

附件 1

靖边县林业局 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

2、依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

3、指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

4、负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、退牧还草、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、京津风沙源治理（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；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、督查全民义务植树，承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

5、负责全县森林草原湿地资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)管理；组织全县森林草原(地)湿地资源动态监测和统计；监督森林草原(地)湿地资源使用情况；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地草原(地)湿地管理，负责县级国有森林草原(地)资产管理。

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；组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理；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、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

7、指导全县森林公安工作，组织、指导、监督、查处破坏森林草原资源的重大案件和林区社会治安维护工作。

8、提出全县林业草原(地)湿地发展建议；监管全县国有林业草原资产。

9、指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森

林和草原火灾防治规划和防护标准,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作;组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11、编制规划全县林业草原产业发展规划,对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作;指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务;承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

14、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

17、有关职责分工。

与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调森林和草原灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二）部门主机机构设置

靖边县林业局行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名；机关党委专职副书记 1 名，设下列岗位：

1、总工程师。拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

2、机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工工作

风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和国家的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

3、行政综合岗。负责文秘与公文管理、电子政务、办公自动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工

作。

(4) 资源管理综合岗。负责监督森林资源和草原(地)的使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作;对依法使用林地草原(地)项目进行审批后监管;监督执行全县森林采伐限额;贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场(苗圃)数据统计工作;协助党政综合岗管理国有林地林权处理意见和管理档案;配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作;衔接好林场职工棚户区改造各项工作。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年,是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。今年林业系统总体工作思路是:坚持以习近平生态文明思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚决打好黄河“几字弯”攻坚战,紧紧围绕县委、县政府“1365”战略,坚持“宜林则林、宜草则草、宜灌则灌、宜荒则荒、宜耕则耕”的新发展理念,全面落实林长制,科学推进国土绿化,严格生态资源管护,统筹山水林田湖草沙系统治理,按照“北提南增中改造”和“一心两线三点多面”的发展思路,将林业生态建设主战场逐渐向县城西北部及南部白于山区转移,大力发展经济林果产业项目,适度引进驯化沙冬青、红松等树种,持续加大“两松一柏”栽植面积,将我县国

土绿化由“浅绿”向“深绿”推进，从纯粹的“生态型”向“生态型、经济型”转变，全力打造黄土高原生态治理典型示范区。

今年我们林草业发展的主要预期目标是：实施营造林林草面积18.2万亩，生态廊道绿化83公里，美丽乡村建设5个，防火通道建设4.9千米，义务植树90万株；固定资产投资增长3%左右；林场化改革建成20个集体林场、6个家庭林场；林业有害生物成灾率控制在4.6%以下；森林火灾受害率低于0.3%；强化古树名木、野生动物和湿地保护等工作；继续加大创建省级森林城市宣传和生态文化建设力度。

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15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县林业局	
2	靖边县林业工作综合服务中心	
3	靖边县林草火灾防控中心	
4	靖边县林业生态修复中心	
5	靖边县林草资源管护中心	

6	靖边县林业技术推广中心	
7	靖边县草原和草业工作站	
8	靖边县杨桥畔苗圃	
9	靖边县万家畔林场	
10	靖边县沙石峁林场	
11	靖边县柳桂湾林场	
12	靖边县柳树湾林场	
13	靖边县红墩界林场	
14	靖边县白玉山林场	
15	靖边县冯家峁林场	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 8 人、事业编制 179 人；实有在职人员 413 人，其中行政 13 人、事业 400 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

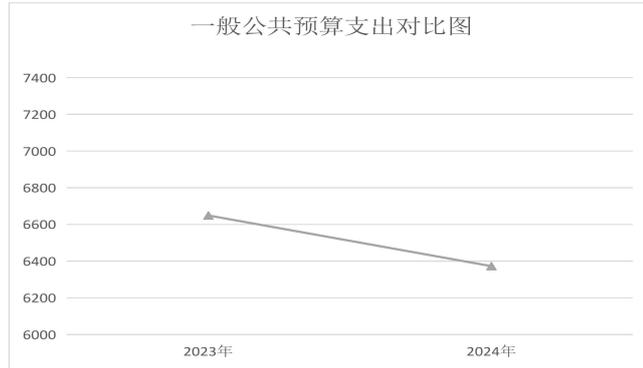
(一) 收支预算总体情况

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 6372.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 6372.76 万元，较上年减少 276.32 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 6372.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 6372.76 万元，较上年减少 276.32 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6372.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 6372.76 万元，较上年减少 276.32 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 6372.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 6372.76 万元，较上年减少 276.32 万元，主要原因是项目减少。

(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 6372.76 万元，较上年减少 276.32 万元，主要原因是项目减少。

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 6372.76 万元，其中：

(1) 行政运行(2130201)209.37 万元，较上年减少 117.6 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）547.58 万元，较上年减少 12.18 万元，原因是人员减少；

(3) 行政事业单位医疗（2101101）373.76 万元，较上年增加,45.73 万元，原因是人员变动；

(4) 森林资源培育（2130205）1614.41 万元，较上年减少 116.69 万元，原因是项目减少；

(5) 技术推广与转化（2130206）351.83 万元，较上年增加,18.71 万元，原因是科目重新细化；

(6) 森林资源管理（2130207）1490.57 万元，较上年减

少 148.52 万元，原因是科目重新细化；

(7) 执法与监督（2130213）435.54 万元，较上年减少 6.69 万元，原因是科目重新细化；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）351.27 万元，较上年减少 8.3 万元，原因是科目重新细化；

