

紫阳县林业局
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. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理；2. 组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4. 负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用；5. 负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；6. 负责推进全县林业和草原改革；7. 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；8. 指导国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；9. 指导全县森林防火预防工作，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作；10. 监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金；11. 负责全县林业和草

原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作； 12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、林业改革发展股、生态修复股、林政资源和自然保护地管理股，另有紫阳县林业科技服务中心，紫阳县天然林保护站、紫阳县任河嘴木材检查站和紫阳县国有林场四个下属单位。

二、工作任务

（一）**扎实巩固林长制工作。**充分发挥林长制平台作用，完善考核监督机制，有效监督各级林长和网格员巡林常态化、制度化。发挥林长制牵头抓总作用，有效推进国土绿化、资源管理、森林草原防火等各项工作统筹协调推进，以林长制促进林草资源保护发展各项目标任务落实。

（二）**积极推进造林绿化。**围绕汉江及国道 541 生态走廊和“千万工程”示范村建设目标，有序推进安康西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目建设，高质量完成封山育林 10 万亩、退化林修复 8 万亩建设任务，进一步改善提升生态环境质量。

（三）**加强林草资源保护。**坚持日常巡护与图斑核实相结合，及时发现违法案件线索，及时查处

违法行为。组织开展打击林草违法专项行动和森林防火专项行动，完善体制机制，强基础、补短板，确保不发生森林火灾和重大毁林案件。加强林业有害生物监测防治工作，确保成灾率控制在上级下达指标内。

（四）大力发展林业产业。聚焦三年倍增计划目标，围绕“低山茶叶、中山魔芋、高山木本药材”特色产业规划布局，因地制宜发展茶叶、厚朴、天麻、魔芋、香椿等特色林业产业，全力推进林业科技成果产出。不断拓宽林业生态价值转化路径，推进林业产业与旅游、文化、康养等深度融合，做足林下文章。

（五）全力优化营商环境。围绕全县发展大局，充分发挥服务保障职能，做好重大项目林草要素保障工作，合理分配林地指标，强化事中事后监管，杜绝未批先占、少批多占等违法行为发生。主动与省市主管部门汇报对接，争取林地审批指标，积极为生态旅游、林业产业经济提供要素保障服务。

（六）探索林场改革试点工作。积极争取省级政策支持，切实增强生态保护和林业发展内生动力，持续释放“生态福利”，为林业高质量发展注入源源不断的绿美活力。

三、预算单位构成

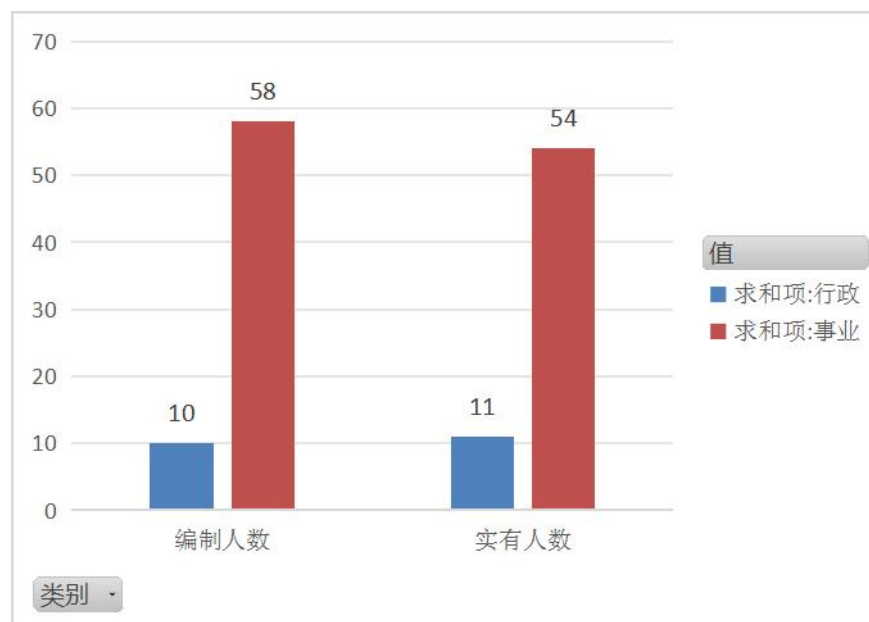
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县林业局本级（机关）	
2	紫阳县国有林场本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 10 人、事业编制 58 人；实有人员 65 人，其中行政 11、事业 54 人。单位管理的离退休人员 55 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 930.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收

