

吴堡县林业局

2023 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、预算单位构成
- 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)、主要职责

吴堡县林业局，下设三个事业单位。部门主要职责：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

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；负责全县林业资金的筹集、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作、防护林体系建设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工作；组织指导全民义务植树。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。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用

途林)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;组织编制森林采伐限额,并对执行情况监督检查;监督林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理,负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作,指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设,指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见;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)和风景林的培养。

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、农业机械、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。

12、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡(镇)林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

吴堡县林业部门下设四个二级单位,下设办公室、财务室、

业务室。

二、工作任务

1、全面推行林长制。持续推深做实林长制工作，继续深化“基层林长责任年活动”，召开林长、林长办主任会议落实总林长令、总林长会议精神，积极打造林长制镇级和村级示范样点。

2、营造林及种草。接续开展“防止二次沙化及国土绿化五年行动”，完成人工造林0.35万亩，绿化村庄10个，全民义务植树28万株。重点实施石城通黄公路生态廊道绿化、佳吴沿线道路及直观坡面等重点区域绿化、新舍窠等沿黄防护林提质增效和高质量发展和王家圪崂、三皇塬则等10个美丽乡村建设。

3、林业产业建设。嫁接佳油1号、蟠枣、酸枣3560亩、山杏1000亩，药枣种植中药材远志、甘草10000亩，红枣林生态管护9万亩、花椒管护2000亩。

4、森林督查问题整改。全面完成2022年森林督查涉嫌违法图斑案件查处和植被恢复。

5、封山禁牧。召开封山禁牧专题会议，严格落实封山禁牧五项工作机制，督促、指导各镇（街道）和养殖户签订《封山禁牧承诺书》，推行网格化管理。

6、森林草原防火。严格落实森林草原防火六项工作机制，县、镇、村逐级签订《森林草原防灭火责任书》，推行网格化

管理。

7、林业有害生物防治和野生动植物保护。严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵,造林用苗严格采用“三证一签”苗木;开展野生动植物保护宣传,确保辖区不发生乱捕滥猎、乱收滥购、乱拉滥运野生动物和乱采滥挖野生植物的行为。

8、认真完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

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。

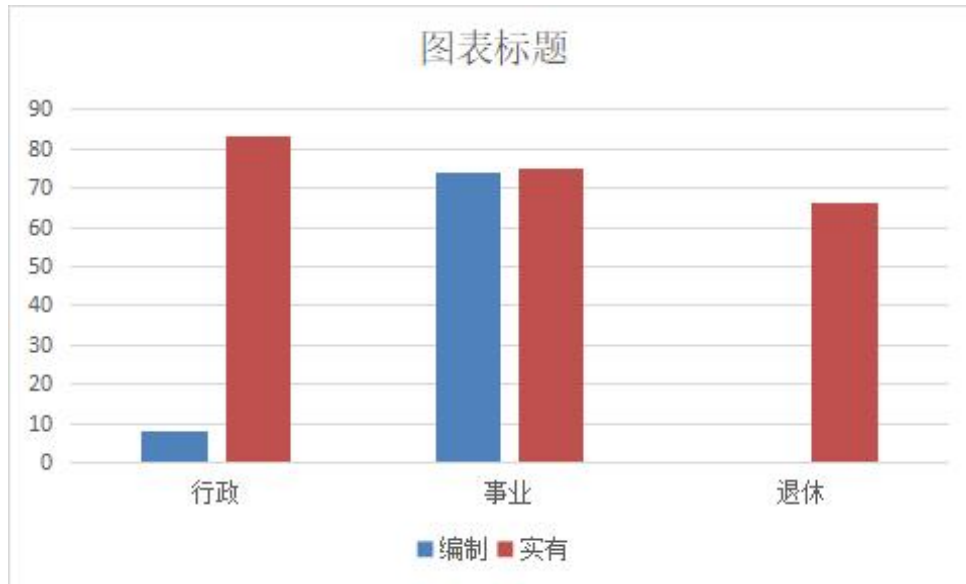
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县林业部门本级(机关)	拟划入吴堡县农业农村局
2	吴堡县林业产业服务中心	拟划入吴堡县农业农村局
3	吴堡县红枣产业服务中心	拟划入吴堡县农业农村局
4	吴堡县林草火灾防治中心	拟划入吴堡县农业农村局

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制82人,其中行政编制8人、事业编制74人;实有人员83人,其中行政8人、事业75人。

