

扶风县林政管理所
2024 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

主要职责：保护林业资源，促进林业发展。宣传贯彻国家《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规；野生动物管理、木材运输及经营加工管理，查处林业行政处罚案件。扶风县林政管理所为扶风县林业局的下属单位，属于公益一类事业单位，无内设股室。

二、2024 年工作任务

2024 年，我所以保护林业资源为目标，以严厉打击各类破坏林业资源的违法犯罪活动为首要任务，以提高林业执法人员整体素质和执法水平为目标，按照“严管理”、“重打击”的要求，突出“严”，狠抓“管”，充分发挥职能作用，不断提高管护力度，重点抓好林业法规知识的培训与宣传，林木采伐管理、木材经营加工单位清理整顿、林地保护工作等重点工作。

1、加强理论业务学习。有计划有步骤地进行学习，不断增强学习的紧迫感，积极参加局里组织学习教育活动同时，突出业务知识的学习，全面系统进行学习不断提高综合业务能力和素质，并把学到的理论知识与实际工作紧密结合，提高综合执法工作能力。

2、加大宣传力度。以“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“世界湿地日”为契机，广泛宣传《中华人民共和国森林法》、《森林法实施

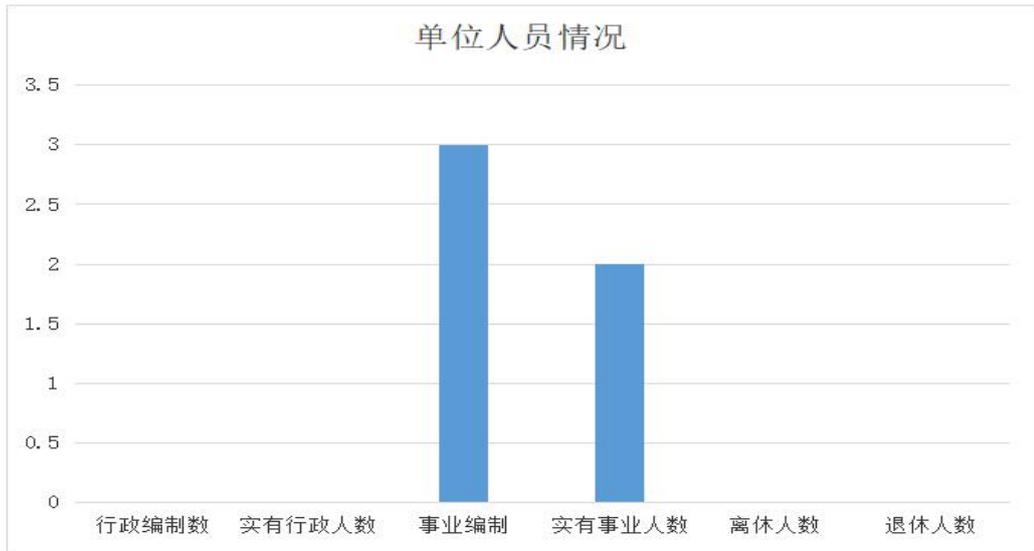
条例》、《林地保护管理条例》、《封山禁牧条例》等林业法规，不断增强全民法律意识和生态忧患意识，形成全民建设生态的良好氛围。

3、加大巡查力度。依法打击非法收购、经营加工木材、野生动物的经营户进行逐户清理、登记，对无证运输的经营户进行查扣并依法处罚，进一步保障我县森林资源安全，促进林区的安定和谐。

4、加强依法管理。严格控制林木过度采伐，进一步加强森林资源保护力度，进一步规范木材采伐申报、审批程序，严格按照木材采伐程序执行，采伐总量严格控制在限额以内。依法保护好现有的林业用地，做到合法合理使用林地，杜绝林地无序流失，进一步加大对征占用林地的申报、审批的管理力度，对在建项目依法审查其合法性，凡是取得项目批复文件并需要征占有林地的项目，都要进行依法勘验，帮助其申报办理征占有林地手续，并按规定严格征收植被恢复费，凡是未取得项目批复文件并需要征占用林地的项目，均下达停止侵占林地手续，并按规定征收植被恢复费。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 24.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 24.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.49 元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 24.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是人员减少。本单位 2024 年财政拨款支出 24.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.83 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 24.83 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 24.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.62 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员减少。

