

白水县林业局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职能

（一）贯彻执行国家林业工作方针、政策，拟定全县林业管理规章和发展规划，并组织实施。

（二）编制造林绿化规划，制定全县林业长远规划和年度计划；组织林业生产，采种育苗，造林抚育，种子检验，种苗调运；指导植树造林，国土绿化；进行深林植物检疫，森林病虫害防治；林区道路规划设计；建立县级林业技术档案。

（三）组织开展全县森林资源调查，造林检验验收，林业统计和森林资源档案工作，掌握全县森林资源消长和野生动植物种变化情况。

（四）依据《中华人民共和国森林法》及有关法律法规，负责林地、林权管理，处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，保护、管理森林和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

（五）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；为林农提供产前、产中产后服务。

（六）组织、检查、指导全县森林防灭火工作，制定森

林火灾扑救方案、森林防火措施；负责全县森林火灾统计，森林火灾案件处理。

2.机构情况

白水县林业局主要负责造林绿化、森林资源管护以及指导全县森林防灭火工作，单位内设办公室、计财股、生态修复股、资源管理股、乡村振兴办、项目办、湿地办、集体林管护站、防火及执法队 9 个股（室）。下属单位 3 个，分别是新卓国有林场、林业技术推广站、林木种苗管护站。

二、工作任务

1、强抓绿色惠民。主动担当作为，为全县经济社会高质量发展提供生态保障。致力项目争取，持续加大林业争资争项目力度。同时，加强对林业惠民项目资金管理，确保林业惠民政策落实到位。全力调研解难。围绕林长制、林业产业发展、森林“两防”、生物多样性保护等重点工作开展专题调研，重点解决生态修复、生态产业发展，以及自然保护地建设等重点难点问题。着力为民务实。继续深化“放管服”改革，提升政务服务效能；畅通信访渠道，着力解决群众涉林的来信来访问题，加快化解山林纠纷、林权改革等涉林难题。

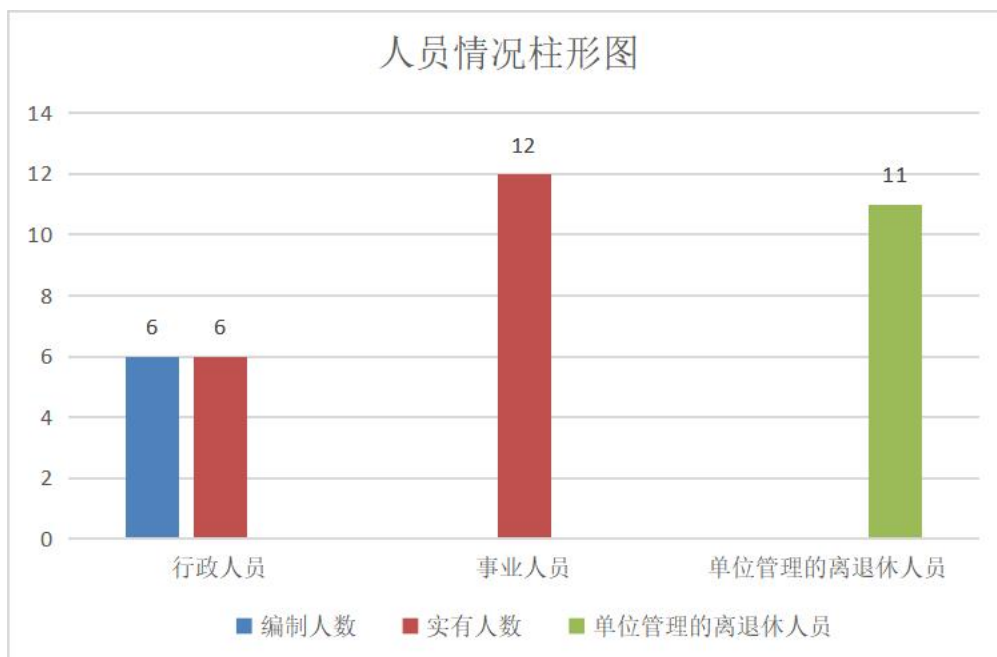
2、紧抓绿色发展。坚持把造林增绿作为头等任务，全力加快资源扩量。继续扩绿，继续推行大规模人工增绿、见缝插绿和义务植绿，确保实施人工造林、森林抚育持续提质。

