

商南县林业局(汇总)
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）主要职责

1. 加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。贯彻执行国家林业法律法规和林业产业、草原产业、中药材产业培育建设方针、政策，拟定全县林草产业发展规划并组织实施。负责核桃、板栗、油用牡丹、油桐、木本中药材等产业监督管理工作，负责特色经济林基地建设和技术推广工作，负责林木种子生产、经营管理职责，培植主导优势产业，指导全县生态文明建设的相关工作。

2. 负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责临时占用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积10公顷以下审批职能；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承担林木采伐项目审批的标准制定和事中事后管理相关职责，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院、省政府、市政府批准的林地征用、占用初审等工作，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作。

3. 拟定湿地保护工作规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。负责全县陆生野生动植物资源的动态监测、管理保护、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县一般陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管

理职能；负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍惜树种、珍惜野生植物及其产品出县境的审批工作；负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地；指导森林公园基础设施建设和发展；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。

4. 负责全县林草绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林（草）、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程；组织指导全县义务植树、林草绿化工作；承办林草应对气候变化的相关工作；负责林木种苗的管理，指导全县林草种子苗木基地建设；负责县绿化委员会的日常工作。

5. 负责全县林权制度改革工作。组织指导全县林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营的合法权益。贯彻执行有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

6. 负责全县退耕还林工作。组织编写退耕还林年度作业设计；负责退耕还林工程实施的技术指导、检查验收；监督退耕还林种苗供应和政策兑现工作；负责退耕还林工程中违法违纪及信访案件查处；负责退耕还林工程档案建立和日常管理；负责退耕还林法规、政策宣传和统计、报告等日常工作；协助做好退耕还林地块确权发证工作。

7. 承担参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策职责，组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中省市财政性资金安排意见；按照规定权限，审核、核准全县林业固定资产投资项目和重点林业建设项目；审核、指导全县林业系统基本建设和技术改造项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作。

8. 承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任；编制林业有害生物防治规划，组织开展森林病虫害防治、森林植物检疫工作。

9. 完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

商南县林业局内设办公室、生态修复股、法制股、林政股四个股室，下设商南县野生动物和天然林保护管理中心、商南县退耕还林还草中心、商南县林特产业发展中心、商南县三角池国有林场、商南县飞播造林站、商南县双山国有林场、商南县自然保护地服务中心、商南县林业综合服务中心八个二级单位。

二、工作任务

2024年工作任务：一是加强森林资源保护，筑牢生态安全屏障。深入推进林长制，健全林长制网格化管理体系，压紧压实林长责任。聘请专业技术服务团队，全面准确摸清全县林业资源底

数，为森林资源保护、生态修复等提供可靠依据。不断强化林地、林木、各类自然保护地管理，严格落实森林防火、松材线虫病防控等措施，常态化开展森林督查和秦岭“五乱”涉林问题专项整治，切实保障森林资源安全。二是大力实施国土绿化，厚植绿色生态本底。巩固造林绿化成果，高质量完成2024年造林绿化任务，大力实施秦岭生态保护和修复项目，提高森林质量。拓展“线上+线下”相结合的义务植树新模式，持续加强全县508棵古树名木保护，持续抓好“三化一片林”森林乡村建设，提高乡村美化水平。三是推动产业集群发展，增强林业富民能力。狠抓核桃、板栗、中药材、林下经济等林特产业提质增效，积极争取油茶产业发展项目，完成市县交办的产业发展任务。积极培育森林康养主体，丰富康养产品，巩固发展森林康养示范基地、镇(村)、森林人家，不断增强林业富民能力。四是统筹推进项目建设，推动林业高质量发展。积极开展“高质量项目推进年”活动，强力推进“双储林”、碳汇林、刨花板加工等重点项目落地实施。认真策划包装林业项目，充实项目储备库。加大招商引资力度，做好重大项目林地保障服务工作。

