

绥德县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全县林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。负责全县林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。落实生态扶贫相关工作。

（二）审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业和草原资金；参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；编制部门预算并组织实施；负责全县林业和草原建设资金的筹集、管理和使用；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（三）负责全县造林绿化工作；制定全县造林绿化计划，组织实施退耕还林(草)、天然林保护、防护林体系建设等国家生态建设重点工程；负责以植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树工作；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；依

法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；组织开展荒漠调查，拟订全县荒漠化防治和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责县绿化委员会的日常工作。

(四)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；负责监督林木的凭证采伐与运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；监管依法批准的林地征用、占用工作；管理县级国有森林资源资产；负责封山禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(五)组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理陆生野生动植物进出县境。

(六)负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产

项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(七)负责推进全县林业和草原改革工作；提出并落实全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订全县农村林地发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导全县农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；负责指导国营林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(八)指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

(九)负责全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍，组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件；负责相关行政执法监管工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划的要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

(十一)负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；负责本行业安全生产监督管理工作。

(十二)对全县木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

(十三)承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

绥德县林业局成立于1975年，是县政府工作部门，为正科级单位，下设绥德县林业工作站、绥德县林木种苗工作站和绥德县林草资源管护中心3个事业单位。主要负责贯彻落实林业法规、方针、政策，制定全县林业发展规划，实施各项林业工程，保护林业生产资源等工作。

二、工作任务

2025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。

(一) 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2025年造林绿化、作业设计和项目盘子谋划等工作，做好秋季造林绿化工作。二是做好巡林护林工作，确保侵占林草地问题整改、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。

(二) 提前谋划，搞好项目储备

结合全县林业发展“十五五”规划布局，积极申报2025、2026年中央预算内投资项目和“三北”六期项目，这些项目的实施将进一步推动我县林业发展提质增效。

（三）高质量完成2025年度林草重点计划任务

我县2025年林业重点项目计划主要包括四大类九个项目。

1、2025年绥德县“三北”六期防护林建设工程。

2025年绥德县“三北”六期防护林建设工程，总任务3万亩。其中：人工造林2万亩；封山育林1万亩。

2、省级发展改革资金项目。

省级发展改革资金项目：一是2024年绥德县“三化一片林”中角镇延家村森林乡村建设项目；二是绥德县2024年度省级林业草原改革发展资金有害生物防治补助项目。

3、榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目。

一是沿黄防护林提质增效项目，分为六个支项目；二是2025年绥德县幼林抚育管护项目；三是2025年绥德县鲜食杏示范园建设项目；四是2025年绥德县郝家桥红色教育基地绿化提升项目；五是2025年绥德县苗圃建设项目。

4、2025年绥德县“一县一山头”示范点建设项目。

（四）主要工作

一是全面贯彻党的二十大及历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市县全面从严治党有关决策部署，深入推进主题教育活动，推进机关党建工作规范化、科学化，推进党风廉政建设工作责任化、

透明化。

二是继续全面落实中央大政方针及省、市、县的巩固工作决策部署，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。

三是按照县委、县政府要求和市林草局统一部署，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，充分发挥护林人员管护职责，切实管好全县林草资源。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

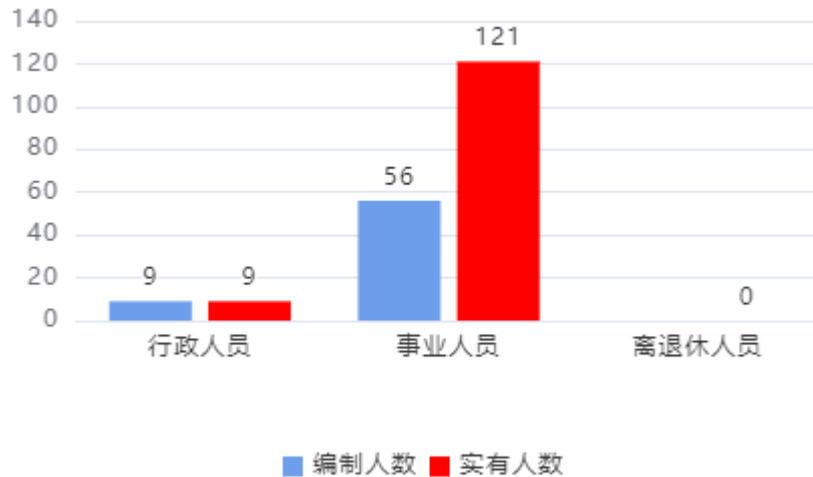
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	绥德县林草资源管护中心	无
4	绥德县林木种苗工作站	无

