

柳林县林业局[部门]

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 负责全县林业和草原及其生态修复的监督管理。
- (二) 组织全县林业和草原生态修复和造林绿化工作。
- (三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。
- (五) 负责全县野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责推进林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业

二、机构设置情况

林业局内设机构（一）综合办公室（党建办公室）（二）生态保护修复股（三）森林资源管理股（四）改革发展与科学技术股

林业局行政编制6名

国营林场为县林业局所属事业单位，公益一类，股级建制，核定财政拨款事业编制3名，设场长1名。

林业发展中心内设机构（一）综合服务股（二）营造林技术股（三）资源监测股（四）有害生物防治和森林防火技术股

公安局森林派出所内设机构：一、外勤组：负责全县林业重大违法案件的查处，负责林区治安社会治理，负责全县林区野生动植物资源治安和林业行政处罚案件的查处工作。二、内勤组：了解掌握工作情况，建档立卡，做好档案管理、资料收集整理，协助外勤民警办理治安案件和刑事案件，协助领导草拟工作计划、总结、报告。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6650.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2.30		2.30
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	59.79	59.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.22	26.22	
		十一、节能环保支出	2960.19	244.86	2715.33
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	9990.67	5888.45	4102.22
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	55.64	55.64	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出	205.00	205.00	
		二十八、债务付息支出	171.00	171.00	
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6650.96	本年支出合计	13470.82	6650.96	6819.85
上年结转	6819.85	年终结转			
收入总计	13470.82	支出总计	13470.82	6650.96	6819.85

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6650.96	6650.96					6819.85
204	公共安全支出							2.30
20402	公安							2.30
2040220	执法办案							2.30
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79					
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79					
210	卫生健康支出	26.22	26.22					
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22					
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
211	节能环保支出	244.86	244.86					2715.33
21104	自然生态保护							18.20
2110406	自然保护地							18.20
21105	森林保护修复	18.10	18.10					14.44
2110501	森林管护	18.10	18.10					
2110502	社会保险补助							14.44

21199	其他节能环保支出	226.76	226.76					2682.69
2119999	其他节能环保支出	226.76	226.76					2682.69
213	农林水支出	5888.45	5888.45					4102.22
21302	林业和草原	5815.45	5815.45					4089.90
2130201	行政运行	83.97	83.97					
2130204	事业机构	303.77	303.77					
2130205	森林资源培育	873.59	873.59					3463.95
2130207	森林资源管理							10.00
2130209	森林生态效益补偿	7.52	7.52					112.96
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
2130213	执法与监督	126.41	126.41					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130238	退耕还林还草	1936.00	1936.00					422.08
2130299	其他林业和草原支出	2478.19	2478.19					80.91
21308	普惠金融发展支出	73.00	73.00					12.32
2130803	农业保险保费补贴	73.00	73.00					12.32
221	住房保障支出	55.64	55.64					
22102	住房改革支出	55.64	55.64					
2210201	住房公积金	55.64	55.64					
231	债务还本支出	205.00	205.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	205.00	205.00					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	25.00	25.00					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	180.00	180.00					

232	债务付息支出	171.00	171.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	171.00	171.00					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	6.00	6.00					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	165.00	165.00					

2024年预算支出总表

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13470.82	634.88	12835.93
204	公共安全支出	2.30		2.30
20402	公安	2.30		2.30
2040220	执法办案	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	
210	卫生健康支出	26.22	26.22	
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
211	节能环保支出	2960.19		2960.19
21104	自然生态保护	18.20		18.20
2110406	自然保护地	18.20		18.20
21105	森林保护修复	32.54		32.54
2110501	森林管护	18.10		18.10
2110502	社会保险补助	14.44		14.44
21199	其他节能环保支出	2909.45		2909.45
2119999	其他节能环保支出	2909.45		2909.45
213	农林水支出	9990.67	493.23	9497.44
21302	林业和草原	9905.35	493.23	9412.12
2130201	行政运行	83.97	83.97	
2130204	事业机构	303.77	293.77	10.00
2130205	森林资源培育	4337.54		4337.54
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	120.48		120.48
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	126.41	115.49	10.92
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130238	退耕还林还草	2358.08		2358.08
2130299	其他林业和草原支出	2559.11		2559.11
21308	普惠金融发展支出	85.32		85.32
2130803	农业保险保费补贴	85.32		85.32
221	住房保障支出	55.64	55.64	
22102	住房改革支出	55.64	55.64	
2210201	住房公积金	55.64	55.64	
231	债务还本支出	205.00		205.00
23103	地方政府一般债务还本支出	205.00		205.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	25.00		25.00

2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	180.00		180.00
232	债务付息支出	171.00		171.00
23203	地方政府一般债务付息支出	171.00		171.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	6.00		6.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	165.00		165.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6650.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2.30	2.30		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.79	59.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.22	26.22		
		十一、节能环保支出	2960.19	2960.19		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	9990.67	9990.67		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	55.64	55.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出	205.00	205.00		
		二十八、债务付息支出	171.00	171.00		
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6650.96	本年支出合计	13470.82	13470.82		

