

**宝鸡市陈仓区林业局**  
**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

(一) 负责全区林业和草原及生态保护修复工作。

(二) 负责全区造林绿化工作。

(三) 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。

(四) 负责全区荒漠化防治工作。

(五) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。

(六) 负责全区自然保护区、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。

(七) 负责全区林业和草原改革工作。

(八) 负责全区林业和草原产业发展工作。

(九) 指导全区国有林场基本建设和发展工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。

(十一) 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。

(十二) 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、工作任务

2024年，全区林业工作以加速“责任林长”向“效能林长”转型提升为抓手，在“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五个方面持续用力，推动生态资源不断扩量、生态保护不断提质、生态建设不断增效、生态价值不断转化，为奋力谱写

中国式现代化建设陈仓新篇章作出林业贡献。

主要目标任务是：科学开展国土绿化行动，全年完成绿色生态陈仓建设任务 8300 亩，5 月底前完成虢镇大桥段生态治理提升工程建设和阳蔡路绿化美化任务。实行造林计划与造林结果落地上图，实施森林修复 10000 亩、草原生态修复治理 5000 亩、低效林改造 10000 亩。全面加快林业产业发展，7 月中旬前举办林业产业高质量发展大会，新发展淫羊藿、连翘等中药材面积 2000 亩、甜柿子 500 亩，建设酸枣仁产业示范园 2000 亩，优质柴胡种源基地 4000 亩，大力发展中蜂产业，力争中蜂养殖突破 5 万箱。深化集体林权制度改革，继续落实好退耕还林政策补助和 2024 年森林生态效益补偿资金兑付，持续巩固惠民惠农财政“一卡通”治理成果。抓好森林防火、林草有害生物防治，确保全区森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.9‰和 5.31‰以内，坚决守住生态安全底线。

### 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。

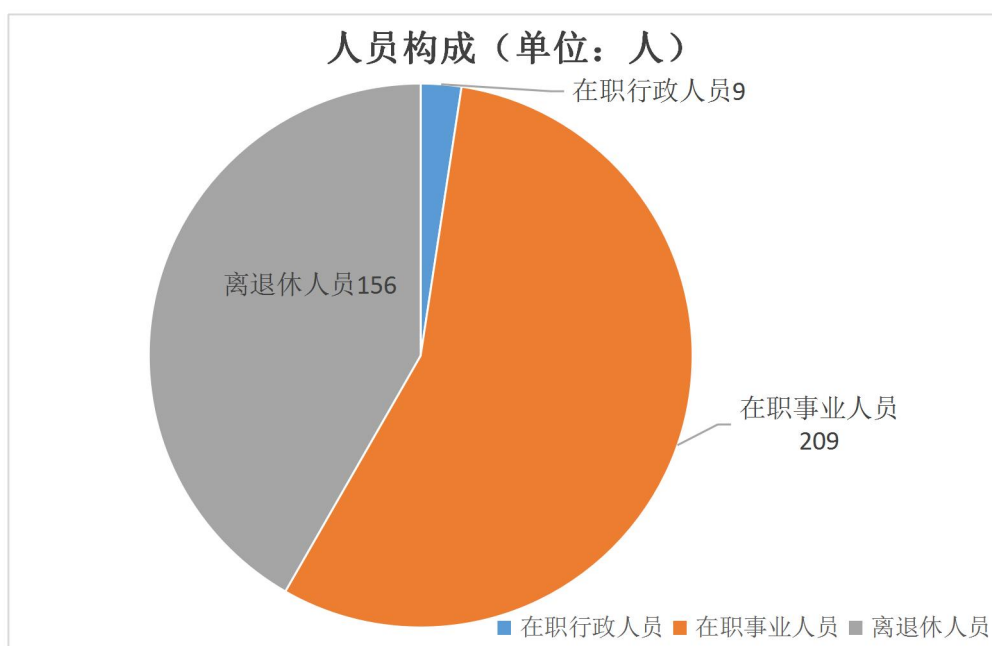
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区林业局	无
2	宝鸡市陈仓区林业工作站	无
3	宝鸡市陈仓区林政管理所	无
4	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	无
5	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	无

6	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	无
7	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	无
8	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 242 人，其中行政编制 11 人、事业编制 231 人；实有人员 218 人，其中行政 9 人、事业 209 人。部门管理的离退休人员 156 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 3391.31 万元、其中一般公共预算拨款收入 3391.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1675.11 万元，主要原因

