米脂县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组

织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

（二）机构设置

米脂县林业局属于一级预算机关单位，正科建制，没有内设机构；米脂县林业和草原工作站为二级预算单位，机构规格为副科级事业单位,属于全额拨款事业单位，没有内设机构；米脂县森林公园管护中心为二级预算单位，机构规格为副科级事业单位,属于全额拨款事业单位，没有内设机构；米脂县森林病虫害防治检疫站二级预算单位，机构规格为副科级事业单位，属于全额拨款事业单位，没有内设机构。米脂县林草资源管护中心中心为二级预算单位，机构规格为副科级事业单位，没有内设机构。

二、工作任务

按照县委两个《意见》精神和“千万工程”要求，我县2025年林草重点建设项目计划总投资9624.6万元，具体包括：

1.陕西省榆林市南部黄土丘陵沟壑区陕北地区2024年米脂县退化生态系统治理与修复项目（超长期国债项目）。总投资2400万元，实施人工造乔木林0.5万亩、人工造灌木林1万亩、退化林修复2万亩、封山育林2.5万亩，共6万亩，主要栽植油松、山杏、连翘、柠条等绿化苗木。作业设计已批复，资金已落实，2025年春季实施完成。

2.中省林业改革发展资金项目。争取中省林业改革发展资金项目共16个4712万元。其中：中央资金2365万元，主要包括造林项目、森林质量提升项目、森林草原防火项目、全国性林草湿荒综合监测项目、草原生态修复治理项目、国家

重点野生动植物保护项目、有害生物防治项目。省级资金2347万元，主要包括森林植被恢复补助项目、“三化一片林”森林乡村建设、野生动植物保护补助项目、林业产业发展补助项目、林草有害生物防治补助项目、林草科技推广补助项目和森林草原高质量发展基础支撑保障项目。已全部上报入库，待批复。

3.榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动米脂县2025年重点林业建设项目。征集入库项目共8520万元，主要涉及生态廊道建设、重点区域绿化、美丽乡村建设、森林抚育、林业产业发展、防火道路建设等项目。重点实施以下项目：

（1）重点区域绿化项目，计划总投资1973万元。①米脂县五线绿化提升项目（五线：城区至石沟、印斗、沙家店、郭兴庄、桃镇），对五线道路及直观坡面进行绿化美化，栽植白皮松、新疆杨、花灌木等绿化苗木，计划投资1000万元；②银州街道冯渠片区综合治理项目，对冯渠片区集中连片的空白点进行绿化美化，栽植油松、侧柏、红梅杏、山楂、花灌木等绿化苗木，计划投资836万元；③银州街道办事处生态综合治理项目，计划投资69万元；④沙家店镇清水沟村生态综合治理项目，计划投资68万元。

（2）林业产业建设项目，计划总投资396万元。①银州街道吴家沟村山杏嫁接改良项目，嫁接红梅杏等鲜食杏324亩，计划投资76万元；②杨家沟镇罗硷村（李均沟）红色旅游鲜食采摘示范园建设项目，栽植樱桃、山楂455亩，计划投资320万元。

（3）森林抚育项目，计划总投资63.6万元。对高西沟片区、杨家沟旅游景区现有林地发生的褐斑病、小蠹虫、蚜虫和天牛等病虫害进行综合防治。

（4）保障性苗圃建设，计划总投资80万元。在原党家沟苗圃批量培育油松、侧柏、柠条、刺槐等种苗，为本地造林工程提供良种壮苗。

以上项目总投资2512.6万元，作业设计已完成，待批复。

4.“一县一山头”示范点建设。结合全民义务植树活动，在银州街道冯渠片区实施“一县一山头”示范点建设项目，栽植油松、侧柏、红梅杏、山楂、火炬、各类花灌木等绿化苗木，力争通过项目和资金的投入，将冯渠片区打造形成“四季常绿、三季赏花、两季有果、乔灌结合、错落有致、移步换景”的景观效果。