上年财政拨款结转	6819.85	年终结转				
一、一般公共预算	6819.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13470.82	支出总计	13470.82	13470.82		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6650.96	634.88	6016.08
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	
20805	行政事业单位养老支出	59.79	59.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	
210	卫生健康支出	26.22	26.22	
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
211	节能环保支出	244.86		244.86
21105	森林保护修复	18.10		18.10
2110501	森林管护	18.10		18.10
21199	其他节能环保支出	226.76		226.76
2119999	其他节能环保支出	226.76		226.76
213	农林水支出	5888.45	493.23	5395.22
21302	林业和草原	5815.45	493.23	5322.22
2130201	行政运行	83.97	83.97	
2130204	事业机构	303.77	293.77	10.00
2130205	森林资源培育	873.59		873.59
2130209	森林生态效益补偿	7.52		7.52
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	126.41	115.49	10.92
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130238	退耕还林还草	1936.00		1936.00
2130299	其他林业和草原支出	2478.19		2478.19
21308	普惠金融发展支出	73.00		73.00
2130803	农业保险保费补贴	73.00		73.00
221	住房保障支出	55.64	55.64	
22102	住房改革支出	55.64	55.64	
2210201	住房公积金	55.64	55.64	
231	债务还本支出	205.00		205.00
23103	地方政府一般债务还本支出	205.00		205.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	25.00		25.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	180.00		180.00
232	债务付息支出	171.00		171.00
23203	地方政府一般债务付息支出	171.00		171.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	6.00		6.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	165.00		165.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		634.88	566.64	68.24
工资福利支出		566.64	566.64	
基本工资	工资奖金津补贴	34.55	34.55	
基本工资	工资福利支出	167.50	167.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.08	21.08	
津贴补贴	工资福利支出	56.82	56.82	
奖金	工资奖金津补贴	6.53	6.53	
绩效工资	工资福利支出	121.24	121.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.53	9.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.27	50.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.87	3.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.42	20.42	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.79	1.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.07	5.07	
住房公积金	住房公积金	9.20	9.20	
住房公积金	工资福利支出	46.44	46.44	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.83	1.83	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.63	9.63	
商品和服务支出		68.24		68.24
办公费	办公经费	0.50		0.50
办公费	商品和服务支出	5.53		5.53
水费	办公经费	0.18		0.18
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.72		0.72
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
公务接待费	公务接待费	0.67		0.67
劳务费	商品和服务支出	26.43		26.43
福利费	办公经费	2.08		2.08
福利费	商品和服务支出	11.00		11.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	6.30		6.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费	13.00	13.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.00	13.00		
合计	13.70	13.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.10	19.10		
柳林县林业局	19.10	19.10		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县林业局[部门]	6016.08	6016.08				
柳林县林业局	5995.16	5995.16				
拨付贾家垣乡国土空间绿化现场会费用	160.99	160.99				
拨付2023年高标准示范园建设资金	72.04	72.04				
各类林业欠款	800.00	800.00				
（永久性公益林补助）关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	7.52	7.52				
（陆生野生动物疫源疫病监测）关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	3.00	3.00				
（古树名木保护）关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	5.00	5.00				
（上一轮退耕还林生态抚育补助）关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知	34.00	34.00				
（森林资源管护支出）关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知	18.10	18.10				
（林业有害生物防治）关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	3.00	3.00				
关于下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长长期补助（直达资金）的通知	1936.00	1936.00				
（国土绿化示范配套）关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知	608.10	608.10				
拨付日元贷款黄土高原植树造林项目本金	10.14	10.14				
拨付日元贷款黄土高原植树造林项目利息	1.76	1.76				
关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（森林植被恢复费）、森林抚育	226.49	226.49				
2024年农业保险保费补贴资金（中央）	49.00	49.00				
2024年农业保险保费补贴资金（省级）	24.00	24.00				
提前下达2024年市级吕梁山生态保护修复资金	226.76	226.76				
地方政府向外国政府借款付息支出6万柳财预【2024】234	4.24	4.24				
地方政府向国际组织借款付息支出165万柳财预【2024】234号	165.00	165.00				
柳林县森林防灭火基础设施项目（一期）500万柳财预【2024】234号	500.00	500.00				
2022年退化林修复项目县级配套资金100万柳财预【2024】234号	100.00	100.00				
2023年国土绿化项目县级配套资金100万柳财预【2024】234号	100.00	100.00				
古树名木保护经费46.4万元柳财预【2024】234号	46.40	46.40				
森林、红枣、核桃保险33万柳财预【2024】234号	33.00	33.00				
后冯家沟可视山体绿化50万柳财预【2024】234号	50.00	50.00				
沿荒一号旅游公路可视山体绿化项目100万柳财预【2024】234号	100.00	100.00				

