

附件 1

曾都区林业局汇总 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局汇总 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业局汇总 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业局汇总 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业局汇总概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区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、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。

负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。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，监督管理全区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。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门基本情况

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数								实有人数		
			编制数小计	行政编制人数			事业编制人数				实有数小计		退休人员
				小计	行政编制	行政工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制			
	合计		79	8	7	1	71	16	36	19	85	117	
036	曾都区林业局		79	8	7	1	71	16	36	19	85	117	
036001	曾都区林业局本级	行政单位	8	8	7	1					8	14	
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	公益一类	2				2		2		1	1	
036003	曾都区林业技术推广站	公益一类	7				7		7		7	9	
036004	曾都区国有谢家寨林场	公益一类	31				31	10	7	14	31	59	
036014	曾都区林业调查规划设计队	其他单位	0				0	0	0	0	0	0	
036015	曾都区森林防火预警监测信息中心	公益一类	3				3	1	2		3		
036017	曾都区随城山森林公园管护中心	公益一类	2				2		2		2		
036018	曾都区林业资源保护站	公益一类	26				26	5	16	5	33	34	

第二部分 曾都区林业局汇总 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 12061.68 万元（上年收入总计 8322.93 万元，同比增加 3738.75 万元，同比增加 44.92 %）。其中财政拨款收入 11905.78 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 12193.71 万元（上年支出总计 9555.5 万元，同比增加 2638.21 万元，同比减少 27.61%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）11387.52 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）552.07 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）128.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）126.03 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1587.73 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 350 万、津贴补贴 87.34 万、奖金 459.36 万、绩效工资 151.13 万、机关事业单位基本养老保险缴费 136.63 万、职业年金缴费 68.32、职工基本医疗保险缴费 53.57 万、公务员医疗补助 4.05 万、其他社会保障缴费 67.19 万、住房公积金 126.03 万、其他工资福利支出 84 万）

2. 商品和服务支出 108.99 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 22.08 万、印刷费 2.86 万、手续费 0.29 万、水电费 3.65 万、邮电费 2.06 万、取暖费 0.02 万、物业管理费 2.57 万、公务用车运行维护费 12 万、差旅费 4.38 万、维修（护）费 2.8 万、租赁费 2.84 万、会议费 0.55 万、培训费 1.05 万、公务接待费 2.09 万、劳务费 1.2 万、委托业务费 1.33 万、工会经费 10.51 万、福利费 13.05 万、其他交通费用 9.23 万、税金及附加费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 14.24 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 350.41 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 345.7 万、医疗费补助 4.71）

4. 项目支出 10146.58 元。（主要是油茶新造林、松材线虫病防治、天然林、公益林补偿资金、林火阻隔等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 2638.21 万元，其中基本支出增加 76.36 万元，项目支出增加 2405.95 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加；项目支出增加的主要原因是中央财政油茶产业发展示范奖补项目金额增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 12037.81 万元，比去年预算 9399.49 万元增加 2638.32 万元，其中：基本支出 2047.13 万元，比去年预算 1970.77 万元增加 76.36 万元，项目支出 9990.38 万元，比年初预算 7428.72 万元增加 2561.66 万元。原因：中央财政油茶产业发展示范奖补项目金额增加。基本支出比去年增加 76.36 万元，项目支出比去年增加 2561.66 万元。原因中央财政油茶产业发展示范奖补项目金额增加 。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 108.99 万元，比去年预算数减少 2.25 万元，降低 2.02%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中，办公费 22.08 万、印刷费 2.86 万、手续费 0.29 万、水电费 3.65 万、邮电费 2.06 万、取

暖费 0.02 万、物业管理费 2.57 万、公务用车运行维护费 12 万、差旅费 4.38 万、维修（护）费 2.8 万、租赁费 2.84 万、会议费 0.55 万、培训费 1.05 万、公务接待费 2.09 万、劳务费 1.2 万、委托业务费 1.33 万、工会经费 10.51 万、福利费 13.05 万、其他交通费用 9.23 万、税金及附加费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 14.24 万。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 547.22 万元，其中货物类采购预算金额 17.22 万元，份额比例 3.15%；工程类采购预算金额 530 万元，份额比例 96.85%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 547.22 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 4800.9 万元、减少 89.77%，主要原因是本年项目政府采购减少。

（八）国有资产占用情况

截止 2025 年年初，本部门资产总额 2899.77 万元，流动资产 2157.89 万元、固定资产原值 1393.23 万元。（固定资产中，房屋构筑物 8256 平方米原值 610.91 万元，占固定资产的 43.85%，办公设备 361.97 万，占固定资产的 25.98%，汽车 17 辆，价值 160.66 万，占固定资产的 11.53%，家具 43.94 万，占固定资产的 3.15%）资产总额较去年增加 118.95 万元，增加比例 4.28%，增加原因：新增固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区林业局汇总“三公”经费年初预算安排 34.09 万元，比上年减少 10.96 万元，同比减少 24.33%，主要原因是：减少了公务用车购置费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，相比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 2.09 万元，比上年减少 0.28 万元，同比减少 11.81%，主要原因是：厉行节约

公务用车运行维护费 32 万元，比上年增加 14.31 万元，同比增加 80.89%，主要原因是：一是车辆老化，运行维护费增加，二是事业单位合并，公务用车划转。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年无计划购置公车。

第三部分 曾都区林业局汇总 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：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	11,905.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	115.90	六、社会保障和就业支出	552.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	128.09