三、预算单位构成

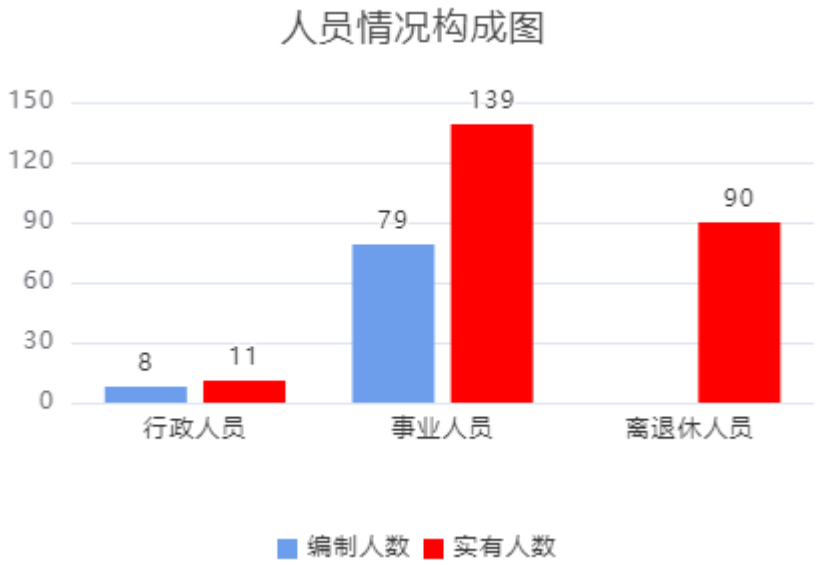
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县林业局本级（机关）	
2	米脂县林业和草原工作站	
3	米脂县森林公园管护中心	
4	米脂县森林病虫害防治检疫站	
5	米脂县林草资源管护中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制8人，事业编制79人；实有人员150人，其中行政11人，事业139人。单位管理的离退休人员90人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,158.73万元，其中：一般公共预算拨款2,158.73万元，较上年增加93.77万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动；本部门当年预算支出2,158.73万元，其中：一般公共预算拨款2,158.73万元，较上年增加93.77万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,158.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,158.73万元，较上年增加93.77万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动；本部门当年财政拨款支出2,158.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,158.73万元，较上年增加93.77万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,158.73万元，较上年增加93.77万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动。

（二）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2,158.73万元，其中：

1.行政运行（2130201）180.58万元，较上年减少13.50万元，下降6.96%，下降的主要原因是：存在退休人员；

2.事业机构（2130204）1,978.15万元，较上年增加107.27万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

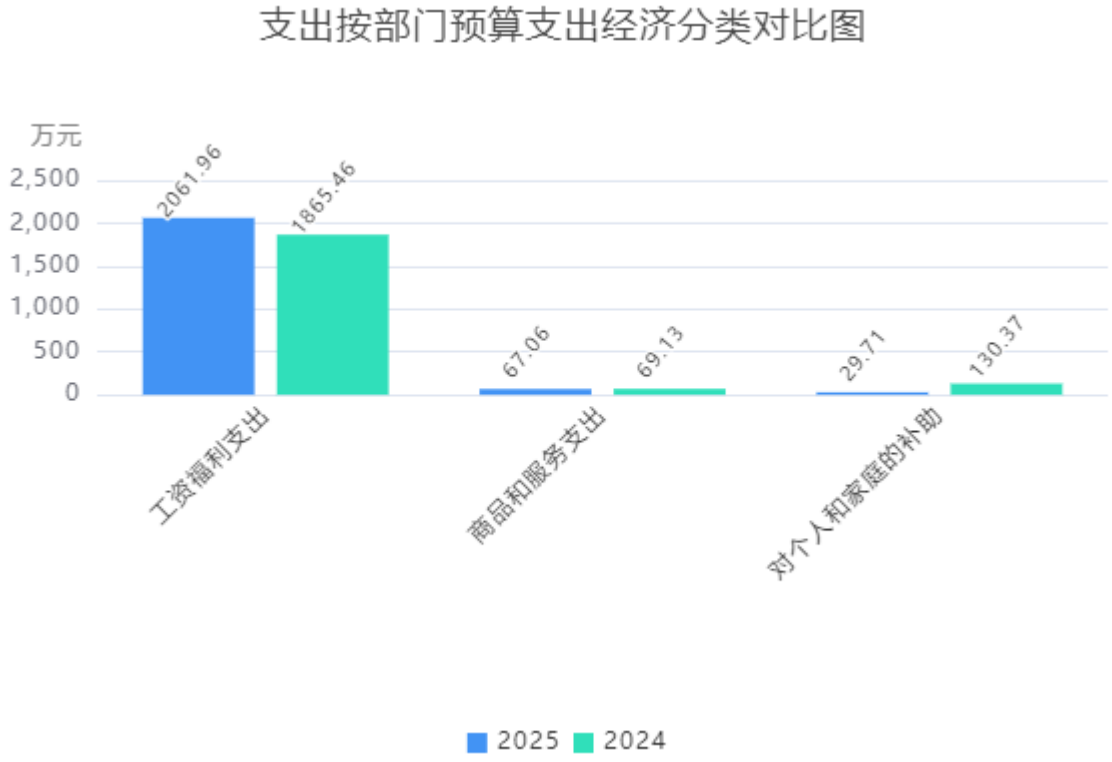
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,158.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,061.96万元，较上年增加196.50万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员工资基

