

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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：（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。

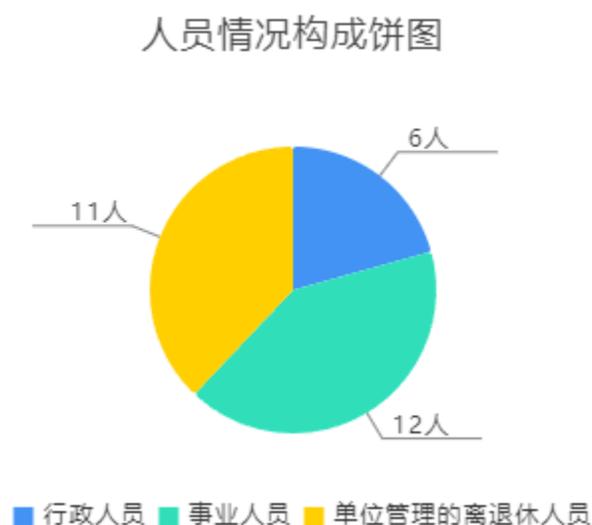
二、工作任务

白水縣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。

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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入698.97万元，其中：一般公共预算拨款698.97万元，较上年减少1,296.34万元，下降64.97%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达减少；本单位2024年预算支出698.97万元，其中：一般公共预算拨款698.97万元，较上

年减少1,296.34万元，下降64.97%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入698.97万元，其中：一般公共预算拨款收入698.97万元，较上年减少1,296.34万元，下降64.97%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达减少；本单位2024年财政拨款支出698.97万元，其中：一般公共预算拨款支出698.97万元，较上年减少1,296.34万元，下降64.97%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出698.97万元，较上年减少1,296.34万元，下降64.97%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出698.97万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.67万元，较上年减少0.12万元，下降0.55%，下降的主要原因是：新增退休人员一名；

(3) 行政单位医疗（2101101）7.57万元，较上年增加0.31万元，增长4.27%，增长的主要原因是：医疗核算基数增加；

(4) 生态保护（2110401）64.00万元，较上年减少330.00万元，下降83.76%，下降的主要原因是：2024年度上级专项提前下达减少；

(5) 生物及物种资源保护（2110404）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度此专项未提前下达；

(6) 森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少91.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此专项未提前下达；

(7) 社会保险补助（2110502）0.00万元，较上年减少24.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此专项未提前下达；

(8) 行政运行（2130101）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本资金无；

(9) 行政运行（2130201）168.40万元，较上年减少2.74万元，下降1.60%，下降的主要原因是：新增退休人员一名；

(10) 森林资源培育（2130205）34.00万元，较上年减少1,017.99万元，下降96.77%，下降的主要原因是：本年度此专项未提前下达；

(11) 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此专项未提前下

达；

(12) 森林生态效益补偿 (2130209) 0.00万元，较上年减少198.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此专项未提前下达；

(13) 林业草原防灾减灾 (2130234) 40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度此专项未提前下达；；

(14) 退耕还林还草 (2130238) 293.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度此专项未提前下达；；

(15) 其他林业和草原支出 (2130299) 10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度此专项未提前下达；；

(16) 住房公积金 (2210201) 13.54万元，较上年减少0.08万元，下降0.59%，下降的主要原因是：新增退休人员一名。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

