

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

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. 科学开展造林绿化。一是开展义务植树活动。组织开展植树造林和落实“3·12 线上+线下”全民义务植树活动，参与植树人员达 1600 余人，集中开展植树 9 处，栽植各类绿化苗木 3.45 万株；二是完成国土绿化、道路绿化 30 公里，恢复森林植被 800 亩，栽植各类绿化苗木 13.73 万株，完成芳草坪直观坡面绿化，栽植桃树苗 2300 株；三是全县范围内对各镇（街道）及相关部门绿化景观项目进行督查和技术培训，对 8 字环线的绿化带苗木进行了修剪、除草等工作。

2. 稳步推进林业重点项目建设。一是秦岭生态保护修复。完成汉中市 2023 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，总投资 590 万元，实施面积 2.6 万亩，通过了市级验收并在全市排名第一。完成 2023 年度投资 500 万元的秦岭生态保护项目，实施困难立地造林 100 亩和生态

修复 500 亩，伐除疫木 20000 株、释放天敌花绒寄甲 20200 管、化学喷药防治面积 4000 亩、松树主杆打孔注药防治 18600 株、悬挂松褐天牛诱捕器 100 个等措施防治松材线虫病。2024 年“双重”项目 4.4 万亩（其中退化林修复 2.4 万亩、封山育林 2 万亩），总投资 1760 万元，已开工建设；二是特色经济林建设，完成 3000 亩板栗嫁接、8000 亩板栗抚育。

3. 项目谋划和招商引资。一是完成《留坝县 2024 年“四个一批”项目推进任务》项目谋划 26 个，总投资 24.8 亿元；二是完成《留坝县 2025 年重点建设项目申报》5 个，总投资 6.19 亿元；三是完成谋划项目 9 个，总投资 12.7 亿元，其中特色农业类项目 6 个，总投资 5.15 亿元。绿色食药类项目 1 个，总投资 3150 万元。生态康养类项目 2 个，总投资 4400 万元；四是成功招引林麝养殖企业 5 个，全县新建标准化圈舍 1700 间，累计建成标准化圈舍 8000 余间，林麝累计存栏 3710 头。目前，林麝养殖场建设完成固定资产投资 8688 万元，预计实现净产值 2220 万元。4. 三项政策兑付。一是对涉及新一轮退耕还林 2017 年度、2018 年延长期进行自查验收，涉及农户 907 户面积 6489.3 亩，兑付资金 64.89 万元；完成 2024 年退耕还林纳入森林抚育面积 0.29 万亩，涉及农户 416 户，兑付资金 5.8 万元；二是完成 2024 年新增商品林停伐补助兑付，涉及农户 4796 户面积 28.2 万亩，兑付补助资金 451.2 万元；三是按照《陕西省生态护林员管理办法》加强生态护林员续选聘和技能培训，推进精细化管理。2023—2024 年度全县续选聘护林员 306 人，按照 6000 元/人/年的

标准发放管护补助 183.6 万元。开展生态护林员培训 2 次，加强巡护 APP 使用、森林防火、重大林业有害生物监测防治等知识技术培训，提高生态护林员素质能力、增强责任意识，保障森林资源安全。2024—2025 年度续选聘生态护林员 306 名，为每名生态护林员购买 100 元/年的人生意外伤害保险，开展了岗前培训，已于 10 月 1 日正式上岗履职。目前，森林资源管护责任落实到位且扎实有效，护林员巡护 APP 上线率稳居全市前列，切实保障了我县森林资源安全。