四、人员情况说明

截至上年底，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130人，其中行政9人，事业121人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,339.60万元，其中：一般公共预算拨款2,339.60万元，较上年增加126.57万元，增长5.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年预算支出2,339.60万元，其中：一般公共预算拨款2,339.60万元，较上年增加126.57万元，增长5.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,339.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,339.60万元，较上年增加126.57万元，增长5.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出2,339.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,339.60万元，较上年增加126.57万元，增长5.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,339.60万元，较上年增加126.57万元，增长5.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）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2,339.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.44万元，较上年减少12.96万元，下降7.03%，下降的主要原因是：人员变化导致；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.22万元，较上年减少6.91万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员变化导致；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险计入其他社会保障和就业支出中了；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.46万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险计入财政对工伤保险基金的补助中；

5. 行政单位医疗（2101101）2.90万元，较上年减少0.80万元，下降21.62%，下降的主要原因是：人员变化导致；

6. 事业单位医疗（2101102）45.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员变化导致；

7. 行政运行（2130201）109.73万元，较上年增加6.89万元，增长6.70%，增长的主要原因是：专项业务增加导致；

8. 事业机构（2130204）1,290.90万元，较上年增加24.05万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员变化导致；

9. 其他农林水支出（2139999）489.25万元，较上年增加112.99万元，增长30.03%，增长的主要原因是：人员变化导致；

10. 住房公积金（2210201）140.70万元，较上年减少0.20万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员变化导致。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,339.60万元，其中：

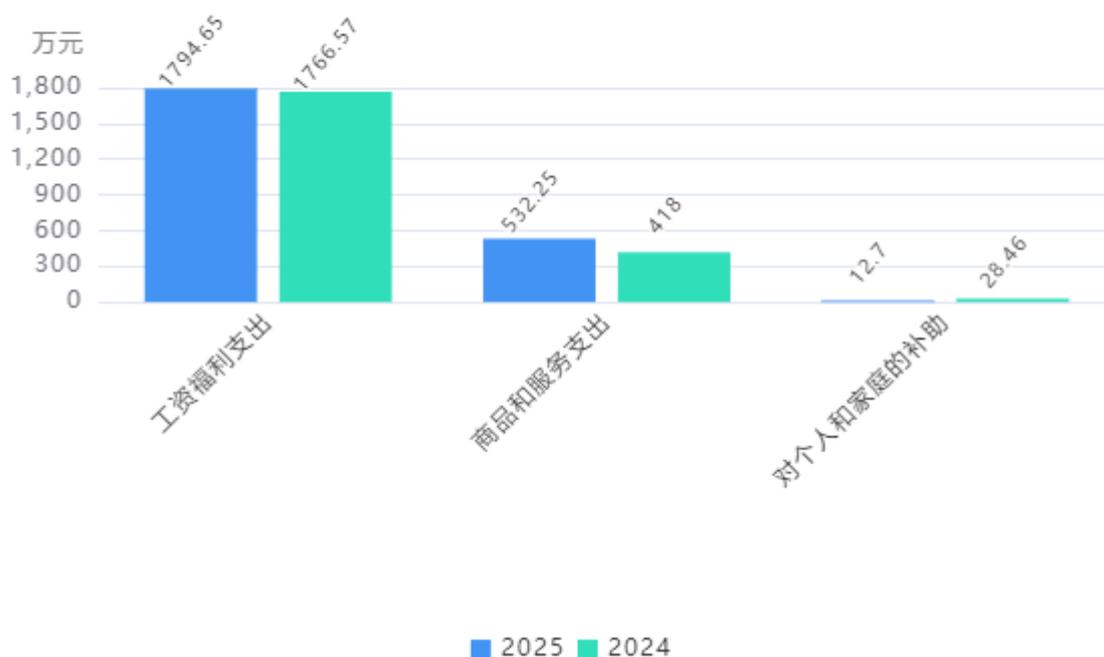
（1）工资福利支出（301）1,794.65万元，较上年增加28.08万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员变化导致；

