

大荔县林业局（本级）
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室印发《大荔县林业局职能配备、内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责全县绿化委员会的日常工作和生态林业，园林绿化建设工作，协调绿化委员会各成员单位开展工作。负责经济林产业发展，引进优良品种繁育、推广和加工。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负

责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导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或采集、驯养繁育或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。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。指导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。开展退还林（草），负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10、指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作，履行林业生产经营单位的安全生产监管职责。

11、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提请省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。对全县林业重点工程资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：党政办公室、计划财务股、生态环境股、资源法规股。

二、工作任务

今年，全县林业工作将继续秉持生态优先、绿色发展的思路，统筹山水林田湖草系统治理，以沙地、台塬等薄弱区域生态

治理为重点，持续开展大规模国土绿化，加快发展以冬枣为主的产业经济，多途径、多方式增加绿色资源总量，提升生态系统质量，实现美丽大荔。重点做好以下几个方面的工作：

（一）深入推进全民义务植树活动。以市级国家森林城市创建为抓手，组织好县、镇、村三级义务植树活动，倡导各镇办、各单位积极开展认建、认养、认管等多种形式的公众参与绿化活动，营造心中播绿的浓厚氛围。

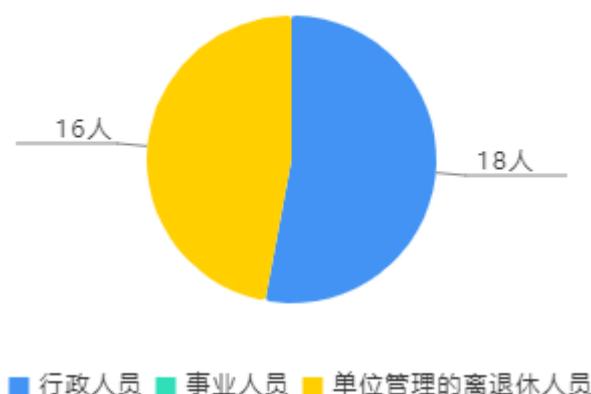
（二）全力抓好国土绿化工作。持续开展国土空间绿化行动，扎实推进沿黄防护林提质增效、沙苑生态修复、镰山台塬休闲观光带、朝邑国家湿地公园生态廊道建设等项目，完成营造林4万亩，筑牢黄河流域生态安全屏障。

（三）强化湿地保护和恢复。强化日常巡护、野生鸟类救助、疫病监测防控，严厉打击乱挖滥占湿地、乱捕滥猎野生动物的违法犯罪行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入706.39万元，其中：一般公共预算拨款706.39万元，较上年增加392.00万元，增长124.69%，增长的主要原因是：增加项目专款资金；本单位2024年预算支出706.39万元，其中：一般公共预算拨款706.39万元，较上年增加392.00万元，增长124.69%，增长的主要原因是：增加项目专款资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入706.39万元，其中：一般公共预算拨款收入706.39万元，较上年增加392.00万元，增长124.69%，增长的主要原因是：增加项目专款资金；本单位2024年

财政拨款支出706.39万元，其中：一般公共预算拨款支出706.39万元，较上年增加392.00万元，增长124.69%，增长的主要原因是：增加项目专款资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出706.39万元，较上年增加392.00万元，增长124.69%，增长的主要原因是：增加项目专款资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出706.39万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.57万元，较上年减少3.16万元，下降11.40%，下降的主要原因是：有人员变动，退休一人调入一人；

（2）行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年科目调整；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年科目调整；

（4）其他森林保护修复支出（2110599）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目专款资金；

（5）行政运行（2130201）241.14万元，较上年减少22.29万元，下降8.46%，下降的主要原因是：减少交通补贴；

（6）森林资源培育（2130205）293.37万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目专款资金；

