

# **丹凤县林业局**

## **2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设的日常工作。

2、负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，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；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；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工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理；依法承担林地征用、占用的初审工作；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；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地

保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟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工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

6、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工作；负责编制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；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、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并推动落实；负责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工作；负责退耕还林(草)和天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全

县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫相关工作。

9、按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；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、草种生产经营行为，监管林木种苗、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；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工作；负责林业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工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资

产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

局机关内设机构：党政办公室、生态修复和项目管理股、资源管理和政策法规股；下属二级机构：丹凤县商山国有林场、丹凤县流岭国有林场、丹凤县林特产业发展中心、丹凤县林业综合服务中心、丹凤县飞播造林站、丹凤县森林防火中心、丹凤县退耕还林还草中心、丹凤县野生动物和天然林保护管理中心、丹凤县自然保护地服务中心。

## 二、工作任务

1. 加快重点项目实施。规范高效实施1.59亿元国土空间绿化项目和3700万森林质量提升项目。实施商山森林公园3公里康养步道和防火瞭望塔项目，启动5条25.5公里森林防火路项目，指导灞桥中药材数字化营销中心高效运营。重启储备林一期项目，完成二期地块确定和林权收储。高标准实施秦岭生态修复项目，建成全县林草湿智慧监测大厅，完成武关古城开发和配套绿化。

2. 帮扶龙头企业脱困。对新雨丹、永福工贸、丹发承、五谷源、凤林生物、天宇润泽、丰疆源商贸等一企一策、达产达效。建成科技小院和专家工作站7个，按企业需求做好人才对接和科技赋能。研发供应链金融产品，确保社会资本投入不减。发挥中药康养协会和核桃产业联合会作用，发动购销大户融入5条供应链。

3. 加大生态修复力度。持续开展退化林修复、人工造林、封山育林、飞播造林和森林质量提升，尽快完成商山森林公园建设规划编制，加快武关河国家级水生动物保护区建设，完成流岭2万亩碳汇计量监测体系布置。

4. 筑牢生态安全屏障。以林长制促进“林长治”，督促引导各级林长、护林员主动履职，建立“三单两函”制度，常态化巡林、销号式管理，将森林防火、违法破坏森林资源、重大林业有害生物灾害消除在萌芽状态。对破坏生态资源的涉林案件，严查深挖，对不及时报告案件线索的护林员一律解聘，对相关责任区林长按程序追究。

5. 抓紧落实改革举措。抓住全省集体林权制度改革试点县建设机遇，在林权变股权、收储林权做项目、“国有林场+”发展模式、全周期森林经营、林业碳汇“一张图”、林票碳票研发、联农带农、用地保障和设施安装、供应链核心企业培育及供应链金融建设等方面持续发力，争取2—3项在全省、全国推广。

### 三、预算单位构成

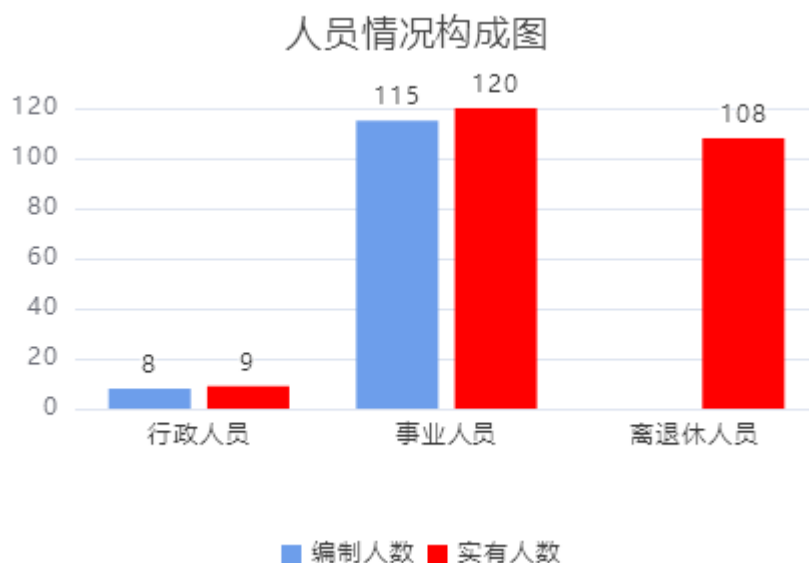
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 丹凤县林业局本级（机关）      | 无变动   |
| 2  | 丹凤县商山国有林场         | 无变动   |
| 3  | 丹凤县流岭国有林场         | 无变动   |
| 4  | 丹凤县林特产业发展中心       | 无变动   |
| 5  | 丹凤县林业综合服务中心       | 无变动   |
| 6  | 丹凤县飞播造林站          | 无变动   |
| 7  | 丹凤县森林防火中心         | 无变动   |
| 8  | 丹凤县退耕还林还草中心       | 无变动   |
| 9  | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心 | 无变动   |
| 10 | 丹凤县自然保护地服务中心      | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制8人，事业编制115人；实有人员129人，其中行政9人，事业120人。单位管理的离退休人员108人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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2,042.12万元，其中：一般公共预算拨款2,042.12万元，较上年减少188.14万元，下降8.44%，下降的主要原因是：一是本部门2024年度退休9人，人员经费减少；二是非税安排重点区域绿化专项资金减少；本部门当年预算支出2,042.12万元，其中：一般公共预算拨款2,042.12万元，较上年减少188.14万元，下降8.44%，下降的主要原因是：一是本部门2024年度退休9人，人员经费减少；二是非税安排重点区域绿化专项资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,042.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,042.12万元，较上年减少188.14万元，下降8.44%，下降的主要原因是：一是本部门2024年度退休9人，人员经费减少；二是非税安排重点区域绿化专项资金减少；本部门当年财政拨款支出2,042.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,042.12万元，较上年减少188.14万元，下降8.44%，下降的主要原因是：一是本部门2024年度退休9人，人员经费减少；二是非税安排重点区域绿化专项资金减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,042.12万元，较上年减少188.14万元，下降8.44%，下降的主要原因是：一是本部门2024年度退休9人，人员经费减少；二是非税安排重点区域绿化专项资金减少。