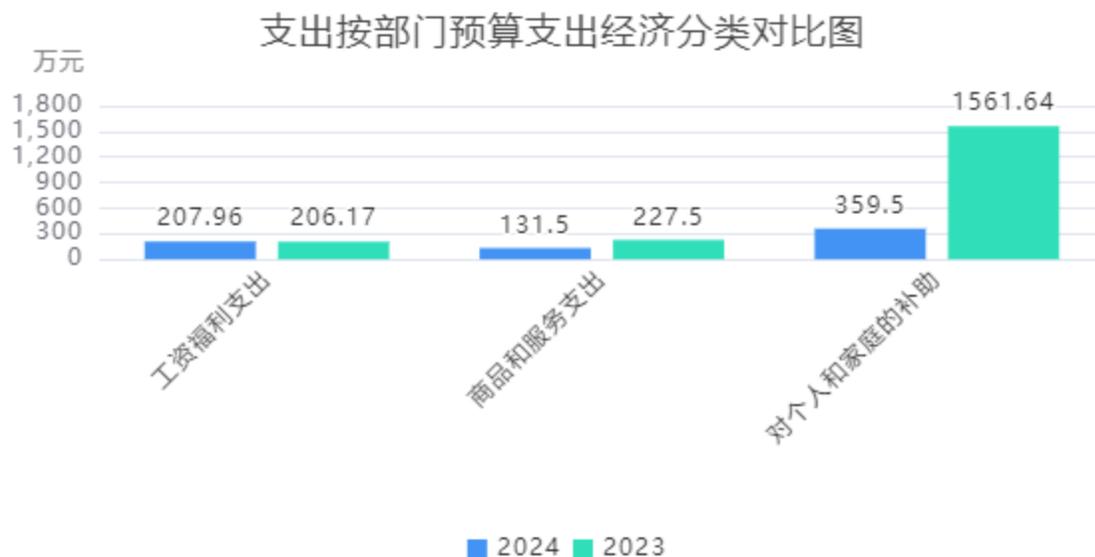
2024年，本单位当年一般公共预算支出698.97万元，其中：

工资福利支出 (301) 207.96万元，较上年增加1.79万元，增长0.87%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出 (302) 131.50万元，较上年减少96.00万元，下降42.20%，下降的主要原因是：上级专项提前下达少；

对个人和家庭的补助 (303) 359.50万元，较上年减少

1,202.14万元，下降76.98%，下降的主要原因是：上级专项提前下达少。



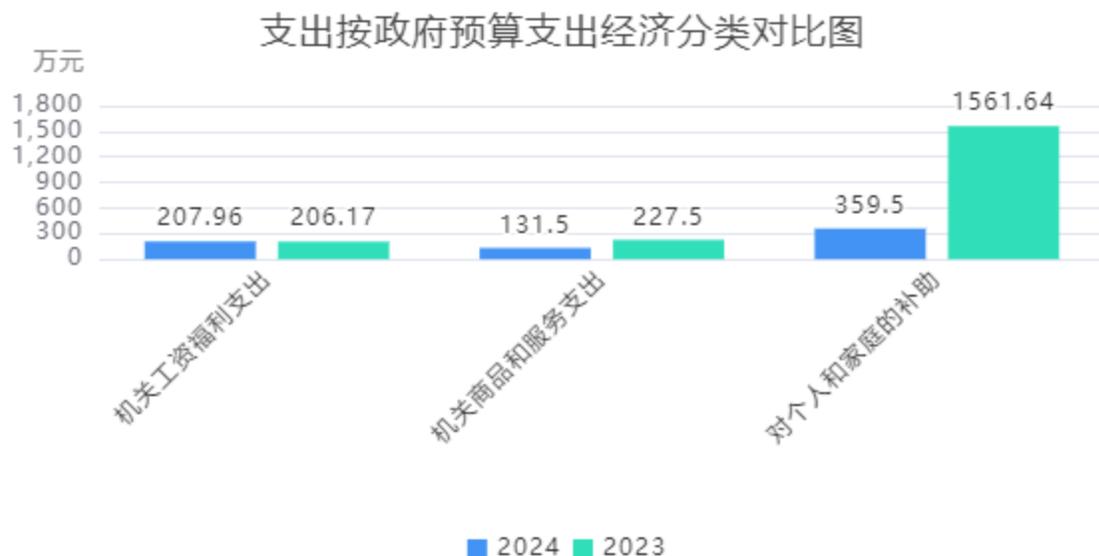
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出698.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.96万元，较上年增加1.79万元，增长0.87%，增长的主要原因是：工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）131.50万元，较上年减少96.00万元，下降42.20%，下降的主要原因是：上级专项提前下达少；

对个人和家庭的补助（509）359.50万元，较上年减少1,202.14万元，下降76.98%，下降的主要原因是：上级专项提前下达少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

支出类别	标准	预算金额（元）	人数（名）	备注
培训费餐费	40元/人	2000	50	
会场费		6000		
宣传资料费		2000		
合 计		10000		

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款698.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县林业局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
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	无政府采购预算
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	是	无总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县林业局

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	6,989,654.15	一、部门预算	6,989,654.15	一、部门预算	6,989,654.15	一、部门预算	6,989,654.15
1、财政拨款	6,989,654.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,152,854.15	1、机关工资福利支出	2,079,628.15
(1)一般公共预算拨款	6,989,654.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,079,628.15	2、机关商品和服务支出	1,315,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,711,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	23,226.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,836,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	232,713.36	(2)商品和服务支出	1,265,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,571,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,595,026.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,729.60	(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	1,040,000.00	(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	5,505,781.59	(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	135,429.60				
		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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
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

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,989,654.15	6,989,654.15	4,711,800.00									
321	白水县自然资源局	6,989,654.15	6,989,654.15	4,711,800.00									
321012	白水县林业局	6,989,654.15	6,989,654.15	4,711,800.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,989,654.15	6,989,654.15	4,711,800.00							
321	白水县自然资源局	6,989,654.15	6,989,654.15	4,711,800.00							
321012	白水县林业局	6,989,654.15	6,989,654.15	4,711,800.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县林业局

