

子洲县林业局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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《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。

（二）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）是科学开展国土绿化行动。

实施国家“双重”项目。完成2024年中央预算内投资4975万元，实施退化林修复项目7.5万亩，对修复区域内的原有树种择伐补植、抚育修复，栽植鲜食杏、沙地柏等树种；实施封山育林项目1万亩，栽植油松、山杏等树种，不断提升水土流失综合治理能力。

实施榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目。完成市级财政投资4875万元，实施子洲县重点区域绿化项目、子洲县生态廊道等绿化项目、子洲县周硷镇经济林建设等绿化项目、周硷镇马家阳湾村重点区域等绿化工程，栽植各类树种203万株，绿化里程50公里。树立建设精品工程理念，以林长制为抓手，扛实乡镇组织协调和林业部门技术指导责任，集中力量打造南乐山流域等重点造林绿化示范区，全面提升林草项目高质量发展。

实施义务植树项目。按照义务植树活动方案，全县要完成义务植树75万株，各乡镇（街道）要全力配合县级包抓部门完成下达的任务指标，尽责率达到90%以上，并至少建设1个300亩以上义务植树基地。

（二）是全面推动林长制统揽全局走深走实。

夯实林长制工作。持续抓好县、乡、村三级林长制贯彻落实，进一步完善县级林长制工作考核指标体系；各乡镇（街道）要明确一名稳定的专职人员负责林长制工作；按照市级标准，实现示范镇、示范村全覆盖；各乡镇（街道）要及时对接包抓县级林长到“责任林”开展巡林工作，安排

镇、村两级林长常态化开展巡林，及时解决发现的涉林问题和矛盾；要全方位宣传林长制工作，形成全社会知林、爱林、护林、营林、享林的浓厚氛围，真正实现从“林长制”到“林长治”的深刻转变。

深化集体林权制度改革和林业碳汇工作。各乡镇（街道）要积极稳妥推进集体林权制度改革，加快林草地流转，大力发展核桃杏树产业、林下经济、森林康养、生态旅游等，依法保护农民和林业经营者的集体林权益。同时集体林是一个增长潜力巨大的“碳库”，通过碳汇项目，不断增加集体林的碳汇潜力，使集体林生态效益转化为经济效益，进而增加农村农民经济收益。

加强封山禁牧管理。落实好“周督查、月通报、季问责、年评估”制度，加大封山禁牧工作考核力度和宣传力度，各乡镇（街道）要尽快建立封山禁牧乡镇执法队伍，特别是针对钉子户，要结合实际，分类施策，想办法想措施解决林牧矛盾；拒不执行封山禁牧政策，特别是在新造林或幼林地放牧的，加大查处力度，形成有力震慑。

加强森林草原防火工作。清明节即将来临，各乡镇（街道）、林草资源管护中心要进一步压实森林防灭火属地管理责任、行业部门监管责任、森林经营单位主体责任，建立健全全域覆盖网格化管理责任体系。要加强野外火源管控，持续开展森林火灾隐患排查整治，特别是要抓好县城周边重点区域的防火工作。要强化防灭火队伍培训和演练，全面提升应急处置能力，严防小火亡人和较大森林火灾发生，全年森

林火灾受害率严格控制在0.3‰以下。

加强林业有害生物防治。要采取最严格管控措施，防范松材线虫、美国白蛾等重大有害生物入侵我县；开展“绿盾”检疫执法行动，加强草原鼠兔虫害防治，全面开展林业有害生物普查工作，科学布局监测站点，实现动态监测全覆盖，严防重大病虫害发生。

加强野生动植物和湿地保护。林业工作站和森林派出所要严厉开展“清风”“网盾”等打击野生动植物非法贸易专项行动；要加大古树名木保护力度，全面开展古树名木资源复查和补充调查工作，动态化进行监测，确保每一棵树都有管护责任主体；通过设立宣传、警示牌，建设动态监测站点，利用湿地生态修复等措施，加强大理河湿地保护工作。

加强林业执法力度。严格落实林地审批制度，严厉打击各类涉林违法犯罪，依法查处涉案人员，毁林项目要督促涉案主体及时进行植被恢复，确保每个图斑每个案件经得起省局和国家局的检查。同时行政执法人员要精准掌握办案流程及政策法规，不断提高办案水平和质量。关于违规占用林草地项目，各乡镇（街道）要高度重视，主动介入，提前防范，随时处理上报。