(9) 草原管理（2130236）415.86 万元，较上年增加，73.57 万元，原因是科目重新细化；

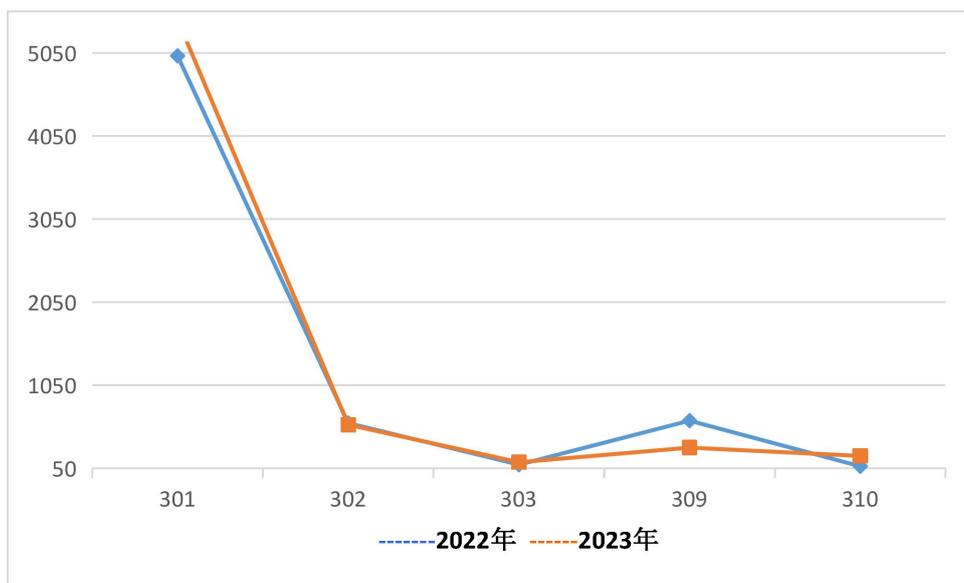
(10) 其他林业和草原支出（2130299）146.8 万元，较上年增加 46.8 万元，原因是科目重新细化；

(11) 住房公积金（2210201）428.89 万元，较上年减少 10.28 万元，原因是人员减少；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.84 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员减少；

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 6649.08 万元，其中：

工资福利支出（301）5417.24 万元，较上年减少 41.64 万元，原因是人员减少、工资基数调整；

商品和服务支出（302）727.26 万元，较上年增加 152.34 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）97.8 万元，较上年减少 25.61 万元，原因是是退休人员减少等；

基础设施建设支出(309)130.26 万元，较上年减少 169.57 万元，原因是专项业务经费减少；

（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 20 万元，较上年增加 8 万元，原因是局属单位增加公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

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 9 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6372.76 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 252.74 万元，250.5 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是业务经费增加。

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. XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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	预算数
1	一、部门预算	63727558.20	一、部门预算	63727558.20	一、部门预算	63727558.20	一、部门预算	63727558.20
2	1、财政拨款	63727558.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57607958.20	1、机关工资福利支出	1890121.16
3	(1)一般公共预算拨款	63727558.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54100589.04	2、机关商品和服务支出	1873000.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2527400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	979969.16	4、机关资本性支出（二）	1302600.00
6	(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	57681867.88
7	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	6119600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	71840.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	5544128.12	(2)商品和服务支出	4745160.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	979969.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3737635.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	1302600.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	50156874.52	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4288920.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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	预算数
1	一、财政拨款	63727558.20	一、财政拨款	63727558.20	一、财政拨款	63727558.20	一、财政拨款	63727558.20
2	1、一般公共预算拨款	63727558.20	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	57607958.20	1、机关工资 福利支出	1890121.16
3	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	54100589.04	2、机关商品 和服务支出	1873000.00
4	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	2527400.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	979969.16	4、机关资本 性支出（二）	1302600.00
6			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	57681867.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	6119600.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	71840.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	5544128.12	(2)商品和服 务支出	4745160.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	979969.16
11			10、卫生健康支出	3737635.08	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	1302600.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	50156874.52	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4288920.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20

2024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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	63,727,558.20	55,080,558.20	2,527,400.00	6,119,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,544,128.12	5,544,128.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	474,537.12	474,537.12	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3,263,097.96	3,263,097.96	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	50,156,874.52	41,509,874.52	2,527,400.00	6,119,600.00	
12	21302	林业和草原	50,156,874.52	41,509,874.52	2,527,400.00	6,119,600.00	
13	2130201	行政运行	2,093,732.00	1,808,732.00	285,000.00	0.00	
14	2130205	森林资源培育	16,144,145.64	13,738,545.64	703,000.00	1,702,600.00	
15	2130206	技术推广与转化	3,518,268.88	3,317,268.88	151,000.00	50,000.00	
16	2130207	森林资源管理	14,905,729.00	13,006,329.00	829,400.00	1,070,000.00	
17	2130213	执法与监督	4,355,440.00	3,836,440.00	169,000.00	350,000.00	
18	2130234	林业草原防灾减灾	3,512,709.00	3,005,709.00	207,000.00	300,000.00	
19	2130236	草原管理	4,158,850.00	2,796,850.00	183,000.00	1,179,000.00	

20	2130299	其他林业和草原支出	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00	
21	221	住房保障支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	0.00	

2024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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			63,727,558.20	55,080,558.20	2,527,400.00	6,119,600.00	
2	301	工资福利支出			54,172,429.04	54,100,589.04	0.00	71,840.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,342.00	1,227,342.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,188,870.00	26,188,870.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,066,590.00	3,066,590.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,212.00	130,212.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,844,790.00	3,844,790.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,137,292.00	6,137,292.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	179,413.76	179,413.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5,296,359.36	5,296,359.36	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,725.68	104,725.68	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,099,660.12	3,099,660.12	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73,276.04	53,276.04	0.00	20,000.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,055.84	140,055.84	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,148,864.64	4,148,864.64	0.00	0.00	

