

绥德县林业局（汇总）

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林，组织实施天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树。

5、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；负责森林采伐的审批和采伐许可证的办理，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理

开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作，组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7、负责全县森林防火和林业应急工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(二) 机构设置

本部门共有 3 个下属事业部门，具体下属部门如下：绥德县林业工作站、绥德县林木种苗工作站、绥德县林草资源管护中心。

二、工作任务

2024 年，我局将在省林业局“向深绿色进军”的号召下，根据市委、市政府防止二次沙化及国土绿化行动和县委、县政府“生态立县”的发展思路，努力开创我县林业建设新局面。

1、持续推进林长制工作

一是按照市上统一安排，进一步落实林长责任制，做好造林绿化和林草资源管护等工作。二是做好巡林护林工作，确保森林卫片执法反馈问题整改工作、封山禁牧、森林防火、有害生物防治、古树名木保护等工作落到实处。三是强化宣传，在全县掀起贯彻落实林长制工作的热潮，进一步营造全县上下参与植绿、护绿的良好工作氛围。

2、高质量完成“双重”计划任务及市级造林绿化任务

今年，市林草局下达我县“双重”任务 10 万亩。其中：人工造林 3 万亩，退化林修复 2 万亩，封山育林 5 万亩。市级绿化任务包括六大项十四个小项：一是生态廊道建设。对青银高速两侧直观坡面裸露地块进行绿化，总长度约为 23 公里，总面积为 2800 亩；对乡村道路两侧 3 米范围内植被破坏明显的地带进行补植，对空白裸露地块全部覆盖，作业长度 16 公里。二是沿黄防护林提质增效。在沿黄区域定仙焉镇安沟、安上、后冯山、东山等 4 个作业区实施，总面积 2343 亩。三是环城林带提升改造。包括雕山村、刘家湾村、庙岔村、龙湾村、

裴家峁村等作业区，总面积 2500 亩。四是重点区域绿化。包括一步岩重点区域绿化面积 61 亩，道路 2500 米，公共地块绿化面积 4000 平方米；党氏庄园重点区域绿化面积 50 亩，公共地块绿化 1000 平方米；郝家桥重点区域绿化长度 12000 米；白家硷镇楼则沟重点区域绿化面积 823 亩；中角镇宽滩村重点区域绿化山体 271 亩，道路绿化 1668 米；赵家圪重点区域绿化四周山体近 20000 平方米，绿化村阵地近 4000 平方米。五是美丽乡村建设。涉及 5 个村，片林绿化 318.5 亩，道路绿化 6357 米，公共地块绿化 11230 平方米。六是林业产业建设。包括四个小项目，红枣嫁接改良 500 亩，山杏嫁接改良 800 亩，红梅杏标准示范园建设 100 亩，林下经济建设 5410 亩。

3、抓好“护绿”工作，确保森林资源安全

继续按照“四常、四清、四有、四防”（四常：常巡山，常记录，常谋划，常建议。四清：清区域，清路线，清资源，清动态。四有：有宣传，有教育，有制止，有汇报。四防：防火灾，防虫害，防盗挖，防放牧。）的工作思路，切实管好全县林草资源，充分发挥护林人员林草资源管护职责。并按照市县要求安排好全县森林防火、封山禁牧、林业有害生物防治、野生动植物保护等工作。

4、加强林业信息宣传

深入学习贯彻习近平法治思想，推进“八五”普法，开展

《森林法》、《草原法》、《湿地保护法》、《行政处罚法》等法律法规学习宣讲。充分利用市县媒体及“学习强国”平台，弘扬榆林治沙造林精神，重点宣传“绥德生态文明建设群体”和“防治二次沙化及国土绿化五年行动”，结合义务植树节、野生动植物保护日、草原宣传日、湿地日、爱鸟周、防灾减灾日等重要节日，组织开展形式多样的宣传活动，营造全民关注、全民参与生态保护的良好氛围。