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	6,989,654.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,152,854.15	1、机关工资福利支出	2,079,628.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,711,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,079,628.15	2、机关商品和服务支出	1,315,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	23,226.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,836,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,713.36	(2)商品和服务支出	1,265,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,571,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,595,026.00
		10、卫生健康支出	75,729.60	(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	1,040,000.00	(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	5,505,781.59	(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	135,429.60				
		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
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	6,989,654.15	支出总计	6,989,654.15

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）

单位名称：白水县林业局

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	
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	
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			

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）

单位名称：白水县林业局

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		
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	

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）

单位名称：白水县林业局

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		
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		

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）

单位名称：白水县林业局

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		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县林业局

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（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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县林业局

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	
	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县林业局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年2022年生态护林员补助			
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:		45.90	
		其中:财政拨款		45.90	
		其他资金			
总体目标	生态护林员选聘续聘600名,人均管护面积不少于500亩,发挥生态护林员在生态保护中的作用。发放护林员补助,保护森林资源,提高脱贫收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困地区管护总面积	≥310000亩	
			人均林木管护面积	≥500亩	
			生态护林员	≥600人	
		质量指标	资金支出合规性	=100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	
		成本指标	生态护林员补助资金	45.9万元	
	生态管护人员增加补助标准		47.25元/月*人		
		经济效益指标			
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口	≥2000人	

效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境	明显改善	
		保护林木覆盖率	≥80%	
	可持续影响指标	形成有效的森林火灾预防、治理策略与快速响应机制	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	≥99%	
		受益群众满意度	≥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。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林业产业发展资金			
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:	67.22		
		其中:财政拨款	67.22		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,推进连翘级梨规模化经营、规范化管理,已完成栽植连翘1900余亩,同时拓展群众增收,推进脱贫与乡村振兴有效衔接起到积极促进作用。				
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	连翘数量	》42万株	
		质量指标	苗木合格率	=99%	
		时效指标	完成期限	1年	
		成本指标	项目实施成本	67.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动群众增收	≥248人	
		生态效益指标	改善生态环境	明显提高	
		可持续影响指标	生态系统功能持续影响	≥10年	
	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。

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

项目名称		2024年非税支出			
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:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出个数	3	
		质量指标	支出完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	非税支出数	25000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保障社会稳定	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否保障单位正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804058森林草原违法违规野外用火举报奖励金			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		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,提高群众群防群治能力,进一步加强野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氛围。				
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	全县森林防火管护面积	≥38.16万亩	
		质量指标	森林防火控制率	0.2%	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	举报奖励金额	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升森林防火预警能力	显著提升	
		生态效益指标	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	明显提高	
		可持续影响指标	形成有效的森林火灾预防、治理策略与快速响应机制	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区周边群众满意度	≥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。

4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	白水县2021年黄土高原水土流失综合治理项目				
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:	270.89			
	其中:财政拨款	270.89			
	其他资金				
总体目标	完成人工造林0.6万亩、封山育林1万亩、退化林修复0.5万亩,飞播造林6万亩。				
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	人工造林	≥6000亩	
			封山育林	≥10000亩	
			退化林修复	≥5000亩	
			飞播造林	≥60000亩	
	产出指标	质量指标	造林成活率	≥85%	
			封山育林合格率	≥95%	
			退化林修复合格率	≥95%	
			3年以后造林保存率	≥80%	
	产出指标	时效指标	年度建设任务完成率	100%	

	成本指标	人工造林	114.86万元	
		封山育林	69.36万元	
		退化林修复	76.50万元	
		监理费	10.17万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业人数	300人	
	生态效益指标	改善区域生态环境	明显提高	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县狄家河至仓颉庙段道路绿化提升工程及沿线村（路）景观节点提升工程			
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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	完成白澄界（狄家河处）至史官沟大桥13公里道路绿化两侧绿化，以及沿途村（路）口10个景观节点建设,使该条路成为林荫大道，形成路在林中、人中景中，起到治污减霾、净化空气作用，提升仓颉故里对外形象。				
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	绿化里程	≥13公里	
			乔灌木种植数量	≥15000株	
			景观节点	10个	
			绿化面积	≥20亩	
	质量指标	乔灌木及花卉成活率	≥95%		
	时效指标	合同期限内完成	2023年12月完成		
	成本指标	项目施工费	≤150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业人数	60人	

