

附件 1

扶风县林业局
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，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。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”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。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、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。组织制订林地、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。负责由国务院、省

市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 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。

5. 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。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地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。

7. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、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。组织开展退耕还林（草）工作。

8. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 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。

10. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、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。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、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。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原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。

13. 负责全县林业和草原科技、教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。15. 职能转变。县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，保障国家生态安全。加快建立以国家湿地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制。

（二）机构设置：

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设 2 个股室包括：办公室、业务股。

下属单位包括：扶风县林业站、扶风县中心苗圃、扶风县七星河国家湿地公园、扶风县林政管理所。

二、工作任务

以习近平生态文明思想为指导，以林长制工作为抓手，加大河流湿地、城镇、村庄、道路等重点区域绿化美化力度，2024 年计划造林 1.6 万亩，植树 195 万株，种花种草 3500 亩。

（一）聚力省级森林城市创建工作。强优势、补短板，

力争 2024 年创建省级森林城市一次成功。

（二）着力加强林长制建设。着力完善责任体系、着力优化组织体系、着力健全督查考核体系，全面提升林长制运转效能，力促林长履责巡林、护林员履职护林，在解决重点难点问题上见实效，以林长制工作促进建成省级森林城市、绿化美化、森林湿地资源管护、森林防火、林业产业发展等重点任务高质量完成。

（三）着力加强国土绿化美化。一是对县城城区新修主干道街道道路进行高标准绿化美化，对县城主街道进行绿化美化。二是对西宝中线、法汤路、西观山路等主干道进行高标准绿化美化。三是抓好国土绿化试点示范项目推进。四是七星河湿地公园美化提升。五是建设“三化一片林”森林乡村 16 个，建设美丽乡村。

（四）着力加强项目谋划建设。一是继续加强与国家、省市林业部门的联系衔接，多向上级部门汇报工作，针对林业政策投资方向策划项目，确保 2024 年谋划的 28 个项目投资 7.965 亿元，争取更多项目资金落实到位。二是狠抓项目实施。国土绿化试点示范项目、三北等林业重点工程高质量实施，争取建设大力支持，力争湿地科普馆项目开工建设，加快推进 2024 年中央财政造林及森林抚育项目、重点区域绿化项目等 7 个项目高质量加快建设，为建设生态之城、美丽扶风贡献林业力量。

(五)着力加强生态富民产业建设。一是改造提升花椒、甜柿子等经济林 1500 亩，建设标准化示范园、示范基地。二是争取中省市林下经济项目，大力发展林下养殖。三是依托七星河“陕西省自然教育基地”、“陕西省科普教育基地”、野河山自然保护区，推动森林旅游、生态体验融合发展。四是采取“龙头企业+合作社+基地+农户”模式，进园务工等方式实现增收。

(六)着力加强资源安全管控。一要严管林草湿资源。深入学习宣传贯彻落实森林法、湿地保护法等法规，依法规范林草湿地征占用审批，推进森林督查和林草湿调查监测，严厉打击非法占用林草湿地等违法行为。二要严防森林草原火灾。加强重要时段、重点部位火源管理，确保森林火灾受害率低于 9%。三要严抓有害生物防治。加强森林病虫害监测、防治体系建设，继续对县域内的侧柏叶枯病、光肩星天牛等进行全面防治，确保全县有害生物成灾率控制在 5.31% 以内。四是强化自然保护地体系建设。规范自然保护地基础设施建设，开展自然生态系统修复，提升野生动植物栖息地。