16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,371.88	108,371.88	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426,605.72	374,765.72	0.00	51,840.00	
18	302	商品和服务支出			7,272,560.00	0.00	2,527,400.00	4,745,160.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	879,500.00	0.00	843,500.00	36,000.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	235,000.00	0.00	95,000.00	140,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	26,500.00	0.00	24,500.00	2,000.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	273,000.00	0.00	203,000.00	70,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135,000.00	0.00	105,000.00	30,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	415,000.00	0.00	95,000.00	320,000.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	460,360.00	0.00	269,200.00	191,160.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	

35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	40,000.00	230,000.00	
37	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7,840.00	0.00	6,000.00	1,840.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,466,560.00	0.00	295,400.00	2,171,160.00	
40	303	对个人和家庭的补助			979,969.16	979,969.16	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,839.88	315,839.88	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	533,249.28	533,249.28	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,720.00	96,720.00	0.00	0.00	
45	309	资本性支出（基本建设			1,302,600.00	0.00	0.00	1,302,600.00	
46	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,302,600.00	0.00	0.00	1,302,600.00	

2024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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	57,607,958.20	55,080,558.20	2,527,400.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
4	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,544,128.12	5,544,128.12	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	474,537.12	474,537.12	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3,263,097.96	3,263,097.96	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
16	2110405	草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00	
17	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	

18	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
19	2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	44,037,274.52	41,509,874.52	2,527,400.00	
21	21302	林业和草原	44,037,274.52	41,509,874.52	2,527,400.00	
22	2130201	行政运行	2,093,732.00	1,808,732.00	285,000.00	
23	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	2130205	森林资源培育	14,441,545.64	13,738,545.64	703,000.00	
25	2130206	技术推广与转化	3,468,268.88	3,317,268.88	151,000.00	
26	2130207	森林资源管理	13,835,729.00	13,006,329.00	829,400.00	
27	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
28	2130213	执法与监督	4,005,440.00	3,836,440.00	169,000.00	
29	2130234	林业草原防灾减灾	3,212,709.00	3,005,709.00	207,000.00	
30	2130236	草原管理	2,979,850.00	2,796,850.00	183,000.00	
31	2130238	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
32	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
33	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
34	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
35	221	住房保障支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	
36	22102	住房改革支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	
37	2210201	住房公积金	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			57,607,958.20	55,080,558.20	2,527,400.00	
2	301	工资福利支出			54,100,589.04	54,100,589.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,342.00	1,227,342.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,188,870.00	26,188,870.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,066,590.00	3,066,590.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,212.00	130,212.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,844,790.00	3,844,790.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,137,292.00	6,137,292.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,413.76	179,413.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,296,359.36	5,296,359.36	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,725.68	104,725.68	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,099,660.12	3,099,660.12	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,276.04	53,276.04	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,055.84	140,055.84	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,148,864.64	4,148,864.64	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,371.88	108,371.88	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	374,765.72	374,765.72	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,527,400.00	0.00	2,527,400.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	843,500.00	0.00	843,500.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	95,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	24,500.00	0.00	24,500.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	203,000.00	0.00	203,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,800.00	0.00	44,800.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	105,000.00	0.00	105,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	95,000.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	269,200.00	0.00	269,200.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
37	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295,400.00	0.00	295,400.00	
40	303	对个人和家庭的补助			979,969.16	979,969.16	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	34,160.00	34,160.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,839.88	315,839.88	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	533,249.28	533,249.28	0.00	

44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,720.00	96,720.00	0.00	
45	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
46	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
47	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
48	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
49	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,119,600.00	
2	421	靖边县林业局	6,119,600.00	
3	421001	靖边县林业局	2,890,600.00	
4		专用项目	2,890,600.00	
5		县级专项业务经费	2,890,600.00	
6		2023年森林督查工作经费	400,000.00	2023年森林督查工作经费
7		办公场所运行等运转经费	300,000.00	2024年县级部门预算
8		集体林场县级公益林生态效益补偿	673,000.00	2024年县级部门预算
9		经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费	450,000.00	经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费
10		林长制工作经费	120,000.00	2024年县级部门预算
11		林地保护利用规划（20202035）编制经费和“	318,000.00	2024年部门预算
12		天赐大峡谷景区绿化项目	329,600.00	1天赐大峡谷景区绿化项目
13		栽植彩叶树种提升城市森林林分质量项目	300,000.00	栽植彩叶树种提升城市森林林分质量项目
14	421002	靖边县草原和草业工作站	1,179,000.00	
15		专用项目	1,179,000.00	
16		县级专项业务经费	1,179,000.00	
17		草原变化图斑核查处置工作经费	300,000.00	加强各种破坏草资源违法行为违规行为管理。
18		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站等日常运转	500,000.00	该项目地处河东移民二区，占地面积30亩，其中库房占地面积700m²，生活用房20间300m²，共计1000m²。草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转管理专项经费主要用于，
19		草原有害生物普查工作经费	379,000.00	查明我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我县草原有害生物防控工作重点，提高应急防控预警能力。通过
20	421003	靖边县林草资源管护中心	350,000.00	
21		专用项目	350,000.00	
22		县级专项业务经费	350,000.00	

