每个村创建 100 户以上示范户，打造旬阳庭院经济“十镇百村万户”工程。

3、夯实驻村帮扶责任。稳定驻村帮扶队伍，组织全体干部入户包帮助农解困，聚焦薄弱环节，集中精准发力，切实加大包联村后续扶持力度，及时补齐短板弱项，巩固提升脱贫质量。

（二）科学推进绿化，厚植亮丽底色

4、精准开展森林可持续经营。认真实施全国森林可持

续经营试点项目，建设不低于 1000 亩的森林质量提升示范点 1 个，通过试点示范带动引领，使国有林场森林经营方案执行水平显著提高，其他森林经营单位森林经营方案编制和实施程度明显改善，有力促进全市森林可持续经营工作有序开展，有效解决森林资源数量不足、质量不高等约束性突出问题，全面巩固提升造林绿化成果。

5、科学实施国土增绿。依托秦岭中段南麓水源涵养与生物多样性保护恢复、造林补贴试点、重点区域绿化等项目。合理布局，科学安排绿化用地；以水定绿，科学确定植被种类；因地制宜，科学组织设计施工。遵循自然规律，坚持人工修复与自然恢复相结合，加大封育和飞播力度，把保护优先、自然恢复为主的基本方针落到实处。坚持“封、飞、造”分区施策，科学确定造林密度，认真实施重点工程项目。培育打造 2 个以上 500 亩人工造林亮点工程、2 个以上 1000 亩以上退化林修复亮点工程、2 个以上 1000 亩封山育林亮点工程。同时，完善养护管护制度，提高绿化质量成效。

6、扎实开展城乡美化。以省级森林城市复查复验为重点，大力推进“三化一片林”森林乡村建设。加强古树名木保护管理，特别是落实特级古树特殊保护措施。精心组织全民义务植树活动，创新义务植树尽责形式，建立“互联网+义务植树”基地；开展爱绿植绿主题活动不少于 2 场次。利用太极城自然教育基地天然禀赋，积极组织开展自然教育活动，倡导绿色生活，共建生态文明；广泛开展关注森林活动，形成全社会关注支持生态美绿的林业建设浓厚氛围。

（三）强化资源保护，坚守自然安全生态边界

7、**着力提升林长制效能。**全面夯实林长制“四有五落实”工作要求，充分发挥总林长、各级林长示范带动作用，落实落细林长制各项措施，努力提升林长制效能。协调推动总林长会议、总林长令等制度有效落实，督促各级林长常态化开展巡林调研，在巡林中发现解决疑难问题。进一步健全完善林长制网格化管理体系，继续深入开展林长制示范镇村建设。加强督查考核，科学设置林长制考核指标体系，推动形成各级林长牵头、部门齐抓共管、社会广泛参与的治理机制，聚合生态资源保护与发展的强大动能。

8、**着力强化森林资源管理。**进一步加强护林队伍管理，全面发挥护林员职责，打造一支集宣传、管护、监督、信息传递为一体的过硬生态卫士队伍，形成市镇村组干部和护林员网格化管理体系。一是**强化林地林木管理。**加强对工程建设征占用林地全过程监管和服务，严格执行森林采伐限额，常态开展林草生态综合监测和森林图斑核查工作。严厉打击非法占用林草地、毁林毁草毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态资源违法犯罪行为，全年各类林业行政案件结案率95%以上。二是**提升防火能力。**全面落实森林（草原）防火“三到山头”机制，常态化推进防火法规和安全知识宣传教育，突出重点时段、重点部位、重点人群的火源管控，全方位、拉网式开展火灾隐患大排查大整治，做到守住山、管住火、看住人。开展森林（草原）防火应急演练，加强火灾防扑能力建设，强化预警联动、推动精准防控，确保森林火灾

