

# 眉县林业局（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、收支情况说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体见部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责：

(一) 负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中央省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制定林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。我们指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对负责气候变化相关工作。

(二) 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三) 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制定林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属

国有森林资源。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫等工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业改革。制定集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制定农村林业

发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林工作。

（八）负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

（十一）负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制定林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业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，提出中央、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、

审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

(十二) 负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担保护湿地、荒漠化治理、野生植物等国际公约履约工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体系

## 2、机构设置：

按照三定方案，本部门局机关设政秘股、造林股、林政资源管理股、森林防火股 4 个内设机构。

## 二、工作任务

1. 科学谋划，持续加力国土绿化。围绕全年造林绿化任务，提早谋划，全力实施造林绿化工作；健全完善长效管护机制，坚持“三分栽、七分管”的原则，加大新种植苗木花卉的管护力度，夯实管护责任，确保苗木花卉成活率和景观效果；主动加强与省市各级的对接，稳步推进国家森林城市创建。

2. 多措并举，聚力管护森林资源。以开展“林长履职能力建设年”活动为依托，抓好林长制示范镇（街道）、村建设，以典型示范引领林长制提升；严格落实森林防火各项制度，强化防火巡护、火源管理、宣传教育等工作，确保“零火情”；扎实开展森林督察、严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动，持续加强野生动植物及古树名木保护，积极预防森林病虫害，不断加大宣传和日常巡护力度，积极指导并培训镇（街道）综合执法队伍建设，严厉打击破坏森林资源的违法行为，确保我县森林资源安全。

3. 因地制宜，奋力推动林业产业发展。按照“适地、名优、特色”的原则，积极推广“企业+基地+农户”模式，加快推进甜柿子、优质核桃等特色产业发展，积极引导沿山群众发展林下种养殖、苗木花卉产业，实现兴林富民的目标。同时，扶持云山逸中草药种植做大做强。充分发挥余管营苗圃的资源优势，全力做好时令花卉培育工作。

4. 抢先抓早，改善全面推进项目资金争取和建设。国家、省、市政策支持方向和资金投向，围绕2025年中省储备入库重大项目，常态化储备各类项目。加大招商引资力度，吸纳社会资金投入到林业发展中，为林业发展提供强力支撑。

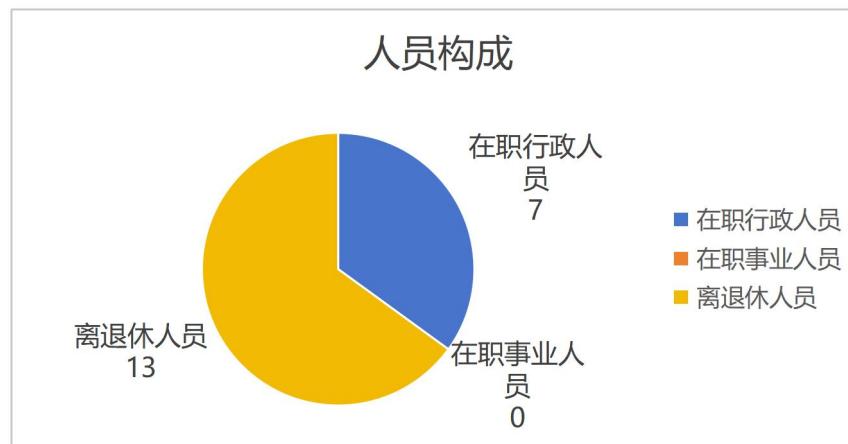
5. 严在日常，全力做好党建党风廉政工作。以开展党纪学习教育为统领，以创建“四好”四强“两新”党支部为抓手，开拓学习渠道、丰富学习形式，深化“三会一课”、创新“主题党日”活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。同时，认真落实中央八项规定，建立完善各项廉政制度，加强党员干部示范教育、警示教育和岗位廉政风险教育，严格查处各类违法违纪行为，在林业系统营造风清气正的工作环境。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级（机关）预算。

