



2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：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《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和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

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流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。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。

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、指导全县森林病虫鼠害的防治、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。

12、承办县政府交办的其他事项。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、业务岗和财务岗。

二、工作任务

（一）科学开展国土绿化

1. 实施退化林修复项目。在苗家坪镇焦渠村等 4 个乡镇（街道办）21 个行政村完成退化林修复项目 3 万亩，栽植山杏 135 万株，对修复区域内的原有树种进行抚育（灌木平茬复壮、乔木修枝、围坑、施肥、病虫害防治等措施）。

2. 实施人工造乔木林项目。在李孝河便民服务中心白草洼村等 2 个乡镇 7 个行政村完成人工造乔木林项目 1 万亩，栽植油松、山杏 55 万株。

3. 实施美丽乡村等绿化项目。重点实施高家塔村等 14 个美丽乡村绿化工程、砖庙镇市级防护林提升工程、周家硷镇党坪村山体绿化工程，马岔镇生态廊道绿化工程、双湖峪街道办曹家沟村绿化工程、马岔镇好地洼村绿化工程，栽植圆柏、国槐等各类树种 124 万株，绿化面积 1.05 万亩，绿化里程 66 公里。

4. 实施黄土高原生态建设示范项目。对电市镇张家沟村、何家集镇槐树塬村、何家集镇砖塔村、马岔镇九河坪村、西侯路、双湖峪街道办曹家沟村、苗家坪镇水掌村、电市镇沙坪村、马岔镇马石畔村九个重点区域的山体、流域、护坡、直观坡面进行综合治理，绿化面积 5159 亩。

5. 稳步推进全民义务植树。2023 年我县安排打造第七个县级义务植树基地，即苗家坪镇高家砭

村马家咀山义务植树基地。距离县城 5.2 公里，规划面积 500 亩，按照交通便捷、规模连片的原则，分三年实施（2023-2025），2023 年实施 168 亩，2024 年实施 225 亩，2025 年实施 107 亩；各乡镇按照县级义务植树基地标准，至少打造一处 100 亩以上的镇级高标准义务植树基地；同时继续以县直单位包抓的形式推进义务植树，落实包栽、包活、包管护、包成林、包成景的“五包”责任制，巩固提升村庄 25 个，由县级领导负责包抓，住建局等 36 个县直单位共同完成。

6. 鼓励社会资本参与造林绿化。创新造林机制，发展生态林业、民生林业，鼓励子商回归企业、村集体、合作社、个人参与造林绿化，造林主体自行寻找符合条件的造林地块，优先选择重点区域、主干道等进行绿化。

7. 持续巩固生态振兴示范村建设。按照山水林田坝整体保护、系统修复、综合治理的要求，继续在双湖峪街道办曹砭村打造生态振兴示范村，为黄土高原生态修复和保护树立典范。

8. 打造 307 国道“杏树长廊”。在生态主体功能区大理河流域暨 307 国道、青银高速沿线两侧山体空白点栽植鲜食杏，通过免费供苗、农户自行栽植、政府给予补助的形式，打造“杏树长廊”，栽植鲜食杏 5.8 万株，验收合格后每株给予补助 25 元，在基本农田栽植的不予验收。

9. 实施山杏嫁接项目。在三川口镇西庄村、水地湾便民服务中心实施山杏嫁接改造项目，嫁接鲜食杏 1755 亩。

（二）扎实开展生态保护

10. 严厉开展森林督查违法问题整改工作。严格按照“案件查处、林地回收、追责问责”三个到位要求，对2018-2021年森林督查和打击毁林专项行动违法图斑开展拉网式排查，对2022年第一期和第二期、2023年森林督查问题逐项逐条全面核查，坚决打击未批先建、毁林开垦、非法侵占林地等违法行为，按时完成违法图斑植被恢复工作。

11. 加大封山禁牧力度。全面贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》《榆林市封山禁牧五项工作机制》《子洲县封山禁牧五项工作机制实施细则》，全力保护生态建设成果，继续实施全域封禁，完善封山禁牧责任体系，强化封山禁牧处罚力度、考核力度，推动舍饲养殖，建立草畜平衡机制。

12. 建立健全森林草原防灭火体系。建立县、乡、村、护林员四级包干的网格化管理责任机制，全面压实防火责任。加强防灭火基础设施建设，完善佛殿堂生态公园、金鸡山生态公园、南丰寨、“四大名山”等重点区域防火通道建设，不断提升林草火灾防控能力。重点时期强化火源管控，全面消除森林草原火灾隐患，林草火灾受害率控制在0.3%以内，制定全县森林草原防火预案。

