

柞水县林业局

2025 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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县林业局 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 认真贯彻执行林业及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业发展规划、计划并组织实施；负责全县林业普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订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；依法承担应由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依

法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、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猎捕(采集)、驯养繁殖(培植)和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制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查建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业改革工作，拟订全县集体林权制度和国有林场等重大改革方案并组织实施；拟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并推动落实；负责全县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工作；负责退耕还林和天然林保护工作。

7. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发，生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库；负责林业良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量；监督管理林业种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业火灾防治规划，严格执行林业火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林火灾扑救及技术支持工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

10. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业重点工程建设资金的督查管理工作；编制全县林业年度生产计划。

11. 负责全县林业科技、教育和对外交往工作；指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县林业局（下文简称本部门）属财政全额拨款行政单位，内设办公室、营林股、林政股；一类公益事业单位 13 个：柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材

检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站。

二、工作任务

全年完成营造林 6.5 万亩，义务植树 70 万株。全面加强森林资源保护，涉林案件综合查处率 96%以上；全县森林火灾受害率低于 0.9‰，完成 55.82 万亩森林普查，林业有害生物成灾率控制在 12‰以内。

三、预算单位构成

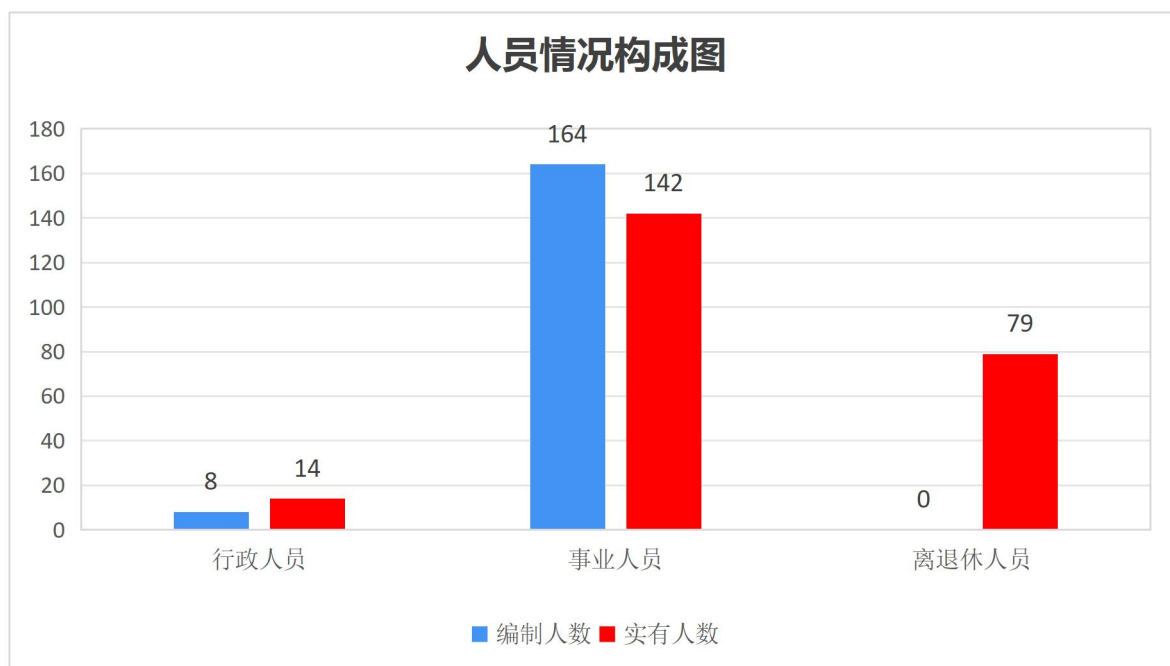
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县林业局本级（机关）	
2	柞水县退耕还林还草中心	
3	柞水县野生动物和天然林保护管理中心	
4	柞水县林业综合服务中心	
5	柞水县森林防火中心	
6	柞水县林特产品产业发展中心	
7	柞水县自然保护地服务中心	
8	柞水县乾佑河国有林场	
9	柞水县凤凰国有林场	
10	柞水县黄花岭木材检查站	
11	柞水县九间房木材检查站	
12	柞水县石镇木材检查站	
13	柞水县万青木材检查站	
14	柞水县营镇木材检查站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 8 人，事业编制 164 人；实有人员 156 人，其中行政 14 人，事业 142 人。单位管理的离退休人员 79 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。本部门当年预算收入 2,331.27 万元，其中：一般公共预算拨款 2,331.27 万元，较上年减少 156.53 万元，下降 6.29%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；本部门当年预算支出 2,331.27 万元，其中：一般公共预算拨款 2,331.27 万元，较上年减少 156.53 万元，下降 6.29%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2,331.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,331.27 万元，较上年减少 156.53 万元，下降 6.29%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；本部门当年财政拨款支出 2,331.27 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2,331.27 万元，较上年减少 156.53 万元，下降 6.29%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2,331.27 万元，较上年减少 156.53 万元，下降 6.29%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降。