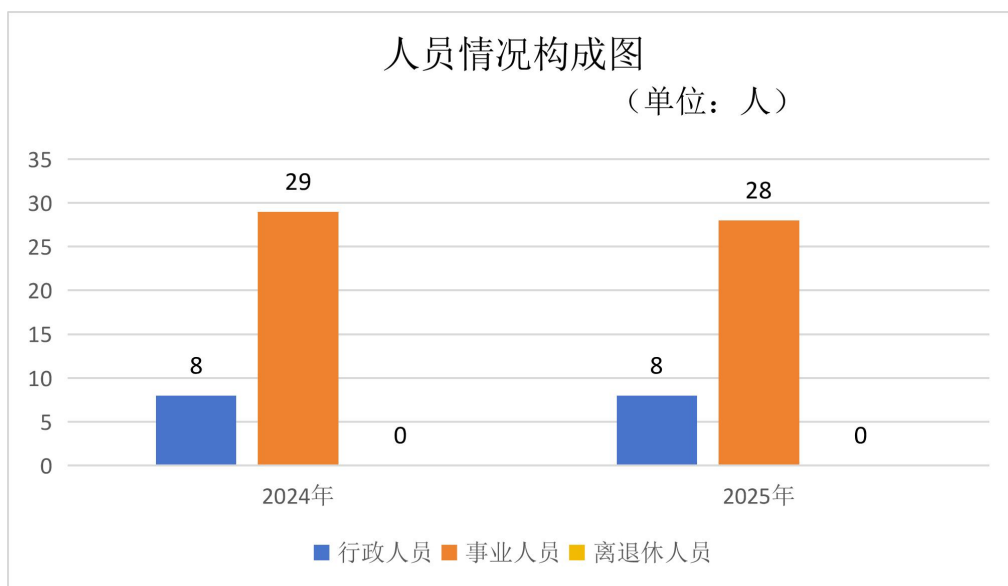
5. 全面做好乡村振兴有效衔接工作。2024 年林业系统共包联 6 个村，选派第一书记 2 人、工作队员 7 人。配合镇村做好惠民政策兑付、巩固拓展脱贫成果、建设和美宜居乡村等工作，常态化开展“进、知、解”入户走访和全民反诈宣传工作。帮助包联的石窑坝村、玉皇庙村开展“和美乡村”打造等工作，协助石窑坝村做好村委会办公场所改造，累计解决资金 30 余万元；为切实做好产业发展，免费给农户发放月季、石榴树、火晶柿子树等具有经济及观赏价值的苗木 2.1 万余株，落实林下中药材产业基地 4 处，带动 1500 余名劳动力务工，起到了稳就业，增收入的作用。

6. 其他工作。一是“非粮化”问题图斑整改。对反馈的耕地疑似“非粮化”图斑，正在与我县国土“二调”“三调”数据进行初步排查，比对疑似“非粮化、非农化”退耕还林地图斑 19 个，共计 83.83 亩，已全部核实比对后进行了现地核实，并将核实数据上报；二是秦岭国家公园设立。配合做好省林业局来留调研秦岭国家公园总体规划编制相关

工作，完成留坝县涉及秦岭国家公园范围内项目计划编制；配合县管委会完成紫柏山森林公园总体规划编制，完成张良庙紫柏山风景名胜区优化预案编制；**三是**做好提案议案办理。完成留坝县十九届人大三次会议 7 件涉林提案、协助县农业农村局完成 2 件政协议案、办理 1 件市人大涉林建议案，并回复汉中市“12345”政府服务热线转办单 1 件；**四是**景城一体化建设。编制完成《“景城一体化”建设工作方案》，上报《留坝县 2024 年紫街办山体绿化提升项目作业设计》，组织年轻干部开展了“景城一体化”建设项目谋划擂台赛；**五是**推进珍稀濒危物种抢救保护，申报实施了《留坝县 2024 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金濒危野生植物秦岭冷杉调查监管项目》《留坝县 2024 年度国家重点野生植物庙台槭人工培植与野外回归项目》等 3 个珍稀濒危物种抢救保护等项目，通过人工繁育、栖息地改良、野化放归、就地或迁地保护等抢救保护技术，促进濒危物种种群扩大或重建。完成庙台槭人工培植与野外回归 40 余亩，培育庙台槭扦插苗 60000 株，红豆杉杉苗圃地苗木达 50000 余株；**六是**配合县“两山公司”完成碳汇林地资源摸排，签订了授权协议，目前第三方机构正在进行项目注册。