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。

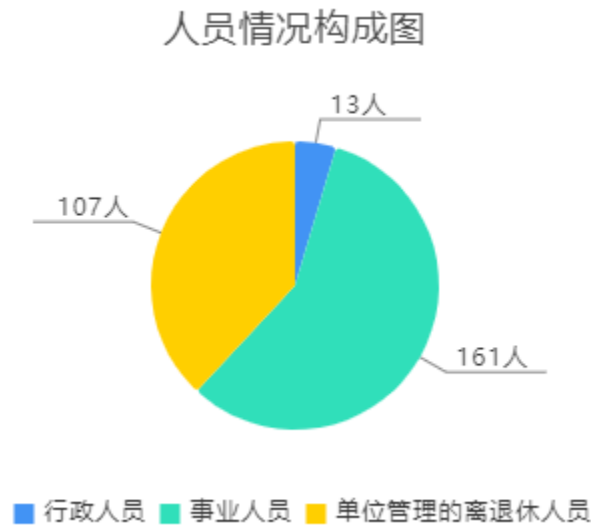
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县林业局（机关）	无
2	商南县野生动物和天然林保护管理中心	无
3	商南县退耕还林还草中心	无
4	商南县林特产业发展中心	无
5	商南县三角池国有林场	无
6	商南县飞播造林站	无
7	商南县双山国有林场	无
8	商南县自然保护地服务中心	无
9	商南县林业综合服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制173人，其中行政编制9人，事业编制164人；实有人员174人，其中行政13人，事业161人。单位管理的离退休人员107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2,552.10万元，其中：一般公共

预算拨款收入2,552.10万元，较上年增加122.91万元，增长5.06%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，人员经费增加；本部门2024年预算支出2,552.10万元，其中：一般公共预算拨款2,552.10万元，较上年增加122.91万元，增长5.06%，增长的主要原因是：本年新增人员及编制，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,552.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,552.10万元，较上年增加122.91万元，增长5.06%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,552.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,552.10万元，较上年增加122.91万元，增长5.06%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，人员经费增加。

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2,552.10万元，较上年增加122.91万元，增长5.06%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制。

（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2,552.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

233.88万元，较上年增加13.38万元，增长6.07%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，养老保险计算基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.94万元，较上年增加6.69万元，增长6.07%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，职业年金计算基数增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）96.04万元，较上年减少38.60万元，下降28.67%，减少的主要原因是：退休人员医保只预算大病统筹；

(4) 行政运行支出（2130201）114.60万元，较上年减少68.13万元，下降37.29%，减少的主要原因是：预算科目调整，商南县三角池国有林场、商南县双山国有林场、商南县野生动物和天然林保护管理中心、商南县退耕还林还草中心从行政运行的预算变更到事业机构的预算；

(5) 事业机构支出（2130204）1,734.47万元，较上年增加201.21万元，增长13.12%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，人员经费增加；

(6) 林业草原防灾减灾支出（2130234）110.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金支出（2210201）146.17万元，较上年增加8.36万元，增长6.07%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，住房公积金计算基数增加。

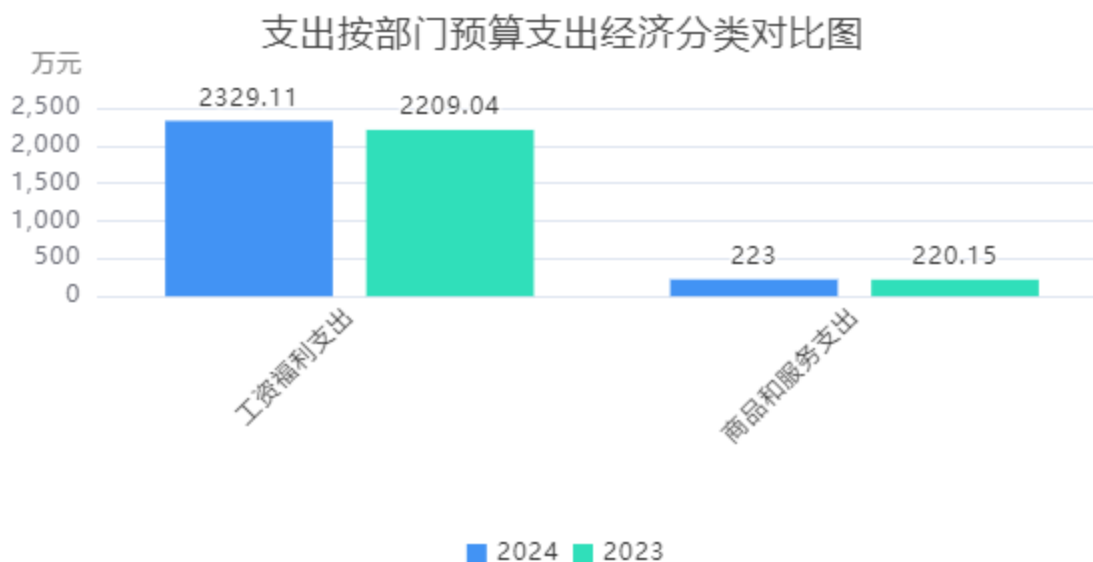
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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2,552.10万元，其中：

