

岚皋县林业局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县林业局，为岚皋县人民政府工作部门。《关于印发〈岚皋县林业局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岚办字〔2019〕35号）精神，县林业局主要职责如下：

（一）负责全县林业、草原和湿地及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于森林、草原资源保护及生态建设、国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全县林业、草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原、湿地行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地及各类自然保护地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的有关工作。

（二）组织指导全县林业、草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培育管理；指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化有关工作；负责林木种子、种苗管理，指导全县林木种子苗

木基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

(三)负责全县森林、草原和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责全县森林和草原资源保护、开发和监督管理工作。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国家、省、市级批准的林地征用、占用的初审工作。管理国有林区的国有森林资源，负责封山禁牧、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，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理国家和省级保护野生动植物。负责监督濒危物种和国家保护的陆生珍稀野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理。

(五)负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织制订实施各类自然保护地规划建议和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(六)负责推进全县林业和草原改革。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策并组织实施；制订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作，指导全县林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导建立农村林业合作组织。

(七)制订全县林业资源优化配置及木材利用政策。制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林区综合开发。指导负责生态扶贫相关工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织全县林木种子、草种种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种引种驯化、培育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。指导全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督。

(九)负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火

工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

(十) 监督管理全县林业、草原和湿地国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策。监督管理全县林业生态效益补偿、林业工程项目资金。编制部门预算并组织实施。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、草原和湿地固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目。负责林业和草原建设项目的组织、申报，编制全县林业和草原年度生产计划。编制部门预算并组织实施。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(十一) 负责全县林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有林场、森林公园、自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作。

县林业局内设 5 个股(室、站)：党政办公室、林政资源和自然保护地管理股、林业改革发展股、生态保护修复股(绿化办)、野生动植物保护管理站。另有林业科技服务中心、木材检查站、千层河湿地公园管理所 3 个下属单位。

二、工作任务

2024年，是“十四五”规划能否按要求实现的关键之年，也是贯彻落实党的二十大精神承上启下的一年，我们必须立足林业系统职能定位，通过增绿护绿做大做强生态资源，通过用绿活绿做优做特绿色产业。当前，对标美丽中国建设目标，全省林业坚持实施深绿战略，规划了生态空间由“浅绿色”迈向“深绿色”的战略愿景。安康立足实际，做出了“持续巩固深绿成果，高质量建设生态美绿的安康林业”战略布局。我们岚皋历来是全省林业的先锋军，是全市林业的排头兵，虽然这两年我们遇到了一些事情，但是并不影响我们岚皋林业几十年来在省市林业系统中树立起来的形象，更不影响我们在全省兄弟单位中的工作排名，我们要尽快摆脱阴霾、重拾信心、重整旗鼓，拿出我们岚皋林业人的精气神，亮出我们岚皋林业局的杀手锏，在全县生态保护中坚守底线，在全市生态建设中勇于争先，在全省生态经济中再出特色，在全国生态文化中创造辉煌。

（一）发挥林长制引领作用，强化林草资源保护管理。要坚持生态立本、保护优先原则，要按照国土空间“三区三线”用途管制要求，着力全县生态空间一体化保护和系统治理。一是持续提升林长制工作效能。全面发挥县级林长“关键少数”示范带动作用，压紧压实各级林长工作责任，督促各级林长常态化开展巡林调研，让问题在巡林中发现，让难点在巡林中解决。要积极大胆履行县林长办职能，优化林长

制考核办法，建立林长制工作日常调度通报机制。要积极培育打造特色示范，力争新创建1个示范镇、2个示范村。要持续深化“三级林长+护林员+X”管理举措，切实发挥护林员队伍作用，强化林长巡林履职督导，选好、用好、管好全县1400名生态护林员，切实发挥好基层林长和护林员队伍在森林资源保护管理等方面的一线前哨作用。**二是进一步强化林地林木管理。**结合森林经营规划方案，坚持既积极主动服务，又严格监管的原则，依法、有序、合规开展全县林木采伐，持续做好各类林区建设项目监管，高质量完成年度林地变更、森林督查、林草湿调查监测等有关工作。依法严厉打击盗伐滥伐林木、擅自改变林地用途、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物、违法收售和运输与野生动植物及相关制品、非法采挖移植野生大树、传播森林病虫害疫情、以搞产业为名实施毁林等行为。**三是全面加强生物多样性保护。**进一步加强对全县自然保护地的日常管理，定期对南官山国家地质公园、神河源森林公园、千层河湿地公园等进行抽查检查。全面加强湿地草地保护修复和管理，扎实做好古树名木补充调查和信息完善工作。加快野生动物救助站项目建设，组织开展鸟类摄影比赛，利用红外相机开展野生动物保护监测，做好野生动物疫源疫病、外来入侵物种普查监测防控工作。