受害率低于 0.9‰。配合安康市林业局实施好高风险区草原防火项目，提升我市森林草原防灭火能力。三是加强有害生物防治。压实林业有害生物防控责任，深入开展检疫执法行动，扎实做好主要经济林病虫害和常发、突发森林病虫害监测防治工作以及外来物种入侵防控，确保全市成灾率控制在 9.5‰以内。进一步巩固松材线虫病疫区拔除成果，做好春秋两季普查和日常监测，全面落实枯死松树即死即检即清措施，扩大重点区域树干注药范围，严防疫情再传入再反弹。科学开展胡蜂防控，确保人民群众生命安全。加强野猪危害防控工作，购买野猪致害保险，夯实防控措施，保障人民群众生命财产安全。

9、着力加强生物多样性保护。一是进一步推进自然保护地整合优化，依法依规强化自然保护地管理。二是加强湿地保护管理，禁止违规占用重要湿地和破坏湿地生态功能的行为。三是加快实施野生动植物保护项目，做好野生动物疫源疫病疫情监测防控。倡导广大群众自觉抵制食用野生动物陋习，充分开展“野生动植物日”、“爱鸟周”等活动，大力宣传野生动植物保护相关法律法规，开展形式多样的科普宣传教育，形成全民自觉保护野生动植物的良好氛围。

（四）推动“两山”转化，实现生态美百姓富

10、深化集体林权制度改革。深入推进集体林地“三权分置”，进一步完善产权制度。调整优化采伐制度，促进森林生态质量持续提高、农民收入持续增加。发展林业适度规模经营，促进森林经营更加科学高效、农民农村共同富裕。

拓展林权价值增值途径，促进森林资源持续增长，推动林业高质量发展。切实抓好改革举措具体贯彻落实，确保改革尽快见到成效。探索国有林场经营性收入分配激励机制，引导国有林场与农村集体经济组织和农户联合经营，促进集体林经营水平提升。

11、**深化林业经济提质增效。**实施林业产业经济三年（2023-2025）倍增计划，做强做优做大特色山林经济，以示范典型为带动建强产业基地，以品牌打造为重点做优销售体系，以扶强加工龙头为抓手延伸产业链，让林业产业成为引领农村经济发展的新引擎。一是**狠抓拐枣首位产业。**紧盯全市50个拐枣标准示范园建设，以标准示范园区建设带动全市拐枣产业规范化、标准化发展，做优做强基地建设，促进拐枣产业提等升级，建成拐枣丰产业园18万亩，实现综合产值5亿元。二是**提升特色产业示范基地。**紧盯林业产业提质增效目标，以核桃、特色林果（狮头柑、黄桃、枇杷等）为重点，筹集资金，调运肥料，加强技术指导，组织业主大户，落实修剪、施肥、涂白、浇水、除草、嫁接改造等提质增效措施。建成核桃产业基地9万亩，狮头柑、桃、枇杷等特色林果基地23万亩，实现综合产值5.2亿元。三是**加强林下经济发展。**大力发展林下种植和林下养殖，因地制宜探索推广林下魔芋、林下中药材和林下养蜂、养鸡、养林麝等立体种养、复合经营、循环发展的林下经济发展模式，不断提高林地综合经营效益。在东、南、北区选择基础较好、资源丰富、特色鲜明的林下经济示范点3个，集中力量进行示范建设，引

导全市发展林下经济面积 16.4 万亩，林下养殖 280 万头(只、羽、箱)，实现林下经济产值 5 亿元。**四是打造森林康养旅游。**以羊山、水泉坪、太极城等为核心，充分利用市域内生态资源、景观资源、食药资源和文化资源，加大招商力度，拓宽融资渠道，鼓励支持社会资本投资建设森林康养中心、森林疗养场所、森林浴、森林氧吧等服务设施，开展保健养生、康复疗养、健康养老、休闲游憩等多层次、多类型、高质量的森林康养服务。推进森林康养与医疗、养老产业融合发展，实现互促共赢。创建命名一批森林康养示范基地，打造生态优良、林相优美、景致宜人、功效明显的森林康养环境，带动森林旅游休闲产业发展。培育森林康养基地和森林康养人家 3 处、区域性森林生态旅游精品线路 1 条，实现森林康旅产业产值 3 亿元。**五是积极落实“双碳战略”。**精选经营实力强、社会诚信高的国有企业或国有控股企业作为投资主体，启动建设集约化经营、高标准管理的“双储林场”国家储备林基地。实现森林面积、森林蓄积、森林生态价值三增长和社会得生态、国家得木材、地方得投资、企业得效益、集体得分成、农民得收入的共赢目标。探索开展碳汇交易，**破解生态产品“难度量、难抵押、难交易、难变现”等问题，逐步建立完善符合旬阳实际的生态产品价值实现机制和林业碳汇产权交易形式，稳步有序推进林业碳汇工作，实现生态效益与经济效益双丰收。**

