

留坝县林业局
2024 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：主要职责护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，秦岭生态保护、天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理，完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：留坝县林业局属正科级行政预算单位，内设科室两个：1、办公室；2、林政科。

二、工作任务

1. 林业重点项目建设稳步推进。一是做好特色经济林建设，完成特色经济林建设 1.3 万亩（其中板栗嫁接 0.2 万亩、已嫁接板栗林抚育 0.6 万亩，栓皮栎抚育 0.5 万亩）；二是全力推进林下中药材基地建设，截至目前在建林下中药材基地 14 个，江口镇、青桥驿镇和林业局实施建设的基地已开始种植，其余镇办均在清林整地或已购置种苗；三是扎实开展秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护修复项目，完成 2022 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护修复建设任务 5.05 万亩（其中人工造林 0.05 万亩；封山育林 3.5 万亩；退化林修复 1.5 万亩）。完成 2023 年留坝县低质低效林改造项目 10000 亩；四是完成 2022 年造林绿化结果及 2023 年造林绿化计划落地上图及信息报送相关工作，配合省设计院完成 2021 年秦岭生态保护和修复项目

省级复查工作；五是完成 2024 年中省项目谋划及入库 33 个，其中 500 万元以上项目谋划 27 个。

2. 自然保护地和秦岭国家公园创建先行。配合完成了秦岭国家公园范围确定工作，并对范围内 3568 亩的集体人工商品林签订了纳入秦岭国家公园范围的意向书。同时按要求完成其他相关报表、报告的报送和自然保护地日常管理工作。

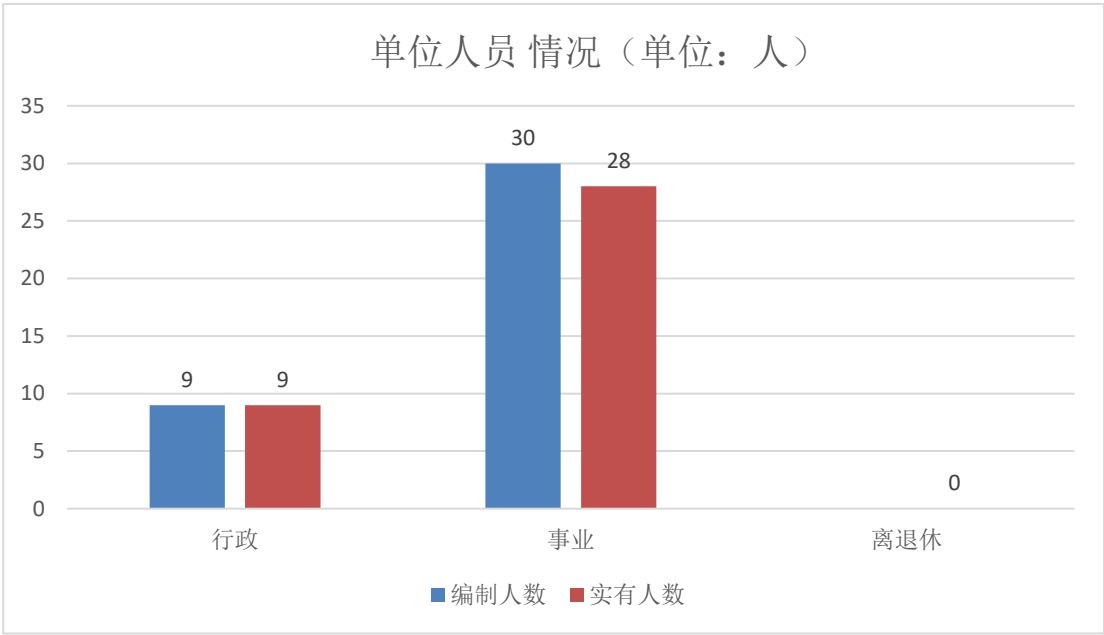
3. 绿化造林持续发展态势良好。一是开展义务植树活动。全县落实 3.12 县城集中植树点 84 处，全县参与义务植树人员 1600 余人，栽植黄栌、桃树、红枫、木槿、红梅等各类绿化苗（树）木 2.65 万株；二是完成景节点绿化美化。完成了土玉路观景平台和步道修建、玉皇庙镇携程度假农庄·留坝秦岭 1 号联营店绿化、营盘狮子沟牧场绿化、芳草坪桃花谷景点打造和县城环山体公园绿化美化，栽植绿化苗木共计 13 类 4 万余株；三是完成沙坝村、桑园坝村的“三化一片林”森林乡村建设及乡村振兴 3 个重点村的绿化工作，完成 200 户庭院绿化，建设村庄公共绿地 6 处，绿化面积 2800 平方米，绿化乡村主干道 2000 米，新造林 2 处，面积 40 亩；四是完成道路绿化。完成土玉路道路绿化 9 公里，打造张营路节点 3 处 4100 平方米，共计栽植各类苗木 13980 株，其中七叶树 1680 株，紫荆 1950 株，紫薇 350 株，牡丹 10000 株。