是林业项目资金支出预算减少；本部门当年预算支出 3391.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3391.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 1675.11 万元，主要原因是林业项目资金支出预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3391.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3391.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1675.11 万元，主要原因是林业项目资金支出预算减少；本部门当年财政拨款支出 3391.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3391.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1675.11 万元，主要原因是林业项目资金支出预算减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3391.31 万元，较上年减少 1675.11 万元，主要原因是林业项目资金支出预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 3391.31 万元，其中：

(1) 行政运行(2130201)153.44 万元，较上年增加 40.78 万元，原因是人员增加，工资费用增加。

(2) 一般行政管理事务(2130202)43 万元，与上年持平。

(3) 行政部门离退休（2080501）1.85 万元，较上年增加（减少）12.84 万元，原因是离休人员减少费用减少。

(4) 事业单位离退休（2080502）6.75 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是退休人员增加，费用支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）306.07 万元，较上年增加 20.25 万元，原因是缴费基数增加，养老保险支出预算增加。

(6) 死亡抚恤（2080801）15.24 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是遗属人员增加，生活补助预算增加。

(7) 行政部门医疗（2101101）12.18 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是缴费基数增加，医疗保险支出预算增加。

(8) 事业单位医疗 121.64 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是缴费基数增加，医疗保险支出预算增加。

(9) 住房公积金（2210201）244.16 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是缴费基数增加，住房公积金支出预算增加。

(10) 其他森林保护修复支出（2110599）200.00 万元，较上年增加 200 万元，原因是森林修复林业项目资金预算增加。

(11) 事业机构（2130204）1929.35 万元，较上年增加 101.95 万元，原因是人员增加工资调整。

(12) 森林资源培育（2130205）192.00 万元，较上年减

少 587.68 万元，原因是林业项目资金预算减少。

(13) 执法与监督（2130213）55.62 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是人员增加，工资费用增加。

(14) 林业草原防灾减灾（2130234）20.00 万元，与上年持平。

(15) 其他林业和草原支出（2130299）90 万元，较上年增加 15 万元，原因是林业专项资金预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3391.31 万元，其中：

工资福利支出（301）2738.99 万元，较上年增加 84.79 万元，原因是人员增加，工资调整增加；

商品和服务支出（302）547.09 万元，较上年减少 1763.92 万元，原因是林业专项资金预算减少；

对个人和家庭的补助（303）15.24 万元，较上年减少 10.97 万元，原因是离休人员减少，费用支出预算减少 3391.31。

债务利息及费用支出（307）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是林业专项资金预算增加。

(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 3391.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2738.99 万元，较上年 84.79

万元，原因是人员增加，工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）547.09万元，较上年减少1763.92万元，原因是林业专项资金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）15.24万元，较上年减少10.97万元，原因是离休人员减少，费用支出预算减少；

债务利息及费用支出（\*\*\*）90万元，较上年增加90万元，原因是林业专项资金预算增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.67万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.12万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.55万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，

较上年减少 12.34 万元，原因是林业项目资金培训费减少。

### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陈仓区林业工作会	2024 年	60	0.40	
2	林业工作业务培训费	2024 年	50	1.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3391.31 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、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 55.98 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是人员增加费用支出预算增加。

### 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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3391.31	一、部门预算	3391.31	一、部门预算	3391.31	一、部门预算	3391.31
2	1、财政拨款	3391.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2889.31	1、机关工资福利支出	247.94
3	(1)一般公共预算拨款	3391.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2738.99	2、机关商品和服务支出	287.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	502.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2750.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	502.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	329.91	(2)商品和服务支出	412.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	133.82	(4)债务利息及费用支出	90.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	200.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	90.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2482.41	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	244.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3391.31	本年支出合计	3391.31	本年支出合计	3391.31	本年支出合计	3391.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3391.31	支出总计	3391.31	支出总计	3391.31	支出总计	3391.31





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3391.31	一、财政拨款	3391.31	一、财政拨款	3391.31	一、财政拨款	3391.31
2	1、一般公共预算拨款	3391.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2889.31	1、机关工资福利支出	247.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	502.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2738.99	2、机关商品和服务支出	287.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135.08	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.24	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	2750.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	502.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	329.91	(2)商品和服务支出	412.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.24
11			10、卫生健康支出	133.82	(4)债务利息及费用支出	90.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	200.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	90.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2482.41	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	244.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3391.31	本年支出合计	3391.31	本年支出合计	3391.31	本年支出合计	3391.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计	3391.31	支出总计	3391.31