加强生态护林员管理。各乡镇（街道）要严格372名护林员的选聘、考核工作，充分发挥护林员巡林护林作用，坚决杜绝护林员“吃空饷”现象发生；同时要定期对护林员进行林业技术能力培训，不断提高护林队伍的整体水平。

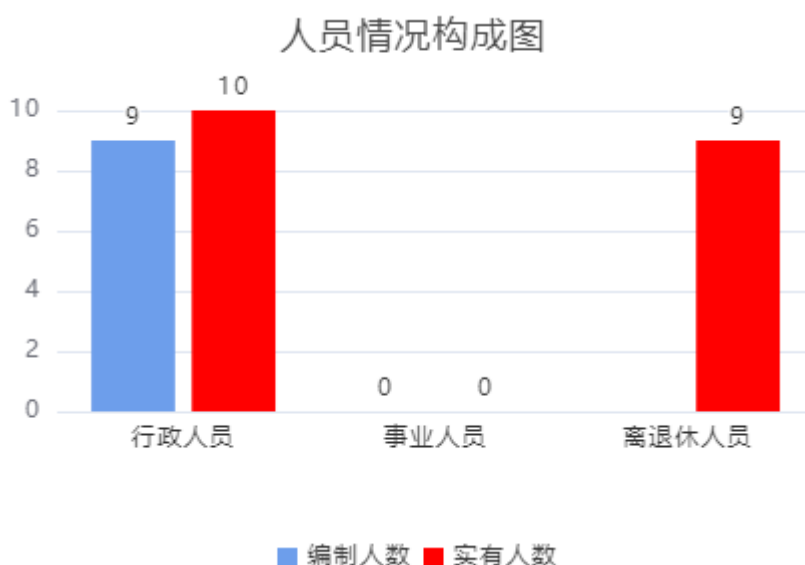
（三）是加快林业产业发展进程。

加快退耕还林验收兑现工作。今年是新一轮退耕还林还草“清零年”，退耕还林和核桃产业中心要加快验收兑现工作，争取实现最大程度的“资金清零”，同时做好延期补助检查验收和资金兑付工作；各乡镇（街道）要承担起退耕还林还草主体责任，督促退耕还林还草造林主体及时进行补植补栽，确保造林面积不减。

实施核桃低产园提升改造。计划在老君殿、何家集镇实施核桃低效林进行全面的有针对性的提质增效，通过整形修剪、除草管护、肥力提升、病虫害防治等综合措施，促进核桃树健康成长，提高产量；加强核桃加工厂经营管理督导，提高加工利用，延长产业链条，提高农民收入。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入292.81万元，其中：一般公共预算拨款292.81万元，较上年增加46.27万元，增长18.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费，增加1人；本单位当年预算支出292.81万元，其中：一般公共预算拨款292.81万元，较上年增加46.27万元，增长18.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费，增加1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入292.81万元，其中：一般公共预算拨款收入292.81万元，较上年增加46.27万元，增长18.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费，增加1人；本单位当年财政拨款支出292.81万元，其中：一般公共预算拨款支出292.81万元，较上年增加46.27万元，增长18.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费，增加1人。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出292.81万元，较上年增加46.27万元，增长18.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费和增加1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出292.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.69万元，较上年增加2.81万元，增长20.24%，增长的主要原因是：增资和增加1人；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.34万元，较上年减少1.77万元，下降17.51%，下降的主要原因是：24年有调出人员记实资金；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长的主要原因是：增加1人；
4. 行政单位医疗（2101101）3.72万元，较上年增加0.64万元，增长20.78%，增长的主要原因是：增加1人；
5. 行政运行（2130201）173.36万元，较上年增加33.72万元，增长24.15%，增长的主要原因是：增加行政运行经费；
6. 一般行政管理事务（2130202）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；
7. 森林资源管理（2130207）75.00万元，较上年增加40.00万元，增长114.29%，增长的主要原因是：新增科目；
8. 住房公积金（2210201）15.48万元，较上年增加2.85万元，增长22.57%，增长的主要原因是：增加1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

