

# 绥德县林业局 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）部门的主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施。

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程、防护林体系建设工程、防沙治沙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和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树。

5、负责全县森林资源的管理；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；负责森林采伐的审批和采伐许可证的办理，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、检疫工作。

7、负责全县森林防火和林业应急工作。组织、指导、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；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。

## (二) 机构设置

本部门共有 3 个下属事业单位，具体下属单位如下：绥德县林业工作站、绥德县林木种苗工作站、绥德县森林病虫和

火灾防治中心。

## **二、工作任务**

一是重点区域生态保护和修复项目，其中人工造林 1.5 万亩，退化林修复 2 万亩，封山育林 3 万亩。

二是乡村振兴示范村建设项目，即赵家坬乡村振兴示范村和枣林坪西河驿乡村振兴示范村。

三是榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目，主要包括生态廊道建设沿黄土石山区荒山荒坡绿化和沿黄公路道路绿化提升项目，重点区域绿化环城林带提质改造和部分重点村庄绿化项目，美丽乡村绿化项目，林业产业红枣标准示范园建设项目。

四是 2022 年防止二次沙化及国土绿化五年行动追加项目，龙湾森林公园绿化提升工程，裴家峁农业创新园区绿化提升工程，枣林坪上河源、清裴路白家砭沿线、党氏庄园及名州镇黑家洼等 7 个村庄绿化等零星绿化工程。

五是红枣低改项目，计划实施 3000 亩。

## **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。

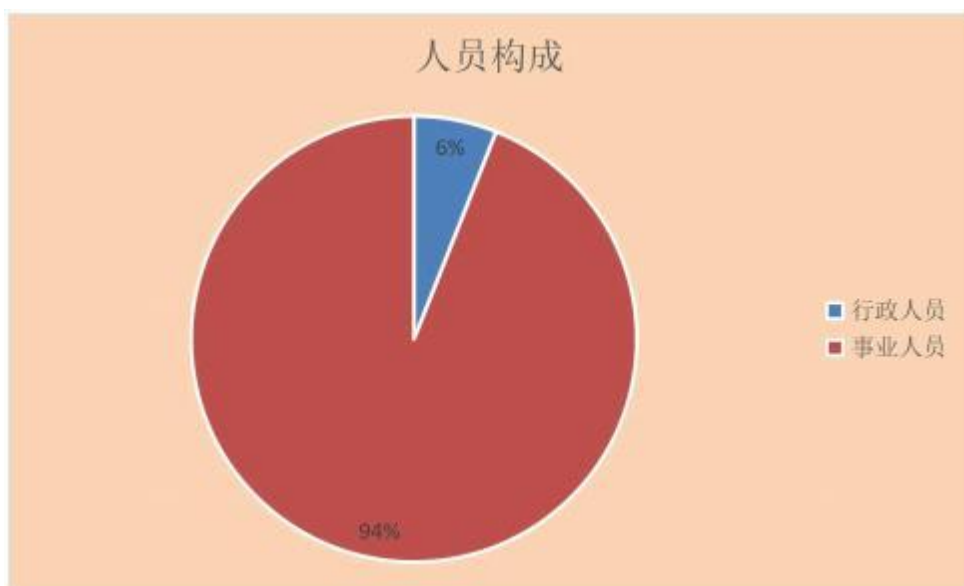
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县林业局本级（机关）	无
2	绥德县林业工作站	无
3	绥德县林木种苗工作站	无
4	绥德县森林病虫和火灾防治中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 8 人、事业编制 71 人；实有人员 133，其中行政 8 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 0 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 2213.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2213.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，较上年减少 207.27 万元，主要原因是人员经费支出减少和专项业务经费减少； 本部门当年预算支出 2213.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，较上年减少 207.27 万元，主要原因是人员经费支出减少和专项业务经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2213.06 万元，其中一般共预算拨款收入 2213.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，较上年减少 207.27 万元，主要原因是人员经费支出减少和专项业务经费减少； 本部门当年财政拨款支出 2213.06 元，其中一般公共预算拨款支出 2213.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，较上年减少 207.27 万元，主要原因是人员经费支出减少和专项业务经费减少。

