弋阳县林业局2024年部门预算

目　　录

第一部分　弋阳县林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　弋阳县林业局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县林业局 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　弋阳县林业局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县林业局部门是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化方针政策的法律法规。培育和保护全县森林资源，研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

弋阳县林业局部门2024年主要任务是造林、绿化、公益林管护；天然林保护和森林防火等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县林业局共有预算单位2个，包括弋阳县林业局和1个二级预算单位,二级预算单位具体包括:弋阳县信江生态林场。

2024年弋阳县林业局本级内设处室3个,包括:办公室、营林绿化股、森林资源管理股。

编制人数小计65人：其中：行政编制人数 10 人，全部补助事业编制人数55人，部分补助事业编制人数 0 人。

实有人数 60 人， 其中：在职人数 60 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业编制人数 45 人，部分补助事业编制人数 1 人，自收自支 4 人。离休人数 0 人，退休人数 75 人，遗属人数 11 人。

第二部分　弋阳县林业局 2024 年部门预算表

预算01表

收支预算总表

填报单位:[402]弋阳县林业局 ，[402001]弋阳县林业局 ，[402003]上饶市林业技术推广中心 ，[402006]弋阳县信江生态林场　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	1,330.51	人员类	676.73	社会保障和就业支出	74.25
（一）一般公共预算收入	1,330.51	工资福利支出	667.47	行政事业单位养老支出	74.25
（二）政府性基金预算收入		基本工资	142.98	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.25
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	135.63	卫生健康支出	15.63
二、教育收费资金收入		公务员（含参公）基础绩效奖	147.89	财政对基本医疗保险基金的补助	15.63
三、事业收入	502.51	事业单位基础性绩效工资	76.51	财政对职工基本医疗保险基金的补	15.63
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	农林水支出	2895.28
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	15.63	林业和草原	2746.28
六、上级补助收入	674.40	住房公积金	58.14	行政运行	135.63
七、其他收入		临时工工资	16.44	事业机构	810.38
		对个人和家庭的补助	9.26	森林资源培育	290.00
		生活补助	9.26	技术推广与转化	353.58
		公用经费	29.79	森林资源管理	153.37
		商品和服务支出	29.79	森林生态效益补偿	208.92
		办公费	26.79	其他林业和草原支出	794.40
		公务接待费	2.00	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00
		工会经费	1.00	生产发展	146.00
		特定目标类	2336.78	普惠金融发展支出	3.00
		工资福利支出	100.49	农业保险保费补贴	3.00
		基本工资	23.49	住房保障支出	58.14
		公务员（含参公）基础绩效奖	10.08	住房改革支出	58.14
		公务员（含参公）年度考核奖	4.68	住房公积金	58.14
		事业单位基础性绩效工资	17.33		
		事业单位月度专项绩效工资	14.62		
		机关事业单位基本养老保险缴费	20.98		
		职工基本医疗保险缴费	4.00		
		其他社会保障缴费	0.35		
		住房公积金	3.76		
		其他工资福利支出	1.20		
		商品和服务支出	967.84		
		办公费	225.28		
		印刷费	0.25		
		电费	0.30		
		邮电费	0.25		
		取暖费	0.14		
		差旅费	3.80		
		公务接待费	16.00		
		劳务费	294.40		
		委托业务费	55.00		
		工会经费	0.40		
		福利费	0.48		
		公务用车运行维护费	13.00		
		其他交通费用	0.95		
		其他商品和服务支出	357.58		
		对个人和家庭的补助	544.57		
		生活补助	1.09		
		其他对个人和家庭的补助	543.48		
		资本性支出（基本建设）	38.00		
		办公设备购置	20.00		
		公务用车购置	18.00		
		资本性支出	1.00		
		专用设备购置	1.00		
		其他支出	684.88		
		其他支出	684.88		
本年收入合计	2,507.42	本年支出合计	3043.30	本年支出合计	3043.30
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）	535.88	三、结转下年	535.88	结转下年	535.88
国库集中支付结转（结余）	535.88				
其他资金结转（结余）					
收入总计	3,043.30	支出总计	3,043.30	支出总计	3,043.30

预算02表

收入预算总表

填报单位:[402]弋阳县林业局 ， [402001]弋阳县林业局 ， [402003]上饶市林业技术推广中心 ， [402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入											使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
						财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入										
**		**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3,043.30	**1,330.51**	**1,330.51**					**502.51**			**674.40**			**535.88**	
402001				**弋阳县林业局**	**2,102.07**	**1,156.19**	**1,156.19**					**410.00**						**535.88**	
402001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	71.89												
402001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.15	15.15	15.15												
402001	213	02	01	行政运行	135.63	135.63	135.63												
402001	213	02	04	事业机构	694.66	694.66	694.66												
402001	213	02	05	森林资源培育	290.00							290.00							
402001	213	02	06	技术推广与转化	353.58	26.62	26.62											326.96	
402001	213	02	07	森林资源管理	153.37	153.37	153.37												
402001	213	02	09	森林生态效益补偿	208.92													208.92	
402001	213	02	99	其他林业和草原支出	120.00							120.00							
402001	213	08	03	农业保险保费补贴	3.00	3.00	3.00												
402001	221	02	01	住房公积金	55.88	55.88	55.88												
402006				**弋阳县信江生态林场**	**941.23**	**174.32**	**174.32**					**92.51**			**674.40**				
402006	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	2.36												
402006	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.49	0.49	0.49												
402006	213	02	04	事业机构	115.73	23.21	23.21					92.51							
402006	213	02	99	其他林业和草原支出	674.40										674.40				
402006	213	05	05	生产发展	146.00	146.00	146.00												
402006	221	02	01	住房公积金	2.25	2.25	2.25												