工资福利支出（301）2,329.11万元，较上年增加120.07万元，增长5.44%，增加的主要原因是：本年新增人员及编制，人员经费增加；

商品和服务支出（302）223.00万元，较上年增加2.84万元，增长1.29%，增加的主要原因是：本年编制数增加，公用经费增加。



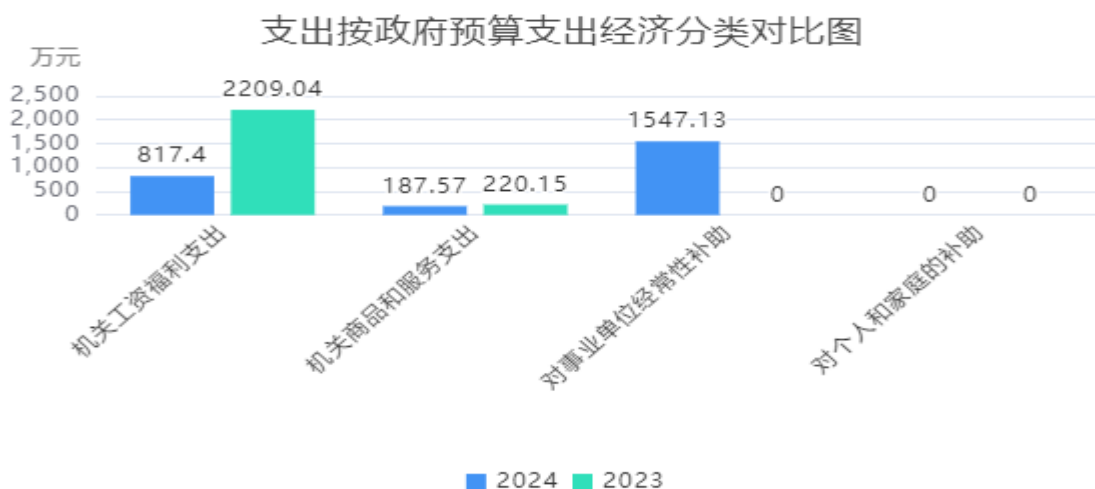
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,552.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）817.40万元，较上年减少1,391.64万元，下降63.00%，减少的主要原因是：机构改革，职能划转，本年机关工资福利支出**仅**为商南县林业局（局机关）人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）187.57万元，较上年减少32.58万元，下降14.80%，减少的主要原因是：机构改革，职能划转，本年机关商品和服务支出**仅为商南县林业局（局机关）**的商品和服务支出；

对事业单位经常性补助支出（505）1,547.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，商南县三角池国有林场、商南县双山国有林场、商南县野生动物和天然林保护管理中心、商南县退耕还林还草中心从行政运行的预算变更到事业机构的预算；



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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4.83万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.83万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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

截至上年底，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）。

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拨款2,552.10万元，当年政府性基金预算拨款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37.18万元，较上年增加2.84万元，增长8.28%，增加的主要原因是：本年编制数增加，公用经费增加。

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项公务接待（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：商南县林业局

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	本年无政府性基金收支预算且公开空表
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	本年无政府采购预算且公开空表
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	本年无专项资金总体绩效且公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县林业局

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	25,521,040.00	一、部门预算	25,521,040.00	一、部门预算	25,521,040.00	一、部门预算	25,521,040.00
1、财政拨款	25,521,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,662,896.00	1、机关工资福利支出	6,440,348.00
(1)一般公共预算拨款	25,521,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,291,090.00	2、机关商品和服务支出	1,832,215.00
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	371,806.00	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		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	17,248,477.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,858,144.00	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	3,508,155.00	(2)商品和服务支出	1,858,144.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	960,391.00	(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		(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	19,590,764.00	(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	1,461,730.00				
		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	25,521,040.00	本年支出合计	25,521,040.00	本年支出合计	25,521,040.00	本年支出合计	25,521,040.00
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							
收入总计	25,521,040.00	支出总计	25,521,040.00	支出总计	25,521,040.00	支出总计	25,521,040.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县林业局