## 2024年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,391.31	2,765.63	123.68	502.00	
2	208	社会保障和就业支出	329.91	321.31	8.60	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	314.67	306.07	8.60	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.85	0.00	1.85	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	6.75	0.00	6.75	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.07	306.07	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	133.82	133.82	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	121.64	121.64	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
14	21105	森林保护修复	200.00	0.00	0.00	200.00	
15	2110599	其他森林保护修复支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
16	213	农林水支出	2,483.41	2,066.34	115.08	302.00	
17	21302	林业和草原	2,483.41	2,066.34	115.08	302.00	
18	2130201	行政运行	153.44	146.19	7.25	0.00	
19	2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	
20	2130204	事业机构	1,929.35	1,868.40	60.95	0.00	
21	2130205	森林资源培育	192.00	0.00	0.00	192.00	
22	2130213	执法与监督	55.62	51.75	3.88	0.00	
23	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	2130299	其他林业和草原支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
25	221	住房保障支出	244.16	244.16	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	244.16	244.16	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	244.16	244.16	0.00	0.00	

## 2024年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）

表6 单位：万元

序号	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
1		合计			3,391.31	2,765.63	123.68	502.00	
2	301	工资福利支出			2,738.99	2,738.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.04	83.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	891.51	891.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.53	61.53	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424.71	424.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533.67	533.67	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.13	278.13	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.64	121.64	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.88	222.88	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.51	18.51	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			547.09	11.40	123.69	412.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.58	0.00	12.58	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	8.11	0.00	8.11	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.86	0.00	0.86	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
36	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	11.40	3.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213.00	0.00	13.00	200.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	209.35	0.00	17.35	192.00	
42	303	对个人和家庭的补助			15.24	15.24	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.24	15.24	0.00	0.00	
44	307	债务利息及费用支出			90.00	0.00	0.00	90.00	
45	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	90.00	0.00	0.00	90.00	

## 2024年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,889.31	2,765.63	123.68	
2	208	社会保障和就业支出	329.91	321.31	8.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	314.67	306.07	8.60	
4	2080501	行政单位离退休	1.85	0.00	1.85	
5	2080502	事业单位离退休	6.75	0.00	6.75	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.07	306.07	0.00	
7	20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	
9	210	卫生健康支出	133.82	133.82	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	133.82	133.82	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	121.64	121.64	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
15	2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	2,181.41	2,066.34	115.08	
17	21302	林业和草原	2,181.41	2,066.34	115.08	
18	2130201	行政运行	153.44	146.19	7.25	
19	2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	

20	2130204	事业机构	1,929.35	1,868.40	60.95	
21	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
22	2130213	执法与监督	55.62	51.75	3.88	
23	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
24	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	244.16	244.16	0.00	
26	22102	住房改革支出	244.16	244.16	0.00	
27	2210201	住房公积金	244.16	244.16	0.00	

## 2024年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,889.31	2,765.63	123.68	
2	301	工资福利支出			2,738.99	2,738.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.04	83.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	891.51	891.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.53	61.53	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	424.71	424.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533.67	533.67	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.13	278.13	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.64	121.64	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.88	222.88	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.51	18.51	0.00	
17	302	商品和服务支出			135.09	11.40	123.69	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.58	0.00	12.58	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.76	0.00	3.76	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	

26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
27	30211	差旅费	50201	办公经费	8.11	0.00	8.11
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.86	0.00	0.86
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
31	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
33	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
36	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.55	0.00	9.55
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	11.40	3.00
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.35	0.00	17.35
42	303	对个人和家庭的补助			15.24	15.24	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.24	15.24	0.00
44	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00
45	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	502.00	
2	153	宝鸡市陈仓区林业局	502.00	
3	153001	宝鸡市陈仓区林业局	310.00	
4		专用项目	310.00	
5		省级秦岭生态环境保护资金项目	20.00	
6		陈仓区2024年省级财政秦岭青松抢救工程建设项目	20.00	通过项目实施，购置防治药剂，开展华山松大小蠹无公害化学防治和枯死松树清理工作，采用综合防治措施做好我区松林病虫害防控工作，有效防治受害松林，降低我区松林受害程度，防止松材线虫病等重大林业有害生物传入我区，保护我区松林资源长期健康生长。
7		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息	90.00	
8		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息	90.00	西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息
9		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	200.00	
10		2024年度中央财政森林修复项目	200.00	2024年由4个国有林场实施，完成森林修复任务10000亩。
11	153002	宝鸡市陈仓区林业工作站	192.00	