(7) 住房公积金（2210201）14.31万元，较上年减少1.86万元，下降11.50%，下降的主要原因是：有人员变动，退休一人调入一人。

(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

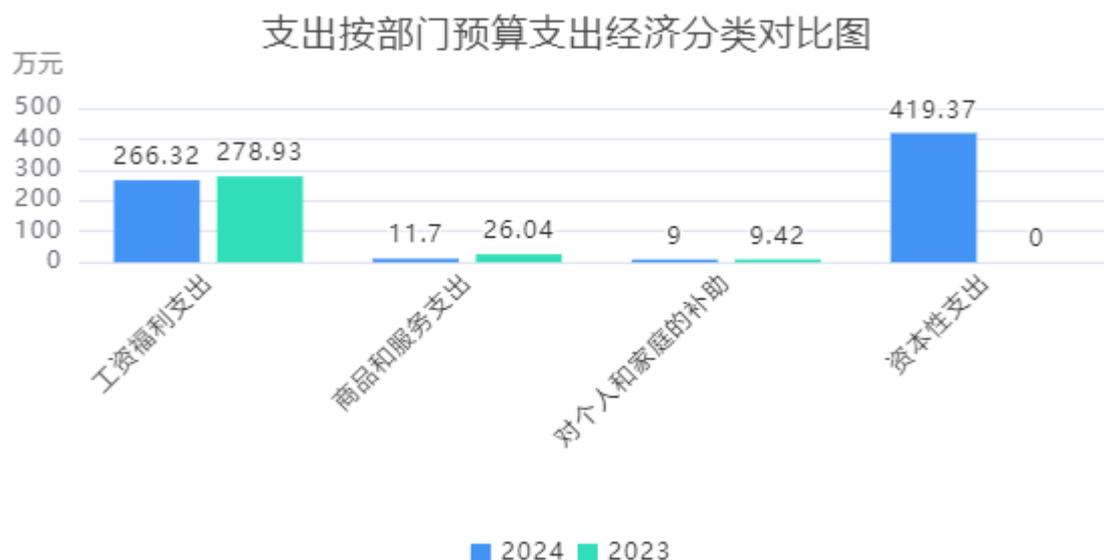
2024年，本单位当年一般公共预算支出706.39万元，其中：

工资福利支出（301）266.32万元，较上年减少12.61万元，下降4.52%，下降的主要原因是：有人员变动，退休一人调入一人；

商品和服务支出（302）11.70万元，较上年减少14.34万元，下降55.07%，下降的主要原因是：减少交通补贴；

对个人和家庭的补助（303）9.00万元，较上年减少0.42万元，下降4.46%，下降的主要原因是：遗属有死亡人员；

资本性支出（310）419.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目专款资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

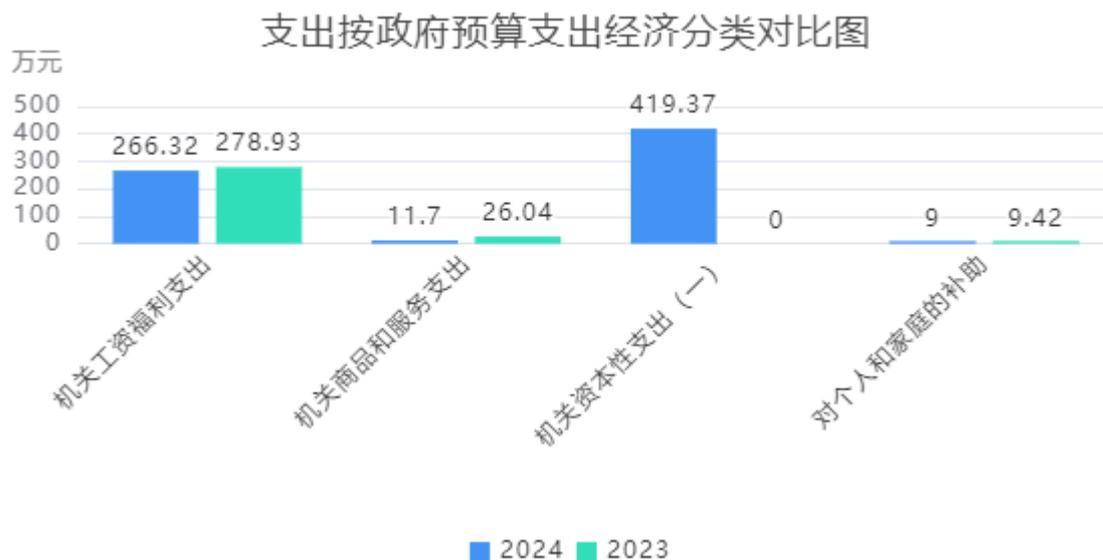
2024年，本单位当年一般公共预算支出706.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.32万元，较上年减少12.61万元，下降4.52%，下降的主要原因是：有人员变动，退休一人调入一人；