（二）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 2,331.27 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.89 万元，较上年减少 10.81 万元，下降 4.81%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.94 万元，较上年减少 5.96 万元，下降 5.28%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.68 万元，较上年减少 3.62 万元，下降 25.31%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

4. 行政单位医疗（2101101）14.28 万元，较上年减少 3.72 万元，下降 20.67%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

5. 事业单位医疗（2101102）83.49 万元，较上年减少 24.51 万元，下降 22.69%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

6. 行政运行（2130201）1,664.28 万元，较上年增加 1,316.70 万元，增长 378.82%，增长的主要原因是：林业系统人员经费支出功能科目全部纳入行政运行中统计，公用经费支出功能科目全部纳入事业机构中统计；

7. 事业机构（2130204）2.4 万元，较上年减少 1,414.32 万元，下降 99.83%，下降的主要原因是：林业系统人员经费支出功能科目全部纳入行政运行中统计，公用经费支出功能科目全部纳入事业机构中统计；

8. 林业草原防灾减灾（2130234）14 万元，较上年无增减；

9. 其他林业和草原支出（2130299）38 万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）183.31 万元，较上年减少 10.29 万元，下降 5.32%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

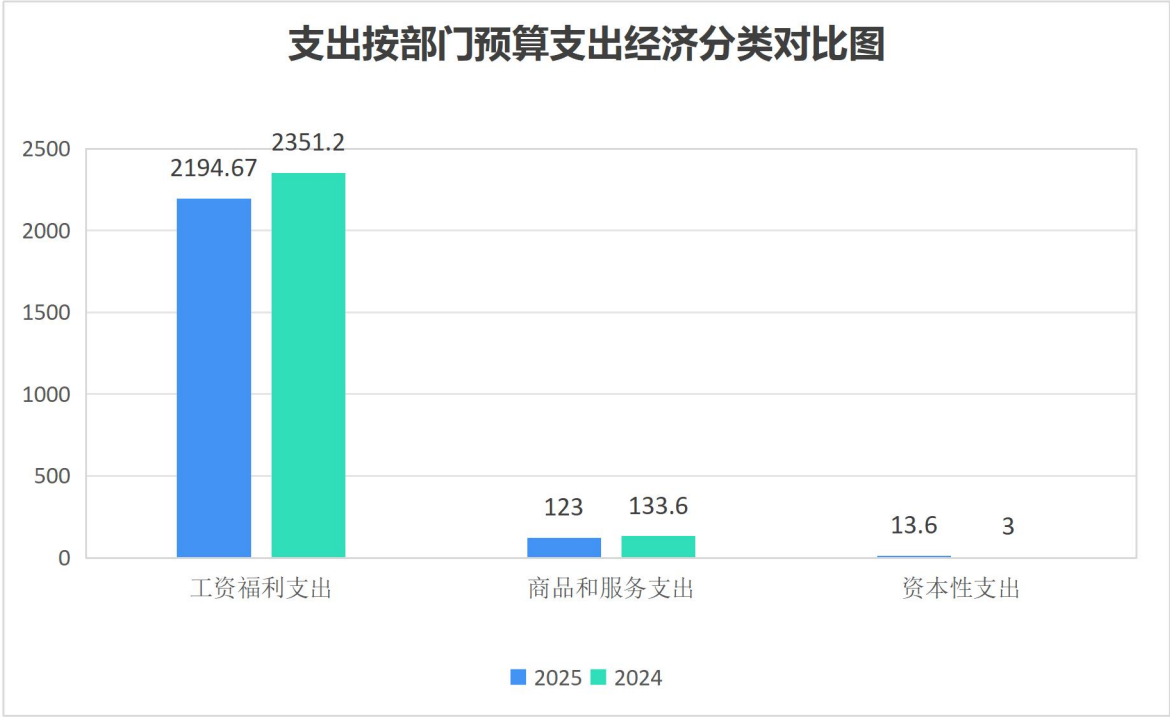
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 2,331.27 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,194.67 万元，较上年减少

