

吴堡县林业局

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

部门主要职能：

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、监督查处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

吴堡县林业局，下设三个事业单位。

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

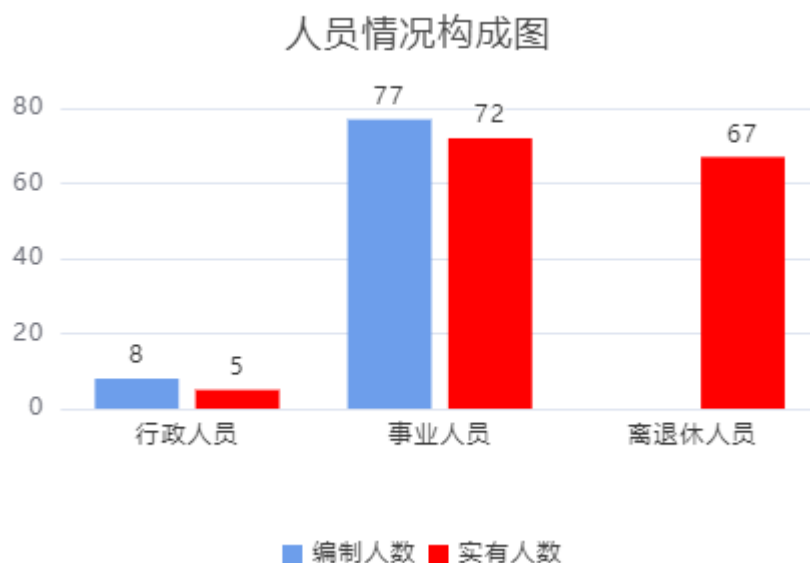
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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85人，其中行政编制8人，事业编制77人；实有人员87人，其中行政5人，事业72人。单位管理的离退休人员67人。



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1,191.45万元，其中：一般公共预算拨款1,191.45万元，较上年减少116.85万元，下降8.93%，下降的主要原因是：本部门项目减少；本部门当年预算支出1,191.45万元，其中：一般公共预算拨款1,191.45万元，较上年减少116.85万元，下降8.93%，下降的主要原因是：本部门项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,191.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,191.45万元，较上年减少116.85万元，下降8.93%，下降的主要原因是：本部门项目减少；本部门当年财政拨款支出1,191.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,191.45万元，较上年减少116.85万元，下降8.93%，下降的主要原因是：本部门项目减少。

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1,191.45万元，较上年减少116.85万元，下降8.93%，下降的主要原因是：本部门项目减少。

（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1,191.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.16万元，较上年增加5.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：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）75.08万元，较上年增加15.90万元，增长26.87%，增长的主要原因是：正常调资；

3. 行政单位医疗（2101101）2.03万元，较上年减少0.35万元，下降14.71%，下降的主要原因是：职工人数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）22.99万元，较上年增加1.49万元，增长6.93%，增长的主要原因是：本年度人员工资有所增加；

5. 行政运行（2130101）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及此科目；

6. 行政运行（2130201）67.05万元，较上年减少20.35万元，下降23.28%，下降的主要原因是：项目减少；

7. 事业机构（2130204）759.14万元，较上年增加48.53万元，增长6.83%，增长的主要原因是：正常调资；

8. 其他林业和草原支出（2130299）64.46万元，较上年减少74.64万元，下降53.66%，下降的主要原因是：项目减少；

9. 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少104.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此科目；

10. 住房公积金（2210201）82.02万元，较上年增加4.04万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

（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1,191.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,077.76万元，较上年增加65.06万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年度工资有所增加；