三、预算单位构成

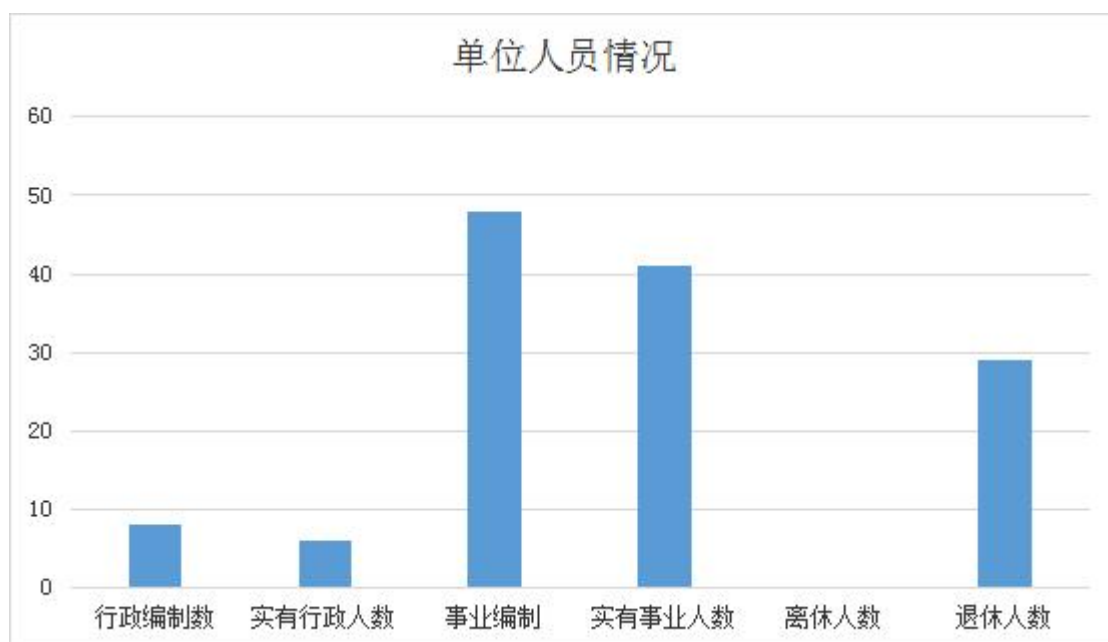
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县林业局（机关）	
2	扶风县中心苗圃	
3	扶风县林政管理所	
4	扶风县林业站	
5	扶风县七星河国家 湿地公园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 8 人、事业编制 48 人；实有人员 43 人，其中行政 6 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 29 人。已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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。本部门当年预算收入 1827.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1827.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 569.76 万元，主要原因是预算科目调整，专项资金预算减少；本部门当年预算支出 1827.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1827.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 569.76 万元，主要原因是预算科目调整，专项资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1827.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1827.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 569.76 万元，主要原因是在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算减少；本部门当年预算支出 1827.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1827.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 569.76 万元，主要原因是在编人员有所减少，预算科目调整，专项资金预算减少。

（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 1827.51 万元，较上年减少 569.76 万元，主要原因是在编人员有所减少，预算

科目调整，专项资金预算减少。

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 1827.51 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.81 万元，其中人员经费 64.81 万元，较上年减少 8.69 万元，原因是机关及二级单位在编人员有所减少；

(2) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 5.09 万元，其中人员经费 5.09 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是该项支出与上年基本持平；

(3) 行政单位医疗(2101101) 4.06 万元，其中人员经费 4.06 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是机关在编人员有所减少；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 18.56 万元，中人员经费 18.56 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是二级单位在编人员有所减少；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.8 万元，其中人员经费 0.8 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是二级单位在编人员有所减少；

(6) 行政运行(2130201) 86.45 万元，其中人员经费 82.3 万元，公用经费支出 4.15 万元，较上年减少 26.88 万元，原因机关在编人员有所减少，日常公用经费减少；

(7) 事业机构(2130204) 372.25 万元，其中人员经费

357.14 万元，公用经费支出 15.1 万元，较上年减少 37.87 万元，原因是二级单位在编人员有所减少，日常公用支出有所减少；

（8）森林资源培育（2130205）2.5 万元，其中专项业务经费支出 2.5 万元，较上年减少 297.5 万元，原因是专项经费预算有所压缩；

（9）湿地保护（2130212）350 万元，较上年增加 350 万元，原因是专项资金运用此科目，上年没有该专项资金；

（10）退耕还林还草（2130238）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项资金运用此科目，上年没有该专项资金；

（11）其他林业和草原支出（2130299）844.38 万元，较上年增加 814.38 万元，原因是预算科目调整，专项经费增加；

（12）住房公积金（2210201）48.61 万元，其中人员经费 48.61 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是机关及二级单位在编人员有所减少。

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 1827.51 万元，其中：

工资福利支出（301）570.47 万元，较上年减少 88.42 万元，原因是机关及二级单位在编人员有所减少；

商品和服务支出（302）79.95 万元，较上年增加 30.5

万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）35.09万元，较上年减少469.34万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（310）1142万元，较上年减少42.5万元，原因是预算科目调整，专项资金预算减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1827.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.79万元，较上年减少30.29万元，原因是机关在编人员有所减少；