### （二）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2,042.12万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）29.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门本年度离休费另科目预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.68万元，较上年减少13.99万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本部门2024年度退休9人，人员经费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.76万元，较上年减少6.15万元，下降5.86%，下降的主要原因是：本部门2024年度退休9人，人员经费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）10.61万元，较上年增加2.47万元，增长30.34%，增长的主要原因是：正常调资晋档，工资增长，缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）92.02万元，较上年增加0.14万元，增长0.15%，增长的主要原因是：正常调资晋档，工资增长，缴费基数增加；

6. 生物及物种资源保护（2110404）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属二级单位

丹凤县林业综合服务中心本年度增加古树名木保护工作经费5万元；

7. 行政运行（2130201）107.87万元，较上年减少47.59万元，下降30.61%，下降的主要原因是：丹凤县林业局本级（机关）2024年1人退休，社会化管理人员1人退休，另外两名社会化管理人员工资及各类社会保险预算到各用人单位；

8. 事业单位（2130204）848.16万元，较上年减少102.94万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本部门本年度下属事业单位7人退休，人员经费减少；

9. 森林资源培育（2130205）46.91万元，较上年减少4.95万元，下降9.54%，下降的主要原因是：本部门下属单位人员调动，工资变动差异；

10. 森林资源管理（2130207）203.69万元，较上年减少21.12万元，下降9.39%，下降的主要原因是：一是本部门下属单位人员调动，工资变动差异；二是本级非税安排重点区域绿化资金减少；

11. 动植物保护（2130211）141.88万元，较上年增加63.70万元，增长81.48%，增长的主要原因是：本部门下属单位丹凤县林业执法大队因机关改革撤销，人员并入丹凤县野生动物和天然林保护管理中心；

12. 湿地保护（2130212）85.29万元，较上年减少2.95万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本部门下属单位丹凤县自然保护地服务中心本年度人员调动，工资变动差异；

13. 执法与监督（2130213）3.00万元，较上年减少79.62

万元，下降96.37%，下降的主要原因是：本部门下属单位丹凤县林业执法大队因机关改革撤销，人员并入丹凤县野生动物和天然林保护管理中心；

14. 林业草原防灾减灾（2130234）20.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）148.15万元，较上年减少9.22万元，下降5.86%，下降的主要原因是：本部门2024年度退休9人，人员经费减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出2,042.12万元，其中：

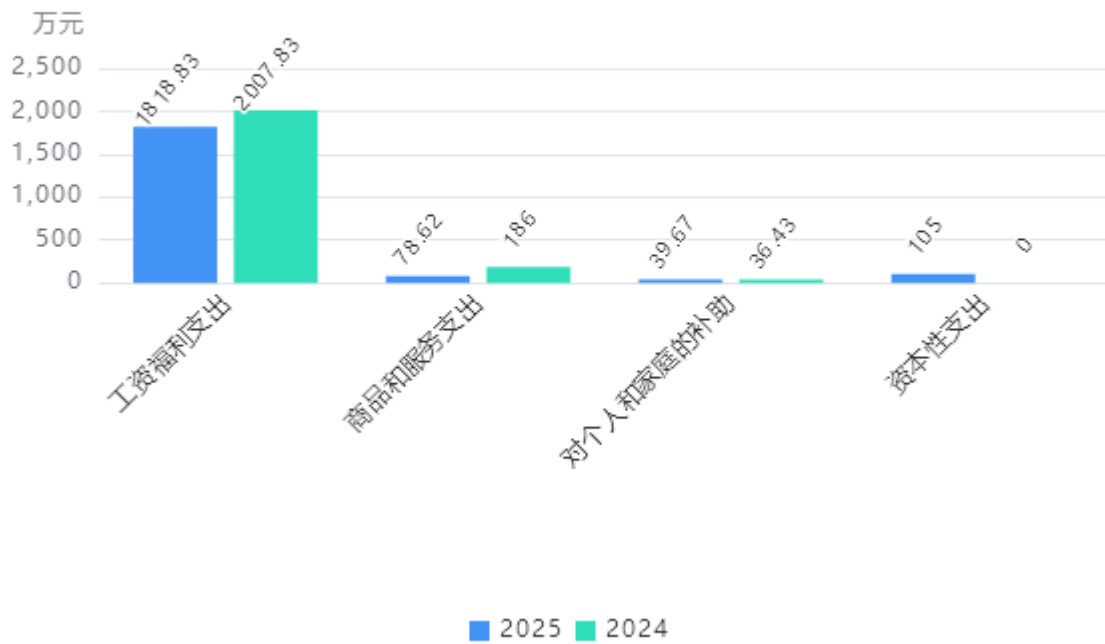
（1）工资福利支出（301）1,818.83万元，较上年减少189.00万元，下降9.41%，下降的主要原因是：本部门2024年度退休9人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）78.62万元，较上年减少107.38万元，下降57.73%，下降的主要原因是：本年度业务经费另科目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.67万元，较上年增加3.24万元，增长8.89%，增长的主要原因是：离休人员工资增长；

