

平利县林业局
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

（平利县林业局 2024 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责全县林业和草原及生态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、拟定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实施。
- 8、指导国有林场基本建设和发展。
- 9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。
- 10、负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。
- 11、负责全县林业和草原科技、教育工作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设 4 个股室（包括办公室、业务股（退耕办）、资源林政股（天保办）、防火股）。另有平利县林业局（本级）、林业科技服务中心、蜡烛山林场、药妇山林场、千家坪林场 5 个下属单位。

二、工作任务

（一）认真落实森林资源保护，强化“林管理”。森林资源是林业发展的基础，要深入贯彻习近平生态文明思想，认真学习贯彻《中华人民共和国森林法》，深刻理解和把握“绿水青山就是金山银山”和“人不负青山、青山定不负人”的辩证关系，将生态保护优先战略放在更加突出的位置。一是加强森林资源管理，坚持和完善林地分类分级管理制度，实行林地用途管制和定额管理，做好林地征占用审核审批工作，加强工程建设征占用林地全过程监管和服务，做好重点项目使用林地申报报务工作。二是认真落实新一轮退耕还林工程、天保工程、重点防护林工程建设。加强护林员、生态护林员的选聘和培训，全面落实管护责任。积极争取林业重点工程建设计划，努力提高林分质量，增强森林碳汇功能。三是抓好森林火灾预防，落实防火责任，进一步夯实防火措施，落实防火责任，完善基础设施，提升装备水平，努力提升综合防控能力，有效预防并杜绝发生大的森林火灾。四是加强林业有害生物防治，进一步明确属地政府松材线虫病除治工作的主导责任。认真落实《陕西省有害生物防治检疫条例》，将“防输入、防扩散、防反弹、清疫木、除疫情”的总体要求贯穿松材

线虫病疫情防控工作始终，切实做好重大林业有害生物的监测预防，充分发挥 2 个木材检查站及 10 个临时检疫检查点的封堵作用，加大林业行政执法队的执法力度，同时严防美国白蛾等重大外来林业有害生物入侵。同时要加强胡蜂防控工作，最大程度减少胡蜂袭人事件发生，坚决维护人民群众生命财产安全。五是进一步加大野生动植物资源保护，要在全县范围内认真组织开展专项治理行动，坚决打击非法狩猎、违法收购倒卖野生动物、乱砍滥伐、乱采滥挖、乱占林地等破坏生态平衡的违法犯罪行为，认真落实全面禁止食用野生动物的各项规定，确保森林资源安全、维护生态平衡，营造良好的人居环境。同时要加强林业执法队伍建设，统筹各方力量，要加大林业执法力度，严查重处破坏森林资源的违法行为，确保森林资源安全，维护林区和谐稳定。六是严格执行自然保护地管理制度。按照总体部署，做好自然保护地整合优化方案编制及规划前期准备工作，保质保量完成 2023 年整合优化工作任务，在此期间，要按照原有的范围和功能分区严格实施保护管理工作。

（二）助力乡村振兴战略实施，壮大“林产业”。党中央、国务院印发了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，我们作为涉农部门，这也是我们今年乃至“十四五”时期的最重要任务，一定要紧跟中央决策部署，切实将林业助力乡村振兴摆在更加突出的位置抓紧抓好。一是要巩固脱贫攻坚成果，按照中央“四个不摘”要求，坚持力量不减、劲头不降，

认真落实好生态护林员、生态效益补偿和退耕还林等扶贫政策持续稳定，做到扶上马送一程。二是要按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，科学布局、提前谋划，调配工作力量，建立工作机制，做好政策衔接，确保各项工作不停步、不断档，为实现乡村振兴战略再作新贡献。三是要加快发展林业产业，林业产业是乡村产业的重要组成部分，在巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴中将大有可为，我们要紧紧围绕“十四五”林业发展规划目标，依托乡村特色优势资源，科学谋划，着力培育大产业、大龙头、大品牌，努力把以核桃和林下中药材为重点的林业特色产业做大做强。四是要抓好林业园区培育、提升，今年新建特色经济林 0.4 万亩、改造低产低效林 2.7 万亩，新启动建设 2 个山林经济示范园区，创建 1 个市级核桃航母园区。五是加大省级、市级林业龙头企业培育，全年培育省级龙头企业 2 个、创建 1 个，培育市级龙头企业 3 个、创建 1 个，着力打造“绿水青山就是金山银山”的山林经济发展典范。六是要做大做强林业品牌，大力引导企业以市场需求为导向，增强品牌意识，走品牌致富之路，认真落实产品质量标准体系、认证体系、追溯体系，建设无公害、绿色、有机林产品基地，推进标准化生产。七是要着力提升核桃产业发展水平。围绕提质增效的总体目标，以园区建设、龙头培育、科技支撑、品牌打造等来补短板、强弱项、激活力、抓推进，全面提升核桃产业化水平。要突出重点镇、重点村，培育航母园区，打造大基地、大龙头。要加强核桃病虫害防治，积极与重点

