

吴堡县林业局

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、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

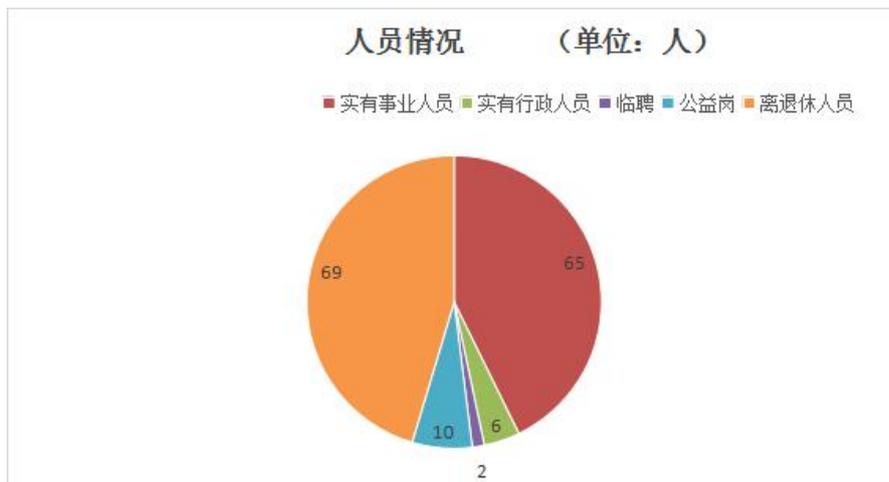
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 6 人、事业 65 人，公益岗 10 人，临聘 2 人，单位管理的离退休人员 69 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 1308.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.3 万元，较上年减少 316.65 万元，主要原因是本部门项目减少；本部门当年预算支出 1308.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.3 万元，较上年减少 316.65 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 1308.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.3 万元，较上年减少 316.65 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 1308.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.3 万元，较上年减少 316.65 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 1308.3 万元，较上年减少 316.65 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 1308.3 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105.35 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是科目调整及正常调资和相应社保缴费增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.18 万元,较上年增加 42.18 万元,原因是科目调整及正常调资;

(3) 行政单位医疗支出(2101101) 2.38 万元,较上年增加 2.38 万元,原因是上年度不涉及此科目;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 21.5 万元,较上年增加 1.05 万元,原因是本年度人员工资有所增加;

(5) 行政运行支出(2130201) 87.4 万元,较上年减少 69.58 万元,原因是本年度专项业务减少;

(6) 事业机构支出(2130204) 710.61 万元,较上年减少 17.63 万元,原因是预算科目调整;

(7) 其他林业和草原支出(2130299) 139.1 万元,较上年增加 127.1 万元,原因是预算科目较更加规范化、明细化;

(8) 生产发展支出(2130505) 104.8 万元,较上年增加 104.8 万元,原因是上年度不涉及此科目;

(9) 住房公积金支出(2210201) 77.98 万元,较上年减少 6 万元,原因是科目调整及正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1308.3 万元,其中:

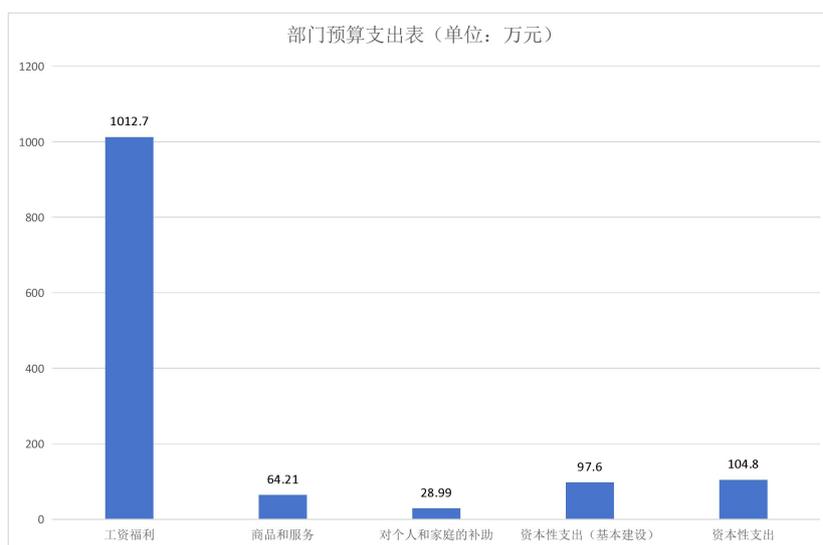
工资福利支出（301）1012.7万元，较上年减少18.87万元，原因是本年度工资有所增加；