森林防火经费50万柳财预【2024】234号	50.00	50.00				
野生动物补偿责任保险80万柳财预【2024】234号	80.00	80.00				
国家储备林及林业扶贫项目设计费60万柳财预【2024】234号	60.00	60.00				
国家储备林项目森林康养游憩点项目经费122万柳财预【2024】234号	122.00	122.00				
地方政府向国际组织借款还本支出180万柳财预【2024】234号	180.00	180.00				
地方政府向外国政府借款还本支出25万柳财预【2024】234号	14.86	14.86				
补充业务费	3.76	3.76				
2024年林业局业务运转经费200万柳财预【2024】234号	200.00	200.00				
柳林县国营林场	5.00	5.00				
2024年国营林场业务运转经费	4.72	4.72				
2024年国营林场业务运转经费	0.28	0.28				
柳林县林业发展中心	5.00	5.00				
林业发展中心2024年运转经费	4.04	4.04				
林业发展中心2024年运转经费	0.96	0.96				
柳林县公安局森林派出所	10.92	10.92				
补充业务费	5.92	5.92				
柳林县公安局森林派出所2024年运转经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县林业局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县林业局[部门]	6819.85	6819.85		
柳林县林业局	6817.55	6817.55		
上年结转——柳财建【2023】31号下达2022年中央基建投资资金	638.64	638.64		
上年结转-柳财建【2023】403号下达2023年重点区域生态保护和修复专项资金	2044.05	2044.05		
上年结转-柳财农【2023】12号	7.28	7.28		
上年结转-柳财农【2023】12号	30.70	30.70		
上年结转-柳财农【2023】12号	91.85	91.85		
上年结转-柳财农【2023】12号	18.57	18.57		
上年结转-柳财农【2023】171号	2818.60	2818.60		
上年结转-柳财农【2023】224号	80.91	80.91		
上年结转-柳财农【2023】297号	0.64	0.64		
上年结转-柳财农【2023】67号	614.65	614.65		
上年结转-柳财农【2023】734号	58.86	58.86		
上年结转-柳财农【2023】78号	18.20	18.20		
上年结转-柳财农【2023】78号	7.16	7.16		
上年结转-柳财农【2023】78号	365.12	365.12		
上年结转-柳财外企【2023】754号	12.32	12.32		
上年结转-柳财企（2023）27号古树名木保护资金	5.00	5.00		
上年结转-古树名木补助资金柳财企【2023】563号	5.00	5.00		
柳林县公安局森林派出所	2.30	2.30		
执法办案柳林县财政局关于下达2021年公安重点业务转移支付资金	2.30	2.30		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

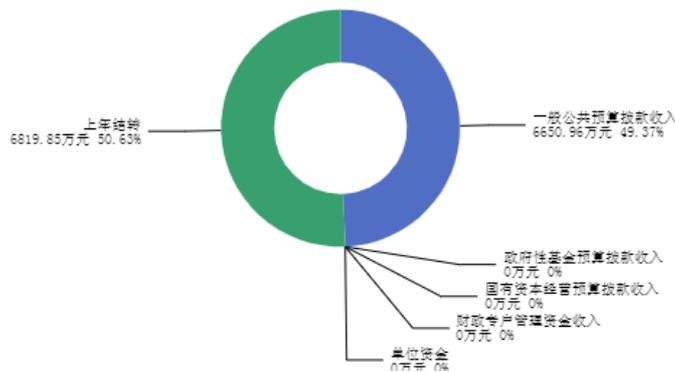
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县林业局[部门]预算收入总计13,470.82万元，其中：本年收入6,650.96万元，上年结转6,819.85万元，比上年增加1823.96万元，增长15.66%，主要原因是2024年林业局预算收入比2023年预算收入增加主要原因是1、正常人员调资和人员公用经费增加。2、2023年本年收入8,631.24万元，上年结转2,471.71万元，2024年预算安排项目增加，2024年上年结转增加，下属单位增加运转经费15万元，导致2024年比2023年增加比例16.38%。；本年部门预算支出总计13,470.82万元，其中：本年预算安排6,650.96万元，上年结转6,819.85万元，比上年增加1823.96万元，增长15.66%，主要原因是2024年林业局预算收入比2023年预算收入增加主要原因是1、正常人员调资和人员公用经费增加。2、2023年本年收入8,631.24万元，上年结转2,471.71万元，2024年预算安排项目增加，2024年上年结转增加，下属单位增加运转经费15万元，导致2024年比2023年增加比例16.38%。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县林业局[部门]预算收入13,470.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,650.96万元，占49.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6,819.85万元，占50.63%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县林业局[部门]支出预算13470.82万元，其中：基本支出634.88万元，占4.71%；项目支出12835.93万元，占95.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县林业局[部门]财政拨款收支总预算13,470.82万元。其中：一般公共预算拨款13,470.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,650.96万元，上年结转收入6,819.85万元。支出包括：公共安全支出2.30万元、社会保障和就业支出59.79万元、卫生健康支出26.22万元、节能环保支出2,960.19万元、农林水支出9,990.67万元、住房保障支出55.64万元、债务还本支出205.00万元、债务付息支出171.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