科学院校开展项目合作，建立核桃产业科技创新联盟。全力培育1处核桃标准化生产和产品质量追溯示范基地，已经命名市级核桃園区的企业要树牢创品牌、用品牌、推品牌的意识，注重商标和品牌的注册工作。八是要大力发展林下经济。紧紧围绕《平利县林下经济发展实施方案》，因地制宜发展以“林芋蜂”为主，“林菌、林禽、林畜”为辅的林下种养业，认真抓好1个市级林下经济示范基地、2个县级林下经济示范基地建设，充分发挥示范基地的引领辐射作用。九要大力发展以森林康养为重点的森林休闲业，积极创建森林康养基地，带动地方森林旅游发展，助力乡村振兴战略。

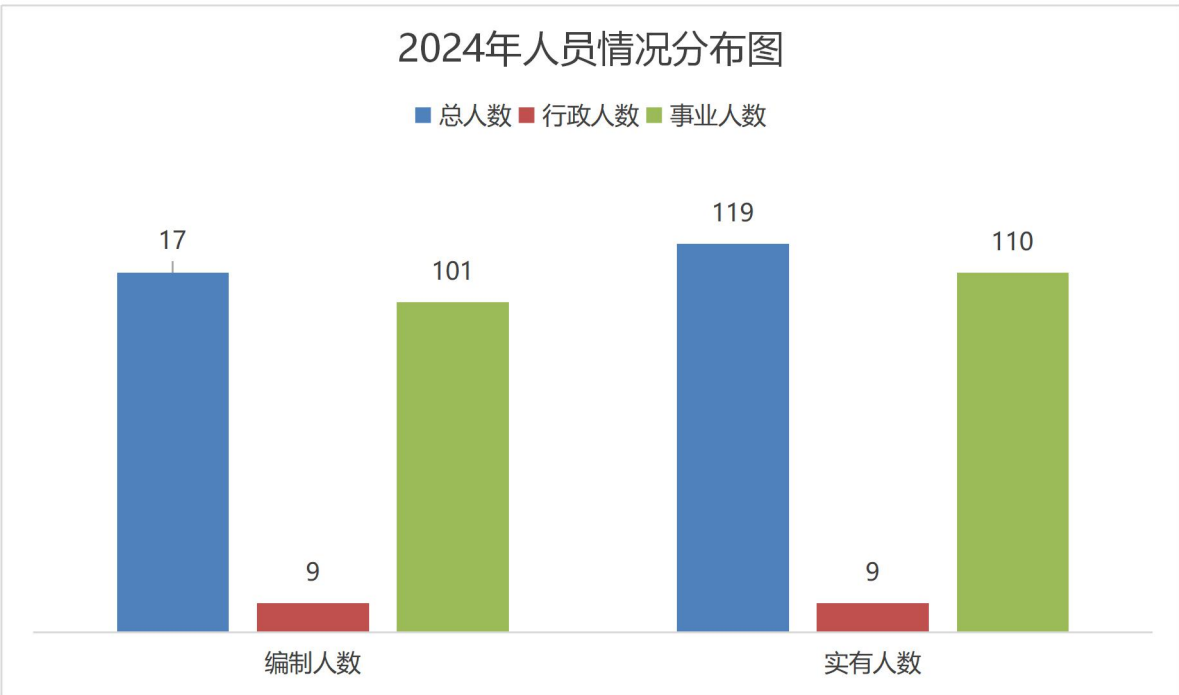
三、预算单位构成

纳入2024年本部门预算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县林业局（本级）
2	平利县林业科技服务中心
3	平利县蜡烛山林场
4	平利县药妇山林场
5	平利县千家坪林场