单位管理的离退休人员 66 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 1624.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1624.95 万元，较上年减少 244 万元，主要原因是本部门项目减少；本部门当年预算支出 1624.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1624.95 万元，较上年减少 244 万元，主要原因是本部门项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1624.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1624.95 万元，较上年减少 244 万元，主要原因是本部门项目减少；本部门当年财政拨款支出 1624.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1624.95 万元，较上年减少 244 万元，主要原因是本部门项目减少。

（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 1624.95 万元，较上年减少 244 万元，主要原因是本部门项目减少。

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 1624.95 万元，其中：

（1）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）104.9 万元，预算科目调整，与上年度无法比较

；（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17 万元，与上年无法比较，原因是本年度有退休人员，上年度没有退休人员；

（3）突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）2.4 万元，与上年度无法比较，原因是上年度没有支出；

（4）事业单位医疗支出（2101102）20.45 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是本年度人员工资有所增加；

（5）生态保护支出（2110401）416 万元，较上年减少 265

万元，原因是本年度项目减少。

(6) 行政运行支出(2130201) 156.98 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是本年度专项业务增加。

(7) 机关服务支出(2130203) 13 万元，上年度没有退休人员，不涉及此科目。

(8) 事业机构支出(2130204) 728.24 万元，较上年减少 121.85 万元，原因是预算科目调整，上年度养老保险在此核算。

(9) 森林资源培育支出(2130205) 70 万元，较上年增加 10 万元，本年度项目较去年增大。

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 12 万元，较上年减少 82 万元，原因是预算科目较上年更加规范化、明细化；

(11) 住房公积金支出(2210201) 83.98 万元，无法与上年比较，原因是预算科目调整，本年度开始设立此科目。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1624.95 万元，其中：

工资福利支出(301) 1031.57 万元，较上年增加 91.21 元，原因是本年度工资有所增加；

商品和服务支出(302) 87.04 万元，较上年减少 38.96 万元，原因是本年度工会经费在县总工会统一预算，本年项目

减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.34万元，较上年增加1.45万元，原因是本年度增加疫情防控补助；

资本性支出（310）486万元，较上年减少了295万元，原因是本年度项目减少。

（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1624.95万元，其中：

工资福利支出（501）1031.57万元，较上年增加88.51万元，原因是本年度工资有所增加；

商品和服务支出（502）87.04万元，较上年减少38.96万元，原因是本年度工会经费在县总工会统一预算，本年项目减少；

资本性支出（503）486万元，较上年减少295万元，原因是本年度项目减少；

生活补助（509）20.34万元，较上年增加1.45万元，原因是本年度增加疫情防控补助。

（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 2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是本单位车辆年久维修多，下乡次数多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是本单位车辆年久维修多，下乡次数多；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、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 1 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 1624.95 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 31 万元,较上年减少 14.46 万元,主要原因是本年度工会经费在县总工会统一预算。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政

拨款。

4、基本支出:是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:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、办公费:指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

7、印刷费:指单位的印刷费支出。

8、维修(护)费:指单位日常开支中的如计算机、打印机、复印机等维修维护费用。。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县林业局（部门）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	是	本单位无专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	16249479.58	一、部门预算	16249479.58	一、部门预算	16249479.58	一、部门预算	16249479.58
1、财政拨款	16249479.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10870479.58	1、机关工资福利支出	1368002.95
(1)一般公共预算拨款	16249479.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	10315669.58	2、机关商品和服务支出	680400
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	375400	3、机关资本性支出（一）	4860000
(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	179410.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	9137666.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1219008.40	2、专项业务经费支出	5379000	6、对事业单位资本性补助	
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	228491.67	(2)商品和服务支出	495000	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	4160000.00	(3)对个人和家庭补助	24000	9、对个人和家庭的补助	203410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	9802193.69	(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	4860000		
		13、农林水支出		(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	839785.82	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	16249479.58	本年支出合计	16249479.58	本年支出合计	16249479.58	本年支出合计	16249479.58
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	16249479.58	支出总计	16249479.58	支出总计	16249479.58	支出总计	16249479.58

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	16249479.6	16249480								
334	吴堡县林业局	16249479.6	16249480								
334002	吴堡县林业局	6940802.95	6940803								
334003	吴堡县林业产业服务中心	7219205.1	7219205.1								
334008	吴堡县红枣产业服务中心	1246654.53	1246654.5								
334012	吴堡县林草火灾防治中心	842817	842817								