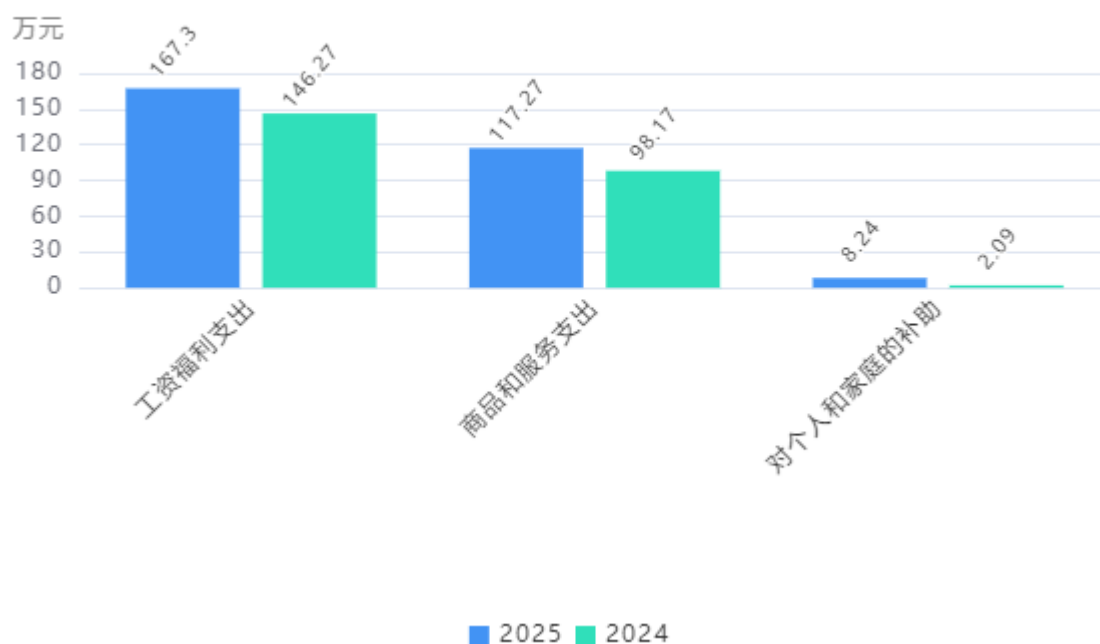
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）167.30万元，较上年增加21.03万元，增长14.38%，增长的主要原因是：增加1人；

（2）商品和服务支出（302）117.27万元，较上年增加19.10万元，增长19.46%，增长的主要原因是：增加1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.24万元，较上年增加6.15万元，增长294.26%，增长的主要原因是：增加1人。

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，本单位当年一般公共预算支出292.81万元，其中：

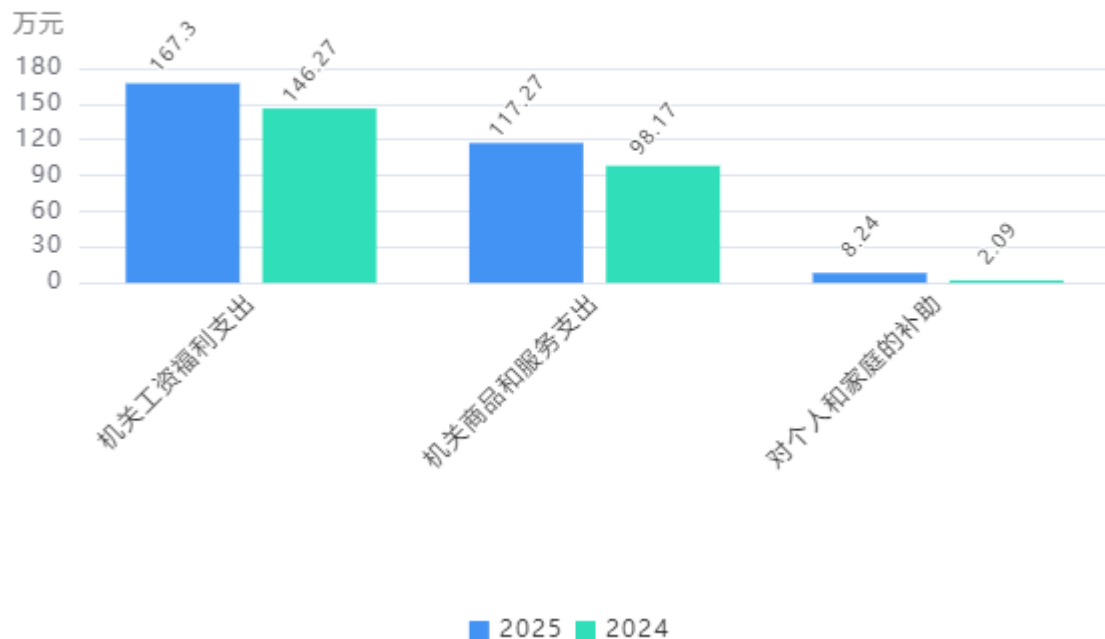
（1）机关工资福利支出（501）167.30万元，较上年增加21.03万元，增长14.38%，增长的主要原因是：增加1人；

