

附件 1

# 赣州市林业局章贡分局 2024 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 赣州市林业局章贡分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市林业局章贡分局部门 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州市林业局章贡分局部门 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 赣州市林业局章贡分局部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市林业局章贡分局是主管全区林业生态建设、保护工作的区政府(区委)组成部门,主要职责是:负责全区林业及其生态建设的监督管理;制定全区林业产业发展规划,指导林业产业体系建设和发展,管理林区公路,发展森林旅游业;组织开展植树造林、封山育林和绿化工作、组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织申报和实施国家、省林业重点生态工程建设;指导、管理各类商品林、公益林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作;负责森林资源管理;保护和合理开发利用全区森林、湿地和陆生野生动植物资源;负责林业基本建设;承担组织、协调、指导、监督全区森林防火巡护工作的责任;负责林业科技的普及推广和专业人才的培训。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市林业局章贡分局部门共有预算单位1个,包括赣州市林业局章贡分局部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计27人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数21人。实有人数小计26人,其中:在职人数小计26人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计50人,遗属人数2人。



## 第二部分 赣州市林业局章贡分局部门 2024 年部门预算表 (详见附表)

### 第三部分 赣州市林业局章贡分局部门 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 年赣州市林业局章贡分局部门收入预算总额为 602.88 万元，较上年预算安排增加 10.85 万元，主要原因为增加了退休人员生活补助及新增人员和增加事业人员薪级工资。其中：财政拨款收入 602.88 万元，较上年预算安排增加 10.85 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市林业局章贡分局部门支出预算总额为 602.88 万元，较上年预算安排增加 10.85 万元，主要原因为增加了退休人员生活补助及新增人员和增加事业人员薪级工资。按支出项目类别划分：基本支出 588.14 万元，较上年预算安排增加 96.11 万元。其中：工资福利支出 459.68 万元，商品和服务支出 52.41 万元，对个人和家庭的补助 76.05 万元。项目支出 14.74 万元，较上年预算安排减少 85.26 万元。其中：商品和服务支出 14.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 602.88 万元，较



上年预算安排增加 10.85 万元；社会保障和就业支出 130.95 万元，较上年预算安排增加 73.6 万元；卫生健康支出 58.99 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元；农林水支出 371.4 万元，较上年预算安排减少 71.76 万元；住房保障支出 41.54 万元，较上年预算安排增加 7.57 万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出 459.68 万元，较上年预算安排增加 22.7 万元；商品和服务支出 67.15 万元，较上年预算安排增加 16.32 万元；对个人和家庭的补助 76.05 万元，较上年预算安排增加 71.83 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市林业局章贡分局部门财政拨款支出预算总额为 602.88 万元，较上年预算安排增加 10.85 万元，主要原因为增加了退休人员生活补助及新增人员和增加事业人员薪级工资。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 130.95 万元，卫生健康支出 58.99 万元，农林水支出 371.4 万元，住房保障支出 41.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 588.14 万元，较上年预算安排增加 96.11 万元；其中：工资福利支出 459.68 万元，商品和服务支出 52.41 万元，对个人和家庭的补助 76.05 万元。项目支出 14.74 万元，较上年预算安排减少 85.26 万元；其中：商品和服务支出 14.74 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 年部门机关运行经费预算 39.43 万元，比 2023 年（上一年度）预算增加 0.16 万元，增长 0.4%，主要原因为：增加了人员。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 11 月 1 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 3 辆，特种专业技术用车（森林消防运兵车）3 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年赣州市林业局章贡分局部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 602.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。



2024年赣州市林业局章贡分局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计14.47万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

**(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目**

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市林业局章贡分局部门“三公”经费财政拨款安排14.9万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费6.9万元，比上年增加3.9万元，主要原因是：2024年增加了招商引资任务，增加了接待费用。

公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；



(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）；

(四) 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

(五) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

(六) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

(七) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

(八) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(九) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

(十) 农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组





织投保农业保险给予的补贴；

(十一) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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。



# 收支预算总表

填报单位：[503]赣州市林业局章贡分局， [503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
财政拨款收入	602.88	社会保障和就业支出	130.95
(一) 一般公共预算收入	602.88	卫生健康支出	58.99
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	371.40
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.54
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	602.88	本年支出合计	602.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	602.88	支出总计	602.88