机关商品和服务支出（502）9.97万元，较上年减少3.18万元，原因是预算科目有所调整，专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）539.66万元，较上年减少24.44万元，原因是预算科目有所调整；

对事业单位资本性补助（506）1142万元，较上年增加262万元，原因是预算科目有所调整；

对个人和家庭的补助支出（509）35.09万元，较上年减少469.34万元，原因是预算科目调整；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.44 万元，较上年减少 2.26 万元（61.1%）61.1%，减少的主要原因是公车运行、公务接待进行压减，取消了培训费和会议费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元 0；公务接待费 0.55 万元，较上年减少 0.45 万元（45%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费 0.69 万元，较上年减少 0.81 万元（38.57%），减少的主要原因是压缩了公车运行费用；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.30 万元（100%），减少的主要原因是取消会议费支出缩减三公经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.30 万元（100%），减少的主要原因是取消培训费支出缩减三公经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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当

年拨款 1827.51 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年公用经费预算安排 19.28 万元,较上年减少 2.1 万元,主要原因是机关在编人员有所减少,预算科目有所调整。

十一、专业名词解释

1. 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县林业局

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
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说明理由。

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	18,275,081.00	18,275,081.00	11,743,750.00	**	**	**	**	**	**	**
102	扶风县林业局	18,275,081.00	18,275,081.00	11,743,750.00							
102001	扶风县林业局	1,150,551.00	1,150,551.00								
102004	扶风县林业站	2,851,659.00	2,851,659.00	300,000.00							
102005	扶风县林政管理所	248,284.00	248,284.00								
102006	扶风县中心苗圃	1,209,630.00	1,209,630.00	23,750.00							
102009	扶风县七星河国家湿地公	12,814,957.00	12,814,957.00	11,420,000.00							

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	18275081.00	一、财政拨款	18275081.00	一、财政拨款	18275081.00	一、财政拨款	18275081.00
1、一般公共预算拨款	18275081.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6006331.00	1、机关工资福利支出	1007875.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11743750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5704727.00	2、机关商品和服务支出	99700.00
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	250700.00	3、机关资本性支出	0.00
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	50904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5396602.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12268750.00	6、对事业单位资本性补助	11420000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	699000.00	(2)商品和服务支出	548750.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	350904.00
		10、卫生健康支出	234180.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11420000.00		
		13、农林水支出	16855805.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	486096.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18275081.00	本年支出合计	18275081.00	本年支出合计	18275081.00	本年支出合计	18275081.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18275081.00	支出总计	18275081.00	支出总计	18275081.00	支出总计	18275081.00

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	18,275,081.00	5,813,831.00	192,500.00	12,268,750.00	
208	社会保障和就业支出	699,000.00	699,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	699,000.00	699,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,096.00	648,096.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	50,904.00	50,904.00			
210	卫生健康支出	234,180.00	234,180.00			
21011	行政事业单位医疗	234,180.00	234,180.00			
2101101	行政单位医疗	40,536.00	40,536.00			
2101102	事业单位医疗	185,640.00	185,640.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,004.00	8,004.00			
213	农林水支出	16,855,805.00	4,394,555.00	192,500.00	12,268,750.00	
21302	林业和草原	16,855,805.00	4,394,555.00	192,500.00	12,268,750.00	
2130201	行政运行	864,503.00	823,003.00	41,500.00		
2130204	事业机构	3,722,552.00	3,571,552.00	151,000.00		
2130205	森林资源培育	25,000.00			25,000.00	

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	18,275,081.00	5,813,831.00	192,500.00	12,268,750.00	
2130212	湿地保护	3,500,000.00			3,500,000.00	
2130238	退耕还林还草	300,000.00			300,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	8,443,750.00			8,443,750.00	
221	住房保障支出	486,096.00	486,096.00			
22102	住房改革支出	486,096.00	486,096.00			
2210201	住房公积金	486,096.00	486,096.00			