入 0 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是国有林场上年退休人员在在职期间的工资总额比新增人员的工资总额高和林业局机关在职人员的减少，导致工资及福利费、日常公用经费预算减少；本部门当年预算支出 930.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是国有林场上年退休人员在在职期间的工资总额比新增人员的工资总额高和林业局机关在职人员的减少，导致工资及福利费、日常公用经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 930.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是国有林场上年退休人员在在职期间的工资总额比新增人员的工资总额高和林业局机关在职人员的减少，导致工资及福利费、日常公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 930.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是国有林场上年退休人员在在职期间的工资总额比新增人员的工资总额高和林业局机关在职人

员的减少，导致工资及福利费、日常公用经费预算减少。

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 930.58 万元，较上年减少 101.55 万元，主要原因是国有林场上年退休人员在在职期间的工资总额比新增人员的工资总额高和林业局机关在职人员的减少，导致工资及福利费、日常公用经费预算减少。

（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 930.58 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）35.53 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是中心苗圃退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.82 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是国有林场人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.44，较上年增加 0.92 万元，原因是国有林场

人员增加;

4. 行政单位医疗支出(2101101)36万元,较上年增加4.55万元,原因是退休人员增加,导致缴费总人数增加,医疗保险缴费基数也随之增加;

5. 事业单位医疗支出(2101102)16.68万元,较上年增加3.42万元,原因是国有林场人员增加;

6. 行政运行支出(2130201)125.38万元,较上年减少21.13万元,原因是林业局机关在岗人员减少;

7. 事业机构支出(2130204)11.56万元,较上年减少183.8万元,原因是国有林场工资及福利费支出本年安排在其他林业和草原支出(2130299)预算;

8. 其他林业和草原支出(2130299)496.71万元,较上年增加97.04万元,原因是国有林场工资及福利费支出本年安排在其他林业和草原支出(2130299)预算;

9. 住房公积金支出(2210201)69.46万元,较上年增加1.3万元,原因是国有林场人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 930.58 万元，其中：

工资福利支出（301）808.24 万元，较上年减少 91.51 万元，原因是林业局机关在岗人员减少；

商品和服务支出（302）71.5 万元，较上年减少 12.85 万元，原因是林业局机关在岗人员减少和
本年公务接待费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）42.64 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是中心苗圃退休人员
减少；

资本性支出（310）8.2 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是上年无此预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 930.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.78 万元，较上年减少 79.04 万元，原因是林业局机关在岗人员减
少；

机关商品和服务支出（502）56.52 万元，较上年减少 11.68 万元，原因是林业局机关在岗人员
减少和本年公务接待费预算减少；

机关资本性支出（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是上年无此预算；

对事业单位经常性补助（505）270.44 万元，较上年减少 13.64 万元，原因是国有林场上年退休人员在岗的工资总额比新增人员工资总额高；

对事业单位资本性补助（506）2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是上年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）42.64 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是中心苗圃退休人员减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 5.3 万元，较上年减少 1.05 万元（17%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元

（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年减少 1.05 万元（45%），减少的主要原因是公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是单位车辆没有变化，公务用车运行费无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 930.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 40.94 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是林业局机关在岗人员减少，导致日常公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	930.58	一、部门预算	930.58	一、部门预算	930.58	一、部门预算	930.58
1、财政拨款	930.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	865.05	1、机关工资福利支出	552.78
(1)一般公共预算拨款	930.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	808.24	2、机关商品和服务支出	56.52
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	43.50	3、机关资本性支出	6.00
(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	7.11	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	6.20	5、对事业单位经常性补助	270.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.53	6、对事业单位资本性补助	2.20
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	174.79	(2)商品和服务支出	28.00	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	35.53	9、对个人和家庭的补助	42.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00		
		13、农林水支出	633.65	(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	69.46				
		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	930.58	本年支出合计	930.58	本年支出合计	930.58	本年支出合计	930.58
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	930.58	支出总计	930.58	支出总计	930.58	支出总计	930.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	930.58	一、财政拨款	930.58	一、财政拨款	930.58	一、财政拨款	930.58
1、一般公共预算拨款	930.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	865.05	1、机关工资福利支出	552.78
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	808.24	2、机关商品和服务支出	56.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.50	3、机关资本性支出	6.00
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	7.11	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6.20	5、对事业单位经常性补助	270.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.53	6、对事业单位资本性补助	2.20
		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	174.79	(2)商品和服务支出	28.00	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	35.53	9、对个人和家庭的补助	42.64
		10、卫生健康支出	52.68	(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	2.00		
		13、农林水支出	633.65	(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	69.46				
		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	930.58	本年支出合计	930.58	本年支出合计	930.58	本年支出合计	930.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930.58	支出总计	930.58	支出总计	930.58	支出总计	930.58

