

旬阳市林业局（本级） 2025 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

（一）单位主要职责

1. 负责全市林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、市关于林业、草原及其生态修复方面的法律、法规和方针、政策。负责林业和草原行政执法、普法教育工作。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2. 负责全市林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程建设，指导各类公益林和商品林的培育管理，组织指导森林培育、植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。依法实施对林木种子、种苗管理，指导全县林木苗木基地建设。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，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，负责国家和地方公益林划定和管理工作。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。制订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，

监督管理湿地开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种和国家保护的、省级重点保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理、出境初审工作。

5. 负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订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核建议并按程序报批。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有关工作。

6. 制定全市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。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导建立农村林业合作经济组织。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

7. 负责组织实施全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。制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。指导全市农村林地

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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设、管理，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

10. 监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与制订全市林业、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。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定

资产投资规模、方向及中、省、市、市财政性资金安排意见。对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。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11. 负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。按分工承担太极城森林公园建设和管理职责。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，会同相关部门保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，配合省、市林业行政主管部门构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

14. 有关职责分工。按照省市市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市林业局负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 5 个，包括政办股、林政资源管理股、生态修复股（市绿化委员会办公室）、自然保护地管理股、防火股。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋划的关键之年。旬阳林业工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十大以来历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真落实市委、市政府决策部署，持续深化“三个年”活动，扎实推进林业融入“千万工程”助力乡村全面振兴，做到扩绿、兴绿、护绿并举，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，深化集体林权制度改革、发展壮大林业产业、推进乡村生态建设，加快建设生态美、百姓富的宜居宜业和美乡村。

（一）扎实开展国土绿化。一是按照林业工程项目管理暂行办法严格项目管理，高质量推进汉丹江国土绿化示范、秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复、造林补贴、森林修复、全国森林可持续经营试点、“三化一片林”森林乡村等重点项目建设，培育打造 2 个以上 500 亩人工造林亮点工程、2 个以上 1000 亩以上退化林修复亮点工程、2 个以上 1000 亩封山育林亮点工程、1 个以上

1000 亩森林可持续经营亮点工程、2 个森林乡村建设亮点工程，全面构建稳定、健康、优质、高效的森林生态系统。同时，认真开展国土绿化项目质量评价，严格执行造林绿化落地上图制度，严防占用耕地和项目重叠等问题发生。**二是**广泛宣传、深入发动、精心组织、科学推进，在全市范围掀起全民义务植树热潮。丰富义务植树尽责形式，把“互联网+全民义务植树”作为推进科学绿化、深化生态文明建设的一项重要举措，积极推进义务植树线上线下融合发展。动员广大干部群众参加春植（造林绿化）、夏认（认种认养）、秋抚（抚育管护）等常态化尽责活动，促进义务植树常态化，保证义务植树的广泛性、科学性、公益性，高质量年度完成义务植树 89 万株。**三是**深入学习贯彻《古树名木保护条例（草案）》，进一步健全政府主导、社会参与、属地管理、科学管护的古树名木保护管理体系。常态化精准化抓好古树名木资源补充调查、新增认定和公布、挂牌保护等管理保护工作。积极探索多元化投入渠道，全面加强佛洞村榔树群等重点古树（群）保护，对生长环境和生长势不良的古树名木全面开展保护，全力构建古树名木大保护格局。

（二）稳步推进集体林权制度改革。紧盯《陕西省深化集体林权制度改革实施方案》具体任务，围绕答好“山要怎么分、树要怎么砍、钱从哪里来、单家独户怎么办”的“林改四问”，明确加快推进“三权分置”、发展适度规模经营、科学开展森林经营、优化林木采伐管理、推进林业产业高质量

发展、探索生态产品价值实现机制、提升金融服务水平、妥善解决历史遗留问题等 8 项主要任务和 23 条具体举措，着力推动各项工作措施落实落地，以进一步深化集体林权制度改革，全面释放林地发展活力和林业产业发展效益，为促进森林资源持续增长、森林生态质量持续提高、林业产业持续壮大、林区条件持续改善、农民收入持续增加奠定坚实基础。