（2）商品和服务支出（302）532.25万元，较上年增加114.25万元，增长27.33%，增长的主要原因是：专项业务费

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.70万元，较上年减少15.76万元，下降55.38%，下降的主要原因是：人员变化导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,339.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）127.98万元，较上年增加2.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员变化导致；

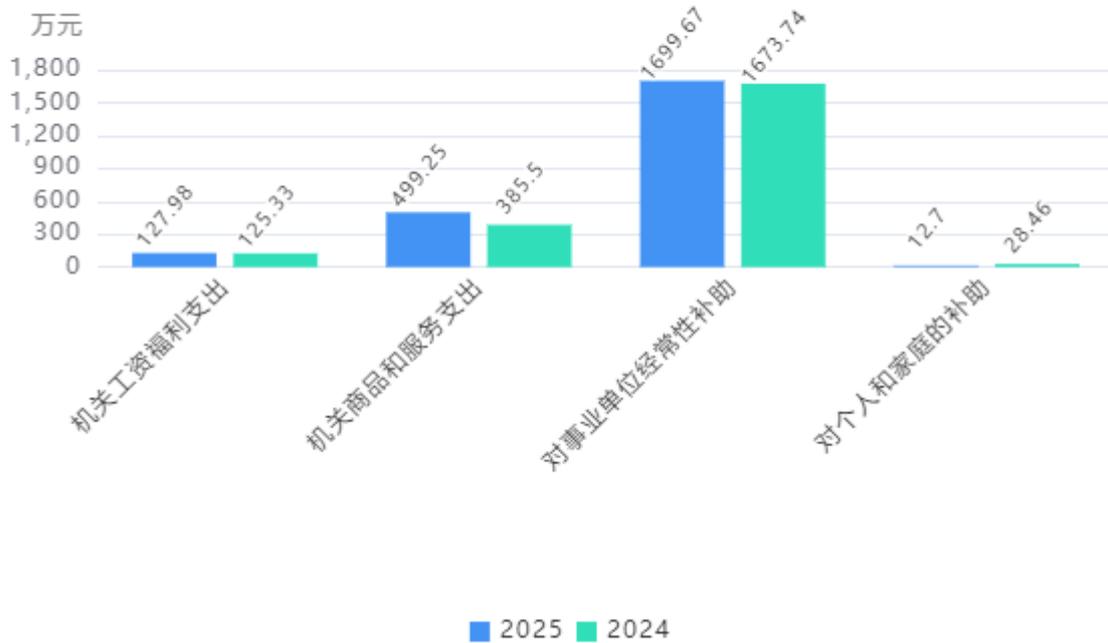
(2) 机关商品和服务支出（502）499.25万元，较上年增加113.75万元，增长29.51%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,699.67万元，较上年增加25.93万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员

变化导致；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.70万元，较上年减少15.76万元，下降55.38%，下降的主要原因是：人员变化导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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12.00万元，较上年增加3.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加3.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、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拨款2,339.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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43.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	
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	

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	23,396,000.00	一、部门预算	23,396,000.00	一、部门预算	23,396,000.00	一、部门预算	23,396,000.00
1、财政拨款	23,396,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,503,500.00	1、机关工资福利支出	1,313,900.00
(1)一般公共预算拨款	23,396,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,946,500.00	2、机关商品和服务支出	4,992,500.00
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	127,000.00	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	16,742,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,892,500.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
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	2,611,200.00	(2)商品和服务支出	4,892,500.00	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	127,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	479,000.00	(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	18,898,800.00	(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	1,407,000.00				
		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	23,396,000.00	本年支出合计	23,396,000.00	本年支出合计	23,396,000.00	本年支出合计	23,396,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	23,396,000.00	支出总计	23,396,000.00	支出总计	23,396,000.00	支出总计	23,396,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,396,000.00	23,396,000.00										
321	绥德县林业局	23,396,000.00	23,396,000.00										
321001	绥德县林业局	6,319,000.00	6,319,000.00										
321003	绥德县林业工作站	9,313,000.00	9,313,000.00										
321004	绥德县林草资源管护中心	4,477,400.00	4,477,400.00										
321006	绥德县林木种苗工作站	3,286,600.00	3,286,600.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,396,000.00	23,396,000.00								
321	绥德县林业局	23,396,000.00	23,396,000.00								
321001	绥德县林业局	6,319,000.00	6,319,000.00								
321003	绥德县林业工作站	9,313,000.00	9,313,000.00								
321004	绥德县林草资源管护中心	4,477,400.00	4,477,400.00								
321006	绥德县林木种苗工作站	3,286,600.00	3,286,600.00								