（4）资本性支出（310）105.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度业务经费另科目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,042.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）148.63万元，较上年减少18.29万元，下降10.96%，下降的主要原因是：丹凤县林业局本级（机关）2024年1人退休，社会化管理人员1人退休，另外两名社会化管理人员工资及各类社会保险预算到各用人单位；

（2）机关商品和服务支出（502）32.32万元，较上年减少101.98万元，下降75.93%，下降的主要原因是：本年度业务经费另科目预算；

（3）机关资本性支出（503）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度业务经费另科目预算；

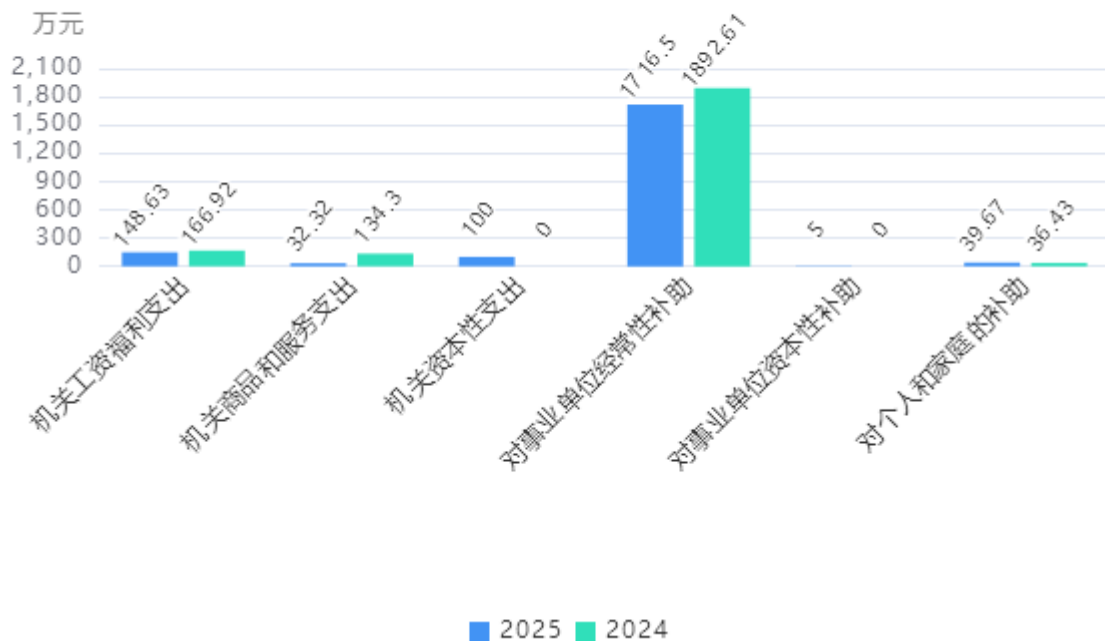
（4）对事业单位经常性补助（505）1,716.50万元，较

上年减少176.11万元，下降9.31%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位7人退休，人员经费减少；

（5）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属二级单位丹凤县林业综合服务中心本年度增加古树名木保护工作经费5万元；

（6）对个人和家庭的补助（509）39.67万元，较上年增加3.24万元，增长8.89%，增长的主要原因是：本年度遗属人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.10万元，较上年减少0.21万元，下降4.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待及公务用车运行维护费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩接待规模；

公务用车运行维护费3.90万元，较上年减少0.20万元，下降4.88%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

#### 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、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拨款2,042.12万元，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）。

## 十四、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48.90万元，较上年增加0.60万元，增长1.24%，增长的主要原因是：下属事业单位丹凤县野生动物和天然林保护管理中心公用经费增加。

## 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、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。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县林业局

保密审查情况：已审查

部门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  | 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    | 本部门本年度无政府性基金预算 |
| 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    | 本部门本年度无政府采购预算  |
| 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    | 本部门本年度无专项资金预算  |