### 四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支情况说明

#### （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。本部门当年预算收入 142.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.68 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是人员变化；本部门当年预算支出 142.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.68 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是人员变化。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 142.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.68 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是人员变化；本部门当年财政拨款支出 142.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.68 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是人员变化。

#### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 142.68 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是人员变化。

## 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 142.68 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.12万元，较上年减少0.36万元，原因是人员变化。
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.56万元，较上年减少0.18万元，原因是人员变化。
- (3) 行政单位医疗（2101101）3.38万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变化。
- (4) 行政运行（2130201）78.31万元，较上年减少1.79万元，原因是人员变动。
- (5) 森林资源培育（2130205）6.5万元，较上年减少3.5万元，原因是系统内部调剂。
- (6) 森林资源管理（2130207）10万元，与上年一致。
- (7) 对外合作与交流（2130220）23万元，较上年减少9万元，原因是还贷金额减少。

- (8) 其他林业和草原支出（2130299）4万元，与上年一致。
- (9) 住房公积金（2210201）3.81万元，较上年减少0.15万元，原因是人员变化。

### 3、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

本部门当年一般公共预算支出142.68万元，其中：

工资福利支出（301）97.78万元，较上年减少3.61万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）44.9万元，较上年减少2.45万元，原因是项目减少；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出142.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.78万元，较上年减少3.61万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）44.9万元，较上年减少2.45万元，原因是项目减少；

### （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拨款收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.5 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是压缩“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费费 3 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 9.5 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是压缩“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

### 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 3 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**

本部门实现目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 142.68 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、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 1.4 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是公用经费基数变化。

## **十一、专业名词解释**

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县林业局(本级)  
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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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
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	部门预算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

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中说明理由。

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	1426759.84	一、部门预算	1426759.84	一、部门预算	1426759.84	一、部门预算	1426759.84
1、财政拨款	1426759.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991759.84	1、机关工资福利支出	977759.84
(1)一般公共预算拨款	1426759.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	977759.84	2、机关商品和服务支出	449,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	435000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出	
(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)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	435000	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	136738.32	(2)商品和服务支出	435000	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	33847.53	(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	1218100.15	(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、对附属单位的补助支出			
		20、住房保障支出	38073.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1426759.84	<b>本年支出合计</b>	1426759.84	<b>本年支出合计</b>	1426759.84	<b>本年支出合计</b>	1426759.84
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							
<b>收入总计</b>	1426759.84	<b>支出总计</b>	1426759.84	<b>支出总计</b>	1426759.84	<b>支出总计</b>	1426759.84



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	1426759.84	一、财政拨款	1426759.84	一、财政拨款	1426759.84	一、财政拨款	1426759.84
1、一般公共预算拨款	1426759.84	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	991759.84	1、机关工资福利支出	977759.84
其中：专项资金列入部 门预算的项目	435000	2、外交支出		(1)工资福利支出	977759.84	2、机关商品和服务支出	449,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14000.00	3、机关资本性支出	
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)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	435,000.00	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	136738.32	(2)商品和服务支出	435,000.00	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	33847.53	(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	1,218,100.15	(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、对附属单位的补助支出			
		20、住房保障支出	38073.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1426759.84	<b>本年支出合计</b>	1426759.84	<b>本年支出合计</b>	1426759.84	<b>本年支出合计</b>	1426759.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1426759.84	<b>支出总计</b>	1426759.84	<b>支出总计</b>	1426759.84	<b>支出总计</b>	1426759.84

