

志丹县林业局

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

（一）贯彻执行中、省、市关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订有关细则、办法及发展规划，并组织实施和检查监督；负责全县林业及其生态建设的监督管理，承担林业行政执法监督和林业法制宣传教育工作。

（二）组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护区的调查统计、动态监测、评估和管理，指导林业生态文明建设。

（三）承担全县森林资源保护监督管理的责任。监督林地保护利用规划的实施，承担林地征占用审核工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输及经营加工。

（四）制定全县造林绿化规划、年度计划及地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育及天然林保护、退耕还林、三北防护林等林业重点生态工程的建设工作。指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失及防沙、治沙工作。组织指导全民义务植树、国土绿化工作。负责林木种子、苗木的管理，指导林木种子苗木基地建设。

（五）负责全县陆生野生动植物资源的保护管理工作。

依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护、疫源疫病监测、经营利用和国家重点保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品进出县境的审批管理工作。

（六）负责全县湿地保护及自然保护区的管理工作。拟订全县自然保护区及湿地保护建设规划，指导湿地和野生动植物类型自然保护区的建设和理。

（七）承担林木、林地等林权管理工作。执行中、省、市、县关于集体林权制度、国有林场经营体制改革的意见，调处林权纠纷，推进林业改革，维护林业经营者的合法权益；指导、监督集体林地承包经营、林权流转及林权纠纷、林地承包纠纷的调处仲裁工作；指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担全县经济林的发展、技术指导和管理工作，制定林业产业发展规划并组织实施，组织指导林业产品质量监督。

（九）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、价格等经济调节政策，组织建立和实施全县林业及其生态建设的生态补偿制度；提出林业财政专项转移支付资金的预算建议、林业固定资产投资规模、方向和财政资金安排建议；监督管理林业国有资产和各项林业建设资金、基金的使用。

（十）负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，负责县森林防火指挥部的日常工作。组织指导林业有害生物的防治、检疫和监测工作。

(十一) 承担林业行政执法监督管理工作，指导全县林业重大违法案件的查处。

(十二) 组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传和对外合作与交流工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据本级机构改革方案，本部门2021年拟划转志丹县护林防火指挥部办公室拟整合至志丹县应急管理局，志丹县九吾山景区管理处整合至志丹县林业局，志丹县草原工作站整合至志丹县林业局，内设办公室，业务室，财务室，林政室。

