

清涧县林业局

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由县政府批准

的林地征用、占用的初审工作。负责封山禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境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县境的监督管理工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目 and 世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法

权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、制订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发工作。指导生态扶贫相关工作。

9、指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。指导

全县林业系统的基本建设和技术改造项目；参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

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

15、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（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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设办公室、财务室、业务室、林政工作室。

二、工作任务

2024 年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平

总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕县委“生态立县、产业富县、文旅兴县”战略，聚焦生态文明建设和生态空间治理，依托重点项目统筹城乡绿化，强化生态保护确保生态安全，持续抓好巩固生态脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，提升林业产业建设促进群众增收，助推县域经济高质量发展。具体如下：

（一）推进生态治理生态修复

1、实施 2024 年清涧县红旗沟综合治理二期项目，完成造林 5000 亩；

2、实施 2024 年清涧县无定河流域困难立地造林项目，完成无定河沿岸直观荒山荒坡绿化 3000 亩；

3、实施 2024 年清涧县美丽乡村绿化项目，打造美丽乡村 5 个；

4、实施 2024 年清涧县沿黄防护林提质增效和高质量发展工程，完成造林 1000 亩；

5、实施 2023 年重点区域生态保护和修复项目，完成人工造林 3 万亩、退化林修复 2 万亩、封山育林 2 万亩。

（二）精准用力发展林果产业

按照县委县政府“生态立县、产业富县”发展理念和全县产业布局，科学发展红枣、红梅杏等生态产业，落实资金扶持政策、保障林农增收。

1、针对沿黄红枣主产区枣林退化、品质下降等问题，在沿黄 5 个镇（中心）推进清涧县红枣产业园提升项目，完成枣林提质增效 5000 亩；

2、结合群众意愿和红梅杏产业发展布局，以中西区乡镇为主完成山杏嫁接红梅杏 8000 亩；

3、在中西区各镇（中心）完成林下种植中药材 2.8 万亩；

4、完成酸枣嫁接、新栽 3 万亩。

（三）生态建设助力乡村振兴

1、持续抓好生态护林员选聘续聘和管理、森林生态效益补偿、重点工程项目倾斜帮扶等工作。

2、加强科技支撑帮扶。继续实行林业技术包乡服务工作机制，重点做好红枣、红梅杏、连翘等特色经济林栽培管理，通过技术培训、现场示范教学等形式，加强对林农的技术指导，全力服务好林果产业发展。

3、强化驻村联户帮扶。加强第一书记、驻村工作队伍和帮扶联系人管理，扎实做好帮扶村巩固衔接、消费帮扶等工作。

（四）全面加强林草资源管护

1、深入推进林长制各项工作落地落实，加大林草资源保护宣传力度，夯实森林资源保护主体责任。

2、加大林业执法力度，加强林业行政执法队伍建设，开展森林督查工作，严格项目建设使用林地草地审批管理，严厉打击毁林违法行为。

3、贯彻落实封山禁牧政策，加强政策宣传，开展封山禁牧巡查，利用好封山禁牧管控软件平台，加强信息化管理。加大执法和问责力度，提升禁牧工作成效。

4、加强森林防火，加大森林防火宣传教育工作，普及防火法制知识，提高全民防火责任意识。加大防火培训，提高森

林草原防火装备水平。加强巡查管护和野外用火管控，开展重点区域森林火灾隐患排查治理，做好森林草原火灾防范。

5、加强野生动植物及湿地保护。加强湿地和野生鸟类的监管，加强林业重大有害生物防控，特别是美国白蛾、松材线虫病的侵入，强化自然保护区的管理工作，开展古树名木调查保护工作，确保林业生态安全。

（五）全面提升林业产业安全生产水平

1、森林草原防火方面。由林草火灾防治中心具体负责，严格落实各项火源管理制度，教育警示群众注意用火安全。对林区道路、重要路口及墓区周围等重点地段严防死守，在入口设立检查点、宣传点，严格落实“防火码”进出口扫码制度。加强对旅游踏青、少年儿童、智障人员等重点人群的监管力度，落实监护人责任。扎实开展隐患排查，加大巡查工作力度，及时组织开展隐患排查、整改，切实消除隐患漏洞。隐患治理要实行“销号”制度，限时整改，做到一号一改，一改一销。