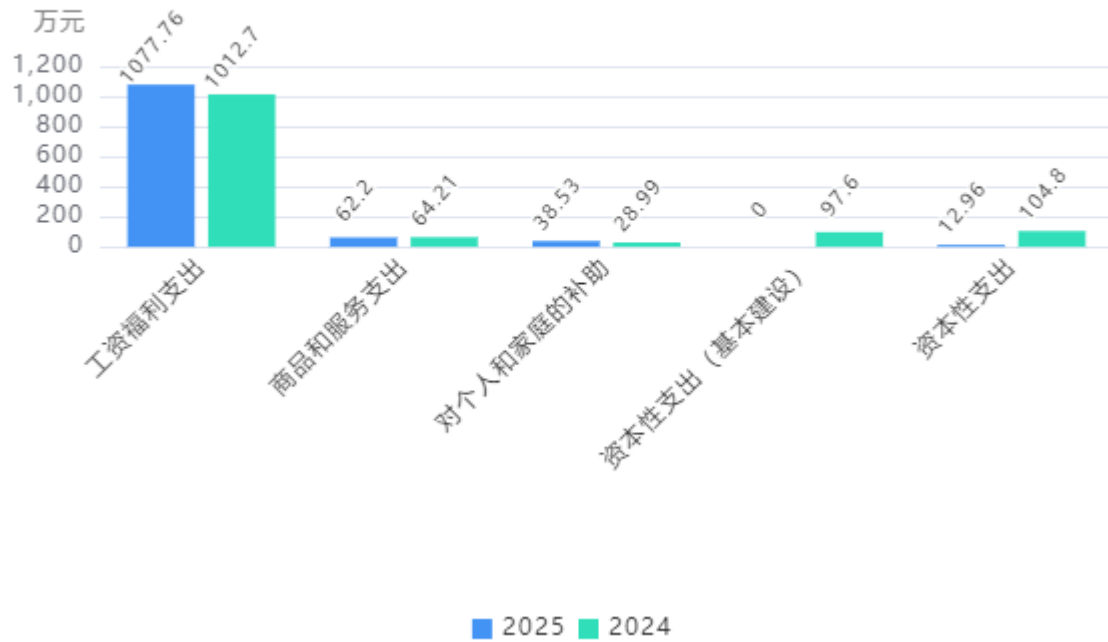
（2）商品和服务支出（302）62.20万元，较上年减少2.01万元，下降3.13%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.53万元，较上年增加9.54万元，增长32.91%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少97.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此科目；

（5）资本性支出（310）12.96万元，较上年减少91.84万元，下降87.63%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

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1,191.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）82.35万元，较上年减少14.62万元，下降15.08%，下降的主要原因是：职工人数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）43.10万元，较上年减少2.31万元，下降5.09%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）机关资本性支出（503）12.96万元，较上年减少91.84万元，下降87.63%，下降的主要原因是：项目减少；

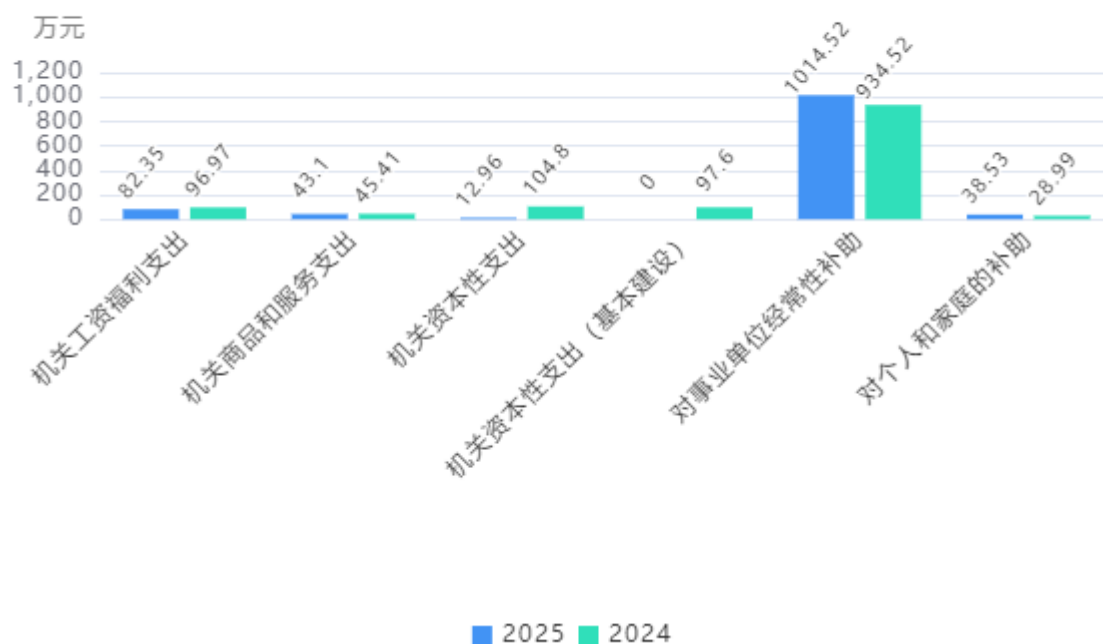
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少97.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此科目；