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           | 20,421,234.00 | 一、部门预算         | 20,421,234.00 | 一、部门预算            | 20,421,234.00 | 一、部门预算            | 20,421,234.00 |
| 1、财政拨款           | 20,421,234.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,141,234.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,486,277.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 20,421,234.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 18,188,290.00 | 2、机关商品和服务支出       | 323,200.00    |
| 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        | 556,200.00    | 3、机关资本性支出         | 1,000,000.00  |
| (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      | 396,744.00    | 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      | 17,165,013.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,280,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 50,000.00     |
| 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    | 3,295,607.00  | (2)商品和服务支出        | 230,000.00    | 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       | 396,744.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,026,213.00  | (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      | 50,000.00     | (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          | 1,050,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 14,567,954.00 | (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      | 1,481,460.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 20,421,234.00 | 本年支出合计         | 20,421,234.00 | 本年支出合计            | 20,421,234.00 | 本年支出合计            | 20,421,234.00 |
| 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             | 20,421,234.00 | 支出总计           | 20,421,234.00 | 支出总计              | 20,421,234.00 | 支出总计              | 20,421,234.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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                | 20,421,234.00 | 20,421,234.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138    | 丹凤县林业局            | 20,421,234.00 | 20,421,234.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138001 | 丹凤县林业局            | 3,124,621.00  | 3,124,621.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138002 | 丹凤县商山国有林场         | 4,912,026.00  | 4,912,026.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138003 | 丹凤县流岭国有林场         | 2,863,022.00  | 2,863,022.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138005 | 丹凤县林特产业发展中心       | 1,667,733.00  | 1,667,733.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138007 | 丹凤县林业综合服务中心       | 2,533,290.00  | 2,533,290.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138009 | 丹凤县飞播造林站          | 662,815.00    | 662,815.00    |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138012 | 丹凤县森林防火中心         | 785,025.00    | 785,025.00    |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138013 | 丹凤县退耕还林还草中心       | 670,518.00    | 670,518.00    |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138014 | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心 | 2,008,778.00  | 2,008,778.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 138015 | 丹凤县自然保护区服务中心      | 1,193,406.00  | 1,193,406.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                | 20,421,234.00 | 20,421,234.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138    | 丹凤县林业局            | 20,421,234.00 | 20,421,234.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138001 | 丹凤县林业局            | 3,124,621.00  | 3,124,621.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138002 | 丹凤县商山国有林场         | 4,912,026.00  | 4,912,026.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138003 | 丹凤县流岭国有林场         | 2,863,022.00  | 2,863,022.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138005 | 丹凤县林特产业发展中心       | 1,667,733.00  | 1,667,733.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138007 | 丹凤县林业综合服务中心       | 2,533,290.00  | 2,533,290.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138009 | 丹凤县飞播造林站          | 662,815.00    | 662,815.00    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138012 | 丹凤县森林防火中心         | 785,025.00    | 785,025.00    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138013 | 丹凤县退耕还林还草中心       | 670,518.00    | 670,518.00    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138014 | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心 | 2,008,778.00  | 2,008,778.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138015 | 丹凤县自然保护区服务中心      | 1,193,406.00  | 1,193,406.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 20,421,234.00 | 一、财政拨款         | 20,421,234.00 | 一、财政拨款            | 20,421,234.00 | 一、财政拨款            | 20,421,234.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,421,234.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,141,234.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,486,277.00  |
| 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         | 18,188,290.00 | 2、机关商品和服务支出       | 323,200.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 556,200.00    | 3、机关资本性支出         | 1,000,000.00  |
| 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      | 396,744.00    | 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      | 17,165,013.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,280,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 50,000.00     |
|                  |               | 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    | 3,295,607.00  | (2)商品和服务支出        | 230,000.00    | 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       | 396,744.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,026,213.00  | (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      | 50,000.00     | (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          | 1,050,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 14,567,954.00 | (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      | 1,481,460.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 20,421,234.00 | 本年支出合计         | 20,421,234.00 | 本年支出合计            | 20,421,234.00 | 本年支出合计            | 20,421,234.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 20,421,234.00 | 支出总计           | 20,421,234.00 | 支出总计              | 20,421,234.00 | 支出总计              | 20,421,234.00 |

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               | 20,421,234.00 | 18,652,234.00 | 489,000.00 | 1,280,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,295,607.00  | 3,295,607.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,295,607.00  | 3,295,607.00  |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 291,144.00    | 291,144.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,016,826.00  | 2,016,826.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 987,637.00    | 987,637.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,026,213.00  | 1,026,213.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,026,213.00  | 1,026,213.00  |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106,055.00    | 106,055.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 920,158.00    | 920,158.00    |            |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 50,000.00     |               |            | 50,000.00    |    |
| 21104   | 自然生态保护           | 50,000.00     |               |            | 50,000.00    |    |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 50,000.00     |               |            | 50,000.00    |    |
| 213     | 农林水支出            | 14,567,954.00 | 12,848,954.00 | 489,000.00 | 1,230,000.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 14,567,954.00 | 12,848,954.00 | 489,000.00 | 1,230,000.00 |    |
| 2130201 | 行政运行             | 1,078,678.00  | 1,022,678.00  | 56,000.00  |              |    |
| 2130204 | 事业机构             | 8,481,554.00  | 8,215,554.00  | 266,000.00 |              |    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 469,111.00    | 457,111.00    | 12,000.00  |              |    |
| 2130207 | 森林资源管理           | 2,036,874.00  | 992,874.00    | 44,000.00  | 1,000,000.00 |    |
| 2130211 | 动植物保护            | 1,418,837.00  | 1,343,837.00  | 75,000.00  |              |    |
| 2130212 | 湿地保护             | 852,900.00    | 816,900.00    | 36,000.00  |              |    |
| 2130213 | 执法与监督            | 30,000.00     |               |            | 30,000.00    |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 200,000.00    |               |            | 200,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,481,460.00  | 1,481,460.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,481,460.00  | 1,481,460.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,481,460.00  | 1,481,460.00  |            |              |    |