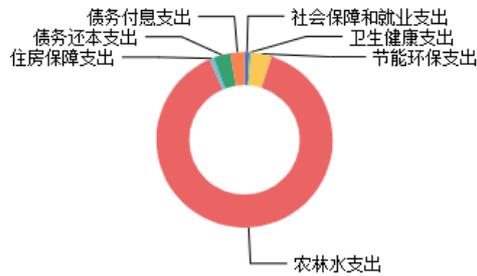
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县林业局[部门]一般公共预算当年支出6,650.96万元,比上年减少2517.89万元,下降27.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县林业局[部门]一般公共预算当年支出6,650.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.79万元,占0.90%;卫生健康支出26.22万元,占0.39%;节能环保支出244.86万元,占3.68%;农林水支出5,888.45万元,占88.54%;住房保障支出55.64万元,占0.84%;债务还本支出205.00万元,占3.08%;债务付息支出171.00万元,占2.57%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县林业局[部门]一般公共预算安排基本支出634.88万元,其中:

人员经费566.64万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

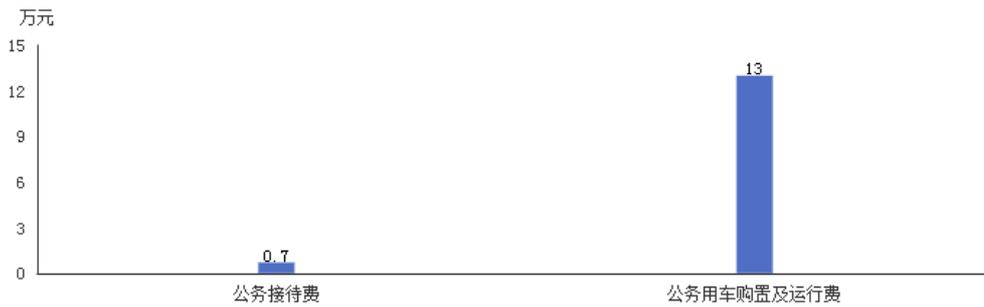
公用经费68.24万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县林业局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算13.70万元比2023年减少0.01万元,主要原因是2024年林业局部门财政预算拨款13.70万元,2023年财政拨款13.71万元,比2023年预算减少0.01万元,下降比例原因是1%。原因是因为小数点四舍五入导致减少0.01万元。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.70万元,与上年相比预算数减少0.01万元,主要原因是公务外出减少;公务用车购置及运行费13.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费13.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为行政单位，2024年机关运行经费财政拨款19.10万元，2023年机关运行经费财政拨款19.08万元，比2023年预算减少0.02万元，下降比例原因是1%。原因是因为小数点四舍五入导致减少0.02万元。我单位下设3个单位属于事业单位，事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年柳林县林业局[部门]政府采购预算总额154.67万元。其中：政府采购货物预算43.67万元、政府采购工程预算110.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报林业局单位整体绩效目标，涉及资金5995.16万元。