二、工作任务

一、全力推进国土绿化，实施好天然林保护工程，加快公益林建设及保护。

二、不断加强生态保护。

三、大力发展林业产业。

四、巩固深化林业改革。

五、巩固提升脱贫攻坚。

六、全力抓好党建及党风廉政建设。

三、预算单位构成

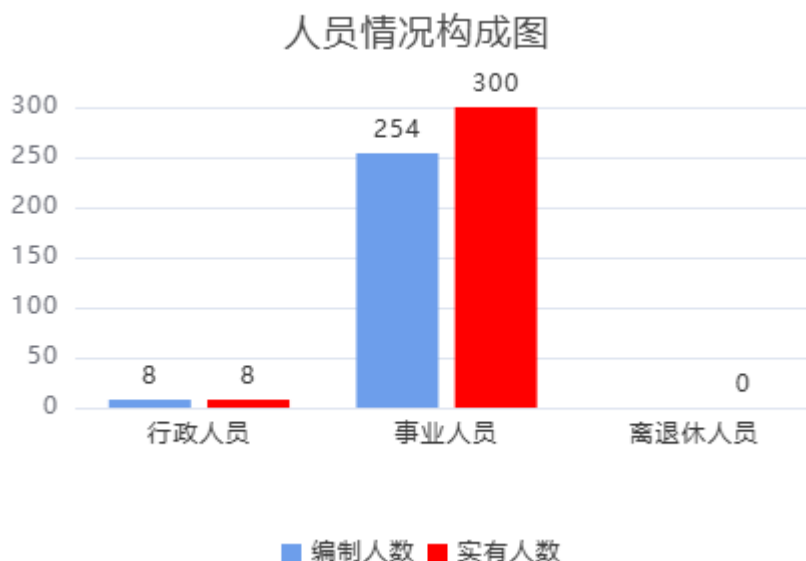
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	志丹县林业局本级（机关）	
2	志丹县林业工作站	
3	志丹县森林病虫害防治检疫站	
4	志丹县种苗工作站	
5	志丹县城区林业管护站	
6	志丹县麻台国有生态林场	
7	志丹县西阳湾国有生态林场志	
8	志丹县高家湾国有生态实验林场	
9	志丹县安条国有生态林场	
10	志丹县白沙川国有生态林场	
11	志丹县新庄国有生态林场	
12	志丹县草原工作站	
13	志丹县九吾山景区管理处	
14	志丹县天然林保护修复中心	
15	志丹县退耕还林服务中心	
16	志丹县绿化工作中心	
17	志丹县中德合作造林项目办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制262人，其中行政编制8人，事业编制254人；实有人员308人，其中行政8人，事业300人。单位管理的离退休人员0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4,254.34万元，其中：一般公共预算拨款4,254.34万元，较上年减少649.45万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；本部门当年预算支出4,254.34万元，其中：一般公共预算拨款4,254.34万元，较上年减少649.45万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,254.34万元，其中：一般公共预算拨款收入4,254.34万元，较上年减少649.45万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；本部门当年财政拨款支出4,254.34万元，其中：一般公共预算拨款支出4,254.34万元，较上年减少649.45万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少。

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4,254.34万元，较上年减少649.15万元，下降13.24%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少。

（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4,254.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）386.59万元，较上年减少35.21万元，下降8.35%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）193.28万元，较上年减少17.62万元，下降8.35%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；

3. 伤残抚恤（2080802）0.32万元，较上年无增减；

4. 行政单位医疗（2101101）5.66万元，较上年减少25.26万元，下降81.69%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；

5. 事业单位医疗（2101102）184.18万元，较上年增加9.09万元，增长5.19%，增长的主要原因是：预算科目调整；

6. 行政运行（2130201）99.56万元，较上年减少10.25万元，下降9.33%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 事业机构（2130204）1,796.18万元，较上年减少391.85万元，下降17.91%，下降的主要原因是：预算科目调整；

8. 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算资金核减；

9. 森林资源管理（2130207）1,256.72万元，较上年增加131.15万元，增长11.65%，增长的主要原因是：预算科目调

整；

10. 动植物保护（2130211）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

11. 林业草原防灾减灾（2130234）35.52万元，较上年减少276.43万元，下降88.61%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.00万元，较上年减少0.22万元，下降3.54%，下降的主要原因是：第一书记补助减少；

13. 住房公积金（2210201）286.33万元，较上年减少26.55万元，下降8.49%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少。