数调整变动；

（2）商品和服务支出（302）67.06万元，较上年减少2.07万元，下降2.99%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.71万元，较上年减少100.66万元，下降77.21%，下降的主要原因是：退休人员降温费预算在机关工资福利支出当中；下属事业单位上年预算生活补助数据有差异。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,158.73万元，其中：

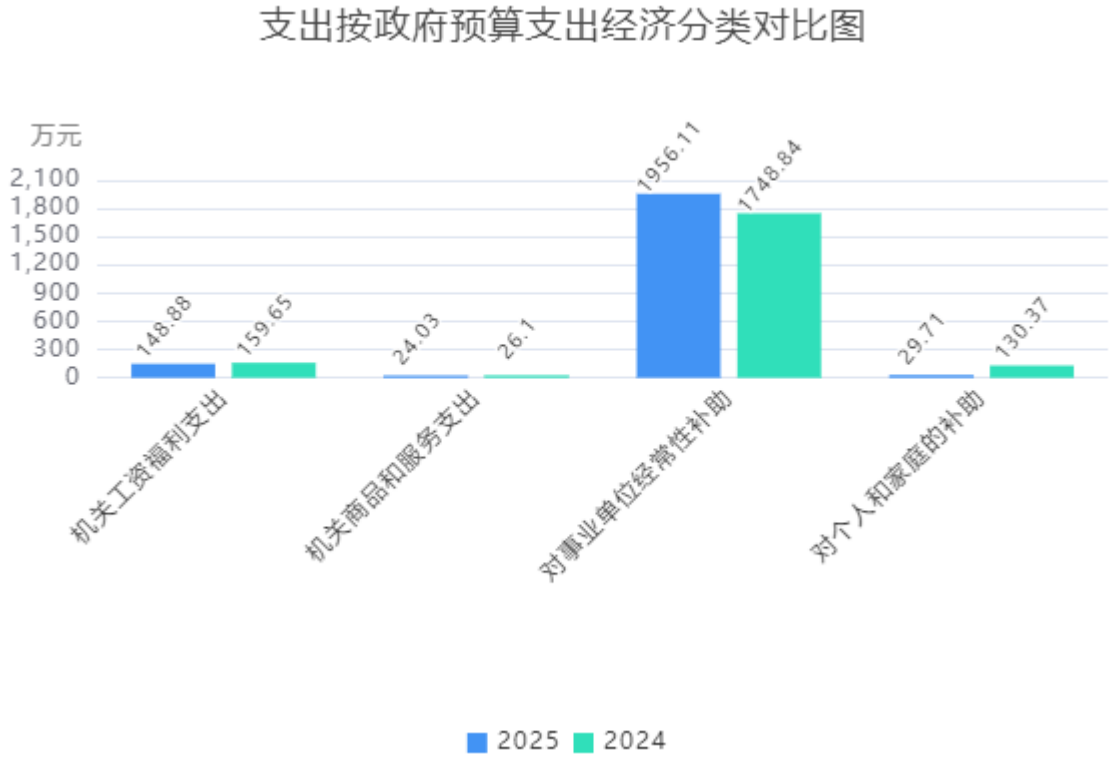
（1）机关工资福利支出（501）148.88万元，较上年减少10.77万元，下降6.75%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）24.03万元，较上年减少2.07万元，下降7.93%，下降的主要原因是：存在退休人

员；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,956.11万元，较上年增加207.27万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人员工资基数调整变动；

（4）对个人和家庭的补助（509）29.71万元，较上年减少100.66万元，下降77.21%，下降的主要原因是：退休人员降温费预算在机关工资福利支出当中；下属事业单位上年预算生活补助数据有差异。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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9.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,158.73万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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67.06万元，较上年减少2.07万元，下降2.99%，下降的主要原因是：存在退休人员。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、无

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县林业局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