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：万元

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	930.58	824.11	40.94	65.53	
208	社会保障和就业支出	174.79	139.26		35.53	
20805	行政事业单位养老支出	174.79	139.26		35.53	
2080501	行政单位离退休	35.53			35.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.44	46.44			
210	卫生健康支出	52.68	52.68			
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68			
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00			
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68			
213	农林水支出	633.65	562.71	40.94	30.00	
21302	林业和草原	633.65	562.71	40.94	30.00	
2130201	行政运行	125.38	125.38			
2130204	事业机构	11.56	11.56			
2130299	其他林业和草原支出	496.71	425.77	40.94	30.00	
221	住房保障支出	69.46	69.46			
22102	住房改革支出	69.46	69.46			
2210201	住房公积金	69.46	69.46			

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：万元

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			930.58	824.11	40.94	65.53	
301	工资福利支出			808.24	808.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.99	290.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.11	16.11			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.36	65.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.93	62.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.48	31.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.00	36.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.08	47.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.27	119.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06	8.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.58	42.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.38	22.38			
302	商品和服务支出			71.50	8.76	34.74	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.74		20.74	21.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		6.00	7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70		
303	对个人和家庭的补助			42.64	7.11		35.53	
30302	退休费	50905	离退休费	41.14	5.61		35.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50			

310	资本性支出			8.20		6.20	2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.20		6.20	2.00	

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：万元

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	865.05	824.11	40.94	
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26		
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	62.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.44	31.48		
210	卫生健康支出	52.68	52.68		
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68		
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68		
213	农林水支出	603.65	562.71	40.94	
21302	林业和草原	603.65	562.71	40.94	
2130201	行政运行	125.38	125.38		
2130204	事业机构	11.56	11.56		
2130299	其他林业和草原支出	466.71	425.77	40.94	
221	住房保障支出	69.46	69.46		
22102	住房改革支出	69.46	69.46		
2210201	住房公积金	69.46	69.46		

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：万元

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			865.05	824.11	40.94	
301	工资福利支出			808.24	808.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.26	410.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.94	107.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.82	92.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.44	46.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.68	52.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.46	69.46		
302	商品和服务支出			43.50	8.76	34.74	
30201	办公费	50201	办公经费	20.74		20.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70	
303	对个人和家庭的补助			7.11	7.11		
30302	退休费	50905	离退休费	5.61	5.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50		
310	资本性支出			6.20		6.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.20		6.20	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65.53	
119	紫阳县林业局	65.53	
119001	紫阳县林业局	60.53	
	本级专项资金	60.53	
	A33中心苗圃退休人员工资	35.53	足额按月发放6名中心苗圃退休人员工资、降温费和取暖费，保障退休人员生活，提高退休人员生活水平，维持社会稳定。
	专项业务经费	25.00	
	A31林政执法专项业务费	5.00	完成全县270万亩森林资源的检查与监督工作；开展乱砍滥伐、非法占用林地、非法采集野生植物等违法行为的查处；在全县范围内开展林业法律法规宣传工作；受理职责范围内的投诉举报。
	A31森林资源管护专项业务经费	20.00	加强全县270万亩林地的森林资源管护，森林火灾预防和国家重点野生动植物保护，确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标；通过实地调查，人工造林、封山育林、飞播造林、森林抚育、特殊林木培育、造林补贴试点、重点区域绿化、林业产业发展、退耕还林、森林生态效益补偿基金和生态护林员补助项目的落实情况；通过广泛有效的宣教活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作；保障林长制工作、古树名木保护、林木种质资源普查及收集和林业有害生物防治工作的开展。
119004	紫阳县国有林场	5.00	
	专项业务经费	5.00	
	A31森林资源管护专项业务费	5.00	加强8.64万亩国有林的森林资源管护，森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标；通过实地调查，森林抚育、松材线虫病害防治、古树木保护和生态修复项目的落实情况；通过广泛有效的宣教活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31林政执法专项业务费				
主管部门		紫阳县人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年 度 目 标	1、完成全县270万亩森林资源的检查与监督工作。 2、开展乱砍滥伐、非法占用林地、非法采集野生植物等违法行为的查处。 3、在全县范围内开展林业法律法规宣传工作。 4、受理职责范围内的投诉举报。					
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	预算控制总成本		≤5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县林地面积		270万亩	10
			开展森林资源运行状况的检查与监督次数		≥12次	10
		质量指标	依法依规查处率		100%	10
			支出合规率		100%	10
		时效指标	处理案件及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障森林资源安全		100%	10
		可持续影响指标	持续提高公众森林资源保护的意识		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31森林资源管护专项业务经费		
主管部门		紫阳县人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金			
目标1: 加强全县270万亩林地的森林资源管护, 森林火灾预防和国家重点野生动植物保护; 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。				

