

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	1,482.65	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	218.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.62
		十一、节能环保支出	34.32
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,239.49
		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	116.94
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,482.65	本年支出合计	2,652.04
七、上年结转	1,169.39		
收入总计	2,652.04	支出总计	2,652.04

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项	合 计				
			峨边彝族自治县林业局	2,149.19	964.81	1,184.39	
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	
208	05	06	611001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
210	11	01	611001	行政单位医疗	24.36	24.36	
211	05	02	611001	社会保险补助	34.31		34.31
213	02	01	611001	行政运行	282.05	282.05	
213	02	04	611001	事业机构	439.08	439.08	
213	02	05	611001	森林资源培育	500.00		500.00
213	02	06	611001	技术推广与转化	68.40		68.40
213	02	07	611001	森林资源管理	88.38		88.38
213	02	09	611001	森林生态效益补偿	0.04		0.04
213	02	34	611001	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
213	02	38	611001	退耕还林还草	6.08		6.08
213	02	99	611001	其他林业和草原支出	286.30		286.30
213	05	99	611001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.89		187.89
221	02	01	611001	住房公积金	76.18	76.18	
			峨边彝族自治县国有林场	502.85	502.85		
208	05	05	611002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
208	05	06	611002	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
208	99	99	611002	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
210	11	02	611002	事业单位医疗	18.27	18.27	
213	02	04	611002	事业机构	368.28	368.28	
221	02	01	611002	住房公积金	40.77	40.77	

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
一、本年收入	1,482.65	一、本年支出	2,652.04	2,652.04	
一般公共预算拨款收入	1,482.65	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	1,169.39	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,169.39	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	218.67	218.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42.62	42.62	
		节能环保支出	34.32	34.32	
		城乡社区支出			
		农林水支出	2,239.49	2,239.49	
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	116.94	116.94	
		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			
		其他支出			
		债务还本支出			
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门

金额单位：万元

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		2,652.04	1,482.65	1,169.39
					2,652.04	1,482.65	1,169.39
			峨边彝族自治县林业局本级		2,652.04	1,482.65	1,169.39
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	
208	05	06	611	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	
210	11	01	611	行政单位医疗	24.36	24.36	
210	11	02	611	事业单位医疗	18.27	18.27	
211	05	02	611	社会保险补助	34.31		34.31
213	02	01	611	行政运行	282.05	282.05	
213	02	04	611	事业机构	807.36	807.36	
213	02	05	611	森林资源培育	500.00		500.00
213	02	06	611	技术推广与转化	68.40		68.40
213	02	07	611	森林资源管理	88.38		88.38
213	02	09	611	森林生态效益补偿	0.04		0.04
213	02	34	611	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
213	02	38	611	退耕还林还草	6.08		6.08
213	02	99	611	其他林业和草原支出	286.30	15.00	271.30
213	05	99	611	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.89		187.89
221	02	01	611	住房公积金	116.94	116.94	

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				
		合 计	1,467.65	1,274.24	193.42
			1,467.65	1,274.24	193.42
	611001	峨边彝族自治县林业局	964.81	832.20	132.61
	301	工资福利支出	831.67	831.67	
301	01	基本工资	222.95	222.95	
301	02	津贴补贴	83.73	83.73	
301	02	规范津贴补贴	42.51	42.51	
301	02	艰苦边远地区津贴	40.24	40.24	
301	02	乡镇工作补贴	0.98	0.98	
301	03	奖金	49.90	49.90	
301	06	伙食补助费	23.50	23.50	
301	07	绩效工资	207.92	207.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	90.81	
301	09	职业年金缴费	45.40	45.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
301	12	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	12	工伤保险	4.54	4.54	
301	12	失业保险	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	76.18	76.18	
	302	商品和服务支出	132.61		132.61
302	01	办公费	7.56		7.56
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	11	差旅费	30.44		30.44
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	11.13		11.13
302	29	福利费	26.13		26.13
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	11.12		11.12
302	39	公务交通补贴	11.12		11.12
302	99	其他商品和服务支出	8.68		8.68
	303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05	生活补助	0.53	0.53	
	611002	峨边彝族自治县国有林场	502.85	442.04	60.81
	301	工资福利支出	440.44	440.44	
301	01	基本工资	165.62	165.62	
301	02	津贴补贴	33.26	33.26	
301	02	规范津贴补贴	4.97	4.97	
301	02	艰苦边远地区津贴	28.29	28.29	
301	06	伙食补助费	17.50	17.50	
301	07	绩效工资	89.50	89.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
301	09	职业年金缴费	23.79	23.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	12	工伤保险	2.38	2.38	
301	12	失业保险	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	40.77	40.77	
	302	商品和服务支出	60.81		60.81
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	5.65		5.65
302	29	福利费	24.66		24.66
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
	303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	05	生活补助	1.60	1.60	