（三）全面加强林草资源监管。按照统一底图、统一标准、统一时点，采用图斑与样地调查相结合的方法，完成森林草原湿地荒漠化普查，全面掌握我市林草资源本底及生态状况，为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理提供基础支撑。做好征占用林地审核审批工作，加强工程建设征占用林地全过程监管和服务。优化林木采伐管理，在编制森林经营方案的基础上实行林木采伐限额 5 年总额管控。推进林草生态综合监测和森林图斑核查工作，开展自然保护地明察暗访和违法违规问题整治，严厉打击非法占用林草地、毁林毁草毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态资源违法犯罪行为，全年各类林业行政案件查结率 95%以上。

（四）严格守护生态安全底线。一是科学制定森林防火预案，层层夯实森林防火责任，落实分片包抓“三到山头”措施，全面加强宣传教育力度，持续抓好火源管控、隐患排查、监测预警、应急值守基础工作，紧盯元宵、清明等重要节点与异常气候时段，严防火情火警发生。加强设施建设，充实

物资筹备，强化培训演练，提高防控能力，推进火险隐患排查治理常态化、规范化、制度化，确保不发生大的森林火灾，火灾受害面积控制在 0.9% 以下。**二是**坚持预防为主、综合防治理念，压实林业有害生物防控责任，深入开展检疫执法行动，扎实做好主要经济林病虫害和常发、突发森林病虫害监测防治工作以及外来入侵物种防控，确保全市成灾率控制在 9.5% 以内。进一步巩固松材线虫病疫区拔除成果，做好春秋两季普查和日常监测，全面落实枯死濒死松树即死即检即清措施，实施重点区域松树树干注药，严防疫情再传入再反弹。全面落实胡蜂防控综合措施，科学划定区域、排查监测、警示教育、摘除灭杀，不出现胡蜂蜇人伤亡事故。加强陆生野生动物疫源疫病监测预防预警，统筹做好野猪等野生动物致害防控补偿。**三是**当好秦岭生态卫士，全面整改落实中央环保督察、林草资金审计、湿地保护法执法检查等各类发现反馈问题。

（五）全力推动林业产业健康发展。一是学习借鉴“千万工程”经验，把发展庭院经济作为激活乡村振兴的新引擎，坚持由点及面、迭代升级旬阳“五好庭院经济”模式，不断丰富庭院经济元素，为乡村振兴注入新动能，实现庭院经济新突破。切实做好退耕还林政策补助、生态效益补偿资金、非国有天然商品林生态补偿政策等生态惠民政策兑现，当年下达的补助资金必须当年兑现到农户。切实做好脱贫人口生态护林员选（续）聘工作，确保脱贫人口生态护林员人数规模不低于中省下达年度指标，

提高在线率。继续推广以工代赈方式，吸纳贫困人口就业增收，推动巩固拓展生态脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**二是**继续紧盯 50 个拐枣标准示范园建设，持续实施经济林万亩基地镇、千亩示范村、百亩精品点的“万千百”工程。完成以拐枣为主的特色林果提质增效 3 万亩；特色林果提质增效示范点 6 个 3000 亩以上。全市经济林丰产面积 42 万亩，经济林产量 8 万吨，产值 13.3 亿元。**三是**按照立体开发、综合利用、循环发展的生产经营模式，以林芋、林药、林蜂为重点大力发展林下种养产业，2025 年培育林下经济示范基地 3 处，引导全市发展林下经济面积 17 万亩，林下养蜂 5 万箱，实现林下经济产值 7.6 亿元。**四是**打造生态优良、林相优美、景致宜人、功效明显的森林康养环境，带动森林旅游休闲产业发展。培育森林康养基地和森林康养人家 3 处、区域性森林生态旅游精品线路 1 条，实现森林康旅产业产值 2 亿元。