						算	金		入		入					算	金	
	合计	12193. 71	12061. 68	11905 .78	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	115. 90	0 0 0	0. 0 0	40. 00	132. 03	132 .03	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036	曾都区林业局	12193. 71	12061. 68	11905 .78	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	115. 90	0 0 0	0. 0 0	40. 00	132. 03	132 .03	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 001	曾都区 林业局本 级	9701.0 1	9643.9 8	9603. 98	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.00	0 0 0	0. 0 0	40. 00	57.0 3	57. 03	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 002	曾都区 森林病虫 害防治检 疫站	64.14	42.14	42.14	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.00	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	22.0 0	22. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 003	曾都区 林业技术 推广站	231.65	231.65	194.7 5	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	36.9 0	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 004	曾都区 国有谢家 寨林场	1076.4 5	1046.4 5	1028. 45	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	18.0 0	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	30.0 0	30. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 014	曾都区 林业调查 规划设计 队	59.00	36.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	36.0 0	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	23.0 0	23. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 015	曾都区 森林防火 预警监测 信息中心	62.71	62.71	62.71	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.00	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 017	曾都区 随城山森 林公园管 护中心	45.81	45.81	45.81	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	0.00	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0
036 018	曾都区 林业资源 保护站	952.96	952.96	927.9 6	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 .0 0 0	25.0 0	0 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12193.71	2047.13	10146.58			
208	社会保障和就业支出	552.07	552.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	550.64	550.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	301.83	301.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63	136.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00			
210	卫生健康支出	128.09	128.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	128.09	128.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	104.79	104.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00			
213	农林水支出	11387.52	1240.94	10146.58			
21302	林业和草原	11387.52	1240.94	10146.58			
2130201	行政运行	194.91	194.91	0.00			
2130202	一般行政管理事务	9158.03	0.00	9158.03			

2130204	事业机构	1146.03	1046.03	100.00			
2130205	森林资源培育	340.00	0.00	340.00			
2130206	技术推广与转化	66.90	0.00	66.90			
2130207	森林资源管理	105.00	0.00	105.00			
2130237	行业业务管理	292.65	0.00	292.65			
2130299	其他林业和草原支出	84.00	0.00	84.00			
221	住房保障支出	126.03	126.03	0.00			
22102	住房改革支出	126.03	126.03	0.00			
2210201	住房公积金	126.03	126.03	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11905.78	一、本年支出	12037.81
（一）一般公共预算拨款	11905.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	132.03	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	132.03	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	552.07
		（八）卫生健康支出	128.09
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	11231.62

		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	126.03
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12037.81	支 出 总 计	12037.81

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,037.81	2,047.13	1,938.14	108.99	9,990.68
208	社会保障和就业支出	552.07	552.07	552.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.64	550.64	550.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	301.83	301.83	301.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63	136.63	136.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.32	68.32	68.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.09	128.09	128.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.09	128.09	128.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.79	104.79	104.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
213	农林水支出	11,231.62	1,240.94	1,131.95	108.99	9,990.68
21302	林业和草原	11,231.62	1,240.94	1,131.95	108.99	9,990.68
2130201	行政运行	194.91	194.91	175.14	19.77	0.00
2130202	一般行政管理事务	9,118.03	0.00	0.00	0.00	9,118.03
2130204	事业机构	1,146.03	1,046.03	956.81	89.22	100.00
2130205	森林资源培育	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00
2130206	技术推广与转化	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130207	森林资源管理	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2130237	行业业务管理	292.65	0.00	0.00	0.00	292.65
2130299	其他林业和草原支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	126.03	126.03	126.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.03	126.03	126.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.03	126.03	126.03	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,047.13	1,938.14	108.99
301	工资福利支出	1,587.73	1,587.73	0.00
30101	基本工资	350.12	350.12	0.00
30102	津贴补贴	87.34	87.34	0.00
30103	奖金	459.36	459.36	0.00
30107	绩效工资	151.13	151.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.63	136.63	0.00
30109	职业年金缴费	68.32	68.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	53.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.19	67.19	0.00
30113	住房公积金	126.03	126.03	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00
302	商品和服务支出	108.99	0.00	108.99
30201	办公费	22.08	0.00	22.08
30202	印刷费	2.86	0.00	2.86
30204	手续费	0.29	0.00	0.29
30205	水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	3.09	0.00	3.09
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06
30208	取暖费	0.02	0.00	0.02
30209	物业管理费	2.57	0.00	2.57
30211	差旅费	4.38	0.00	4.38
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30214	租赁费	2.84	0.00	2.84
30215	会议费	0.55	0.00	0.55

30216	培训费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	2.09	0.00	2.09
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	10.51	0.00	10.51
30229	福利费	13.05	0.00	13.05
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	9.23	0.00	9.23
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	14.24	0.00	14.24
303	对个人和家庭的补助	350.41	350.41	0.00
30302	退休费	345.70	345.70	0.00
30307	医疗费补助	4.71	4.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
34.09	0.00	32.00	0.00	32.00	2.09