2024年林业发展中心单位整体绩效目标，涉及资金5万元

2024年国营林场单位整体绩效目标，涉及资金5万元

2024年森林派出所单位整体绩效目标，涉及资金5万元

2024年编报林业局部门单位整体绩效目标6010.16万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县林业局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目40个，共计金额6,010.16万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额218.76万元；特定目标类项目32个，涉及金额5,791.40万元。公开项目绩效目标40个，涉及项目金额5,791.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额218.76万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额5,791.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年退化林修复项目县级配套资金100万柳财预【2024】234号							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年退化林修复项目县级配套资金							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		促进林业产业高质量发展							
保证项目实施的制度、措施		遵循相关法律法规保质保量按时完成							
项目实施计划		按时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业生态有序发展				促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%		
		质量指标	质量优良	100%	质量指标	质量优良	100%		
		时效指标	按时完成	99%	时效指标	按时完成	99%		
		成本指标	核算成本	提高100%	成本指标	核算成本	提高100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	99%	经济效益指标	经济效益指标	99%		
		社会效益指标	社会效益指标	99%	社会效益指标	社会效益指标	99%		
		生态效益指标	生态效益指标	提高100%	生态效益指标	生态效益指标	提高100%		
		可持续影响指标	可持续影响指标	99%	可持续影响指标	可持续影响指标	99%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	99%	服务对象满意度	服务对象满意	99%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240508180006			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年国土绿化项目县级配套资金100万柳财预【2024】234号						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]			实施单位	柳林县林业局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2023年国土绿化项目县级配套资金						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	促进林业生态有序发展						
保证项目实施的制度、措施	遵循相关法律法规严格把关						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业生态有序发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	优异	提高100%	质量指标	优异	提高100%
		时效指标	按时	提高100%	时效指标	按时	提高100%
		成本指标	控制成本	≥100%	成本指标	控制成本	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高经济	≥100%	经济效益指标	提高经济	≥100%
		社会效益指标	稳定社会	提高100%	社会效益指标	稳定社会	提高100%
		生态效益指标	生态高质量发展	≥100%	生态效益指标	生态高质量发展	≥100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	提高100%	服务对象满意度	提高满意度	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240508180115	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年林业局业务运转经费200万柳财预【2024】234号						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]			实施单位	柳林县林业局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年林业局业务运转经费						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	促进林业生态高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	提升造林绿化工程,带动森林质量显著提升						
项目实施计划	按照文件要求严格执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升森林质量,生态效益成效显著				促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥100%	数量指标	数量	≥100%
		质量指标	提升森林质量	100%	质量指标	提升森林质量	100%
		时效指标	按要求完成	提高99%	时效指标	按要求完成	提高99%
		成本指标	成本指标	99%	成本指标	成本指标	99%
	效益指标	经济效益指标	带动林业经济发展	提高100%	经济效益指标	带动林业经济发展	提高100%
		社会效益指标	保证社会效益稳定	100%	社会效益指标	保证社会效益稳定	100%
		生态效益指标	促进林业生态高质量发展	≥99%	生态效益指标	促进林业生态高	≥99%
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%	可持续影响指标	可持续发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意	提高100%	服务对象满意度	服务满意	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508183520			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年农业保险保费补贴资金(省级)						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]			实施单位	柳林县林业局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	240,000		年度资金总额:	240,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	240,000		省级财政资金	240,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	024年农业保险保费补贴资金(省级)						
立项依据	柳财外金[2024]85号						
项目设立必要性	吕财金(2023)36号						
保证项目实施的制度、措施	促进林业有序发展						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少农户因灾致贫			保护农业生产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林投保面积	提高99%	数量指标	森林投保面积	提高99%
		质量指标	风险保障水平	>95%	质量指标	风险保障水平	>95%
		时效指标	保费拨付进度	提高100%	时效指标	保费拨付进度	提高100%
		成本指标	森林保费补贴	100%	成本指标	森林保费补贴	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	99%	经济效益指标	经济效益	99%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续	100%	可持续影响指标	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度	满意	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240419165113		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业保险保费补贴资金(中央)							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		490,000		年度资金总额:		490,000	
		其中:中央财政资金		490,000		其中:中央财政资金		490,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年农业保险保费补贴资金							
立项依据		柳财外金【2024】85号							
项目设立必要性		吕财金(2023)36号							
保证项目实施的制度、措施		促进林业生态发展							
项目实施计划		按时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业发展				保护农业生产增强农业抗风险能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	合格	98%	数量指标	合格	98%		
		质量指标	管护验收合格率	100%	质量指标	管护验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	按时完成	99%	成本指标	按时完成	99%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	99%	经济效益指标	经济效益	99%		
		社会效益指标	社会效益	98%	社会效益指标	社会效益	98%		
		生态效益指标	生态效益	99%	生态效益指标	生态效益	99%		
		可持续影响指标	可持续发展	98%	可持续影响指标	可持续发展	98%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	99	服务对象满意度	满意	99		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240419163103		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方政府向国际组织借款付息支出165万柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,650,000	年度资金总额:		1,650,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,650,000	市县(区)财政资金		1,650,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		地方政府向国际组织借款付息支出165万柳财预【2024】234号					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		为了林业提供更多的造林服务					
保证项目实施的制度、措施		完善林业设施,促进林业经济增长					
项目实施计划		按照文件要求严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标				完善林业设施,促进林业经济增长			
总体目标				促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	优异	提高100%	质量指标	优异	提高100%
		时效指标	按照文件执行	提高100%	时效指标	按照文件执行	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	经济效益指标	提高经济效益	100%
		社会效益指标	维稳社会稳定	≥100%	社会效益指标	维稳社会稳定	≥100%
		生态效益指标	提升生态高质量发展	≥100%	生态效益指标	提升生态高质量发展	≥100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100%	服务对象满意度	满意	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508175544			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方政府向国际组织借款还本支出180万柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000		年度资金总额:	1,800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,800,000		市县(区)财政资金	1,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		地方政府向国际组织借款还本支出					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保证林业生态正常有序进行					