4. 古树名木保护亮点突出。一是认真核实、上报我县古树名木资料，积极开展宣传，西河口古银杏树成功入选国

家“双百”古树名录；二是对全县的古树名木后备资源（树龄 50 年—100 年）进行摸底调查，上报新增古树名木 5 棵，新增古树群两处；三是对我县三处古树名木进行管护救助（玉皇庙镇石窑坝村西河口组的古银杏、张良庙内的挂甲垂柏、营盘村铁笼山附近的红豆杉），实施了换土、修建围栏、新栽植景观苗木、更换标识牌等保护措施。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 9 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 9 人、事 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 605.78 万元，其中一般

公共预算拨款收入 605.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业单位基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加；本单位当年预算支出 605.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业单位基金弥补收支支出差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金 0 万元、其他收入支出 0 万元、较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加。

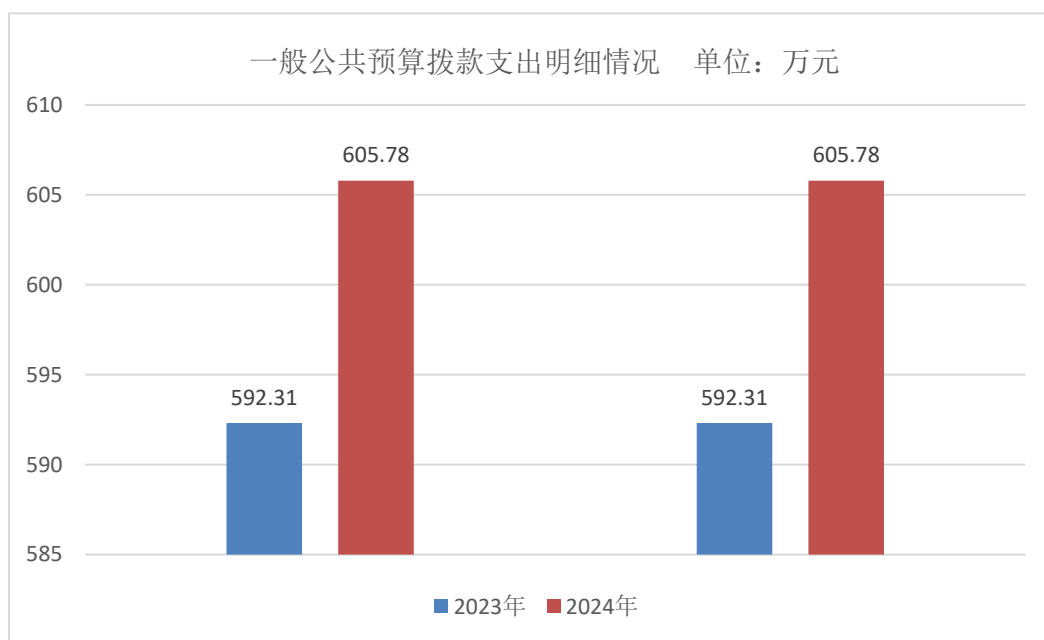
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 605.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是本年度工资调整，相应保险配套增加；本单位当年财政拨款支出 605.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 605.78 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加。