（六）持续深化拓展“三个年”活动。巩固拓展高质量项目建设成效，按照“全力谋划项目、大力储备项目、倾力争取项目、强力实施项目、着力服务项目”的要求，科学谋划推进项目建设，加快形成“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的项目建设良性循环机制，持续推行“六个一”包抓机制和专班负责制，做到安排部署、前期工作、督导检查、支持帮扶、问责问效“五个到位”，加强项目从谋划对接到落地实施闭环管理、堵点破除、快推狠推，确保重点项目建设顺利推进。按照

市政府联合审批服务要求，确定工作专班，明确具体责任人，实行台账管理，依法依规做好建设项目要素保障，不断优化营商环境。不断巩固拓展主题教育成果，紧盯干部作风能力方面存在的短板弱项，切实推动广大党员干部政治忠诚持续铸牢、纪律意识持续强化、新风正气持续弘扬、能力素质持续增强、创造活力持续激发，为高质量建设生态美绿的旬阳林业提供坚强保障。

（七）着力推动林长制纵深发展。推动召开总林长会议，落实总林长发令、林长巡林等制度，全面深化林草资源年度变化清单、问题发现整改清单、重点任务完成情况提示单和问题整改督办函、风险预警提示函“三单两函”制度。对镇、村两级林长制组织体系建设、配套制度落实等情况开展“回头看”，及时指导完善组织体系和制度体系，划定责任区、明确责任人，切实建立起牢固高效的林长制运行机制。

（八）持续强化科技服务支撑。拐枣、狮头柑综合管理技术研究团队和松材线虫病综合防治研究团队，要加强林业科研攻关，培育优质高效特色林业产业，着力研发名特优新林产品深加工和生产工艺，着力解决乡村特色品种选育、良种繁育、病虫害防治、丰产栽培、产品加工、贮藏保鲜等技术难题。加大技术培训力度，组建技术服务队，培训 80 场次以上，培训林农、业主及基层技术人员 5000 人以上，建立一批可学、可看的优质科技示范基地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 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 268.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 82.72 万元，主要原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算收入；本单位当年预算支出 268.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营

支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加支出 82.72 万元，主要原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 268.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 82.72 万元，主要原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算拨款收入；本单位当年财政拨款支出 268.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加支出 82.72 万元，主要原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算支出。

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 268.39 万元，较上年增加支出 82.72 万元，主要原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算支出。

（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 268.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.23 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

（2）行政单位医疗（2101101）6.16 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

（3）公务员医疗补助（2101103）3.96 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算；

（4）行政运行（2130201）136.75 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

（5）森林资源管理（2130207）40.25 万元，较上年增加(较少)0.00 万元，原因是为保障事业发

展维持上年预算支出；

（6）林业草原防灾减灾（2130234）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是为保障全市森林资源安全增加预算支出；

（7）住房公积金（2210201）13.04 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算支出。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 268.39 万元，其中：

工资福利支出（301）160.76 万元，较上年增加 31.05 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

商品和服务支出（302）105.55 万元，较上年增加 51.66 万元，原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是换算以万元为单位

四舍五入形成的差异；

2. 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 268.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.76 万元，较上年增加 31.05 万元，原因是新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

机关商品和服务支出（502）105.55 万元，较上年增加 51.66 万元，原因是森林防火经费追加预算和新招录及在职人员工资调整增加预算支出；

对个人和家庭的补助（509）2.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是换算以万元为单位四舍五入形成的差异；

七、政府性基金预算支出情况

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

本单位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

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 2.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位按照《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7 号）规定及旬阳市财政局关于印发《旬阳市行政事业单位“过紧日子”评估暂行办法》的通知（旬财发〔2024〕3 号）要求，根据单位公务活动预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）事由；公务接待费 2.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严控公务接待费，只用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来接待支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车改革后，单位没有公务车辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车改革后没有购车指标计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约严控会议费。本单位当年一般公共预算培训