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位： 万元

1123	住房公积金		13.79	13.79	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 115	住房公积 金	曾都区 林业局 本级	13.79	13.79	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医 疗保险		8.48	8.48	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 116	退休人员 医疗保险	曾都区 林业局 本级	8.48	8.48	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1132	基础绩效奖		31.41	31.41	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 103	基础绩效 奖	曾都区 林业局 本级	31.41	31.41	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1133	年度考核奖		13.29	13.29	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 104	年度考核 奖	曾都区 林业局 本级	13.29	13.29	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		7.12	7.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 103	改革性津 补贴	曾都区 林业局 本级	7.12	7.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 104	国家规范 性津补贴	曾都区 林业局 本级	0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福 利支出		66.00	66.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 22036R 000000 117	其他工资 福利支出	曾都区 林业局 本级	66.00	66.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1224	退休人员公 务员医疗补助		4.71	4.71	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 128	退休人员 公务员医疗补助	曾都区 林业局 本级	4.71	4.71	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		43.87	43.87	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 107	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业局 本级	43.87	43.87	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 108	在职人员 公用	曾都区 林业局 本级	12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2104	公务交通补 贴		5.75	5.75	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 109	公务交通 补贴	曾都区 林业局 本级	5.75	5.75	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 110	车辆运行 费	曾都区 林业局 本级	2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	女同志卫 生费	曾都区 林业局	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

22036Y 000000 111		本级									
31	本级支出项目		9,403.68	9,306.65	0.0 0	0.00	57.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	40.00
421303 25036T 000000 104	省级公益 林生态效益补偿 资金	曾都区 林业局 本级	78.00	78.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 106	林改减征 “两金”补偿	曾都区 林业局 本级	15.00	15.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 108	天保工程 区外管护非国有 林补助	曾都区 林业局 本级	597.00	597.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 110	林业贷款 贴息	曾都区 林业局 本级	28.00	28.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 111	古树名木 管护补助	曾都区 林业局 本级	53.75	53.75	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 112	邓家老湾 共同缔造质保金	曾都区 林业局 本级	12.00	12.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 114	松材线虫 病防治	曾都区 林业局 本级	530.00	530.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000	中央财政 油茶产业发展示 范奖补项目	曾都区 林业局 本级	7,193.00	7,193.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

115											
421303 25036T 000000 117	林产品加工补助	曾都区 林业局 本级	25.00	25.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 119	森林植物 检疫、林权勘测 收费取消的工作 经费	曾都区 林业局 本级	5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 120	林业工程 项目规划设计、 监理费、验收经 费	曾都区 林业局 本级	8.00	8.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 125	义务植树	曾都区 林业局 本级	10.00	10.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 127	造林补助	曾都区 林业局 本级	110.00	110.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 129	退耕还生 态林抚育	曾都区 林业局 本级	38.00	38.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 130	行政执法 办案经费	曾都区 林业局 本级	30.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.00
421303 25036T 000000 131	森林保险	曾都区 林业局 本级	3.90	3.90	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T	野生动植 物保护	曾都区 林业局 本级	20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

000000 132											
421303 25036T 000000 134	森林植被 恢复费	曾都区 林业局 本级	500.00	500.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 138	国家级公 益林非国有林补 助	曾都区 林业局 本级	80.00	80.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 143	办公大楼 除险加固	曾都区 林业局 本级	10.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.00
421303 25036T 000000 151	林火阻隔 系统	曾都区 林业局 本级	57.03	0.00	0.0 0	0. 00	57.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036002	曾都区森林病 虫害防治检疫站		64.14	42.14	0.0 0	0. 00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1101	基本工资		4.34	4.34	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 131	基本工资	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	4.34	4.34	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		2.07	2.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 140	绩效工资	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.07	2.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		0.36	0.36	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000	一次性奖 金	曾都区 森林病 虫害防 治检疫	0.36	0.36	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

1134	事业单位 单列核定绩效		5.05	5.05	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 114	事业单 位单列核定绩效	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	5.05	5.05	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 100	改革性津 补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.07	0.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 101	国家规范 性津补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.07	0.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		2.93	2.93	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 116	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.93	2.93	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 112	在职人员 公用	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 114	车辆运行 费	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 22036Y 000000 115	女同志卫 生费	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		40.00	18.00	0.0 0	0. 00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 102	林业有害 生物防治	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	40.00	18.00	0.0 0	0. 00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036003	曾都区林业技 术推广站		231.65	194.75	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.90
1101	基本工资		30.62	30.62	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 161	基本工资	曾都区 林业技 术推广 站	30.62	30.62	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		14.22	14.22	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 170	绩效工资	曾都区 林业技 术推广 站	14.22	14.22	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		2.55	2.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 171	一次性奖 金	曾都区 林业技 术推广 站	2.55	2.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		11.69	11.69	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 173	基本养老 保险缴费	曾都区 林业技 术推广 站	11.69	11.69	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		5.85	5.85	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 23036R 000000 117	职业年金	曾都区 林业技术 推广站	5.85	5.85	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.54	4.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 174	基本医疗保险缴费	曾都区 林业技术 推广站	4.54	4.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 119	工伤保险缴费	曾都区 林业技术 推广站	0.12	0.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		10.55	10.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 175	住房公积金	曾都区 林业技术 推广站	10.55	10.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.74	4.74	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 176	退休人员医疗保险	曾都区 林业技术 推广站	4.74	4.74	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		35.35	35.35	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 123	事业单位单列核定绩效	曾都区 林业技术 推广站	35.35	35.35	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津贴		4.65	4.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	改革性津贴	曾都区 林业技	4.65	4.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

24036R 000000 109		术推广 站									
1136	国家规范性 津补贴		0.47	0.47	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 110	国家规范 性津补贴	曾都区 林业技 术推广 站	0.47	0.47	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福 利支出		6.00	6.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 177	其他工资 福利支出	曾都区 林业技 术推广 站	6.00	6.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		26.37	26.37	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 125	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业技 术推广 站	26.37	26.37	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 116	在职人员 公用	曾都区 林业技 术推广 站	7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 119	女同志卫 生费	曾都区 林业技 术推广 站	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		66.90	30.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.90
421303 25036T 000000	古树名木	曾都区 林业技 术推广 站	20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