2、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 605.78 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.18 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是本年度功能科目调整。

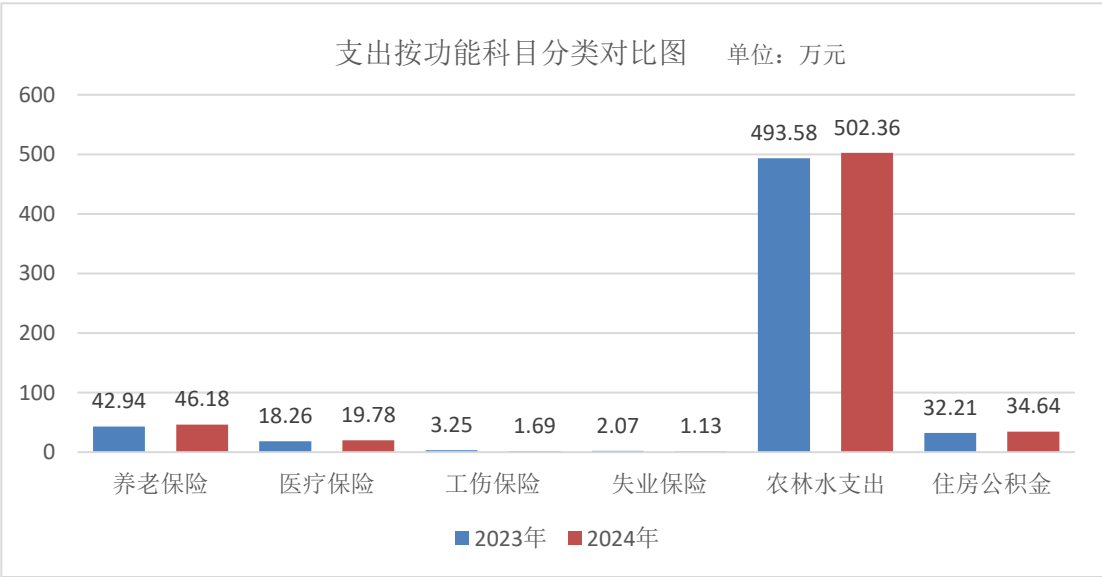
(3) 行政单位基本医疗保障补助 (2101201) 19.78 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是本年度工资基数调整，

相应保险配套增加。

（4）行政运行（2130201）347.36 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是本年度工资基数调整，相应保险配套增加。

（5）其他林业和草原支出（2130299）155 万元，较上年减少 20 万元，原因是单位专项经费减少。

（5）住房保障支出（2210201）34.64 万元；较上年增加 2.43 万元，原因是本年度工资基数调整，相应保险配套增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

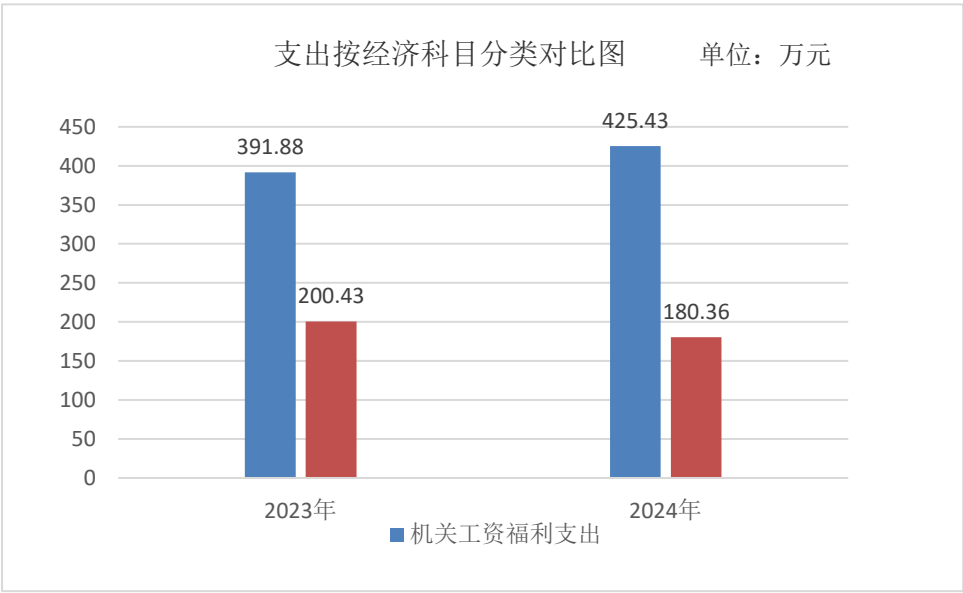
（1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 605.78 万元，其中：