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	16249479.58	一、财政拨款	16249479.58	一、财政拨款	16249479.58	一、财政拨款	16249479.58
1、一般公共预算拨款	16249479.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10870479.58	1、机关工资福利支出	1368002.95
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	10315669.58	2、机关商品和服务支出	680400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375400	3、机关资本性支出（一）	4860000
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	179410	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9137666.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5379000	6、对事业单位资本性补助	
		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	1219008.40	(2)商品和服务支出	495000	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	24000	9、对个人和家庭的补助	203410.00
		10、卫生健康支出	228491.67	(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	4160000.00	(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	4860000		
		13、农林水支出	9802193.69	(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	839785.82				
		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	16249479.58	本年支出合计	16249479.58	本年支出合计	16249479.58	本年支出合计	16249479.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16249479.58	支出总计	16249479.58	支出总计	16249479.58	支出总计	16249479.58

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	16249479.58	10560479.58	310000	5379000	
208	社会保障和就业支出	1219008.4	1219008.4			
20805	行政事业单位养老支出	1219008.4	1219008.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049008.4	1049008.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170000	170000			
210	卫生健康支出	228491.67	204491.67		24000	
21004	公共卫生	24000			24000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24000			24000	
21011	行政事业单位医疗	204491.67	204491.67			
2101102	事业单位医疗	204491.67	204491.67			
211	节能环保支出	4160000			4160000	
21104	自然生态保护	4160000			4160000	
2110401	生态保护	4160000			4160000	
213	农林水支出	9802193.69	8297193.69	310000	1195000	
21302	林业和草原	9802193.69	8297193.69	310000	1195000	
2130201	行政运行	1569776.95	1074776.95	120000	375000	
2130203	机关服务	130000	130000			
2130204	事业机构	7282416.74	7092416.74	190000		
2130205	森林资源培育	700000			700000	
2130299	其他林业和草原支出	120000			120000	
221	住房保障支出	839785.82	839785.82			
22102	住房改革支出	839785.82	839785.82			
2210201	住房公积金	839785.82	839785.82			

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			16249479.58	10560479.58	310000	5379000	
301	工资福利支出			10315669.58	10315669.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473328	473328			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3225306	3225306			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338964	338964			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2446399	2446399			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86124	86124			
30103	奖金	50501	工资福利支出	537745	537745			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211386	211386			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126888	126888			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	922120.4	922120.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170000	170000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29198.31	29198.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204491.67	204491.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17562.64	17562.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92522.74	92522.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110138	110138			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729647.82	729647.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408048	408048			
302	商品和服务支出			870400	65400	310000	495000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78000		78000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400	65400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515000		20000	495000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000		
303	对个人和家庭的补助			203410	179410		24000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179410	179410			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000			24000	
310	资本性支出			4860000			4860000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4860000			4860000	

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	10870479.58	10560479.58	310000	
208	社会保障和就业支出	1219008.4	1219008.4		
20805	行政事业单位养老支出	1219008.4	1219008.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049008.4	1049008.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170000	170000		
210	卫生健康支出	204491.67	204491.67		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	204491.67	204491.67		
2101102	事业单位医疗	204491.67	204491.67		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	8607193.69	8297193.69	310000	
21302	林业和草原	8607193.69	8297193.69	310000	
2130201	行政运行	1194776.95	1074776.95	120000	
2130203	机关服务	130000	130000		
2130204	事业机构	7282416.74	7092416.74	190000	
221	住房保障支出	839785.82	839785.82		
22102	住房改革支出	839785.82	839785.82		
2210201	住房公积金	839785.82	839785.82		