23		森林资源管护专项经费	350,000.00	项目概述:汇总分析2024年度清查成果,适时发布2024年清查结果;建立和维护森林资源清查数据库,完善统计分析和编制清查成果;全县林地年度变更调查,完成2024年度林地变更清查,掌握林地变化信息,并落地成图,提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管
24	421005	靖边县林业技术推广中心	50,000.00	
25		专用项目	50,000.00	
26		县级专项业务经费	50,000.00	
27		日常管护专项经费	50,000.00	解决我场林区基础建设管护运行、苗圃劳务用工管理等费用。
28	421006	靖边县林业生态修复中心	950,000.00	
29		专用项目	950,000.00	
30		民生项目县级配套	300,000.00	
31		2023年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴	200,000.00	2023年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴
32		2024年政策性森林保险	100,000.00	2024年政策性森林保险县级配套资金
33		县级专项业务经费	650,000.00	
34		古树名木和野生动物保护专项经费	100,000.00	古树名木和野生动物保护专项经费
35		五台森林公园日常管理专项经费	550,000.00	五台森林公园是县委、县政府改善县城生态环境、提升城市品位、完善城市服务功能建设的集体休闲度假、旅游观光、运动娱乐为一体的城市公共服务场所,公园规模总面积6000亩,核
36	421007	靖边县林草火灾防控中心	300,000.00	
37		专用项目	300,000.00	
38		县级专项业务经费	300,000.00	
39		森林防火经费	300,000.00	提升森林火灾防控力度,保护国家生态资源和人民生命财产安全,加快林业发展;维护林区长治久安,保护社会稳定;改善生态环境,促进社会经济可持续发展。
40	421008	靖边县杨桥畔苗圃	50,000.00	
41		专用项目	50,000.00	
42		县级专项业务经费	50,000.00	
43		专项业务经费	50,000.00	用于我圃日常管护及维护费支出
44	421009	靖边县柳桂湾林场	50,000.00	
45		专用项目	50,000.00	
46		县级专项业务经费	50,000.00	
47		专项业务经费	50,000.00	林场日常开支

48	421010	靖边县冯家峁林场	50,000.00	
49		专用项目	50,000.00	
50		县级专项业务经费	50,000.00	
51		管护运行专项经费	50,000.00	2024年部门预算 管护运行经费
52	421011	靖边县柳树湾林场	50,000.00	
53		专用项目	50,000.00	
54		县级专项业务经费	50,000.00	
55		2024年管护运行专项经费	50,000.00	主要用于林地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等。
56	421012	靖边县白玉山林场	50,000.00	
57		专用项目	50,000.00	
58		县级专项业务经费	50,000.00	
59		专项业务经费	50,000.00	用于场部日常维护，苗圃地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等
60	421013	靖边县万家畔林场	50,000.00	
61		专用项目	50,000.00	
62		县级专项业务经费	50,000.00	
63		2024年管护运行专项经费	50,000.00	现申请财政局解决我场管护运行经费，主要用于林地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等
64	421014	靖边县红墩界林场	50,000.00	
65		专用项目	50,000.00	
66		县级专项业务经费	50,000.00	
67		管护运行专项经费	50,000.00	管护日常开支
68	421015	靖边县沙石峁林场	50,000.00	
69		专用项目	50,000.00	
70		县级专项业务经费	50,000.00	
71		2024年管护运行经费	50,000.00	促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应，林木种苗调剂，林业信息服务。

