

附件 1

峨边彝族自治县林业局 2024 年部门预算



单位(签章): 峨边彝族自治县林业局



2024 年 2 月 28 日

目录

第一部分峨边彝族自治县林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县林业局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县林业局 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县林业局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介: 1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价, 推进全县林业数字化建设。2. 组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程, 指导公益林和商品林的培育, 指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。3. 负责全县森林、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。负责林地管理, 拟订林地保护利用规划并组织实施, 组织实施公益林划定和管理工作, 管理国有森林资源, 承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作, 拟订全县湿地保护规划, 监督管理湿地的开发利用。4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查, 组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施, 监督管理沙化土地的开发利用, 组织沙尘灾害预测预报和应急处置。5. 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 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, 监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用, 按分工监督管理野生动植物进出口。6. 负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作, 负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报, 会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化

双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。7. 负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。8. 拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。9. 指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。11. 负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。12. 监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林

业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。14. 负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。15 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2024 年重点工作任务介绍：1. 加快林竹产业园区打造。以省级现代竹产业基地建设为基础，在志彪农林—杨河乡根据产业中环线路，整乡推进林竹产业发展，设置林竹种植区域、林下种养殖区域、林竹研学区域、林旅康养区域、冷链物流区域等串珠式打造产业布局，实现林竹产业一、二、三产融合发展，打造林竹产业峨边样板。2. 加速油茶产业发展。依据油茶适于耐旱喜阳海拔低的种植特点，结合我县低质低效林的改造，坚持集中连片、通达兼顾的原则，在沙坪镇雪山村、果山村、郭凡村提前谋划 2024 年-2025 年油茶种植，力争形成 2000 亩的油茶基地。3. 扎实推进国家储备林建设。按照《建设方案》的要求，认真做好《作业设计方案》的编制，确保建设项目的落地落实。在实施国储林项目的乡镇，提前做好集体商品林林地属性、林木权属的摸排，对照大径材培育标准，在林地条件优越的区域打造国储林大径材培育示范基地，盘活森林资源，提升林地产出效益。4. 创建森林可持续经营试点示范。加大森林可持续性试点工作的推进力度，在 2024 年 3 月底开展 2023 年度剩余的 11467 亩中龄林抚育和 2024 年度 7800 亩抚育设计和作业任务，对试点项目深入总结，在国有森工企业中打造全省森林可持续经营试点示范样板。5. 用好“林长制”抓手，争创典范样板。启动乡（镇）林长制办公室示范化建设，力争形

成更多典型和示范，推动从“林长制”到“林长治”的转变。加快“林长+旅游”“林长+基地”“林长+产业”等融合发展，形成特色鲜明、成效明显的民族地区“林长制+”创新示范峨边样板。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县林业局预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县林业局总编制 77 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 1 名，参照公务员管理编制 3 名，事业编制 63 名。在职人员总数 91 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，参照公务员管理 2 名，事业 79 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县林业局
2024 年部门预算表

2024年部门预算

2024年02月28日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,720.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	234.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.20
		十一、节能环保支出	43.78
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,743.79
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	144.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,720.63	本 年 支 出 合 计	2,350.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	629.73	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,350.36	支 出 总 计	2,350.36

部门收入汇总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）												
	合 计		1,749.91	29.28	1,720.63								
			1,749.91	29.28	1,720.63								
611001	峨边彝族自治县林业局		1,127.65	29.28	1,098.37								
611002	峨边彝族自治县国有林场		622.26		622.26								