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			10870479.58	10560479.58	310000	
301	工资福利支出			10315669.58	10315669.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473328	473328		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3225306	3225306		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338964	338964		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2446399	2446399		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86124	86124		
30103	奖金	50501	工资福利支出	537745	537745		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211386	211386		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126888	126888		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	922120.4	922120.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170000	170000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29198.31	29198.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204491.67	204491.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17562.64	17562.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92522.74	92522.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110138	110138		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729647.82	729647.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	408048	408048		
302	商品和服务支出			375400	65400	310000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78000		78000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400	65400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助			179410	179410		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179410	179410		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	5379000	
334	吴堡县林业局	5379000	
334002	吴堡县林业局	5379000	
	专用项目	5379000	
	专项业务经费	820000	
	全民义务植树节苗木资金	700000	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2023年全民义务植树苗木资金的报告》（吴政林字（2023）15号）批示要求，县财政投资70万元用于辛家沟镇高家庄村全民义务植树基地203亩侧柏、油松28224株苗木费用。
	全民义务植树节苗木资金	700001	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2023年全民义务植树苗木资金的报告》（吴政林字（2023）15号）批示要求，县财政投资70万元用于辛家沟镇高家庄村全民义务植树基地203亩侧柏、油松28225株苗木费用。
	县枣桑产业发展工作经费	100001	对全县红枣、核桃、花椒、蚕桑等特色产业发展进行调研、品种嫁接改良、人员技术培训等。
	专项资金	4559000	
	2021年秋季造林绿化费用	880000	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2021年秋季造林绿化费用的报告》（吴政林字（2023）25号）的批示精神，2023年县财政投资88万元专项用于2021年秋季沿黄直观坡面造林绿化项目后续补植、抚育管护等。
	城乡园林及道路绿化管护费用	2480000	2023年县财政投资248万元重点做好城区周边公共绿地185830m ² 、沿街行道树2000余株，县镇交通干线123公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。
	道路绿化补植管护	800000	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决吴堡县道路绿化项目资金报告》（吴政林字（2023）27号）精神，为做好我县“四好农村公路”建设，县财政投资80万元对我县佳吴路（冯家塬-郭家沟）、豁呼路（于家沟-张兴村）、村际道路（樊家圪坨-樊家畔、王家塔-大枣湾、下山畔、李家沟-大石洼）青大路（高速路口-辛家沟）等76公里主干道路绿化带补植油松1935株、国槐2163株、圆柏690株并进行日常管护。
	冬季供暖燃气费	75000	根据上年度燃气的使用，保障冬季供暖正常，投资8万元冬季供暖使用。
	封山禁牧管理专项资金	200000	进一步加强封山禁牧管理，对全县25.75万亩林草湿资源进行有效管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。
	赴府谷参与疫情防控人员补助	24000	赴府谷参与疫情防控
	乡村振兴驻村帮扶专项经费	100000	投资10万元专项用于单位派驻寇家塬镇刘家塬头村、李家塔下山村驻村工作队帮扶工作，确保驻村帮扶工作正常有序开展。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡园林及道路绿化管护		
主管部门		吴堡县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248	
		其中:财政拨款	248	
		其他资金		
总体目标	实施城区周边公共绿地185830m ² (文化广场、迎宾广场、滨河广场、龙头广场、川口东渡广场、龙山小区、新区体育场、周转房、张家塬鸡场、高速引线、火车站引线、县委大院、周转房连接线、吴堡中学连接线、吴堡中学外围、气象局、新区沿黄公路护坡)、沿街行道树2000余株,县镇交通干线(沿黄路、307国道、佳吴路、吴米路、薛辛路)123公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路绿化带里程	255.55Km
			城区公共绿地面积	185830m ²
			村文化广场个数	7个
		质量指标	苗木死亡率	≤10%
			公共绿地管护达标率	≥90%
			林业有害生物成灾率	≤4.5‰
		时效指标	项目启动时间	2023年3月
			项目完成时间	2023年12月
		成本指标	投入资金	248万元
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善
		生态效益指标	生态环境	持续向好
		可持续影响指标	森林生态系统稳定和生物多样性	有效促进
			林业可持续发展	切实推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%
公众满意度			≥92%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路绿化补植管护		
主管部门		吴堡县林业局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		80万元
		其中:财政拨款		80万元
		其他资金		