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 9 人、事业编制 101 人；实有人员 119 人，其中行政 8 人、事业 110 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 121 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。2024 年本部门预算收入 6508.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6508.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上

年减少 3271.65 万元，主要原因是纳入部门预算的上级专项资金减少，相应收入减少；本部门预算支出 6508.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6508.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 3271.65 万元，主要原因是纳入部门预算的上级专项资金减少，相应支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 6508.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6508.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3271.65 万元，主要原因是纳入部门预算的上级专项资金减少，相应收入减少；本部门财政拨款支出 6508.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6508.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3271.65 万元，主要原因是纳入部门预算的上级专项资金减少，相应支出减少。

（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

2024 年本部门一般公共预算财政拨款支出 6508.62 万元，较上年减少 3271.65 万元，主要原因是纳入部门预算的上级专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算财政拨款支出 6508.62 万元，其中：

行政单位离退休（2080501）6.98 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是本年度预算科目口径变化。

事业单位离退休（2080502）87.39 万元，较上年增加 87.39 万元，主要原因是本年度预算科目口径变化。

机关事业单位基本养老保险（2080505）158.94 万元，较上年增长 158.94 万元，主要原因是本年度预算科目口径变化。

机关事业单位职业年金缴费（2080506）79.47 万元，较上年增长 79.47 万元，原因是本年度预算科目口径变化。

行政单位医疗（2101101）8.63 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是本年度预算科目口径变化。

事业单位医疗（2101102）52.1 万元，较上年增长 52.1 万元，主要原因是本年度预算科目口径变化。

公务员医疗补助（2101103）13.6 万元，较上年增长 13.6 万元，主要原因是本年度预算科目口径变化。

生态保护（2110401）822 万元，较上年减少 389 万元，主要原因是上级专项资金减少。

生物及物种资源保护（2110404）50 万元，较上年增长 50 万元，主要原因是本年度增加须弥红豆杉等珍稀野生植物保护物种资金，所以该项业务经费增多。

其他森林保护修复支出（2110405）200 万元，较上年增长 200 万元，主要原因是本年度将森林修复项目资金列入专项经费中，所以该项业务经费增多。

行政运行（2130201）207.83 万元，较上年减少 68.06 万元，原因是增加退休人员及预算科目细化调整，预算支出对应减少。

事业机构（2130204）1126.7 万元，较上年减少 543.22 万元，原因是增加退休人员及预算科目细化调整，预算支出对应减少。

森林资源培育（2130205）2352.5 万元，较上年增长 85.5 万元，主要原因是上级专项资金增加，所以该项业务经费增多。

森林资源管理（2130207）4 万元，较上年增长 1.2 万元，主要原因是上级专项资金增加，所以该项业务经费增多。

动植物保护（2130211）100 万元，较上年增长 100 万元，主要原因是预算科目细化调整。

林业草原防灾减灾（2130234）125 万元，较上年减少 125 万元，主要原因是预算科目细化调整。

退耕还林还草（2130238）944 万元，较上年增加 944 万元，主要原因是预算科目细化调整。

其他林业和草原支出（2130299）50 万元，较上年增长 50 万元，主要原因是本年度将林长制专项资金列入专项经费中，所以该项业务经费增多。

住房公积金（2210201）119.2 万元，较上年增加 119.2 万元，原因是本年度预算科目口径变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按部门预算支出经济分类，2024 年本部门一般公共预算财

政拨款支出 6508.62 万元，其中：

（1）工资福利支出 1614.45 万元，较上年减少 98.55 万元，主要原因是人员退休，相应的工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出 199.55 万元，较上年减少 1046.61 万元，主要原因是预算科目细化调整。

（3）对个人和家庭的补助支出 4594.61 万元，较上年减少 2226.5 万元，主要原因是预算科目细化调整。

（4）资本性支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是省级林业改革发展资金纳入部门预算。

按政府预算支出经济分类，2023 年本部门一般公共预算财政拨款支出 9780.27 万元，其中：

（1）机关工资福利支出 240.62 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员调资，相应的工资福利支出增多。