122											
421303 25036T 000000 123	林业科技 推广	曾都区 林业技 术推广 站	10.00	10.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 147	经营支出	曾都区 林业技 术推广 站	36.90	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.90
036004	曾都区国有谢 家寨林场		1,076.45	1,028.45	0.0 0	0. 00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	18.00
1101	基本工资		120.00	120.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 281	基本工资	曾都区 国有谢 家寨林 场	120.00	120.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		60.02	60.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 290	绩效工资	曾都区 国有谢 家寨林 场	60.02	60.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		10.00	10.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 291	一次性奖 金	曾都区 国有谢 家寨林 场	10.00	10.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		47.91	47.91	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 293	基本养老 保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	47.91	47.91	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		23.96	23.96	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 23036R 000000 172	职业年金	曾都区 国有谢 家寨林 场	23.96	23.96	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		18.54	18.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 294	基本医疗保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	18.54	18.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.49	0.49	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 174	工伤保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	0.49	0.49	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		44.11	44.11	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 295	住房公积金	曾都区 国有谢 家寨林 场	44.11	44.11	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医疗保险		31.26	31.26	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 296	退休人员医疗保险	曾都区 国有谢 家寨林 场	31.26	31.26	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		153.18	153.18	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 178	事业单位单列核定绩效	曾都区 国有谢 家寨林 场	153.18	153.18	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津贴		19.57	19.57	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	改革性津贴	曾都区 国有谢	19.57	19.57	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

24036R 000000 106		家寨林 场									
1136	国家规范性 津补贴		2.08	2.08	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 107	国家规范 性津补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	2.08	2.08	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		172.89	172.89	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 180	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	172.89	172.89	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		31.00	31.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 132	在职人员 公用	曾都区 国有谢 家寨林 场	31.00	31.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2104	公务交通补 贴		1.32	1.32	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 133	公务交通 补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	1.32	1.32	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.10	0.10	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 135	女同志卫 生费	曾都区 国有谢 家寨林 场	0.10	0.10	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		340.00	292.00	0.0 0	0. 00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	18.00
421303 24036T 000000	森林植被 恢复费	曾都区 国有谢 家寨林 场	100.00	70.00	0.0 0	0. 00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

157											
421303 25036T 000000 121	森林质量 提升补助（森林 可持续经营）	曾都区 国有谢 家寨林 场	181.00	181.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 135	邓家老湾 分场共同缔造项 目后期维护	曾都区 国有谢 家寨林 场	40.00	40.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 141	天然林停 伐管护	曾都区 国有谢 家寨林 场	1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 146	经营支出	曾都区 国有谢 家寨林 场	18.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	18.00
036014	曾都区林业调 查规划设计队		59.00	0.00	0.0 0	0. 00	23.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.00
31	本级支出项 目		59.00	0.00	0.0 0	0. 00	23.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.00
421303 25036T 000000 150	经营项目 支出	曾都区 林业调 查规划 设计队	36.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.00
421303 25036T 000000 153	林业调查 工作经费	曾都区 林业调 查规划 设计队	23.00	0.00	0.0 0	0. 00	23.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036015	曾都区森林防 火预警监测信息 中心		62.71	62.71	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1101	基本工资		13.78	13.78	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R	基本工资	曾都区 森林防 火预警	13.78	13.78	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

1123	住房公积金		4.60	4.60	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 142	住房公积 金	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	4.60	4.60	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单位 单列核定绩效		15.15	15.15	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 147	事业单 位单列核定绩效	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	15.15	15.15	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		2.01	2.01	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 153	改革性津 补贴	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	2.01	2.01	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.20	0.20	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 154	国家规范 性津补贴	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	0.20	0.20	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		3.00	3.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036Y 000000 138	在职人员 公用	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	3.00	3.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 124	森林防火 预警监测	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036017	曾都区随城山 森林公园管护中		45.81	45.81	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 25036Y 000000 108	公务用车 补贴	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036Y 000000 110	女同志卫 生费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 100	森林资源 管理工作经费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036018	曾都区林业资 源保护站		952.96	927.96	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.00
1101	基本工资		134.09	134.09	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 123	基本工资	曾都区 林业资 源保护 站	134.09	134.09	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		64.63	64.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 125	绩效工资	曾都区 林业资 源保护 站	64.63	64.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		11.17	11.17	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 126	一次性奖 金	曾都区 林业资 源保护 站	11.17	11.17	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		52.13	52.13	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 25036R 000000 127	基本养老保险缴费	曾都区 林业资源保护 站	52.13	52.13	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		26.06	26.06	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 128	职业年金	曾都区 林业资源保护 站	26.06	26.06	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.28	20.28	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 129	基本医疗保险缴费	曾都区 林业资源保护 站	20.28	20.28	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 131	工伤保险缴费	曾都区 林业资源保护 站	0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		48.02	48.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 132	住房公积金	曾都区 林业资源保护 站	48.02	48.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医疗保险		20.45	20.45	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 133	退休人员医疗保险	曾都区 林业资源保护 站	20.45	20.45	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		166.65	166.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	事业单位单列核定绩效	曾都区 林业资	166.65	166.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