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	25,521,040.00	25,521,040.00										
106	商南县林业局	25,521,040.00	25,521,040.00										
106001	商南县林业局	8,272,563.00	8,272,563.00										
106009	商南县野生动物和天然林保护管理中心	1,779,706.00	1,779,706.00										
106010	商南县退耕还林还草中心	1,243,356.00	1,243,356.00										
106011	商南县林特产业发展中心	626,242.00	626,242.00										
106013	商南县三角池国有林场	5,522,025.00	5,522,025.00										
106014	商南县双山国有林场	5,389,555.00	5,389,555.00										
106016	商南县飞播造林站	948,309.00	948,309.00										
106017	商南县自然保护地服务中心	933,723.00	933,723.00										
106018	商南县林业综合服务中心	805,561.00	805,561.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县林业局

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	25,521,040.00	25,521,040.00								
106	商南县林业局	25,521,040.00	25,521,040.00								
106001	商南县林业局	8,272,563.00	8,272,563.00								
106009	商南县野生动物和天然林保护管理中心	1,779,706.00	1,779,706.00								
106010	商南县退耕还林还草中心	1,243,356.00	1,243,356.00								
106011	商南县林特产业发展中心	626,242.00	626,242.00								
106013	商南县三角池国有林场	5,522,025.00	5,522,025.00								
106014	商南县双山国有林场	5,389,555.00	5,389,555.00								
106016	商南县飞播造林站	948,309.00	948,309.00								
106017	商南县自然保护地服务中心	933,723.00	933,723.00								
106018	商南县林业综合服务中心	805,561.00	805,561.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县林业局

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	25,521,040.00	一、财政拨款	25,521,040.00	一、财政拨款	25,521,040.00	一、财政拨款	25,521,040.00
1、一般公共预算拨款	25,521,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,662,896.00	1、机关工资福利支出	6,440,348.00
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	23,291,090.00	2、机关商品和服务支出	1,832,215.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,806.00	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		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	17,248,477.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,858,144.00	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	3,508,155.00	(2)商品和服务支出	1,858,144.00	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	
		10、卫生健康支出	960,391.00	(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		(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	19,590,764.00	(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	1,461,730.00				
		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	25,521,040.00	本年支出合计	25,521,040.00	本年支出合计	25,521,040.00	本年支出合计	25,521,040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,521,040.00	支出总计	25,521,040.00	支出总计	25,521,040.00	支出总计	25,521,040.00

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：商南县林业局

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	25,521,040.00	23,291,090.00	371,806.00	1,858,144.00	
208	社会保障和就业支出	3,508,155.00	3,508,155.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,508,155.00	3,508,155.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,770.00	2,338,770.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169,385.00	1,169,385.00			
210	卫生健康支出	960,391.00	960,391.00			
21011	行政事业单位医疗	960,391.00	960,391.00			
2101102	事业单位医疗	960,391.00	960,391.00			
213	农林水支出	19,590,764.00	17,360,814.00	371,806.00	1,858,144.00	
21302	林业和草原	19,590,764.00	17,360,814.00	371,806.00	1,858,144.00	
2130201	行政运行	1,146,047.00	1,146,047.00			
2130204	事业机构	17,344,717.00	16,214,767.00	371,806.00	758,144.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	1,461,730.00	1,461,730.00			
22102	住房改革支出	1,461,730.00	1,461,730.00			
2210201	住房公积金	1,461,730.00	1,461,730.00			

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：商南县林业局

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	25,521,040.00	23,291,090.00	371,806.00	1,858,144.00	
301	工资福利支出			23,291,090.00	23,291,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,733,172.00	4,733,172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,612,508.00	9,612,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,536.00	313,536.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,483.00	557,483.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757,446.00	757,446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,581,324.00	1,581,324.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378,723.00	378,723.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	790,662.00	790,662.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,643.00	306,643.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,748.00	653,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,434.00	58,434.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137,017.00	137,017.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,404.00	473,404.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,326.00	988,326.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	908,730.00	908,730.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,934.00	109,934.00			
302	商品和服务支出			2,229,950.00		371,806.00	1,858,144.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,314.00		18,314.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,827,370.00		80,890.00	1,746,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354,266.00		242,602.00	111,664.00	