（5）对事业单位经常性补助（505）1,014.52万元，较上年增加80.00万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员

增加，工资上调；

(6) 对个人和家庭的补助（509）38.53万元，较上年增加9.54万元，增长32.91%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，较上年无增减；

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）。

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1,191.45万元，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26.60万元，较上年减少1.20万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度工会经费在县总工会统一预算。

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。

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：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

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

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	11,914,483.72	一、部门预算	11,914,483.72	一、部门预算	11,914,483.72	一、部门预算	11,914,483.72
1、财政拨款	11,914,483.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,269,873.72	1、机关工资福利支出	823,452.72
(1)一般公共预算拨款	11,914,483.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,777,613.72	2、机关商品和服务支出	430,950.00
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	306,950.00	3、机关资本性支出	129,610.00
(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	185,310.00	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	10,145,161.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	644,610.00	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	1,862,447.23	(2)商品和服务支出	315,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	385,310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,260.76	(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	129,610.00		
		13、农林水支出	8,981,536.99	(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	820,238.74				
		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	11,914,483.72	本年支出合计	11,914,483.72	本年支出合计	11,914,483.72	本年支出合计	11,914,483.72
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	11,914,483.72	支出总计	11,914,483.72	支出总计	11,914,483.72	支出总计	11,914,483.72

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	11,914,483.72	11,914,483.72										
334	吴堡县林业局	11,914,483.72	11,914,483.72										
334001	吴堡县林业局	1,596,012.72	1,596,012.72										
334003	吴堡县林业产业服务中心	7,568,594.95	7,568,594.95										
334008	吴堡县红枣产业服务中心	1,549,815.82	1,549,815.82										
334012	吴堡县林草火灾防治中心	1,200,060.23	1,200,060.23										

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	11,914,483.72	11,914,483.72								
334	吴堡县林业局	11,914,483.72	11,914,483.72								
334001	吴堡县林业局	1,596,012.72	1,596,012.72								
334003	吴堡县林业产业服务中心	7,568,594.95	7,568,594.95								
334008	吴堡县红枣产业服务中心	1,549,815.82	1,549,815.82								
334012	吴堡县林草火灾防治中心	1,200,060.23	1,200,060.23								

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	11,914,483.72	一、财政拨款	11,914,483.72	一、财政拨款	11,914,483.72	一、财政拨款	11,914,483.72
1、一般公共预算拨款	11,914,483.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,269,873.72	1、机关工资福利支出	823,452.72
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	10,777,613.72	2、机关商品和服务支出	430,950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,950.00	3、机关资本性支出	129,610.00
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	185,310.00	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	10,145,161.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	644,610.00	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	1,862,447.23	(2)商品和服务支出	315,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	385,310.00
		10、卫生健康支出	250,260.76	(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	129,610.00		
		13、农林水支出	8,981,536.99	(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	820,238.74				
		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	11,914,483.72	本年支出合计	11,914,483.72	本年支出合计	11,914,483.72	本年支出合计	11,914,483.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,914,483.72	支出总计	11,914,483.72	支出总计	11,914,483.72	支出总计	11,914,483.72

