

岐山县林业局
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

1、贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律法规；拟订全县林业发展战略、规划，并组织实施。负责全县林业行政执法工作。负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、负责全县林业行政执法监督、行政处罚和执法稽查工作；拟订全县林业规范性文件，并组织实施；承办林业行政许可相关工作；开展普法宣传教育。

3、负责审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；协调组织申报林业重点建设项目；按照规定权限，审批、核准全县林业规划内和年度计划内投资项目；拟订全县林业及其生态建设的年度生产计划。

4、负责全县造林绿化工作。

5、承担全县森林资源保护发展和监督管理责任。

6、负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。

7、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8、负责全县林业产业发展工作。拟订全县林业产业发展中长期规划和各类专项规划，并组织实施。组织、协调、指导和监督全县经济林科技示范园区建设。

9、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

10、负责全县林业及其生态建设的科技、教育、外事工作，组织科技成果的推广应用；指导全县林业科技服务体系及队伍建设。

11、负责县属林业系统党的建设、干部职工队伍建设，精神文明建设和林业安全稳定工作；负责林业政务信息公开和信息宣传工作。

12、拟订全民义务植树活动规划，组织、指导和监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。

二、工作任务

一是持续巩固省级森林城市创建成果，充分发挥“林长制”工作机制，全面实施今冬明春林木管护工作，巩固造林绿化成效。二是全面加强林业有害生物防治，对全县范围内的森林病虫害进行全面防治。三是强化对绿化施工工程监管，严把苗木来源，特别是县内的林产品市场、花卉市场、每年进行跟踪检疫。四是深入开展“林长制绩效提升年”活动，按照“体系完备、责任落地、制度落实，服务高效”的目标，全面提升林长制工作效能。五是依法依规开展林地征占用审核，加强林木采伐限额管理，合理有效保障基础民生工程和重大建设项目使用林地。六是加强森林督查，加大卫片执法，严查整治违法图斑，严厉打击各类破坏生态资源违法行为。七是完善护林防火工作制度，提升火灾综合防控能力和基础支持能力。进一步落实森林资源保护和发展责任制，落细封山禁牧巡护责任。八是严格林业有害生物普查监测、检疫执法，不断强化对食用林产品监管力度，科学精准对全县范围内的森林病虫害进行全面防治。九是加大野生动植物保护力度，维护区域生物多样性，确保森林生态健康安全。十是进一步健全自然保护地管理机制，做好四个保护地生态修复和植被恢复，充分发挥自然保护地的功能作用。

三、预算单位构成

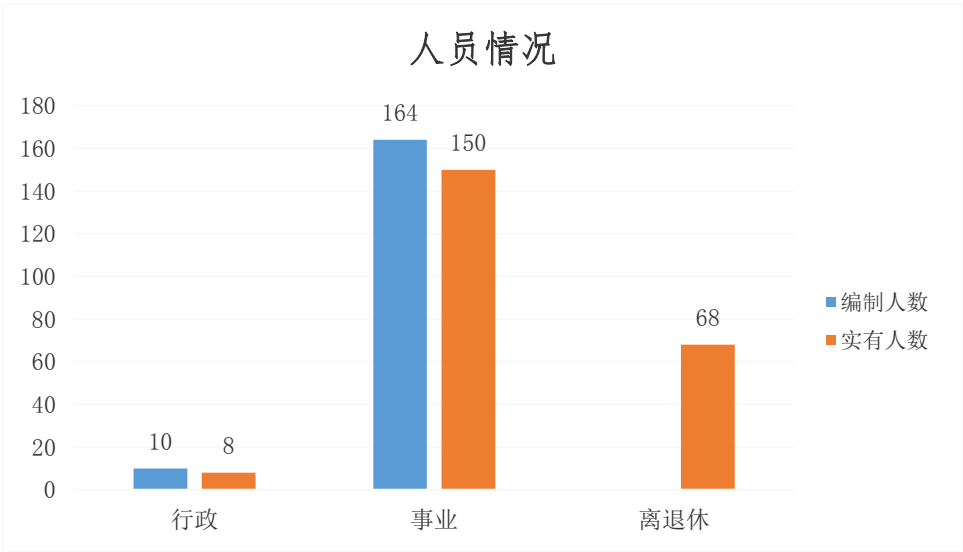
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县林业局	
2	岐山县飞播管理站	
3	岐山县林政管理所	
4	岐山县中心苗圃	
5	岐山县国有五丈原林场	
6	岐山县国有崛山林场	
7	岐山县苗圃	
8	岐山县林业工作站	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编制 10 人、事业编制 164 人；实有人员 158 人，其中行政 8 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 68 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。2024 年本部门预算收入 2241.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2241.33 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、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 209.49 万元，主要原因是人员工资经费增加；2024 年本部门预算支出 2241.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2241.33 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 209.49 万元，主要原因是人员工资经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 2241.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2241.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 209.49 万元，主要原因是人员工资经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 2241.33 万元，其中一般公共预算拨款支出