156.53 万元，下降 6.66%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

（2）商品和服务支出（302）123 万元，较上年减少 10.6 万元，下降 7.93%，下降的主要原因是：印刷费、取暖费等费用支出减少；

（3）资本性支出（310）13.6 万元，较上年增加 10.6 万元，增长 353.33%，增长的主要原因是：预计 2025 年办公设备更新较上年增加。

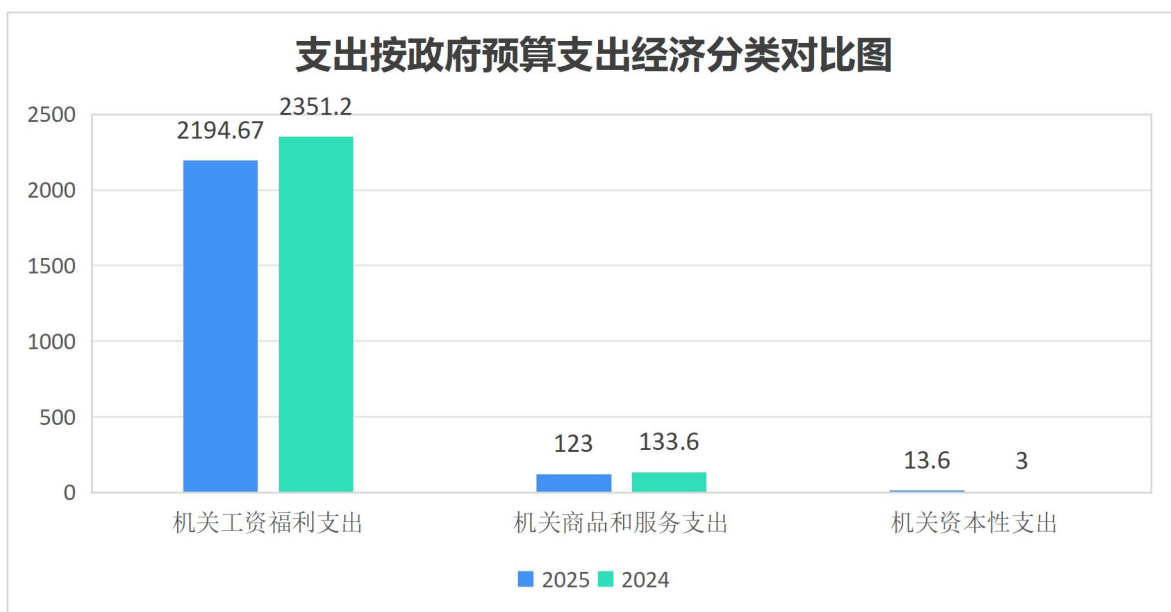


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 2,331.27 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,194.67 万元，较上年减少 156.53 万元，下降 6.66%，下降的主要原因是：人员工资基数增幅比例下降；

(2) 机关商品和服务支出(502)123万元,较上年减少10.6万元,下降7.93%,下降的主要原因是:印刷费、取暖费等费用支出减少;