12、深化生态典型示范创建。按照“市抓千亩点、镇抓百亩园”的要求，扎实开展抓点示范工作，育典型塑亮点创

特色，形成一批可看、可学、可借鉴的典型。一是依托“三化一片林”森林乡村建设示范工程，开展村庄公共绿地空地绿化、庭院房前屋后隙地绿化，通村组道路及农田灌溉主渠道绿化，培育6个四季常绿、四季有果、四季有景的生态宜居示范村。二是以富硒拐枣、林下经济、特色林果等优势产业为主导，加快推进现代林业园区建设和林业龙头企业培育。培育安康市市级现代农业（林业产业类）园区1个、林业龙头企业3家、标准化示范基地8个，打造知名富硒林产品品牌1个，培育涉林中药材企业2家、木竹制品加工企业1个；创建国家、省级、市级林下经济示范基地各1个。三是坚持“科技引领、建点示范、健全推广体系”的原则，培育“521”科技示范点3个，科技示范面积0.7万亩，培养技术骨干或业务能手2人，旬阳市林业技术推广站完成标准化林业站建设。

（五）强化党建引领，持续锻造生态绿军

13、全面加强党的建设。始终把政治建设摆在首位，巩固提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，加强政治理论学习，教育引导全局党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活、做深做实政治谈话，严格执行“三会一课”、主题党日等组织生活制度。深化模范机关建设和基层

党建“三化”建设，切实发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

14、狠抓党风廉政建设。一是充分认识党风廉政建设的重要性，坚持把党风廉政建设贯穿于各项林业工作之中，紧抓不放，常抓不懈，抓出实效。二是抓好廉政教育，筑牢拒腐防变的思想防线。加强广大党员干部党性修养和党性锻炼，自觉遵守廉洁自律各项规定，牢固树立正确的人生观、价值观、权力观、地位观和利益观，始终保持人民公仆的本色和情操。三是抓好制度建设，规范和约束行政行为。建立健全各项规章制度，靠制度管人，按制度办事，严格规范从政行为。进一步抓好督促检查，确保各项廉政要求落到实处，大力营造廉洁奉公、干净干事的良好氛围。

15、打造一流干部队伍。加强领导班子和干部队伍建设，强化干部教育管理，健全机制，创新载体，丰富内容，拓宽领域，着力提升干部队伍政治素养、业务技能、依法行政、改革创新和履职尽责能力。把干部教育与职称晋升、评先评优、提拔使用相结合，建立干部能进能出，职位能上能下的用人机制导向。大力培树模范典型，旗帜鲜明奖优罚劣，正向激励，反面惩处，锻造一支政治坚定、作风过硬、业务精通的生态绿军。