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       |                |          |           | 20,421,234.00 | 18,652,234.00 | 489,000.00 | 1,280,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 18,188,290.00 | 18,188,290.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 513,828.00    | 513,828.00    |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 6,437,964.00  | 6,437,964.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 301,974.00    | 301,974.00    |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 1,032,164.00  | 1,032,164.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109,899.00    | 109,899.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 860,160.00    | 860,160.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 3,303,408.00  | 3,303,408.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 199,442.00    | 199,442.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,817,384.00  | 1,817,384.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 99,721.00     | 99,721.00     |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 887,916.00    | 887,916.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 106,055.00    | 106,055.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 920,158.00    | 920,158.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,777.00      | 5,777.00      |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 110,980.00    | 110,980.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 149,581.00    | 149,581.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 1,331,879.00  | 1,331,879.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 786,200.00    | 67,200.00     | 489,000.00 | 230,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 54,000.00     |               | 54,000.00  |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 319,000.00    |               | 319,000.00 |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 15,000.00     |               | 15,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 60,000.00     |               | 60,000.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2,000.00      |               | 2,000.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 39,000.00     |               | 39,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 67,200.00     | 67,200.00     |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 200,000.00    |               |            | 200,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00     |               |            | 30,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 396,744.00    | 396,744.00    |            |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 291,144.00    | 291,144.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 105,600.00    | 105,600.00    |            |              |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------------|----|
| 310      | 资本性支出    |          |          | 1,050,000.00 |        |        | 1,050,000.00 |    |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50399    | 其他资本性支出  | 1,000,000.00 |        |        | 1,000,000.00 |    |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50601    | 资本性支出    | 50,000.00    |        |        | 50,000.00    |    |

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               | 19,141,234.00 | 18,652,234.00 | 489,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,295,607.00  | 3,295,607.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,295,607.00  | 3,295,607.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 291,144.00    | 291,144.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,016,826.00  | 2,016,826.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 987,637.00    | 987,637.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,026,213.00  | 1,026,213.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,026,213.00  | 1,026,213.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106,055.00    | 106,055.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 920,158.00    | 920,158.00    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           |               |               |            |    |
| 21104   | 自然生态保护           |               |               |            |    |
| 2110401 | 生态保护             |               |               |            |    |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        |               |               |            |    |
| 21105   | 森林保护修复           |               |               |            |    |
| 2110501 | 森林管护             |               |               |            |    |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        |               |               |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 13,337,954.00 | 12,848,954.00 | 489,000.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 13,337,954.00 | 12,848,954.00 | 489,000.00 |    |
| 2130201 | 行政运行             | 1,078,678.00  | 1,022,678.00  | 56,000.00  |    |
| 2130204 | 事业机构             | 8,481,554.00  | 8,215,554.00  | 266,000.00 |    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 469,111.00    | 457,111.00    | 12,000.00  |    |
| 2130207 | 森林资源管理           | 1,036,874.00  | 992,874.00    | 44,000.00  |    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         |               |               |            |    |
| 2130211 | 动植物保护            | 1,418,837.00  | 1,343,837.00  | 75,000.00  |    |
| 2130212 | 湿地保护             | 852,900.00    | 816,900.00    | 36,000.00  |    |
| 2130213 | 执法与监督            |               |               |            |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         |               |               |            |    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,481,460.00  | 1,481,460.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,481,460.00  | 1,481,460.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,481,460.00  | 1,481,460.00  |            |    |

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）

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             |          |             | 19,141,234.00 | 18,652,234.00 | 489,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 18,188,290.00 | 18,188,290.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 513,828.00    | 513,828.00    |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 6,437,964.00  | 6,437,964.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 301,974.00    | 301,974.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,032,164.00  | 1,032,164.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 109,899.00    | 109,899.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 860,160.00    | 860,160.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,303,408.00  | 3,303,408.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 199,442.00    | 199,442.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,817,384.00  | 1,817,384.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 99,721.00     | 99,721.00     |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 887,916.00    | 887,916.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 106,055.00    | 106,055.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 920,158.00    | 920,158.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5,777.00      | 5,777.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 110,980.00    | 110,980.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 149,581.00    | 149,581.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,331,879.00  | 1,331,879.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 556,200.00    | 67,200.00     | 489,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 54,000.00     |               | 54,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 319,000.00    |               | 319,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 60,000.00     |               | 60,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 2,000.00      |               | 2,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 39,000.00     |               | 39,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 67,200.00     | 67,200.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 396,744.00    | 396,744.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 291,144.00    | 291,144.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 105,600.00    | 105,600.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |               |               |            |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50499    | 其他资本性支出     |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     |               |               |            |    |
| 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 |     | 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            |     |