2、消防安全方面。林业局、局属各单位要重点关注办公活动场所、各施工场地、食堂宿舍、彩钢房、自建房等有电路老化、消防设施陈旧、燃气管道布设不合理以及迹规使用易燃可燃装饰装修材料的人员密集和敏感的场所。重点排查各类消防安全隐患，对上述场所的消防设施及安全通道进行逐类调试演练。做到宁可百日防火，不可一时疏忽。

3、生态旅游安全方面。加强旅游景区的监管工作，组织

开展生态旅游安全隐患排查，重点对笔架山景区、无定河曲流地质公园进行全面检查，做好安全提示提醒、安全防护等工作，形成长效安全自查机制，保证游客游玩安全。

4、林区防汛方面。进入汛期后，各单位要安排专人对所包乡镇林区、景区、科研基林、林业在建工程等重点区域进行全面自查，并建立自查台账。对发现的安全隐患，要及时处理并设置提醒标语或警示标志，提醒林区群众严加防范。落实防汛值班值守制度，密切与气象部门沟通联系，及时转发预警信息，启动防汛应急预案，确保林区人民群众生命财产安全。

5、野外作业安全方面。在实施 2024 年度重点项目和检查验收时，务必保证职工在野外工作安全。我县地处黄土高原，地表复杂破碎，黄土松软，泥石流与山体滑坡等自然灾害发生的概率极大，参与野外工作的职工务必要密切关注天气预报，提前进行风险预判，合理规划工作安排，避开危险出行。

6、打击涉林违法方面。结合森林督察下发的疑似违法图地和群众举报、媒体报道等各类疑似问题线索，通过现地调查核实，对涉嫌破坏森林资源的要依法严肃查处，对涉案林地应收尽收，符合条件移交刑事，及时恢复植被，确需使用材地的，查处到位后依法补办使用林地手续。同时，要深入分析问题产生的深层次原因，认真查找监管执法漏洞，尤其对共性问题要深入研究，积极应对，进一步加强森林资源监管，特知是重点

加强公益林管理规范化建设，建立健全森林资源保护管理长效机制，不断提高森林资源管理水平。

7、加强县森林病虫害防治方面。检疫站要及时了解和掌握国内外林业有害生物发生、防治信息，对重大危险性有害生物进行超前研究，制订预防和除治技术方案。加强对重大林业有害生物灾害的宣传教育方案，并充分利用广播、电视、报纸、互联网等新闻媒体，开展宣传工作，增强全民防治林业有害生物灾害意识，提高预防和处置林业有害生物灾害基本知识和技能。

（六）全面提升综合服务水平

1. 加强政治建设。学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决落实全面从严治党主体责任，贯彻落实一岗双责，全面落实意识形态工作责任制，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。

2. 深化“三个年”活动。开展生态治理生态修复，扎实推进防止二次沙化及国土绿化等重点项目高质量发展。深入开展营商环境突破年活动，进一步优化营商环境，主动对接服务，加快林业行政审批速度，提升工作效率。持续开展干部作风能力提升年活动，突出务实导向、进取导向、从严导向，打造一支担当作为，勇于拼搏的干部队伍。在改革创新上再深化，谋划实施更多见效快、可推广的“小切口”改革。

3. 加强科技支撑。围绕“山水林田坝草砂综合治理”、防止二次沙化及“双碳”目标，开展特色经济林果栽培技术研究、枣疯病防治试验等。加大培训力度，全力提升林业系统专业技术人员业务水平；加强林业技术指导工作，继续落实技术包抓机制，为全县林业工作推进提供技术保障。