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		类	款 项							
					合 计	2,350.36	1,630.63	719.73		
						2,350.36	1,630.63	719.73		
					峨边彝族自治县林业局	1,728.10	1,008.37	719.73		
208	05	05		611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.22	92.22			
208	05	06		611001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11			
208	99	99		611001	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07			
210	11	01		611001	行政单位医疗	34.85	34.85			
211	05	02		611001	社会保险补助	43.78		43.78		
213	02	01		611001	行政运行	286.32	286.32			
213	02	04		611001	事业单位	468.19	468.19			
213	02	05		611001	森林资源培育	100.55		100.55		
213	02	07		611001	森林资源管理	29.28		29.28		
213	02	09		611001	森林生态效益补偿	247.77		247.77		
213	02	38		611001	退耕还林还草	60.34		60.34		
213	02	99		611001	其他林业和草原支出	94.00		94.00		
221	02	01		611001	住房公积金	73.61	73.61			
224	06	02		611001	森林草原防灾减灾	144.00		144.00		
					峨边彝族自治县国有林场	622.26	622.26			
208	05	05		611002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82			
208	05	06		611002	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91			
208	99	99		611002	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88			

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
210	11	02	611002	事业单位医疗	21.35	21.35			
213	02	04	611002	事业单位	457.35	457.35			
221	02	01	611002	住房公积金	54.96	54.96			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,720.63	一、本年支出	2,350.36	2,350.36		
一般公共预算拨款收入	1,720.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	29.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.28	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	234.01	234.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.20	56.20		
		节能环保支出	43.78	43.78		
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,743.79	1,743.79		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	128.57	128.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	144.00	144.00		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款 项						
			合 计		2,350.36	1,720.63	629.73
					2,350.36	1,720.63	629.73
				峨边彝族自治县林业局本级	2,350.36	1,720.63	629.73
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.04	148.04	
208	05	06	611	机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	74.02	
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95	
210	11	01	611	行政单位医疗	34.85	34.85	
210	11	02	611	事业单位医疗	21.35	21.35	
211	05	02	611	社会保险补助	43.78		43.78
213	02	01	611	行政运行	286.32	286.32	
213	02	04	611	事业单位	925.53	925.53	
213	02	05	611	森林资源培育	100.55		100.55
213	02	07	611	森林资源管理	29.28		29.28
213	02	09	611	森林生态效益补偿	247.77		247.77
213	02	38	611	退耕还林还草	60.34		60.34
213	02	99	611	其他林业和草原支出	94.00	90.00	4.00
221	02	01	611	住房公积金	128.57	128.57	
224	06	02	611	森林草原防灾减灾	144.00		144.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,630.63	1,411.36	219.27
				1,630.63	1,411.36	219.27
		611001	峨边彝族自治县林业局	1,008.37	872.35	136.02
		301	工资福利支出	871.82	871.82	
301	01	30101	基本工资	236.17	236.17	
301	02	30102	津贴补贴	87.28	87.28	
301	02	3010201	规范津贴补贴	44.17	44.17	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	43.12	43.12	
301	03	30103	奖金	49.87	49.87	
301	06	30106	伙食补助费	24.50	24.50	
301	07	30107	绩效工资	220.13	220.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.22	92.22	
301	09	30109	职业年金缴费	46.11	46.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
301	12	3011201	工伤保险	4.61	4.61	
301	12	3011202	失业保险	2.46	2.46	
301	13	30113	住房公积金	73.61	73.61	
		302	商品和服务支出	136.02		136.02
302	01	30201	办公费	12.24		12.24
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.72		0.72
302	07	30207	邮电费	4.32		4.32
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	11.52		11.52
302	29	30229	福利费	26.63		26.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	11.12		11.12
302	39	3023901	公务交通补贴	11.12		11.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
		611002	峨边彝族自治县国有林场	622.26	539.01	83.26
		301	工资福利支出	536.64	536.64	
301	01	30101	基本工资	202.89	202.89	
301	02	30102	津贴补贴	41.14	41.14	
301	02	3010201	规范津贴补贴	6.14	6.14	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	35.00	35.00	
301	06	30106	伙食补助费	21.00	21.00	
301	07	30107	绩效工资	106.70	106.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	55.82	
301	09	30109	职业年金缴费	27.91	27.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	12	3011201	工伤保险	2.79	2.79	
301	12	3011202	失业保险	2.09	2.09	
301	13	30113	住房公积金	54.96	54.96	
		302	商品和服务支出	81.96		81.96
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	6.74		6.74
302	29	30229	福利费	26.02		26.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
		303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	05	30305	生活补助	2.37	2.37	
		310	资本性支出	1.30		1.30
310	02	31002	办公设备购置	1.30		1.30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	719.73
					719.73
				峨边彝族自治县林业局	719.73
				社会保险补助	43.78
211	05	02	611001	川财资环 (2023) 20号关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算 (第一批) 的通知 (天保工程社会保险补助)	9.33
211	05	02	611001	川财资环 (2023) 35号关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算 (第二批) (2022-2023年天保工程社会保险补助)	34.45
				森林资源培育	100.55
213	02	05	611001	川财资环 (2023) 21号关于下达2023年中央财政林业草原发展资金预算 (第一批) 的通知(前一轮退耕还生态林抚育)	0.55
213	02	05	611001	川财资环 (2023) 21号关于下达2023年中央财政林业草原发展资金预算 (造林补助 (油茶))	100.00
				森林资源管理	29.28
213	02	07	611001	川财资环 (2023) 20号关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算 (第一批) 的通知 (管护费中安排生态护林员366人)	29.28
				森林生态效益补偿	247.77
213	02	09	611001	川财资环 (2023) 21号关于下达2023年中央财政林业草原发展资金预算 (非国有林生态保护补偿支出)	100.27
213	02	09	611001	川财资环 (2023) 38号关于下达2023年省级财政林业草原改革发展专项资金的通知 (森林防火补助)	147.50
				退耕还林还草	60.34
213	02	38	611001	川财资环 (2023) 10号, 关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 (新一轮退耕还林还草延长长期补助)	25.39
213	02	38	611001	川财资环 (2023) 21号关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算 (第一批) 的通知 (新一轮退耕还林还草延长长期补助 (2023年))	10.42
213	02	38	611001	川财资环 (2023) 21号关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算 (第一批) 的通知(新一轮退耕还林还草延长长期补助 (2018-2021年))	24.54
				其他林业和草原支出	94.00
213	02	99	611001	乐市财政环 (2023) 48号关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算 (第三批) 的通知	4.00
213	02	99	611001	林长制及林业专项工作经费	90.00
				森林草原防灾减灾	144.00
224	06	02	611001	乐市财政建 (2023) 64号关于下达2023年省预算内基本建设资金 (第三批) 支出预算的通知 (新建林火视频监控系統)	144.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	35.50		25.50		25.50	10.00
		35.50		25.50		25.50	10.00
611001	峨边彝族自治县林业局	25.00		15.00		15.00	10.00
611002	峨边彝族自治县国有林场	10.50		10.50		10.50	