费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约严控培训费。

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

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 0 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 268.39 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.18 万元,较上年增加 1.43 万元,主要原因是新招录人员增加公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市林业局(本级)

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	2683923.88	一、部门预算	2683923.88	一、部门预算	2683923.88	一、部门预算	2683923.88
2	1、财政拨款	2683923.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1781423.88	1、机关工资福利支出	1607610.92
3	(1)一般公共预算拨款	2683923.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1607610.92	2、机关商品和服务支出	1055516.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	153016.96	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	20796.00	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	0.00
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	902500.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	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	182255.36	(2)商品和服务支出	902500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20796.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101218.02	(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	2270052.74	(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	130397.76				
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	2683923.88	本年支出合计	2683923.88	本年支出合计	2683923.88	本年支出合计	2683923.88
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	2683923.88	支出总计	2683923.88	支出总计	2683923.88	支出总计	2683923.88

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2683923.88	一、财政拨款	2683923.88	一、财政拨款	2683923.88	一、财政拨款	2683923.88
2	1、一般公共预算拨款	2683923.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1781423.88	1、机关工资福利支出	1607610.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1607610.92	2、机关商品和服务支出	1055516.96
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	153016.96	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	20796.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	902500.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	182255.36	(2)商品和服务支出	902500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20796.00
11			10、卫生健康支出	101218.02	(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	2270052.74	(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	130397.76				
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	2683923.88	本年支出合计	2683923.88	本年支出合计	2683923.88	本年支出合计	2683923.88
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	2683923.88	支出总计	2683923.88	支出总计	2683923.88	支出总计	2683923.88

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）

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	2683923.88	1707006.92	74416.96	902500	
2	208	社会保障和就业支出	182255.36	182255.36	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	182255.36	182255.36	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182255.36	182255.36	0	0	
5	210	卫生健康支出	101218.02	101218.02	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	101218.02	101218.02	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	61647.1	61647.1	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	39570.92	39570.92	0	0	
9	213	农林水支出	2270052.74	1293135.78	74416.96	902500	
10	21302	林业和草原	2270052.74	1293135.78	74416.96	902500	
11	2130201	行政运行	1367552.74	1293135.78	74416.96	0	
12	2130207	森林资源管理	402500	0	0	402500	
13	2130234	林业草原防灾减灾	500000	0	0	500000	
14	221	住房保障支出	130397.76	130397.76	0	0	
15	22102	住房改革支出	130397.76	130397.76	0	0	
16	2210201	住房公积金	130397.76	130397.76	0	0	

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）

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			2683923.88	1707006.92	74416.96	902500	
2	301	工资福利支出			1607610.92	1607610.92	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629376	629376	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407702	407702	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147713	147713	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182255.36	182255.36	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61647.1	61647.1	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39570.92	39570.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8948.78	8948.78	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	130397.76	130397.76	0	0	
11	302	商品和服务支出			1055516.96	78600	74416.96	902500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	41750	0	41750	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	12666.96	0	12666.96	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600	78600	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	902500	0	0	902500	
17	303	对个人和家庭的补助			20796	20796	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20796	20796	0	0	

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）

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	1781423.88	1707006.92	74416.96	
2	208	社会保障和就业支出	182255.36	182255.36	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	182255.36	182255.36	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182255.36	182255.36	0	
5	210	卫生健康支出	101218.02	101218.02	0	
6	21011	行政事业单位医疗	101218.02	101218.02	0	
7	2101101	行政单位医疗	61647.1	61647.1	0	
8	2101103	公务员医疗补助	39570.92	39570.92	0	
9	213	农林水支出	1367552.74	1293135.78	74416.96	
10	21302	林业和草原	1367552.74	1293135.78	74416.96	
11	2130201	行政运行	1367552.74	1293135.78	74416.96	
12	2130207	森林资源管理	0	0	0	
13	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
14	221	住房保障支出	130397.76	130397.76	0	
15	22102	住房改革支出	130397.76	130397.76	0	
16	2210201	住房公积金	130397.76	130397.76	0	