（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4,254.34万元，其中：

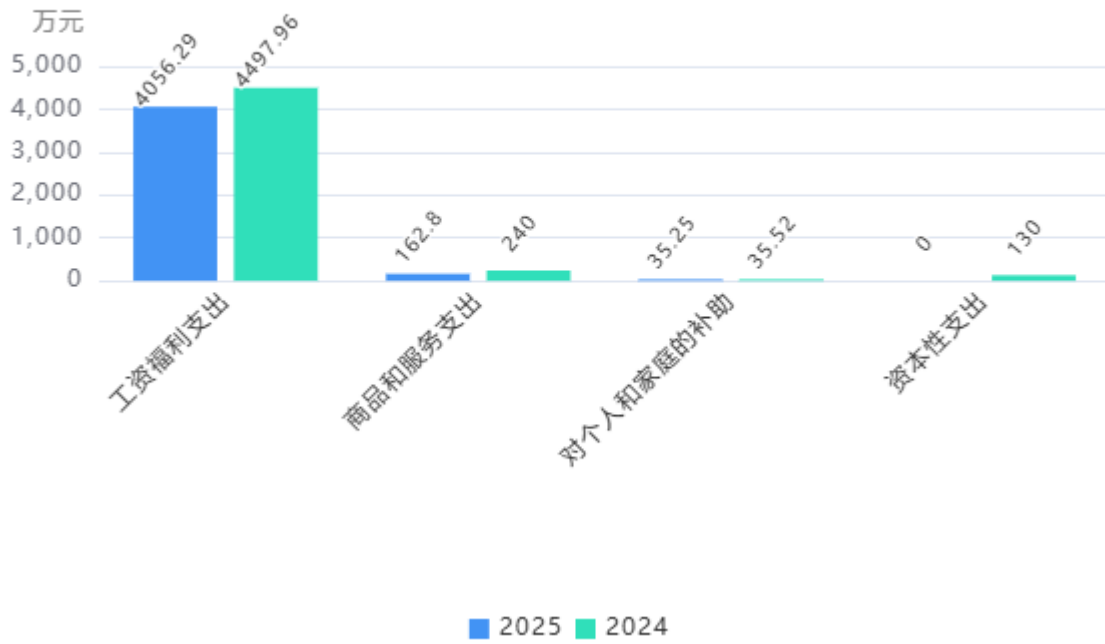
（1）工资福利支出（301）4,056.29万元，较上年减少441.67万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）162.80万元，较上年减少77.20万元，下降32.17%，下降的主要原因是：人员减少及项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）35.25万元，较上年减少0.27万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少130.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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4,254.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）118.97万元，较上年减少13.91万元，下降10.47%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）20.60万元，较上年减少10.40万元，下降33.55%，下降的主要原因是：财政预算核减；

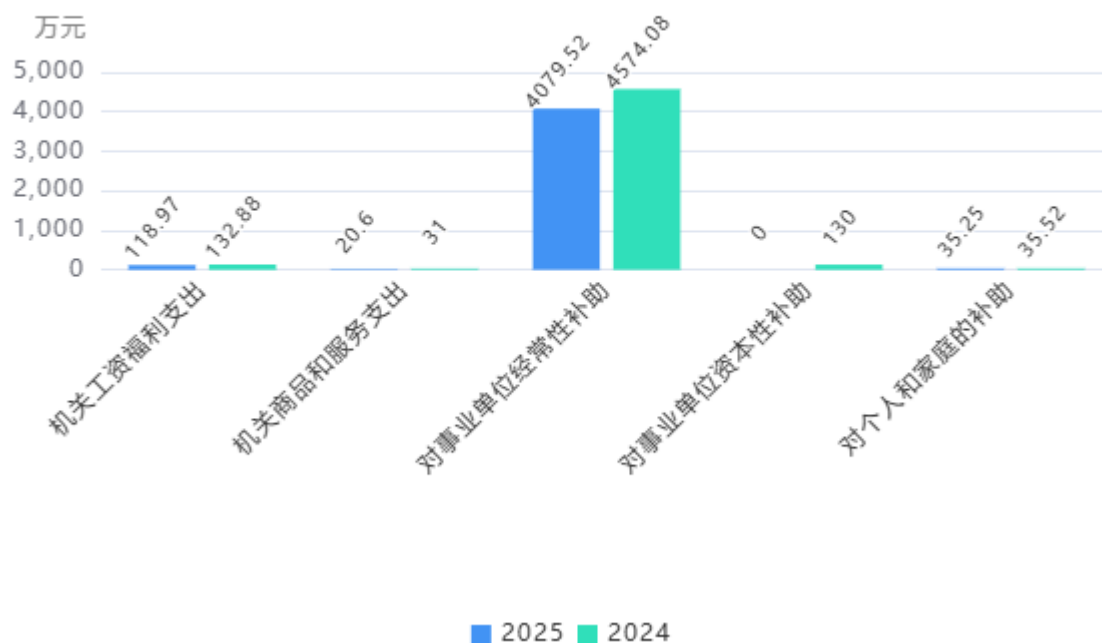
(3) 对事业单位经常性补助（505）4,079.52万元，较上年减少494.56万元，下降10.81%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(4) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少130.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预