### (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 2213.06 万元，较上年减少 207.27 万元，主要原因是人员经费支出减少和专项业务经费减少。



#### 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 2213.06 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 163.56 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是人员变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 83.11，较上年增加 0.64 万元，原因是人员变化。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 2.57 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员变化。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 35 万元，较上年减少 5

万元，原因是人员变化。

(5) 行政运行(2130201)441.36 万元，较上年减少 312.64 万元，原因是专项业务费减少。

(6) 事业机构 (2130204) 22 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是人员变化。

(7) 其他农林水支出 (2139999) 1340.44 万元，较上年增加 113.31 万元，原因是人员变化。

(8) 住房公积金 (2210201) 125.02 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是人员变化。



### 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

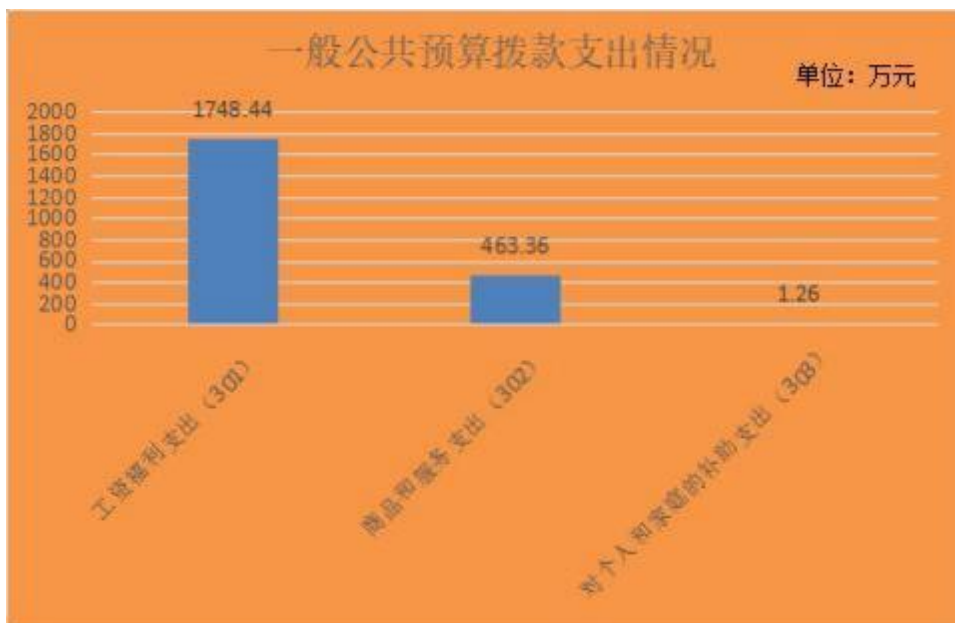


本部门当年一般公共预算支出 2213.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1748.44 万元，较上年增加 101.87 万元，原因是人员调整，工资增加；

商品和服务支出（302）463.36 万元，较上年减少 309.14 万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元。



(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 2213.06 万元，其中：

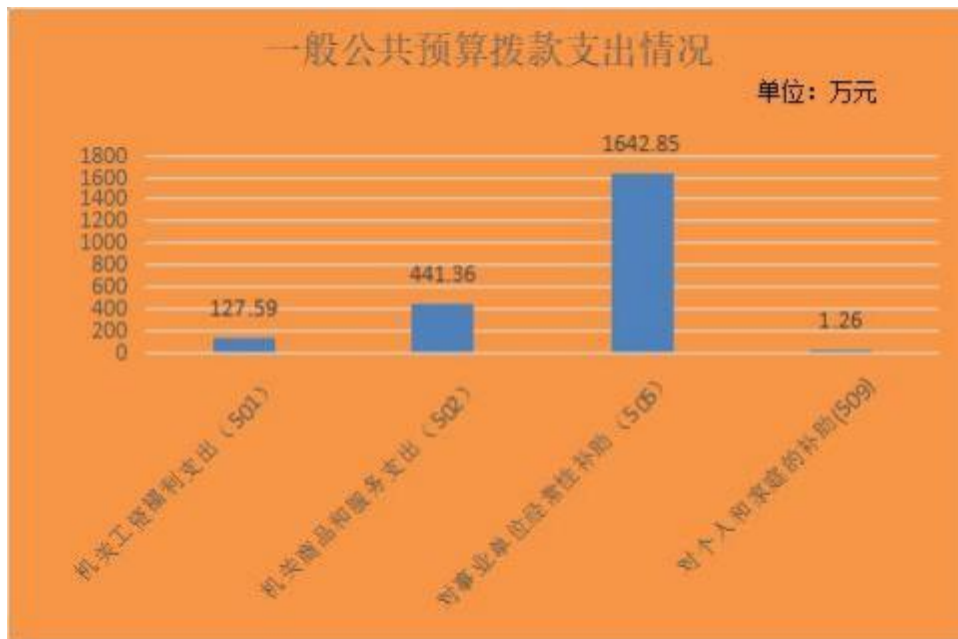
机关工资福利支出（501）127.59 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是工资结构变动；