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		
					1,184.39
			峨边彝族自治县林业局		
			社会保险补助		
					34.31
211	05	02	611001	川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(天保工程社会保险补	34.31
			森林资源培育		
213	02	05	611001	川财资环〔2024〕26号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(油茶发展补助)	200.00
213	02	05	611001	川财政环〔2024〕56号关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算(第三批)的通知-新造油茶0.1万亩	100.00
213	02	05	611001	川财资环〔2024〕86号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算(第四批)的通知-“天府粮仓”建设资	200.00
			技术推广与转化		
213	02	06	611001	川财资环〔2024〕46号关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知-适于现代产业链的笋用中小茎竹优质高效定向培育技术推	68.40
			森林资源管理		
213	02	07	611001	川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(统筹国有林管护费安排护林员366人)	88.38
			森林生态效益补偿		
213	02	09	611001	川财资环〔2024〕26号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(非国有省级公益林生态效益补偿)	0.04
			林业草原防灾减灾		
213	02	34	611001	川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(地方专业防灭火队伍能力提升)	13.00
			退耕还林还草		
					6.08

213	02	38	611001	川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(新一轮退耕还林延长期补助37700亩)	5.98
213	02	38	611001	川财资环〔2024〕16号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知(前一轮退耕还生态林补助11500亩)	0.10
				其他林业和草原支出	286.30
213	02	99	611001	乐市财政环〔2024〕14号乐山市财政局乐山市林业和园林局关于下达2023年省级财政林业草原专项资金预算(第三批)的通知(2024年完成营造林0.2万亩)	195.00
213	02	99	611001	川财资环〔2024〕86号四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2024年省级财政林业草原专项资金预算(第四批)的通知-森林草原湿地荒漠化普查工作	61.30
213	02	99	611001	乐市财政环〔2024〕61号关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知-林木良种培育项目	15.00
213	02	99	611001	林长制暨林业专项工作经费	15.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.89
213	05	99	611001	县林业局2024年东西协作项目-林竹产业发展项目	187.89

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	基本支出	项目支出
类	款					
合 计						
此表无数据						

政府性基金预算“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	此表无数据						

表5

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	基本支出	项目支出
类	款			合 计		
此表无数据						

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额: 万元

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：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							
	2,652.04	2,652.04								
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；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	保障机构正常运行、履行部门职能职责。促进2024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								
年度绩效指 标	林长制暨林业专项工作 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	集体和个人 所有国家级 公益林管护	=	25.99	万亩	10			
			聘用生态护 林员	=	732	人	10			
			天保工程区 国有林管护 面积	=	206.3	万亩	10			
			天保工程区 集体和个人 地方公益林	=	2.98	万亩	10			
	时效指标	当年任务完 成率	管护古树名 木	=	19	棵	10			
			当年任务完 成率	=	100	%	10			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公益林管护 人员满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指 标	新一轮退耕 还林长期 补助	=	100	元/亩	10			
			造林补助	≥	500	元/亩	10			

表8

政府采购预算表