（2）机关商品和服务支出 96.3 万元，较上年减少 1047.28 万元，主要原因是预算科目细化调整。

（3）对事业单位经常性补助支出 1477.08 万元，较上年减少 100.57 万元，原因是人员退休，支出经费减少。

（4）对个人和家庭的补助支出 4594.61 万元，较上年减少 2226.5 万元，原因是部门预算的专项资金减少，所以该项业务经费减少。

（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 2024 年无当年国有资本经营预算拨款收支，不需要公开国有资本经营预算支出表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.9 万元，较上年减少 2.7 万元，遵照节俭的原则，严格控制接待费用和车辆运行开支。

(1) 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年同比无变化。

(2) 公务用车运行费 6.4 万元，较 2023 年减少 0.2 万元。

(3) 公务接待费 1.5 万元，较 2023 年减少 2.5 万元。

(4) 会议费 0 万元，与 2023 年同比无变化。

(5) 培训费 0 万元，与 2023 年同比无变化。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6508.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 129.55 万元，较上年增加 8.45 万元，主要原因是预算科目细化调整。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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

第四部分 公开报表

附：1、2024 年部门综合预算收支总表

2、2024 年部门综合预算收入总表

3、2024 年部门综合预算支出总表

4、2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

6、2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

7、2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

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-不含上年结转）

9、2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

10、2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2024 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12、2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、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（不含上年结转）

14、2024 年专项资金整体绩效目标表

15、2024 年部门整体支出绩效目标表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	65,086,176.44	一、部门预算	65,086,176.44	一、部门预算	65,086,176.44	一、部门预算	65,086,176.44
2	1、财政拨款	65,086,176.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,611,176.44	1、机关工资福利支出	2,406,174.00
3	(1)一般公共预算拨款	65,086,176.44	#VALUE!		(1)工资福利支出	16,144,536.00	2、机关商品和服务支出	963,034.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	45,775,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,295,520.00	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
5	(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	1,171,120.44	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	14,770,848.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,475,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支	3,327,767.44	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	44,775,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,946,120.44
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	743,264.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	10,720,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	49,103,119.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,192,026.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算					
24			23、灾害防治及应急管					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	65,086,176.44	本年支出合计	65,086,176.44	本年支出合计	65,086,176.44	本年支出合计	65,086,176.44
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	65,086,176.44	支出总计	65,086,176.44	支出总计	65,086,176.44	支出总计	65,086,176.44

表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：元

序号	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							
1		合计	65,086,176.44	65,086,176.44	45,775,000.00							
2	602	平利县林业局	55,265,634.56	65,086,176.44	45,775,000.00							
3	602001	平利县林业局	49,284,755.00	49,284,755.00	45,775,000.00							
4	602006	平利县林业科技服务中心	4,210,877.08	4,210,877.08								
5	602007	平利县千家坪林场	5,980,879.56	5,980,879.56								
6	602008	平利县药妇山林场	2,512,254.72	2,512,254.72								
7	602009	平利县蜡烛山林场	3,097,410.08	3,097,410.08								

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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	65,086,176.44	一、财政拨款	65,086,176.44	一、财政拨款	65,086,176.44	一、财政拨款	65,086,176.44
2	1、一般公共预算拨款	65,086,176.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,611,176.44	1、机关工资福利支出	2,406,174.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	45,775,000.00	#VALUE!		(1)工资福利支出	16,144,536.00	2、机关商品和服务支出	963,034.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,295,520.00	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
5	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	1,171,120.44	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,770,848.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,475,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支	3,327,767.44	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	44,775,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,946,120.44
11			10、卫生健康支出	743,264.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	10,720,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	49,103,119.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,192,026.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算					
24			23、灾害防治及应急管					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	65,086,176.44	本年支出合计	65,086,176.44	本年支出合计	65,086,176.44	本年支出合计	65,086,176.44
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	65,086,176.44	支出总计	65,086,176.44	支出总计	65,086,176.44	支出总计	65,086,176.44