5、认真做好巩卫工作和驻村帮扶任务

继续全面落实中央大政方针及省、市、县的巩卫工作决策部署，坚持“四不摘”，把林业生态建设、产业发展、美丽乡村建设与乡村振兴结合起来，完成产业脱贫、生态脱贫项目，继续抓好扶贫驻村、结对帮扶等工作，齐心协力，巩固拓展全县脱贫攻坚成果。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县林业局本级（机关）	无
2	绥德县林业工作站	无
3	绥德县林木种苗工作站	无
4	绥德县森林病虫和火灾防治中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 9 人、事业编制 56 人；实有人员 132 人，其中行政 9 人、事业 123 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2213.03 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2213.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 2213.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，减少 0.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2213.03 万元，其中一般共预算拨款收入 2213.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 2213.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2213.03 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2213.03 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130201) 102.84 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是人员变化；

(2) 事业运行 (2130204) 1266.85，较上年减少 29.25 万元，原因是原因是人员变化；

(3) 机关事业部门基本养老保险缴费支出 (2080505) 184.8 万元，较上年增加 21.24 万元，原因是人员变化；

(4) 机关事业部门职业年金缴费支出 (2080506) 93.13 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是人员变化；

(5) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.95 万元；

(6) 行政部门医疗 (2101101) 3.7 万元，较上年增加 1.13

万元，原因是人员变化；

(7) 事业部门医疗（2101102）44 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员变化；

(8) 其他农林水支出（2139999）376.26 万元，较上年减少 58.1 万元，原因是专项业务费变化；

(9) 住房公积金(2210201)140.9 万元，较上年增加 15.88 万元，原因是人员变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2213.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1766.57 万元，较上年增加 18.13 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）418 万元，较上年减少 45.36 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.46 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2213.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.33 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）394.5 万元，较上年减少 56.3

万元，原因是调整业务、专项经费；

对事业部门经常性补助（505）1664.74 万元，较上年增加 29 万元，原因是调整业务、人员变化；

对个人和家庭的补助(509)28.46 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年增加 12 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 13 万元，较上年增加 12 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 4 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2213.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是公务用车维护费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费

指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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和公用支出。