25036R 000000 136		源保护 站									
1135	改革性津补 贴		21.33	21.33	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 137	改革性津 补贴	曾都区 林业资 源保护 站	21.33	21.33	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		9.90	9.90	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 138	国家规范 性津补贴	曾都区 林业资 源保护 站	9.90	9.90	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福 利支出		12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 139	其他工资 福利支出	曾都区 林业资 源保护 站	12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		99.63	99.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 143	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业资 源保护 站	99.63	99.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		33.00	33.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036Y 000000 111	在职人员 公用	曾都区 林业资 源保护 站	33.00	33.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036Y 000000	车辆运行 费	曾都区 林业资 源保护 站	8.00	8.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

1101					0	00		0	0	0	
421303 22036R 000000 100	基本工资	曾都区 林业局 本级	37.06	37.06	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1102	规范津补贴		16.64	16.64	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 101	规范津补 贴	曾都区 林业局 本级	16.64	16.64	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		3.09	3.09	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 110	一次性奖 金	曾都区 林业局 本级	3.09	3.09	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保险 缴费		14.20	14.20	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 112	基本养老 保险缴费	曾都区 林业局 本级	14.20	14.20	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		7.10	7.10	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 100	职业年金	曾都区 林业局 本级	7.10	7.10	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保 险缴费		6.07	6.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 113	基本医疗 保险缴费	曾都区 林业局 本级	6.07	6.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1117	公务员医疗 补助		4.05	4.05	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 22036R 000000 114	公务员医 疗补助	曾都区 林业局 本级	4.05	4.05	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.16	0.16	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 101	工伤保险 缴费	曾都区 林业局 本级	0.16	0.16	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		13.79	13.79	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 115	住房公积 金	曾都区 林业局 本级	13.79	13.79	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医 疗保险		8.48	8.48	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 116	退休人员 医疗保险	曾都区 林业局 本级	8.48	8.48	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1132	基础绩效奖		31.41	31.41	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 103	基础绩效 奖	曾都区 林业局 本级	31.41	31.41	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1133	年度考核奖		13.29	13.29	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 104	年度考核 奖	曾都区 林业局 本级	13.29	13.29	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		7.12	7.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	改革性津 补贴	曾都区 林业局	7.12	7.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

24036R 000000 103		本级									
1136	国家规范性 津补贴		0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 104	国家规范 性津补贴	曾都区 林业局 本级	0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福 利支出		66.00	66.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 117	其他工资 福利支出	曾都区 林业局 本级	66.00	66.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1224	退休人员公 务员医疗补助		4.71	4.71	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 128	退休人员 公务员医疗补助	曾都区 林业局 本级	4.71	4.71	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		43.87	43.87	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 107	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业局 本级	43.87	43.87	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 108	在职人员 公用	曾都区 林业局 本级	12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2104	公务交通补 贴		5.75	5.75	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000	公务交通 补贴	曾都区 林业局 本级	5.75	5.75	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

109											
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322036Y000000110	车辆运行费	曾都区林业局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322036Y000000111	女同志卫生费	曾都区林业局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,403.68	9,306.65	0.00	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00	40.00
42130325036T000000104	省级公益林生态效益补偿资金	曾都区林业局本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325036T000000106	林改减征“两金”补偿	曾都区林业局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325036T000000108	天保工程区外管护非国有林补助	曾都区林业局本级	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325036T000000110	林业贷款贴息	曾都区林业局本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325036T000000111	古树名木管护补助	曾都区林业局本级	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	邓家老湾	曾都区	12.00	12.00	0.0	0.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

421303 25036T 000000 112	共同缔造质保金	林业局 本级			0 0	00		0	0	0	
421303 25036T 000000 114	松材线虫 病防治	曾都区 林业局 本级	530.00	530.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 115	中央财政 油茶产业发展示 范奖补项目	曾都区 林业局 本级	7,193.00	7,193.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 117	林产品加 工补助	曾都区 林业局 本级	25.00	25.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 119	森林植物 检疫、林权勘测 收费取消的工作 经费	曾都区 林业局 本级	5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 120	林业工程 项目规划设计、 监理费、验收经 费	曾都区 林业局 本级	8.00	8.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 125	义务植树	曾都区 林业局 本级	10.00	10.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 127	造林补助	曾都区 林业局 本级	110.00	110.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 129	退耕还生 态林抚育	曾都区 林业局 本级	38.00	38.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 25036T 000000 130	行政执法 办案经费	曾都区 林业局 本级	30.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.00
421303 25036T 000000 131	森林保险	曾都区 林业局 本级	3.90	3.90	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 132	野生动植 物保护	曾都区 林业局 本级	20.00	20.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 134	森林植被 恢复费	曾都区 林业局 本级	500.00	500.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 138	国家级公 益林非国有林补 助	曾都区 林业局 本级	80.00	80.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 143	办公大楼 除险加固	曾都区 林业局 本级	10.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.00
421303 25036T 000000 151	林火阻隔 系统	曾都区 林业局 本级	57.03	0.00	0.0 0	0. 00	57.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036002	曾都区森林病 虫害防治检疫站		64.14	42.14	0.0 0	0. 00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1101	基本工资		4.34	4.34	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 131	基本工资	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	4.34	4.34	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 22036R 000000 145	住房公积金	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	1.51	1.51	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医 疗保险		0.82	0.82	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 146	退休人员 医疗保险	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.82	0.82	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单位 单列核定绩效		5.05	5.05	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 114	事业单 位单列核定绩效	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	5.05	5.05	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 100	改革性津 补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.07	0.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 101	国家规范 性津补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.07	0.07	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		2.93	2.93	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 116	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.93	2.93	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	在职人员 公用	曾都区 森林病	1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