算减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）35.25万元，较上年减少0.27万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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16.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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4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4,254.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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113.80万元，较上年减少21.20万元，下降15.70%，下降的主要原因是：人员减少及工作经费核减。

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、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项公务接待（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。

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：志丹县林业局

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	否	
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

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	42,543,414.00	一、部门预算	42,543,414.00	一、部门预算	42,543,414.00	一、部门预算	42,543,414.00
1、财政拨款	42,543,414.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,908,214.00	1、机关工资福利支出	1,189,748.00
(1)一般公共预算拨款	42,543,414.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,417,748.00	2、机关商品和服务支出	206,000.00
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	1,138,000.00	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	352,466.00	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	40,795,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,200.00	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	145,200.00	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	5,801,925.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	352,466.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,898,408.00	(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	31,979,759.00	(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	2,863,322.00				
		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	42,543,414.00	本年支出合计	42,543,414.00	本年支出合计	42,543,414.00	本年支出合计	42,543,414.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	42,543,414.00	支出总计	42,543,414.00	支出总计	42,543,414.00	支出总计	42,543,414.00

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	42,543,414.00	42,543,414.00										
229	志丹县林业局	42,543,414.00	42,543,414.00										
229001	志丹县林业局	1,473,164.00	1,473,164.00										
229006	志丹县绿化工作中心	2,064,104.00	2,064,104.00										
229007	志丹县林业工作站	4,277,665.00	4,277,665.00										
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站	2,412,811.00	2,412,811.00										
229009	志丹县种苗工作站	1,881,230.00	1,881,230.00										
229010	志丹县城区林业管护站	3,118,680.00	3,118,680.00										
229011	志丹县天然林保护修复中心	2,673,567.00	2,673,567.00										
229012	志丹县退耕还林服务中心	3,658,085.00	3,658,085.00										
229013	志丹县中德合作造林项目办公室	1,924,213.00	1,924,213.00										
229014	志丹县高家湾国有生态实验林场	1,798,616.00	1,798,616.00										
229015	志丹县西阳湾国有生态林场	2,255,902.00	2,255,902.00										
229016	志丹县麻台国有生态林场	3,869,814.00	3,869,814.00										
229017	志丹县白沙川国有生态林场	2,441,902.00	2,441,902.00										
229018	志丹县安条国有生态林场	2,697,855.00	2,697,855.00										
229019	志丹县新庄国有生态林场	2,181,789.00	2,181,789.00										
229021	志丹县九吾山景区管理处	1,151,217.00	1,151,217.00										
229022	志丹县草原站	2,662,800.00	2,662,800.00										

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	42,543,414.00	42,543,414.00								
229	志丹县林业局	42,543,414.00	42,543,414.00								
229001	志丹县林业局	1,473,164.00	1,473,164.00								
229006	志丹县绿化工作中心	2,064,104.00	2,064,104.00								
229007	志丹县林业工作站	4,277,665.00	4,277,665.00								
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站	2,412,811.00	2,412,811.00								
229009	志丹县种苗工作站	1,881,230.00	1,881,230.00								
229010	志丹县城区林业管护站	3,118,680.00	3,118,680.00								
229011	志丹县天然林保护修复中心	2,673,567.00	2,673,567.00								
229012	志丹县退耕还林服务中心	3,658,085.00	3,658,085.00								
229013	志丹县中德合作造林项目办公室	1,924,213.00	1,924,213.00								
229014	志丹县高家湾国有生态实验林场	1,798,616.00	1,798,616.00								
229015	志丹县西阳湾国有生态林场	2,255,902.00	2,255,902.00								
229016	志丹县麻台国有生态林场	3,869,814.00	3,869,814.00								
229017	志丹县白沙川国有生态林场	2,441,902.00	2,441,902.00								
229018	志丹县安条国有生态林场	2,697,855.00	2,697,855.00								
229019	志丹县新庄国有生态林场	2,181,789.00	2,181,789.00								
229021	志丹县九吾山景区管理处	1,151,217.00	1,151,217.00								
229022	志丹县草原站	2,662,800.00	2,662,800.00								