机关商品和服务支出（502）11.70万元，较上年减少14.34万元，下降55.07%，下降的主要原因是：减少交通补贴；

机关资本性支出（一）（503）419.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目专款资金；

对个人和家庭的补助（509）9.00万元，较上年减少0.42万元，下降4.46%，下降的主要原因是：遗属有死亡人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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

本单位无当年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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.58万元，较上年减少0.08万元，下降1.68%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.70万元，较上年减少0.03万元，下降1.99%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车运行维护费2.88万元，较上年减少0.04万元，下降1.50%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款706.39万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.20万元，较上年减少14.34万元，下降86.70%，下降的主要原因是：减少交通补贴。

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、“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。

十四、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。

十五、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

十六、林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

十七、宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

十八、林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

十九、防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林业局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	7,063,894.00	一、部门预算	7,063,894.00	一、部门预算	7,063,894.00	一、部门预算	7,063,894.00
1、财政拨款	7,063,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,775,194.00	1、机关工资福利支出	2,663,194.00
(1)一般公共预算拨款	7,063,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,663,194.00	2、机关商品和服务支出	117,000.00
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	22,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,193,700.00
(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	90,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,288,700.00	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	245,687.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	90,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,984.00	(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	4,193,700.00		
		13、农林水支出	6,605,099.00	(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	143,124.00				
		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	7,063,894.00	本年支出合计	7,063,894.00	本年支出合计	7,063,894.00	本年支出合计	7,063,894.00
用事业基金弥补收支差额		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	7,063,894.00	支出总计	7,063,894.00	支出总计	7,063,894.00	支出总计	7,063,894.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	7,063,894.00	7,063,894.00	4,193,700.00									
160	大荔县林业局	7,063,894.00	7,063,894.00	4,193,700.00									
160001	大荔县林业局	7,063,894.00	7,063,894.00	4,193,700.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	7,063,894.00	7,063,894.00	4,193,700.00							
160	大荔县林业局	7,063,894.00	7,063,894.00	4,193,700.00							
160001	大荔县林业局	7,063,894.00	7,063,894.00	4,193,700.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	7,063,894.00	一、财政拨款	7,063,894.00	一、财政拨款	7,063,894.00	一、财政拨款	7,063,894.00
1、一般公共预算拨款	7,063,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,775,194.00	1、机关工资福利支出	2,663,194.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,193,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,663,194.00	2、机关商品和服务支出	117,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,193,700.00
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	90,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,288,700.00	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	245,687.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	90,000.00
		10、卫生健康支出	69,984.00	(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	4,193,700.00		
		13、农林水支出	6,605,099.00	(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	143,124.00				
		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	7,063,894.00	本年支出合计	7,063,894.00	本年支出合计	7,063,894.00	本年支出合计	7,063,894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,063,894.00	支出总计	7,063,894.00	支出总计	7,063,894.00	支出总计	7,063,894.00

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）

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	7,063,894.00	2,753,194.00	22,000.00	4,288,700.00	
208	社会保障和就业支出	245,687.00	245,687.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,687.00	245,687.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,687.00	245,687.00			
210	卫生健康支出	69,984.00	69,984.00			
21011	行政事业单位医疗	69,984.00	69,984.00			
2101101	行政单位医疗	69,984.00	69,984.00			
211	节能环保支出	1,260,000.00			1,260,000.00	
21105	森林保护修复	1,260,000.00			1,260,000.00	
2110599	其他森林保护修复支出	1,260,000.00			1,260,000.00	
213	农林水支出	5,345,099.00	2,294,399.00	22,000.00	3,028,700.00	
21302	林业和草原	5,345,099.00	2,294,399.00	22,000.00	3,028,700.00	
2130201	行政运行	2,411,399.00	2,294,399.00	22,000.00	95,000.00	
2130205	森林资源培育	2,933,700.00			2,933,700.00	
221	住房保障支出	143,124.00	143,124.00			
22102	住房改革支出	143,124.00	143,124.00			
2210201	住房公积金	143,124.00	143,124.00			