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。

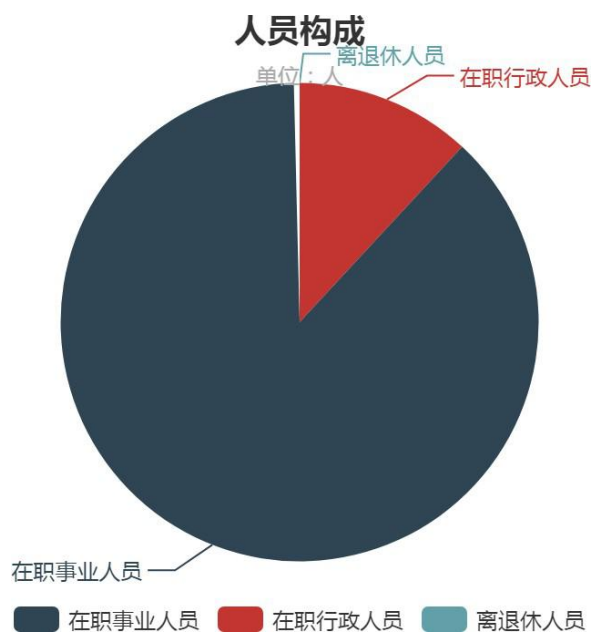
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市林业局本级（机关）	
2	旬阳市小河木材检查站	
3	旬阳市吕河木材检查站	
4	旬阳市国有林场	
5	旬阳市林业技术推广站	
6	旬阳市天然林保护站	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 9 人、事业编制 77 人；实有人员 107 人，其中行政 9 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 62 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。本部门当年预算收入 1512.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.34 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是部门人员退休减少预算收入；本部门当年预算支出 1512.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.34 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是部门人员退休减少预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1512.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.34 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是部门人员退休减少预算收入；本部门当年财政拨款支出 1512.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.34 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是部门人员退休减少预算支出。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1512.34 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是部门人员退休减少预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1512.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.17 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

（2）行政单位医疗（2101101）4.97 万元，较上年较少 3.05 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

（3）事业单位医疗（2101102）47.60 万元，较上年较少 7.76 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

（4）公务员医疗补助（2101103）26.77 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是细化预算编制，科目调整；

（5）行政运行（2130201）111.74 万元，较上年较少 50.79 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

（6）一般行政管理事务（2130202）40.25 万元，与上年持平；

（7）事业机构（2130204）1000.53 万元，较上年减少 28.30 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

（8）技术推广与转化（2130206）9.50 万元，与上年持平；

（9）林业草原防灾减灾（2130234）2.85 万元，与上年持平；

（10）住房公积金（2210201）111.96 万元，较上年较少 0.53 万元，原因是部门人员退休减少预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1512.34 万元，其中：

工资福利支出（301）1407.17 万元，较上年减少 40.00 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

商品和服务支出（302）96.43 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是单位人员调整后，公务交通补贴变化及调减总的日常公用经费支。

对个人和家庭的补助支出（303）8.74 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是增加了 1 名遗属生活补助；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1512.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)129.71 万元，较上年减少 17.11 万元，原因是减少退休人员工资等工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）53.89 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是单位财政供养人员调整，减少的日常公用经费等预算支出；

对事业单位经常性补助（505）1320 万元，较上年减少 22.99 万元，原因是部门人员退休减少预算支出；

对个人和家庭的补助(509)8.74 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是调整增加了 1 名遗属生活补助。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，与上年持平。其中：公务接待费 2.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

七、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 4 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1512.34 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.56 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因本部门厉行节约，严格落实过紧日子思想，压缩一般性支出。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市林业局

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	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	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	是	不涉及并已公开空表

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。

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	15123382.57	一、部门预算	15123382.57	一、部门预算	15123382.57	一、部门预算	15123382.57
1、财政拨款	15123382.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14597382.57	1、机关工资福利支出	1297063.21
(1)一般公共预算拨款	15123382.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	14071726.25	2、机关商品和服务支出	538857.36
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	438260.32	3、机关资本性支出	
(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	87396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1320066.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526000.00	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	1561723.84	(2)商品和服务支出	526000.00	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	87396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	793418.3	(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	11648664.91	(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	1119575.52				
		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	15123382.57	本年支出合计	15123382.57	本年支出合计	15123382.57	本年支出合计	15123382.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15123382.57	支出总计	15123382.57	支出总计	15123382.57	支出总计	15123382.57