4. 加强信息宣传。充分利用各类主流媒体宣传我县“防止二次沙化及国土绿化五年行动”相关政策、工作动态，结合义务植树节、野生动植物保护日、草原宣传日、湿地日、爱鸟周、防灾减灾日等重要节日，组织开展形式多样的宣传活动，营造全民关注生态文明建设、全民参与生态保护的良好氛围。

4. 加强林草法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，推进“八五”普法，开展《森林法》《草原法》《湿地保护法》《行政处罚法》等法律法规学习宣讲。强化行政执法队伍建设和执法人员教育培训，提升干部职工法律素养，有效提高执法水平。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 38 人，其中行政 12 人、事业 26 人。单位离退休人员 13 人，已全部移交养老统筹办 13 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 1788.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1788.05 万元，较上年增加 1212.78 万元，主要原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算；本单位当年预算支出 1788.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1788.05 万元，较上年增加 1212.78 万元，主要原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1788.05 万元，其中一般共预算拨款收入 1788.05 万元，较上年增加 1212.78 万元，主要原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算；本单位当年财政拨款支出 1788.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1788.05 万元，较上年增加 1212.78 万元，主要原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算。

（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 1788.05 万元，较上年增加 1212.78 万元，原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算。

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 1788.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.70 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是普调工资，基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.85 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是普调工资，基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.70 万元, 较上年增加 0.07 万元。原因是普调工资, 基数调整;

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 11.91 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是普调工资, 基数调整;

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 273.92 万元, 较上年增加 273.92 万元, 原因是原因是本年度年初新增加对城区及 210 国道沿线绿化提升项目经费预算;

(6) 行政运行 (2130201) 450.20 万元. 较上年增加 23.46 万元, 原因是普调工资和经费增加;

(7) 森林资源培育 (2130205) 926.08 万元, 较上年增加 926.08 万元, 原因是本年度年初新增加对义务植树环城区森林村庄建设经费预算;

(8) 住房公积金 (2210201) 44.69 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是普调工资, 基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 1788.05 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 550.68 万元, 较上年减少 5.52 万元, 原因是上年度预算了 13 个月工资;

商品和服务支出 (302) 33.05 万元, 较上年增加 18 万元,

原因是新增党建纪检经费和乡村振兴经费 18 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加预算下乡补助；

资本性支出（基本建设）（309）1200 万元，较上年增加 1200 万元，原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1788.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.68 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是上年度预算了 13 个月工资；

机关商品和服务支出（502）33.05 万元，较上年增加 18 万元，原因是新增党建纪检经费和乡村振兴经费 18 万元；

机关资本性支出（基本建设）（504）1200 万元，较上年增加 1200 万元，原因是本年度新增对城区及 210 国道沿线绿化提升项目和义务植树环城区森林村庄建设项目经费的预算；

对个人和家庭的补助（509）4.32 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加预算下乡补助。

（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，并已公开空表。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 0 车辆，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当年拨款 1788.05 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 15.05 万元，较上年无变化。

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. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

3. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林业局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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。

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	17880475.82	一、部门预算	17880475.82	一、部门预算	17880475.82	一、部门预算	17880475.82
1、财政拨款	17880475.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5597515.82	1、机关工资福利支出	5506775.82
(1)一般公共预算拨款	17880475.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	5403815.82	2、机关商品和服务支出	330500.00
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	150500.00	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	43200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	12000000.00
(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	12282960.00	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	102960.00	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	812450.97	(2)商品和服务支出	180000.00	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		9、对个人和家庭的补助	43200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119098.33	(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）	12000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2739214.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13762794.00	(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	446918.52				
		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	17880475.82	本年支出合计	17880475.82	本年支出合计	17880475.82	本年支出合计	17880475.82
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	17880475.82	支出总计	17880475.82	支出总计	17880475.82	支出总计	17880475.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	17880475.82	一、财政拨款	17880475.82	一、财政拨款	17880475.82	一、财政拨款	17880475.82
1、一般公共预算拨款	17880475.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5597515.82	1、机关工资福利支出	5506775.82
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	5403815.82	2、机关商品和服务支出	330500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	150500.00	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	43200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	12000000.00
		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	12282960.00	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	102960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	812450.97	(2) 商品和服务支出	180000.00	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		9、对个人和家庭的补助	43200.00
		10、卫生健康支出	119098.33	(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）	12000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2739214.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	13762794.00	(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	17880475.82	本年支出合计	17880475.82	本年支出合计	17880475.82	本年支出合计	17880475.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17880475.82	支出总计	17880475.82	支出总计	17880475.82	支出总计	17880475.82