12		专用项目	192.00	
13		中央财政林业改革发展资金项目	192.00	
14		新一轮退耕还林延长期补助	192.00	2024年度，在我区凤阁岭镇、拓石镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇、坪头镇、虢镇街办、阳平镇、贾村镇、东关街办等13个镇街（含高新2镇）实施新一轮退耕还林延长期补助，共计补助面积1.92万亩，标准100元/亩。





表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业改革发展及林业贷款还息项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.00		
		其中:财政拨款	290.00		
		其他资金			
总体目标	2024年,由4个国有林场实施森林修复项目,完成森林修复面积10000亩;完成年度林业外资贷款还本付息。				
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	森林修复面积(万亩)	1	
		质量指标	森林修复完成合格率(%)	100	
		时效指标	项目当期任务完成率(%)	100	
		成本指标	森林修复项目补助标准(元/亩)	200	
	效益指标	经济效益指标	参加项目建设的劳工收入是否增加	是	
		社会效益指标	森林修复项目是否维护社会稳定	是	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	
		可持续影响指标	森林生态系统功能持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度(≥%)	90	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护专项			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、对0.6万亩松林进行日常巡查监测及专项普查。 2、完成枯死松树清理除治500株 3、华山松大小蠹虫害化学防治300亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 监测普查面积	0.6万亩	
			指标2: 防治面积	0.03万亩	
			指标3: 清理枯死木	500株	
		质量指标	监测防治完成率	100%	
		时效指标	防治完成时间	2024年底	
		成本指标	完成投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标	林农收入	增加	
		社会效益指标	改善和保护生态环境, 促进区域经济发展	改善、促进	
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	病虫害危害程度降低	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意率	100%	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新一轮退耕还林延长期补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	192.00		
		其中:财政拨款	192.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	024年度,在凤阁岭镇、拓石镇、赤沙镇、香泉镇、新街镇、县功镇、坪头镇、虢镇街办、阳平镇、贾村镇、东关街办等13个镇街(含高新2镇)实施新一轮退耕还林延长期补助,共计补助面积1.92万亩,100元/亩。				
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	退耕还林政策兑现(万亩)	1.92	
		质量指标	面积完成率	$\geq 90\%$	
			树木成活率	$\geq 90\%$	
		时效指标	2024年	完成	
		成本指标	项目资金(万元)	192	
	效益指标	经济效益指标	退耕户经济效益是否提高	是	
		社会效益指标	对促进生态文明建设的作用	明显	
		生态效益指标	生态改善情况	明显	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	$\geq 95\%$	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	林业工作任务	保障部门人员工资发放、社保缴纳及单位正常运转；全年完成绿色生态陈仓建设任务8300亩，实施营造林25000亩，举办林业产业高质量发展大会，新发展淫羊藿、连翘等中药材面积2000亩、甜柿子500亩，建设酸枣仁产业示范园2000亩，优质柴胡种源基地4000亩，大力发展中蜂产业，力争中蜂养殖突破5万箱。全区森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9%和5.31%以内。	3391.31	3391.31	
	金额合计		3391.31	3391.31	
年度总体目标	2024年全区林业工作以加速“责任林长”向“效能林长”转型提升为抓手，在“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五个方面持续用力，推动生态资源不断扩容、生态保护不断提质、生态建设不断增效、生态价值不断转化，为奋力谱写中国式现代化建设陈仓新篇章作出林业贡献。				
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	完成绿色生态陈仓建设面积（万亩）	0.83	
		质量指标	造林完成合格率（%）	≥85	
		时效指标	年度重点任务完成（是否及时）	是	
		成本指标	——	——	
	效益指标	经济效益指标	促进区域生态增收（是否）	是	
		社会效益指标	维护林区社会稳定（是否）	是	
		生态效益指标	生态效益改善情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及林农满意度（%）	≥90	

表15

2024年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。