机关商品和服务支出（502）441.36 万元，较上年减少

312.64 万元，原因是调整业务、专项经费；

对事业单位经常性补助（505）1642.85 万元，较上年增加 112.98 万元，原因是工资结构变动；

对个人和家庭的补助(509)1.26 万元。



#### (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

本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 XX 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 2213.06 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。

## **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 29 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是公用经费增加。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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的人员支出和公用支出。 6、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县林业局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

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	2,213.06	一、部门预算	2,213.06	一、部门预算	2,213.06	一、部门预算	2,213.06
1、财政拨款	2,213.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,213.06	1、机关工资福利支出	127.59
(1)一般公共预算拨款	2,213.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,748.44	2、机关商品和服务支出	441.36
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	29.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.26	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	1,642.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434.36	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	246.81	(2)商品和服务支出	434.36	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	1.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,803.66	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	125.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>当年收入合计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>当年支出合计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>当年支出合计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>当年支出合计</b>	<b>2,213.06</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,213.06</b>





表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
321	绥德县林业局	2213.06	2213.06								
321001	绥德县林业局	570.21	570.21								
321003	绥德县林业工作站	886.5	886.5								
321004	绥德县森林病虫和火灾防治	289.27	289.27								
321006	绥德县林木种苗工作站	467.09	467.09								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目【款代码】	预算数	支出经济分类科目【款代码】	预算数	支出功能分类科目【款代码】	预算数
一、财政拨款	2,213.06	一、财政拨款	2,213.06	一、财政拨款	2,213.06	一、财政拨款	2,213.06
1、一般公共预算拨款	2,213.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,213.06	1、机关工资福利支出	127.59
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	1,748.44	2、机关商品和服务支出	441.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1.26	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	1,642.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434.36	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	246.81	(2)商品和服务支出	434.36	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	1.26
		10、卫生健康支出	37.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,803.66	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	125.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>当年收入合计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>当年支出合计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>当年支出合计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>当年支出合计</b>	<b>2,213.06</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,213.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,213.06</b>

表5

## 2023年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■不含上年结转）

单位：万元

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	2213.06	1749.70	29.00	434.36	
208	社会保障和就业支出	246.67	246.67			
20805	行政事业单位离退休	246.67	246.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.56	163.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.11	83.11			
210	卫生健康支出	37.57	37.57			
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57			
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57			
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
213	农林水支出					
21302	林业和草原	463.36		29.00	434.36	
2130201	行政运行	441.36		7.00	434.36	
2130202	一般行政管理事务					
2130204	事业机构	22.00		22.00		
2130299	其他林业和草原支出					
21399	其他农林水支出	1340.44	1340.44			
2139999	其他农林水支出	1340.44	1340.44			

表5

**2023年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■不含上年结转）**

单位：万元

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	2213.06	1749.70	29.00	434.36	
221	住房保障支出	125.02	125.02			
22102	住房改革支出	125.02	125.02			
2210201	住房公积金	125.02	125.02			