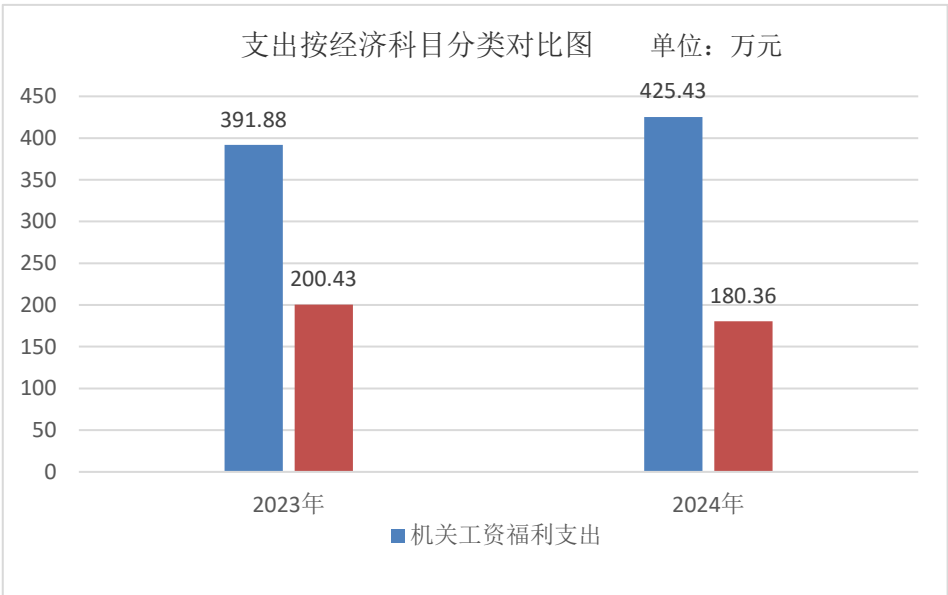
工资福利支出（301）425.43 万元，较上年增加 33.55 万元，原因是本年度工资基数调整，相应保险配套增加。

商品和服务支出（302）180.35 万元，较上年减少 20.08

万元，原因是本年度人员减少，公用经费减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 605.78 万元，其中：
机关工资福利支出(501)425.43 万元,较上年增加 33.55
万元，原因是本年度工资基数调整，相应保险配套增加；
机关商品和服务支出（502）180.35 万元，较上年减少
20.07 万元，原因是人员减少，公用经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求措施，厉行节俭。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划安排。

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

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 605.78 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）。

九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.35 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是本年度人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县林业局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
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。

表1

单位综合预算收支总表

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	6057810.00	一、部门预算	6057810.00	一、部门预算	6057810.00	一、部门预算	6057810.00
1、财政拨款	6057810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,507,810.00	1、机关工资福利支出	4,254,260.00
(1)一般公共预算拨款	6057810.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,254,260.00	2、机关商品和服务支出	1,803,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253550.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	489,980.00	(2)商品和服务支出	1,550,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197780.00	(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		11、节能环保支出		(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	5,023,660.00	(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	346390.00				
		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	6057810.00	本年支出合计	6057810.00	本年支出合计	6057810.00	本年支出合计	6057810.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6057810.00	支出总计	6057810.00	支出总计	6057810.00	支出总计	6057810.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	6057810.00	一、财政拨款	6057810.00	一、财政拨款	6057810.00	一、财政拨款	6057810.00
1、一般公共预算拨款	6057810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,450,210.00	1、机关工资福利支出	4,196,660.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,196,660.00	2、机关商品和服务支出	1,861,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253550.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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		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	1,607,600.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	489,980.00	(2)商品和服务支出	1,607,600.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	197780.00	(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	5,023,660.00	(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	346390.00				
		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	6057810.00	本年支出合计	6057810.00	本年支出合计	6057810.00	本年支出合计	6057810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6057810.00	支出总计	6057810.00	支出总计	6057810.00	支出总计	6057810.00