商品和服务支出（302）64.21万元，较上年减少22.83万元，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）28.99万元，较上年增加8.65万元，原因是人员工资增加；

资本性支出（基本建设）（309）97.6万元。较上年增加97.6万元，原因是上年度不涉及此科目；

资本性支出（310）104.8万元，较上年190.2万元，原因是本年度项目减少。



（2）本部门当年一般公共预算支出1308.3万元，其中：工资福利支出（501）1012.7万元，较上年减少18.87万

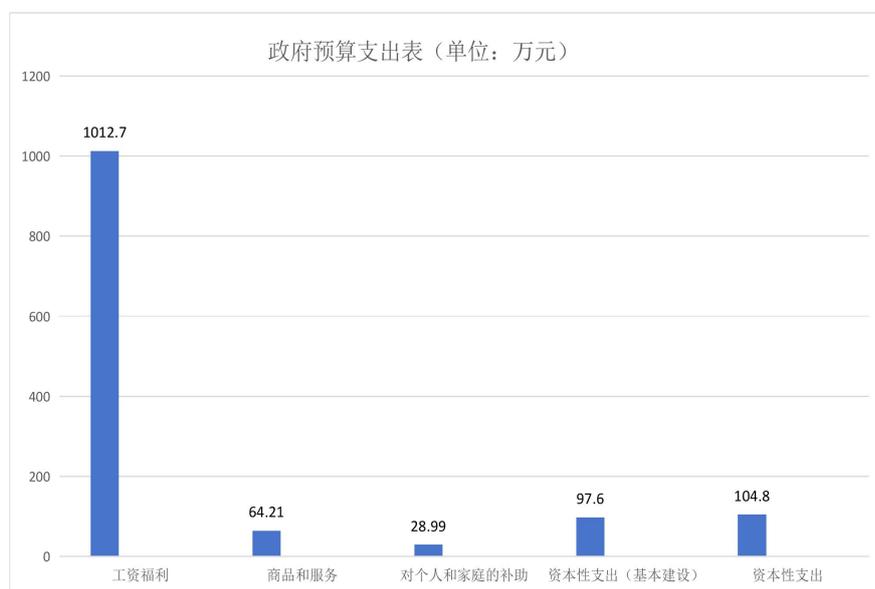
元，原因是本年度工资有所增加；

商品和服务支出（502）64.21万元，较上年减少22.83万元，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（509）28.99万元，较上年增加8.65万元，原因是人员工资增加；

资本性支出（基本建设）（504）97.6万元。较上年增加97.6万元，原因是上年度不涉及此科目；

资本性支出（503）104.8万元，较上年190.2万元，原因是本年度项目减少。



（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，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1308.3 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 27.8 万元，较上年减少 3.2 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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无专项资金

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县林业局

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	13083029.25	一、财政拨款	13083029.25	一、财政拨款	13083029.25	一、财政拨款	13083029.25
1、一般公共预算拨款	13083029.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10644029.25	1、机关工资福利支出	969741.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10126962.25	2、机关商品和服务支出	454140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	327140.00	3、机关资本性支出	1048000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	189927.00	4、机关资本性支出（基本建设）	976000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9345220.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2439000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1645253.27	(2)商品和服务支出	315000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	289927.00
		10、卫生健康支出	238820.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	976000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1048000.00		
		13、农林水支出	10419105.66	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	779849.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13083029.25	本年支出合计	13083029.25	本年支出合计	13083029.25	本年支出合计	13083029.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13083029.25	支出总计	13083029.25	支出总计	13083029.25	支出总计	13083029.25