（2）机关商品和服务支出（502）117.27万元，较上年增加19.10万元，增长19.46%，增长的主要原因是：增加1

人；

(3) 对个人和家庭的补助（509）8.24万元，较上年增加6.15万元，增长294.26%，增长的主要原因是：增加1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。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)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款292.81万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.13万元，较上年增加1.73万元，增长5.68%，增长的主要原因是：增加1人。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县林业局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,928,075.00	一、部门预算	2,928,075.00	一、部门预算	2,928,075.00	一、部门预算	2,928,075.00
1、财政拨款	2,928,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,178,075.00	1、机关工资福利支出	1,672,993.00
(1)一般公共预算拨款	2,928,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,672,993.00	2、机关商品和服务支出	1,172,654.00
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	422,654.00	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	82,428.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	252,470.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	82,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,184.00	(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	2,483,647.00	(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	154,774.00				
		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	2,928,075.00	本年支出合计	2,928,075.00	本年支出合计	2,928,075.00	本年支出合计	2,928,075.00
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	2,928,075.00	支出总计	2,928,075.00	支出总计	2,928,075.00	支出总计	2,928,075.00

表2

单位综合预算收入总表

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	2,928,075.00	2,928,075.00										
139	子洲县林业局	2,928,075.00	2,928,075.00										
139001	子洲县林业局	2,928,075.00	2,928,075.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,928,075.00	2,928,075.00								
139	子洲县林业局	2,928,075.00	2,928,075.00								
139001	子洲县林业局	2,928,075.00	2,928,075.00								

表4

单位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	2,928,075.00	一、财政拨款	2,928,075.00	一、财政拨款	2,928,075.00	一、财政拨款	2,928,075.00
1、一般公共预算拨款	2,928,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,178,075.00	1、机关工资福利支出	1,672,993.00
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	1,672,993.00	2、机关商品和服务支出	1,172,654.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,654.00	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	82,428.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	252,470.00	(2)商品和服务支出	750,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	82,428.00
		10、卫生健康支出	37,184.00	(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	2,483,647.00	(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	154,774.00				
		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	2,928,075.00	本年支出合计	2,928,075.00	本年支出合计	2,928,075.00	本年支出合计	2,928,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,928,075.00	支出总计	2,928,075.00	支出总计	2,928,075.00	支出总计	2,928,075.00

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）

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	2,928,075.00	1,856,821.00	321,254.00	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,470.00	252,470.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,308.00	250,308.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,872.00	166,872.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,436.00	83,436.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,162.00	2,162.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,162.00	2,162.00			
210	卫生健康支出	37,184.00	37,184.00			
21011	行政事业单位医疗	37,184.00	37,184.00			
2101101	行政单位医疗	37,184.00	37,184.00			
213	农林水支出	2,483,647.00	1,412,393.00	321,254.00	750,000.00	
21302	林业和草原	2,483,647.00	1,412,393.00	321,254.00	750,000.00	
2130201	行政运行	1,733,647.00	1,412,393.00	321,254.00		
2130207	森林资源管理	750,000.00			750,000.00	
221	住房保障支出	154,774.00	154,774.00			
22102	住房改革支出	154,774.00	154,774.00			
2210201	住房公积金	154,774.00	154,774.00			

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）

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				2,928,075.00	1,856,821.00	321,254.00	750,000.00	
301	工资福利支出			1,672,993.00	1,672,993.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,080,948.00	1,080,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,200.00	40,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,417.00	107,417.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,872.00	166,872.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,436.00	83,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,184.00	37,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,162.00	2,162.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,774.00	154,774.00			
302	商品和服务支出			1,172,654.00	101,400.00	321,254.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,400.00		76,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,254.00		9,254.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,428.00	82,428.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,752.00	28,752.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,676.00	53,676.00			

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）

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	2,178,075.00	1,856,821.00	321,254.00	
208	社会保障和就业支出	252,470.00	252,470.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,308.00	250,308.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,872.00	166,872.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,436.00	83,436.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,162.00	2,162.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,162.00	2,162.00		
210	卫生健康支出	37,184.00	37,184.00		
21011	行政事业单位医疗	37,184.00	37,184.00		
2101101	行政单位医疗	37,184.00	37,184.00		
213	农林水支出	1,733,647.00	1,412,393.00	321,254.00	
21302	林业和草原	1,733,647.00	1,412,393.00	321,254.00	
2130201	行政运行	1,733,647.00	1,412,393.00	321,254.00	
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	154,774.00	154,774.00		
22102	住房改革支出	154,774.00	154,774.00		
2210201	住房公积金	154,774.00	154,774.00		