（二）坚持数量与质量并重，科学开展生态空间修复。要深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，推动创造更多的绿水青山，要注重生态资源量的合理增长和质的全面

提升，坚持做好生态“加法”，不断厚植生态本底。一是**持续推进造林绿化**。认真落实国土绿化任务，因地制宜开展造林项目，严格实行造林计划与结果落地上图，全年完成营造林1.5万亩，组织全县开展形式多样的义务植树活动。加快“双储林场”国家储备林、“百万亩绿色碳库”项目前期工作，组建林业碳汇。二是**精准提升森林质量**。全面加强天然林保护与修复，积极争取并实施森林抚育、飞播抚育等项目，有序推进封山禁牧、老化退化林修复等工作，着力提升重点林区森林质量。结合林业产业三年倍增计划，高质量开展退耕还林提质增效各项工作，完成新一轮退耕还林检查验收、矢量数据整理和补植补造，努力化解退耕还林存在问题，按政策要求做好退耕还林流出整改。三是**扎实开展城乡美化**。完成太阳梁森林公园综合开发附属工程、2022年森林植被恢复费补助项目等项目收尾和2024年岚皋县城周重点区域绿化工作。积极推进国家森林城市创建工作，编制创建规划，强化工作统筹，力争创建指标达标。

（三）多举措开展预防控制，坚决守住生态安全底线。要进一步完善生态安全体系，提高风险管控水平，推动生态空间安全治理模式向事前预防转型。以“时时放心不下”的责任感使命感，抓实抓好森林草原防火和松材线虫病防控。一是**提高防火能力**。总结分析火灾火情时空规律，因险设防、分类施策、精准防控，做好森林防火宣传，夯实“三到山头”防火责任，发挥无人机适时巡护监测优势，加大巡护监测力度，确保不发生较大级以上森林火灾。抓好防火阻隔系统增

发国债项目契机，加快推进五大草原连接线防火通道项目。

二是加大防虫力度。全力做好松材线虫病防控工作，科学精准实施综合防治措施，开展春、秋季普查及日常监测工作，及时完成疫木除治。确保不发生新疫情，全县病死松树数量下降 25%，疫情发生面积控制在 6330 亩以下，实现官元镇无疫情。完成面积 6000 亩松褐天牛诱捕器悬挂 1000 套和面积 900 亩树干注药 9.3 万余瓶防治任务。

三是注重综合防控。进一步加强检疫执法，强化产地检疫、调运检疫和复检，严防美国白蛾、加拿大一支黄花等有害生物入侵。持续抓好胡蜂防控工作，避免胡蜂袭人伤人事件发生。

（四）统筹保护与合理利用，推动林业产业蓬勃发展。

要坚持系统观念，坚持生态建设与价值转化“两手抓”，充分发挥森林“四库”作用，努力做到“既要、又要”，同步提升“含绿量”和“含金量”。

一是增强绿色发展动力。坚持生态为民、生态惠民理念，持续落实巩固衔接各项政策，按流程及时兑付公益林生态效益补偿、退耕还林补助等 3600 余万元惠农资金。以落实集体林权制度改革为抓手，规范林地经营权流转，发挥国有林场在森林可持续经营中的龙头作用，推进适度规模经营，适当科学调整林种结构，提高林地效率。

二是推动产业提质增效。要突出岚皋魔芋主导地位，收拢五指重拳出击，大力发展林下魔芋、林下养蜂、林下中药材以及林菌、林禽、林畜等多种林下复合经济，积极支持富硒香椿、铁皮石斛、神仙豆腐、生漆等特色优势产业做精做强，按要求完成 3000 亩油茶发展任务。要加快重点林业