（2）事业单位医疗（2101102）0.91 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是人员减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.04 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少。

（4）事业机构（2130204）19.29 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是人员减少。

（4）住房公积金（2210201）1.97 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员减少。

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。

本单位 2024 年一般公共预算支出 24.83 万元，其中：

工资福利支出（301）23.23 万元，较上年减少 12.19 万元，

原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1.6万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2024年一般公共预算支出24.83万元，其中：

工资福利支出（501）23.23万元，较上年减少12.19万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（502）1.6万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.3万元，增加的主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.6万元，

较上年减少 0.3 万元，增加的主要原因是用车需求日益减少；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位 2024 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆（只填公车改革保留车辆数，不填长期租用车辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 24.83 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：扶风县林政管理所

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	是	不涉及
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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	248284.00	一、部门预算	248284.00	一、部门预算	248284.00	一、部门预算	248284.00
1、财政拨款	248284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248284.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	248284.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232284.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	248284.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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	0.00	(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	26256.00	(2)商品和服务支出		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	0.00	(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	9468.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	192868.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19692.00				
		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				

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
本年收入合计	248284.00	本年支出合计	248284.00	本年支出合计	248284.00	本年支出合计	248284.00
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							
收入总计	248284.00	支出总计	248284.00	支出总计	248284.00	支出总计	248284.00

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	248284.00	一、财政拨款	248284.00	一、财政拨款	248284.00	一、财政拨款	248284.00
1、一般公共预算拨款	248284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	248284.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	232284.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16000.00	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	248284.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	26256.00	(2) 商品和服务支出		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	9468.00	(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			
		13、农林水支出	192868.00	(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	19692.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	248284.00	本年支出合计	248284.00	本年支出合计	248284.00	本年支出合计	248284.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248284.00	支出总计	248284.00	支出总计	248284.00	支出总计	248284.00

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	248,284.00	232,284.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	26,256.00	26,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	26,256.00	26,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,256.00	26,256.00			
210	卫生健康支出	9,468.00	9,468.00			
21011	行政事业单位医疗	9,468.00	9,468.00			
2101102	事业单位医疗	9,072.00	9,072.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	396.00	396.00			
213	农林水支出	192,868.00	176,868.00	16,000.00		
21302	林业和草原	192,868.00	176,868.00	16,000.00		
2130204	事业单位	192,868.00	176,868.00	16,000.00		
221	住房保障支出	19,692.00	19,692.00			
22102	住房改革支出	19,692.00	19,692.00			
2210201	住房公积金	19,692.00	19,692.00			

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			248,284.00	232,284.00	16,000.00		
301	工资福利支出			232,284.00	232,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79,584.00	79,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,632.00	6,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,880.00	77,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,256.00	26,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,072.00	9,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	396.00	396.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,692.00	19,692.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,772.00	12,772.00			
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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	248,284.00	232,284.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	26,256.00	26,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	26,256.00	26,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,256.00	26,256.00		
210	卫生健康支出	9,468.00	9,468.00		
21011	行政事业单位医疗	9,468.00	9,468.00		
2101102	事业单位医疗	9,072.00	9,072.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	396.00	396.00		
213	农林水支出	192,868.00	176,868.00	16,000.00	
21302	林业和草原	192,868.00	176,868.00	16,000.00	
2130204	事业机构	192,868.00	176,868.00	16,000.00	
221	住房保障支出	19,692.00	19,692.00		
22102	住房改革支出	19,692.00	19,692.00		
2210201	住房公积金	19,692.00	19,692.00		

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			248,284.00	232,284.00	16,000.00	
301	工资福利支出			232,284.00	232,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79,584.00	79,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,632.00	6,632.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,880.00	77,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,256.00	26,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,072.00	9,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	396.00	396.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,692.00	19,692.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,772.00	12,772.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县林政管理所			
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	人员经费和公用经费	24.84	24.84	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			24.84	24.84	
年度 总体 目标	按照“严管理”、“重打击”的要求，突出“严”，狠抓“管”，充分发挥职能作用，不断提高管护力度，重点抓好林业法规知识的培训与宣传，林木采伐管理、木材经营加工单位清理整顿、林地保护工作等重点工作。保障职工工资福利及社保缴纳。				
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。