保证项目实施的制度、措施		遵循相关法律法规实施项目					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快林业有序发展				促进林业有序发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	100%	质量指标	质量优良	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	核算成本	99%	成本指标	核算成本	99%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	99%	社会效益指标	社会效益指标	99%	
	生态效益指标	生态效益指标	99%	生态效益指标	生态效益指标	99%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	99%	可持续影响指标	可持续影响指标	99%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	100%	服务对象满意度	服务对象满意	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508182032		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方政府向外国政府借款付息支出6万柳财预【2024】234					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		42,353.19
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		60,000	市县(区)财政资金		42,353.19
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		地方政府向外国政府借款付息支出6万柳财预【2024】234					
立项依据		柳财预【2024】234					
项目设立必要性		合格					
保证项目实施的制度、措施		地方政府向外国政府借款付息支出60000元柳财预【2024】234					
项目实施计划		提高林业生态环境改善					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件要求执行			促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	优异	100%	质量指标	优异	100%
		时效指标	按时完成	提高100%	时效指标	按时完成	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高经济	提高100%	经济效益指标	提高经济	提高100%
		社会效益指标	保证社会安全稳定	≥100%	社会效益指标	保证社会安全稳	≥100%
		生态效益指标	促进生态高质量发展	100%	生态效益指标	促进生态高质量	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100%	服务对象满意度	满意	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508174311			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方政府向外国政府借款还本支出25万柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000	年度资金总额:		148,615.44
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		250,000	市县(区)财政资金		148,615.44
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		地方政府向外国政府借款还本支出					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保证林业生态有序发展					
保证项目实施的制度、措施		遵循相关法律法规按照规定实施项目					
项目实施计划		按时完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		促进林业生态高质量发展				促进林业有序发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	提高100%	质量指标	质量优良	提高100%
		时效指标	按时完成	99%	时效指标	按时完成	99%
		成本指标	核算成本	100%	成本指标	核算成本	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高99%	经济效益指标	经济效益指标	提高99%
		社会效益指标	社会效益指标	100%	社会效益指标	社会效益指标	100%
		生态效益指标	生态效益	99%	生态效益指标	生态效益	99%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	服务对象满意度	满意	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508182258		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	古树名木保护经费46.4万元柳财预【2024】234号						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]		实施单位	柳林县林业局			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	464,000	年度资金总额:	464,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	464,000	市县(区)财政资金	464,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	古树名木保护经费						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	促进林业生态高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	遵循相关法律法规实施						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进林业生态高质量发展			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	99%	质量指标	质量优良	99%
		时效指标	按时完成	提高99%	时效指标	按时完成	提高99%
		成本指标	核算成本	100%	成本指标	核算成本	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	提高98%	社会效益指标	社会效益指标	提高98%
		生态效益指标	生态效益指标	提高99%	生态效益指标	生态效益指标	提高99%
		可持续影响指标	可持续影响指标	99%	可持续影响指标	可持续影响指标	99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提高99%	服务对象满意度	服务对象满意	提高99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508180637			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知(森林植被恢复费)、森林抚育						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,264,900	年度资金总额:	2,264,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,264,900	省级财政资金	2,264,900			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知(森林植被恢复费、森林抚育)						
立项依据	柳财农【2024】11号						
项目设立必要性	关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知(森林植被恢复费、森林抚育)柳财农【2024】11号						
保证项目实施的制度、措施	关于下达专项转移支付资金的通知						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进林业有序发展			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%
		质量指标	管护验收合格率	100%	质量指标	管护验收合格率	100%
		时效指标	造林完成及时率	100%	时效指标	造林完成及时率	100%
		成本指标	按时完成	100%	成本指标	按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	100%	社会效益指标	带动劳动就业岗位	100%
		生态效益指标	生态环境改善性	100%	生态效益指标	生态环境改善性	100%
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	99%	可持续影响指标	促进林业可持续	99%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240416105653		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家储备林及林业扶贫项目设计费60万柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		国家储备林及林业扶贫项目设计费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念					
保证项目实施的制度、措施		遵循相关法律法规推动森林资源转型升级					
项目实施计划		按时完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		加强森林生态效益				促进林业有序发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	提高99%	质量指标	质量优良	提高99%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	核算成本	提高99%	成本指标	核算成本	提高99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高98%	经济效益指标	经济效益指标	提高98%
		社会效益指标	社会效益指标	100%	社会效益指标	社会效益指标	100%
		生态效益指标	生态效益指标	99%	生态效益指标	生态效益指标	99%
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%	可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	99%	服务对象满意度	服务对象满意	99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240508181408	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家储备林项目森林康养游憩点项目经费122万柳财预【2024】234号						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]			实施单位	柳林县林业局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,220,000		年度资金总额:	1,220,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,220,000		市县(区)财政资金	1,220,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	国家储备林项目森林康养游憩点项目经费						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	深入贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念						
保证项目实施的制度、措施	遵循相关法律法规实施项目						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念			促进林业有序发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	100%	质量指标	质量优良	100%
		时效指标	按时完成	提高99%	时效指标	按时完成	提高99%