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	1,426,759.84	977,759.84	14,000.00	435,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,738.32	136,738.32			
20805	行政事业单位养老支出	136,738.32	136,738.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,158.88	91,158.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,579.44	45,579.44			
210	卫生健康支出	33,847.53	33,847.53			
21011	行政事业单位医疗	33,847.53	33,847.53			
2101101	行政单位医疗	33,847.53	33,847.53			
213	农林水支出	1,218,100.15	769,100.15	14,000.00	435,000.00	
21302	林业和草原	1,218,100.15	769,100.15	14,000.00	435,000.00	
2130201	行政运行	783,100.15	769,100.15	14,000.00		
2130205	森林资源培育	65,000.00			65,000.00	
2130207	森林资源管理	100,000.00			100,000.00	
2130220	对外合作与交流	230,000.00			230,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	38,073.84	38,073.84			
22102	住房改革支出	38,073.84	38,073.84			

2130211	动植物保护	30,000.00			30,000.00	
2130220	对外合作与交流	230,000.00			230,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	272,238.12	272,238.12			
22102	住房改革支出	272,238.12	272,238.12			
2210201	住房公积金	272,238.12	272,238.12			

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			1,426,759.84	977,759.84	14,000.00	435,000.00	
301	工资福利支出			977,759.84	977,759.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,251.60	589,251.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,818.00	132,818.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,122.55	27,122.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,158.88	91,158.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,579.44	45,579.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,847.53	33,847.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,908.00	19,908.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,073.84	38,073.84			
302	商品和服务支出			449,000.00		14,000.00	435,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		14,000.00	110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00			65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	

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	991,759.84	977,759.84	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,738.32	136,738.32		
20805	行政事业单位养老支出	136,738.32	136,738.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,158.88	91,158.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,579.44	45,579.44		
210	卫生健康支出	33,847.53	33,847.53		
21011	行政事业单位医疗	33,847.53	33,847.53		
2101101	行政单位医疗	33,847.53	33,847.53		
213	农林水支出	783,100.15	769,100.15	14,000.00	
21302	林业和草原	783,100.15	769,100.15	14,000.00	
2130201	行政运行	783,100.15	769,100.15	14,000.00	
221	住房保障支出	38,073.84	38,073.84		
22102	住房改革支出	38,073.84	38,073.84		
2210201	住房公积金	38,073.84	38,073.84		

表8

## 部门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：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			991,759.84	977,759.84	14,000.00	
301	工资福利支出			977,759.84	977,759.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,251.60	589,251.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,818.00	132,818.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,122.55	27,122.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,158.88	91,158.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,579.44	45,579.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,847.53	33,847.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,908.00	19,908.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,073.84	38,073.84		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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、对附属单位的补助支出			
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	435,000.00	
213001	眉县林业局	435,000.00	
	封山禁牧、森林防火经费	70,000.00	封山禁牧、森林防火经费
	封山禁牧、森林防火经费（公务接待费）	30,000.00	封山禁牧、森林防火经费（公务接待费）
	眉县重点道路绿化工程养护费（公务用车运行维护费）	65,000.00	公务用车运行维护费
	林长制工作经费	40,000.00	林长制工作经费
	日元贷款植树造林项目还贷	230,000.00	日元贷款植树造林项目还贷

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

## 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：万元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费			
		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				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						
		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		会议费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		会议费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用				
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	
213001	眉县林业局	13	13		3	10	10			9.5	9.5		3	6.5		6.5			-3.5	-3.5		-3.5		-3.5

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧、森林防火经费		
主管部门		眉县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 实现全县森林防火“零火情”。 目标 2: 在全县范围内全面开展封山禁牧, 严禁自流放牧, 切实保护全县森林资源。 目标 3:			
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: 保护我县森林资源安全	≥95%
			指标 2: 封山禁牧工作	对划定的林地、草地等区域, 在一定时期内实行封育并禁止放养牛、羊等食草牲畜。
	质量指标	指标 1: 实现我县连续 34 年“零火情”	指标 2: 封山禁牧工作	提高森林资源管理水平
			指标 1: 完成 2025 年工作	2025 年
	时效指标	指标 2:	指标 1:	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:	指标 2:	
			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: 确保林区安全稳定	≥95%
			指标 2: 保护林草植被, 促进生态自然修复, 切实巩固我县绿化成果	森林资源得到保护
	生态效益指标	指标 1: 保护森林资源安全	指标 2: 保护林草植被, 促进生态自然修复, 切实巩固我县绿化成果	森林资源得到保护
			指标 1: 保护秦岭森林资源安全	≥95%
	可持续影响指标	指标 2: 实现经济社会和生态环境的持续协调发展		森林资源质量提高 生态环境有效改善
		指标 3:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众服务满意度		满意
		指标 2:		