2241.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 209.49 万元，主要原因是人员工资经费增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 2241.33 万元，较上年增加 209.49 万元，主要原因是人员工资经费增加。

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 2241.33 万元，其中：

- （1）行政运行（2130201）126.15 万元，较上年减少 15.82 万元，原因是人员减少、科目调整。
- （2）事业单位（2130204）2021.98 万元，较上年增加 215.31 万元，原因是人员工资调整增加。
- （3）林业草原防灾减灾（2130234）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目资金增加。
- （4）其他林业和草原支出（2130299）53.20 万元，与上年一致。

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 2241.33 万元，其中：

工资福利支出（301）2086.27 万元，较上年增加 203.85 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）79.40 万元，较上年增加 42.68 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）75.66 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是人员工资调整增加。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 53.20 万元，原因是科目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2241.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.75 万元，较上年减少 5.80 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）58.40 万元，较上年增加 42.98 万元，原因是科目调整；

对事业单位经常性补助（505）1989.52 万元，较上年增加 209.36 万元，原因是人员工资调整增加；

对事业单位资本性补助（506）75.66 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是人员工资增加；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 53.20 万元，原因是科目调整。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.45 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是下属单位林政管理所、中心苗圃等增加专用车辆运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一致；公务接待费 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 12.45 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是下属单位林政管理所、中心苗圃等增加专用车辆运行维护费用；公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。

七、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 17 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 2241.33 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、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 29.40 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是办公费、差旅费减少。

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. “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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	22413259.00	一、部门预算	22413259.00	一、部门预算	22413259.00	一、部门预算	22413259.00
2	1、财政拨款	22413259.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18147915.00	1、机关工资福利支出	1177507.00
3	(1)一般公共预算拨款	22413259.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17811315.00	2、机关商品和服务支出	584000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1614000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	19895152.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4265344.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3051344.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	714000.00	9、对个人和家庭的补助	756600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22413259.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22413259.00	本年支出合计	22413259.00	本年支出合计	22413259.00	本年支出合计	22413259.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	22413259.00	支出总计	22413259.00	支出总计	22413259.00	支出总计	22413259.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	22413259	22413259	1614000	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	22413259	22413259	1614000	0	0	0	0	0	0	0
3	305001	岐山县林业局	1793507	1793507	532000	0	0	0	0	0	0	0
4	305002	岐山县飞播管理站（岐山县野生动植物保护站）	1459611	1459611	0	0	0	0	0	0	0	0
5	305004	岐山县林政管理所	2741637	2741637	468000	0	0	0	0	0	0	0
6	305006	岐山县中心苗圃	1130810	1130810	0	0	0	0	0	0	0	0
7	305007	岐山县国有五丈原林场	5271679	5271679	253000	0	0	0	0	0	0	0
8	305008	岐山县国有崛山林场	4647691	4647691	324000	0	0	0	0	0	0	0
9	305009	岐山县苗圃	1343541	1343541	37000	0	0	0	0	0	0	0
10	305010	岐山县林业工作站	4024783	4024783	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	22413259.00	一、财政拨款	22413259.00	一、财政拨款	22413259.00	一、财政拨款	22413259.00
2	1、一般公共预算拨款	22413259.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18147915.00	1、机关工资福利支出	1177507.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1614000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17811315.00	2、机关商品和服务支出	584000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	19895152.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4265344.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3051344.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	714000.00	9、对个人和家庭的补助	756600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22413259.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22413259.00	本年支出合计	22413259.00	本年支出合计	22413259.00	本年支出合计	22413259.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22413259.00	支出总计	22413259.00	支出总计	22413259.00	支出总计	22413259.00

表5

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	22413259	17853915	294000	4265344	
2	213	农林水支出	22413259	17853915	294000	4265344	
3	21302	林业和草原	22413259	17853915	294000	4265344	
4	2130201	行政运行	1261507	1116784	84000	60723	
5	2130204	事业单位	20219752	16737131	210000	3272621	
6	2130234	林业草原防灾减灾	400000	0	0	400000	
7	2130299	其他林业和草原支出	532000	0	0	532000	