预算03表

支出预算总表

填报单位:[402]弋阳县林业局 ， [402001]弋阳县林业局 ， [402003]上饶市林业技术推广中心 ， [402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	**3,043.30**	**706.52**	**667.47**	**29.79**	**9.26**			**2,336.78**	**100.49**	**967.84**	**544.57**			**38.00**	**1.00**	**684.88**
402				**弋阳县林业局**	**3,043.30**	**706.52**	**667.47**	**29.79**	**9.26**			**2,336.78**	**100.49**	**967.84**	**544.57**			**38.00**	**1.00**	**684.88**
402001				**弋阳县林业局**	**2,102.07**	**678.20**	**642.15**	**26.79**	**9.26**			**1,423.86**	**26.62**	**277.00**	**543.37**			**38.00**		**538.88**
402001	208	05	05	机关事业单位基本	71.89	71.89	71.89													
402001	210	12	01	财政对职工基本医	15.15	15.15	15.15													
402001	213	02	01	行政运行	135.63	135.63	135.63													
402001	213	02	04	事业机构	694.66	399.66	363.61	26.79	9.26			295.00		257.00				38.00		
402001	213	02	05	森林资源培育	290.00							290.00			290.00					
402001	213	02	06	技术推广与转化	353.58							353.58	26.62							326.96
402001	213	02	07	森林资源管理	153.37							153.37		20.00	133.37					
402001	213	02	09	森林生态效益补	208.92							208.92								208.92
402001	213	02	99	其他林业和草原	120.00							120.00			120.00					
402001	213	08	03	农业保险保费补	3.00							3.00								3.00
402001	221	02	01	住房公积金	55.88	55.88	55.88													
402006				**弋阳县信江生态林**	**941.23**	**28.32**	**25.32**	**3.00**				**912.91**	**73.88**	**690.84**	**1.20**				**1.00**	**146.00**
402006	208	05	05	机关事业单位基本	2.36	2.36	2.36													
402006	210	12	01	财政对职工基本医	0.49	0.49	0.49													
402006	213	02	04	事业机构	115.73	23.21	20.21	3.00				92.51	73.88	16.44	1.20				1.00	
402006	213	02	99	其他林业和草原	674.40							674.40		674.40						
402006	213	05	05	生产发展	146.00							146.00								146.00
402006	221	02	01	住房公积金	2.25	2.25	2.25													

支出预算分科目明细表

填报单位:[402]弋阳县林业局 ， [402001]弋阳县林业局 ， [402003]上饶市林业技术推广中心 ， [402006]弋阳县信江生态林场　　单位：万元

科目			功能科目名称	合计	基本支出						项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	**3,043.30**	**706.52**	**667.47**	**29.79**	**9.26**			**2,336.78**	**100.49**	**967.84**	**544.57**			**38.00**	**1.00**	**684.88**
208			**社会保障和就业支出**	**74.25**	**74.25**	**74.25**													
	05		**行政事业单位养老**	**74.25**	**74.25**	**74.25**													
208	05	05	机关事业单位基本	74.25	74.25	74.25													
210			**卫生健康支出**	**15.63**	**15.63**	**15.63**													
	12		**财政对基本医疗保**	**15.63**	**15.63**	**15.63**													
210	12	01	财政对职工基本医	15.63	15.63	15.63													
213			**农林水支出**	**2,895.28**	**558.50**	**519.45**	**29.79**	**9.26**			**2,336.78**	**100.49**	**967.84**	**544.57**			**38.00**	**1.00**	**684.88**
	02		**林业和草原**	**2,746.28**	**558.50**	**519.45**	**29.79**	**9.26**			**2,187.78**	**100.49**	**967.84**	**544.57**			**38.00**	**1.00**	**535.88**
213	02	01	行政运行	135.63	135.63	135.63													
213	02	04	事业机构	810.38	422.87	383.82	29.79	9.26			387.51	73.88	273.44	1.20			38.00	1.00	
213	02	05	森林资源培育	290.00							290.00			290.00					
213	02	06	技术推广与转化	353.58							353.58	26.62							326.96
213	02	07	森林资源管理	153.37							153.37		20.00	133.37					
213	02	09	森林生态效益补偿	208.92							208.92								208.92
213	02	99	其他林业和草原	794.40							794.40		674.40	120.00					
	05		**巩固脱贫攻坚成果**	**146.00**							**146.00**								**146.00**
213	05	05	生产发展	146.00							146.00								146.00
	08		**普惠金融发展支出**	**3.00**							**3.00**								**3.00**
213	08	03	农业保险保费补贴	3.00							3.00								3.00
221			**住房保障支出**	**58.14**	**58.14**	**58.14**													
	02		**住房改革支出**	**58.14**	**58.14**	**58.14**													
221	02	01	住房公积金	58.14	58.14	58.14													

支出预算表

单位:[402]弋阳县林业局 ， [402001]弋阳县林业局 ， [402003]上饶市林业技术推广中心 ， [402006]弋阳县信江生态 单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	**3,043.30**
人员类	**676.73**
工资福利支出	**667.47**
基本工资	142.98
行政单位统一津补贴	135.63
公务员（含参公）基础绩效奖	147.89
事业单位基础性绩效工资	76.51
机关事业单位基本养老保险缴费	74.25
职工基本医疗保险缴费	15.63
住房公积金	58.14
临时工工资	16.44
对个人和家庭的补助	**9.26**
生活补助	9.26
公用经费	**29.79**
商品和服务支出	**29.79**
办公费	26.79
公务接待费	2.00
工会经费	1.00
特定目标类	**2,336.78**
工资福利支出	**100.49**
基本工资	23.49
公务员（含参公）基础绩效奖	10.08
公务员（含参公）年度考核奖	4.68
事业单位基础性绩效工资	17.33
事业单位月度专项绩效工资	14.62
机关事业单位基本养老保险缴费	20.98
职工基本医疗保险缴费	4.00
其他社会保障缴费	0.35
住房公积金	3.76
其他工资福利支出	1.20
商品和服务支出	**967.84**
办公费	225.28
印刷费	0.25
电费	0.30
邮电费	0.25
取暖费	0.14
差旅费	3.80
公务接待费	16.00
劳务费	294.40
委托业务费	55.00
工会经费	0.40
福利费	0.48
公务用车运行维护费	13.00
其他交通费用	0.95
其他商品和服务支出	357.58
对个人和家庭的补助	**544.57**
生活补助	1.09
其他对个人和家庭的补助	543.48
资本性支出（基本建设）	**38.00**
办公设备购置	20.00
公务用车购置	18.00
资本性支出	**1.00**
专用设备购置	1.00
其他支出	**684.88**
其他支出	684.88