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                   | 1,280,000.00 |                                                                                                                                                                                                  |
| 138    | 丹凤县林业局               | 1,280,000.00 |                                                                                                                                                                                                  |
| 138001 | 丹凤县林业局               | 1,200,000.00 |                                                                                                                                                                                                  |
| -      | 丹凤县林业局               | 1,200,000.00 |                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                 | 1,200,000.00 |                                                                                                                                                                                                  |
|        | 2025年非税安排重点区域造林绿化等资金 | 1,000,000.00 | 非税安排（森林植被恢复）重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理、林业有害生物监测普查、灾害除治及防治基础设施建设等100万元。                                                                                                                             |
|        | 2025年森林防火经费          | 200,000.00   | 协调组织全县森林防火宣传、火源管理、扑火应急队伍的培训、火灾扑救、火案查处等工作，覆盖率100%，全面提高森林火灾防灭能力，年度森林火灾受害率低于0.2%。                                                                                                                   |
| 138007 | 丹凤县林业综合服务中心          | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                                  |
| -      | 丹凤县林业综合服务中心          | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                 | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                                  |
|        | 2025年古树名木保护专项经费      | 50,000.00    | 对丹凤县境内古树名木开展调查工作和实施保护工作，查清丹凤县境内古树名木资源基本情况，掌握丹凤县古树名木资源保护现状及存在问题，进一步落实古树名木保护复壮措施，坚持生态优先、保护优先、保育结合，采取一树一策，对古树名木实施保护与精细化管理，对维护生物多样性、生态平衡和环境保护有着不可替代的作用，让古树名木焕发新活力，为人类提供重要的文化景观。                      |
| 138014 | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心    | 30,000.00    |                                                                                                                                                                                                  |
| -      | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心    | 30,000.00    |                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                 | 30,000.00    |                                                                                                                                                                                                  |
|        | 非税安排林业执法办案经费         | 30,000.00    | 为了保障林业法律、法规、规章的正确实施，监督林业行政执法，保护当事人合法权益，根据有关法律、法规，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政处罚案件文书制作管理规定》《林业行政执法监督办法》、《森林防火条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规严厉打击违法行为，有效维护全县森林资源管护工作，有效的进行林业行政监督。 |

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

| 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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