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	21,587,300.00	一、部门预算	21,587,300.00	一、部门预算	21,587,300.00	一、部门预算	21,587,300.00
1、财政拨款	21,587,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,587,300.00	1、机关工资福利支出	1,488,800.00
(1)一般公共预算拨款	21,587,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,619,600.00	2、机关商品和服务支出	240,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	670,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	297,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,561,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	297,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,587,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	21,587,300.00	**本年支出合计**	21,587,300.00	**本年支出合计**	21,587,300.00	**本年支出合计**	21,587,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,587,300.00	**支出总计**	21,587,300.00	**支出总计**	21,587,300.00	**支出总计**	21,587,300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		21,587,300.00	21,587,300.00										
605	米脂县林业局	21,587,300.00	21,587,300.00										
605001	米脂县林业局	1,805,800.00	1,805,800.00										
605006	米脂县森林公园管护中心	4,150,200.00	4,150,200.00										
605008	米脂县林业和草原工作站	6,865,200.00	6,865,200.00										
605011	米脂县林草资源管护中心	3,942,600.00	3,942,600.00										
605012	米脂县森林病虫害防治检疫站	4,823,500.00	4,823,500.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		21,587,300.00	21,587,300.00								
605	米脂县林业局	21,587,300.00	21,587,300.00								
605001	米脂县林业局	1,805,800.00	1,805,800.00								
605006	米脂县森林公园管护中心	4,150,200.00	4,150,200.00								
605008	米脂县林业和草原工作站	6,865,200.00	6,865,200.00								
605011	米脂县林草资源管护中心	3,942,600.00	3,942,600.00								
605012	米脂县森林病虫害防治检疫站	4,823,500.00	4,823,500.00								

表4

部门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	21,587,300.00	一、财政拨款	21,587,300.00	一、财政拨款	21,587,300.00	一、财政拨款	21,587,300.00
1、一般公共预算拨款	21,587,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,587,300.00	1、机关工资福利支出	1,488,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,619,600.00	2、机关商品和服务支出	240,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	670,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	297,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,561,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	297,100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,587,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	21,587,300.00	**本年支出合计**	21,587,300.00	**本年支出合计**	21,587,300.00	**本年支出合计**	21,587,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,587,300.00	**支出总计**	21,587,300.00	**支出总计**	21,587,300.00	**支出总计**	21,587,300.00

表5

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）

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		21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00		
213	农林水支出	21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00		
21302	林业和草原	21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00		
2130201	行政运行	1,805,800.00	1,565,500.00	240,300.00		
2130204	事业机构	19,781,500.00	19,351,200.00	430,300.00		

表6

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）

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				21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00		
301	工资福利支出			20,619,600.00	20,619,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829,100.00	829,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,303,220.00	9,303,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,600.00	42,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,225,770.00	1,225,770.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,603,930.00	1,603,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,300.00	259,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,980,750.00	2,980,750.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,600.00	129,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,343,560.00	1,343,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,810.00	510,810.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,000.00	189,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,162,760.00	2,162,760.00			
302	商品和服务支出			670,600.00		670,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,800.00		45,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,100.00		18,100.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,300.00		151,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00		75,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
303	对个人和家庭的补助			297,100.00	297,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,300.00	54,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242,800.00	242,800.00			

表7

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）

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		21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00	
21302	林业和草原	21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00	
2130201	行政运行	1,805,800.00	1,565,500.00	240,300.00	
2130204	事业机构	19,781,500.00	19,351,200.00	430,300.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130238	退耕还林还草				

表8

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）

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				21,587,300.00	20,916,700.00	670,600.00	
301	工资福利支出			20,619,600.00	20,619,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829,100.00	829,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,303,220.00	9,303,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42,600.00	42,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,225,770.00	1,225,770.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,603,930.00	1,603,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,300.00	259,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,980,750.00	2,980,750.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,600.00	129,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,343,560.00	1,343,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,810.00	510,810.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,000.00	189,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,162,760.00	2,162,760.00		
302	商品和服务支出			670,600.00		670,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,800.00		45,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,100.00		18,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,300.00		151,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00		75,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
303	对个人和家庭的补助			297,100.00	297,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,300.00	54,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242,800.00	242,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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			

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预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	款			
合计															

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00			95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00												
605	米脂县林业局	95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00			95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00												
605001	米脂县林业局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
605006	米脂县森林公园管护中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
605008	米脂县林业和草原工作站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
605011	米脂县林草资源管护中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
605012	米脂县森林病虫害防治检疫站	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		米脂县林业局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放人员经费	2091.67	2091.67		
	公用经费	保障单位日常运行	59.5	59.5		
	公务交通补贴	发放公务交通补贴	7.56	7.56		
	金额合计		2158.73	2158.73		
年度总体目标	目标1：完成人员经费正常发放； 目标2：完成公用经费正常支出； 目标3：完成公务交通补贴发放。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算规模（万元）	2158.73	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	林业系统单位数量（个）	5	10
		质量指标	工资发放及时率（≥%）	95	10
		时效指标	实施时间（年）	2025	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，带动经济	有效改善	10
		社会效益指标	提升职工工作积极性	明显提升	10
		生态效益指标	保持生态平衡	持续保持	10
		可持续影响指标	改善工作生活环境，净化空气	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（≥%）	95	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。