2024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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费						小计	公务用车	公务用车运行费			
1		合计	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
2	421	靖边县林业局	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
3	421001	靖边县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	421002	靖边县草原和草业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
5	421003	靖边县林草资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
6	421004	靖边县林业工作总站	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	421005	靖边县林业技术推广站	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	421006	靖边县林业生态修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	421007	靖边县林草火灾防	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
10	421008	靖边县杨桥畔苗圃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	421009	靖边县柳桂湾林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	421010	靖边县冯家塬林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13	421011	靖边县柳树湾林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	421012	靖边县白玉山林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
15	421013	靖边县万家畔林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16	421014	靖边县红城界林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	421015	靖边县沙石砭林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		2023年森林督查工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	2023年森林督查工作经费				
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	违法图斑数量	659个	
		质量指标	及时整改违法图斑	100%完成	
		时效指标	整改时限	2023年12月31日前	
		成本指标	违法图斑整改工作经费	106万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众生态保护意识	深远	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		办公场所运行等运转经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障全局当年工作正常运行运转。				
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	运转经费(万元)	30	
		质量指标	全年日常工作有效得到保障	100%	
		时效指标	2024年日常运行运转工作	2024年12月31日前	
		成本指标	运行运转经费	小于30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	保障全局正常运行运转,有效服务群众	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		集体林场县级公益林生态效益补偿			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.30		
		其中:财政拨款	67.30		
		其他资金			
总体目标	2024年县级部门预算, 6.73万亩。				
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	县级公益林补偿面积(万亩)	6.71	
		质量指标	县级公益林验收合格率	大于90%	
		时效指标	公益林补偿资金资金兑付	2024年12月前	
		成本指标	县级公益林补偿标准	10元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众建设生态社会的认识	明显	
		生态效益指标	带动生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费				
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	报告编制成果	一套	
		质量指标	按照合同内容完成	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经开区“标准地”使用林地可行性报告编	小于150万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	明显	
		社会效益指标	带动当社会发展	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		林地保护利用规划（2020-2035）编制经费和“一张图”			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.80		
		其中: 财政拨款	31.80		
		其他资金			
总体目标	林地保护利用规划（2020-2035）编制经费和“一张图”				
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	林地保护利用规划（2020-2035）编制经费和“一张图”	一份	
		质量指标	按照合同内容全部完成	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	当年预算安排	31.8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动行业经济发展	明显	
		社会效益指标	提高社会林地保护利用认识	明显	
		生态效益指标	生态效益得到有效提升	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	林长制工作经费, 保障全县林长制工作。				
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	林长制工作经费(万元)	12	
		质量指标	保障全年林长制工作顺利完成	大于90%	
		时效指标	林长制工作期限	1年	
		成本指标	林长制工作经费	小于12万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	带动当地经济发展	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	社会可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		天賜大峽谷景区绿化项目			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.96		
		其中:财政拨款	32.96		
		其他资金			
总体目标	天賜大峽谷景区绿化项目,绿化面积22亩。				
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	绿化总面积	22亩	
			栽植海棠、国槐、白蜡	735株	
		质量指标	项目成活率	大于80%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	天賜大峽谷景区绿化项目资金	小于100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		栽植彩叶树种提升城市森林林分质量项目			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	栽植彩叶树种, 提升城市森林林分质量。				
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	栽植彩叶树种栽植五角枫	445株	
			栽植国槐	901株	
			栽植复叶槭	415株	
		质量指标	验收成活率	大于80%	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	栽植彩叶树种	小于100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地林木销售经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		草原变化图斑核查处置工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	加强草原保护, 有效保护草原生态。				
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	草原变化图斑核查处置数量(个)	1995	
		质量指标	草原变化图斑核查处置质量达标率(%)	≥90	
		时效指标	草原变化图斑核查处置完成时限	2023年12月	
		成本指标	草原变化图斑核查处置投资(万元)	≤70.669	
	效益指标	经济效益指标	草原植被盖度和饲草利用率有效提高(%)	≥80	
		社会效益指标	区域内民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	草原变化图斑核查处置治理成果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥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、市目部门也应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称	草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站等日常运转管理经费				
主管部门	靖边县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	<p>为保护全县草原生态安全,确保在发生草原火灾和重大蝗灾时物资能达到有效保障和供给,给全县市民营造更加优美的生态环境。</p>				
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	库房、院墙及办公用房等维修维护	500平方米	
		质量指标	草原防火物资库维护修缮达标率(%)	80	
		时效指标	项目年度投资完成时限	2024年12月	
		成本指标	草原防火物资库维护及保护生态安全控制(≤万元)	50	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境,巩固生态成果	显著	
		社会效益指标	区域内民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	草原生态治理成果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		草原有害生物普查工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.90	
		其中: 财政拨款		37.90	
		其他资金			
总体目标	加强草原保护, 草原生态治理逐步改善。				
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	草原有害生物普查样地数(个)	76	
		质量指标	草原有害生物普查质量达标率(%)	≥90	
		时效指标	草原有害生物普查完成时限	2023年12月	
		成本指标	草原有害生物普查投资(万元)	≤77.9	
	效益指标	经济效益指标	草原病害、毒草发生, 控制农户经济损失(%)	≤10	
		社会效益指标	区域内民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	草原有害生物普查质量成果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称	森林资源管护专项经费				
主管部门	靖边县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	完成2024 年度林地变更清查, 掌握林地变化信息, 并落地成图, 提高林地监管能力。				
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	全县范围森林资源管护	475万亩	
		质量指标	森林法、森林法实施条例	100%	
		时效指标	按森林法要求推进	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	森林资源管护经费	350000元	
	效益指标	经济效益指标	增加有氧量的释放	9.8万千克/每天	
		社会效益指标	满足国家各部门对森林资源状况的知情权	较好满足	
		生态效益指标	为国家森林资源管理提提供依据	有效	
		可持续影响指标	有利于促进林业有效发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	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、市目部门也应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称	日常管护专项经费				
主管部门	靖边县林业局				
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	通过靖边县林业技术推广中心2024年管护运行及苗圃建设管理项目的实施, 加强对现有林区管护建设工作, 完善单位基础设施, 提高发展的稳定性, 努力把林业技术推广中心建设成为全县生态可持续经营的科学示范典型性。				
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	基地日常管护专项经费	项目概算总投资5万元	
		质量指标	项目概算总投资	按部门预算指标100%执行	
		时效指标	100%	2024年年底任务完成率100%	
		成本指标	基地日常管护经费	总投资5万元	
	效益指标	经济效益指标	基地日常管护经费	经过广泛调研、科学论证和实际情况, 靖边县2024年管护及苗圃建设管理项	
		社会效益指标	日常管护经费	一是可以为周边无业人员提供临时就业岗位, 缓减社会就业压力。二是改善	
		生态效益指标	日常管护经费	使全县生态环境得到了明显改善森林资源质量明显改善	
		可持续影响指标	日常管护经费	一是可以为周边无业人员提供临时就业岗位, 缓减社会就业压力。二是改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常管护经费	改善生态环境, 给周边居民带来舒适的生存环境, 为林业可持续发展提供强	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称	2023年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴				
主管部门	靖边县林业局				
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	2023年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴				
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	承保国有林地	≥200万亩	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	2022年8月-2023年8月	1年	
		成本指标	县级配套资金	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期	
		生态效益指标	保护森林资源, 为林业发展保驾护航	长期	
		可持续影响指标	促进森林可持续性发展	长期	
	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称		2024年政策性森林保险			
主管部门		靖边县林业局			
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	2024年政策性森林保险县级配套资金				
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	承保土地	≥ 200 万亩	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	1年内完成	1年	
		成本指标	县级配套资金	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	$\leq 20\%$	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期	
		生态效益指标	促进森林资源, 为林业发展保驾护航	长期	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-16

项目名称		古树名木和野生动物保护专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	古树名木和野生动物保护专项经费				
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	宣传和普及	≥90%	
			古树名木情况	≥160株	
		质量指标	古树名木和野生动物保护执法	≥90%	
		时效指标	时效值	长期	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强对古树名木和野生动物保护的 法律意识	提高	
		生态效益指标	维护生物多样性	上升	
		可持续影响指标	古树名木和野生动物保护意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-17

项目名称	五台森林公园日常管理专项经费				
主管部门	靖边县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	五台森林公园是县委、县政府改善县城生态环境、提升城市品位、完善城市服务功能建设的集体休闲度假、旅游观光, 运动娱乐为一体的城市公共服务场所, 公园规模总面积6000亩, 核心区域面积2000亩。				
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	公园面积	≥6000亩	
		质量指标	保证苗木成活率	>90%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	1年	
		成本指标	县级配套资金	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	占用公共场地租赁费	≥28万元	
		社会效益指标	创建省级森林公园	长期	
		生态效益指标	释放氧量	>9.8万千克/天	
		可持续影响指标	促进公园可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>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、市目部门也应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-18