表6

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			22413259	17853915	294000	4265344	
2	301	工资福利支出			20862659	17811315	0	3051344	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804120	804120	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11255340	11255340	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22100	0	0	22100	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355380	0	0	355380	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31183	0	0	31183	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2095741	0	0	2095741	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	243402	243402	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4232443	4232443	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69262	69262	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1206748	1206748	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	0	0	7440	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	539500	0	0	539500	
15	302	商品和服务支出			794000	0	294000	500000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	0	
18	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15500	0	15500	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58000	0	58000	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66500	0	66500	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000	0	0	500000	
27	303	对个人和家庭的补助			756600	42600	0	714000	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	756600	42600	0	714000	

表7

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	18147915	17853915	294000	
2	211	节能环保支出	0	0	0	
3	21199	其他节能环保支出	0	0	0	
4	2119999	其他节能环保支出	0	0	0	
5	213	农林水支出	18147915	17853915	294000	
6	21302	林业和草原	18147915	17853915	294000	
7	2130201	行政运行	1200784	1116784	84000	
8	2130204	事业单位	16947131	16737131	210000	
9	2130205	森林资源培育	0	0	0	
10	2130207	森林资源管理	0	0	0	
11	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
12	2130212	湿地保护	0	0	0	
13	2130221	产业化管理	0	0	0	
14	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
15	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	

表8

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			18147915	17853915	294000	
2	301	工资福利支出			17811315	17811315	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804120	804120	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11255340	11255340	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	243402	243402	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4232443	4232443	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69262	69262	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1206748	1206748	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			294000	0	294000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	
18	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	7000	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15500	0	15500	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58000	0	58000	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66500	0	66500	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			42600	42600	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42600	42600	0	
29	399	其他支出			0	0	0	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4265344	
2	305	岐山县林业局	4265344	
3	305001	岐山县林业局	592723	
4		专用项目	592723	
5		单位运转类专项	592723	
6		2024 年林业员养老补助资金	32000	完成曾受聘在乡镇工作过的林业员养老补助发放。
7		个人采暖补贴（在职）	22100	个人采暖补贴（在职）
8		机关工作人员年终一次性奖金	31183	机关工作人员年终一次性奖金
9		降温费	7440	降温费
10		日元植树造林项目还款	140000	日元植树造林项目还款
11		渭河水利风景区水生植物育苗基地土地租赁费	360000	根据 2015 年 7 月 10 日岐山县人民政府专项问题会议纪要第 18 号文件相关要求，渭河水利风景区水生植物育苗基地移交至县林业局管理，土地租用费由县林业局负责按期兑付。
12	305002	岐山县飞播管理站（岐山县野生动植物保护站）	192823	
13		专用项目	192823	
14		单位运转类专项	192823	
15		个人采暖补贴（在职）	28600	个人采暖补贴（在职）
16		降温费	11160	在职职工降温费

17		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	153063	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
18	305004	岐山县林政管理所	768219	
19		专用项目	768219	
20		单位运转类专项	468000	
21		2024 年退休人员工资补差	68000	2024 年退休人员工资补差 4 人，共计 6.8 万元。
22		森林防火及森林消防专业队工作保障资金	400000	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队,维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。
23		民生保障类专项	300219	
24		个人采暖补贴（在职）	41040	个人采暖补贴（在职）费用
25		降温费	15810	降温费用
26		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	243369	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资费用
27	305006	岐山县中心苗圃	153282	
28		专用项目	153282	
29		民生保障类专项	153282	
30		个人采暖补贴（在职）	21200	个人采暖补贴
31		降温费	8370	降温费
32		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	123712	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
33	305007	岐山县国有五丈原林场	915351	
34		专用项目	915351	
35		民生保障类专项	662351	
36		个人采暖补贴（在职）	90700	2024 年个人采暖补贴
37		降温费	36270	2024 年度夏季降温费
38		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	535381	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

39		退休补差	253000	2024 年退休人员工资补差
40	305008	岐山县国有岷山林场	890179	
41		专用项目	890179	
42		单位运转类专项	324000	
43		退休补差	324000	2024 年退休人员工资补差
44		民生保障类专项	566179	
45		个人采暖补贴（在职）	79700	在职取暖费
46		降温费	31620	降温费
47		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	454859	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
48	305009	岐山县苗圃	212118	
49		专用项目	212118	
50		单位运转类专项	37000	
51		退休补差	37000	2024 年退休补差 3 人
52		民生保障类专项	175118	
53		个人采暖补贴（在职）	24000	个人采暖补贴（在职）
54		降温费	9300	降温费
55		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	141818	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
56	305010	岐山县林业工作站	540649	
57		专用项目	540649	
58		民生保障类专项	540649	
59		个人采暖补贴（在职）	70140	2024 年取暖费
60		降温费	26970	2024 年降温费
61		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	443539	2024 年绩效奖励及第十三个月工资