13. 有序开展林业有害生物防治工作。常态化开展林业有害生物检验检疫工作，充分发挥“森林医院”职能，重点工程严格实行“三证一签”制度，严防外来有害生物。

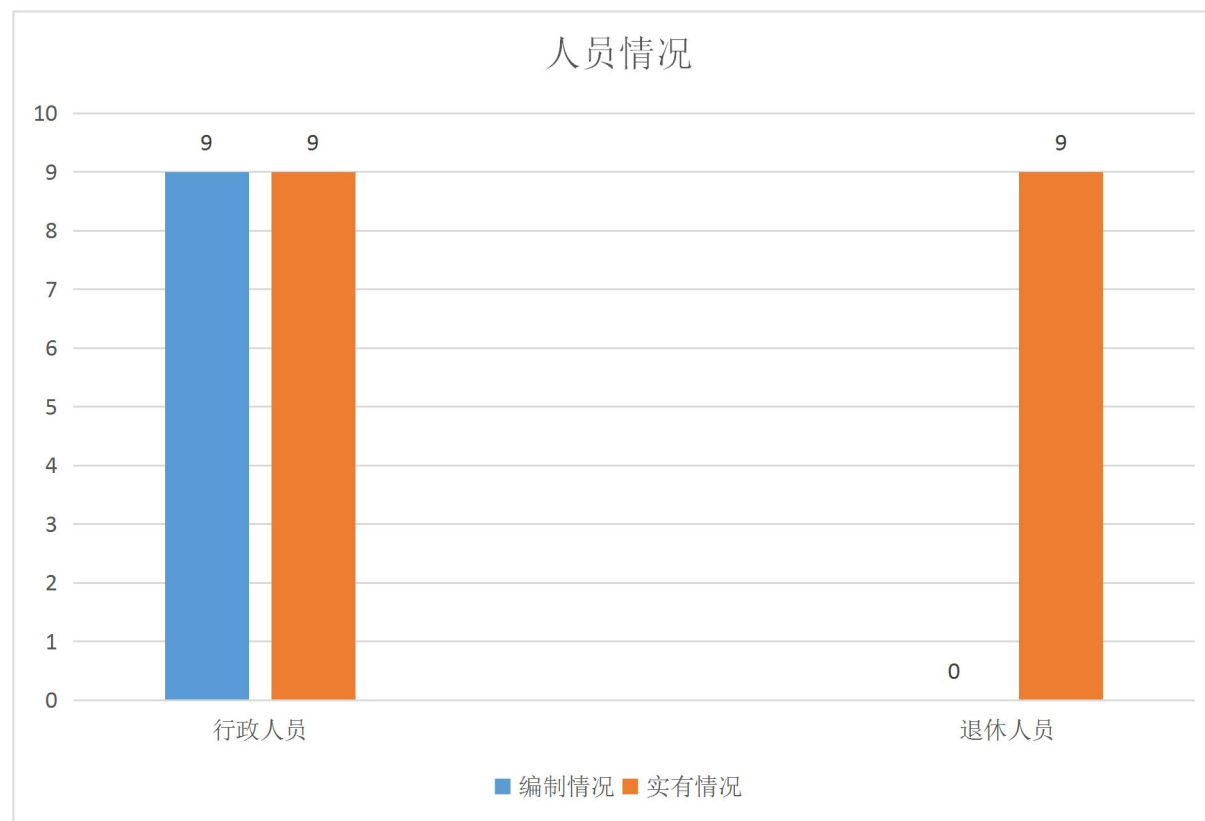
（三）推进林业产业高质量发展。

14. 高质量发展经济林产业。引进和培育一批具有市场竞争力、带动能力强的龙头企业，逐步实现生产、加工、销售、仓储为一体的产业链。在三川口镇红花楼村打造一处高标准核桃、杏树示范基地，形成以核桃杏树为主、小杂果为辅的经济林示范基地。

15. 进一步延长核桃产业链建设。引导全县“一大十六小”核桃加工厂进行升级转型，以市场为导向，进一步挖掘核桃产业经济效益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 416.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 167.95 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金；本单位当年预算支出 416.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 167.95 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 416.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 167.95 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。本单位当年财政拨款支出 416.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 167.95 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。

（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

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 416.58 万元，较上年减少 167.95 万元，主要原因是减少生态护林员补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 416.58 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 4.99 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 1 名退休人员高出省标准部分按照正科级对待。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.36 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.18 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，工伤保险基数总体增加。

(5) 事业单位医疗（2101101）2.78 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资普调，医疗保

险基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）10.88 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资普调，住房公积金基数总体增加。

(7) 其他农业农村支出（2310199）200 万，较上年增加 200 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