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			18,275,081.00	5,813,831.00	192,500.00	12,268,750.00	
301	工资福利支出			5,704,727.00	5,704,727.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,844.00	380,844.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,744,152.00	1,744,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,800.00	226,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,797.00	109,797.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,058.00	322,058.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,900.00	1,266,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,792.00	114,792.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,304.00	533,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,536.00	40,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,640.00	185,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,644.00	1,644.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,100.00	86,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,996.00	399,996.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,362.00	47,362.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197,340.00	197,340.00			
302	商品和服务支出			799,450.00	58,200.00	192,500.00	548,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,100.00		18,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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			18,275,081.00	5,813,831.00	192,500.00	12,268,750.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,900.00		6,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550,650.00		1,900.00	548,750.00	
303	对个人和家庭的补助			350,904.00	50,904.00		300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	304,104.00	4,104.00		300,000.00	
310	资本性支出			11,420,000.00			11,420,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	11,420,000.00			11,420,000.00	

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	6,006,331.00	5,813,831.00	192,500.00	
208	社会保障和就业支出	699,000.00	699,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,000.00	699,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,096.00	648,096.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	50,904.00	50,904.00		
210	卫生健康支出	234,180.00	234,180.00		
21011	行政事业单位医疗	234,180.00	234,180.00		
2101101	行政单位医疗	40,536.00	40,536.00		
2101102	事业单位医疗	185,640.00	185,640.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,004.00	8,004.00		
213	农林水支出	4,587,055.00	4,394,555.00	192,500.00	
21302	林业和草原	4,587,055.00	4,394,555.00	192,500.00	
2130201	行政运行	864,503.00	823,003.00	41,500.00	

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	6,006,331.00	5,813,831.00	192,500.00	
2130204	事业单位	3,722,552.00	3,571,552.00	151,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130212	湿地保护				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	486,096.00	486,096.00		
22102	住房改革支出	486,096.00	486,096.00		
2210201	住房公积金	486,096.00	486,096.00		

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			6,006,331.00	5,813,831.00	192,500.00	
301	工资福利支出			5,704,727.00	5,704,727.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,844.00	380,844.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,744,152.00	1,744,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,800.00	226,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,797.00	109,797.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,058.00	322,058.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,900.00	1,266,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,792.00	114,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,304.00	533,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,536.00	40,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,640.00	185,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,644.00	1,644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,100.00	86,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,996.00	399,996.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,362.00	47,362.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197,340.00	197,340.00		
302	商品和服务支出			250,700.00	58,200.00	192,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,100.00		18,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,900.00		6,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
303	对个人和家庭的补助			50,904.00	50,904.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,104.00	4,104.00		

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			6,006,331.00	5,813,831.00	192,500.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,268,750.00	
102	扶风县林业局	12,268,750.00	
102001	扶风县林业局	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	森林防火监测、防火安全建设	25,000.00	
	扶风县2024年森林防火监测及防火安全建设	25,000.00	（一）项目实施单位:扶风县林业局、扶风县野河林场（二）申请列入2024年部门预算金额：25000元；（三）依据：2024年林业局重点工作安排（四）资金使用详细预算：1、森林防火费20000元。2、防火宣传费5000元。项目实施后：一是能为周边村民参与造林和林木保护提供劳务，增加了群众的经济收入；二是扶风是宝鸡市的东大门，是主要生态保护屏障之一，实施好林业修复和森林资源保护项目，在维护生态环境、保障生态安全等多方面起着重要的作用，同时也为宝鸡市提供非常重要优质的旅游资源。三是项目的实施促进了森林保护与利用的协调发展，不仅为社会创造了财富，也提高了人们的生活质量，将推动县域经济和社会事业的可持续发展。
102004	扶风县林业站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	中央财政林业改革发展资金	300,000.00	
	2024年中央财政林业草原改革发展资金	300,000.00	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕护利益
102006	扶风县中心苗圃	23,750.00	
	专用项目	23,750.00	
-	专用项目	23,750.00	
	业务经费	23,750.00	执法业务经费
102009	扶风县七星河国家湿地公园	11,920,000.00	
	专用项目	11,920,000.00	
-	专用项目	8,420,000.00	
	偿还七星河综合治理工程项目贷款本息	8,420,000.00	偿还融资贷款本息
	黄河流域重要湿地保护治理项目	3,000,000.00	