预算01表

财政拨款收支预算总表

填报单位:[402]弋阳县林业局 , [402001]弋阳县林业局 , [402003]上饶市林业技术推广中心 , [402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	1,330.51	人员类	676.73	社会保障和就业支出	74.25
（一）一般公共预算收入	1,330.51	工资福利支出	667.47	行政事业单位养老支出	74.25
（二）政府性基金预算收入		基本工资	142.98	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.25
（三）国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	135.63	卫生健康支出	15.63
		公务员（含参公）基础绩效奖	147.89	财政对基本医疗保险基金的补助	15.63
		事业单位基础性绩效工资	76.51	财政对职工基本医疗保险基金的补	15.63
		机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	农林水支出	1182.49
		职工基本医疗保险缴费	15.63	林业和草原	1033.49
		住房公积金	58.14	行政运行	135.63
		临时工工资	16.44	事业机构	717.87
		对个人和家庭的补助	9.26	技术推广与转化	26.62
		生活补助	9.26	森林资源管理	153.37
		公用经费	29.79	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00
		商品和服务支出	29.79	生产发展	146.00
		办公费	26.79	普惠金融发展支出	3.00
		公务接待费	2.00	农业保险保费补贴	3.00
		工会经费	1.00	住房保障支出	58.14
		特定目标类	623.99	住房改革支出	58.14
		工资福利支出	26.62	住房公积金	58.14
		基本工资	8.00		
		事业单位月度专项绩效工资	14.62		
		职工基本医疗保险缴费	4.00		
		商品和服务支出	277.00		
		办公费	225.00		
		差旅费	3.00		
		公务接待费	16.00		
		公务用车运行维护费	13.00		
		其他商品和服务支出	20.00		
		对个人和家庭的补助	133.37		
		其他对个人和家庭的补助	133.37		
		资本性支出（基本建设）	38.00		
		办公设备购置	20.00		
		公务用车购置	18.00		
		其他支出	149.00		
		其他支出	149.00		
收入总计	1,330.51	支出总计	1,330.51	支出总计	1,330.51

预算05

财政拨款支出预算表

填报单位:[402]弋阳县林业局 , [402001]弋阳县林业局 , [402003]上饶市林业技术推广中心 , [402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	**1,330.51**	**706.52**	**667.47**	**29.79**	**9.26**		**623.99**	**26.62**	**277.00**	**133.37**			**38.00**		**149.00**
402001				**弋阳县林业局**	**1,156.19**	**678.20**	**642.15**	**26.79**	**9.26**		**477.99**	**26.62**	**277.00**	**133.37**			**38.00**		**3.00**
402001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	71.89												
402001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.15	15.15	15.15												
402001	213	02	01	行政运行	135.63	135.63	135.63												
402001	213	02	04	事业机构	694.66	399.66	363.61	26.79	9.26		295.00		257.00				38.00		
402001	213	02	06	技术推广与转化	26.62						26.62	26.62							
402001	213	02	07	森林资源管理	153.37						153.37		20.00	133.37					
402001	213	08	03	农业保险保费补贴	3.00						3.00								3.00
402001	221	02	01	住房公积金	55.88	55.88	55.88												
402006				**弋阳县信江生态林场**	**174.32**	**28.32**	**25.32**	**3.00**			**146.00**								**146.00**
402006	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	2.36												
402006	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.49	0.49	0.49												
402006	213	02	04	事业机构	23.21	23.21	20.21	3.00											
402006	213	05	05	生产发展	146.00						146.00								146.00
402006	221	02	01	住房公积金	2.25	2.25	2.25												

支出预算分科目明细表

填报单位:[402]弋阳县林业局,[402001]弋阳县林业局,[402003]上饶市林业技术推广中心,[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	**1,330.51**	**706.52**	**667.47**	**29.79**	**9.26**		**623.99**	**26.62**	**277.00**	**133.37**			**38.00**		**149.00**
208			**社会保障和就业支出**	**74.25**	**74.25**	**74.25**												
	05		**行政事业单位养老支出**	**74.25**	**74.25**	**74.25**												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25												
210			**卫生健康支出**	**15.63**	**15.63**	**15.63**												
	12		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**15.63**	**15.63**	**15.63**												
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63	15.63												
213			**农林水支出**	**1,182.49**	**558.50**	**519.45**	**29.79**	**9.26**		**623.99**	**26.62**	**277.00**	**133.37**			**38.00**		**149.00**
	02		**林业和草原**	**1,033.49**	**558.50**	**519.45**	**29.79**	**9.26**		**474.99**	**26.62**	**277.00**	**133.37**			**38.00**		
213	02	01	行政运行	135.63	135.63	135.63												
213	02	04	事业机构	717.87	422.87	383.82	29.79	9.26		295.00		257.00				38.00		
213	02	06	技术推广与转化	26.62						26.62	26.62							
213	02	07	森林资源管理	153.37						153.37		20.00	133.37					
	05		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**146.00**						**146.00**								**146.00**
213	05	05	生产发展	146.00						146.00								146.00
	08		**普惠金融发展支出**	**3.00**						**3.00**								**3.00**
213	08	03	农业保险保费补贴	3.00						3.00								3.00
221			**住房保障支出**	**58.14**	**58.14**	**58.14**												
	02		**住房改革支出**	**58.14**	**58.14**	**58.14**												
221	02	01	住房公积金	58.14	58.14	58.14												

主表：5-2

财政拨款支出预算表

)2001]弋阳县林业局 ，[402003]上饶市林业技术推广中 单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	**1,330.51**
人员类	**676.73**
工资福利支出	**667.47**
基本工资	142.98
行政单位统一津补贴	135.63
公务员（含参公）基础绩效奖	147.89
事业单位基础性绩效工资	76.51
机关事业单位基本养老保险缴费	74.25
职工基本医疗保险缴费	15.63
住房公积金	58.14
临时工工资	16.44
对个人和家庭的补助	**9.26**
生活补助	9.26
公用经费	**29.79**
商品和服务支出	**29.79**
办公费	26.79
公务接待费	2.00
工会经费	1.00
特定目标类	**623.99**
工资福利支出	**26.62**
基本工资	8.00
事业单位月度专项绩效工资	14.62
职工基本医疗保险缴费	4.00
商品和服务支出	**277.00**
办公费	225.00
差旅费	3.00
公务接待费	16.00
公务用车运行维护费	13.00
其他商品和服务支出	20.00
对个人和家庭的补助	**133.37**
其他对个人和家庭的补助	133.37
资本性支出（基本建设）	**38.00**
办公设备购置	20.00
公务用车购置	18.00
其他支出	**149.00**
其他支出	149.00