(8) 行政运行（2130201）126.24 万元，较上年减少 325.23 万元，原因是减少生态护林员补助资金。

(9) 一般行政管理事务（2130202）28 万元，较上年增加 17.2 万元，原因是调整功能科目，上年在行政运行支出科目中预算，本年单列。

(10) 林业草原防灾减灾（2012906）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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。

本单位当年一般公共预算支出 416.58 万元，其中：

工资福利支出（301）136.75 万元，较上年减少 326.25 万元，原因是调整功能科目，减少生态护林员补助资金。

商品和服务支出（302）278 万元，较上年增加 163.72 万元，原因是增加专项业务金鸡山提升改造项目。

对个人和家庭的补助费用（303）1.83 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（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。

本单位当年当年一般公共预算支出 416.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.75 万元，较上年减少 326.25 万元，原因是调整功能科目，减少生态护林员补助资金。

机关商品和服务支出（502）1278 万元，较上年增加 163.72 万元，原因是增加专项业务金鸡山提升改造项目。

对个人和家庭的补助（509）1.83 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，

增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减增加 0 万元，增加的主要原因是无培训安排，无预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 416.58 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.2 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是业务量增加，增加经常性支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：子洲县林业局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4165837.00	一、部门预算	4165837.00	一、部门预算	4165837.00	一、部门预算	4165837.00
1、财政拨款	4165837.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1657837.00	1、机关工资福利支出	1367557.00
(1) 一般公共预算拨款	4165837.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1367557.00	2、机关商品和服务支出	2780000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	272000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	18280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2508000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	236897.00	(2) 商品和服务支出	2508000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27751.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3792375.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表1

部门综合预算收支总表

		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	108814.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4165837.00	本年支出合计	4165837.00	本年支出合计	4165837.00	本年支出合计	4165837.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4165837.00	支出总计	4165837.00	支出总计	4165837.00	支出总计	4165837.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4165837.00	一、财政拨款	4165837.00	一、财政拨款	4165837.00	一、财政拨款	4165837.00
1、一般公共预算拨款	4165837.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1657837.00	1、机关工资福利支出	1367557.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1367557.00	2、机关商品和服务支出	2780000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2508000.00	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	236897.00	(2)商品和服务支出	2508000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18282.00
		10、卫生健康支出	27751.00	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3792375.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

		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	108814.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4165837.00	本年支出合计	4165837.00	本年支出合计	4165837.00	本年支出合计	4165837.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4165837.00	支出总计	4165837.00	支出总计	4165837.00	支出总计	4165837.00

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	4,165,837.00	1,385,837.00	272,000.00	2,508,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,897.00	236,897.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,293.00	235,293.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	49,872.00	49,872.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,614.00	123,614.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,807.00	61,807.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27,751.00	27,751.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,751.00	27,751.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,751.00	27,751.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,792,375.00	1,012,375.00	272,000.00	2,508,000.00	
21301	农业农村	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
21302	林业和草原	1,792,375.00	1,012,375.00	272,000.00	508,000.00	
2130201	行政运行	1,262,375.00	1,012,375.00	0.00	250,000.00	
2130202	一般行政管理事务	280,000.00	0.00	272,000.00	8,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
221	住房保障支出	108,814.00	108,814.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108,814.00	108,814.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108,814.00	108,814.00	0.00	0.00	

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			4,165,837.00	1,385,837.00	272,000.00	2,508,000.00	
301	工资福利支出			1,367,557.00	1,367,557.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,392.00	814,392.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,923.00	37,923.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,614.00	123,614.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,807.00	61,807.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,751.00	27,751.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,814.00	108,814.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,072.00	132,072.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,780,000.00	0.00	272,000.00	2,508,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,780,000.00	0.00	272,000.00	2,508,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,280.00	18,280.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00	

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	1,657,837.00	1,385,837.00	272,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,897.00	236,897.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,293.00	235,293.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	49,872.00	49,872.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,614.00	123,614.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,807.00	61,807.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,604.00	1,604.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,604.00	1,604.00	0.00	
210	卫生健康支出	27,751.00	27,751.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,751.00	27,751.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,751.00	27,751.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,284,375.00	1,012,375.00	272,000.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	1,284,375.00	1,012,375.00	272,000.00	
2130201	行政运行	1,012,375.00	1,012,375.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	272,000.00	0.00	272,000.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	108,814.00	108,814.00	0.00	
22102	住房改革支出	108,814.00	108,814.00	0.00	
2210201	住房公积金	108,814.00	108,814.00	0.00	