项目名称	森林防火经费				
主管部门	靖边县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	提升森林火灾防控力度, 保护国家生态资源和人民生命财产安全, 加快林业发展; 维护林区长治久安, 保护社会稳定; 改善生态环境, 促进社会经济可持续发展。				
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	日常巡查次数	≥ 120 次	
		质量指标	森林防火应急预案完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	扑灭火情平均用时	≤ 2 小时	
		成本指标	预算控制数	≤ 30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林火灾下降率	$\geq 80\%$	
		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	居民满意度	$\geq 98\%$	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-19

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	用于我圃日常管护及维护支出				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按时完成任务率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		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	职工满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-20

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	用于林场日常维护支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		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	职工满意度	≥98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-21

项目名称		管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	更好的管护好林区安全事项, 及时发现林区违法行为。				
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	管护站数量	2个	
		质量指标	有效防止森林草原灾害发生	有效	
		时效指标	发现问题处理及时率	≥ 95%	反映发现问题处理及
		成本指标	管护运行经费财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	有效	反映推动农业和农村
		社会效益指标	有效遏制生态破坏行为	有效	反映有效遏制生态破
		生态效益指标	植被覆盖度	≥90 %	反映矿山地质环境内
		可持续影响指标	森林水源涵养量	有效提升	反映森林生态系统内
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污染源监管工作的满意度	≥ 95%	反映公众对污染源监

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-22

项目名称		2024年管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	促进森林资源保护与管理, 提高森林质量, 加强自然保护区、沙化土地封禁保护区能力建设, 降低林业灾害和案件发生率, 推进国有林场和林业特色产业发展。				
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	纳入国有林场林地面积	14.1万亩	
		质量指标	国有林场职工参保率	100%	
		时效指标	管护当期任务完成率	90%	
		成本指标	良种苗木管护标准	50元/株	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	95%	
		社会效益指标	提供管护岗位	15人	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	
		可持续影响指标	维护林区稳定的作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种培育区域公众满意度	85%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-23

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	用于场部日常维护				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-24

项目名称		2024年管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	促进森林资源保护与管理, 提高森林质量, 加强自然保护区、沙化土地封禁保护区能力建设, 降低林业灾害和案件发生率, 推进国有林场和林业特色产业发展。				
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	林木良种培育	1.94万亩	
		质量指标	林木保存率	95%以上	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	管护经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强林区管护	98%	
		社会效益指标	促进社会生态经济发展	98%	
		生态效益指标	保障林场苗木	98%	
		可持续影响指标	促进林场经济发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工满意	95%以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-25

项目名称		管护运行专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
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	提高林场发展的稳定性, 努力把红墩界林场建设成生态性林场				
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	管护好3.45万亩国有林地	95%以上	
		质量指标	符合管护要求	95%以上	
		时效指标	按计划进度完成	100%	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进林业发展	100%	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期性	
		生态效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期性	
		可持续影响指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-26

项目名称	2024年管护运行经费				
主管部门	靖边县林业局				
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	促进林业发展, 国有林场规划计划编制, 林木种苗生产供应, 森林培育与经营, 护林防火, 林木种苗生产供应, 林木种苗调剂, 林业信息服务。				
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	林木良种培育	等于12.5万亩	
		质量指标	林木保存率	≥90%	
		时效指标	森林抚育完成率	≥90%	
		成本指标	森林抚育管护	5万元	
	效益指标	经济效益指标	优良种子产量增长率	≥85%	
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
		生态效益指标	森林覆盖率	80%以上	
		可持续影响指标	持续发挥生态效益	长期性	
	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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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	预算数
1	一、部门预算	63727558.20	一、部门预算	63727558.20	一、部门预算	63727558.20	一、部门预算	63727558.20
2	1、财政拨款	63727558.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57607958.20	1、机关工资福利支出	1890121.16
3	(1)一般公共预算拨款	63727558.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54100589.04	2、机关商品和服务支出	1873000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2527400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	979969.16	4、机关资本性支出（二）	1302600.00
6	(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	57681867.88
7	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	6119600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	71840.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	5544128.12	(2)商品和服务支出	4745160.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	979969.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3737635.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	1302600.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	50156874.52	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4288920.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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	预算数
1	一、财政拨款	63727558.20	一、财政拨款	63727558.20	一、财政拨款	63727558.20	一、财政拨款	63727558.20
2	1、一般公共预算拨款	63727558.20	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	57607958.20	1、机关工资 福利支出	1890121.16
3	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	54100589.04	2、机关商品 和服务支出	1873000.00
4	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	2527400.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	979969.16	4、机关资本 性支出（二）	1302600.00
6			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	57681867.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	6119600.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	71840.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	5544128.12	(2)商品和服 务支出	4745160.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	979969.16
11			10、卫生健康支出	3737635.08	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	1302600.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	50156874.52	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4288920.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20	本年支出合计	63727558.20
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20	支出总计	63727558.20

2024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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	63,727,558.20	55,080,558.20	2,527,400.00	6,119,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,544,128.12	5,544,128.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	474,537.12	474,537.12	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3,263,097.96	3,263,097.96	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	50,156,874.52	41,509,874.52	2,527,400.00	6,119,600.00	
12	21302	林业和草原	50,156,874.52	41,509,874.52	2,527,400.00	6,119,600.00	
13	2130201	行政运行	2,093,732.00	1,808,732.00	285,000.00	0.00	
14	2130205	森林资源培育	16,144,145.64	13,738,545.64	703,000.00	1,702,600.00	
15	2130206	技术推广与转化	3,518,268.88	3,317,268.88	151,000.00	50,000.00	
16	2130207	森林资源管理	14,905,729.00	13,006,329.00	829,400.00	1,070,000.00	
17	2130213	执法与监督	4,355,440.00	3,836,440.00	169,000.00	350,000.00	
18	2130234	林业草原防灾减灾	3,512,709.00	3,005,709.00	207,000.00	300,000.00	
19	2130236	草原管理	4,158,850.00	2,796,850.00	183,000.00	1,179,000.00	