标	生态效益指标	对生态环境产生积极影响	明显提高	
	可持续影响指标	提升仓颉故里对外形象	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县省级森林城市总体规划编制项目			
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:	85.36		
		其中:财政拨款	85.36		
		其他资金			
总体目标	完成资料收集、外业调查、内业整理、成果编制工作。				
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	成果报告(份)	50	
		质量指标	评审(专家评审)	通过专家评审	
		时效指标	编制时间(天)	150	
		成本指标	编制费(元)	853600	
	效益指标	经济效益指标	引导社会投资林业(元)	300万元	
		社会效益指标	带动群众爱护绿色(人)	300	
		生态效益指标	对生态环境产生积极影响	明显	
		可持续影响指标	生态环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仓颉手植柏保护复壮资金			
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:	103.30		
		其中:财政拨款	103.30		
		其他资金			
总体目标	确保仓颉手植柏保护措施落地见效				
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	保护古树	1棵	
		质量指标	项目验收质量合格率	≥95%	
		时效指标	保护复壮完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	所需资金	103.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层工作人员保护复壮技术水平和专业管护知识	逐步提高	
		生态效益指标	病虫害防治危害率降低	明显降低	
		可持续影响指标	持续推进古树名木保护工作	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草原有害生物普查工作经费			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成白水县草原植被及其产品并造成经济或生态损失的有害生物,包括啮齿类动物、昆虫、植物病害及病原微生物、毒害草等的调查工作。据实采集草原有害生物标本、样品、并留存普查过程照片和影像等资料;按照技术规程准确记录相关数据(采用调查APP填报)。按照《陕西省草原有害生物普查实施方案》、《渭南市草原有害生物普查普查工作实施方案》要求编制项目结题验收报告,上传和移交实物、影像资料等资料。				
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	草原有害生物普查面积	≥144599.44亩	
			调查所必需的材料及用具	≥6套	
			外业调查人员	≥12人	
		质量指标	草原有害生物普查覆盖率	≥50%	
		时效指标	完成时限	2023年10月前	
		成本指标	调查所必需的材料及用具	≤1万元	
	调查人员外业调查及资料整理等作业补贴		≤9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升有害生物监测预警工作水平	显著提升	

标	生态效益指标	改善草地生态环境，提高草原生态系统防范重大风险的能力	明显提高	
	可持续影响指标	形成有效的草原有害生物预防、治理策略与快速响应机制	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区周边群众满意度	≥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。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建森林城市所需苗木资金			
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:		241.93	
		其中:财政拨款		241.93	
		其他资金			
总体目标	按照镇村、道路、庭院及重点区域绿化现状,按照适地适树、乔灌结合、以水定绿的原则,向群众免费提供绿化苗木6.7万株。				
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	株数(万株)	6.7	
		质量指标	苗木级别	I级	
		时效指标	时间(月)	5个月	
		成本指标	苗木费(万元)	241.93	
	效益指标	经济效益指标	增加苗农收入(万元)	241.93	
		社会效益指标	带动群众爱护绿色(人)	80%	
		生态效益指标	对生态环境产生积极影响	明显	
		可持续影响指标	生态环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		德国复兴信贷银行贷款陕西省白水生态综合治理项目2024年第一次配套资金			
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:	78.00		
		其中:财政拨款	78.00		
		其他资金			
总体目标	2023年9月16日到2024年3月15日期间的承诺费,利息和项目运行费				
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	支持项目个数	1个	
		质量指标	贷款本金利息逾期额	0	
		时效指标	还款期限	2024年3月15日前	
		成本指标	承诺费及利息	≤50万元	
			运行费	≤28万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善白水县生态环境及人居环境	明显提高	
		生态效益指标	改善区域内生态环境,遏制水土流失,增强水源涵养功能,保护国家生态安全	显著提高	
		可持续影响指标	促进白水县经济社会和生态环境和谐发展	逐步提升	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	德国复兴银行满意度	≥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。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
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:	53.00		
		其中:财政拨款	53.00		
		其他资金			
总体目标	有效安全使用资金, 确保全县26.55万亩集体林安全				
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	管护面积	26.55万亩	
		质量指标	火灾受害率	明显降低	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	所需资金	53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业人口	39人	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	维护林区安全	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城南彩门至两仙庙两侧柏树清除费			
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:	43.00		
		其中:财政拨款	43.00		
		其他资金			
总体目标	完成县城南彩门至两仙庙两侧柏树清除大约8000余株。				
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	清除侧柏	≥8000株	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	实施期限	2023年11月-2023年12月	
		成本指标	伐除	50元/株	
			挖除	100元/株	
			总成本	43万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动当地群众就业人数	≥30人	
		生态效益指标	改善区域生态环境	明显改善	

	可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期	
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。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（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
				2177854.15	2177854.15
	金额合计		2,177,854.15	2,177,854.15	
年度 总体 目标	提高公众对林业工作的关注度，对林业部门的工作满意度有了明显提高				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	单位预算		100%
质量指标		绩效目标		100%	
时效指标		预算完成率		100%	
成本指标		资金完成率		100%	
效益指 标	经济效益指标	预算控制		良好	
	社会效益指标	对林业工作的关注度		良好	
	生态效益指标				
	可持续影响指 标	对林业工作的关注度		合理	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位预算		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、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。