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	42,543,414.00	一、财政拨款	42,543,414.00	一、财政拨款	42,543,414.00	一、财政拨款	42,543,414.00
1、一般公共预算拨款	42,543,414.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,908,214.00	1、机关工资福利支出	1,189,748.00
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	40,417,748.00	2、机关商品和服务支出	206,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,138,000.00	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	352,466.00	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	40,795,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,200.00	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	145,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,801,925.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	352,466.00
		10、卫生健康支出	1,898,408.00	(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	31,979,759.00	(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	2,863,322.00				
		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	42,543,414.00	本年支出合计	42,543,414.00	本年支出合计	42,543,414.00	本年支出合计	42,543,414.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,543,414.00	支出总计	42,543,414.00	支出总计	42,543,414.00	支出总计	42,543,414.00

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	42,543,414.00	40,770,214.00	1,138,000.00	635,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,801,925.00	5,801,925.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,798,709.00	5,798,709.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865,900.00	3,865,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,932,809.00	1,932,809.00			
20808	抚恤	3,216.00	3,216.00			
2080802	伤残抚恤	3,216.00	3,216.00			
210	卫生健康支出	1,898,408.00	1,898,408.00			
21011	行政事业单位医疗	1,898,408.00	1,898,408.00			
2101101	行政单位医疗	56,568.00	56,568.00			
2101102	事业单位医疗	1,841,840.00	1,841,840.00			
213	农林水支出	31,979,759.00	30,206,559.00	1,138,000.00	635,200.00	
21302	林业和草原	31,919,759.00	30,146,559.00	1,138,000.00	635,200.00	
2130201	行政运行	995,635.00	939,635.00	56,000.00		
2130204	事业机构	17,961,770.00	17,133,770.00	828,000.00		
2130207	森林资源管理	12,567,154.00	12,073,154.00	254,000.00	240,000.00	
2130211	动植物保护	40,000.00			40,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	355,200.00			355,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	60,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00	60,000.00			
221	住房保障支出	2,863,322.00	2,863,322.00			
22102	住房改革支出	2,863,322.00	2,863,322.00			
2210201	住房公积金	2,863,322.00	2,863,322.00			

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				42,543,414.00	40,770,214.00	1,138,000.00	635,200.00	
301	工资福利支出			40,562,948.00	40,417,748.00		145,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,803.00	873,803.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,742,277.00	28,742,277.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,200.00			145,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,861.00	113,861.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,752,039.00	3,752,039.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,931.00	56,931.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,875,878.00	1,875,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,568.00	56,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,841,840.00	1,841,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,632.00	1,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	239,597.00	239,597.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,953.00	86,953.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,776,369.00	2,776,369.00			
302	商品和服务支出			1,628,000.00		1,138,000.00	490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	772,000.00		772,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			352,466.00	352,466.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	352,466.00	352,466.00			

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	41,908,214.00	40,770,214.00	1,138,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,801,925.00	5,801,925.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,798,709.00	5,798,709.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865,900.00	3,865,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,932,809.00	1,932,809.00		
20808	抚恤	3,216.00	3,216.00		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	3,216.00	3,216.00		
210	卫生健康支出	1,898,408.00	1,898,408.00		
21011	行政事业单位医疗	1,898,408.00	1,898,408.00		
2101101	行政单位医疗	56,568.00	56,568.00		
2101102	事业单位医疗	1,841,840.00	1,841,840.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
21107	风沙荒漠治理				
2110799	其他风沙荒漠治理支出				
213	农林水支出	31,344,559.00	30,206,559.00	1,138,000.00	
21302	林业和草原	31,284,559.00	30,146,559.00	1,138,000.00	
2130201	行政运行	995,635.00	939,635.00	56,000.00	
2130204	事业机构	17,961,770.00	17,133,770.00	828,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理	12,327,154.00	12,073,154.00	254,000.00	
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00	60,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00	60,000.00		
221	住房保障支出	2,863,322.00	2,863,322.00		
22102	住房改革支出	2,863,322.00	2,863,322.00		
2210201	住房公积金	2,863,322.00	2,863,322.00		