		成本指标	核算成本	99%	成本指标	核算成本	99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	99%	社会效益指标	社会效益指标	99%
		生态效益指标	生态效益指标	99%	生态效益指标	生态效益指标	99%
		可持续影响指标	可持续影响指标	99%	可持续影响指标	可持续影响指标	99%
	满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	98%	服务对象满意度	提升服务对象满	98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508181554			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	后冯家沟可视山体绿化50万柳财预【2024】234号						
主管部门及代码	080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	后冯家沟可视山体绿化						
立项依据	柳财预【2024】234号						
项目设立必要性	促进林业生态有序发展						
保证项目实施的制度、措施	遵循相关法律法规实施项目						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业生态有序发展				促进林业有序发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	100%	质量指标	质量优良	100%
		时效指标	按时完成	99%	时效指标	按时完成	99%
		成本指标	控制成本	提高99%	成本指标	控制成本	提高99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	99%	经济效益指标	经济效益指标	99%
		社会效益指标	社会效益指标	99%	社会效益指标	社会效益指标	99%
		生态效益指标	生态效益指标	99%	生态效益指标	生态效益指标	99%
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高99%	可持续影响指标	可持续影响指标	提高99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	100%	服务对象满意度	服务对象满意	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508180908		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林、红枣、核桃保险33万柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	330,000		年度资金总额:	330,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	330,000		市县(区)财政资金	330,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		森林、红枣、核桃保险					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		促进林业生态高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		遵循相关法律法规保质保量实施项目					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业生态高质量发展			促进林业有序发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	提高100%	质量指标	质量优良	提高100%
		时效指标	按时完成	99%	时效指标	按时完成	99%
		成本指标	控制成本	提高99%	成本指标	控制成本	提高99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	提高99%	社会效益指标	社会效益指标	提高99%
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高99%	可持续影响指标	可持续影响指标	提高99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提高99%	服务对象满意度	服务对象满意	提高99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508180756		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费50万柳财预【2024】234号					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		森林防火经费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强森林防火意识					
保证项目实施的制度、措施		提升森林扑救和应急处置能力					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强森林防火意识			促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量合格	100%	数量指标	数量合格	100%
		质量指标	质量优良	提高99%	质量指标	质量优良	提高99%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	控制成本	提高99%	成本指标	控制成本	提高99%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	99%	社会效益指标	社会效益指标	99%
		生态效益指标	生态效益指标	提高100%	生态效益指标	生态效益指标	提高100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	可持续影响指标	可持续影响指标	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	99%	服务对象满意度指	服务对象满意	99%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508181151	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年市级吕梁山生态保护修复资金						
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,267,600		年度资金总额:	2,267,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,267,600		市县(区)财政资金	2,267,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		柳财企【2024】109号关于提前下达2024年市级吕梁山生态保护修复						
立项依据		根据吕梁市财政局关于提前下达2024年市级吕梁山生态保护修复资金的通知(吕财资环【2023】309号)						
项目设立必要性		生态修复为林业局高质量发展提供了重要保障						
保证项目实施的制度、措施		促进林业生态保护更好的发展						
项目实施计划		持续推进绿化工程,促进生态保护						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全面提升林业生态保护建设			全面提升林业生态				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	生态修复	99	数量指标	生态修复	99%	
		质量指标	积极探索林业生态保护	提高100%	质量指标	积极探索林业生态	提高100%	
		时效指标	按时完成	提高100%	时效指标	按时完成	提高100%	
		成本指标	成本	99%	成本指标	成本	99%	
	效益指标	经济效益指标	增绿增收双赢	≥100%	经济效益指标	增绿增收双赢	≥100%	
		社会效益指标	推进吕梁山生态保护	≥100%	社会效益指标	推进吕梁山生态	≥100%	
		生态效益指标	推动生态修复	提高99%	生态效益指标	推动生态修复	提高99%	
		可持续影响指标	可持续	提高100%	可持续影响指标	可持续	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	提高99%	服务对象满意度	群众满意度提升	提高99%	
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240507104406		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沿荒一号旅游公路可视山体绿化项目100万柳财预【2024】234号							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		沿荒一号旅游公路可视山体绿化项目							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		沿荒一号旅游公路可视山体绿化项目							
保证项目实施的制度、措施		合格							
项目实施计划		及时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进林业有序发展				促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	合格	100%	数量指标	合格	100%		
		质量指标	管护验收合格率	100%	质量指标	管护验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	按时完成	100%	成本指标	按时完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	经济效益指标	提高经济效益	100%		
		社会效益指标	改善社会效益	100%	社会效益指标	改善社会效益	100%		
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	可持续影响指标	可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100	服务对象满意度	满意	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508181012		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		野生动物补偿责任保险80万柳财预【2024】234号							
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		野生动物补偿责任保险							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		保护野生动物,维护生物多样性和生态平衡							
保证项目实施的制度、措施		加强生态系统保护							
项目实施计划		按时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保护野生动物,维护生物多样性和生态平衡				促进林业有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保证野生动物数量	99%	数量指标	保证野生动物数	99%	99%	
		质量指标	质量优良	99%	质量指标	质量优良	99%	99%	
		时效指标	按时完成	99%	时效指标	按时完成	99%	99%	
		成本指标	控制成本	100%	成本指标	控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高99%	经济效益指标	经济效益指标	提高99%	提高99%	
		社会效益指标	社会效益指标	提高100%	社会效益指标	社会效益指标	提高100%	提高100%	
		生态效益指标	生态效益指标	99%	生态效益指标	生态效益指标	99%	99%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%	可持续影响指标	可持续影响指标	提高100%	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度	99%	服务对象满意度	保障服务对象满	99%	99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240508181311		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县林业局[部门]共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县林业局[部门]使用的办公用房建筑总面积680平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县林业局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县林业局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按照山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准》我单位需采购政府货物预算及政府工程预算。