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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	65,086,176.44	17,315,656.44	1,295,520.00	46,475,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,327,767.44	3,327,767.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	3,327,767.44	3,327,767.44			
4	2080501	行政单位离退休	36,434,575.44	69,807.00			
5	2080502	事业单位离退休	873,907.44	873,907.44			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险	1,589,369.00	1,589,369.00			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费	794,684.00	794,684.00			
8	210	卫生健康支出	743,264.00	743,264.00			
9	21011	行政事业单位医疗	743,264.00	743,264.00			
10	2101101	行政单位医疗	86,283.00	86,283.00			
11	2101102	事业单位医疗	520,984.00	520,984.00			
12	2101103	公务员医疗补助	135,997.00	135,997.00			
13	211	节能环保支出	10,720,000.00			10,720,000.00	
14	21104	自然生态保护	10,720,000.00			10,720,000.00	
15	2110401	生态保护	8,220,000.00			8,220,000.00	
16	2110404	生物及物种资源保护	500,000.00			500,000.00	
17	2110405	其他森林保护修复支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
18	213	农林水支出	49,103,119.00	12,052,599.00	1,295,520.00	35,755,000.00	
19	21302	林业和草原	49,103,119.00	12,052,599.00	1,295,520.00	35,755,000.00	
20	2130201	行政运行	2,078,256.00	1,815,222.00	263,034.00		
21	2130204	事业机构	11,269,863.00	10,237,377.00	1,032,486.00		
22	2130205	森林资源培育	23,525,000.00			23,525,000.00	
23	2130207	森林资源管理	40,000.00			40,000.00	
24	2130211	动植物保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
25	2130234	林业草原防灾减灾	1,250,000.00			1,250,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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
26	2130238	退耕还林还草	9,440,000.00			9,440,000.00	
27	2130299	其他林业和草原支出	500,000.00			500,000.00	
28	221	住房保障支出	1,192,026.00	1,192,026.00			
29	22102	住房改革支出	1,192,026.00	1,192,026.00			
30	2210201	住房公积金	1,192,026.00	1,192,026.00			

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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			65,086,176.44	17,315,656.44	1,295,520.00	46,475,000.00	
2	301	工资福利支出			16,144,536.00	16,144,536.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817,848.00	817,848.00			
4	30101	基本工资	#VALUE!	工资福利支出	4,593,540.00	4,593,540.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474,832.00	474,832.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,567,787.00	1,567,787.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444,894.00	444,894.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	723,465.00	723,465.00			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,129,934.00	3,129,934.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,370.00	243,370.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,345,999.00	1,345,999.00			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,685.00	121,685.00			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	672,999.00	672,999.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,283.00	86,283.00			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,984.00	520,984.00			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,827.00	27,827.00			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,170.00	108,170.00			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,908.00	6,908.00			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,985.00	65,985.00			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,527.00	182,527.00			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,009,499.00	1,009,499.00			
22	302	商品和服务支出			1,995,520.00		1,295,520.00	700,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	870,000.00		170,000.00	700,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,500.00		395,500.00		
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）					金额单位：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
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	285,000.00		285,000.00		
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
31	30228	工会经费	50201	办公经费	18,634.00		18,634.00		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,486.00		102,486.00		
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,400.00		74,400.00		
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
36	303	对个人和家庭的补助			45,946,120.44	1,171,120.44		44,775,000.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	943,714.44	943,714.44			
38	30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,196.00	5,196.00			
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,400.00	113,400.00			
40	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	44,775,000.00			44,775,000.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	108,810.00	108,810.00			
42	310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
43	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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	18,611,176.44	17,315,656.44	1,295,520.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,327,767.44	3,327,767.44		
3	20805	行政事业单位养老支出	3,327,767.44	3,327,767.44		
4	2080501	行政单位离退休	13,459,438.44	69,807.00		
5	2080502	事业单位离退休	873,907.44	873,907.44		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,589,369.00	1,589,369.00		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	794,684.00	794,684.00		
8	210	卫生健康支出	743,264.00	743,264.00		
9	21011	行政事业单位医疗	743,264.00	743,264.00		
10	2101101	行政单位医疗	86,283.00	86,283.00		
11	2101102	事业单位医疗	520,984.00	520,984.00		
12	2101103	公务员医疗补助	135,997.00	135,997.00		
13	211	节能环保支出				
14	21104	自然生态保护				
15	2110401	生态保护				
16	2110404	生物及物种资源保护				
17	21105	森林保护修复				
18	2110599	其他森林保护修复支出				
19	213	农林水支出	13,348,119.00	12,052,599.00	1,295,520.00	
20	21302	林业和草原	13,348,119.00	12,052,599.00	1,295,520.00	
21	2130201	行政运行	2,078,256.00	1,815,222.00	263,034.00	
22	2130204	事业机构	11,269,863.00	10,237,377.00	1,032,486.00	
23	2130205	森林资源培育				
24	2130207	森林资源管理				