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
类	款	项			
			合 计		

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
类	款 项				
			合 计		

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
611001-峨边彝族自治县林业局	林长制及林业专项工作经费	90.00	对当年全县发生的国家Ⅰ、Ⅱ级陆生野生动物损害农作物进行补偿；管护全县19棵古树名木；重点外来入侵物种普查；记录变化图斑变化类型、地类、管理和自然属性等变化情况，并及时分别上传“天府调查云”和“林草调查云”监测变化核实系统；护林员全员参保；核实林地、林木资源变化原因，查清违法使用林地及违法采伐林木情况，形成森林督查数据库和违法案件数据库；对林业违法占地行为进行鉴定；聘请第三方完成0.4万亩油茶项目检查验收工作和0.8万亩竹产业项目检查验收工作；省级现代竹产业示范基地建设；建设林长制创新试点。	产出指标	数量指标	检查验收面积	=	1.2	万亩	5	
				产出指标	数量指标	护林员人生意外险参保率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	当年任务完成进度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	现代竹产业基地建设	=	2	个	5	
				效益指标	经济效益指标	产业发展是否带动周边农民增收	定性	是		20	
				产出指标	质量指标	司法鉴定结果可靠率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	林长制创新试点建设数量	=	18	个	5	
				产出指标	数量指标	国有林参保率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	管护古树名木数量	=	19	棵	5	
				成本指标	经济成本指标	任务完成成本	=	90	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成赔付率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受损农户满意度（%）	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	造林合格率	≥	85	%	5	