预算06表

基本支出预算表

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目（类）	收入来源													
						合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
							财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计		**706.52**	**706.52**	**706.52**											
402				**弋阳县林业局**		**706.52**	**706.52**	**706.52**											
402001				**弋阳县林业局**		**678.20**	**678.20**	**678.20**											
402001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	71.89	71.89	71.89											
402001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	工资福利支出	15.15	15.15	15.15											
402001	213	02	01	行政运行	工资福利支出	135.63	135.63	135.63											
402001	213	02	04	事业机构	商品和服务支出	26.79	26.79	26.79											
402001	213	02	04	事业机构	工资福利支出	363.61	363.61	363.61											
402001	213	02	04	事业机构	对个人和家庭的补助	9.26	9.26	9.26											
402001	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	55.88	55.88	55.88											
402006				**弋阳县信江生态林场**		**28.32**	**28.32**	**28.32**											
402006	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出	2.36	2.36	2.36											
402006	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	工资福利支出	0.49	0.49	0.49											
402006	213	02	04	事业机构	工资福利支出	20.21	20.21	20.21											
402006	213	02	04	事业机构	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
402006	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	2.25	2.25	2.25											

预算07表

“三公经费”支出预算表

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
									公务用车运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计				**18.00**	**18.00**		**31.00**	**13.00**	**13.00**		**18**	**18**	
402					**18.00**	**18.00**		**31.00**	**13.00**	**13.00**		**18**	**18**	
402001	弋阳县林业局				16.00	16.00		31.00	13.00	13.00		18	18	
402006	弋阳县信江生态林场				2.00	2.00								

预算08表

政府性基金收支预算表

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出														
						基本支出					项目支出								
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算09表

国有资本经营收支预算表

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支出													
						基本支出					项目支出							
类	款	项		本年收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2024年部门预算附表

基本支出——工资福利支出预算表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
	类	款	项			基本工资	津补贴	绩效工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	伙食补助费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	5	8	9	10	11		12	15	16	17	18
				合计	**667.47**	**142.98**	**135.63**	**76.51**	**147.89**	**74.25**		**15.63**			**58.14**			**16.44**
402001				**弋阳县林业局**	**642.15**	**122.77**	**135.63**	**76.51**	**147.89**	**71.89**		**15.15**			**55.88**			**16.44**
402001	208	05	05	机关事业单位基本养老保	71.89					71.89								
402001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险	15.15							15.15						
402001	213	02	01	行政运行	135.63		135.63											
402001	213	02	04	事业机构	363.61	122.77		76.51	147.89									16.44
402001	221	02	01	住房公积金	55.88										55.88			
402006				**弋阳县信江生态林场**	**25.32**	**20.21**				**2.36**		**0.49**			**2.25**			
402006	208	05	05	机关事业单位基本养老保	2.36					2.36								
402006	210	12	01	财政对职工基本医疗保险	0.49							0.49						
402006	213	02	04	事业机构	20.21	20.21												
402006	221	02	01	住房公积金	2.25										2.25			

预算附表1-2

基本支出——对个人和家庭的补助预算表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助										
	类	款	项			离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
				合计	**9.26**					**9.26**						
402001				**弋阳县林业局**	**9.26**					**9.26**						
402001	213	02	04	事业机构	9.26					9.26						

预算附表1-3

基本支出——商品和服务支出预算表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称（科目）	合计	商品和服务支出																								
	类	款	项			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				合计	**29.79**	**26.79**															**2.00**						**1.00**					
402001				**弋阳县林业局**	**26.79**	**26.79**																										
402001	213	02	04	事业机构	26.79	26.79																										
402006				**弋阳县信江生态林场**	**3.00**																**2.00**						**1.00**					
402006	213	02	04	事业机构	3.00																2.00						1.00					

预算附表1-4

基本支出-资本性支出预算表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	合计	资本性支出				
	类	款	项			办公设备购置	专用设备购置	信息网络购置及软件购置更新	公务用车购置	其他
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算附表2-1

项目支出预算表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	项目名称	收入来源													
					合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
						财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转（结余）	其他资金结转（结余）
类	款	项				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		**2336.78**	**623.99**	**623.99**				**502.51**			**674.40**			**535.88**	
			弋阳县林业局		**1423.86**	**477.99**	**477.99**				**410.00**						**535.88**	
213	02	04	事业机构	办案经费	295.00	295.00	295.00											
213	02	05	森林资源培育	植被恢复费	290.00						290.00							
213	02	06	技术推广与转	林技事业费	26.62	26.62	26.62											
213	02	06	技术推广与转	技术推广与转化	326.96												326.96	
213	02	07	森林资源管理	林长制办公经费	20.00	20.00	20.00											
213	02	07	森林资源管理	林草湿生态综合监测	133.37	133.37	133.37											
213	02	09	森林生态效益	森林生态效益补偿	208.92												208.92	
213	02	99	其他林业和草	单位专户	120.00						120.00							
213	08	03	农业保险保费	商品林保险	3.00	3.00	3.00											
			弋阳县信江生态林场		**912.91**	**146.00**	**146.00**				**92.51**			**674.40**				
213	02	04	事业机构	2024年林木采伐采脂	92.51						92.51							
213	02	99	其他林业和草	2024封山育林	55.00									55.00				
213	02	99	其他林业和草	2024年造林补助资金	172.40									172.40				
213	02	99	其他林业和草	2024年公益林补偿资	122.00									122.00				
213	02	99	其他林业和草	2024年森林抚育项目	95.00									95.00				
213	02	99	其他林业和草	2024年天然林停伐补	230.00									230.00				
213	05	05	生产发展	2024年乡村振兴资金	146.00	146.00	146.00											