20	2130299	其他林业和草原支出	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00	
21	221	住房保障支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	0.00	

2024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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			63,727,558.20	55,080,558.20	2,527,400.00	6,119,600.00	
2	301	工资福利支出			54,172,429.04	54,100,589.04	0.00	71,840.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,342.00	1,227,342.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,188,870.00	26,188,870.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,066,590.00	3,066,590.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,212.00	130,212.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,844,790.00	3,844,790.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,137,292.00	6,137,292.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	179,413.76	179,413.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5,296,359.36	5,296,359.36	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,725.68	104,725.68	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,099,660.12	3,099,660.12	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73,276.04	53,276.04	0.00	20,000.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,055.84	140,055.84	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,148,864.64	4,148,864.64	0.00	0.00	

16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,371.88	108,371.88	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426,605.72	374,765.72	0.00	51,840.00	
18	302	商品和服务支出			7,272,560.00	0.00	2,527,400.00	4,745,160.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	879,500.00	0.00	843,500.00	36,000.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	235,000.00	0.00	95,000.00	140,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	26,500.00	0.00	24,500.00	2,000.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	273,000.00	0.00	203,000.00	70,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135,000.00	0.00	105,000.00	30,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	415,000.00	0.00	95,000.00	320,000.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	460,360.00	0.00	269,200.00	191,160.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	

35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	40,000.00	230,000.00	
37	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7,840.00	0.00	6,000.00	1,840.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,466,560.00	0.00	295,400.00	2,171,160.00	
40	303	对个人和家庭的补助			979,969.16	979,969.16	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	34,160.00	34,160.00	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,839.88	315,839.88	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	533,249.28	533,249.28	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,720.00	96,720.00	0.00	0.00	
45	309	资本性支出（基本建设			1,302,600.00	0.00	0.00	1,302,600.00	
46	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,302,600.00	0.00	0.00	1,302,600.00	

2024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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	57,607,958.20	55,080,558.20	2,527,400.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
4	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,544,128.12	5,544,128.12	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,475,773.12	5,475,773.12	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	68,355.00	68,355.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3,737,635.08	3,737,635.08	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	474,537.12	474,537.12	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3,263,097.96	3,263,097.96	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
16	2110405	草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00	
17	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	

18	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
19	2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	44,037,274.52	41,509,874.52	2,527,400.00	
21	21302	林业和草原	44,037,274.52	41,509,874.52	2,527,400.00	
22	2130201	行政运行	2,093,732.00	1,808,732.00	285,000.00	
23	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	2130205	森林资源培育	14,441,545.64	13,738,545.64	703,000.00	
25	2130206	技术推广与转化	3,468,268.88	3,317,268.88	151,000.00	
26	2130207	森林资源管理	13,835,729.00	13,006,329.00	829,400.00	
27	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
28	2130213	执法与监督	4,005,440.00	3,836,440.00	169,000.00	
29	2130234	林业草原防灾减灾	3,212,709.00	3,005,709.00	207,000.00	
30	2130236	草原管理	2,979,850.00	2,796,850.00	183,000.00	
31	2130238	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
32	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
33	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
34	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
35	221	住房保障支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	
36	22102	住房改革支出	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	
37	2210201	住房公积金	4,288,920.48	4,288,920.48	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			57,607,958.20	55,080,558.20	2,527,400.00	
2	301	工资福利支出			54,100,589.04	54,100,589.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,342.00	1,227,342.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,188,870.00	26,188,870.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,066,590.00	3,066,590.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,212.00	130,212.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,844,790.00	3,844,790.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,137,292.00	6,137,292.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,413.76	179,413.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,296,359.36	5,296,359.36	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,725.68	104,725.68	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,099,660.12	3,099,660.12	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,276.04	53,276.04	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,055.84	140,055.84	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,148,864.64	4,148,864.64	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,371.88	108,371.88	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	374,765.72	374,765.72	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,527,400.00	0.00	2,527,400.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	843,500.00	0.00	843,500.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	95,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	24,500.00	0.00	24,500.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	203,000.00	0.00	203,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,800.00	0.00	44,800.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	105,000.00	0.00	105,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	95,000.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	269,200.00	0.00	269,200.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
37	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295,400.00	0.00	295,400.00	
40	303	对个人和家庭的补助			979,969.16	979,969.16	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	34,160.00	34,160.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,839.88	315,839.88	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	533,249.28	533,249.28	0.00	

44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,720.00	96,720.00	0.00	
45	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
46	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
47	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
48	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
49	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,119,600.00	
2	421	靖边县林业局	6,119,600.00	
3	421001	靖边县林业局	2,890,600.00	
4		专用项目	2,890,600.00	
5		县级专项业务经费	2,890,600.00	
6		2023年森林督查工作经费	400,000.00	2023年森林督查工作经费
7		办公场所运行等运转经费	300,000.00	2024年县级部门预算
8		集体林场县级公益林生态效益补偿	673,000.00	2024年县级部门预算
9		经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费	450,000.00	经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费
10		林长制工作经费	120,000.00	2024年县级部门预算
11		林地保护利用规划（20202035）编制经费和“	318,000.00	2024年部门预算
12		天赐大峡谷景区绿化项目	329,600.00	1天赐大峡谷景区绿化项目
13		栽植彩叶树种提升城市森林林分质量项目	300,000.00	栽植彩叶树种提升城市森林林分质量项目
14	421002	靖边县草原和草业工作站	1,179,000.00	
15		专用项目	1,179,000.00	
16		县级专项业务经费	1,179,000.00	
17		草原变化图斑核查处置工作经费	300,000.00	加强各种破坏草资源违法行为违规行为管理。
18		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站等日常运转	500,000.00	该项目地处河东移民二区，占地面积30亩，其中库房占地面积700m ² ，生活用房20间300m ² ，共计1000m ² 。草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转管理专项经费主要用于，
19		草原有害生物普查工作经费	379,000.00	查明我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我县草原有害生物防控工作重点，提高应急防控预警能力。通过
20	421003	靖边县林草资源管护中心	350,000.00	
21		专用项目	350,000.00	
22		县级专项业务经费	350,000.00	