分步骤、有计划地对森林实行分类经营，保护和发展生态公益林、天保林，提高森林资源的综合利用率。发展产业，结合乡村振兴战略，大力扶持传统产业发展，通过规划引领、加大投入、引资争项，做大做强我县林下经济新兴业态。

3、狠抓绿色保护。坚持把森林资源保护作为主攻方向，全面保障绿色生态安全。级级压实保护责任。通过做实林长制，健全源头管理机制，坚持县、乡领导任期发展和保护森林资源目标责任制，把森林资源数量增长、质量升降和保护管理作为目标责任制考核的重要内容。层层重视防灾减灾。健全县、乡、村森林“两防”制度，进一步抓好森林防火和有害生物防治。森林病虫害受灾率控制在省市规定的目标以内。人人维护生态安全。加大林业法律宣传，引导广大群众自觉参与到维护生态安全行列中来；进一步强化执法职能，加大打击震慑力度，完善林政执法管理制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 698.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1296.35 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 698.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1296.35 万元，主要原因是项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 698.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 1296.35 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 698.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1296.35 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 698.96 万元，较上年减少 1296.35 万元，主要原因是压缩成本，项目经费减少。

2、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 698.96 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员正常变动；

（2）机关事业单位基本养老（2080505）21.67 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是养老基数比例调整；

（3）行政单位医疗（2011101）7.57 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是医保基数比例调整；

（4）生态保护（2110401）64 万元，较上年减少 330 万元，原因是项目减少；

（5）生物及物种资源保护（2110404）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是项目经费增加；

（6）行政运行（2130101）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是日常经费增加；

(7) 行政运行(2130201)168.4万元,较上年减少2.74万元,原因是压缩成本,项目经费减少;

(8) 森林资源培育(2130205)34万元,较上年减少1017.99万元,原因是压缩成本,项目经费减少;

(9) 林业草原防灾减灾(2130234)40万元,较上年增加40万元,原因是项目经费增加;

(10) 退耕还林还草(2130238)293.18万元,较上年增加293.18万元,原因是项目经费增加;

(11) 其他林业和草原支出(2130299)10万元,较上年减少10万元,原因是压缩成本,项目经费减少;

(12) 住房公积金(2210201)13.54万元,较上年减少0.08万元,原因是人员正常变动;

(13) 森林管护(2110501)0万元,较上年减少91.1万元,原因是本年无森林管护预算收入;

(14) 社会保险补助(2110502)0万元,较上年减少24.5万元,原因是本年无社会保险补助预算收入;

(15) 森林资源管理(2130207)0万元,较上年减少1.5万元,原因是本年无森林资源管理预算收入;

(16) 森林生态效益补偿(2130209)0万元,较上年减少198.4万元,原因是原因是本年无森林生态效益补偿预算收入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 698.96 万元，其中：

工资福利支出（301）207.96 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员正常变动；

商品和服务支出（302）131.5 万元，较上年减少 96 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）359.5 万元，较上年减少 1202.14 万元，原因是压缩成本，减少支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 698.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.96 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员正常变动；

机关商品和服务支出（502）131.5 万元，较上年减少 96 万元，原因是经费减少；

对事业单位经常性补助（505）359.5 万元，较上年减少 1202.14 万元，原因是压缩成本，减少开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万

元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位本年度较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度无因公出国（境）经费；公务接待费 0.2 万元，较上年无变动，主要原因是日常接待经费支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变动，主要原因是日常维护经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是日常培训费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防火培训	1 天	40	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 698.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位按照实际业务执行预算。

十、专业名词解释

1. 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧

日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

8. 年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

11. 财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金，并已公开空表。
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	不涉及政府采购，并已公开空表。
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	否	
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	否	