三、人员情况说明

截止 2024 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 36 人，其中行政 8 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 575.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.75 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、较上年较少 30.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

本单位当年预算支出 575.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.75 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、较上年减少 30.03 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 575.75 万元，其中一般共预算拨款收入 575.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.03 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 575.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年减少 30.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 575.75 万元，较上年增加减少 30.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 575.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.81 万元，较上年增加 5.63 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 3.29 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年度工资调整，相应保险配套增加。

（3）行政单位基本医疗保障补助（2101201）21.84 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是本年度工资调整，相应保险配套增加。

(4)行政运行(2130201)369.94 万元,较上年增加 22.57 万元,原因是本年度工资调整,相应保险配套增加。

(5)其他林业和草原支出(2130299)90 万元,较上年减少 65 万元,原因是单位专项经费减少。

(6)住房保障支出(2210201)38.87 万元;较上年增加 4.23 万元,原因是本年度工资调整,相应保险配套增加。

(三)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 575.75 万元,其中:工资福利支出(301)452.18 万元,较上年增加 26.75 万元,原因是本年度工资调整,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)123.57 万元,较上年减少 56.78 万元,原因是专项业务经费减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 575.75 万元,其中:

机关工资福利支出(501)425.18 万元,较上年增加 26.75 万元,原因是本年度工资调整,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)123.57 万元,较上年减少 56.78 万元,原因是专项业务经费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是按照实际需要编列公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按实际需求编列；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），原因是按实际需求编列；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，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，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。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，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。

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
	无				

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 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）。

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 575.75 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.15 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是按现有人员和实际需求编列公用经费预算。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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

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	5,757,550.00	一、部门预算	5757550.00	一、部门预算	5757550.00	一、部门预算	5757550.00
1、财政拨款	5,757,550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4857550.00	1、机关工资福利支出	4521780.00
(1)一般公共预算拨款	5,757,550.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4521780.00	2、机关商品和服务支出	1235770.00
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	335770.00	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）	
(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	
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	900000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	551000.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	0.00	(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	218460.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4599350.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	388740.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5757550.00	本年支出合计	5757550.00	本年支出合计	5757550.00	本年支出合计	5757550.00
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			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5757550.00	支出总计	5757550.00	支出总计	5757550.00	支出总计	5757550.00

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	5757550.00	一、财政拨款	5757550.00	一、财政拨款	5757550.00	一、财政拨款	5757550.00
1、一般公共预算拨款	5757550.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4857550.00	1、机关工资福利支出	4521780.00
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	4521780.00	2、机关商品和服务支出	1235770.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	335770.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	551000.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	218460.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4599350.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	388740.00				
		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		本年支出合计	5757550.00	本年支出合计	5757550.00	本年支出合计	5757550.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	5757550.00	支出总计	5757550.00	支出总计	5757550.00

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	5757550	4585980	271570	900000	**
208	社会保障和就业支出	551000	551000			
20805	行政事业单位养老支出	518100	518100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518100	518100			
20899	其他社会保障和就业支出	32900	32900			
2089999	其他社会保障和就业支出	32900	32900			
210	卫生健康支出	218460	218460			
21011	行政事业单位医疗	218460	218460			
2101101	行政单位医疗	218460	218460			
213	农林水支出	4599350	3427780	271570	900000	
21302	林业和草原	4599350	3427780	271570	900000	
2130201	行政运行	3699350	3427780	271570		
2130299	其他林业和草原支出	900000			900000	
221	住房保障支出	388740	388740			
22102	住房改革支出	388740	388740			
2210201	住房公积金	388740	388740			

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			5757550	4585980	271570	900000	**
301	工资福利支出			4521780	4521780			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3363580	3363580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518100	518100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218460	218460			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32900	32900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388740	388740			
302	商品和服务支出			1235770	64200	271570	900000	
30201	办公费	50201	办公经费	166000		166000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35570		35570		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200	64200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	920000		20000	900000	