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：商南县林业局

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	23,662,896.00	23,291,090.00	371,806.00	
208	社会保障和就业支出	3,508,155.00	3,508,155.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,508,155.00	3,508,155.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,770.00	2,338,770.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169,385.00	1,169,385.00		
210	卫生健康支出	960,391.00	960,391.00		
21011	行政事业单位医疗	960,391.00	960,391.00		
2101102	事业单位医疗	960,391.00	960,391.00		
213	农林水支出	17,732,620.00	17,360,814.00	371,806.00	
21302	林业和草原	17,732,620.00	17,360,814.00	371,806.00	
2130201	行政运行	1,146,047.00	1,146,047.00		
2130204	事业机构	16,586,573.00	16,214,767.00	371,806.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1,461,730.00	1,461,730.00		
22102	住房改革支出	1,461,730.00	1,461,730.00		
2210201	住房公积金	1,461,730.00	1,461,730.00		

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：商南县林业局

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	23,662,896.00	23,291,090.00	371,806.00	
301	工资福利支出			23,291,090.00	23,291,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,733,172.00	4,733,172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,612,508.00	9,612,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,536.00	313,536.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,483.00	557,483.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757,446.00	757,446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,581,324.00	1,581,324.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378,723.00	378,723.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	790,662.00	790,662.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,643.00	306,643.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,748.00	653,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,434.00	58,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137,017.00	137,017.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,404.00	473,404.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,326.00	988,326.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	908,730.00	908,730.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,934.00	109,934.00		
302	商品和服务支出			371,806.00		371,806.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,314.00		18,314.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,890.00		80,890.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242,602.00		242,602.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县林业局

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：商南县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,858,144.00	
106	商南县林业局	1,858,144.00	
106001	商南县林业局	1,858,144.00	
-	商南县林业局	1,858,144.00	
-县级专项-特定目标类	商南县林业局	1,746,480.00	
	党委经费	6,480.00	组织开展各项支部活动，走访慰问困难党员和老党员，活动阵地建设等。
	惠民业务经费	60,000.00	实施新一轮退耕还林，生态效益补偿等工作，涉及规划设计、施工指导，检查验收专项经费。
	林长制工作经费	500,000.00	根据商南县全面推行林长制工作实施方案，建立县镇村三级林长制办公室、公示牌。
	森林防火经费	500,000.00	商南县范围内的所有林区，总管护面积310万亩。
	松材线虫病防治工作经费	500,000.00	完成2024年松材线虫病疫情监测及疫木除治工作。
	油橄榄研究工作经费	180,000.00	继续研究推广油橄榄试验研究，扩大规模。
106013	商南县三角池国有林场	50,000.00	
-	商南县三角池国有林场	50,000.00	
-	商南县三角池国有林场	50,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县三角池国有林场	50,000.00	
	森林防火经费	50,000.00	开展森林火灾应急演练及森林防火宣传工作，保护森林资源。
106014	商南县双山国有林场	50,000.00	
-	商南县双山国有林场	50,000.00	
-	商南县双山国有林场	50,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县双山国有林场	50,000.00	
	森林防火经费	50,000.00	开展森林火灾应急演练及森林防火宣传工作，保护森林资源。
106017	商南县自然保护地服务中心	11,664.00	
-	商南县自然保护地服务中心	11,664.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
县级专项-特定目标类	商南县自然保护地服务中心	11,664.00	
	林权经费调处工作经费	11,664.00	林权纠纷调处，维护林区和谐稳定，保护林地合法者的权益。0

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：商南县林业局

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：商南县林业局

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									48,314.00	48,314.00		18,314.00	30,000.00		30,000.00												
106	商南县林业局									48,314.00	48,314.00		18,314.00	30,000.00		30,000.00												
106001	商南县林业局									48,314.00	48,314.00		18,314.00	30,000.00		30,000.00												
106009	商南县野生动物和天然林保护管理中心																											
106010	商南县退耕还林还草中心																											
106011	商南县林特产业发展中心																											
106013	商南县三角池国有林场																											
106014	商南县双山国有林场																											
106016	商南县飞播造林站																											
106017	商南县自然保护区服务中心																											
106018	商南县林业综合服务中心																											