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 |  |          |           |                |           |           |           |              |           | 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 |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
|        |  |                   |           | 合计                  |  | 小计       |           | 因公出国<br>(境) 费用 |           | 公务接待费     |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |                     |          | 会议费       | 培训费       | 合计        |           | 小计        |           | 因公出国<br>(境) 费用 |         | 公务接待费               |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |         | 会议费 | 培训费 |              |    |         |           |
|        |  |                   |           |                     |  |          |           |                |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |                     |          |           |           |           |           |           |           |                |         |                     |           | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |         |     |     | 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    | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计     |  | 43,100.00         | 43,100.00 |                     |  | 2,100.00 | 41,000.00 |                | 41,000.00 |           | 41,000.00 | 41,000.00    | 41,000.00 |                     | 2,000.00 | 39,000.00 |           | 39,000.00 |           | -2,100.00 | -2,100.00 |                | -100.00 | -2,000.00           |           | -2,000.00    |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138    |  | 丹凤县林业局            | 43,100.00 | 43,100.00           |  |          | 2,100.00  | 41,000.00      |           | 41,000.00 |           | 41,000.00    | 41,000.00 | 41,000.00           |          | 2,000.00  | 39,000.00 |           | 39,000.00 |           | -2,100.00 | -2,100.00      |         | -100.00             | -2,000.00 |              | -2,000.00 |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138001 |  | 丹凤县林业局            | 2,100.00  | 2,100.00            |  |          | 2,100.00  |                |           |           |           | 2,000.00     | 2,000.00  |                     | 2,000.00 |           |           |           |           | -100.00   | -100.00   |                | -100.00 |                     |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138002 |  | 丹凤县南山国有林场         |           |                     |  |          |           |                |           |           |           |              |           |                     |          |           |           |           |           |           |           |                |         |                     |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138003 |  | 丹凤县流岭国有林场         |           |                     |  |          |           |                |           |           | 6,500.00  | 6,500.00     |           |                     | 6,500.00 |           | 6,500.00  |           | 6,500.00  |           | 6,500.00  | 6,500.00       |         | 6,500.00            |           | 6,500.00     |           | 6,500.00  |         |     |     |              |    |         |           |
| 138005 |  | 丹凤县林特产业发展中心       |           |                     |  |          |           |                |           |           |           |              |           |                     |          |           |           |           |           |           |           |                |         |                     |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138007 |  | 丹凤县林业综合服务中心       | 24,000.00 | 24,000.00           |  |          |           | 24,000.00      |           | 24,000.00 |           | 23,000.00    | 23,000.00 |                     |          | 23,000.00 |           | 23,000.00 |           | -1,000.00 | -1,000.00 |                |         | -1,000.00           |           | -1,000.00    |           | -1,000.00 |         |     |     |              |    |         |           |
| 138009 |  | 丹凤县飞播造林站          |           |                     |  |          |           |                |           |           |           |              |           |                     |          |           |           |           |           |           |           |                |         |                     |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138012 |  | 丹凤县森林防火中心         | 7,000.00  | 7,000.00            |  |          |           | 7,000.00       |           | 7,000.00  |           |              |           |                     |          |           |           |           |           | -7,000.00 | -7,000.00 |                |         | -7,000.00           |           | -7,000.00    |           | -7,000.00 |         |     |     |              |    |         |           |
| 138013 |  | 丹凤县退耕还林还草中心       |           |                     |  |          |           |                |           |           |           |              |           |                     |          |           |           |           |           |           |           |                |         |                     |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |
| 138014 |  | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心 | 10,000.00 | 10,000.00           |  |          |           | 10,000.00      |           | 10,000.00 |           | 9,500.00     | 9,500.00  |                     |          | 9,500.00  |           | 9,500.00  |           | -500.00   | -500.00   |                |         | -500.00             |           | -500.00      |           | -500.00   |         |     |     |              |    |         |           |
| 138015 |  | 丹凤县自然保护地服务中心      |           |                     |  |          |           |                |           |           |           |              |           |                     |          |           |           |           |           |           |           |                |         |                     |           |              |           |           |         |     |     |              |    |         |           |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |              |     |                |               |
|--------------|------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                        |           | 非税安排重点区域绿化   |     |                |               |
| 主管部门         |                        |           | 丹凤县林业局       |     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:     | 100 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                        |           | 其中:财政拨款      | 100 |                |               |
|              |                        |           | 其他资金         |     |                |               |
| 年度目标         | 丹江沿岸重点区域规划设计, 实施绿化200亩 |           |              |     |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 成本控制率        |     | ≤100%          | 10            |
|              |                        | 社会成本      |              |     |                |               |
|              |                        | 生态环境成本    |              |     |                |               |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 区域绿化面积       |     | ≥200亩          | 10            |
|              |                        |           | 栽植侧柏         |     | ≥30000株        | 10            |
|              |                        | 质量指标      | 绿化覆盖率        |     | 100%           | 10            |
|              |                        |           | 苗木高度         |     | ≥1.5米          | 10            |
|              |                        | 时效指标      | 项目完成时限       |     | 2025年12月底前     | 10            |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 增加农户收入       |     | 逐步增加           | 5             |
|              |                        | 社会效益指标    | 推进森林城市建设     |     | 持续提升           | 5             |
|              |                        | 生态效益指标    | 保持水土涵养水源     |     | 成效明显           | 5             |
|              |                        | 可持续影响指标   | 改善生态环境提升城市品位 |     | 中长期            | 5             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度     |     | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                  |           |                                        |    |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                  |           | 森林防火经费                                 |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                                  |           | 丹凤县林业局                                 |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                  |           | 实施期资金总额:                               | 20 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                  |           | 其中:财政拨款                                | 20 |                |               |
|              |                                                                                  |           | 其他资金                                   |    |                |               |
| 年度目标         | 协调组织全县森林防火宣传、火源管理、扑火应急队伍的培训、火灾扑救、火案查处等工作,覆盖率100%,全面提高森林火灾防灾减灾能力,年度森林火灾受害率低于0.2%。 |           |                                        |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                             | 经济成本      | 成本控制率                                  |    | ≤100%          | 10            |
|              |                                                                                  | 社会成本      |                                        |    |                |               |
|              |                                                                                  | 生态环境成本    |                                        |    |                |               |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 全县12个镇(街道)开展森林防火宣传次数                   |    | ≥80次           | 5             |
|              |                                                                                  |           | 森林防火知识培训次数                             |    | ≥12次           | 5             |
|              |                                                                                  |           | 培训班人数                                  |    | ≥2000人         | 5             |
|              |                                                                                  |           | 印制防火宣传资料                               |    | ≥2000册         | 5             |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 森林防火宣传覆盖率                              |    | 100%           | 10            |
|              |                                                                                  |           | 年度森林火灾受害率                              |    | ≤0.2%          | 10            |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时限                                 |    | 2025年12月底前     | 10            |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    | 增加农户收入                                 |    | 逐步增加           | 5             |