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。

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	6989654.15	一、部门预算	6989654.15	一、部门预算	6989654.15	一、部门预算	6989654.15
1、财政拨款	6989654.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2152854.15	1、机关工资福利支出	2079628.15
(1)一般公共预算拨款	6989654.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2079628.15	2、机关商品和服务支出	1315000
其中：专项资金列入部门预算的项目	4711800	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000	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	23226	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	4836800	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	232713.36	(2)商品和服务支出	1265000	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	3571800	9、对个人和家庭的补助	3595026
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75729.6	(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	1040000	(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	5505781.59	(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	135429.6				
		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	6,989,654.15	本年支出合计	6,989,654.15	本年支出合计	6,989,654.15	本年支出合计	6,989,654.15
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	6,989,654.15	支出总计	6,989,654.15	支出总计	6,989,654.15	支出总计	6,989,654.15

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	6,989,654.15	一、财政拨款	6,989,654.15	一、财政拨款	6,989,654.15	一、财政拨款	6,989,654.15
1、一般公共预算拨款	6989654.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2152854.15	1、机关工资福利支出	2079628.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	4711800	2、外交支出		(1)工资福利支出	2079628.15	2、机关商品和服务支出	1315000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000	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	23226	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	4836800	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	232713.36	(2)商品和服务支出	1265000	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	3571800	9、对个人和家庭的补助	3595026
		10、卫生健康支出	75729.6	(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	1040000	(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	5505781.59	(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	135429.6				
		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	6,989,654.15	本年支出合计	6,989,654.15	本年支出合计	6989654.15	本年支出合计	6,989,654.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,989,654.15	支出总计	6,989,654.15	支出总计	6989654.15	支出总计	6,989,654.15

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	6,989,654.15	2,102,854.15	50,000.00	4,836,800.00	
208	社会保障和就业支出	232,713.36	232,713.36			
20805	行政事业单位养老支出	232,713.36	232,713.36			
2080501	行政单位离退休	16,026.00	16,026.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,687.36	216,687.36			
210	卫生健康支出	75,729.60	75,729.60			
21011	行政事业单位医疗	75,729.60	75,729.60			
2101101	行政单位医疗	75,729.60	75,729.60			
211	节能环保支出	1,040,000.00			1,040,000.00	
21104	自然生态保护	1,040,000.00			1,040,000.00	
2110401	生态保护	640,000.00			640,000.00	

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	6,989,654.15	2,102,854.15	50,000.00	4,836,800.00	
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00			400,000.00	
213	农林水支出	5,505,781.59	1,658,981.59	50,000.00	3,796,800.00	
21301	农业农村	50,000.00		50,000.00		
2130101	行政运行	50,000.00		50,000.00		
21302	林业和草原	5,455,781.59	1,658,981.59		3,796,800.00	
2130201	行政运行	1,683,981.59	1,658,981.59		25,000.00	
2130205	森林资源培育	340,000.00			340,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	400,000.00			400,000.00	
2130238	退耕还林还草	2,931,800.00			2,931,800.00	
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00			100,000.00	

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	6,989,654.15	2,102,854.15	50,000.00	4,836,800.00	
221	住房保障支出	135,429.60	135,429.60			
22102	住房改革支出	135,429.60	135,429.60			
2210201	住房公积金	135,429.60	135,429.60			

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			6,989,654.15	2,102,854.15	50,000.00	4,836,800.00	
301	工资福利支出			2,079,628.15	2,079,628.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,796.00	875,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705,465.00	705,465.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,812.00	67,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,687.36	216,687.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,729.60	75,729.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,708.59	2,708.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,429.60	135,429.60			
302	商品和服务支出			1,315,000.00		50,000.00	1,265,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		8,000.00	8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		

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			6,989,654.15	2,102,854.15	50,000.00	4,836,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,250,000.00		4,000.00	1,246,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,595,026.00	23,226.00		3,571,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,026.00	16,026.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	647,200.00	7,200.00		640,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,931,800.00			2,931,800.00	