23		森林资源管护专项经费	350,000.00	项目概述:汇总分析2024年度清查成果,适时发布2024年清查结果;建立和维护森林资源清查数据库,完善统计分析和编制清查成果;全县林地年度变更调查,完成2024年度林地变更清查,掌握林地变化信息,并落地成图,提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管
24	421005	靖边县林业技术推广中心	50,000.00	
25		专用项目	50,000.00	
26		县级专项业务经费	50,000.00	
27		日常管护专项经费	50,000.00	解决我场林区基础建设管护运行、苗圃劳务用工管理等费用。
28	421006	靖边县林业生态修复中心	950,000.00	
29		专用项目	950,000.00	
30		民生项目县级配套	300,000.00	
31		2023年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴	200,000.00	2023年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴
32		2024年政策性森林保险	100,000.00	2024年政策性森林保险县级配套资金
33		县级专项业务经费	650,000.00	
34		古树名木和野生动物保护专项经费	100,000.00	古树名木和野生动物保护专项经费
35		五台森林公园日常管理专项经费	550,000.00	五台森林公园是县委、县政府改善县城生态环境、提升城市品位、完善城市服务功能建设的集体休闲度假、旅游观光、运动娱乐为一体的城市公共服务场所,公园规模总面积6000亩,核
36	421007	靖边县林草火灾防控中心	300,000.00	
37		专用项目	300,000.00	
38		县级专项业务经费	300,000.00	
39		森林防火经费	300,000.00	提升森林火灾防控力度,保护国家生态资源和人民生命财产安全,加快林业发展;维护林区长治久安,保护社会稳定;改善生态环境,促进社会经济可持续发展。
40	421008	靖边县杨桥畔苗圃	50,000.00	
41		专用项目	50,000.00	
42		县级专项业务经费	50,000.00	
43		专项业务经费	50,000.00	用于我圃日常管护及维护费支出
44	421009	靖边县柳桂湾林场	50,000.00	
45		专用项目	50,000.00	
46		县级专项业务经费	50,000.00	
47		专项业务经费	50,000.00	林场日常开支

48	421010	靖边县冯家峁林场	50,000.00	
49		专用项目	50,000.00	
50		县级专项业务经费	50,000.00	
51		管护运行专项经费	50,000.00	2024年部门预算 管护运行经费
52	421011	靖边县柳树湾林场	50,000.00	
53		专用项目	50,000.00	
54		县级专项业务经费	50,000.00	
55		2024年管护运行专项经费	50,000.00	主要用于林地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等。
56	421012	靖边县白玉山林场	50,000.00	
57		专用项目	50,000.00	
58		县级专项业务经费	50,000.00	
59		专项业务经费	50,000.00	用于场部日常维护，苗圃地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等
60	421013	靖边县万家畔林场	50,000.00	
61		专用项目	50,000.00	
62		县级专项业务经费	50,000.00	
63		2024年管护运行专项经费	50,000.00	现申请财政局解决我场管护运行经费，主要用于林地锄草、施肥、浇水、修枝、病虫害防治等
64	421014	靖边县红墩界林场	50,000.00	
65		专用项目	50,000.00	
66		县级专项业务经费	50,000.00	
67		管护运行专项经费	50,000.00	管护日常开支
68	421015	靖边县沙石峁林场	50,000.00	
69		专用项目	50,000.00	
70		县级专项业务经费	50,000.00	
71		2024年管护运行经费	50,000.00	促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木种苗生产供应，林木种苗调剂，林业信息服务。

2024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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费						小计	公务用车	公务用车运行费			
1		合计	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
2	421	靖边县林业局	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
3	421001	靖边县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	421002	靖边县草原和草业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
5	421003	靖边县林草资源管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
6	421004	靖边县林业工作综	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	421005	靖边县林业技术推广	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	421006	靖边县林业生态修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	421007	靖边县林草火灾防	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
10	421008	靖边县杨桥畔苗圃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	421009	靖边县柳桂湾林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	421010	靖边县冯家塬林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
13	421011	靖边县柳树湾林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	421012	靖边县白玉山林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
15	421013	靖边县万家畔林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16	421014	靖边县红城界林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
17	421015	靖边县沙石砭林场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县林业局专项资金			
主管部门		靖边县林业局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	611.96	年度资金总额:	611.96
		其中:财政拨款	611.96	其中:财政拨款	611.96
		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:加强森林资源管护;开展湿地生态保护体系建设 目标2:推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力; 目标3:加强森林火灾预防			目标1:加强森林资源管护;开展湿地生态保护体系建设; 目标2:推进国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力 目标3:加强森林火灾预防。	
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:营造林草面积	18.2公里	
			指标2:生态廊道绿化	83公里	
			指标3:美丽乡村建设	5个	
			指标4:防火通道建设	4.9公里	
			指标5:义务植树	90万株	
	质量指标	指标1:造林完成合格率	大于85%		
		指标2:森林抚育合格率	90%		
	时效指标	指标1:造林任务完成率	90%		
	成本指标	指标1:严格执行榆林市苗木价格指导	严格执行		
	效益指标	经济效益	指标1:促进当地经济发展	促进	
		社会效益	指标1:提高群众对生态保护认知度	明显	
		生态效益	指标1:提高森林生态效益发挥	改善	
可持续影响		指标1:森林、湿地、荒漠生态系统功能可持续	提升		
满意度指标	服务对象	指标1:社会公众满意度	≥95%		

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。