|              |                                                                                  | 社会效益指标    | 改善人民生存、居住、活动环境                         |    | 逐步提高           | 5             |
|              |                                                                                  | 生态效益指标    | 提升森林资源覆盖面,发挥森林涵养水源,保持水土,净化空气,调节气候等生态效益 |    | 成效明显           | 5             |
|              |                                                                                  | 可持续影响指标   | 全县生态环境持续向好                             |    | 中长期            | 5             |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                                |    | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                           |           |              |      |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                           |           | 丹凤县林业综合服务中心  |      |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                           |           | 丹凤县林业局       |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           |           | 实施期资金总额:     | 5.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                           |           | 其中:财政拨款      | 5.00 |                |               |
|              |                                                                                                           |           | 其他资金         |      |                |               |
| 年度目标         | 主要对丹凤县境内所有古树名木资源开展调查和实施保护工作，查清丹凤县境内古树名木资源基本情况，进一步落实古树名木保护复壮措施，坚持生态优先、保护优先、保育结合，采取一树一策，推进科学保护古树名木与精细化管理工作。 |           |              |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 保护修复费用       |      | 5              | 10            |
|              |                                                                                                           | 社会成本      |              |      |                |               |
|              |                                                                                                           | 生态环境成本    | 对自然生态环境造成的影响 |      | 持续改善           | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 古树名木保护数      |      | 110株、<br>2个古树群 | 10            |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 宣传知晓率        |      | ≥85            | 10            |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 完成时间         |      | 2025年底         | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    |              |      |                |               |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标    | 古树名木保护意识     |      | 显著提高           | 10            |
|              |                                                                                                           | 生态效益指标    | 保持生态平衡       |      | 进一步增强          | 10            |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 维护生物多样性      |      | 逐步提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |      | ≥95            | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                        |           |                    |      |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                        |           | 非税安排林业执法办案经费       |      |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                        |           | 丹凤县林业局             |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                        |           | 实施期资金总额:           | 3.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 其中:财政拨款            | 3.00 |                |               |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 其他资金               |      |                |               |
| 年度目标         | 为了保障林业法律、法规、规章的正确实施,监督林业行政执法,保护当事人合法权益,根据有关法律、法规,根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政处罚案件文书制作管理规定》《林业行政执法监督办法》、等法律法规严厉打击违法行为,有效维护全县森林资源管护工作,有效的进行林业行政监督。 |           |                    |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                   | 经济成本      | 非税安排林业执法办案费用       |      | 3万元            | 10            |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会成本      |                    |      |                |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态环境成本    | 对自然生态环境造成的影响       |      | 持续改善           | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 查处林业行政案件           |      | ≥22起           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 案件办结率              |      | 100%           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 完成时间               |      | 2025年底         | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    |                    |      |                |               |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 改善人民生存、居住、活动环境     |      | 逐步提高           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 发挥生态效益,推进生态文明建设    |      | 进一步增强          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 构建稳定的天然林和野生动植物生态系统 |      | 逐步提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              |      | ≥95            | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                        |           |                                                          |          |         |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| 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       |            |
|          | 人员经费和日常运转保障                                                                                                                                            |           | 保障林业部门人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。                         | 1914.12  | 1914.12 |            |            |
|          | 非税安排重点区域绿化                                                                                                                                             |           | 重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理、林业有害生物监测普查、灾害防治及防治基础设施建设        | 100      | 100     |            |            |
|          | 森林防火经费                                                                                                                                                 |           | 全面提高森林火灾防灾减灾能力，年度森林火灾受害率低于0.2%。                          | 20       | 20      |            |            |
|          | 古树名木保护工作经费                                                                                                                                             |           | 进一步落实古树名木保护复壮措施，坚持生态优先、保护优先、保育结合，采取一树一策，推进科学保护古树名木与精细化管理 | 5        | 5       |            |            |
|          | 非税安排林业执法办案经费                                                                                                                                           |           | 严厉打击违法行为，有效维护全县森林资源管护工作，有效的进行林业行政监督。                     | 3        | 3       |            |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                   |           |                                                          | 2042.12  | 2042.12 |            |            |
| 年度总体目标   | 按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；栽植红仁核桃400亩，红仁核桃嫁接改造1000亩，核桃综合科管2000亩；实施百万株连翘栽植行动，指导山茱萸综合科管2000亩；启动7000亩油茶产业发展项目；开展核桃、油茶、中药材栽培、管理技术培训20场次。做好森林防火和森林资源保护、有害生物防控各项工作。 |           |                                                          |          |         |            |            |
| 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      | 成本控制率                                                    |          |         | ≤100%      | 5          |
|          |                                                                                                                                                        | 社会成本      |                                                          |          |         |            |            |
|          |                                                                                                                                                        | 生态环境成本    | 对自然生态环境造成的影响                                             |          |         | 持续改善       | 5          |
|          | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标      | 日常运转保障人数                                                 |          |         | 129        | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 重点区域绿化面积                                                 |          |         | 300亩       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 年度森林火灾受害率                                                |          |         | ≤0.2%      | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 古树名木保护数                                                  |          |         | 110株、2个古树群 | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 查处林业行政案件                                                 |          |         | ≥22起       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        | 质量指标      | 预算完成率                                                    |          |         | 100%       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 绿化覆盖率                                                    |          |         | 100%       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 苗木成活率                                                    |          |         | ≥85%       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 宣传知晓率                                                    |          |         | ≥85%       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        |           | 案件办结率                                                    |          |         | 100%       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        | 时效指标      | 完成时限                                                     |          |         | 12/1/2025  | 5          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 增加农户收益                                                   |          |         | 逐步提高       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 改善人民生存、居住、活动环境                                           |          |         | 逐步改善       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益                             |          |         | 效果明显       | 5          |
|          |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 全县生态环境持续向好                                               |          |         | 持续向好       | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率                                                  |          |         | ≥95%       | 5          |

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

(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    |  |     |            |
| 总体目标     | 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  | 服务对象满意度指标 |      |  |         |  |     |            |

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。