(3) 机关资本性支出(503)13.6万元,较上年增加10.6万元,增长353.33%,增长的主要原因是:预计2025年办公设备更新较上年增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.49万元,较上年无增减。其中:

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 3.09 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 100%，增长的主要原因是：2025 年部门有业务培训计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业技术相关培训	2025年1-12月	2	0.48	

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 2 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 2,331.27 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）。

十四、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 76 万元，较上年减少 5.6 万元，下降 6.86%，下降的主要原因是：印刷费、取暖费等费用支出减少。

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类公务接待（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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县林业局

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	本部门无政府性基金拨款预算
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	本部门当年无政府采购预算
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	否	

表 1

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	23,312,700.00	一、部门预算	23,312,700.00	一、部门预算	23,312,700.00	一、部门预算	23,312,700.00
1.财政拨款	23,312,700.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	22,792,700.00	1.机关工资福利支出	21,946,700.00
（1）一般公共预算拨款	23,312,700.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	21,946,700.00	2.机关商品和服务支出	1,230,000.00
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	760,000.00	3.机关资本性支出	136,000.00
（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（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出	4,800.00	（4）资本性支出	86,000.00	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		2.专项业务经费支出	520,000.00	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	3,315,100.00	（2）商品和服务支出	470,000.00	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	977,700.00	（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	50,000.00		
		13.农林水支出	17,182,000.00	（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	1,833,100.00				
		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	23,312,700.00	本年支出合计	23,312,700.00	本年支出合计	23,312,700.00	本年支出合计	23,312,700.00
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	23,312,700.00	支出总计	23,312,700.00	支出总计	23,312,700.00	支出总计	23,312,700.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	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		23,312,700.00	23,312,700.00										
504	柞水县林业局	23,312,700.00	23,312,700.00										
504001	柞水县林业局	23,312,700.00	23,312,700.00										

表 3

部门综合预算支出总表

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	23,312,700.00	23,312,700.00								
504	柞水县林业局	23,312,700.00	23,312,700.00								
504001	柞水县林业局	23,312,700.00	23,312,700.00								

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	23,312,700.00	一、财政拨款	23,312,700.00	一、财政拨款	23,312,700.00	一、财政拨款	23,312,700.00
1. 一般公共预算拨款	23,312,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	22,792,700.00	1. 机关工资福利支出	21,946,700.00
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	21,946,700.00	2. 机关商品和服务支出	1,230,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	760,000.00	3. 机关资本性支出	136,000.00
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（基本建设）	
		5. 教育支出	4,800.00	(4) 资本性支出	86,000.00	5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	520,000.00	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	3,315,100.00	(2) 商品和服务支出	470,000.00	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	977,700.00	(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	50,000.00		
		13. 农林水支出	17,182,000.00	(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	1,833,100.00				
		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	23,312,700.00	本年支出合计	23,312,700.00	本年支出合计	23,312,700.00	本年支出合计	23,312,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,312,700.00	支出总计	23,312,700.00	支出总计	23,312,700.00	支出总计	23,312,700.00

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	23,312,700.00	21,946,700.00	846,000.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,315,100.00	3,315,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,208,300.00	3,208,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138,900.00	2,138,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,400.00	1,069,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	106,800.00	106,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	106,800.00	106,800.00			
210	卫生健康支出	977,700.00	977,700.00			
21011	行政事业单位医疗	977,700.00	977,700.00			
2101101	行政单位医疗	142,800.00	142,800.00			
2101102	事业单位医疗	834,900.00	834,900.00			
213	农林水支出	17,186,800.00	15,820,800.00	846,000.00	520,000.00	
21302	林业和草原	17,186,800.00	15,820,800.00	846,000.00	520,000.00	
2130201	行政运行	16,642,800.00	15,820,800.00	822,000.00		
2130204	事业机构	24,000.00		24,000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	140,000.00			140,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	380,000.00			380,000.00	
221	住房保障支出	1,833,100.00	1,833,100.00			
22102	住房改革支出	1,833,100.00	1,833,100.00			
2210201	住房公积金	1,833,100.00	1,833,100.00			