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）

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			2,178,075.00	1,856,821.00	321,254.00	
301	工资福利支出			1,672,993.00	1,672,993.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,080,948.00	1,080,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,200.00	40,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,417.00	107,417.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,872.00	166,872.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,436.00	83,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,184.00	37,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,162.00	2,162.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,774.00	154,774.00		
302	商品和服务支出			422,654.00	101,400.00	321,254.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,400.00		76,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,254.00		9,254.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00		
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			82,428.00	82,428.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,752.00	28,752.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,676.00	53,676.00		

表9

单位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

单位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	750,000.00	
139	子洲县林业局	750,000.00	
139001	子洲县林业局	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	履职项目	750,000.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	部门整体支出评价结果应用专项经费
	佛殿堂道路维护、路灯维护	100,000.00	佛殿堂生态公园道路维护12公里，路灯维护大约100盏。
	国家级公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金	300,000.00	1. 制作底较长，开展造林绿化空间适县性评估，形成规划造林绿化空间调查评估成果(数据库、统计表、成果报告)。 2. 提出我县国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。 3. 将评估确定的规划造林绿化空间和位置, 落实到同级国土空间规划 “一张图”上。
	林长制工作经费	100,000.00	子洲县位于黄土高原腹地，沟壑纵横，林农交错。我县为温带大陆性季风气候，年降雨量十分有限，十年九旱, 我县林草资源70多万亩，坚持生态优先、协调发展、绿色惠民，筑牢生态安全屏障，构建责任分明，协调有序、监管严格，保护有力的森林资源保护发展机制。
	森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金	150,000.00	在2025年1月1日至12月31日，调查研究全面掌握全县森林、草原、湿地资源状况和变化情况，可循评价其质量和生态状况。

表11

单位综合预算政府采购（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

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
139	子洲县林业局																														
139001	子洲县林业局																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佛殿堂道路维护、路灯维护			
主管部门		子洲县林业局			
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			
年度目标	佛殿堂生态公园道路维护12公里，路灯维护大约100盏。				
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	财政预算拨款（万元）	10	
	产出指标	数量指标	维护道路（公里）	12	
			维护路灯（个）	≥100	
		质量指标	维护达标率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1. 通过林地变更调查, 查清了子洲县林地资源现状, 掌握了林地变化的空间分布和管理属性变化信息, 分析了其动态变化趋势, 提高了林地监管能力。2. 以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础, 健全基于森林资源管理“一张图”年度更新林地保护利用规划监测评价体系。				
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	财政预算拨款 (万元)	30	
		数量指标	森林调查面积 (万亩)	≥65.56	
		质量指标	调查合格率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		子洲县林业局			
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			
年度目标	佛殿堂生态公园道路维护12公里，路灯维护大约100盏。				
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	财政预算拨款（万元）	10	
	产出指标	数量指标	林长制管护林地面积（万亩）	48.09	
		质量指标	督查合规率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	通过项目的实施, 进一步完善森林、草原、湿地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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算拨款 (万元)	15	
	产出指标	数量指标	督查合规率	12	
		质量指标	维护达标率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	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	群众满意度 (%)	≥90%	

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门整体支出评价结果应用专项经费			
主管部门		子洲县林业局			
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			
年度目标	部门整体支出评价结果应用先进单位奖励经费。				
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	财政预算拨款（万元）	10	
	产出指标	数量指标	预算绩效目标（个）	7	
		质量指标	绩效完成率	100%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	显著	
		社会效益指标	奖励带动单位积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		人员经费				
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	在职职工工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资。	185.68	185.68		
	日常运转经费	保证单位日常运转办公费，差旅费、工会。	32.13	32.13		
	履职项目经费	师承室道路维护、路灯维护，国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金，林长制工作经费，森林、草原、湿地调查监测，森林抚育、草原防	75	75		
金额合计			292.81	292.81		
年度总体目标	1、保障在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放、退休人员补助发放 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电、工会等 3、保证单位工作正常开展					
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)
	成本指标	经济成本	人员经费成本		≤185.68	
			公用经费成本		≤32.13	
			专项业务经费成本		≤75	
	产出指标	数量指标	人员经费		185.68	
			公用经费		32.13	
			专项业务经费		75	
		时效指标	时效周期		2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性		有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境		较上年加强	
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量		持续	
			持续提高工会运行质量		持续	
			持续生态环境		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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

(2025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			
		其他资金			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。