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）

部门名称：吴堡县林业局

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	13083029.25	10366029.25	278000	2439000	
208	社会保障和就业支出	1645253.27	1645253.27			
20805	行政事业单位养老支出	1645253.27	1645253.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053502.18	1053502.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591751.09	591751.09			
210	卫生健康支出	238820.97	238820.97			
21011	行政事业单位医疗	238820.97	238820.97			
2101101	行政单位医疗	23849.79	23849.79			
2101102	事业单位医疗	214971.18	214971.18			
213	农林水支出	10419105.66	7702105.66	278000	2439000	
21302	林业和草原	9371105.66	7702105.66	278000	1391000	
2130201	行政运行	873971.4	783971.4	90000		

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）

部门名称：吴堡县林业局

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	13083029.25	10366029.25	278000	2439000	
2130204	事业单位	7106134.26	6918134.26	188000		
2130299	其他林业和草原支出	1391000			1391000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	1048000			1048000	
2130505	生产发展	1048000			1048000	
221	住房保障支出	779849.35	779849.35			
22102	住房改革支出	779849.35	779849.35			
2210201	住房公积金	779849.35	779849.35			

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）

部门名称：吴堡县林业局

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			13083029.25	10366029.25	278000	2439000	
301	工资福利支出			10126962.25	10126962.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305537.4	305537.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2834553.6	2834553.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268165.2	268165.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994207.8	994207.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65229	65229			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2369130.6	2369130.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96517.06	96517.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	956985.12	956985.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48258.53	48258.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543492.56	543492.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23849.79	23849.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214971.18	214971.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20099.8	20099.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100619.26	100619.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78284.59	78284.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701564.76	701564.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63800	63800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	441696	441696			
302	商品和服务支出			642140	49140	278000	315000	
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	38000		38000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	75000			75000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
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	49140	49140			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240000			240000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000		65000		
303	对个人和家庭的补助			289927	189927		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189927	189927			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100000			100000	
309	资本性支出（基本建设）			976000			976000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	976000			976000	
310	资本性支出			1048000			1048000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1048000			1048000	

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）

部门名称：吴堡县林业局

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	10644029.25	10366029.25	278000	
208	社会保障和就业支出	1645253.27	1645253.27		
20805	行政事业单位养老支出	1645253.27	1645253.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1053502.18	1053502.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591751.09	591751.09		
210	卫生健康支出	238820.97	238820.97		
21011	行政事业单位医疗	238820.97	238820.97		
2101101	行政单位医疗	23849.79	23849.79		
2101102	事业单位医疗	214971.18	214971.18		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	7980105.66	7702105.66	278000	
21302	林业和草原	7980105.66	7702105.66	278000	
2130201	行政运行	873971.4	783971.4	90000	
2130204	事业机构	7106134.26	6918134.26	188000	
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	779849.35	779849.35		
22102	住房改革支出	779849.35	779849.35		
2210201	住房公积金	779849.35	779849.35		

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）

部门名称：吴堡县林业局

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			10644029.25	10366029.25	278000	
301	工资福利支出			10126962.25	10126962.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305537.4	305537.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2834553.6	2834553.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268165.2	268165.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994207.8	994207.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65229	65229		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2369130.6	2369130.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96517.06	96517.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	956985.12	956985.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48258.53	48258.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543492.56	543492.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23849.79	23849.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214971.18	214971.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20099.8	20099.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100619.26	100619.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78284.59	78284.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701564.76	701564.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63800	63800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	441696	441696		
302	商品和服务支出			327140	49140	278000	
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	38000		38000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
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	49140	49140		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000		65000	
303	对个人和家庭的补助			189927	189927		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189927	189927		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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）

部门名称：吴堡县林业局

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			10644029.25	10366029.25	278000	
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县林业局