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			23,312,700.00	21,946,700.00	846,000.00	520,000.00	
301	工资福利支出			21,946,700.00	21,946,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,075,200.00	7,075,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,914,900.00	2,914,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,999,100.00	1,999,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,831,600.00	3,831,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,138,900.00	2,138,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,069,400.00	1,069,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	977,700.00	977,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,800.00	106,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,833,100.00	1,833,100.00			
302	商品和服务支出			1,230,000.00		760,000.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		25,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		280,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00		30,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	123,500.00		123,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204,200.00		40,200.00	164,000.00	
310	资本性支出			136,000.00		86,000.00	50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	136,000.00		86,000.00	50,000.00	

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	22,792,700.00	21,946,700.00	846,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,315,100.00	3,315,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,208,300.00	3,208,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138,900.00	2,138,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,400.00	1,069,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	106,800.00	106,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	106,800.00	106,800.00		
210	卫生健康支出	977,700.00	977,700.00		
21011	行政事业单位医疗	977,700.00	977,700.00		
2101101	行政单位医疗	142,800.00	142,800.00		
2101102	事业单位医疗	834,900.00	834,900.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110506	天然林保护工程建设				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	16,666,800.00	15,820,800.00	846,000.00	
21302	林业和草原	16,666,800.00	15,820,800.00	846,000.00	
2130201	行政运行	16,642,800.00	15,820,800.00	822,000.00	
2130204	事业机构	24,000.00		24,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1,833,100.00	1,833,100.00		
22102	住房改革支出	1,833,100.00	1,833,100.00		
2210201	住房公积金	1,833,100.00	1,833,100.00		

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）

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			22,792,700.00	21,946,700.00	846,000.00	
301	工资福利支出			21,946,700.00	21,946,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,075,200.00	7,075,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,914,900.00	2,914,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,999,100.00	1,999,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,831,600.00	3,831,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,138,900.00	2,138,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,069,400.00	1,069,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	977,700.00	977,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,800.00	106,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,833,100.00	1,833,100.00		
302	商品和服务支出			760,000.00		760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,900.00		30,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	123,500.00		123,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,200.00		40,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			86,000.00		86,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	86,000.00		86,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	520,000.00	
504	柞水县林业局	520,000.00	
504001	柞水县林业局	520,000.00	
	柞水县林业局	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	林长制工作经费	280,000.00	建立县、镇（林场）、村三级林长体系，实现全县境内森林资源管理保护立体式全覆盖，按照“分级负责”原则，构建“责任在县、运行在镇(办)、管理在村（社区）”的森林资源管理新机制，为全县经济社会发展提供良好的生态保障。
	林业有害生物检疫检测费	40,000.00	项目资金由财政保障，用于开展林业有害生物检疫监测各项工作。
	森林防火经费	100,000.00	有效地改善柞水县防火基础设施和防火装备条件，有效提高本区域内森林火灾消防的综合能力，增强快速反应能力，确保重点火险区年均森林火灾受害率不超过 0.9%。同时护林防火只适合宣传做到全面普及和常态化，提高全民防火意识。
	退耕还林工作经费	100,000.00	开展退耕还林政策宣传培训、技术指导、建立数据库、资料印制、检查验收、政策兑现、确权发证、档案管理等内容。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位编码	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			
						合计									

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

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	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		54,900.00	54,900.00		30,900.00	24,000.00		24,000.00			54,700.00	54,900.00		30,900.00	24,000.00		24,000.00			4,800.00	4,800.00							4,800.00
504	柞水县林业局	54,900.00	54,900.00		30,900.00	24,000.00		24,000.00			54,700.00	54,900.00		30,900.00	24,000.00		24,000.00			4,800.00	4,800.00							4,800.00
504001	柞水县林业局	54,900.00	54,900.00		30,900.00	24,000.00		24,000.00			54,700.00	54,900.00		30,900.00	24,000.00		24,000.00			4,800.00	4,800.00							4,800.00