22036Y 000000 112		虫害防 治检疫 站									
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 114	费 车辆运行	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 115	生费 女同志卫	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		40.00	18.00	0.0 0	0. 00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 102	林业有害 生物防治	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	40.00	18.00	0.0 0	0. 00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036003	曾都区林业技 术推广站		231.65	194.75	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	36.90
1101	基本工资		30.62	30.62	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 161	基本工资	曾都区 林业技 术推广 站	30.62	30.62	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		14.22	14.22	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 170	绩效工资	曾都区 林业技 术推广 站	14.22	14.22	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		2.55	2.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	金 一次性奖	曾都区 林业技	2.55	2.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

22036R 000000 171		术推广 站									
1114	基本养老保险 缴费		11.69	11.69	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 173	基本养老 保险缴费	曾都区 林业技 术推广 站	11.69	11.69	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		5.85	5.85	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 117	职业年金	曾都区 林业技 术推广 站	5.85	5.85	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保 险缴费		4.54	4.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 174	基本医疗 保险缴费	曾都区 林业技 术推广 站	4.54	4.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.12	0.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 119	工伤保险 缴费	曾都区 林业技 术推广 站	0.12	0.12	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		10.55	10.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 175	住房公积 金	曾都区 林业技 术推广 站	10.55	10.55	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医 疗保险		4.74	4.74	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000	退休人员 医疗保险	曾都区 林业技 术推广 站	4.74	4.74	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

176											
1134	事业单位 单列核定绩效		35.35	35.35	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 123	事业单 位单列核定绩效	曾都区 林业技 术推广 站	35.35	35.35	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		4.65	4.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 109	改革性津 补贴	曾都区 林业技 术推广 站	4.65	4.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.47	0.47	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 110	国家规范 性津补贴	曾都区 林业技 术推广 站	0.47	0.47	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福 利支出		6.00	6.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 177	其他工资 福利支出	曾都区 林业技 术推广 站	6.00	6.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		26.37	26.37	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 125	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业技 术推广 站	26.37	26.37	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 116	在职人员 公用	曾都区 林业技 术推广 站	7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

22036R 000000 291		家寨林 场									
1114	基本养老保 险缴费		47.91	47.91	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 293	基本养老 保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	47.91	47.91	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		23.96	23.96	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 172	职业年金	曾都区 国有谢 家寨林 场	23.96	23.96	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保 险缴费		18.54	18.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 294	基本医疗 保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	18.54	18.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.49	0.49	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 174	工伤保险 缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	0.49	0.49	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		44.11	44.11	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000 295	住房公积 金	曾都区 国有谢 家寨林 场	44.11	44.11	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1125	退休人员医 疗保险		31.26	31.26	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036R 000000	退休人员 医疗保险	曾都区 国有谢 家寨林 场	31.26	31.26	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

296											
1134	事业单位 单列核定绩效		153.18	153.18	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 178	事业单 位单列核定绩效	曾都区 国有谢 家寨林 场	153.18	153.18	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		19.57	19.57	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 106	改革性津 补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	19.57	19.57	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		2.08	2.08	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 24036R 000000 107	国家规范 性津补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	2.08	2.08	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		172.89	172.89	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 180	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	172.89	172.89	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		31.00	31.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 132	在职人员 公用	曾都区 国有谢 家寨林 场	31.00	31.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2104	公务交通补 贴		1.32	1.32	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 22036Y 000000 133	公务交通 补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	1.32	1.32	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

[illegible]

421303 25036T 000000 153	林业调查 工作经费	曾都区 林业调 查规划 设计队	23.00	0.00	0.0 0	0. 00	23.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036015	曾都区森林防 火预警监测信息 中心		62.71	62.71	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1101	基本工资		13.78	13.78	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 126	基本工资	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	13.78	13.78	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		6.04	6.04	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 135	绩效工资	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	6.04	6.04	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		1.15	1.15	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 136	一次性奖 金	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	1.15	1.15	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		5.15	5.15	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 137	基本养老 保险缴费	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	5.15	5.15	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		2.57	2.57	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 23036R 000000 138	职业年金	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	2.57	2.57	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 23036Y 000000 138	在职人员 公用	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	3.00	3.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 124	森林防火 预警监测	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036017	曾都区随城山 森林公园管护中 心		45.81	45.81	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1101	基本工资		10.22	10.22	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 100	基本工资	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	10.22	10.22	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		4.14	4.14	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 102	绩效工资	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	4.14	4.14	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		0.85	0.85	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 103	一次性奖 金	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.85	0.85	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		3.81	3.81	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 104	基本养老 保险缴费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	3.81	3.81	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 25036R 000000 115	国家规范 性津补贴	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.76	0.76	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公 用		2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036Y 000000 107	在职人员 公用	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	2.00	2.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2104	公务交通补 贴		0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036Y 000000 108	公务交通 补贴	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.66	0.66	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036Y 000000 110	女同志卫 生费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036T 000000 100	森林资源 管理工作经费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
036018	曾都区林业资 源保护站		952.96	927.96	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.00
1101	基本工资		134.09	134.09	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 123	基本工资	曾都区 林业资 源保护 站	134.09	134.09	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1111	绩效工资		64.63	64.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