金额单位：万元

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县林业局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,350.36		2,350.36		0.00		
年度总体目标	负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展；负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求；优质完成各项政府职能及重点工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	行政、事业单位运行保障		保障机构正常运、履行部门职能职责。促进2022年各项目标任务的完成，保障职工工资及社会保障福利等运行经费				
	林长制及林业专项工作经费		完成林长制、野生动物保护、森林资源保护、森林防灭火、名木古树保护、现代林竹产业发展、森林保险、林业执法等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管护古树名木	=	19	棵	4
			集体和个人所有国家级公益林管护	=	25.99	万亩	4
			聘用生态护林员	=	732	人	4
			天保工程区国有林管护面积	=	206.3	万亩	4
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	=	2.98	万亩	4
			造林面积	≥	0.8	万亩	4
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤	3	‰	4
			森林火灾发生率	≤	0.8	‰	4
			造林合格率	≤	85	%	4
		时效指标	当年任务完成率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	职工社会保险参保率	=	100	%	10
		生态效益指标	保护生物多样性	定性	好		10
		可持续发展指标	林竹产业发展推进林业可持续发展	定性	好		10

	满意度指标	服务对象满意度指标	产业发展政策支持满意度	≥	95	%	4
			公益林管护人员满意度	≥	95	%	3
			林业有害生物防治辖区民众满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助	=	100	元/亩	3
			造林补助	≥	500	元/亩	3
			公益林管护补助标准	=	15.75	元/亩	4

表8

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县林业局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，节能环保支出、农林水支出、住户保障支出、灾害防治及应急管理支出。县林业局2024年收支总预算2350.36万元，比2023年收支预算总数增加45.76万元，主要是由于上年结转上级项目预算增加。

（一）收入预算情况

县林业局2024年收入预算2350.36万元，其中：上年结转629.73万元，占26.79%；一般公共预算拨款收入1720.63万元，占73.21%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县林业局2024年支出预算2350.36万元，其中：基本支出1630.63万元，占69.38%；项目支出719.73万元，占30.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县林业局2024年财政拨款收支预算总数1720.63万元，比2023年财政拨款收支预算总数1777.66万元减少57.03万元，主要是人员退休等原因形成减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1720.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出234.01万元、卫生健康支出56.2万元、农林水支出1301.85万元、住户保障支出128.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县林业局 2024 年一般公共预算当年拨款 1720.63 万元，较上年预算数减少 57.03 万元。主要是人员退休等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 234.01 万元，占一般公共预算当年拨款 13.6%、卫生健康支出 56.2 万元，占一般公共预算当年拨款 3.27%、农林水支出 1301.85 万元，占一般公共预算当年拨款 75.66%、住户保障支出 128.57 万元，占一般公共预算当年拨款 7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 148.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 74.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 11.95 万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 34.85 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.35 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 286.32 万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 925.53 万元，主要用于：部门下属事业单位基本支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 90 万元，主要用于：上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 128.57 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县林业局 2024 年一般公共预算基本支出 1630.63 万元，其中：

人员经费 1411.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费 219.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县林业局政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县林业局国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县林业局社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县林业局 2024 年“三公”经费预算数 3.55 万元，较上年“三公”经费预算数增加 25.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 35.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 25.5 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区市县同志来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 25.5 万元，增长 250%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费由县供销社统一管理，本年度由单位自行管理。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，其他车型 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 25.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。县林业局2024年履行一般行政管理职能，合计219.27万元。

（二）政府采购情况。

2024年，县林业局安排政府采购预算0万元，较上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，县林业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2350.36万元，其中编制了项目绩效目标的预算90万元，主要是林长制及林业专项工作经费项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1781.27万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县林业局

2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指部门下属事业单位基本支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。