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		林长制工作经费				
主管部门		柞水县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	建立县、镇（林场）、村三级林长体系，实现全县境内森林资源管理保护立体式全覆盖，按照“分级负责”原则，构建“责任在县、运行在镇(办)、管理在村（社区）”的森林资源管理新机制，为全县经济社会发展提供良好的生态保障。					
年度绩效指标	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	森林资源管护、林长责任体系建设		28万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	林长巡林、三级体系建设		全县	10
		质量指标	县级林长巡林		1次/季度	5
			镇级林长巡林林		3次/月	5
			村级巡林		常规化巡林	5
		时效指标	2025年		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高林区群众收入		人均300元	5
		社会效益指标	单位林业事业任务完成率		≥95%	10
		生态效益指标	改善生态环境		明显改善	5
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		林业有害生物检疫检测费			
主管部门		柞水县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	在2025年通过单位实施，开展林业有害生物检疫监测各项工作，有力保障全县森林生态资源安全。				
年度绩效指标	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	林业有害生物检疫监测费用	4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监测次数	春秋两个季度	10
		质量指标	检疫监测工作完成率	100%	10
		时效指标	检疫监测时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减少有害生物灾害损失	持续减少损失	10
		社会效益指标	单位检疫监测事业完成	≥95%	10
		生态效益指标	生态安全保护率提高	持续提高	10
		可持续影响指标	持续保护生态	持续保护	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火经费				
主管部门		柞水县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	有效地改善柞水县防火基础设施和防火装备条件, 有效提高本区域内森林火灾消防的综合能力, 增强快速反应能力, 确保重点火险区年均森林火灾受害率不超过0.9%。同时护林防火只适合宣传做到全面普及和常态化, 提高全民防火意识。					
年度绩效指标	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	防火宣传入户通知书、目标责任书及宣传费等		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	森林防火宣传入户通知书、目标责任书		1万张	10
		质量指标	防火工作任务落实率		100%	10
		时效指标	2025年		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾财产损失		明显减少	10
		社会效益指标	提高预防和扑救森林火灾的综合能力		明显提升	10
		生态效益指标	保护生态环境		明显提升	10
		可持续影响指标	持续降低森林火灾的发生		持续降低	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意度		≥92%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退耕还林工作经费				
主管部门		柞水县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	开展退耕还林政策宣传培训、技术指导、建立数据库、资料印制、检查验收、政策兑现、确权发证、档案管理等内容。					
年度绩效指标	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	退耕还林经费补助总额		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政策宣传培训		300人次	5
			印制各类资料		20000份	5
			推进退耕还林地确权发证		10个村	5
		质量指标	退耕还林工作落实率		100%	10
			政策补助资金兑现率		98%	5
		时效指标	2025年		1-12月	10
		效益指标	经济效益指标	退耕还林2025年带动群众直接增收		≥600元
	社会效益指标		退耕还林实现转移就业人数		100人	5
	生态效益指标		项目促进区域内生态环境改善情况		持续改善	10
	可持续影响指标		后期监测林分质量持续变化情况		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥92%	10