421303 25036R 000000 125	绩效工资	曾都区 林业资 源保护 站	64.63	64.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		11.17	11.17	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 126	一次性奖 金	曾都区 林业资 源保护 站	11.17	11.17	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		52.13	52.13	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 127	基本养老 保险缴费	曾都区 林业资 源保护 站	52.13	52.13	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	职业年金		26.06	26.06	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 128	职业年金	曾都区 林业资 源保护 站	26.06	26.06	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保 险缴费		20.28	20.28	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 129	基本医疗 保险缴费	曾都区 林业资 源保护 站	20.28	20.28	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 131	工伤保险 缴费	曾都区 林业资 源保护 站	0.54	0.54	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1123	住房公积金		48.02	48.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303	住房公积 金	曾都区 林业资	48.02	48.02	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

25036R 000000 132		源保护 站									
1125	退休人员医 疗保险		20.45	20.45	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 133	退休人员 医疗保险	曾都区 林业资 源保护 站	20.45	20.45	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1134	事业单位 单列核定绩效		166.65	166.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 136	事业单 位单列核定绩效	曾都区 林业资 源保护 站	166.65	166.65	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1135	改革性津补 贴		21.33	21.33	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 137	改革性津 补贴	曾都区 林业资 源保护 站	21.33	21.33	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1136	国家规范性 津补贴		9.90	9.90	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 138	国家规范 性津补贴	曾都区 林业资 源保护 站	9.90	9.90	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福 利支出		12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000 139	其他工资 福利支出	曾都区 林业资 源保护 站	12.00	12.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		99.63	99.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
421303 25036R 000000	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业资 源保护 站	99.63	99.63	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

									)		(元)	企业 (元)	企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5472 200. 00	17100 0.00	54652 00.00
06	经济建设股										5472 200. 00	17100 0.00	54652 00.00
036	曾都区 林业局										5472 200. 00	17100 0.00	54652 00.00
0360 01	曾都 区林业局 本级	林改减 征“两 金”补 偿	[A05010 201]办公 桌	[213020 2]一般 行政管 理事务	[31002] 办公设 备购置	上级 专项	经费 拨款 补助	1 0	1 5 0 0	台	1500 0.00	15000 .00	15000. 00
0360 01	曾都 区林业局 本级	松材线 虫病防 治	[C09020 400]林业 有害生 物防治 服务	[213020 2]一般 行政管 理事务	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	8 0 0 0	1 0 0 0	株	8000 00.0 0		80000 0.00
0360 01	曾都 区林业局 本级	林改减 征“两 金”补 偿	[A02061 804]空调 机	[213020 2]一般 行政管 理事务	[31002] 办公设 备购置	上级 专项	经费 拨款 补助	1 0	2 5 0 0	台	2500 0.00	25000 .00	25000. 00
0360 01	曾都 区林业局 本级	林改减 征“两 金”补 偿	[A02010 105]台式 计算机	[213020 2]一般 行政管 理事务	[31002] 办公设 备购置	上级 专项	经费 拨款 补助	2 0	5 0 0 0	台	1100 00.0 0	11000 0.00	11000 0.00
0360 01	曾都 区林业局 本级	松材线 虫病防 治	[C09020 400]林业 有害生 物防治 服务	[213020 2]一般 行政管 理事务	[30227] 委托业 务费	上级 专项	经费 拨款 补助	4 5 0 0 0	1 0 0 0	株	4500 000. 00		45000 00.00
0360 02	曾都 区森林病 虫害防治 检疫站	林业有 害生物 防治	[A02010 109]平板 式计算 机	[213023 7]行业 业务管 理	[31002] 办公设 备购置	上级 专项	经费 拨款 补助	1	7 0 0 0	台	7000 .00	7000. 00	7000.0 0
0360 02	曾都 区森林病 虫害防治 检疫站	林业有 害生物 防治	[A02010 108]便携 式计算 机	[213023 7]行业 业务管 理	[31002] 办公设 备购置	上级 专项	经费 拨款 补助	1	7 0 0 0	台	7000 .00	7000. 00	7000.0 0

036015	曾都区森林防火预警监测信息中心	森林防火预警监测	[A02061804]空调机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	70000	1	7000.00	7000.00	
036017	曾都区随城山森林公园管护中心	森林资源管理工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	12000	1	1200.00		1200.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为统筹推进山水林田湖草系统治理，有力促进林业高水平保护和高质量发展。年度目标为加快推进油茶奖补项目建设；进一步深化集体林权制度改革；做实做细森林火灾预防；稳步开展森林病虫害防治；持续加强森林资源管理；推深做实林长制。

2、年度目标（1）落实完成中央财政油茶产业发展示范奖补项目年度任务，具体指标设置为：

产出指标：实施完成 2025 年油茶新造林 5534 亩，低产低效林改造 1693 亩。指标设立依据是：预计指标。

效益指标：造林合格率 85%，当年任务完成率 90%。指标设立依据是：预计指标。

满意度指标：项目涉及群众满意度大于 85%，指标设立依据是预计指标。

年度目标（2）做实做细森林火灾预防，具体指标设置

产出指标：控制森林火灾受害率 0.9‰ 以内，保护林地面积 54599 公顷。指标设立依据是：预计指标。

1、“松材线虫病防治”主要内容是：阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源。2025 年预算安排 530 万元，其中：530 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：松材线虫病疫情监测覆盖率 100%。指标设立依据是行业标准