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：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	4857550	4585980	271570	**
208	社会保障和就业支出	551000	551000		
20805	行政事业单位养老支出	518100	518100		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	518100	518100		
20899	其他社会保障和就业支出	32900	32900		
2089999	其他社会保障和就业支出	32900	32900		
210	卫生健康支出	218460	218460		
21011	行政事业单位医疗	218460	218460		
2101101	行政单位医疗	218460	218460		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
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	3699350	3427780	271570	
21302	林业和草原	3699350	3427780	271570	

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：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	4857550	4585980	271570	**
2130201	行政运行	3699350	3427780	271570	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	388740	388740		
22102	住房改革支出	388740	388740		
2210201	住房公积金	388740	388740		

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			4857550	4585980	271570	**
301	工资福利支出			4521780	4521780		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3363580	3363580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518100	518100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218460	218460		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32900	32900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388740	388740		
302	商品和服务支出			335770	64200	271570	
30201	办公费	50201	办公经费	166000		166000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35570		35570	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64200	64200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
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	900,000.00	
132	留坝县林业局	900,000.00	
132001	留坝县林业局	900,000.00	
-	留坝县林业局	900,000.00	
	公益林工作经费	50,000.00	
	林业局2025年公益林、退耕还林工作经费	50,000.00	林业局2025年公益林、退耕还林工作经费
	古树名木保护	50,000.00	
	留坝县林业局2025年全县古树名木保护与修复工程工作经费	50,000.00	留坝县林业局2025年全县古树名木保护与修复工程工作经费
	森林防火工作经费	250,000.00	
	留坝县林业局2025年森林防火工作经费	250,000.00	留坝县林业局2025年森林防火工作经费
	山长制、封山禁牧、林地变更	500,000.00	
	林业局2025年林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护及外来入侵普查、义务植树工作经费	500,000.00	林业局2025年林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护及外来入侵普查、义务植树工作经费
	松材线虫病防治工作经费	50,000.00	
	林业局2025年松材线虫病防治工作经费	50,000.00	林业局2025年松材线虫病防治工作经费

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

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	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00					
132	留坝县林业局	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00					
132001	留坝县林业局	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00			50,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00					

单位：元

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			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
	成本指标	经济成本	防火宣传车燃油费	5万元	
			差旅费	5万元	
			培训费	5万元	
			森林防火宣传费	5万元	
			应急防火演练费	5万元	
	产出指标	数量指标	森林防火培训	4次	
			应急防火演练	2次	
			森林防火宣传	≤100次	
		质量指标	森林火灾预警率	≥85%	
		时效指标	异常情况处置及时率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	保障林区社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	生态安全保障率	≥90%	
		可持续影响指标	保障全县森林资源安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥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			公益林、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、退耕还林外业落界，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
	成本指标	经济成本	落界差率费	3万元	
			落界车辆燃油费	2万元	
	产出指标	数量指标	集体所有国家公益林	98.9万亩	
			集体所有省级公益林	12.7万亩	
			新一轮退耕还林延长期补助	8717亩	
		质量指标	符合兑付政策的确权登记率	100%	
		时效指标	落界核实登记	2025.6-7.10	
			公示认定	2025.7.11-7.17	
			资金兑付	2025.7.18-9.30	
	效益指标	社会效益指标	保障林区社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	改善森林生态效益环境	有效改善	
		可持续影响指标	保障森林资源安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		松材线虫病防治经费			
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	按照“预防为主,科学防控,依法治理,促进健康”的基本方针,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。力争到2023年底松材线虫病等重大林业有害生物发生情况得到有效控制,从源头控制危险性林业有害生物的传播蔓延,以实现松林资源、区域生态的安全目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	培训费成本	1万元	
			春秋季普查监测服务费	1.5万元	
			药品购置成本费	1万元	
			设备购置成本费	1.5万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	
			打孔注药器具	500套	
			普查次数	2次	
			药品购置数量	500瓶	
		质量指标	参训率	100%	
			器具购置合格率	100%	
		时效指标	春秋季开展普查时间	2025.3-6-8-10月	
			增加设备购置时间	2025.3.10	
			开展培训时间	2025.3.20	
	效益指标	社会效益指标	带动部分就业人数	10人	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤4.6%	
		可持续影响指标	监测设备使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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			
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
	成本指标	经济成本	培训费成本	5万元	
			差旅费成本	10万元	
			宣传费成本	8万元	
			苗木费成本	19万元	
			行政执法车辆燃油费	5万元	
			办公费成本	3万元	
	产出指标	数量指标	办理各类涉林案件	≥20宗	
			特别严重危害森林资源安全的案件发生数	0	
			办公设备购置数量	2台	
			举办培训的班次	5次	
		质量指标	设备购置质量合格率	100%	
		时效指标	执法完成及时率	100%	
	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	保障生态多样性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	林木资源保护满意率	≥98%		
		林区群众满意度	≥90%		