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	11,914,483.72	11,003,873.72	266,000.00	644,610.00	
208	社会保障和就业支出	1,862,447.23	1,862,447.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,862,447.23	1,862,447.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,631.49	1,111,631.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,815.74	750,815.74			
210	卫生健康支出	250,260.76	250,260.76			
21011	行政事业单位医疗	250,260.76	250,260.76			
2101101	行政单位医疗	20,347.10	20,347.10			
2101102	事业单位医疗	229,913.66	229,913.66			
213	农林水支出	8,981,536.99	8,070,926.99	266,000.00	644,610.00	
21301	农业农村	75,000.00		75,000.00		
2130101	行政运行	75,000.00		75,000.00		
21302	林业和草原	8,906,536.99	8,070,926.99	191,000.00	644,610.00	
2130201	行政运行	670,517.52	670,517.52			
2130204	事业机构	7,591,409.47	7,400,409.47	191,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	644,610.00			644,610.00	
221	住房保障支出	820,238.74	820,238.74			
22102	住房改革支出	820,238.74	820,238.74			
2210201	住房公积金	820,238.74	820,238.74			

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				11,914,483.72	11,003,873.72	266,000.00	644,610.00	
301	工资福利支出			10,777,613.72	10,777,613.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,877.40	253,877.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,010,694.40	3,010,694.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,378.20	224,378.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,080,721.20	1,080,721.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,278.00	54,278.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,574,223.60	2,574,223.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,277.38	80,277.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,354.11	1,031,354.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,138.69	40,138.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	710,677.05	710,677.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,347.10	20,347.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,913.66	229,913.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,403.92	21,403.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115,080.07	115,080.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,122.03	65,122.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755,116.71	755,116.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,630.00	63,630.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446,380.20	446,380.20			
302	商品和服务支出			621,950.00	40,950.00	266,000.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		20,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,950.00	40,950.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		

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
303	对个人和家庭的补助			385,310.00	185,310.00		200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	164,400.00	164,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,910.00	20,910.00		200,000.00	
310	资本性支出			129,610.00			129,610.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	129,610.00			129,610.00	

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	11,269,873.72	11,003,873.72	266,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,862,447.23	1,862,447.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,862,447.23	1,862,447.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,631.49	1,111,631.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,815.74	750,815.74		
210	卫生健康支出	250,260.76	250,260.76		
21011	行政事业单位医疗	250,260.76	250,260.76		
2101101	行政单位医疗	20,347.10	20,347.10		
2101102	事业单位医疗	229,913.66	229,913.66		
213	农林水支出	8,336,926.99	8,070,926.99	266,000.00	
21301	农业农村	75,000.00		75,000.00	
2130101	行政运行	75,000.00		75,000.00	
21302	林业和草原	8,261,926.99	8,070,926.99	191,000.00	
2130201	行政运行	670,517.52	670,517.52		
2130204	事业单位	7,591,409.47	7,400,409.47	191,000.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	820,238.74	820,238.74		
22102	住房改革支出	820,238.74	820,238.74		
2210201	住房公积金	820,238.74	820,238.74		

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			11,269,873.72	11,003,873.72	266,000.00	
301	工资福利支出			10,777,613.72	10,777,613.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,877.40	253,877.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,010,694.40	3,010,694.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,378.20	224,378.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,080,721.20	1,080,721.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,278.00	54,278.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,574,223.60	2,574,223.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,277.38	80,277.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,354.11	1,031,354.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,138.69	40,138.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	710,677.05	710,677.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,347.10	20,347.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,913.66	229,913.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,403.92	21,403.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115,080.07	115,080.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,122.03	65,122.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	755,116.71	755,116.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,630.00	63,630.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446,380.20	446,380.20		
302	商品和服务支出			306,950.00	40,950.00	266,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,950.00	40,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			185,310.00	185,310.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	164,400.00	164,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,910.00	20,910.00		
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