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			柞水县林业局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务一		保障2025年林业系统人员经费	2194.67	2194.67		
	任务二		保障2025年林业系统机关事业单位运转经费	84.6	84.6		
	任务三		保障2025年林业系统林业工作专项经费	52	52		
金额合计			2331.27	2331.27			
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利及社会保障保险2194.67万元：保障林业系统人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳，养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标2：单位日常公用经费84.6万元：保障局机关及下属单位正常办公经费支出，完成全年水利发展任务目标。 目标3：项目支出52万元，中、省、市、县下达专项资金，完成退耕还林、生态效益补偿兑现工作，完成森林抚育、植被恢复、森林资源管护等林业工作。						
年度 绩效 指标	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	指标1：全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年1-12月工资福利及社会保险费的缴纳		5
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年林业系统1-12月单位正常运行开展农业工作		5
			指标3：项目支出		≥95%		5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：全力保障系统人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年1-12月工资福利及社会保险费的缴纳		5
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年林业系统1-12月单位正常运行开展林业工作		5
			指标3：完成植物检疫、植被恢复、违法案件查处		完成病虫害监测56万亩、植被恢复1000亩、违法案件查处100件以上		5
		质量指标	指标1：保障经费使用率，资金使用的规范性		全年完成率100%，资金使用规范，确保使用率高。		5
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年林业系统完成林业发展等相关业务工作		5
			指标3：按时完成各项专项业务		完成率100%		2
		时效指标	指标1：2025年1月-2025年12月		全年完成率100%		3
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		确保全年林业系统职工工资福利及社会报账缴费完成100%		3
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年单位正常运行开展林业工作		3
			指标3：减少病虫害、森林火灾的发生、增加林地面积		提高林分质量		3
		社会效益指标	指标1：通过检疫严防疫情传播造成的社会影响；通过松材线虫病普查及时发现疫情、除治疫情，减轻灾害损失所造成的社会不良影响。		成灾率0.48%以下		3
			指标2：森林覆盖率增加，林木蓄积增加。		覆盖率＞75.03%；蓄积＞813.97万立方米		3
			指标3：为全县提供了良好的生态环境		覆盖率75.03%		3
		生态效益指标	指标1：通过检疫杜绝疫情传播，减轻对森林资源灾害损失。		成灾率0.48%以下		3
			指标2：涵养水源，净化空气，固碳效益，森林覆盖率。		覆盖率75.03%		3
			指标3：降低了森林火灾的发生，有效的保护了生态环境。		符合行业要求		3
		可持续影响指标	指标1：通过检疫及进发现疫情，及进处治疫情，促进生态文明持续向好的发展。		无公害防治率85%以上		3
			指标2：城市知名度，市容美化，生态保护意识。		覆盖率75.03%		3
			指标3：降低了森林火灾的发生，有效的保护了生态环境，促进生态环境不断好转。		森林火灾发生面积全县少于500亩		3
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度不低于95%		≥95%		3
			指标2：群众服务满意度不低于90%		≥95%		3
			指标3：提升群众满意度，确保发挥资金效益		≥95%		3

备注：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

(2025年度)

项目名称		柞水县林业局2025年专项业务经费项目				
主管部门		柞水县林业局		实施期限	2025年1-12月	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52	年度资金总额:	52		
	其中: 财政拨款	52	其中: 财政拨款	52		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 完成2025年退耕还林工作任务; 目标2: 完成2025年森林防火宣传工作; 目标3: 完成2025年林业有害生物检疫监测工作; 目标4: 完成2025年林长制工作任务;			目标1: 完成2025年退耕还林工作任务; 目标2: 完成2025年森林防火宣传工作; 目标3: 完成2025年林业有害生物检疫监测工作; 目标4: 完成2025年林长制工作任务;		
年度绩效指标	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	柞水县林业局2025年专项业务经费项目资金		52万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	林长巡林、三级体系建设		全县	2
			监测次数		春秋两个季度	2
			森林防火宣传入户通知书、目标责任书		1万张	2
			政策宣传培训		300人次	2
			印制各类资料		20000份	2
			推进退耕还林地确权发证		10个村	2
		质量指标	县级林长巡林		1次/季度	3
			镇级林长巡林林		3次/月	3
			村级巡林		常态化巡林	3
			检疫监测工作完成率		100%	5
			防火工作任务落实率		100%	5
			退耕还林工作落实率		100%	3
			政策补助资金兑现率		98%	3
		时效指标	2025年		1-12月	8
	效益指标	经济效益指标	提高林区群众收入		人均300元	3
			减少有害生物灾害损失		持续减少损失	3
			减少森林火灾财产损失		明显减少	2
			退耕还林2025年带动群众直接增收		≥600元	2
		社会效益指标	单位林业事业任务完成率		≥95%	2
			单位检疫监测事业完成		≥95%	2
			提高预防和扑救森林火灾的综合能力		明显提升	2
			退耕还林实现转移就业人数		100人	2
		生态效益指标	项目促进区域内生态环境改善情况		持续改善	5
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	7

备注：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。