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：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	6,057,810.00	4,196,660.00	253,550.00	1,607,600.00	**
208	社会保障和就业支出	489,980.00	489,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	461,780.00	461,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,780.00	461,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,200.00	28,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,200.00	28,200.00			
210	卫生健康支出	197,780.00	197,780.00			
21011	行政事业单位医疗	197,780.00	197,780.00			
2101101	行政单位医疗	197,780.00	197,780.00			
213	农林水支出	5,023,660.00	3,162,510.00	253,550.00	1,607,600.00	
21302	林业和草原	5,023,660.00	3,162,510.00	253,550.00	1,607,600.00	
2130201	行政运行	3,473,660.00	3,162,510.00	253,550.00	57,600.00	

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：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	6,057,810.00	4,196,660.00	253,550.00	1,607,600.00	**
2130299	其他林业和草原支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
221	住房保障支出	346,390.00	346,390.00			
22102	住房改革支出	346,390.00	346,390.00			
2210201	住房公积金	346,390.00	346,390.00			

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：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			6,057,810.00	4,196,660.00	253,550.00	1,607,600.00	**
301	工资福利支出			4,196,660.00	4,196,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,162,510.00	3,162,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,780.00	461,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,780.00	197,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,200.00	28,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,390.00	346,390.00			
302	商品和服务支出			1,861,150.00		253,550.00	1,607,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,550.00		31,550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00		60,000.00	57,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	

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）

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	4,450,210.00	4,196,660.00	253,550.00	
208	社会保障和就业支出	489,980.00	489,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	461,780.00	461,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,780.00	461,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,200.00	28,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,200.00	28,200.00		
210	卫生健康支出	197,780.00	197,780.00		
21011	行政事业单位医疗	197,780.00	197,780.00		
2101101	行政单位医疗	197,780.00	197,780.00		
213	农林水支出	3,416,060.00	3,162,510.00	253,550.00	
21302	林业和草原	3,416,060.00	3,162,510.00	253,550.00	
2130201	行政运行	3,416,060.00	3,162,510.00	253,550.00	
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				

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）

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	4,450,210.00	4,196,660.00	253,550.00	
221	住房保障支出	346,390.00	346,390.00		
22102	住房改革支出	346,390.00	346,390.00		
2210201	住房公积金	346,390.00	346,390.00		

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：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			4,450,210.00	4,196,660.00	253,550.00	**
301	工资福利支出			4,196,660.00	4,196,660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,162,510.00	3,162,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461,780.00	461,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,780.00	197,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,200.00	28,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,390.00	346,390.00		
302	商品和服务支出			253,550.00		253,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,550.00		31,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	1,607,600.00	
132	留坝县林业局	1,607,600.00	
132001	留坝县林业局	1,607,600.00	
-	留坝县林业局	1,607,600.00	
	2024年公务交通补贴	57,600.00	
	留坝县林业局2024年14季度公务交通补贴	57,600.00	留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴
	公益林工作经费	50,000.00	
	公益林生态护林员退耕还林工作经费	50,000.00	公益林、生态护林员、退耕还林工作经费
	古树名木保护	100,000.00	
	全县古树名木保护与修复工程	100,000.00	全县古树名木保护与修复工程
	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费	600,000.00	
	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费	600,000.00	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费
	森林防火工作经费	250,000.00	
	林业局防火工作经费	250,000.00	林业局防火工作经费

表10

单位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	1,607,600.00	
	山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树秦岭办工作经费	500,000.00	
	山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护及外来物种入侵普查、义务植树秦岭办工作经费	500,000.00	负责林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。
	智慧林云监控系统使用费	50,000.00	
	智慧林云监控系统、林业碳汇监测费	50,000.00	智慧林云监控系统、林业碳汇监测费