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	17,880,475.82	5,447,015.82	150,500.00	12,282,960.00	
208	社会保障和就业支出	812,450.97	812,450.97			
20805	行政事业单位养老支出	805,464.16	805,464.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,976.16	536,976.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,488.00	268,488.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,986.81	6,986.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,986.81	6,986.81			
210	卫生健康支出	119,098.33	119,098.33			
21011	行政事业单位医疗	119,098.33	119,098.33			
2101101	行政单位医疗	119,098.33	119,098.33			
212	城乡社区支出	2,739,214.00			2,739,214.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,739,214.00			2,739,214.00	

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	17,880,475.82	5,447,015.82	150,500.00	12,282,960.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,739,214.00			2,739,214.00	
213	农林水支出	13,762,794.00	4,068,548.00	150,500.00	9,543,746.00	
21302	林业和草原	13,762,794.00	4,068,548.00	150,500.00	9,543,746.00	
2130201	行政运行	4,502,008.00	4,068,548.00	150,500.00	282,960.00	
2130205	森林资源培育	9,260,786.00			9,260,786.00	
221	住房保障支出	446,918.52	446,918.52			
22102	住房改革支出	446,918.52	446,918.52			
2210201	住房公积金	446,918.52	446,918.52			

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			17,880,475.82	5,447,015.82	150,500.00	12,282,960.00	
301	工资福利支出			5,506,775.82	5,403,815.82		102,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,964,521.00	1,964,521.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,732,230.00	1,732,230.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,597.00	328,597.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,976.16	536,976.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,488.00	268,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,098.33	119,098.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,986.81	6,986.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,918.52	446,918.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,960.00			102,960.00	
302	商品和服务支出			330,500.00		150,500.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,700.00		70,700.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00		
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			12,000,000.00			12,000,000.00	

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			17,880,475.82	5,447,015.82	150,500.00	12,282,960.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	12,000,000.00			12,000,000.00	