年 度 目 标	目标2：通过实地调查，森林修复、森林抚育、特殊林木培育、造林补贴试点、重点区域绿化、林业产业发展、退耕还林、森林生态效益补偿基金和生态护林员补助项目的落实情况。 目标3：通过广泛有效的宣教活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。 目标4：保障林长制工作的开展。				
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	预算控制总成本	≤20万元	7
	产出指标	数量指标	全县林地面积	270万亩	7
			林业法律法规宣传	≥5次	7
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	7
			林业有害生物成灾率	≤4.3‰	7
			支出合格率	100%	7
		时效指标	项目完成及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障森林资源安全和森林林分质量提高	明显	10
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	10
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33中心苗圃退休人员工资				
主管部门		紫阳县人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.53		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35.53			
		其他资金				
年 度 目 标	足额按月发放5名中心苗圃退休人员工资、降温费和取暖费，保障退休人员生活，提高退休人员生活水平，维持社会稳定。					
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	项目总成本		35.53万元	15
	产出指标	数量指标	中心苗圃退休人员		5人	15
		质量指标	退休工资发放合格率		100%	15
		时效指标	工资发放及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障中心苗圃退休人员的生活，维护社会稳定		明显	10
		可持续影响指标	提高中心苗圃退休人员生活水平		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	中心苗圃退休人员满意度		≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		紫阳县林业局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资及福利费	保障部门人员工资发放及相关缴费	824.11	824.11		
	日常公用经费	保障部门正常运转	40.94	40.94		
	森林资源管护	开展林业草原生态保护恢复工作	25.00	25.00		
	林业执法	加大林业案件的查处力度，确保森林资源安全	5.00	5.00		
	中心苗圃退休人员工资	保障中心苗圃退休人员工资的发放	35.53	35.53		
	金额合计		930.58	930.58		10

年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的工资及福利费的发放和社会保障费的缴纳。 目标2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展。 目标3：保障中心苗圃退休人员工资的发放。 目标4：通过实地调查，森林保护和修复项目的落实情况。 目标5：加强全县270万亩林地的森林资源管护，森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 目标6：加大林业案件的查处力度，确保森林资源安全。 目标7：通过广泛有效的宣教活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。 目标8：保障林长制工作的开展。				
	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		工资及福利费	824.11万元	4
			日常公用经费	40.94万元	4
			A31林政执法专项业务经费	5万元	4
			A31森林资源管护专项业务经费	25万元	4
			A33中心苗圃退休人员工资	35.53万元	4
			在岗在职人员	65人	4

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	离岗人员	2人	4
			遗属人员	4人	4
			中心苗圃退休人员	5人	4
			全县林地面积	270万亩	4
			林业法律法规宣传	≥5次	4
			开展森林资源运行状况的检查与监督次数	≥12次	4
			项目落实情况的检查次数	≥12次	4
		质量 指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	4
			林业有害生物成灾率	≤4.3‰	4
			公用经费控制率	100%	4

			支出合规率	100%	4
			政府采购执行率	100%	4
		时效指标	项目完成及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障森林资源安全	明显	3
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	3
		可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	明显	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资 金总额：		年度资金总额：			
		其中：财 政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度绩效指标		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。