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	2,152,854.15	2,102,854.15	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	232,713.36	232,713.36		
20805	行政事业单位养老支出	232,713.36	232,713.36		
2080501	行政单位离退休	16,026.00	16,026.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,687.36	216,687.36		
210	卫生健康支出	75,729.60	75,729.60		
21011	行政事业单位医疗	75,729.60	75,729.60		
2101101	行政单位医疗	75,729.60	75,729.60		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	1,708,981.59	1,658,981.59	50,000.00	
21301	农业农村	50,000.00		50,000.00	
2130101	行政运行	50,000.00		50,000.00	
21302	林业和草原	1,658,981.59	1,658,981.59		

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	2,152,854.15	2,102,854.15	50,000.00	
2130201	行政运行	1,658,981.59	1,658,981.59		
2130205	森林资源培育				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	135,429.60	135,429.60		
22102	住房改革支出	135,429.60	135,429.60		
2210201	住房公积金	135,429.60	135,429.60		

表8

单位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）

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			2,152,854.15	2,102,854.15	50,000.00	**
301	工资福利支出			2,079,628.15	2,079,628.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,796.00	875,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	705,465.00	705,465.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,812.00	67,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,687.36	216,687.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,729.60	75,729.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,708.59	2,708.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,429.60	135,429.60		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,226.00	23,226.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,026.00	16,026.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表8

单位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）

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			2,152,854.15	2,102,854.15	50,000.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	4,836,800.00	
321	白水县自然资源局	4,836,800.00	
321012	白水县林业局	4,836,800.00	
	专用项目	4,836,800.00	
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	1,040,000.00	
	0801021中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）1）	640,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）预算的通知 渭财办预（2023）962号
	0801022中央财政林业草原生态保护恢复资金（野生动植物保护）1）	400,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非直达）预算的通知 渭财办预（2023）963号
	中央财政林业改革发展资金	3,671,800.00	
	0801008中央财政林业草原改革发展资金（退耕还林还草）1	2,931,800.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(退耕还林还草)预算的通知 渭财办预（2023）949号
	0801094森林防火补助	400,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（非直达）预算的通知 渭财办预（2023）1125号
	0801094上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助	340,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（非直达）预算的通知 渭财办预（2023）1125号
	专项资金	125,000.00	

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	4,836,800.00	
	0804058森林草原违法违规野外用火举报奖励金	100,000.00	白水县林业局关于印发《白水县森林草原违法违规野外用火举报奖励办法》的通知
	2024年非税支出	25,000.00	2024年非税支出

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801021中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）				
主管部门		白水县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64		
		其中: 财政拨款		64		
		其他资金				
总体目标	加强生态护林员选聘和管理, 资金使用规范。					
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	指标1: 聘请生态护林员人数(人)	600		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金兑付率	大于等于80%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 当期任务完成率	大于等于90%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 生态护林员聘用成本(万元)	小于等于1		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 森林资源是否得到有效保护	是		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	明显		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及生态护林员满意度	满意			
		指标2:				
					

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		Z321004-中央财政林业	
主管部门		白水县自	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	开展重要生态系统, 重点物种和生物多样性有效保护, 维护生物多		
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量 (株)
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率 (株)
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			指标2:
		
		成本指标	指标1: 资金需求
			指标2:
		
经济效益指标	指标1:		
	指标2:		

标	效益指标
		社会效益指标	指标1: 国家级自然保护区保护和管理能力
			指标2:
		
		生态效益指标	指标1: 生态系统和生物多样性
			指标2:
		
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	
		指标2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度 (%)
			指标2:
.....			

标表

草原生态保护恢复资金
然资源局
40
40

多样性，逐步恢复生态功能

指标值	备注
大于等于1	
大于等于85	
40万	

明显提升	
得到有效保护	
明显	
大于等于85	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称	0801008中央财政林		
主管部门	白水县自		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	巩固新一轮退耕还林还草成果, 增加造林面积		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 新一轮退耕还林延长期补助面积(亩)
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 资金兑付率(%)
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)
			指标2:
		
		成本指标	指标1: 补助标准(元/亩)
			指标2:
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
.....			
指标1:			

	效益指标	社会效益指标	指标2:
		
		生态效益指标	指标1: 森林, 草原荒漠生态系统生态效益发挥
			指标2:
		
		可持续影响指标	指标1: 森林, 草原, 荒漠生态系统功能改善可持续性影响
			指标2:
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及职工和群众满意度(%)
指标2:			
.....			