满意度指标：周边群众满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是行业标准。

部门整体绩效目标申报表

单

部门（单位）名称	曾都区林业局				
填报人	孙秋芬	联系电话	13908664028		
部门总体	总体资金情况		当年金	占比	近两年收支金额

资金情况			额		2024 年	— 年
	收入构成	财政拨款		100%	2070.53	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%	2070.53	
	支出构成	人员类项目支出		15.40%	318.84	
		运转类项目支出		1.29%	26.66	
		特定目标类项目支出		83.29%	1724.53	
		合计		100%	2070.53	
部门职能概述	1.负责林业及其生态保护修复的监督管理； 2.组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作； 3.负责森林、湿地资源的监督管理； 4.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理； 5.负责各类自然保护地的监督管理； 6.负责推进林业改革相关工作； 7.贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展； 8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求； 9.监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理； 10.负责林业科技、教育、对外合作等工作。					
年度工作任务	1.深入推进林长制。规范完善林长制组织体系，探索丰富“林长+”联动机制，强化“林长+检察长”协作机制效能，发挥各级林长示范带动作用，拓展林长制宣传工作的广度和深度，营造良好社会氛围，提高群众参与林业事业的积极性。 2.狠抓森林生态修复。根据《湖北省国土绿化质量提升行动方案（2023—2025）》，科学实施国土绿化及森林质量提升行动，高质量完成 1200 亩荒山绿化、500 亩退化林修复及 5000 亩森林抚育工作任务。完成随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目新造林任务 6508 亩及油茶低产低效林改造任务 2026 亩。持续推进随城山森林公园项目建设。 3.强化森林资源管理。加强天然林、公益林保护，加强林地、林木及野生动植物保护。加强野生动物疫源疫病监测及禁食野生动物工作。持续开展年度森林、草地、湿地资源等各项综合调查监测工作。组织编制全区 2021-2035 林地保护利用规划，持续开展森林督查整改工作。 4.严防森林火灾。进一步创新森林防火宣传方式，加大森林防火宣传。加大野外火源管控，持续开展森林火灾隐患排查整治，加快推进生物隔离带建设，提高森林火灾防御能力。 5.加强森林病虫害防治。积极开展松材线虫病监测、预防及零星疫木处置。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

							
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 森林生态修复 目标 2: 森林资源管理 目标 3: 护林防火 目标 4: 森林病虫害防治			
	长期目标: (截止年)						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率	90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		在职人员 控制	在职人员控制率	90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	90%	预算支出 标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	90%	预算支出 标准	绩效基本型	
							
			管理效率	战略管理	中长期规划相符性		
	工作计划健全性						
	预算编制	预算编制科学性		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		预算编制合理性		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		立项规范性		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		预算调整率		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		结转结余率		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
		政府采购执行率		100%	预算支出 标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率		90%	预算支出 标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率					

			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性	90%		
			资产管理规范性	90%		
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性	90%		
			资金使用合规性	90%		
长期绩效 指标	履职效能	核心业务 产出 1				
		核心业务 产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象 满意度				
		联系部门 满意度				

年度目标:								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率	100%	100%	100%		
		在职人员 控制	在职人员控制率	100%	100%	100%		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%		
			“三公”经费变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效 指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
履职效能	核心业务 产出 1							

		核心业务 产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

项目申报表

单位：万元

项目名称	松材线虫病防治	项目编码	
项目主管部门	曾都区林业局	项目执行单位	曾都区林业局
项目负责人	刘晨	联系电话	3223290
单位地址	解放路 142 号	邮政编码	441300
项目属性	延续项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	1、项目的政策依据：《湖北省林业有害生物防治条例》、《松材线虫病生态灾害督办追偿办法》 2、项目与部门职能的相关性：《森林病虫害防治条例》第五条、《湖北省林业有害生物防治条例》第五条都明确县级以上人民政府林业主管部门负责本行政区域内的林业有害生物防治工作；第三十三条：县级以上人民政府应当将林业生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算、对突发性林业有害生物灾情根据需要安排专项经费。 3、项目实施的现实意义：松材线虫病是全球森林最具危险性、毁灭性的病害，具有极强的扩散性和破坏性，俗称松树的癌症。我区 2017 年 1 月公布为疫区。松树是我区的主要树种，面积占全区森林总面积为 50%以上，如果不采取有效措施，全区松树将遭到毁灭性破坏。				
项目实施方案	1、清除疫木，11 月至次年 3 月 31 日完成砍伐任务； 2、化学防治。人工机械化或飞机喷药防治 2 万亩； 3、诱捕器防治。5 月至 9 月，在疫情发生区挂诱捕器 200 套，定期更换诱芯。 4、生物防治。5 月至 9 月，在预防区投放花绒寄甲 10 万个。				
项目总预算	600.00		项目当年预算	600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200.00	
	一般公共预算财政拨款			200.00	
	其中：申请当年预算拨款			200.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
松材线虫病春、秋疫情普查、日常监测费			20.00	监测费参照全省平均价格	

清理疫木			540.00	疫木清理单株费用参照去年全市平均价			
悬挂诱捕器			8.00	诱捕器 200 套×100 元，诱芯 800 个×75 元/个			
生物防治			12.00	花绒寄甲 10 万个×1 元/个，劳务费 2 万元			
化学防治			20.00	2 万亩×10 元/亩			
项目采购							
品名	数量		金额				
诱捕器	200 套×4 个诱芯		8 万元				
花绒寄甲	10 万个		10 万元				
噻虫啉	4 吨		18 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
松材线虫病防治	阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
松材线虫病防治情况	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			防治任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		质量指标	除害处理合格率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		生态效益指标	松枯死树分布面积	逐年下降 10%	逐年下降 10%以上	逐年下降 10%以上	行业标准
			是否有利于改善生态环境	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。