表13

### 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		眉县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	健全完善林长制管理制度，强化森林资源管理，压实林长履责责任，提高科学利用水平，巩固林长履职能力提升年建设成果，建立示范样点，促进全县经济社会与生态环境协调发展。			
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: 全面推行林长制	完善林长制组织体系
			指标2:	
		质量指标	指标1: 2025年林长制工作支出率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 按年度按时支付	100%
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			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: 维护森林资源管理安全	不断提高
			指标2: 促进生物多样性	生态保护优良
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保护森林资源，改善生态环境	98%
			指标2:	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县重点道路绿化工程后期养护费（公车运行维护费）		
主管部门		眉县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	对我局承担的全县重点道路沿线2877亩绿化苗木进行计划性管护。			
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: 完成 1 次计划性养护作业作	完成度 100%
			指标 2:	
	质量指标		指标 1: 达到修剪养护计划作业程度	达标率 98%以上
			指标 2:	
	时效指标		指标 1: 12 月前完成	入冬前完成
			指标 2:	
			.....	
	成本指标		指标 1: 不超过计划范围	50 万元以内
			指标 2:	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 拉动内需, 提供就业岗位	灵活就业人数达到 800 人以上
			指标 2:	
			.....	
	社会效益指标		指标 1: 景观效果明显	增加绿化景观
			指标 2: 带动林业旅游	提升我县对外形象
	生态效益指标		指标 1: 绿化覆盖率提高	提高 0.005%
			指标 2:	
	可持续影响指标		指标 1: 苗木正常生长	创造生态效益, 减少环境污染
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众服务满意度		满意
		指标2:		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款植树造林项目还贷			
主管部门		眉县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	按照条款规定及时还贷。				
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: 任务完成率	100%	
			指标 2: 为群众办理苗木检疫合格证	及时	
			.....		
		质量指标	指标 1: 加强贷款项目造林管护	95%	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标 1: 按时按期完成	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 还贷	23 万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高林农收入	60%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 社会经济的可持续发展	90%	
			指标 2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 提高生态文明建设	95%	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 提高全县森林覆盖率		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众服务满意度	满意	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		眉县林业局			
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
	任务	完成国土绿化2.8万亩；森林火灾受害率和病虫害成灾率分别控制在0.9%和3.5%以内；林业科技服务、生态文化建设取得新成效。	142.68	142.68	
	金额合计		142.68	142.68	
年度总体目标	全年完成国土绿化2.8万亩，栽植各类苗木180万株；开展林业技能知识培训12场次以上，发展林下种植花椒、中草药等2000亩，养殖户鸡、林麝、林蜂等5万只（头）；森林火灾受害率和病虫害成灾率分别控制在0.9%和3.5%以内；争取林业项目资金3000万元，林业科技服务、生态文化建设取得新成效。				
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：完成国土绿化		2.8万亩
			指标2：林业技能知识培训		12场次以上
	质量指标	质量指标	指标1：带动林业旅游，提升我县对外形象		显著提升
			指标2：发展林下种植花椒、中草药等		2000亩
		时效指标	指标1：期限		2025年
			指标2：		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：带动林业旅游，提升我县对外形象		显著提升
			指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：改善生态环境		显著提升
			指标2：		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：提高绿化覆盖率		显著提升
			指标2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：保护森林资源安全		有效保护森林资源
			指标2：		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		99%	
		指标2：			

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

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	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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。