（二）其他

柳林县林业局无专项资金管理办法相关情况

柳林县财政局文件

柳财采管〔2024〕62号

柳林县财政局关于转发“山西省财政厅关于 印发《集中采购目录及采购限额标准 (2024年版)》的通知”的通知

各预算单位，采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《2024年集中采购目录及采购限额标准》转发给你们，请遵照执行。

附：《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》

柳林县财政局
2024年1月16日

柳林县财政局办公室

2024年1月16日印发

- 1 -



山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

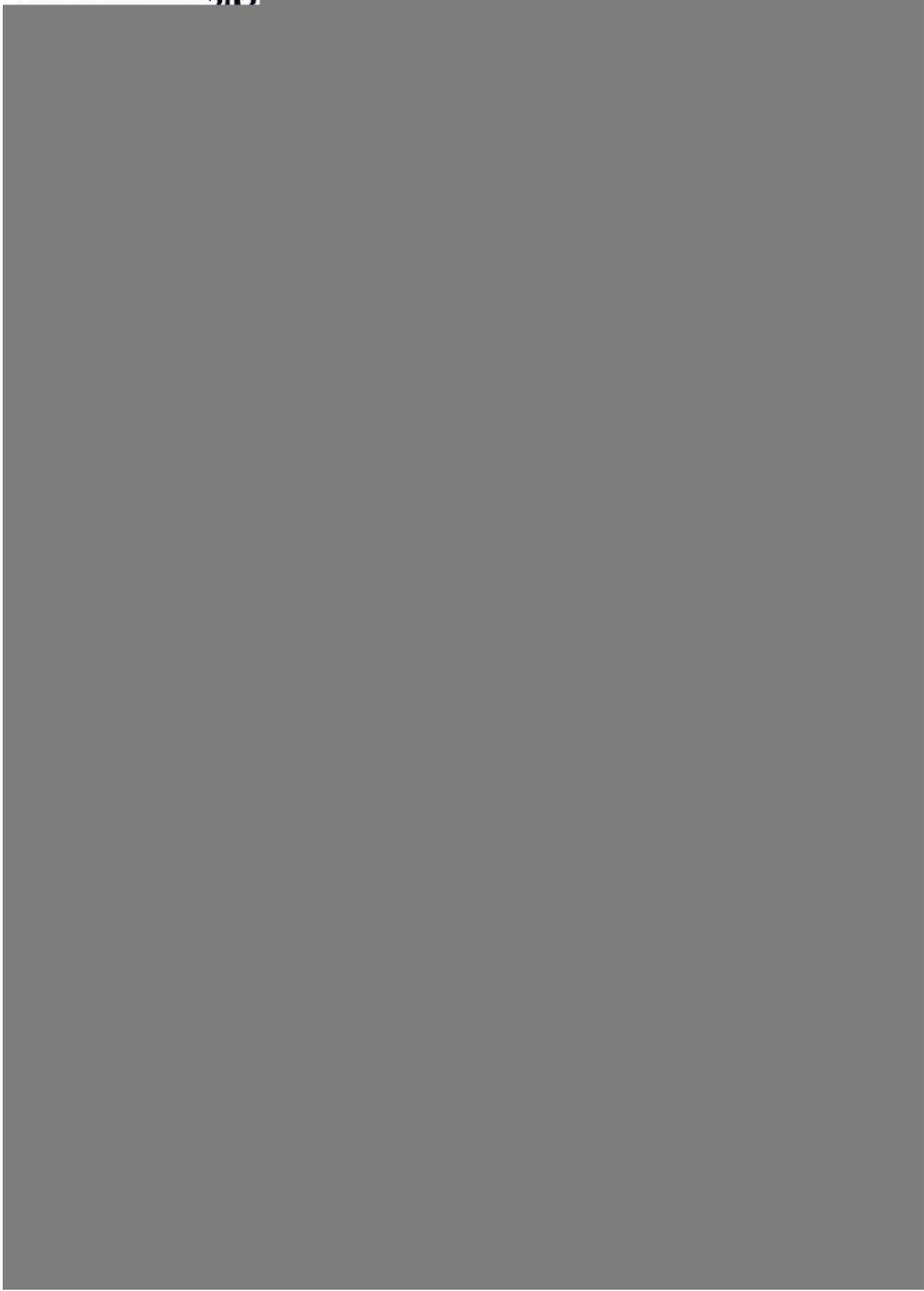
《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —



2024年集中采购项目及采购限额标准



编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

— 6 —



第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。