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	12,268,750.00	
	黄河流域重要湿地保护治理项目	3,000,000.00	本次申请2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金全部用于在陕西扶风七星河国家湿地公园内实施退化湿地修复、湿地保护工程建设、宣教工程建设、湿地监测体系建设等四方面支出。
	七星河湿地公园运行费	500,000.00	
	七星河湿地公园运行费	500,000.00	湿地公园日常管理，对园内绿化苗木进行修剪、病虫害防治、维修维护；保安日常安全巡护等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县2023年森林防火监测及防火安全建设			
主管部门		扶风县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5		
		其中:财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	(一)项目实施单位:扶风县林业局、扶风县野河林场 (二)申请列入2024年部门预算金额:25000元; (三)依据:2024年林业局重点工作安排 (四)资金使用详细预算:1、森林防火费20000元。2、防火宣传费5000元。项目完成后:一是能为周边村民参与造林和林木保护提供劳务,增加了群众的经济收入;二是扶风是宝鸡市的东大门,是主要生态保护屏障之一,实施好林业修复和森林资源保护项目,在维护生态环境、保障生态安全等多方面起着重要的作用,同时也为宝鸡市提供非常重要优质的旅游资源。三是项目的实施促进了森林保护与利用的协调发展,不仅为社会创造了财富,也提高了人们的生活质量,将推动县域经济和社会事业的可持续发展。				
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	全年项目总投资	2.5万元	
		质量指标	全县林地、林木天然商品林停伐工作	得到有效管护 全面推进	
		时效指标	完成期限	2024年12月30日之前	
	效益指标	成本指标	按照国家相关标准	最低标准	
		经济效益指标	管护人员收入	收入增加	
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	
		生态效益指标	全县森林资源	安全	
		可持续影响指标	森林防火维护林区稳定(是否明显)	是	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%以上		
		社会各部门认可度	≥95%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林还草延长补助)			
主管部门		扶风县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。				
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1:2023年新一轮退耕还林延长补助面积(万亩)	0.3	
		质量指标	新一轮退耕还林延长补助完成率(%)	≥90	
		时效指标	新一轮退耕还林延长补助率(%)	100	
	效益指标	成本指标	新一轮退耕还林延长补助(元/亩)	100	
		经济效益指标	农户收入增加	增加	
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	增强	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	
		可持续影响指标	退耕农户满意度(%)	≥90	
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度(%)	≥90		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法业务经费			
主管部门		扶风县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.37		
		其中:财政拨款	2.37		
		其他资金			
总体目标	针对基地内现存的苗木,加强改造管理,淘汰部分无市场前景的弱苗木,向上争取一些资金,对有些苗木进行嫁接换头,引进一批新的稀有广阔市场前景的苗木。				
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	部门预算决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	干部综合素质水平	提高	
	效益指标	成本指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
		经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还七星河综合治理工程项目贷款本息、黄河流域重要湿地保护治理项目、七星河湿地公园运行费			
主管部门		扶风县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1192		
		其中:财政拨款	1192		
		其他资金			
总体目标	按依据《政府采购协议》等文件,《宝鸡市扶风县渭河流域七星河综合治理工程项目(一期)》项目贷款8700万元,年利率5.145%,按约定贷款期限16年,每年归还贷款本金390万元,利息根据农发行月息结算;本次申请2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项基金全部用于在陕西扶风七星河国家湿地公园内实施退化湿地修复、湿地保护工程建设、宣教工程建设、湿地监测体系建设等方面支出;湿地公园日常管理,对园内绿化苗木进行修剪、病虫害防治、维修维护;保安日常安全巡护等。				
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	完成全年专项业务	1192万元	
		质量指标	单位预算决算公开覆盖率	100%	
		时效指标	资金使用效率	100%	
	效益指标	成本指标	干部综合素质水平	提高	
		成本指标	完成期限	2024年12月30日之前	
		成本指标	按照国家相关标准	最低标准	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
		经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
生态效益指标	生态环境	明显改善			
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%以上		
		社会各部门认可度	≥90%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县林业局（部门）			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	600.63	600.63	
	项目支出	专项业务经费	1226.88	1226.88	
	金额合计			1827.51	
年度 总体 目标	以习近平生态文明思想为指导，以林长制工作为抓手，加大河流湿地、城镇、村庄、道路等重点区域绿化美化力度，2024年计划造林1.6万亩，植树195万株，种花种草3500亩。聚力省级森林城市创建工作。着力加强林长制建设。着力加强国土绿化美化。着力加强项目谋划建设。着力加强生态富民产业建设。着力加强资源安全管控。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
		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。