产业产能升级，稳步推进经济林提质增效，完成林业经济三年倍增计划年度任务，力争创建国家级林业龙头企业1个、国家级林下经济示范基地1个。**三是发展壮大生态服务。**围绕岚皋旅游首位产业，充分发挥林业的独特优势，利用“森林+”模式，促进林业与旅游、教育、文化、休闲康养等产业深度融合。发挥湿地自然学校（麦溪小学）国家级自然教育学校和巴山珍稀植物园省级自然教育基地优势，积极开展自然教育、生态研学活动，在全市乃至全省打造自然教育示范品牌。**四是稳妥推进林业碳汇。**开展全县林业碳汇资源摸底和项目谋划，逐步建立岚皋县林业碳汇资源库和林业碳汇项目库。

（五）以科技创新推动发展，不断加强基础支撑能力。进入新时代，我国林草事业发生了发生一系列重大而深刻的变化，唯有以科技创新引领事业发展，才能跟得上时代，才能适应新时代新形势下的新变革、新局面、新要求。**一是做实林业科技推广。**要持续推进“521”林业科技示范工程，组织全县林业技术人员参加业务培训，提高工作技能和水平。要加快推进标准化基层林业站建设，积极开展实用技术研究、转化和推广。按要求开展林草种业振兴三年行动，做好林草种质资源普查与收集。**二是加强资金项目管理。**要树立“项目为王”理念，在吃透上情、积极争取的基础上，精准实施、精细管理林业项目。要进一步修订完善林业项目管理办法，从项目谋划、入库储备、组织实施、检查验收等全过程规范监督和管理。要严格规范项目资金使用，强化审计

监督，提高资金使用效率。三是**培育宣传特色亮点**。要充分利用“植树节”“野生动植物日”“爱鸟周”等重要节日和林事活动，广泛开展主题宣传，讲好兴林草兴生态故事，营造全民参与林草事业的良好氛围。局属各单位、各镇林业站要突出开展抓点示范工作，育典型、塑亮点、创特色，形成一批可观摩、可推广的典型经验，带动全县林业工作出成绩。四是**积极推动开放发展**。要有计划的组织各级林业干部、林业企业走出去，参加各类博览会、贸易会、展销会，宣传推介岚皋林业好经验、好产品，实施精准招商引资，吸引外来客商来岚投资林业产业。

（六）全方位抓好管党治党，从严从实管理干部队伍。

一是**坚定不移抓学习**。要巩固拓展主题教育成果，深入学习党的二十大和省委、市委、县委重要会议精神，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和重要批示指示精神，深刻理解党和国家的一系列新思想、新要求，坚持在学习中认清形势、找准方法、把握重点，做到学用结合，知行合一。二是**驰而不息转作风**。要深刻汲取近年来林业系统违法违纪案件的沉痛教训，从政治思想入手，从工作运行机制入手，建立健全干部监督特别是关键岗位中的关键少数的监督机制。要严格落实中央八项规定精神和实施细则，算好人生大帐，守住廉洁底线。要持续优化队伍结构，树立选人用人、职称职级晋升正确导向，营造风清气正、政通人和的政治生态。三是**规范党建作表率**。局班子成员要从自身做起，抓班子、带队伍、讲团结，各支部要抓好基层支部标准化建设，规范开展三会

一课、主题党日、民主评议等组织生活。全体党员干部要主动适应当前林业工作的新形势、新任务，坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，坚决执行好局党委的各项决议决定。要大力弘扬“爱岗敬业、科学求实、改革创新、攻坚克难”的林业精神，及时发现、充分褒奖坚守林业一线的务林兴林护林好人好事，让坚守者有恒心，让奋斗者有信心。