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	15123382.57	一、财政拨款	15123382.57	一、财政拨款	15123382.57	一、财政拨款	15123382.57
1、一般公共预算拨款	15123382.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14597382.57	1、机关工资福利支出	1297063.21
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	14071726.25	2、机关商品和服务支出	538857.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438260.32	3、机关资本性支出	
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	87396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13200066.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526000.00	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	1561723.84	(2)商品和服务支出	526000.00	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	87396.00
		10、卫生健康支出	793418.3	(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	11648664.91	(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	1119575.52				
		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	15123382.57	本年支出合计	15123382.57	本年支出合计	15123382.57	本年支出合计	15123382.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15123382.57	支出总计	15123382.57	支出总计	15123382.57	支出总计	15123382.57

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	15123382.57	14341832.57	255550	526000	
208	社会保障和就业支出	1561723.84	1561723.84			
20805	行政事业单位养老支出	1561723.84	1561723.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1561723.84	1561723.84			
210	卫生健康支出	793418.3	793418.3			
21011	行政事业单位医疗	793418.3	793418.3			
2101101	行政单位医疗	49672.42	49672.42			
2101102	事业单位医疗	476010.45	476010.45			
2101103	公务员医疗补助	267735.43	267735.43			
213	农林水支出	11648664.91	10867114.91	255550	526000	
21302	林业和草原	11648664.91	10867114.91	255550	526000	
2130201	行政运行	1117384.88	1069884.88	47500		
2130202	一般行政管理事务	402500			402500	
2130204	事业机构	10005280.03	9797230.03	208050		
2130206	技术推广与转化	95000			95000	
2130234	林业草原防灾减灾	28500			28500	
221	住房保障支出	1119575.52	1119575.52			
22102	住房改革支出	1119575.52	1119575.52			

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	15123382.57	14341832.57	255550	526000	
2210201	住房公积金	1119575.52	1119575.52			

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			15123382.57	14341832.57	255550	526000	
301	工资福利支出			14071726.25	14071726.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509796	509796			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4661940	4661940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324272	324272			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1471738	1471738			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118953	118953			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1188040	1188040			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2231160	2231160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146859.36	146859.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1414864.48	1414864.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49672.42	49672.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	476010.45	476010.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35253.35	35253.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232482.08	232482.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7210.52	7210.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83899.07	83899.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105046.56	105046.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1014528.96	1014528.96			
302	商品和服务支出			964260.32	182710.32	255550	526000	
30201	办公费	50201	办公经费	27500		27500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151200		151200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800		800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46050		46050		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10257.36	10257.36			

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			15123382.57	14341832.57	255550	526000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93852.96	93852.96			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600	78600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402500			402500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123500			123500	
303	对个人和家庭的补助			87396	87396			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56196	56196			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31200	31200			

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	14597382.57	14341832.57	255550	
208	社会保障和就业支出	1561723.84	1561723.84		
20805	行政事业单位养老支出	1561723.84	1561723.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1561723.84	1561723.84		
210	卫生健康支出	793418.3	793418.3		
21011	行政事业单位医疗	793418.3	793418.3		
2101101	行政单位医疗	49672.42	49672.42		
2101102	事业单位医疗	476010.45	476010.45		
2101103	公务员医疗补助	267735.43	267735.43		
213	农林水支出	11122664.91	10867114.91	255550	
21302	林业和草原	11122664.91	10867114.91	255550	
2130201	行政运行	1117384.88	1069884.88	47500	
2130204	事业机构	10005280.03	9797230.03	208050	
221	住房保障支出	1119575.52	1119575.52		
22102	住房改革支出	1119575.52	1119575.52		
2210201	住房公积金	1119575.52	1119575.52		