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县古树名木保护与修复工程		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	对全县的古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。				
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: 全县范围内古树名木数量	≥36棵	
			指标2: 古树管护落实到人头	≥36人	
		质量指标	指标1: 对全县范围内古树名木进行挂牌（%）	100%	
			指标2: 对全县范围内古树名木落实管护责任（%）	100%	
		时效指标	完成时间	一年	
		成本指标	指标1: 管护费	10	
			指标2: 生态护林员	500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于带动其他产业的发展	是	
		社会效益指标	是否有利于古树名木的保护	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有利于古树名木可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否有利于提高周边群众满意度（%）	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧林云监控系统、林业碳汇监测费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	智慧林云监控系统使用费				
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	指标1: 监控系统数量	1个/次/年	
			指标2: 林业碳汇规划	1次	
		质量指标	指标1: 设备运行故障一年不超过（次）	1次/月	
			指标2: 设备出现故障后，完成维修时效（小时）	48	
		时效指标	监控时间	全年	
		成本指标	指标1: 系统运维费（万元）	2	
			指标2: 规划编制费：（万元）	3	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失	是	
		社会效益指标	智慧林云系统是否正常运行	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益，促进县域经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否有利于提升群众满意度（≥%）	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中:财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	完成年度建设任务,按期高标准、严要求实施并完成留坝县森林资源管理“一张图”年度更新调查和森林资源经营方案编制等。				
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	指标1:森林资源“一张图”(项)	1	
			指标2:森林经营方案编制(项)	1	
		质量指标	工程完成率(≥%)	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	投入资金(万元)	60	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于提高森林资源利用率	是	
		社会效益指标	是否有利于带动劳动就业人数	是	
		生态效益指标	是否有利于提高林分质量	是	
		可持续影响指标	是否有利于持续发挥森林生态作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权经营者满意度(≥%)	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护及外来物种入侵普查、义务植树秦岭办工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	负责林木资源生态环境保护,依法对林木采伐活动进行监督检查,强化生态环境保护;牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。				
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	指标1:开展林木采伐活动监督检查	≥3次/月	
			指标:2:办公设备购置数量	2台	
			指标3:举办培训的班次	5次	
		质量指标	指标1:办理各类涉林案件	≥20宗	
			指标2:特别严重危害森林资源安全的案件发生数	0	
			指标3:设备购置质量合格率	100%	
		时效指标	执法完成及时率	100%	
		成本指标	指标1:执法成本节约率	100%	
			指标2:行政执法、秦岭办工作经费预算资金金额	50	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值年递增率	≥5%	
		社会效益指标	林业事务服务质量提升	明显	
		生态效益指标	森林生态效益发挥明显	显著	
		可持续影响指标	是否有利于持续发挥生态作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林木资源保护满意率	≥98%	
			指标2:群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业局防火工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	加强基础设施建设,对是否发生森林火灾,起到了早预警、早处置作用,真正实现了打早、打了、打小目标,提高我县森林防火预防和扑救水平,减少森林火灾的危害,维护生态平衡,更好的保护我县森林资源安全,确保林区社会稳定。				
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: 森林防火监控系统 (个)	1	
			指标2: 视频监控主控中心 (个)	1	
		质量指标	指标1: 监控设备运转正常率 (≥%)	≥98%	
			指标2: 森林火灾预警率 (≥%)	≥85%	
		时效指标	异常情况处置及时率 (≥%)	≥99%	
		成本指标	日常防控费用 (万元)	25	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失	是	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益,促进县域经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥%)	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益林、生态护林员、退耕还林工作经费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	国家级公益林、省级公益林外业落界, 登记, 公示专业技术人员差旅、租车等费用				
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: 专业技术人员数量	≥20人	