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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
25	2130211	动植物保护				
26	2130234	林业草原防灾减灾				
27	2130238	退耕还林还草				
28	2130299	其他林业和草原支出				
29	221	住房保障支出	1,192,026.00	1,192,026.00		
30	22102	住房改革支出	1,192,026.00	1,192,026.00		
31	2210201	住房公积金	1,192,026.00	1,192,026.00		

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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			18,611,176.44	17,315,656.44	1,295,520.00	
2	301	工资福利支出			16,144,536.00	16,144,536.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	817,848.00	817,848.00		
4	30101	基本工资	#VALUE!	工资福利支出	4,593,540.00	4,593,540.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474,832.00	474,832.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,567,787.00	1,567,787.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444,894.00	444,894.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	723,465.00	723,465.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,129,934.00	3,129,934.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,370.00	243,370.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,345,999.00	1,345,999.00		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,685.00	121,685.00		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	672,999.00	672,999.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,283.00	86,283.00		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,984.00	520,984.00		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,827.00	27,827.00		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,170.00	108,170.00		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,908.00	6,908.00		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,985.00	65,985.00		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,527.00	182,527.00		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,009,499.00	1,009,499.00		
22	302	商品和服务支出			1,295,520.00		1,295,520.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,500.00		395,500.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	285,000.00		285,000.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费				
32	30228	工会经费	50201	办公经费	18,634.00		18,634.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,486.00		102,486.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,400.00		74,400.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
37	303	对个人和家庭的补助			1,171,120.44	1,171,120.44		
38	30302	退休费	50905	离退休费	943,714.44	943,714.44		
39	30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,196.00	5,196.00		
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,400.00	113,400.00		
41	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	108,810.00	108,810.00		
43	310	资本性支出						
44	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			#VALUE!	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	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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	46,475,000.00	
2	602	平利县林业局	46,475,000.00	
3	602001	平利县林业局	46,475,000.00	
4	-	平利县林业局	46,475,000.00	
5		森林防火专项经费	200,000.00	
6		2024年部门申报县本级专项资金2024年森林防火建设项目	200,000.00	防火建设
7		山林经济项目	22,645,000.00	
8		关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金（油茶发展）预算的通知（平财农202416号）	12,810,000.00	油茶发展
9		油茶发展补助（新建1.05万亩、870元/亩）	9,135,000.00	油茶发展
10		千家坪林场国家珙桐良种基地2024年林木良种培育项目	700,000.00	
11		生态管护人员补助	8,220,000.00	
12		关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）预算的通知平财农20245号	8,220,000.00	生态护林员补助
13		生态修复和监测	14,360,000.00	
14		2024年基本民生保障县级配套项目林长制专项经费	500,000.00	林长制专项经费
15		2024年省级秦岭生态环境保护专项资金平财农202413号	1,000,000.00	2024年省级秦岭生态环境保护专项资金-平财农2024-13号
16		关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还林还草）预算的通知）平财农20246号新一轮退耕还林补助	3,440,000.00	退耕还林还草预算
17		关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还林还草）预算的通知）平财农20246号新一轮退耕还林任务延长期补助	6,000,000.00	退耕还林任务延长期补助
18		上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助（4.4万亩、200元/亩）	880,000.00	
19		森林草原湿地荒漠综合监测补助	40,000.00	
20		平利县须弥红豆杉等珍稀野生植物保护繁育	500,000.00	
21		2024年森林修复项目（1万亩、200元/亩）	2,000,000.00	
22		松材线虫病防治项目	1,050,000.00	
23		林业草原有害生物防治项目（松材线虫病监测普查、除治、检疫封锁、天牛防治，国家中心测报点监测）	1,050,000.00	