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			14597382.57	14341832.57	255550	
301	工资福利支出			14071726.25	14071726.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509796	509796		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4661940	4661940		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324272	324272		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1471738	1471738		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118953	118953		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1188040	1188040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2231160	2231160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146859.36	146859.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1414864.48	1414864.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49672.42	49672.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	476010.45	476010.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35253.35	35253.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232482.08	232482.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7210.52	7210.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83899.07	83899.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105046.56	105046.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1014528.96	1014528.96		
302	商品和服务支出			438260.32	182710.32	255550	
30201	办公费	50201	办公经费	27500		27500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151200		151200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800		800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46050		46050	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10257.36	10257.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93852.96	93852.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600	78600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			14597382.57	14341832.57	255550	
303	对个人和家庭的补助			87396	87396		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56196	56196		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31200	31200		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	526000.00	
150	旬阳市林业局	526000.00	
150001	旬阳市林业局(本级)	402500.00	
-	旬阳市林业局(本级)	402500.00	
	专项事业发展补助项目	402500.00	
	森林防火工作经费	95000.00	完成2024年全市420.08万亩森林防火工作
	太极城森林公园管护经费	260000.00	完成2024年太极城森林公园面积5500亩管护工作
	退耕还林工作经费	47500.00	完成2024年全市退耕还林面积47.35万亩管护工作
150006	旬阳市林业技术推广站	95000.00	
-	旬阳市林业技术推广站	95000.00	
	部门预算县本级专款	95000.00	
	拐枣及中药材技术推广	95000.00	可提高全市拐枣及中药材种植技术
150010	旬阳市天然林保护站	28500.00	
-	旬阳市天然林保护站	28500.00	
	部门预算县本级专款	28500.00	
	胡蜂防治经费	28500.00	在全市21个镇内人口密集区域及林区人员活动区，进行胡蜂防治。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.60	
		其中:财政拨款		52.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好2024年度完成全市退耕还林的管护任务 目标2: 做好2024年旬阳市太极城森林公园的管护 目标3: 做好2024年21个镇所属林区交通要道及森林火险重点区域的森林防火工作 目标4: 做好2024年拐枣及中药材技术推广 目标5: 做好全市21个镇内人口密集区域及林区人员活动区的胡蜂防治工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成以前年度退耕还林管护面积(万亩)	47.35	
			完成太极城森林公园管护面积(亩)	5500	
			完成全市森林防火预防面积(万亩)	420.08	
		质量指标	当年完成森林资源等管护率	100%	
		时效指标	完成期间	2024年度	
	成本指标	完成投资(万元)	52.60		
	效益指标	经济效益指标	使受益户均增收(元)	达到500元以上	
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	提高	
生态效益指标		森林生态效益增加	明显		
可持续影响指标	森林生态可持续影响	明显			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	完成2024年度在岗职工工资、遗属人员补助的发放及各项代扣代缴，保障单位正常运转	1459.74	1459.74	
	任务2	完成2024年太极城森林资源管护任务	26.00	26.00	
	任务3	完成2024年全市森林火灾预防工作	9.50	9.50	
	任务4	完成2024年全市退耕还林政策兑付等工作	4.75	4.75	
	任务5	做好2024年拐枣及中药材技术推广	9.50	9.50	
	任务6	做好全市21个镇内人口密集区域等地方胡蜂防治工作	2.85	2.85	
	金额合计		1512.34	1512.34	
年度 总体 目标	<p>目标1：按财政要求完成2024年度在编在岗人员工资、奖金及遗属生活补助资金的发放及代扣代缴工作，精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；</p> <p>目标2：完成2024年太极城森林资源管护任务；</p> <p>目标3：完成2024年全市森林火灾预防工作；</p> <p>目标4：完成2024年全市退耕还林政策兑付等工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成</p> <p>目标5：做好2024年拐枣及中药材技术推广</p> <p>目标6：做好全市21个镇内人口密集区域及林区人员活动区的胡蜂防治工作。</p>				
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	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放的总人数（人）		107
			完成全市森林防火管护总面积（万亩）		420.08
		质量指标	工资等发放完成率		100%
			森林火灾受害控制率		在0.001%以内
		时效指标	完成有效期间		2024年度
	成本指标	完成投入资金（万元）		1512.34	
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入		稳定
		社会效益指标	职工幸福指数		提高
	生态效益指标	森林生态效益增加		明显	
	可持续影响指标	森林生态可持续影响		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		≥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					
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。