			指标2: 落界公示登记时间	≥90天	
		质量指标	符合兑付政策的确权登记率	100%	
		时效指标	指标1: 落界核实登记	2024. 6. 1-7. 10	
			指标2: 公示认定	2024. 7. 11-7. 17	
			指标3: 公示核对	2024. 7. 18-9. 30	
		成本指标	经费成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障落界登记工作正常开展	是	
		生态效益指标	是否有利于改善森林生环境	是	
		可持续影响指标	是否有利于森林生态系统功能进一步完善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对该项目实施满意度 (%)	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.76	
		其中:财政拨款		5.76	
		其他资金			
总体目标	留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴				
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	林业局人员车补发放人数（人）	9	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	林业局公务交通补贴发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	公务交通补贴发放成本（万元）	5.76	
	效益指标	经济效益指标	促进增收率（%）	100	
		社会效益指标	是否发挥职能作用	是	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	是否保障工作运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	100	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县林业局			
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	人员工资保障	316.25	316.25	
	任务2	公用经费保障	22.2	22.2	
	任务3	社保基金财政配套	103.42	103.42	
	任务4	工会经费保障	3.15	3.15	
	任务5	公益林、生态护林员、退耕还林工作经费	5	5	
	任务6	全县古树名木保护与修复工程	10	10	
	任务7	智慧林云监测系统、林业碳汇检测费	5	5	
	任务8	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费	60	60	
	任务9	林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树秦岭办工作经费	50	50	
	任务10	林业局防火工作经费	25	25	
	任务11	留坝县林业局2024年1-4季度公务交通补贴	5.76	6	
金额合计			605.78	605.78	
年度 总体 目标	目标1:做好局机关及下属单位人员工资发放和社会保险费正常缴纳。 目标2:全力做好全县虫情监测与预防，完成1个县级和基层5个林场林业有害生物监测点设施设备提升改造及监测体系建设任务，更新监测设备，完善监测体系，加强人员培训，规范防控制度，提升防控疫情的能力，促进青松抢救工作有序化、规范化的开展；全面开展检疫封锁，严防疫木流入和流出；采取注射甲维盐、悬挂诱捕器、喷雾噻虫啉、清除疫木等多种措施进行防控，减少传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物在留坝县的扩散蔓延态势。 目标3:提高我县森林防火预防和扑救水平，减少森林火灾的危害，维护生态平衡，更好的保护我县森林资源安全，确保林区社会稳定。 目标4:对全县36棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。 目标5:按期高标准、严要求实施并完成留坝县林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制经费等。 目标6:负责全县林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织县级有关部门做好林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护及外来物种入侵普查、义务植树等工作。 目标7:完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设，形成年度林业碳汇计量监测报告。				
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	林业局含（2个检查站、1个预警中心）人员工资发放人数		37人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：春秋季专项普查时间		2024年3-6月，8-10月
			指标3：异常情况处置及时率（≥%）		≥99%
			指标4：完成时间		2024年底
			指标5：执法完成及时率		100%
			指标6：监测计划完成及时性		及时
		成本指标	各项费用成本控制		按相关标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否有利于推动其他产业发展		是
			指标2：是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失		是
			指标3：是否有利于古树名木的保护		是
			指标4：是否有利于提高森林资源利用率		是
			指标5：林业总产值年递增率		≥5%
		社会效益指标	指标1：是否有利于带动就业人数		是
			指标2：是否有利于社会稳定		是
			指标3：林业事务服务质量提升		明显
			指标4：是否满足精细化管理需求		是
		生态效益指标	指标1：是否有利于生态安全		是
			指标2：是否有利于提高林分质量		是
			指标3：是否有利于持续发挥生态作用		是
			指标4：是否有利于促进林业管理更新		是
			指标5：是否有利于保护生物多样性		是
		可持续影响指标	指标1：是否有利于产业可持续发展		是
			指标2：是否有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益，促进县域经济发展		是
			指标3：是否有利于古树名木可持续发展		是
			指标4：是否有利于持续发挥森林生态作用		是
			指标5：是否促进人居环境空气质量持续上升		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林农对该项目实施是否满意		100%
			指标2：群众满意度（≥%）		≥90%
			指标3：是否有利于提高周边群众满意度（%）		≥90%
			指标4：林权经营者满意度（≥%）		≥90%
			指标5：林业碳汇数据上报满意度（≥%）		≥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。

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。