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	5,597,515.82	5,447,015.82	150,500.00	
208	社会保障和就业支出	812,450.97	812,450.97		
20805	行政事业单位养老支出	805,464.16	805,464.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,976.16	536,976.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,488.00	268,488.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,986.81	6,986.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,986.81	6,986.81		
210	卫生健康支出	119,098.33	119,098.33		
21011	行政事业单位医疗	119,098.33	119,098.33		
2101101	行政单位医疗	119,098.33	119,098.33		
213	农林水支出	4,219,048.00	4,068,548.00	150,500.00	
21302	林业和草原	4,219,048.00	4,068,548.00	150,500.00	
2130201	行政运行	4,219,048.00	4,068,548.00	150,500.00	
221	住房保障支出	446,918.52	446,918.52		
22102	住房改革支出	446,918.52	446,918.52		
2210201	住房公积金	446,918.52	446,918.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5,597,515.82	5,447,015.82	150,500.00	
301	工资福利支出			5,403,815.82	5,403,815.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,964,521.00	1,964,521.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,732,230.00	1,732,230.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,597.00	328,597.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,976.16	536,976.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,488.00	268,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,098.33	119,098.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,986.81	6,986.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,918.52	446,918.52		
302	商品和服务支出			150,500.00		150,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00	
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	12,282,960.00	
502	清涧县林业局	12,282,960.00	
502001	清涧县林业局	12,282,960.00	
	专用项目	12,282,960.00	
	农林水支出	12,080,000.00	
	城区及210国道沿线绿化提升项目	2,739,214.00	1、通过实施该项目可直接增加绿化面积，届时我县生态治理区林业生态、产业、景观主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态环境质量总体改善，将进一步促进全区生态建设再上新台阶；2、工程建设直接增加当地农民的务工收入，该项目建成后我县生态治理区生态环境得到改善，节约资源和保护生态环境的空间格局和绿色发展方式全面形成，沿黄生态治理区治理质量得到进一步提升；
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	义务植树环城区森林村庄建设	9,260,786.00	本次森林村庄完成坡面绿化7116亩；村委会及广场绿化7656平米；到了绿化53570m；厂区及坝梁绿化480亩；俭畔与果园绿化137.5亩。项目总投资1083.5257万元，全部为县级为市、县财政投资。
	一般公共预算支出	202,960.00	
	县级协理员补助	102,960.00	根据相关政策，设立协理员，保障单位运行。
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费（党纪纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员工资）		
主管部门			清涧县林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.296	
			其中：财政拨款	28.296	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证2022年单位纪检工作的正常开展； 目标2：保证乡村振兴工作正常开展； 目标3：保证县级协理员工资按月及时发放。				
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：公用经费保障人数	>36人	
			指标2：协理员人数	3人	
		质量指标	指标1：经费使用合规性	100%	
			指标2：日常工作完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按季度支付	
		成本指标	指标1：保证按时执行	28.296万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	>12人	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	正常运转	
			指标2：解决就业岗位	>12人	
		生态效益指标	指标1：乡村振兴环境改善率	>98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	
			指标2：协理员满意度	>100%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区及210国道沿线绿化提升项目			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	273.92		
		其中: 财政拨款	273.92		
		其他资金			
总体目标	目标: 1、通过实施该项目可直接增加绿化面积，届时我县生态治理区林业生态、产业、景观主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态环境质量总体改善，将进一步促进全区生态建设再上新台阶；2、工程建设直接增加当地农民的务工收入，该项目建成后我县生态治理区生态环境得到改善，节约资源和保护生态环境的空间格局和绿色发展方式全面形成，沿黄生态治理区治理质量得到进一步提升；				
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	坡面绿化面积	2727亩	
		质量指标	绿化面积完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	保证按时执行	2739214元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	>245万元	
		生态效益指标	绿化覆盖率	>98%	
		可持续影响指标	促进林业产业发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务植树环城区森林村庄建设		
主管部门			清涧县林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	926.08	
			其中：财政拨款	926.08	
			其他资金		
总体目标	目标：本次森林村庄完成坡面绿化7116亩；村委会及广场绿化7656平米；到了绿化53570m；厂区及坝梁绿化480亩；俭畔与果园绿化137.5亩。项目总投资1083.5257万元，全部为县级为市、县财政投资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成绿化村庄	33个	
		质量指标	绿化面积完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	资金投入情况	926.08万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	>420万元	
		生态效益指标	绿化覆盖率	>95%	
		可持续影响指标	促进林业产业发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县林业局			
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
	部门职能工作	清涧县林业局人员工资福利支出及人员经费支出。	544.7	544.7	
	年度目标责任任务	清涧县林业局办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检，城区及210国道沿线绿化提升项目，义务植树环城区森林村庄建设等专项业务经费。	1243.35	1243.35	
	金额合计		1788.05	1788.05	
年度 总体 目标	目标1：清涧县林业部门人员工资福利支出及人员经费支出； 目标2：清涧县林业部门办公经费、协理员工资、党建纪检，城区及210国道沿线绿化提升项目，义务植树环城区森林村庄建设等专项业务经费。				
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：保障人员工资福利支出及人员经费支出		544.7万元
			指标2：办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。		1243.35万元
		质量指标	日常工作完成率		>98%
		时效指标	任务完成及时性		及时
		成本指标	指标1：人员经费		544.7万元
			指标2：专项业务经费		1243.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位		>8人
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		>98%
			指标2：保障工作正常运作		正常
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		>95%
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%

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

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
			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:		
			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:		
			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。