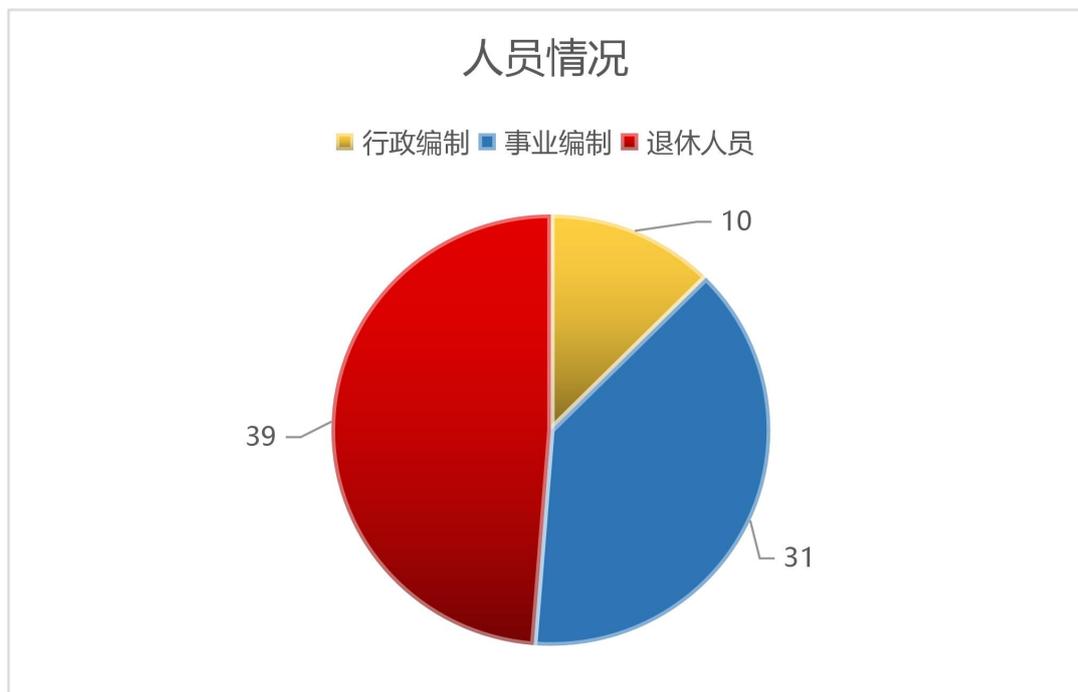
三、预算单位构成

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 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 岚皋县林业局部门本级 | 无 |

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 41 人，其中行政 10 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 39 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 872.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 200.35 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少 139 万元；本部门当年预算支出 872.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 200.35 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少 139 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 872.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 200.35 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少 139 万元；本部门当年财政拨款支出 872.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 200.35 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少 139 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 872.54 万元，较上年减少 200.35 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少 139 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 872.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2130201）445.76 万元，较上年减少 38.62 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.28 万元，较上年相等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.55 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的养老保险随之减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.79 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的职业年金随之减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.38 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的工伤失业保险随之减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）31.13 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的医疗保险随之减少。

(7) 森林资源管理（2130207）20 万元，较上年减少 5

万元，原因是封山禁牧工作经费减少 5 万元；

(8) 动植物保护 (2130211) 13 万元，较上年减少 2 万元，原因是古树名木工作经费减少 2 万元；

(9) 林业草原防灾减灾 (2130234) 221 万元，较上年减少 135 万元，原因一是森林病虫害工作经费减少 30 万元；二是胡蜂防治工作经费减少 2 万元；三是森林防火规划工作经费减少了 103 万元。

(10) 其他林业和草原支出 (2130299) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年新增湿地保护工作经费 3 万元。

(11) 住房公积金 (2210201) 44.65 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的住房公积金随之减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 872.54 万元，其中：工资福利支出 (301) 544.73 万元，较上年减少了 50.13 万元，原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的工资福利支出随之减少；

商品和服务支出 (302) 295.59 万元，较上年减少 156.43 万元，原因一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少 139 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）32.22万元，较上年增加6.22万元，原因是聘用制司机调整驾龄工资标准；

（2）本部门当年一般公共预算支出872.54万元，其中：机关工资福利支出（501）565.07万元，较上年减少29.79万元，原因是2023年度在编在职人员减少4人，相对应的人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）307.47万元，较上年减少144.55万元，原因一是严格执行中央八项规定，大力减压一般性支出，特别是对公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出进行了重点压减；二是2023年度在编在职人员减少4人，相对应的人员经费减少；三是项目工作经费减少139万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年减少4.425万元（34.24%），减少的主要原因是认真执行公务接待范围和标准等有关规定，继续规范和加强

公务接待管理，严格控制接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.5 万元，较上年减少 3.5 万元（50%），减少的主要原因是认真执行公务接待范围和标准等有关规定，继续规范和加强公务接待管理，严格控制接待费支出。公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.075 万元（3.16%），减少的主要原因严格执行公务用车运行经费定额标准，加强公务用车运行经费管理；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务用车购置费用预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.045 万元（4.31%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.7 万元，较上年减少 0.805 万元（32.12%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

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 |
|----|------------|------------------|------|-----|----|
| 1 | 林业产业技术业务培训 | 2024年9月1日-11月15日 | 125人 | 1.7 | |
| 2 | 林业重点工作会 | 2024年2月1日-2月25日 | 120人 | 1 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 872.54 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.47 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因是 2023 年度在编在职人员减少 4 人，相对应的机关运行经费减少。