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	23,396,000.00	一、财政拨款	23,396,000.00	一、财政拨款	23,396,000.00	一、财政拨款	23,396,000.00
1、一般公共预算拨款	23,396,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,503,500.00	1、机关工资福利支出	1,313,900.00
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	17,946,500.00	2、机关商品和服务支出	4,992,500.00
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	127,000.00	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	16,742,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,892,500.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		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	2,611,200.00	(2)商品和服务支出	4,892,500.00	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	127,000.00
		10、卫生健康支出	479,000.00	(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	18,898,800.00	(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	1,407,000.00				
		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	23,396,000.00	本年支出合计	23,396,000.00	本年支出合计	23,396,000.00	本年支出合计	23,396,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,396,000.00	支出总计	23,396,000.00	支出总计	23,396,000.00	支出总计	23,396,000.00

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	23,396,000.00	18,073,500.00	430,000.00	4,892,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,611,200.00	2,611,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,576,600.00	2,576,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,714,400.00	1,714,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862,200.00	862,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00			
210	卫生健康支出	479,000.00	479,000.00			
21011	行政事业单位医疗	479,000.00	479,000.00			
2101101	行政单位医疗	29,000.00	29,000.00			
2101102	事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
213	农林水支出	18,898,800.00	13,576,300.00	430,000.00	4,892,500.00	
21302	林业和草原	14,006,300.00	13,576,300.00	430,000.00		
2130201	行政运行	1,097,300.00	997,300.00	100,000.00		
2130204	事业机构	12,909,000.00	12,579,000.00	330,000.00		
21399	其他农林水支出	4,892,500.00			4,892,500.00	
2139999	其他农林水支出	4,892,500.00			4,892,500.00	
221	住房保障支出	1,407,000.00	1,407,000.00			
22102	住房改革支出	1,407,000.00	1,407,000.00			
2210201	住房公积金	1,407,000.00	1,407,000.00			

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）

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				23,396,000.00	18,073,500.00	430,000.00	4,892,500.00	
301	工资福利支出			17,946,500.00	17,946,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,400.00	425,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,235,680.00	8,235,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,600.00	419,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,530,000.00	1,530,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,620.00	105,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,880,000.00	3,880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,400.00	134,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	795,000.00	795,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,000.00	97,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
302	商品和服务支出			5,322,500.00		430,000.00	4,892,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,892,500.00			4,892,500.00	
303	对个人和家庭的补助			127,000.00	127,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,200.00	113,200.00			

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	18,503,500.00	18,073,500.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,611,200.00	2,611,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,576,600.00	2,576,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,714,400.00	1,714,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862,200.00	862,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00		
210	卫生健康支出	479,000.00	479,000.00		
21011	行政事业单位医疗	479,000.00	479,000.00		
2101101	行政单位医疗	29,000.00	29,000.00		
2101102	事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
213	农林水支出	14,006,300.00	13,576,300.00	430,000.00	
21302	林业和草原	14,006,300.00	13,576,300.00	430,000.00	
2130201	行政运行	1,097,300.00	997,300.00	100,000.00	
2130204	事业单位	12,909,000.00	12,579,000.00	330,000.00	
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1,407,000.00	1,407,000.00		
22102	住房改革支出	1,407,000.00	1,407,000.00		
2210201	住房公积金	1,407,000.00	1,407,000.00		