预算附表2-2

项目支出预算表（按经济分类）

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场　　单位：万元

科目			单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
类	款	项												
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计		**2,336.78**	**100.49**	**967.84**	**544.57**		**38.00**	**1.00**		**684.88**
			402001	**弋阳县林业局**		**1,423.86**	**26.62**	**277.00**	**543.37**		**38.00**			**538.88**
213	02	04	402001	事业机构	办案经费	295.00		257.00			38.00			
213	02	05	402001	森林资源培育	植被恢复费	290.00			290.00					
213	02	06	402001	技术推广与转化	技术推广与转化	326.96								326.96
213	02	06	402001	技术推广与转化	林技事业费	26.62	26.62							
213	02	07	402001	森林资源管理	林长制办公经费	20.00		20.00						
213	02	07	402001	森林资源管理	林草湿生态综合监测	133.37			133.37					
213	02	09	402001	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿	208.92								208.92
213	02	99	402001	其他林业和草原支出	单位专户	120.00			120.00					
213	08	03	402001	农业保险保费补贴	商品林保险	3.00								3.00
			402006	**弋阳县信江生态林场**		**912.91**	**73.88**	**690.84**	**1.20**			**1.00**		**146.00**
213	02	04	402006	事业机构	2024年林木采伐采脂	92.51	73.88	16.44	1.20			1.00		
213	02	99	402006	其他林业和草原支出	2024封山育林	55.00		55.00						
213	02	99	402006	其他林业和草原支出	2024年造林补助资金	172.40		172.40						
213	02	99	402006	其他林业和草原支出	2024年公益林补偿资金	122.00		122.00						
213	02	99	402006	其他林业和草原支出	2024年天然林停伐补助	230.00		230.00						
213	02	99	402006	其他林业和草原支出	2024年森林抚育项目	95.00		95.00						
213	05	05	402006	生产发展	2024年乡村振兴资金	146.00								146.00

预算附表3

教育收费资金支出预算表

填报单位：[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场　　单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14

预算附表4

单位资金收支预算总表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,176.91	一、基本支出	
1.上级补助收入	674.40	二、项目支出	1,176.91
2.附属单位上缴收入			
3.事业收入	502.51		
4.事业单位经营收入			
5.其他收入			
本年收入合计	本年收入	本年支出合计	1,176.91
		三、结转下年	
二、使用非财政拨款结余			
三、上年结转			
收入总计	1,176.91	支出总计	1,176.91

预算附表5

结余结转资金支出预算表

填报单位[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	**535.88**						**535.88**								**535.88**
402				**弋阳县林业局**	**535.88**						**535.88**								**535.88**
402001				**弋阳县林业局**	**535.88**						**535.88**								**535.88**
2130206	213	02	06	技术推广与转化	326.96						326.96								326.96
2130209	213	02	09	森林生态效益补偿	208.92						208.92								208.92

预算附表6

政府预算支出经济分类情况表

填报单位：[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目（单位）	总计	基本支出						项目支出								
			机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出（一）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出（一）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	**3,043.30**				**697.26**		**9.26**				**1,068.33**	**39.00**	**544.57**		**684.88**
402	**弋阳县林业局**	**3,043.30**				**697.26**		**9.26**				**1,068.33**	**39.00**	**544.57**		**684.88**
402001	**弋阳县林业局**	**2,102.07**				**668.94**		**9.26**				**303.62**	**38.00**	**543.37**		**538.88**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89				71.89										
2101201	财政补助工基本医疗保险基金的补助	15.15				15.15										
2130201	行政运行	135.63				135.63										
2130204	事业机构	694.66				390.40		9.26				257.00	38.00			
2130205	森林资源培育	290.00												290.00		
2130206	技术推广与转化	353.58										26.62				326.96
2130207	森林资源管理	153.37										20.00		133.37		
2130209	森林生态效益补偿	208.92														208.92
2130299	其他林业和草原支出	120.00												120.00		
2130803	农业保险保费补贴	3.00														3.00
2210201	住房公积金	55.88				55.88										
402006	**弋阳县信江生态林场**	**941.23**				**28.32**						**764.71**	**1.00**	**1.20**		**146.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36				2.36										
2101201	财政补助工基本医疗保险基金的补助	0.49				0.49										
2130204	事业机构	115.73				23.21						90.31	1.00	1.20		
2130299	其他林业和草原支出	674.40										674.40				
2130505	生产发展	146.00														146.00
2210201	住房公积金	2.25				2.25										

预算附表8

基本支出预算表(政府预算支出经济分类)

填报单位：[402]弋阳县林业局,[402001]弋阳县林业局,[402003]上饶市林业技术推广中心,[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	政府经济分类科目	收入来源													
						合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
							财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
	类	款	项				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						706.52	**706.52**	**706.52**											
402				**弋阳县林业局**		**706.52**	**706.52**	**706.52**											
402001				**弋阳县林业局**		**678.20**	**678.20**	**678.20**											
402001	208	05	05	【2080505】机关事	【50501】工资福利支出	71.89	71.89	71.89											
402001	210	12	01	【2101201】财政对	【50501】工资福利支出	15.15	15.15	15.15											
402001	213	02	01	【2130201】行政运	【50501】工资福利支出	135.63	135.63	135.63											
402001	213	02	04	【2130204】事业机	【50501】工资福利支出	363.61	363.61	363.61											
402001	213	02	04	【2130204】事业机	【50901】社会福利和救助	9.26	9.26	9.26											
402001	213	02	04	【2130204】事业机	【50502】商品和服务支出	26.79	26.79	26.79											
402001	221	02	01	【2210201】住房公	【50501】工资福利支出	55.88	55.88	55.88											
402006				**弋阳县信江生态林场**		**28.32**	**28.32**	**28.32**											
402006	208	05	05	【2080505】机关事	【50501】工资福利支出	2.36	2.36	2.36											
402006	210	12	01	【2101201】财政对	【50501】工资福利支出	0.49	0.49	0.49											
402006	213	02	04	【2130204】事业机	【50502】商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
402006	213	02	04	【2130204】事业机	【50501】工资福利支出	20.21	20.21	20.21											
402006	221	02	01	【2210201】住房公	【50501】工资福利支出	2.25	2.25	2.25											