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日元植树造林项目还款		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14	
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	日元植树造林项目还款				
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	日元植树造林项目还款	14万元	
		质量指标	项目质量	保质保量	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总投资	14万元	
	效益指标	经济效益指标	日元植树造林项目还款	完成	
		社会效益指标	促进林业健康发展	显著	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	
		可持续影响指标	环境可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河水利风景区水生植物育苗基地土地租赁费			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36		
		其中：财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	渭河水利风景区水生植物育苗基地土地租赁费用项目：与龚刘村民委员会签订,共租赁土地 238亩,每年每亩1500 元。年租金 36万元。				
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	租赁土地	238亩	
		质量指标	项目质量	保质保量	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总投资	36万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	周边生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	环境可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意	

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年林业员养老补助资金			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.2		
		其中：财政拨款	3.2		
		其他资金			
总体目标	2024年林业员养老补助资金				
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	补助标准	8.02元/年	
		质量指标	项目质量	保质保量	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总投入	32000元	
	效益指标	经济效益指标	促进林业员经济收入	增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境保护效果	显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意	

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	37.75	
			其中：财政拨款	37.75	
			其他资金		
总体目标	保障机关干部工作环境，确保机关各项工作顺利开展。				
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	发放人数	158人	
		质量指标	发放质量	及时、准确	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总投资	37.75万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.12		
		其中：财政拨款	3.12		
		其他资金			
总体目标	激发机关工作人员工作积极性，提高工作效率和管理水平，确保机关各项工作顺利开展。				
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	发放人数	8人	
		质量指标	发放质量	及时、准确	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总投资	3.12万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.69	
			其中：财政拨款	14.69	
			其他资金		
总体目标	保障机关干部工作环境，确保机关各项工作顺利开展。				
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	发放人数	158人	
		质量指标	发放质量	及时、准确	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	总投资	14.69万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-7

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休补差		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	68.2	
			其中：财政拨款	68.2	
			其他资金		
总体目标	保障本系统单位退休人员退休费足额发放，维护社会稳定				
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	发放人数	48人	
		质量指标	每月按标准发放	保质保量	
		时效指标	发放及时	每月按时足额发放	
		成本指标	1-12月共计发放金额	68.2万元	
	效益指标	经济效益指标	全年发放退休人员工资补差	68.2万元	
		社会效益指标	全面保障退休人员基本生活	维护社会稳定	
		生态效益指标	全面保障退休人员基本生活	完成	
		可持续影响指标	全面保障退休人员基本生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

表13-8

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	209.57	
			其中：财政拨款	209.57	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的奖励性绩效工资及第十三个月工资。				
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	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资费用	150人	
		质量指标	按标准发放	准确	
		时效指标	发放年度	2024年	
		成本指标	全年发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	209.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障事业单位工作人员生活	保障	
		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	满意度	100%	

表13-9

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及森林消防专业队工作保障资金			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队，维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。通过加强日常防火巡查、完善防火基础设施建设以及向民众普及防火常识，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。				
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	护林防火巡查	>185次	
		质量指标	森林火灾危害范围	缩小	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	森林防火及森林消防专业队工作保障资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	林区居民经济收入	提高	
		社会效益指标	民众对森林防火常识及防火意识	有效提升	
		生态效益指标	对保护生态环境作用	有效	
		可持续影响指标	对促进林业可持续性发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县森林防火的满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县林业局			
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
			2,241.33	2,241.33	
	金额合计		2,241.33	2,241.33	
年度 总体 目标	目标1：保障单位机关工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、机关养老、职业年金、医疗保险费、工伤保险及降温费、取暖费，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 目标2：组织实施好各类林业重大生态工程，保障森林资源安全；				
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、日常公用经费		2241.33万元
		质量指标	人员履职能力、合规性		显著提升
		时效指标	支付及时性		100%
		成本指标	总投资		2241.33万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入		提升
		社会效益指标	保障森林资源安全		显著
		生态效益指标	生态环境改善		显著
		可持续影响指标	保障单位正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

表15

2024年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		
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			