十一、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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8. 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的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 |
| 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 | 本部门当年没有预算政府采购 |
| 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，并已公开空表。 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 8,725,360.00 | 一、部门预算 | 8,725,360.00 | 一、部门预算 | 8,725,360.00 | 一、部门预算 | 8,725,360.00 |
| 1、财政拨款 | 8,725,360.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,155,360.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,650,680.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,725,360.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,351,280.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,074,680.00 |
| 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 | 504,680.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 299,400.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,570,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 939,820.00 | (2)商品和服务支出 | 2,570,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 311,310.00 | (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 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 7,027,590.00 | (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 | 446,640.00 | | | | |
| | | 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 | 8,725,360.00 | 本年支出合计 | 8,725,360.00 | 本年支出合计 | 8,725,360.00 | 本年支出合计 | 8,725,360.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,725,360.00 | 支出总计 | 8,725,360.00 | 支出总计 | 8,725,360.00 | 支出总计 | 8,725,360.00 |

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 | 8,725,360.00 | 一、财政拨款 | 8,725,360.00 | 一、财政拨款 | 8,725,360.00 | 一、财政拨款 | 8,725,360.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,725,360.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,155,360.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,650,680.00 |
| 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 | 5,351,280.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,074,680.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 504,680.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 299,400.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,570,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 939,820.00 | (2)商品和服务支出 | 2,570,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 311,310.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 7,027,590.00 | (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 | 446,640.00 | | | | |
| | | 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 | 8,725,360.00 | 本年支出合计 | 8,725,360.00 | 本年支出合计 | 8,725,360.00 | 本年支出合计 | 8,725,360.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,725,360.00 | 支出总计 | 8,725,360.00 | 支出总计 | 8,725,360.00 | 支出总计 | 8,725,360.00 |

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 | 8725360.00 | 5650680.00 | 504680.00 | 2570000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 939820.00 | 939820.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 916080.00 | 916080.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22800.00 | | 22800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 595520.00 | 595520.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297760.00 | 297760.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23740.00 | 23740.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23740.00 | 23740.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 311310.00 | 311310.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311310.00 | 311310.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 311310.00 | 311310.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7027590.00 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 7027590.00 | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 4457590.00 | 3975710.00 | 481880.00 | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 200000.00 | | | 200000.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 130000.00 | | | 130000.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2210000.00 | | | 2210000.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30000.00 | | | 30000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 446640.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 446640.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 446640.00 | 446640.00 | | | |
| | | | | | | |

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 | 8725360.00 | 5650680.00 | 504680.00 | 2570000.00 | |
| | | | | | | |

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 | | | 8725360.00 | 5650680.00 | 504680.00 | 2570000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5447280.00 | 5351280.00 | 96000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3676310.00 | 3676310.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50201 | 办公费用 | 96000.00 | | 96000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 595520.00 | 595520.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 297760.00 | 297760.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 311310.00 | 311310.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23740.00 | 23740.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 446640.00 | 446640.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2955880.00 | | 385880.00 | 2570000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1073152.00 | | 263000.00 | 810152.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10000.00 | | 10000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 17000.00 | | 17000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35000.00 | | 35000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1759848.00 | | | 1759848.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37880.00 | | 37880.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | | 23000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 322200.00 | 299400.00 | 22800.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22800.00 | | 22800.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 299400.00 | 299400.00 | | | |