预算附表8

项目支出预算表(政府预算支出经济分类)

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	项目名称	政府经济分类科目	收入来源														
						合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
							财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
类	款	项					小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			**2,336.78**	**623.99**	**623.99**				**502.51**			**674.40**			**535.88**	
			弋阳县林业局			**2,336.78**	**623.99**	**623.99**				**502.51**			**674.40**			**535.88**	
			弋阳县林业局			**1,423.86**	**477.99**	**477.99**				**410.00**						**535.88**	
213	08	03	【2130803】农业保险保费	商品林保险	【59999】其他支出	3.00	3.00	3.00											
213	02	04	【2130204】事业机构	办案经费	【50502】商品和服务支	257.00	257.00	257.00											
213	02	04	【2130204】事业机构	办案经费	【50602】资本性支出(基	38.00	38.00	38.00											
213	02	05	【2130205】森林资源培育	植被恢复费	【59999】其他对个人和	290.00						290.00							
213	02	06	【2130206】技术推广与转	林技事业费	【50501】工资福利支出	26.62	26.62	26.62											
213	02	06	【2130206】技术推广与转	技术推广与转化	【59999】其他支出	326.96												326.96	
213	02	07	【2130207】森林资源管理	林长制办公经费	【50502】商品和服务支	20.00	20.00	20.00											
213	02	07	【2130207】森林资源管理	林草湿生态综合监测	【59999】其他对个人和	133.37	133.37	133.37											
213	02	09	【2130209】森林生态效益	森林生态效益补偿	【59999】其他支出	208.92												208.92	
213	02	99	【2130299】其他林业和草	单位专户	【509999】其他对个人和	120.00						120.00							
			弋阳县信江生态林场			**912.91**	**146.00**	**146.00**				**92.51**			**674.40**				
213	02	04	【2130204】事业机构	2024年林木采伐采脂	【50501】工资福利支出	73.88						73.88							
213	02	04	【2130204】事业机构	2024年林木采伐采脂	【50502】商品和服务支	16.44						16.44							
213	02	04	【2130204】事业机构	2024年林木采伐采脂	【50601】资本性支出	1.00						1.00							
213	02	04	【2130204】事业机构	2024年林木采伐采脂	【50901】社会福利和救	1.09						1.09							
213	02	04	【2130204】事业机构	2024年林木采伐采脂	【509999】其他对个人和	0.11						0.11							
213	05	05	【2130505】生产发展	2024年乡村振兴资金	【59999】其他支出	146.00	146.00	146.00											
213	02	99	【2130299】其他林业和草	2024年天然林停伐补助	【50502】商品和服务支	230.00									230.00				
213	02	99	【2130299】其他林业和草	2024年森林补助资金	【50502】商品和服务支	172.40									172.40				
213	02	99	【2130299】其他林业和草	2024年公益林补偿资金	【50502】商品和服务支	122.00									122.00				
213	02	99	【2130299】其他林业和草	2024封山育林	【50502】商品和服务支	55.00									55.00				
213	02	99	【2130299】其他林业和草	2024年森林抚育项目	【50502】商品和服务支	95.00									95.00				

预算附表9

非税收入计划表

填报单位：　[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场　　单位：万元

单位编码	单位名称	收入科目名称	2022年	2023年		2024年		备注
			征收数	全年预计数	截止8月31日征收情况	预计数	较上年增减变化金额	
**	**	**	1	2	3	4	5	**

预算附表10-1

政府采购-----集中采购预算表

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	数量	金额	收入来源													面向中小微企业政府采购支出	
						本年收入											使用非财政拨款结余	上年结转(结余)		
						财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)	中小企业	小微企业
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
402	**弋阳县林业局**				**39.00**	**38.00**	**38.00**				**1.00**									
402001	弋阳县林业局	办案经费	其他专用车辆	1	18.00	18.00	18.00													
402001	弋阳县林业局	办案经费	办公设备零部件	5	20.00	20.00	20.00													
402006	弋阳县信江生态林场	2024年林木采伐采脂	空调机	2	1.00						1.00									

预算附表10-2

政府采购-----分散采购预算表

[402]弋阳县林业局,[402001]弋阳县林业局,[402003]上饶市林业技术推广中心,[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	数量	金额	收入来源													面向中小微企业政府采购支出	
						本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)			
						财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)	中小企业	小微企业
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

预算附表11

2024年政府购买服务预算表

[402]弋阳县林业局，[402001]弋阳县林业局，[402003]上饶市林业技术推广中心，[402006]弋阳县信江生态林场

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目	项目名称	购买服务项目	购买服务内容	购买数量	购买金额	收入来源														
								合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
									财政拨款				教育收费资金收入	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		国库集中支付结转（结余）资金	其他资金结转（结余）
									小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
**	**	**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

预算12表

人员情况表

[402]弋阳县林业局 ，[402001]弋阳县林业局 ，[402003]上饶市林业技术推广中心 ，[402006]弋阳县横江生态林场

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数						实有人数													领导干部人数										学生人数		
		小计	行政	参照公务员管理的事业	全部补助事业	部分补助事业	自收自支	合计	在职人数						高退休人员		退职人员	临时工	聘用人员	遗属人数	在职			高休			退休			高等学校	中等专业(职业)学校	其他
									小计	行政	参照公务员管理的事业	全部补助事业	部分补助事业	自收自支	小计	离休	退休					省级	厅级	处级	科级	省级	厅级	处级	省级	厅级	处级			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		**65**	**10**		**55**			**94**	**62**	**10**		**45**	**3**	**4**	**16**		**16**			**5**	**11**				**6**									
402	**弋阳县林**	**65**	**10**		**55**			**94**	**62**	**10**		**45**	**3**	**4**	**16**		**16**			**5**	**11**				**6**									
402001	弋阳县林	54	10		44			69	54	10		44								5	10				6									
402003	上饶市林业技术推广中心							14							14		14																	
402006	弋阳县	11			11			11	8			1	3	4	2		2				1													