## 单位支出总表

填报单位[503]赣州市林业局章贡分局，[503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	602.88	588.14	14.74
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	
05	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	
2080501	行政单位离退休	24.90	24.90	
2080502	事业单位离退休	56.82	56.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	
08	抚恤	2.13	2.13	
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	58.99	58.99	
11	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59	
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
213	农林水支出	371.40	356.66	14.74
02	林业和草原	356.66	356.66	
2130201	行政运行	92.68	92.68	
2130204	事业单位	263.98	263.98	
08	普惠金融发展支出	14.74		14.74
2130803	农业保险保费补贴	14.74		14.74
221	住房保障支出	41.54	41.54	
02	住房改革支出	41.54	41.54	
2210201	住房公积金	41.54	41.54	





# 一般公共预算支出表

[503]赣州市林业局章贡分局, [503001]赣州市林业局章贡分局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	602.88	588.14	14.74
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	
05	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	
2080501	行政单位离退休	24.90	24.90	
2080502	事业单位离退休	56.82	56.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	
08	抚恤	2.13	2.13	
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	58.99	58.99	
11	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59	
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
213	农林水支出	371.40	356.66	14.74
02	林业和草原	356.66	356.66	
2130201	行政运行	92.68	92.68	
2130204	事业机构	263.98	263.98	
08	普惠金融发展支出	14.74		14.74
2130803	农业保险保费补贴	14.74		14.74
221	住房保障支出	41.54	41.54	
02	住房改革支出	41.54	41.54	
2210201	住房公积金	41.54	41.54	

# 一般公共预算基本支出表

[503]赣州市林业局章贡分局, [503001]赣州市林业局章贡分局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	588.14	535.73	52.41
301	工资福利支出	459.68	459.68	
30101	基本工资	116.31	116.31	
30102	津贴补贴	17.14	17.14	
30103	奖金	99.68	99.68	
30106	伙食补助费	12.85	12.85	
30107	绩效工资	61.24	61.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.33	49.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	41.54	41.54	
30199	其他工资福利支出	4.83	4.83	
302	商品和服务支出	52.41		52.41
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.84		5.84
30217	公务接待费	6.90		6.90
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	10.64		10.64
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	76.05	76.05	
30302	退休费	72.00	72.00	
30305	生活补助	2.13	2.13	
30309	奖励金	1.92	1.92	





注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503]赣州市林业局章贡分局，[503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503001	赣州市林业局章贡分局	14.90				6.90	8.00	8.00	





注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[503]赣州市林业局章贡分局，[503001]赣州市林业局章贡分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市林业局章贡分局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	588.14		
其中:财政拨款	588.14	其他经费	
支出预算合计	588.14		
其中:基本支出	588.14	项目支出	
年度总体目标	赣州市林业局章贡分局是主管全区林业生态建设、保护工作的区政府(区委)组成部门,主要职责是:负责全区林业及其生态建设的监督管理;制定全区林业产业发展规划,指导林业产业体系建设和发展,管理林区公路,发展森林旅游业;组织开展植树造林、封山育林和绿化工作、组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织申报和实施国家、省林业重点生态工程建设;指导、管理各类商品林、公益林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作;负责森林资源管理;保护和合理开发利用全区森林、湿地和陆生野生动植物资源;负责林业基本建设;承担组织、协调、指导、监督全区森林防火巡护工作的责任;负责林业科技的普及推广和专业人才的培训。		
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	全年预算数(万元)	588.14
	质量指标	预算编制精准度(≥)	95%
	时效指标	预算下达及时性(≥)	100%
	成本指标	2024年预算编制总成本(万元)	588.14
效益指标	经济效益指标	对繁荣当地社会经济效益是否明显	明显
	社会效益指标	保持当地经济水平是否明显	明显
	生态效益指标	对林业生态的保护、利用与开发是否影响	影响
	可持续影响指标	林业生态可持续影响是否明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	林业职工满意度(≥)	90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业保险保费补贴	
主管部门及代码	503001	实施单位	赣州市林业局章贡分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.74	
	其中：财政拨款	14.74	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。			
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	农业保险保费补贴（万元）	14.74
	社会成本指标	社会投入项目占比率（≥）	0.10%
	生态环境成本指标	农业保险保费补贴投入影响率（≥）	100%
产出指标	数量指标	农业保险保费投保额（万元）	14.74
	质量指标	风险保障水平是否高于去年	高于去年
	时效指标	农业保险保费补贴拨付及时率（≥）	100%
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年
	社会效益指标	经办机构且级分支机构覆盖率（≥）	100%
	生态效益指标	农业保险带动可持续生态是否明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度（≥）	90%