明显	
明显	
大于等于85	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		0801094森	
主管部门		白水县自	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	加强森林草原防火, 林区职工和周边群众满意度不低于85.		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 森林草原防火补助林区数量
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 森林火灾受灾率(%)
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			指标2:
		
		成本指标	指标1: 所需资金
			指标2:
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
.....			
.....		指标1: 带动临时就业人口	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		指标1:
		指标2:
	生态效益指标
	
	可持续影响指标	指标1: 促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及职工和周边群众满意度(%)
		指标2:
	

明显	
大于等于85	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		0801094上一轮退耕还材	
主管部门		白水县自	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	巩固退耕还林还草成果, 提升森林质量, 林区职工和群众满意度不		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助面积(万亩)
			指标2:
		
		质量指标	指标1:
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			指标2:
		
		成本指标	指标1: 补助标准(元/亩)
			指标2:
		
	经济效益指标	指标1: 带动临时就业人口	
		指标2:	
.....			

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目设计职工和周边群众满意度(%)
				指标2:
			

标表

纳入森林质量提升补助	
自然资源局	
34	
34	
低于百分之85	
指标值	备注
1.7	
20	
40	

85	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称	0804058森林草原违法违		
主管部门	白水县自		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	为加强社会监督, 鼓励举报森林违法违规野外用火行为及隐患, 提 外违规用火的社会监督, 努力营造全社会共同参与森林防火的浓厚		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 全县森林防火管护面积
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 森林防火控制率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 完成时限
			指标2:
		
		成本指标	指标1: 举报奖励金额
			指标2:
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:
指标2:			
.....			
.....		指标1: 提升森林防火预警能力	

	效益指标	社会效益指标	指标2:
		
		生态效益指标	指标1: 改善森林生态环境, 提高森林生态系统防范重大风险的能力
			指标2:
		
		可持续影响指标	指标1: 形成有效的森林火灾预防、治理策略与快速响应机制
			指标2:
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施区周边群众满意度
指标2:			
.....			

标表

违规野外用火举报奖励金	
自然资源局	
10	
10	
提高群众群防群治能力，进一步加强野外用火氛围。	
指标值	备注
≥38.16万亩	
0.20%	
2024年12月前	
≤10万元	
显著提升	

明显提高	
逐步提升	
298%6	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目

项目名称		2024年	
主管部门		白水县自	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	完成2024年度非税支出, 保障单位正常运转支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 支出个数
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 支出完成率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 完成时限
			指标2:
		
	成本指标	指标1: 非税支出数	
		指标2:	
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
.....			
.....		指标1: 是否保障社会稳定	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		指标1:
		指标2:
	生态效益指标
		指标1: 是否保障单位正常运转
		指标2:
	可持续影响指标
	
	满意度指标	服务对象满意度指标
指标2:		
.....		

是	
100%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	确保在职人员的工资正常发放	210.28	210.28	
	公用经费	确保单位经费的正常运转	5	5	
	专项经费	确保项目经费的正常运行	483.68	483.68	
金额合计		698.96	698.96		
年度 总体 目标	提高公众对林业工作的关注度，多林业部门的工作满意度有了明显提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位预算		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：绩效目标		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算完成率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：资金控制率		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算控制		良好
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高公众对林业工作的关注度		良好
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：提高公众对林业工作的关注度		合理	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受到干部群众肯定		满意	
		指标2：			
				

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

项目名称		上级专项资金			
主管部门		白水县自然资源局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	471.18	年度资金总额:	471.18
		其中:财政拨款	471.18	其中:财政拨款	471.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高公众对林业工作的关注度,多林业部门的工作满意度有了明显提高。			提高公众对林业工作的关注度,多林业部门的工作满意度有了明显提高。	
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: 单位预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 绩效目标	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金控制率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算控制	良好	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高公众对林业工作的关注度	良好	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提高公众对林业工作的关注度	合理		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受到干部群众肯定	满意		
		指标2:			
				

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。