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委经费			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.65	
		其中：财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目标	充分保障工作经费用于党的各项活动，提升基层党建工作				
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	每月开展党支部活动次数	2次	
		质量指标	提高党员整体素质	>98%	
		时效指标	提高党员政治觉悟	>98%	
		成本指标	经费	0.65万元	
			人均培训成本控制率	90%	反映严格执行人均培训标准的情况
	效益指标	经济效益指标	提升基层党建工作	90%	
		社会效益指标	提高党员素质	95%	
		生态效益指标	更好服务社会	90%	
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	95%	反映引进人才的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 95%	反映公众对服务的满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农业务管理专项经费			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	通过实施退耕还林，生态效益补偿等工作，加强工程项目管理，及时进行检查验收，确保工程质量，惠民资金及时兑现到位，有效改善生态环境，促进农民增收。				
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	兑现新一轮退耕还林面积	1.99亩	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	补助资金及时复发率	100%	
		成本指标	2018年度三次、2020年度二次	400元/亩 300元/亩	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	697万元	
		社会效益指标	促进农民增收	697万元	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照方案要求全面推行林长制工作,保障全年工作顺利开展				
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	林地保有量	≥ 3万亩	反映林地的保有情况
		质量指标	造林合格面积完成率	≥ 95%	反映造林成活率。
		时效指标	完成时限	12月	完成该项任务时间节点
		成本指标	人工造林补助标准	300元/亩	反映人工造林的补助标准
	效益指标	经济效益指标	林业科技成果推广率	≥85%	反映林业科技成果推广情况
		社会效益指标	林长制社会效益	增加群众满意度和获得感	
		生态效益指标	林长制生态效益	改善生态环境质量	
		可持续影响指标	生物多样性保护	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费（包括三角池和双山国有林场）			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	承担县级森林火灾风险普查任务，完成全县风险普查技术培训、森林外业标准地、大样地调查、森林火灾历史灾害、野外火源和火灾重点隐患调查，为扑救森林火灾提供科学决策依据				
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	日常巡查次数	≥ 500次	反映当年实际日常巡查次数
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5 %	反映森林火灾受害情况
		时效指标	准确接警速度达标率	100%	反映1分钟准确接警的达标情况
		成本指标	火灾预防工作成本节约率	≥90 %	反映火灾预防工作成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	≤5 %	反映辖区内每亿元国民生产总值火灾损失情况
		社会效益指标	森林火灾下降率	≥95 %	反映森林火灾发生的情况
		生态效益指标	林业有害生物防治面积	≥ 500亩	反映林业有害生物防治的情况
		可持续影响指标	减少森林火灾发生	长期	反映消防等工作减少森林火灾发生的持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对火灾预防工作的满意度	≥98 %	反映公众对火灾预防工作的满意度情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫病防治工作经费			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成当年防治任务，实现疫情发生面积、病死数量双下降。				
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	松林监测覆盖率	100%	
		质量指标	年枯死松树数量下降	>20%	
		时效指标	完成时限	12月	
		成本指标	松材线虫病防治费用	50万	
	效益指标	经济效益指标	减少枯死松树等自然资源的损失	>20%	
		社会效益指标	疫情防治效果	防治程度较高	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油橄榄研究工作经费			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	2024年在各镇办继续扩大油橄榄试验田规模，提高成活率，大力推动林业产业发展，提高油质。				
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	试验日常维护及科研费用	18万元	
		质量指标	提高成活率	80%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	成本	1200元/亩	
	效益指标	经济效益指标	林业科技成果推广率	≥ 85%	反映林业科技成果推广情况
		社会效益指标	林业科技推广示范的标准使用率	≥90 %	反映林业科技推广示范标准的应用情况
		生态效益指标	生态绿化	95%	
		可持续影响指标	扶贫增收	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范项目参与人员满意度	≥95 %	反映参与林业科技推广示范项目的人员的满意程度

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024林权纠纷调解委员会办公经费			
主管部门		商南县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.17		
		其中：财政拨款	1.17		
		其他资金			
总体目标	2024年林权纠纷调处委员会办公经费				
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	举办调解员培训班	2次	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	90%	
		时效指标	保障社会稳定	2024年	
		成本指标	林权纠纷调解委员会经费	1.17万元	
	效益指标	经济效益指标	林权纠纷调解经济效益	不适用	
		社会效益指标	对社会影响	服务经济发展，维护社会稳定，促进社会和谐起积极作用	
		生态效益指标	林权纠纷调解生态效益	不适用	
		可持续影响指标	林权纠纷调解影响	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解当事人满意度	80%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县林业局			
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
	金额合计		2,552.10	2,552.10	
年度总体目标	保障单位全年正常运转				
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	人员经费公用经费及专项经费	2552.1万元	
		质量指标	工资福利及运转	100%	
		时效指标	保障时效	当年	
		成本指标	财政预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	维持人员及运转	100%	
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	100%	
		可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。