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 | 6155360 | 5650680 | 504680 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 939820 | 917020 | 22800 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 916080 | 893280 | 22800 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22800 | | 22800 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 595520 | 595520 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297760 | 297760 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23740 | 23740 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23740 | 23740 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 311310 | 311310 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311310 | 311310 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 311310 | 311310 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4457590 | 3975710 | 481880 | |
| 21302 | 林业和草原 | 4457590 | 3975710 | 481880 | |
| 2130201 | 行政运行 | 348000 | | 348000 | |
| 2130201 | 行政运行 | 96000 | | 96000 | |
| 2130201 | 行政运行 | 37880 | | 37880 | |
| 2130201 | 行政运行 | 3975710 | 3975710 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 446640 | 446640 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 446640 | 446640 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 446640 | 446640 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 6155360.00 | 5650680.00 | 504680.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5447280.00 | 5351280.00 | 96000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3676310.00 | 3676310.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50201 | 办公费用 | 96000.00 | | 96000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 595520.00 | 595520.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 297760.00 | 297760.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 311310.00 | 311310.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23740.00 | 23740.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 446640.00 | 446640.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 385880.00 | | 385880.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 263000.00 | | 263000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 17000.00 | | 17000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35000.00 | | 35000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37880.00 | | 37880.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | | 23000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 322200.00 | 299400.00 | 22800.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22800.00 | | 22800.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 299400.00 | 299400.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 8,725,360.00 | 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 | 8,725,360.00 | 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 | 2570000.00 | |
| 402001 | 野生动物保护工作经费 | 50000.00 | 根据法规政策和上级工作安排，完成日常野生动植物保护管理工作任务 |
| 402001 | 森林防火工作经费 | 80000.00 | 根据上级工作安排，完成森林防火工作任务，确保森林火灾受害率小于等于0.2% |
| 402001 | 古树名木保护工作经费 | 80000.00 | 认真贯彻落实中央、及省市挂户名目保护工作要求，进一步做好全县古树名木资源保护管理工作 |
| 402001 | 林长制专项工作经费 | 150000.00 | 林长制森林资源智慧信息监管平台的维护费。通过广播、电视、微信等新闻媒体多种形式广泛宣传林长制工作和森林资源保护发展政策法规，教育引导群众积极参与森林资源保护发展工作，营造全社会共同关心支持参与林长制的浓厚氛围。县级林长制办公室负责统筹推进全县林长制工作，落实总林长、副总林长确定的工作事项；负责对各级各部门推进林长制工作的组织协调和督导考核等工作；负责全县林长制档案资料和信息管理等工作。村级林长负责在责任区内组织开展森林资源保护及护林员日常工作。 |

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 | 2570000.00 | |
| 402001 | 森林病虫害防治工作经费 | 1900000.00 | 根据中、省、市及县委、县政府安排部署，开展松材线虫病疫情普查；进行松材线虫病疫木除治，减少传染源头；在重点区域开展树干注药防治工作，保护重点地段松林安全；在往年树干注药防治区域开展无人机喷药防治工作，巩固前期防治成果；释放松褐天牛生物天敌昆虫和悬挂诱捕器，将有效控制和降低降低松褐天牛虫口密度，减缓疫情扩散蔓延。 |
| 402001 | 胡蜂防治工作经费 | 80000.00 | 根据中、省、市及县委县政府的安排部署，为确保人民群众生命健康安全，结合胡蜂防控工作实际，提高群众对胡蜂防控的知晓率，让群众了解掌握胡蜂的生活习性，掌握常见的防范与救治措施，尽量避免造成意外伤害，引导人们开展科学合理的预防和应对。为切实做好2024年的胡蜂防控工作，在全县范围加强宣传、培训、做好监测、警示、排查。 |
| 402001 | 封山禁牧工作经费 | 100000.00 | 岚皋县封山禁牧共涉及12个镇，禁封总面积85.61万亩。在全县范围内开展宣传、督导检查、案件查处、召开会议、人员培训。确保封山禁牧工作取得实效，进一步保护和巩固生态建设成果。 |