5、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,130,300.00	一、部门预算	22,130,300.00	一、部门预算	22,130,300.00	一、部门预算	22,130,300.00
1、财政拨款	22,130,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,380,300.00	1、机关工资福利支出	7,453,100.00
(1)一般公共预算拨款	22,130,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,665,700.00	2、机关商品和服务支出	3,960,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	284,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,322,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	110,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,776,800.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	284,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,467,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,409,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,130,300.00	本年支出合计	22,130,300.00	本年支出合计	22,130,300.00	本年支出合计	22,130,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,130,300.00	支出总计	22,130,300.00	支出总计	22,130,300.00	支出总计	22,130,300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,130,300.00	一、财政拨款	22,130,300.00	一、财政拨款	22,130,300.00	一、财政拨款	22,130,300.00
1、一般公共预算拨款	22,130,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,380,300.00	1、机关工资福利支出	7,453,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,665,700.00	2、机关商品和服务支出	3,960,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	284,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,322,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	110,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,776,800.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	284,600.00
		10、卫生健康支出	477,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,467,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	22,130,300.00	本年支出合计	22,130,300.00	本年支出合计	22,130,300.00	本年支出合计	22,130,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,130,300.00	支出总计	22,130,300.00	支出总计	22,130,300.00	支出总计	22,130,300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22130300.00	17950300.00	430000.00	3750000.00	
208	社会保障和就业支出	2784800.00	2784800.00			
20805	行政事业单位离退休	2775300.00	2775300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1844000.00	1844000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	931300.00	931300.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500.00	9500.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9500.00	9500.00			
210	卫生健康支出	477000.00	477000.00			
21011	行政事业单位医疗	477000.00	477000.00			
2101101	行政单位医疗	37000.00	37000.00			
2101102	事业单位医疗	440000.00	440000.00			
213	农林水支出	17459500.00	13279500.00	430000.00	3750000.00	
21302	林业和草原	13696900.00	13266900.00	430000.00		
2130201	行政运行	1028400.00	928400.00	100000.00		
2130204	事业机构	12668500.00	12338500.00	330000.00		
21399	其他农林水支出	3762600.00	12600.00		3750000.00	
2139999	其他农林水支出	3762600.00	12600.00		3750000.00	
221	住房保障支出	1409000.00	1409000.00			
22102	住房改革支出	1409000.00	1409000.00			
2210201	住房公积金	1409000.00	1409000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			22130300.00	17950300.00	430000.00	3750000.00	
301	工资福利支出			17665700.00	17665700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416500.00	416500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6098800.00	6098800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452500.00	452500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4995700.00	4995700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33300.00	33300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	812000.00	812000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139000.00	139000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1705000.00	1705000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69500.00	69500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	861800.00	861800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37000.00	37000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440000.00	440000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500.00	1500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104000.00	104000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1305000.00	1305000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194100.00	194100.00			
302	商品和服务支出			4180000.00		430000.00	3750000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182000.00		182000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3755000.00		5000.00	3750000.00	
303	对个人和家庭的补助			284600.00	284600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272000.00	272000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18380300.00	17950300.00	430000.00	
208	社会保障和就业支出	2784800.00	2784800.00		
20805	行政事业单位离退休	2775300.00	2775300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1844000.00	1844000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	931300.00	931300.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500.00	9500.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9500.00	9500.00		
210	卫生健康支出	477000.00	477000.00		
21011	行政事业单位医疗	#REF!	477000.00		
2101101	行政单位医疗	37000.00	37000.00		
2101102	事业单位医疗	440000.00	440000.00		
213	农林水支出	13709500.00	13279500.00	430000.00	
21302	林业和草原	13696900.00	13266900.00	430000.00	
2130201	行政运行	1028400.00	928400.00	100000.00	
2130204	事业机构	12668500.00	12338500.00	330000.00	
21399	其他农林水支出	12600.00	12600.00		
2139999	其他农林水支出	12600.00	12600.00		
221	住房保障支出	1409000.00	1409000.00		
22102	住房改革支出	1409000.00	1409000.00		
2210201	住房公积金	1409000.00	1409000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18380300.00	17950300.00	430000.00	
301	工资福利支出			17665700.00	17665700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416500.00	416500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6098800.00	6098800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452500.00	452500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4995700.00	4995700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33300.00	33300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	812000.00	812000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139000.00	139000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1705000.00	1705000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69500.00	69500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	861800.00	861800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37000.00	37000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440000.00	440000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500.00	1500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104000.00	104000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1305000.00	1305000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194100.00	194100.00		
302	商品和服务支出			430000.00		430000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182000.00		182000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助			284600.00	284600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	272000.00	272000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
321	绥德县林业局								30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		30000.00	30000.00			30000.00		30000.00					
321001	绥德县林业局								30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		30000.00	30000.00			30000.00		30000.00					
321003	绥德县林业工作站								30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000					
321004	绥德县林草资源管护中心								30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		30000.00	30000.00			30000.00		30000.00					
321006	绥德县林木种苗工作站								30000.00	30000.00			30000.00		30000.00		30000.00	30000.00			30000.00		30000.00					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年绿化工程			
主管部门		绥德县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375	
		其中: 财政拨款		375	
		其他资金			
总体目标	: 通过建设城乡绿化工程, 改善城乡居民生活环境, 提高森林覆盖率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成造林绿化面积	650亩	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥92%	
		时效指标	完成时间	2024. 8	
		成本指标	总体投资完成情况	100%	
	效益指标	生态效益指标	增加造林绿化面积	650亩	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，完成全县造林绿化任务。	2213.03	2213.03	
	金额合计		2213.03	2213.03	
年度 总体 目标	认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，完成全县造林绿化任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成造林绿化面积		2801.03亩
			指标2：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：造林合格面积完成率		≥90%
			指标2：林业干部业务水平		不断提高
			指标3：林业干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	总体投资完成情况		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：林业管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：业务能力和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解林业政策和工作		增加了解
		可持续影响指标	改善生态环境		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年绿化工程			
主管部门		绥德县林业局		实施期限	2024. 8
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		375	年度资金总额:	375
	其中: 财政拨款		375	其中: 财政拨款	375
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过建设城乡绿化工程, 改善城乡居民生活环境, 提高森林覆盖率			通过建设城乡绿化工程, 改善城乡居民生活环境, 提高森林覆盖率	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成造林绿化面积	650亩	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥92%	
		时效指标	完成时间	2024. 8	
		成本指标	总体投资完成情况	100%	
	效益指标	生态效益指标	增加造林绿化面积	650亩	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。