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	644,610.00	
334	吴堡县林业局	644,610.00	
334001	吴堡县林业局	644,610.00	
	专用项目	644,610.00	
	专项资金	644,610.00	
	2025年封山禁牧管理专项资金	200,000.00	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。
	2025年林长制工作经费	40,000.00	根据县政府主要领导就《关于申请吴堡县林长制办公室工作经费的报告》（吴林长办发〔2023〕29号）批示，县财政投资20万元用于开展林长制打造示范样点、提升履职效能、完善体系制度、开展考核激励、加强支撑能力保障等各项日常工作。
	冬季供暖燃气费用	75,000.00	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。
	乡村振兴驻村帮扶专项经费	100,000.00	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。
	沿黄公路花卉种植及提升改造绿化工程项目尾流资金	129,610.00	根据吴堡县林业局《关于申请吴堡县沿黄公路花卉种植及提升改造绿化工程项目尾流资金的报告》，为了提升沿黄公路景观效果，在沿黄公路两侧空地种植花卉、灌木等。该项目于2022年实施并完成，决算总投资70万元，现已支付57万元，现因我局资金紧张向财政局申请项目尾流资金13万元。
	枣桑产业发展领导小组工作经费	100,000.00	根据中共吴堡县常委会会议纪要（〔2022〕15号）要求，县林草办拟对全县红枣、核桃、花椒、蚕桑等特色产业进行调研、品种嫁接改良、人员技术培训等。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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					
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算		会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
						小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费							
																					小计	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费	
																											小计
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00										
334	吴堡县林业局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00										
334001	吴堡县林业局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00										
334003	吴堡县林业产业服务中心																										
334008	吴堡县红枣产业服务中心																										
334012	吴堡县林草火灾防治中心																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沿黄公路花卉种植及提升改造绿化工程项目尾流资金			
主管部门			吴堡县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.961	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.961		
			其他资金			
绩效目标	申请13万元用于支付该项目的尾流资金。					
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)
	产出指标	数量指标	绿化区域		1个	2.5
			栽植花卉、灌木		40000余平方米	2.5
		质量指标	苗木规格		“两证一签”苗木	5
			栽植成活率		90%以上	5
		时效指标	项目启动时间		45658	2.5
			项目完成时间		45992	2.5
		成本指标	严格控制投入资金		≤12.961万元	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量		有效改善	10
		生态效益指标	生态安全及生物多样性		持续向好	10
		可持续影响指标	林业可持续发展		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥95%	30

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	7.5		
			其他资金			
绩效目标	单位冬季供暖燃气费用支出, 确保日常工作正常有序开展。					
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)
	产出指标	数量指标	冬季供暖燃气		40000m³	5
		质量指标	单位冬季供暖		正常运转	5
		时效指标	项目启动时间		45962	5
			项目完成时间		46054	5
		成本指标	严格控制投入资金		≤7.5万元	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善		明显	15
		可持续影响指标	项目后期延续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	30

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
绩效目标	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	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	开展集中政策宣传		2次	2
			开展集中巡回检查		4轮	2
			印发宣传资料及制作宣传品		2000份/5000件	2
		质量指标	封山禁牧全域覆盖		覆盖全县6镇（街道）	2
			林地、林木有效管护率		95%以上	2
		时效指标	项目启动时间		45658	2
			项目完成时间		45992	2
			资金支出		年末资金支出达90%以上	6
		成本指标	严格控制投入资金		≤20万元	10
	效益指标	社会效益指标	偷牧乱牧夜牧		有效遏制	10
		生态效益指标	生态安全及生物多样性		持续好转	10
		可持续影响指标	项目后期管理延续性		长期坚持	5
			林业可持续发展		持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥95%	15
			公众满意度		≥90%	15