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 | 2570000.00 | |
| 402001 | 退耕还林工作经费 | 100000.00 | 完成对退耕还林检查验收、技术指导，惠农政策兑现 |
| 402001 | 湿地保护工作经费 | 30000.00 | 贯彻落实中央省市湿地保护管理工作要求，认真执行保护法规要求，积极做好我县湿地保护管理工作。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 野生动物保护工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障顺利开展野生动植物保护宣传、野生动物救助、野生动物致害补偿、野生动植物调查监测、野生动物案件执法(含司法鉴定)等业务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助野生动物数量 | ≥20只 | |
| | | 质量指标 | 野市对县野保工作考核得分率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成时效 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费预算 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动产业发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 促进 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态多样性 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固生态文明建设成效 | 2-3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 森林防火工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展森林防火宣传、加强预警监测、业务培训、火情扑救演练、火灾隐患排查等工作;按照省市林长制考核要求,落实违规用火举报奖励机制;组织完成火情早期处置,实现打早打小打了。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织完成防火宣传培训场次 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.2% | |
| | | 时效指标 | 工作时限 | 2024年防火期 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障林区群众财产安全 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 维护林区安全稳定 | 促进 | |
| | | 生态效益指标 | 保护林木资源安全 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固生态文明建设成效 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 古树名木保护工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展古树名木巡护监测、保护宣传、树洞修复等工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡护古树数量 | ≥80株 | |
| | | 质量指标 | 夯实古树属地管护责任 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务完成时效 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费预算 | 8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域旅游 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众保护古树意识 | 促进 | |
| | | 生态效益指标 | 保护古树资源 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 保护古树长久生长 | 2-3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 林长制专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实现山有人管、树有人护、责有人担, 从根本上解决保护发展林草资源力度不够, 责任不实等问题, 将为保护发展林草资源提供强大的制度保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实现村级林长责任区管护全覆盖 | 100% | |
| | | 质量指标 | 全县范围森林资源管护 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 严控预算 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升森林的经济功能 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | 满足群众对优美生态环境的需求 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 增强森林生态系统稳定性 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 林长制工作管理常态化、森林保护责任落实。 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|--------|----|
| 项目名称 | 森林病虫害防治工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 190 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 190 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 2024年, 开展林业有害生物防治工作, 实现松材线虫病疫木除治、项目监理、业务培训、防治宣传等工作。减少传染源头, 减缓疫情扩散蔓延。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫木除治 | 19000株 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 100% | |
| | | 成本指标 | 疫木除治 | 100元/株 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于控制松材线虫病疫情扩散蔓延, 减少松林资源损失 | ≥80% | |
| | | 社会效益指标 | 我县松林资源得到有效保护 | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | 全县森林病虫害成灾率 | <4.4% | |
| | | 可持续影响指标 | 森林生态效益影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥85% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 胡蜂防治工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 在全县范围内开展重点区域胡蜂蜂巢摘除灭杀工作,开展胡蜂防治宣传工作,尽最大力度确保胡蜂伤人事件发生、保护群众生产生活安全。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 摘除胡蜂蜂巢 | 800个 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 100% | |
| | | 成本指标 | 摘除胡蜂蜂巢 | 100元/个 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于控制控制重点区域蜂巢发生数量,减少胡蜂伤人事件 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 群众生产生活秩序得到有效保护 | ≥80% | |
| | | 生态效益指标 | 森林生态得到有效保护 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 森林生态效益影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | 封山禁牧工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 岚皋县林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 10 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 岚皋县封山禁牧共涉及12个镇, 禁封总面积85.61万亩。在全县范围内开展宣传、督导检查、案件查处、召开会议、人员培训。确保封山禁牧工作取得实效, 进一步保护和巩固生态建设成果。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 禁封总面积 | 85.61万亩 | |
| | | 质量指标 | 禁封成效 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 费用单价 | 市场价 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进生态经济协调发展 | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 实现保护和巩固生态建设成果 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境 | 稳步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 退耕还林工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成对退耕还林检查验收、技术指导、政策兑现。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查验收(万亩) | 8.95万亩 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 完成退耕还林验收及政策兑换 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加森林资源 | 提升生态环境 | |
| | | 社会效益指标 | 增加农户收入 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 全县森林覆盖率 | 增高 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林生态效益影响 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 湿地保护工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 岚皋县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展湿地保护宣传, 定期组织巡护监测, 加强湿地保护联合执法。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展湿地宣传活动 | ≥5场次 | |
| | | 质量指标 | 完成湿地考核 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域生态旅游 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众保护湿地意识 | 促进 | |
| | | 生态效益指标 | 保护湿地生态 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护湿地保有量稳定 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | 基本支出 | 人员基本支出和公用经费支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 项目支出 | 野生动物保护工作经费、森林防火工作经费、古树名木保护工作经费、林长制专项工作经费、森林病虫害防治工作经费、胡蜂防治工作经费、封山禁牧工作经费、退耕还林工作经费、湿地保护工作经费 | 257.00 | 257.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | | 870.54 | 870.54 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 2024年，县林业局紧紧围绕县委县政府“一个统揽”和“八项行动”总体部署，以全面推进市考县目标为抓手，以推进生态空间治理和乡村振兴有效衔接为重点，全面促进林业高质量健康发展。完成林长制，森林防火，野生动物保护，古树名木保护，森林病虫害保护，胡蜂防控，封山禁牧，退耕还林及湿地保护相关工作。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资及五险一金 | | 46人 |
| | | 质量指标 | 工资待遇发放到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工资待遇发放及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 严控预算 | | 不超预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业总产值 | | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 促进消费和经济增长 | | 促进 |
| | | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。