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）

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			1781423.88	1707006.92	74416.96	
2	301	工资福利支出			1607610.92	1607610.92	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629376	629376	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407702	407702	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147713	147713	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182255.36	182255.36	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61647.1	61647.1	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39570.92	39570.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8948.78	8948.78	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	130397.76	130397.76	0	
11	302	商品和服务支出			153016.96	78600	74416.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	41750	0	41750	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	12666.96	0	12666.96	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600	78600	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			20796	20796	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20796	20796	0	

表9

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	902500	
2	150	旬阳市林业局	902500	
3	150001	旬阳市林业局	902500	
4	-	旬阳市林业局	902500	
5		部门预算县本级专款	500000	
6		森林防火工作专项经费	500000	完成全市森林防火工作
7		专项事业发展补助项目	402500	
8		防火工作经费	95000	完成2025年全市423万亩森林防火工作
9		太极城森林公园管护经费	260000	完成2025年太极城森林公园面积5500亩管护工作
10		退耕还林工作经费	47500	完成全市退耕还林面积47.35万亩管护工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			防火工作经费		
主管部门			旬阳市林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	完成2025年全市423万亩森林防火工作				
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	投入资金（万元）	9.5	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成管护面积（万亩）	423	15
		质量指标	防治率	100%	15
		时效指标	管护期间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林生态效益	增强	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	达到90%以上	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			太极城森林公园管护经费		
主管部门			旬阳市林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	完成2025年太极城森林公园面积5500亩管护工作				
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	完成投资（万元）	26	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成管护面积（亩）	5500	13
		质量指标	管护率	100%	13
		时效指标	完成管护期间	2025年	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供务工岗位	17个以上	13
		生态效益指标	森林生态效益	增强	13
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上	13

表13-3

部门预算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			旬阳市林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	完成全市退耕还林面积47.35万亩管护工作				
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	投入资金（万元）	4.75	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护退耕还林面积（万亩）	47.35	11
		质量指标	管护率	100%	11
		时效指标	管护期间	2025年	11
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供务工岗位	若干	11
		生态效益指标	退耕还林生态效益	增强	11
		可持续影响指标	持续做好退耕还林管护	林农效益明显	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	达到90%以上	12

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称	森林防火工作专项经费
主管部门	旬阳市林业局

资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	完成全市森林防火工作				
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	投入资金（万元）	50	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及镇数（个）	21	13
		质量指标	森林火灾受害率控制率	控制在0.09%以内	13
		时效指标	防火期任务完成率	100%	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林生态效益提升	明显	13
		可持续影响指标	森林资源安全得到长期有效保护	是	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上	13

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市林业局				
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	
	完成人员经费使用	在编在岗人员工资及遗属（60年代精简人员）生活补助的发放及单位运转工作	178.14	178.14			
	完成单位事业发展工作	做好太极城森林公园、全市森林防火及退耕还林后续管护等工作	90.25	90.25			
	金额合计		268.39	268.39			
年度总体目标	按照财政要求完成2025年度在编在岗人员工资及遗属（60年代精简人员）生活补助等资金的发放工作；完成在编在岗人员基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、工伤保险及失业保险等缴费工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照单位事业发展，做好太极城森林公园、全市21个镇森林防火及退耕还林后续管护等工作，确保年度各项考核任务目标顺利完成。						
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	完成投资(万元)		268.39	9	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成在岗人员工资及遗属等生活补助发放的总人数(人)		15	9	
			完成全市森林资源管护总面积(万亩)		423	9	
		质量指标	森林火灾受害控制率		在0.001%以内	9	
		时效指标	在有效时期内任务完成率		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	职工当年收入		增加	9	
		社会效益指标	森林资源管护力度		增强	9	
		生态效益指标	森林生态效益		持续增强	9	
		可持续影响指标	森林资源保护可持续影响		明显	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		达到95%以上	9	

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						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。