表13

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（不含上年结转）

预算单位：平利县林业局（汇总）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公 务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公 务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公 务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	106,000.00	106,000.00		40,000.00	66,000.00		66,000.00		79,000.00	79,000.00		15,000.00	64,000.00		64,000.00		-27,000.00	-27,000.00		-25,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
2	602	平利县林业局	106,000.00	106,000.00		40,000.00	66,000.00		66,000.00		79,000.00	79,000.00		15,000.00	64,000.00		64,000.00		-27,000.00	-27,000.00		-25,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
3	602001	平利县林业局	20,000.00	20,000.00		20,000.00													-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00							
4	602006	平利县林业科技服务中	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00												
5	602007	平利县千家坪林场	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00												
6	602008	平利县药妇山林场	23,000.00	23,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00		16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-5,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
7	602009	平利县蜡烛山林场	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务资金项目			
主管部门		平利县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4647.5	
		其中: 财政拨款		4647.5	
		其他资金			
总体目标	支持深入推进大规模国土绿化行动,开展退耕还林还草、草原生态修复治理,增加造林面积、提升森林质量,促进加快油茶发展;强化非国有林生态保护补偿;加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育。				
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	新建油茶	1.05万亩	
			枯死松树清理	2万株	
			国家级公益林补助面积	64.26万亩	
			开展森林火灾应急演练	1次	
			开展森林防火宣传	1次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	资金投入	4647.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保持自然生态系统完好	是	
		可持续影响指标	林业防灾减灾持续保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费、办公经费	人员经费和办公经费	1,861.12	1,861.12	
	专项业务经费	防火经费、新一轮退耕还林还草延长期补助、林业有害生物防治、草原生态修复治理、新一轮退耕还林补助、新一轮退耕还林任务延长期补助、国家级公益林资金、生态护林员管护补助	4,647.50	4,647.50	
	金额合计		6,508.62	6,508.62	
年度 总体 目标	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理，增加造林面积、提升森林质量，促进加快油茶发展；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育。				
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	新一轮退耕还林补助面积		2万亩
			草原生态修复治理面积		0.3万亩
			新建油茶		1.05万亩
			开展森林火灾应急演练		1次
			集体所有国家级公益林面积		64.26万亩
			开展森林防火宣传		1次
		质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	完成时限		12个月
		成本指标	新一轮退耕还林补助标准		400元/亩
			新一轮退耕还林延长期补助标准		100元/亩
			国家级公益林管护中央财政补贴标准		16元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动农户户均增收		1000元
		社会效益指标	提供就业岗位		360个
		生态效益指标	减少水土流失效果		60%
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度		≥96 %

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

项目名称		中省林业改革发展资金及生态保护恢复资金项目			
主管部门		平利县林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4647.5	年度资金总额:	4647.5
		其中:财政拨款	4647.5	其中:财政拨款	4647.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实天然林保护相关政策,保护天然林资源;对新一轮退耕还林还草任务给予补助,保障新一轮退耕还林任务落实;选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员。加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护、集体地方公益林管护,落实国家级森林生态效益补偿;提升林木良种培育能力和林木良种使用率;加强森林火灾预防。			完成新一轮退耕还林补助及延长期退耕还林补助资金;选聘脱贫地区脱贫人口2320人为生态护林员,每月按时发放工资,带动脱贫人口增收。加强森林资源管护,落实纳入森林资源管护补助的天保工程区森林管护,提供就业岗位297人、落实国家级森林生态效益补偿,生态效益补偿受益户13725。支持深入推进大规模国土绿化行动,开展退耕还林还草、草原生态修复治理,增加造林面积、提升森林质量,促进加快油茶发展;强化非国有林生态保护补偿;加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育。	
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	新一轮退耕还林补助面积	2万亩	
			新建油茶	1.05万亩	
			草原生态修复治理面积	0.3万亩	
			开展森林火灾应急演练	1次	
			集体所有国家级公益林面积	64.26万亩	
			聘用生态护林员人数	2320人	
			开展森林火灾应急演练	1次	
			林业有害生物防治面积	10万亩	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	12个月	
	成本指标		新一轮退耕还林补助标准	300元/亩	
			新一轮退耕还林延长期补助标准	100元/亩	
			国家级公益林管护中央财政补贴标准	16元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户均增收	1000元	
		社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.9%	
			天保工程提供管护岗位(人)	297	
		生态效益指标	减少水土流失效果	60%	
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥96 %	

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。