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

部门名称：吴堡县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2439000	
334	吴堡县林业局	2439000	
334001	吴堡县林业局	2439000	
	专用项目	2439000	
	专项资金	2439000	
	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助	1048000	后焉村红枣产业酸枣基地“四位一体”配套设施建设，砖铺宽3米长2700米的产业道路。方便农户对枣树的管护、采收，增加农户务工收入，户均增收2200元，极大的助推了产业发展。
	冬季供暖燃气费用	75000	投资7.5万元用于单位冬季供暖燃气费用支出，确保日常工作正常有序开展。
	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。
	林草办信息化建设项目	976000	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决林草办信息化建设项目资金的报告》（吴政林字〔2023〕41号）批示要求，争取县财政投资205万元实施林草办信息化建设项目，对林业局办公楼外墙和楼内配套附属设施进行修缮改造，主要包括拆除外墙瓷砖，砍灰墙并刮白，拆除楼地面1382.35m ² 并新铺，拆除并新铺采暖管道1062.35m ² ，更新门窗及配套供水供电、卫生间改造等基础设施，有效加强林草系统办公信息化建设，有利于工作效能的提升，应急状态预警预报。
	林长制宣传工作经费	40000	根据吴堡县林业局《关于申请解决林长制宣传工作经费的报告》（吴政林字〔2024〕7号），县财政投资4万元持续深入开展林长制宣传，主要通过各类新闻媒体（电视台、网站、手机短信、微信公众平台等）制作宣传牌、刷写标语、印发宣传资料等进行全方位、多视角、高密度的宣传，营造全社会共同参与的浓厚舆论氛围。
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

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)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
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。				
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	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	2024年1月	
			项目完成时间	2024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	
	效益指标	社会效益指标	偷牧乱牧夜牧	有效遏制	
		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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

项目名称		林长制宣传工作经费			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0	
总体目标	县财政投资4万元持续深入开展林长制宣传, 主要通过各类新闻媒体(电视台、网站、手机短信、微信公众平台等)制作宣传牌、刷写标语、印发宣传资料等进行全方位、多视角、高密度的宣传, 营造全社会共同参与的浓厚舆论氛围。				
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	各类新闻媒体宣传	12条	
		质量指标	宣传范围	全面到位	
		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	4万元		
	效益指标	社会效益指标	社会各界关注林业度	显著增强	
		生态效益指标	项目区生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	项目后期延续性	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

项目名称		冬季供暖燃气费用			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.5	
		其中：财政拨款		7.5	
		其他资金		0	
总体目标	单位冬季供暖燃气费用支出，确保日常工作正常有序开展。				
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	冬季供暖燃气	40000m ³	
		质量指标	单位冬季供暖	正常运转	
		时效指标	项目启动时间	2024年11月	
			项目完成时间	2025年2月	
	成本指标	严格控制投入资金	≤7.5万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善	明显	
		可持续影响指标	项目后期延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

项目名称		红枣产业小型配套基础设施-宋家川街道办后焉村			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.8		
		其中:财政拨款	104.8		
		其他资金	0		
总体目标	完成宋家川街道办后焉村红枣产业酸枣基地配套设施工程(四位一体配套设施建设,砖铺宽3米长2700米的产业道路),助推产业发展,方便农户对红枣的管护、采收,增加农户务工收入,户均增收2200元,巩固精准扶贫成果同乡村振兴,得到了村民的一致好评。				
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	基础配套设施受益农户数	≥260户	
			修建配套设施砖铺田间产业道路	2.7公里	
		质量指标	配套设施建设情况	良好	
		时效指标	项目启动时间	2024年2月	
			项目完成时间	2024年11月	
	成本指标	配套设施建设支出	104.8万元		
	效益指标	经济效益指标	务工农户均增加收入	不低于2200元	
		社会效益指标	农户增收效果	明显增收	
		生态效益指标	保护生态建设成果	效果明显	
		可持续影响指标	配套设施建成后受益年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益产业户满意度	大于90%	
			受益人民群众满意度	大于90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