总体目标	为作好我县“四好农村公路”建设,县财政投资80万元对我县佳吴路(冯家塬-郭家沟)、豁呼路(于家沟-张兴村)、村际道路(樊家圪坨-樊家畔、王家塔-大枣湾、下山畔、李家沟-大石洼)青大路(高速路口-辛家沟)等76公里主干道路绿化带补植油松1935株、国槐2163株、圆柏690株并进行日常管护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及道路	7条
			道路绿化带补植里程	76Km
		质量指标	苗木成活率	≥85%
			道路绿化带管护达标率	≥90%
		时效指标	项目启动时间	2023年3月
			项目完成时间	2023年12月
		成本指标	苗木单株综合价	油松100元/株 国槐180元/株 圆柏250元/株
	投入资金		80万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善
		生态效益指标	生态环境	持续向好
		可持续影响指标	森林生态系统稳定和生物多样性	有效促进
	林业可持续发展		切实推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%
			公众满意度	≥92%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		封山禁牧管理专项资金		
主管部门		吴堡县林业局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	对全县25.75万亩林草湿资源进行有效管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展集中政策宣传	2次
			开展集中巡回检查	4轮
			印发宣传资料及制作宣传品	2000份/5000件
		质量指标	封山禁牧全域覆盖	覆盖全县6镇（街道）
			林地、林木有效管护率	95%以上
		时效指标	项目启动时间	2023年1月
			项目完成时间	2023年12月
			资金支出	年末资金支出达90%以上
		成本指标	严格控制投入资金	≤20万元
		社会效益指标	社会效益指标	偷牧乱牧夜牧
	生态效益指标		生态安全及生物多样性	持续好转
	可持续影响指标		项目后期管理延续性	长期坚持
			林业可持续发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%
公众满意度			≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全民义务植树苗木费		
主管部门		吴堡县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	县财政投资70万元用于辛家沟镇高家庄村全民义务植树基地203亩侧柏、油松28224株苗木费用，进一步改善我县人居环境和群众生活质量，确保林业生态系统稳定和生物多样性持续向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务植树	203亩
			栽植侧柏、油松苗木	28224株
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木
			苗木成活率	≥85%
		时效指标	项目启动时间	2023年3月
			项目完成时间	2023年12月
	成本指标	严格控制资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	逐步改善
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好
		可持续影响指标	林业可持续发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		沿黄直观坡面生态绿化		
主管部门		吴堡县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	88	
		其中：财政拨款	88	
		其他资金		
总体目标	投资88万元专项用于2021年秋季沿黄直观坡面造林绿化项目后续补植、抚育管护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	槐树港直观坡面补植、抚育管护	328亩
			辛舍窠及佳吴界直观坡面补植、抚育管护	174亩
			枣丰村直观坡面补植、抚育管护	170亩
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木
			苗木成活率	≥85%
		时效指标	项目启动时间	2023年3月
			项目完成时间	2023年10月
	成本指标	严格控制资金	88万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	逐步改善
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好
		可持续影响指标	林业可持续发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县林业局			
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	人员工资福利	1056.05	1056.05		
任务2	日常公用经费	31.00	31.00		
任务3	全民义务植树节苗木资	70.00	70.00		
任务4	县枣桑产业发展工作经费	10.00	10.00		
任务5	争资争项工作	2.00	2.00		
任务6	城乡园林及道路绿化管护费用	248.00	248.00		
任务7	道路绿化补植管护	80.00	80.00		
任务8	冬季供暖燃气费	7.50	7.50		
任务9	赴府谷参与疫情防控人员补助	2.40	2.40		
任务10	乡村振兴驻村帮扶专项经费	10.00	10.00		
任务11	2021年秋季造林绿化	88.00	88.00		
任务12	封山禁牧管理专项资金	20.00	20.00		
金额合计		1624.95	1624.95		
年度 总体 目标	<p>目标1：实施城区周边公共绿地185830m²（文化广场、迎宾广场、滨河广场、龙头广场、川口东渡广场、龙山小区、新区体育场、周转房、张家塬鸡场、高速引线、火车站引线、县委大院、周转房连接线、吴堡中学连接线、吴堡中学外围、气象局、新区沿黄公路护坡）、沿街行道树2000余株，县镇交通干线（沿黄路、307国道、佳吴路、吴米路、薛辛路）123公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。</p> <p>目标2：专项用于冬季供暖燃气费用支出，确保供暖期各项工作正常有序运转。</p> <p>目标3：为办好我县“四好农村公路”建设，县财政投资80万元对我县佳吴路（冯家塬-郭家沟）、豁呼路（于家沟-张兴村）、村际道路（樊家圪坨-樊家畔、王家塔-大枣湾、下山畔、李家沟-大石洼）青大路（高速路口-辛家沟）等76公里主干道路绿化带补植油松1935株、国槐2163株、圆柏690株并进行日常管护。</p> <p>目标4：辛家沟镇高家庄村全民义务植树基地203亩侧柏、油松28224株苗木费用，进一步改善我县人居环境和群众生活质量，确保林业生态系统稳定和生物多样性持续向好。</p> <p>目标5：用于2021年秋季沿黄直观坡面造林绿化项目后续补植、抚育管护等。</p>				
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	人员工资福利	83人	
			办公、水电、取暖、交通、差旅等	83人	
			道路绿化带里程	331.55Km	
			城区公共绿地面积	185830m ²	
			村文化广场个数	7个	
			义务植树	203亩	
		质量指标	苗木规格	“两证一签”齐全苗木	
			造林成活率	≥95%	
		时效指标	项目启动时间	2023年1月	
			项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	严格控制资金	≤1624.95万元		
	效益指标	社会效益指标	人居环境及市民生活质量	显著改善	
		生态效益指标	生态环境及生物多样性	持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		
		公众满意度	≥95%		

备注：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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。