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）

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			18,503,500.00	18,073,500.00	430,000.00	
301	工资福利支出			17,946,500.00	17,946,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,400.00	425,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,235,680.00	8,235,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419,600.00	419,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,530,000.00	1,530,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,620.00	105,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,880,000.00	3,880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,400.00	134,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	795,000.00	795,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,000.00	97,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
302	商品和服务支出			430,000.00		430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			127,000.00	127,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,200.00	113,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
321	绥德县林业局	4,892,500.00	
321001	绥德县林业局	4,892,500.00	
	专用项目	4,892,500.00	
林草资源管护 中心开展业务工作 经费	专用项目	350,000.00	
	林草资源管护中心开展业务工作经费	350,000.00	关于下达2025年财政预算批复的通知
森林草原湿地 荒漠化普查经费	专用项目	570,000.00	
	森林草原湿地荒漠化普查经费	570,000.00	关于下达2025年财政预算批复的通知
征收专项经费 300	专用项目	3,000,000.00	
	征收专项经费	3,000,000.00	关于下达2025年财政预算批复的通知
造林绿化空间 调查评估经费	专用项目	680,000.00	
	造林绿化空间调查评估经费	680,000.00	关于下达2025年财政预算批复的通知
环境整治	专用项目	292,500.00	
	环境整治	292,500.00	关于下达2025年财政预算批复的通知

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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						
	合计	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00		
321	绥德县林业局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00		
321001	绥德县林业局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00															
321003	绥德县林业工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00															
321004	绥德县林草资源管护中心										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00			30,000.00		
321006	绥德县林木种苗工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00															

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年征收专项经费			
主管部门		绥德县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
绩效	通过重点区域绿化、林草资源保护、林长制工作、森林资源培育等项目实施,有效增加林草资源面积,改善重点区域环境,提高当地民众的生态质量和生活品质,促进林业生态效益和经济效益的协调发展,增强林地的生态功能效益。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重点区域绿化支出(万元)	≤120	5
			森林资源培育支出(万元)	≤80	5
			林草资源保护支出(万元)	≤50	5
			林长制工作业务费支出(万元)	≤50	5
	产出指标	数量指标	重点区域绿化(个)	≥4	5
			森林资源培育(个)	≥2	5
			林草资源保护(个)	≥2	5
			林长制工作业务费支出方向(个)	≥2	5
		质量指标	支付按时完成率(%)	100	10
		时效指标	开始时间	2/24/2025	5
			结束时间	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	务工人员收入(万元)	≥50	5
		社会效益指标	带动就业人数(人)	≥150	5
		生态效益指标	减少水土流失功能是否明显提升	是	5
		可持续影响指标	生态环境是否持续改善	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目从业人员、周边群众满意度(%)	≥90	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1807.35	1807.35		
	任务2	公用经费	43.00	43.00		
	任务3	专项业务经费	489.25	489.25		
金额合计			2339.60	2339.60		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总体投资完成情况		100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 完成造林绿化面积		650亩	5
			指标2: 一般性支出规模		压缩5%	5
		质量指标	造林合格面积完成率		≥90%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		2025/12/31	10
	效益指标	经济效益指标	林业管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高	10
		社会效益指标	业务能力和质量水平		不断提高	10
		生态效益指标	促进社会公众全面了解林业政策和工作		增加了解	10

	可持续影响指标	改善生态环境	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	≥90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县林业局2024年度林草湿荒普查工作经费				
主管部门		实施期限		2025年12月31日		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57万元	年度资金总额:	57		
	其中:财政拨款	57万元	其中:财政拨款	57		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过现地核实验证,确定林草湿荒变化情况,产出林草湿荒综合普查调查成果;按照统一底版、统一标准、统一时点,一体化开展森林草原湿地荒漠化调查,查清森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其生态状况,以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况,落实林地草地湿地管理类型。		通过现地核实验证,确定林草湿荒变化情况,产出林草湿荒综合普查调查成果;按照统一底版、统一标准、统一时点,一体化开展森林草原湿地荒漠化调查,查清森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其生态状况,以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况,落实林地草地湿地管理类型。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	林草湿荒普查支出(万元)	≤57	10	
			数量指标	林草湿荒普查(个)	≥33798	10
	产出指标	质量指标	支付按时完成率(%)	100	10	
			时效指标	开始时间	2025/3/12	5
		结束时间		2025/12/31	5	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于绿色经济发展	是	10	
			社会效益指标	是否有助于自然资源管理	是	10
			生态效益指标	是否有助于优化生态治理路径	是	10
			可持续影响指标	生态环境是否持续改善	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	≥90	10		

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。