

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区林业局

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	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	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	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	否	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	10,649,654.78	一、部门预算	10,649,654.78	一、部门预算	10,649,654.78	一、部门预算	10,649,654.78
1、财政拨款	10,649,654.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,045,700.00	1、机关工资福利支出	2,817,500.00
(1)一般公共预算拨款	10,649,654.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,817,500.00	2、机关商品和服务支出	7,832,200.00
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	228,200.00	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		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	7,604,000.00	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	371,100.00	(2)商品和服务支出	7,604,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,000.00	(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		(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	9,827,000.00	(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	203,600.00				
		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	10,649,654.78	本年支出合计	10,649,654.78	本年支出合计	10,649,654.78	本年支出合计	10,649,654.78
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	10,649,654.78	支出总计	10,649,654.78	支出总计	10,649,654.78	支出总计	10,649,654.78

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	10,649,654.78	一、财政拨款	10,649,700.00	一、财政拨款	10649654.78	一、财政拨款	10,649,654.78
1、一般公共预算拨款	10,649,654.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,045,654.78	1、机关工资福利支出	2,817,454.78
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	2,817,454.78	2、机关商品和服务支出	7,832,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,200.00	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		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	7,832,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,604,000.00	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	371,100.00	(2)商品和服务支出	7,604,000.00	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	
		10、卫生健康支出	248,000.00	(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		(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	9,827,000.00	(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	203,600.00				
		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	10,649,654.78	本年支出合计	10,649,654.78	本年支出合计	10,649,654.78	本年支出合计	10,649,654.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,649,654.78	支出总计	10,649,654.78	支出总计	10,649,654.78	支出总计	10,649,654.78

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
**	**	**	**	**	**	**
201		10,649,654.78	2,817,454.78	228,200.00	7,604,000.00	
213	农林水支出	7,604,000.00			7,604,000.00	
21302	林业和草原					
2130201	行政运行	2,222,924.08	1,994,724.08	228,200.00		
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,102.76	242,102.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,052.04	121,052.04			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	-	-			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,231.00	3,231.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,711.50	4,711.50			

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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗	53,523.00	53,523.00			
2101103	公务员医疗补助	194,498.78	194,498.78			
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	203,611.62	203,611.62			

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			10,649,654.78	2,817,454.78	228,200.00	7,604,000.00	
301	工资福利							
30101	基本工资	501	工资及奖金津补贴		1,056,118.08			
30102	津贴补贴	50101	工资及奖金津补贴		404,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		242,102.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		121,052.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		53,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		7,942.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		203,611.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		728,825.28			
302	商品和服务支出					228,200.00	7,604,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			51,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50207	公务接待费					
30228	工会经费	80201	办公经费			31,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					

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			10,649,654.78	2,817,454.78	228,200.00	7,604,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费			45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			100,000.00	7,604,000.00	

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
201		3,045,654.78	2,817,454.78	228,200.00	
213	农林水支出	-			
21302	林业和草原	-			
2130201	行政运行	2,222,924.08	1,994,724.08	228,200.00	
208	社会保障和就业支出	-			
20805	行政事业单位离退休	-			
2080505	机关事业单位基本养老保	242,102.76	242,102.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴	121,052.04	121,052.04		
20827	财政对其他社会保险基金	-	-		
2082702	财政对工伤保险基金的补	3,231.00	3,231.00		
2082703	财政对生育保险基金的补	4,711.50	4,711.50		
210	卫生健康支出	-			
21011	行政事业单位医疗	-			

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
201		3,045,654.78	2,817,454.78	228,200.00	
2101101	行政单位医疗	53,523.00	53,523.00		
2101103	公务员医疗补助	194,498.78	194,498.78		
221	住房保障支出	-			
22102	住房改革支出	-			
2210201	住房公积金	203,611.62	203,611.62		

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			10,649,654.78	2,817,454.78	228,200.00	
301	工资福利						
30101	基本工资	501	工资及奖金津补贴		1,056,118.08		
30102	津贴补贴	50101	工资及奖金津补贴		404,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		242,102.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		121,052.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		53,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		7,942.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		203,611.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		728,825.28		
302	商品和服务支出					228,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费			51,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50207	公务接待费				

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			10,649,654.78	2,817,454.78	228,200.00	
30228	工会经费	80201	办公经费			31,410.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	50201	办公经费			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			100,000.00	

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
**	**	**	**
402	榆林市横山区林业局	7,604,000.00	
402001	榆林市横山区林业局	7,604,000.00	
	专用项目	7,604,000.00	
	专项业务类	7,604,000.00	
	防治二次沙化区级配套	2,254,000.00	横政财发（2024）38号
	义务植树	2,000,000.00	横政财发（2024）38号
	德贷还款	1,500,000.00	横政财发（2024）38号
	预算其他林业和草原支出	1,850,000.00	横政财发（2024）38号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业专项业务费		
主管部门			榆林市横山区林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	760.4万元	
			其中:财政拨款	760.4万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强资源林政管理、规范征用林地管理、严格审批、严格收费。大力推广林建与推广等各项林业工作。加强森林防火、病虫害防治等工作。				
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	森林防火受害率	低于0.02%	
			林业有害生物成灾率	控制在0.42%以下	
					
		质量指标	病虫害防治	林业有害生物成灾率控制在0.52%以下	
			森林防火受害率	森林火灾受害率低于0.02%	
					
		时效指标	实施周期	2024.12.31前	
		成本指标	当年财政拨款预算资金	760.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	人居环境得到改善,绿化美化效果明显	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对造林支持率和满意度	达到92%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区林业局			
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
	重点完成2024年营造林绿化任务。加强资源林政管理，规范征占用林地，严格审批，严格收费。加强封山禁牧、森林防火管理督查工作，从严执法，规范执法。	重点完成2024年营造林绿化任务。加强资源林政管理，规范征占用林地，严格审批，严格收费。加强封山禁牧、森林防火管理督查工作，从严执法，规范执法。	304.57	304.57	
	履职项目业务经费	技术推广与转化、森林资源管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、防灾减灾、草原管理等	760.4	760.4	
	金额合计				
年度总体目标	1：保工资运转；2：基本完成全年造林绿化任务；3：加强森林防火、封山禁牧工作；4：强化规范林政资源管理；5、确保工资正常发放，机关日常工作正常运转。基本完成全年造林绿化任务。				
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	工资发放		按月足额发放
			公用经费		按需支付
			黄河流域湿地保护面积（万亩）		≥0.45
			退化湿地保护修复面积（万亩）		
		质量指标	点完成2024年营造林绿化任务。加强资源林政管理，规范征占用林地，严格审批，严格收费。加强封山禁牧、森林防火管理督查工作，从严执法，规范执法		提高工作效率
			履职项目业务任务验收合格率（%）		≥90
					
		时效指标	实施周期		2024年12月31日前完成
			履职项目业务任务完成率（%）		≥85
					
		成本指标	预算控制数		1064.97万元
			湿地修复平均成本(元/亩)		<1000
					
	效益指标	社会效益指标	重点完成2024年营造林绿化任务。加强资源林政管理，规范征占用林地，严格审批，严格收费。加强封山禁牧、森林防火管理督查工作，从严执法，规范执法。		提升社会稳定性、提升办事效率和执法水平
			技术推广与转化、森林资源管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、防灾减灾、草原管理等		提升社会稳定性、提升办事效率和执法水平
		生态效益指标	生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	生态环境改善可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众		提升群众满意度

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

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:									
			此表空白									
		质量指标										
		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。