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）

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	7,063,894.00	2,753,194.00	22,000.00	4,288,700.00	
301	工资福利支出			2,663,194.00	2,663,194.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,204,399.00	2,204,399.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,687.00	245,687.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,984.00	69,984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,124.00	143,124.00			
302	商品和服务支出			117,000.00		22,000.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,184.00		5,000.00	19,184.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		5,000.00	12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,816.00		5,000.00	23,816.00	
303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,000.00	90,000.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	4,193,700.00			4,193,700.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,193,700.00			4,193,700.00	

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）

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	2,775,194.00	2,753,194.00	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,687.00	245,687.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,687.00	245,687.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,687.00	245,687.00		
210	卫生健康支出	69,984.00	69,984.00		
21011	行政事业单位医疗	69,984.00	69,984.00		
2101101	行政单位医疗	69,984.00	69,984.00		
213	农林水支出	2,316,399.00	2,294,399.00	22,000.00	
21302	林业和草原	2,316,399.00	2,294,399.00	22,000.00	
2130201	行政运行	2,316,399.00	2,294,399.00	22,000.00	
221	住房保障支出	143,124.00	143,124.00		
22102	住房改革支出	143,124.00	143,124.00		
2210201	住房公积金	143,124.00	143,124.00		

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）

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	2,775,194.00	2,753,194.00	22,000.00	
301	工资福利支出			2,663,194.00	2,663,194.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,204,399.00	2,204,399.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,687.00	245,687.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,984.00	69,984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,124.00	143,124.00		
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,000.00	90,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县林业局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,288,700.00	
160	大荔县林业局	4,288,700.00	
160001	大荔县林业局	4,288,700.00	
	部门预算专项业务经费项目	4,288,700.00	
	日常履职工作经费（2024年专项业务费）	95,000.00	依据工作安排
	森林修复	1,260,000.00	上级专款
	国土绿化项目	133,700.00	上级专款
	沿黄防护林绿色廊道建设方向	2,800,000.00	上级专款

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县林业局（本级）

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											

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

单位名称：大荔县林业局（本级）

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										会议费	培训费	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	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				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				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		
						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	46,601.00	46,601.00		17,346.00	29,255.00		29,255.00		45,816.00	45,816.00		17,000.00	28,816.00		28,816.00		-785.00	-785.00		-346.00	-439.00		-439.00				
160	大荔县林业局	46,601.00	46,601.00		17,346.00	29,255.00		29,255.00		45,816.00	45,816.00		17,000.00	28,816.00		28,816.00		-785.00	-785.00		-346.00	-439.00		-439.00				
160001	大荔县林业局	46,601.00	46,601.00		17,346.00	29,255.00		29,255.00		45,816.00	45,816.00		17,000.00	28,816.00		28,816.00		-785.00	-785.00		-346.00	-439.00		-439.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		428.87	
		其中: 财政拨款		428.87	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工作正常运转, 完成森林修复、国土绿化项目、沿黄防护林绿色廊道建设项目				
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: 保障单位	1个	
			指标2: 完成项目数	3个	
		质量指标	指标1: 机关正常运转	正常	
			指标2: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 保障时间	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 保障成本	428.87万元		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县林业局（本级）			
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	266.32	266.32	
	任务2	公用经费	2.2	2.2	
	任务3	项目费用	428.87	428.87	
	任务4	对个人和家庭补助	9	9	
金额合计			706.39	706.39	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运行 目标2：完成森林修复、国土绿化项目、沿黄防护林绿色廊道建设项目				
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	指标1：单位职工数		21人
			指标2：遗属人数		19人
			指标3：项目数		3个
		质量指标	指标1：机关工资养老等完成率		100%
			指标2：机关各项工作及项目运转率		100%
		时效指标	指标1：保障机关正常运行时间		2024年
	指标2：项目完成时间		2024年		
	成本指标	指标1：成本		706.39	
		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：机关正常运行		正常
			指标2：人居环境改善		明显
		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：机关职工满意度		100%
			指标2：		

表15

部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		428.87	
		其中:财政拨款		428.87	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工作正常运转, 完成森林修复、国土绿化项目、沿黄防护林绿色廊道建设项目				
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: 保障单位	1个	
			指标2: 完成项目数	3个	
		质量指标	指标1: 机关正常运转	正常	
			指标2: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 保障时间	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 保障成本	428.87		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%	
指标2:					