预算附表13

新增资产配置表

[402]弋阳县林业局 ，[402001]弋阳县林业局 ，[402003]上饶市林业技术推广中心 ，[402006]弋阳县横江生态林场

单位名称	单位代码	截至2023年10月底资产存量情况																2024年计划处置数量														2024年新增资产数											
		车辆编制数	车辆实有数（辆/台）						土地（亩/平方米）	房屋（平方米）						单位50万元及以上的通用设备实有数（台/套）	单位100万元及以上的专用设备实有数（台/套）	车辆（辆/台）						土地（平方米）	房屋（平方米）			单位50万元及以上的通用设备数（台/套）	单位100万元及以上的专用设备数（台/套）	车辆（辆/台）						设备（台/套）			
			小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	大中型载客汽车	其他车型	小计	其中租用面积	小计	自有		租用				小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	大中型载客汽车	其他车型		小计	办公用房	业务用房			小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	大中型载客汽车	其他车型	小计	单位50万元及以上的通用设备	单位100万元及以上的专用设备
												二期建		二期建																											
												办公用房	业务用房	办公用房	业务用房																										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
402001	弋阳县林业局	3.00																																							

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	弋阳县林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,043.3		
其中：财政拨款	1,330.51	其他经费	1,712.79
支出预算合计	3,043.3		
其中：基本支出	706.52	项目支出	2,336.78
年度总体目标	担负我县的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动物保护 、森林病虫害防治和森林资源保护等重任。		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	林业罚没款返还金额	≥295万元
	质量指标	任务完成率	≥100%
	时效指标	任务完成及时率	≥100%
	成本指标	林业罚没款返还比例	≥75%
效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥20万元
	社会效益指标	带动就业人数	≥200人
	生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是
	可持续影响指标	是否有利于可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">林草湿生态综合监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>402-弋阳县林业局</td><td>实施单位</td><td>弋阳县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">133.37</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">133.37</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">林草湿生态综合监测</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>林草湿生态综合监测</td><td colspan="2">＝1333700元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测面积</td><td colspan="2">≥150000公顷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>是否有利于生态系统稳定</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林长制办公经费		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
林长制办公经费			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	林长制办公经费	＝20万元
产出指标	数量指标	林长制宣传费用	＝15万元
		林长制培训费用	＝5万元
	质量指标	任务完成率	＝100%
	时效指标	任务完成及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	办案经费		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	295	
	其中：财政拨款	295	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

办案经费

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	办案经费	＝295万元
产出指标	数量指标	办案经费返还率	＝75%
	质量指标	任务完成率	≥100%
	时效指标	任务完成及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林技事业费		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	26.616	
	其中：财政拨款	26.616	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

林技中心林技事业费及绩效奖

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	林技事业费	≤120000元
产出指标	数量指标	补助金额	≥266160元
	质量指标	支出率	≥100%
	时效指标	资金支付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	≥20万元
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	单位专户		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	120	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位专户，单位自有资金			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	单位专户	＝120万元
产出指标	数量指标	金额	＝120万元
	质量指标	资金支付率	≥80%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	植被恢复费		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	290	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	290	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
植被恢复费			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	植被恢复费	＝290万元
产出指标	数量指标	金额	＝290万元
	质量指标	资金支付率	≥80%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	商品林保险		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县林业局
项目资金（万元）	年度资金总额	51.203	
	其中：财政拨款	51.203	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
商品林保险			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	商品林保险保费	≤30000元
产出指标	数量指标	商品林保险	＝30000元
	质量指标	任务完成率	≥100%
	时效指标	任务完成及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	是否有利于生态系统稳定	是
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年森林抚育项目		
主管部门及代码	402-弋阳县林业局	实施单位	弋阳县信江生态林场
项目资金（万元）	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	95	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设森林生态环境，培育和保护全县森林资源，组织并实施森林抚育项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执行经费	=50万
产出指标	数量指标	亩数	≥1000亩
	质量指标	完成合格率	≥90%
	时效指标	执行年限	=1年
效益指标	经济效益指标	完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分　弋阳县林业局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年弋阳县林业局收入预算总额为3043.3万元,较上年预算安排增加___498.42___万元;财政拨款收入1330.51万元,较上年预算安排增加___273.26___万元;事业单位经

营收入 0 万元,较上年预算安排增加__0__万元；事业收入__502.51__万元，较上年预算安排增加__392.49__万元；上级补助收入___674.4___万元；上年结转___535.88___万元。

(二)支出预算情况

2024年弋阳县林业局支出预算总额为3043.3万元,较上年预算安排增加___498.42___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出706.52万元,较上年预算安排增加___58.27___万元;其中：工资福利支出667.47万元,商品和服务支出29.79万元,对个人和家庭的补助9.26万元,资本性支出0万元；。项目支出1800.9万元,较上年预算安排减少__59.73_ 万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1330.51万元,较上年预算安排增加___273.26___万元;社会保障和就业支出74.25万元,较上年预算安排增加___6.72___万元;卫生健康支出15.63万元,较上年预算安排减少___19.45___万元;住房保障支出58.14万元,较上年预算安排增加___58.14___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出667.47万元,较上年预算安排增加___17.06___万元;商品和服务支出29.79万元,较上年预算安排增加___3.03___万元;对个人和家庭的补助9.26万元,较上年预算安排增加___2.18___万元;资本

性支出0万元,较上年预算安排增加___0___万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年弋阳县林业局财政拨款支出预算总额1330.51万元,较上年预算安排增加___273.26___万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1330.51万元,社会保障和就业支出74.25万元,卫生健康支出15.63万元,住房保障支出58.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出706.52万元,较上年预算安排增加___58.27___万元;其中：工资福利支出667.47万元,商品和服务支出29.79万元,对个人和家庭的补助9.26万元,资本性支出0万元；。项目支出1800.9万元,较上年预算安排减少__59.73_ 万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算__29.79___万元，比2023年预算增加_3.03___万元，增长__11___%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额39万元,其中：政

府采购货物预算39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆。

2024年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）林草湿综合监测项目情况说明

1.林草湿综合监测项目

（1）项目概述

以第三次全国国土调查及2023年度国土变更调查成果为统一底图,对接林草湿资源上年度图斑监测数据,按照统一本底、统一时点、统一标准的原则,开展2024年全国林草湿调查监测工作,掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况,科学评价其质量与生态状况,以及变化趋势,为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业、草原和湿地高质量融合发展等提供决策支撑,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据;同时,支撑年度国土变更调查,为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障。