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年林长制工作经费			
主管部门			吴堡县林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4		
			其他资金			
绩效目标	投资20万元用于开展林长制打造示范样点、提升履职效能、完善体系制度、开展考核激励、加强支撑能力保障等各项日常工作。					
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)
	产出指标	数量指标	打造示范样点		镇级1个村级2个	3
			开展考核激励		1次	3
			加强支撑能力保障		逐步加强	3
		质量指标	林长制各项工作		高效运转	5
		时效指标	项目启动时间		45658	3
			项目完成时间		45992	3
		成本指标	严格控制资金		4万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升履职效能		显著提升	5
			完善体系制度		持续完善	5
			社会各界关注林业度		显著增强	5
		生态效益指标	项目区生态环境		持续向好	5
		可持续影响指标	项目后期延续性		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	30

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣桑产业发展领导小组工作经费			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
绩效目标	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，有效带动县域经济稳定持续发展。				
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)
	产出指标	数量指标	实地调研	4次	2
			嫁接佳油1号、蟠枣、酸枣技术指导	30人次	3
			红枣园、核桃园、花椒园、桑园规范管理技术培训	1000人次	3
		质量指标	红枣园、核桃园、花椒园、桑园规范管理合格率	≥90%	3
			农民管理经济林技术水平	有所提升	3
		时效指标	项目启动时间	45717	3
			项目完成时间	45931	3
		成本指标	严格控制投入资金	10万元	10
	效益指标	经济效益	红枣、核桃、花椒、蚕桑效益	较往年好转	10
		社会效益指标	科技引领示范	效果明显	10
		可持续影响指标	项目后期科学管理延续性	长期坚持	5
			特色产业可持续发展	切实推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	30

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
绩效目标	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。					
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)
	产出指标	数量指标	派驻工作队		2支	5
		质量指标	帮扶成效		持续向好	5
		时效指标	项目启动时间		45658	5
			项目完成时间		45992	5
		成本指标	严格控制投入资金		≤10万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升履职效能		显著提升	15
		可持续影响指标	项目后期延续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	30

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			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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	确保日常工作正常有序开展	1,100.39万元	1,100.39万元		
	公用经费	确保日常工作正常有序开展	26.60万元	26.60万元		
	乡村振兴驻村帮扶专项经费	确保日常工作正常有序开展	10.00万元	10.00万元		
	枣桑产业发展领导小组工作经费	确保日常工作正常有序开展	10.00万元	10.00万元		
	沿黄公路花卉种植及提升改造绿化工程项目尾流资金	用于支付该项目的尾流资金	12.96万元	12.96万元		
	2025年林长制工作经费	确保日常工作正常有序开展	4.00万元	4.00万元		
	2025年封山禁牧管理专项资金	对全县25.75万亩林草湿资源进行有效管护	20.00万元	20.00万元		
	冬季供暖燃气费用	确保日常工作正常有序开展	7.50万元	7.50万元		
	金额合计		1,191.45万元	1,191.45万元		
	年度总体目标	目标1：保障人员的基本工资、津补贴等，确保日常工作正常有序开展。 目标2：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。 目标3：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，有效带动县域经济稳定持续发展。 目标4：申请13万元用于支付该项目的尾流资金。 目标5：开展林长制打造示范样点、提升履职效能、完善体系制度、开展考核激励、加强支撑能力保障等各项日常工作。 目标6：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。 目标7：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	支付率		1	3
			派驻工作队		2支	3
			开展集中政策宣传		2次	3
		质量指标	人员履职能力		提升	3
			帮扶成效		持续向好	3
			封山禁牧全域覆盖		覆盖全县6镇（街道）	3
		时效指标	项目启动时间		1/1/2025	3
			项目结束时间		12/1/2025	3
		成本指标	严格控制投入资金		1191.448372万元	6
	效益指标	社会效益指标	提升履职效能		显著提升	5
			科技引领示范		效果明显	5
			偷牧乱牧夜牧		有效遏制	5
		生态效益	生态安全及生物多样性		持续向好	5
		可持续影响指标	项目后期延续性		长期坚持	5
			特色产业可持续发展		切实推进	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
	群众满意度			≥95%	10	
	农民满意度			≥95%	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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。