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			41,908,214.00	40,770,214.00	1,138,000.00	
301	工资福利支出			40,417,748.00	40,417,748.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,803.00	873,803.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,742,277.00	28,742,277.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,861.00	113,861.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,752,039.00	3,752,039.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,931.00	56,931.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,875,878.00	1,875,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,568.00	56,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,841,840.00	1,841,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,632.00	1,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	239,597.00	239,597.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,953.00	86,953.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,776,369.00	2,776,369.00		
302	商品和服务支出			1,138,000.00		1,138,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	772,000.00		772,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			352,466.00	352,466.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	352,466.00	352,466.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	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	635,200.00	
229	志丹县林业局	635,200.00	
229001	志丹县林业局	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专项业务费	150,000.00	
	护林防火	90,000.00	通过防火物资储备和防火宣传，应对辖区内发生的森林火灾，降低森林火灾受害率，加强森林资源保护力度，使生态环境得到有效改善，促进生态文明建设，为实现生态志丹提供重要保障。
	森林督查及林长制工作经费	60,000.00	近年来我局按照省、市森林督查技术方案要求，组织安排林业技术人员积极开展了林长制工作。全面推行林长制工作，设立专室，常态化巡林、建立林长公示牌。目前林长制工作已属于我局日常工作。
229006	志丹县绿化工作中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专项业务费	40,000.00	
	古树名木保护	40,000.00	开展古树名木认定、检查养护、病虫害防治、宣传、科研。
229007	志丹县林业工作站	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	专项业务费	60,000.00	
	2025年森林样地调查监测项目	60,000.00	调查地点按照国家林业局统一下发数据为准，项目属于森林样地年度动态调查，通过调查监测掌握森林消长动态变化，为林业决策提供依据。
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站	56,400.00	
	专用项目	56,400.00	
	专项业务费	56,400.00	
	有毒有害保健津贴	56,400.00	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
229009	志丹县种苗工作站	31,320.00	
	专用项目	31,320.00	
	专项业务费	31,320.00	
	林业有毒有害岗位津贴	31,320.00	享受林业有毒有害岗位津贴
229010	志丹县城区林业管护站	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	60,000.00	
	专项业务费	60,000.00	
	城区“两山”林业管护经费	60,000.00	森林生态保护修复，护林防火，森林资源管护
229012	志丹县退耕还林服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	专项业务费	60,000.00	
	封山禁牧工作经费	60,000.00	封山禁牧工作经费
229021	志丹县九吾山景区管理处	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	专项业务费	120,000.00	
	护林防火及景区管理经费	120,000.00	护林防火及景区管理经费
229022	志丹县草原站	57,480.00	
	专用项目	57,480.00	
	专项业务费	57,480.00	
	林业有毒有害津贴	57,480.00	志人社发（2023）144号文件关于草原站享受林业有毒有害岗位津贴的通知