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			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
	成本指标	经济成本	宣传费	2万元	
			古树名木修复保护成本	3万元	
	产出指标	数量指标	全县范围内古树名木数量	36株	
		质量指标	按照技术标准完成建设内容	100%	
			管护责任落实率	100%	
		时效指标	古树名木修复保护完成时间	2025.1-12月	
	效益指标	社会效益指标	带动部分就业人数	10人	
		生态效益指标	保护古树名木生态安全	有效保护	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		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	人员经费	452.83万元	452.83万元	
	任务2	公用经费	23.6万元	23.6万元	
	任务3	工会经费	3.56万元	3.56万元	
	任务4	林业局防火工作经费	25万元	25万元	
	任务5	公益林、生态护林员、退耕还林工作经费	5万元	5万元	
	任务6	全县古树名木保护与修复工程	5万元	5万元	
	任务7	林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保	50万元	50万元	
	任务8	松材线虫病防治经费	5万元	5万元	
	任务9	留坝县林业局2025年1-4季度公务交通补贴	5.76万元	5.76万元	
	金额合计		575.75万元	575.75万元	
年度总体目标	1. 做好局机关人员工资发放及社会保险等工作，保障局机关正常运转经费。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。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。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。5. 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费	452.18万元	3
			公用经费	27.16万元	3
			专项经费	90.00万元	3
	产出指标	数量指标	工资及社保费发放人数	36人	2
			森林防火培训	4次	2
			应急防火演练	2次	2
			集体所有国家公益林	98.9万亩	3
			集体所有省级公益林	12.7万亩	2
			新一轮退耕还林延长期补助	8717亩	2
			普查次数	2次	3
			办理各类涉林案件	≥20宗	2
			全县范围内古树名木数量	36株	2
		质量指标	森林火灾预警率	≥85%	3
			符合兑付政策的确权登记率	100%	2
			参训率	100%	2

年度绩效指标			设备购置质量合格率	100%	3
			管护责任落实率	100%	2
		时效指标	异常情况处置及时率	≥99%	3
			资金兑付	2025. 7. 18-9. 30	2
			春秋季开展普查时间	2025. 3-6-8-10月	2
			执法完成及时率	1	2
			古树名木修复保护完成时间	2025. 1-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障林区社会稳定	有效保障	2
			带动部分就业人数	10人	2
			林业事务服务质量提升	明显	2
		生态效益指标	生态安全保障率	≥90%	3
			改善森林生态效益环境	有效改善	3
			林业有害生物成灾率	≤4. 6‰	3
			森林生态效益发挥明显	显著	2
			保护古树名木生态安全	有效保护	3
		可持续影响指标	保障全县森林资源安全	长期	2
			监测设备使用年限	≥1年	2
			保障生态多样性	长期	2
			政策效益发挥年限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	2
			参训人员满意度	≥95%	3
			工作人员满意度	≥95%	2
			林木资源保护满意率	≥98%	2

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

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。