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			1,657,837.00	1,385,837.00	272,000.00	
301	工资福利支出			1,367,557.00	1,367,557.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,392.00	814,392.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,700.00	20,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,923.00	37,923.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38,880.00	38,880.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,614.00	123,614.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,807.00	61,807.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,751.00	27,751.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,604.00	1,604.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,814.00	108,814.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,072.00	132,072.00	0.00	
302	商品和服务支出			272,000.00	0.00	272,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	272,000.00	0.00	272,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,280.00	18,280.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,280.00	18,280.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2, 508, 000. 00	
139	子洲县林业局	2, 508, 000. 00	
139001	子洲县林业局	2, 508, 000. 00	
	专用项目	2, 508, 000. 00	
	履职项目	508, 000. 00	
	2022年度向上争资先进单位	50, 000. 00	2022年度向上争资先进单位
	病虫害防治	100, 000. 00	对全县林木病虫害防治
	工会经费（留用部分）	4, 800. 00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3, 200. 00	用于工会开展相关活动支出
	鸡山、佛殿堂、马蹄沟、苗家坪、淮宁湾高速段亮化电费	200, 000. 00	鸡山、佛殿堂、马蹄沟、苗家坪、淮宁湾高速段亮化电费
	林草监测	50, 000. 00	对全县林草监测
	森林督查	100, 000. 00	对全县森林的督查
	专项资金项目	2, 000, 000. 00	
	鸡山生态公园提升改造工程	2, 000, 000. 00	新建广场部分、给水工程、道路工程

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年度向上争资先进单位		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标：向上争取资金7810万元，增加务工人员的收入。				
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	向上争取项目（个）	2	
		质量指标	向上争资完成率	100%	
		时效指标	争资限期	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	经济效益指标	带动项目投入	显著	
		社会效益指标	促进单位向上争资争项	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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		病虫害防治			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标：预防森林病虫害的传播、蔓延。				
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	防治面积（万亩）	≥20.91	
		质量指标	病虫害防治效果	效果明显	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤10	
	效益指标	经济效益指标	有效防治，保护林业资源安全，减少经济	影响程度明显	
		社会效益指标	病虫害防控技术得到提高	提高程度明显	
		生态效益指标	生态环境得到改善	显著	
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

备注：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

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	0.32	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

备注：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

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.48	
	绩效指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：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

项目名称		鸡金山、佛殿堂、马蹄沟、苗家坪、淮宁湾高速段亮化电费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过鸡金山、佛殿堂、马蹄沟、苗家坪、淮宁湾高速段亮化电费项目的实施，保障了公共亮化设施的正常运行，方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。				
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	亮化设施（处）	5	
		质量指标	路灯及亮化设施亮灯率	≥98%	
		时效指标	亮化电费使用时限	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	保障了生态公园道路照明及美化城市	明显保障	
		可持续影响指标	对持续促进美化亮化城市发展的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林草监测			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	积极开展森林资源监测，扎实推进监测体系技术进步，着力提高成果时效，不断提升监测水平，持续增强服务能力，为生态林业建设和民生林业建设提供有力支撑。				
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	样地调查（个）	32	
		质量指标	样木复位率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	样地调查成本（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	满足国家各部门和社会公众对森林资源状况的需求	按需可公开部分满足	
		生态效益指标	满足森林资源保护管理需求	效果明显	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备注：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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林督查			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施，进一步完善森林资源管理体系和监督检查体系。				
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	提交国有林场、林地和林木采伐督查报告（个）	3	
		质量指标	督查合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤10	
	效益指标	经济效益指标	通过督查，挽回经济损失的作用	明显	
		生态效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

备注: 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金鸡山生态公园提升改造工程			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：新建园路2250米； 目标2：新建栈道台阶3210米； 目标3：新增漫步跑道4200米；				
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	新建园路（米）	2250	
			新建栈道台阶（米）	3210	
			新增漫步跑道（米）	4200	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤200	
	效益指标	经济效益指标	工程带动就业人数（人）	60	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

备注：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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县林业局			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	138.58	138.58	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	27.20	27.20	
	履职项目业务经费	向上争资先进单位、病虫害防治、亮化电费、林草监测、森林督查、工会经费	50.80	50.80	
	金鸡山生态公园提升改造工程	新建广场部分、给水工程、道路工程	200.00	200.00	
	金额合计		416.58	416.58	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展病虫害防治、亮化电费、林草监测、森林督查 3、新建金鸡山生态公园广场部分、给水工程、道路工程				
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	在职人员数量（人）		103
			办公大楼面积（平方米）		1552
			履职项目数（项）		12
			金鸡山改造面积（平方米）		16295
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤416.58
	效益指标	社会效益指标	提高干部思想水平		较上年有所提升
		生态效益	提高生态效益发挥		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备 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。