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林长制及森林督查工作经费				
主管部门		志丹县政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	有毒有害津贴					
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	宣传单印制费用; 车辆费用;		6万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	下乡租车及宣传		100	15
		质量指标	合格率		90%	10
		时效指标	2025年全年		100%	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林资源得到保护		是	10
		生态效益指标	生态环境可持续良好发展		是	10
		可持续影响指标	增加森林资源总量, 改善森林资源结构, 森林覆盖率显著提高		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使工作人员及群众满意		90%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林长制及森林督查工作经费				
主管部门		志丹县政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	有毒有害津贴					
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	宣传单印制费用; 车辆费用;		6万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	下乡租车及宣传		100	15
		质量指标	合格率		90%	10
		时效指标	2025年全年		100%	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林资源得到保护		是	10
		生态效益指标	生态环境可持续良好发展		是	10
可持续影响指标		增加森林资源总量, 改善森林资源结构, 森林覆盖率显著提高		是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使工作人员及群众满意		90%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林样地调查监测项目			
主管部门		林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标					
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	样地调查补植标准(个/元)	5000	25
		社会成本	森林样地数量(个)	25	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	样地调查质量是否符合国家技术标准	合格	10
		时效指标	调查时效是否严格按照国家统一要求完成。	是	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	及时掌握森林消长动态变化情况	是	10
		可持续影响指标	可持续了解森林动态变化情况效果	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务单位对调查满意度	90%	10

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古树名木保护			
主管部门		志丹县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金	0		
年度目标	完成古树名木和古树群保护。				
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	古树名木日常管护费	20	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	病虫害防治	20	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	病虫害防治	20	
		社会效益指标	历史背景和社会内涵	10	
		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	加强群众保护意识	20	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		志丹县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	完成全县封山禁牧工作				
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	预算执行率	≥95%	
		社会成本	经费支出合规性	合规	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县镇、街道办、便民服务中心	全覆盖	
		质量指标	社会参与与宣传教育	全覆盖	
		时效指标	2025年	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保生态环境得到充分保护	明显	
		生态效益指标	植被恢复, 环境改善	明显	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥98%		

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区“两山”林业管护经费			
主管部门		志丹县政林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	森林生态保护修复,护林防火,森林资源管护				
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	宣传及防火演练费用;车辆费用;防火物资采购	6万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡租车及宣传	80	15
		质量指标	森林火灾受害率(≤%)	≤0.9‰	
		时效指标	森林防火当期任务完成率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林资源得到保护	是	10
		生态效益指标	生态环境可持续良好发展	是	10
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使工作人员及群众满意	90%	10	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		志丹县林业局				
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		
年度主要任务	人员工资及社保	确保单位正常运转	4041.77	4041.77		
	公用经费	确保单位正常运转	113.8	113.8		
	对个人及家庭的补助	确保单位正常运转	35.25	35.25		
	护林防火及景区管理经费	通过防火物资储备和防火宣传,应对辖区内发生的森林火灾,降低森林火灾受害率,加强森林资源保护力度,使生态环境得到有效改善,促进生态文明建设。	21	21		
	封山禁牧经费	封山禁牧工作经费	6	6		
	古树名木保护	开展古树名木认定、检查养护、病虫害防治、宣传、科研。	4	4		
	2025年森林样地调查监测项目	调查地点按照国家林业局统一下发数据为准,项目属于森林样地。	6	6		
	有毒有害保健津贴	从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴	14.52	14.52		
	城区“两山”林业管护经费	森林生态保护修复,护林防火,森林资源管护	6	6		
	森林督查及林长制工作经费	近年来我局按照省、市、县林业管理相关文件要求,组织安排林业技术人员积极开展了林长制工作。全面推行林长制工作,设立专室,常态化巡林,建立林长公示。	6	6		
		金额合计	4254.34	4254.34		
年度总体目标	目标1: 单位人员工资及其社保 目标2: 确保单位正常运转					
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	单位人员工资及社保发放		4041.77万	10
		社会成本	对个人及家庭的补助		35.25万	10
		生态环境成本	单位日常工作正常开展		177.32万	10
	产出指标	数量指标	单位人员工资及社保发放		308人	10
		质量指标	保障工作顺利开展		是	10
		时效指标	2025年全年		是	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		是	10
		社会效益指标	森林资源得到保护		是	10
		生态效益指标	生态环境可持续良好发展		是	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		90%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。