（2）立项依据

根据往年数据测算

（3）实施主体

聘请第三方规划设计单位

（4）实施方案

一、工作目标

以第三次全国国土调查及2023年度国土变更调查成果为统一底图，对接林草湿资源上年度图斑监测数据，按照统一本底、统一时点、统一标准的原则，开展2022年全国林草湿调查 监测工作，掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科 学评价其质量与生态状况，以及变化趋势，为科学开展森林、草 原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实 施碳达峰碳中和战略、实现林业、草原和湿地高质量融合发展等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据；同时，支撑年度国土变更调查，为切实履行统一行使全民所有 自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障。

二、 主要任务

(一)图斑监测

以2023年度国土变更调查成果为本底，对接2024 年度林草湿资源图，形成本年度调查监测的图斑监测底图。通过开展 林草湿图斑遥感判读，结合森林督查图斑和监测预警

图斑数据， 对不一致图斑进行实地调查举证和资源数据更新，获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据，并通过 2024 年度国土变更调查核定图斑变化。

(二)样地调查

按照原有森林资源清查体系，通过加密，对 1/5 的森林样地 开展现地调查，4/5 森林样地开展遥感判读。通过林草湿样地判 读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等，获取林草湿的储量、质量、结构及其变化数据。

(三)质量管控

按照质量管理要求，明确质量责任主体，开展分阶段、分层 级质量检查，前一阶段调查监测成果检查合格后方可开展下一阶段工作，实现全程质量控制。

(四)数据库建设

在完善林地、草地、湿地图斑监测和样地调查数据采集、处理、分析工具软件和管理平台的基础上，建立调查监测数据 库，并纳入林草生态网络感知系统、自然资源三维立体时空数 据库和国土空间基础信息平台。条件成熟后，数据库同时纳入江西省林业智慧平台。

(五)统计分析

通过统计分析，产出现状、动态和评价数据，编制林草湿调查监测成果。

(六)数据汇交共享

县自然资源局要及时向县林业局本级提供年度国土变更调查 成果。县林业局本级要及时将林草湿调查监测成果汇交至县自然资源局，支撑和服务国土变更调查工作，并加强共享应用。

(七)做好与国土变更调查工作协同衔接

在林草湿调查监测工作中发现实地现状相对上年度国土 变更调查结果发生变化的，要及时纳入当年国土变更调查。对 林草湿调查监测工作中发现的变化图斑，利用“江西调查云” 平台开展实地举证，纳入国土变更调查日常变更工作，未实地举证的图斑于10月底前由江西省林业局本级统一汇交国家林业和草原局，国家林业和草原局于11月底前统一汇交到自然资源部， 补充到2024年度国土变更调查下发各地实地调查举证的疑似变化图斑中。在林草湿调查监测工作中，要对此类图斑的相关属性信息进行记录，在2024年度国土变更调查成果形成后，及时将相关属性信息关联到对应图斑上，纳入当年林草湿调查监测成果和国土空间基础信息平台。

三、 组织分工

(一)组织领导

成立弋阳县林草湿调查监测工作领导小组(详见附件一)，由县林业局本级局长任组长，县自然资源局和林业局本级分管领导任副 组长，各有关股室和单位负责人为成员

的领导小组，全面负责 林草湿调查监测工作及重大问题决策。领导小组办公室设在县 林业局本级森林资源管理股，负责组织协调调查监测工作，制定实 施方案、汇总上报工作进度，明确具体人员分工(详见附件二),确保工作顺利开展。

(二)单位职责

1、 县自然资源局：配合林业局本级开展林草湿调查监测工作， 提供工作所需的相关数据，组织人员配合县林业局本级开展不一致 小班外业核验工作，共同协商解决工作中存在的技术标准、人员配置、项目经费等问题。

2、 县林业局本级森林资源管理股：负责林草湿调查监测日常 工作。负责协调林草湿调查监测成果共享工作。负责抽调专业 技术人员协助省级工组完成样地监测工作，为样地监测工组提 供向导、民工、做好交通、用餐、工作协调等保障工作，全力配合样地监测和质量检查。按照国家林草局有关国家级公益林优化落实工作要求，负责抽调技术人员开展国家级和省级公益林优化落实和成果数据上报。负责省级以上公益林优化落实和图斑监测的具体组织 实施，质量检查和成果验收。负责收集提供2023年度的林木 采伐、公益林、天然林保护工程调整等相关经营资料的矢量数据。

3、 县林业局本级营林绿化股(绿委办):负责沙化调查

监测 日常工作，协调数据对接融合，负责审定沙化土地监测成果。负责收集提供2023年造林矢量数据。

4、 县林业局本级林业产业综合服务中心：负责完成图斑监测 工作，建立本地图斑监测数据库，完成数据入库、分析、汇总和成果上报工作。

5、县林业局本级综合执法大队：负责收集提供2024年森林督 查、市级云平台、市级一季度预警图斑的初步核查结果，2023年度发生案件山场矢量。

6、县林业局本级林检站：负责收集提供2023年度松材线虫除治、生物防火林带项目实施、发生火灾山场矢量。

7、 县林业局本级林地股：负责收集提供2023年林地审批的矢量数据。

8、 县林业局本级自然保护地办：负责提供弋阳县自然保护地 的范围界限矢量，负责湿地、草地调查监测日常工作，协调数据对接融合，负责审定湿地、草地图斑监测成果。

（5）实施周期

2024年度。

（6）年度预算安排

2024年度安排预算133.37万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县林业局"三公"经费财政拨款安排49万元，

其中：

因公出国（境）0 万元,比上年增___0___万元，主要原因是：_无因公出国（境）费用__。

公务接待 18 万元,比上年减___0___万元，主要原因是：___与上年保持一致___。

公务用车运行 13 万元,比上年增___1___万元，主要原因是：__公务用车运行费用增加____。

公务用车购置 18 万元,比上年增___18___万元，主要原因是：__本年需购置一辆公务用车____。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。