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2213.06	1749.70	29.00	434.36	
301	工资福利支出			1748.44	1748.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605.93	605.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.27	42.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503.40	503.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.10	46.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.34	153.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.00	78.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.02	8.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.00	117.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.41	84.41			
302	商品和服务支出			463.36		29.00	434.36	
30201	办公费	50201	办公经费	11.44		11.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		4.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				434.36	

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2213.06	1749.70	29.00	434.36	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2213.06	1749.70	29.00	
208	社会保障和就业支出	246.67	246.67		
20805	行政事业单位离退	246.67	246.67		
2080505	机关事业单位	163.56	163.56		
2080506	机关事业单位	83.11	83.11		
210	卫生健康支出	37.57	37.57		
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57		
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57		
2101102	事业单位医疗	35	35.00		
2101199	其他行政事业				
213	农林水支出				
21302	林业和草原	463.36		29.00	
2130201	行政运行	441.36		7.00	
2130202	一般行政管理				
2130204	事业机构	22		22.00	
2130299	其他林业和草				
21399	其他农林水支出	1340.44	1340.44		
2139999	其他农林水支	1340.44	1340.44		
221	住房保障支出	125.02	125.02		
22102	住房改革支出	125.02	125.02		
2210201	住房公积金	125.02	125.02		

表8

## 2023年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■不含上年结转）

单位：万元

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			1778.70	1749.70	29.00	
301	工资福利支出			1748.44	1748.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605.93	605.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.27	42.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503.40	503.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.10	46.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.22	10.22		
30108	费 机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	153.34	153.34		
30109	费 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.00	78.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.02	8.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.00	117.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.41	84.41		
302	商品和服务支出			29.00		29.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.44		11.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				



表8

### 2023年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■不含上年结转）

单位：万元

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			1778.70	1749.70	29.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		4.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
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			1.26	1.26		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表11

### 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023绿化工程			
主管部门		绥德县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		434.36	
		其中:财政拨款		434.36	
		其他资金			
总体目标	通过建设城乡绿化工程,改善城乡居民生活环境,提高森林覆盖率				
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	完成造林绿化面积	1494亩	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥92%	
		时效指标	完成时间	2023.8	
		成本指标	总体投资完成情况	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	增加造林绿化面积	1494亩	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	96%		

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		绥德县林业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实	2213.06	2213.06	
金额合计			2213.06	2213.06	
年度总体目标	认真贯彻省、市林业工作会议精神,努力提升实施积极的林业政策,继续打好“三大攻坚战”,完成全县造林绿化任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1:完成造林绿化面积		1494亩	
		指标2:严格执行预算,“三公”经费规模		只减不增	
		指标3:一般性支出规模		压缩5%	
	质量指标	指标1:造林合格面积完成率		≥90%	
		指标2:林业干部业务水平		不断提高	
		指标3:林业干部综合素质水平		不断提高	
	时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		12月31日	
	成本指标	指标1:总体投资完成情况		100%	
	社会效益指标	指标1:林业管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高	
		指标2:业务能力和质量水平		不断提高	
		指标3:促进社会公众全面了解林业政策和工作		增加了解	
	可持续影响指标	指标1:改善生态环境		中长期	
	服务对象满意度指标			96%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。



2023年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2023绿化工程					
主管部门		绥德县林业局		实施期限		2023.8	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	434.36		年度资金总额:	434.36		
	其中:财政拨款	434.36		其中:财政拨款	434.36		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	通过建设城乡绿化工程,改善城乡居民生活环境,提高森林覆盖率			通过建设城乡绿化工程,改善城乡居民生活环境,提高森林覆盖率			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	完成造林绿化面积	1494亩	数量指标	完成造林绿化面积	1494亩	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥92%	质量指标	造林合格面积完成率	≥92%	
	时效指标	完成时间	2023.8	时效指标	完成时间	2023.8	
	成本指标	总体投资完成情况	100%	成本指标	总体投资完成情况	100%	
	生态效益指标	增加造林绿化面积	1494亩	生态效益指标	增加造林绿化面积	1494亩	
	可持续影响指标	改善生态环境	中长期	可持续影响指标	改善生态环境	中长期	
	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	96%	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	96%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。