项目名称		林草办信息化建设项目			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.6	
		其中: 财政拨款		97.6	
		其他资金		0	
总体目标	县财政投资205万元实施林草办信息化建设项目, 对林业局办公楼外墙和楼内配套附属设施进行修缮改造, 主要包括拆除外墙瓷砖, 砍灰墙并刮白, 拆除楼地面1382.35m ² 并新铺, 拆除并新铺采暖管道1062.35m ² , 更新门窗及配套供水供电、卫生间改造等基础设施, 有效加强林草系统办公信息化建设, 有利于工作效率的提升, 应急状态预警预报。				
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	拆除外墙瓷砖	1020m ²	
			砍灰墙并刮白	3432.8m ²	
			拆除楼地面并新铺	1382.35m ²	
			拆除并新铺采暖管道	1062.35m ²	
			更新门、窗	51套	
			改造卫生间	2间	
	质量指标	各项建设内容及指标	合格		
	时效指标	项目启动时间	2023年5月		
		项目完成时间	2023年12月		
成本指标	严格控制投入资金	97.6万元			
效益指标	可持续影响指标	项目后期延续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

项目名称		乡村振兴驻村帮扶专项经费			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	保障驻村工作队日常水、电、冬季供暖、办公设备、耗材及驻村队员下乡用车等费用支出，确保驻村帮扶工作正常有序开展。				
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	派驻工作队	2支	
		质量指标	帮扶成效	持续向好	
		时效指标	项目启动时间	2024年1月	
			项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	严格控制投入资金	≤10万元	
	效益指标	可持续影响指标	项目后期延续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 吴堡县林业局

部门名称		吴堡县林业局			
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	人员工资福利	1031.69	1031.69	
	任务2	日常公用经费	32.71	32.71	
	任务3	封山禁牧管理专项资金	20.00	20.00	
	任务4	林长制宣传工作经费	4.00	4.00	
	任务5	冬季供暖燃气费用	7.50	7.50	
	任务6	红枣产业小型配套基础设施-宋家川街道办后焉村	104.80	104.80	
	任务7	林草办信息化建设项目	97.60	97.60	
	任务8	乡村振兴驻村帮扶专项经费	10.00	10.00	
	金额合计		1308.3	1308.3	
年度总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：县财政投资4万元持续深入开展林长制宣传，主要通过各类新闻媒体（电视台、网站、手机短信、微信公众平台等）制作宣传牌、刷写标语、印发宣传资料等进行全方位、多视角、高密度的宣传，营造全社会共同参与的浓厚舆论氛围。</p> <p>目标3：单位冬季供暖燃气费用支出，确保日常工作正常有序开展。</p> <p>目标4：完成宋家川街道办后焉村红枣产业酸枣基地配套设施工程（四位一体配套设施建设，砖铺宽3米长2700米的产业道路），助推产业发展，方便农户对红枣的管护、采收，增加农户务工收入，户均增收2200元，巩固精准扶贫成果同乡村振兴，得到了村民的一致好评。</p> <p>目标5：县财政投资205万元实施林草办信息化建设项目，对林业局办公楼外墙和楼内配套附属设施进行修缮改造，主要包括拆除外墙瓷砖，砍灰墙并刮白，拆除楼地面1382.35m²并新铺，拆除并新铺采暖管道1062.35m²，更新门窗及配套供水供电、卫生间改造等基础设施，有效加强林草系统办公信息化建设，有利于工作效能的提升，应急状态预警预报。</p> <p>目标6：保障驻村工作队日常水、电、冬季供暖、办公设备、耗材及驻村队员下乡用车等费用支出，确保驻村帮扶工作正常有序开展。</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
			林草湿资源管护		25.75万亩
		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		2024年1月
	项目完成时间		2024年1月		
	成本指标	严格控制资金		≤1308.3万元	
	社会效益指标	人居环境及市民生活质量		显著改善	
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%	

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

部门名称： 吴堡县林业局

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。