

柳林县林业局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县林业局职责：

- （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

国营林场职责：采田新技术、新工艺、新产品、积极推广和应田林业科研成果、保护培育森林资源和维护生态安

全，同时做好国家重点公益林管理工作，加强森林资源培育，以国有林场资源保护管理为核心，负责做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损。林业发展中心：承担全市林业产业的服务指导、统计分析和高质量发展等工作；负责全市林下经济和林业新型经营主体培育工作；完成林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县林业局部门由柳林县国营林场、柳林县林业发展中心、2个二级预算单位组成。

柳林县林业局设4个内设处室分别是：（一）综合办公室（党建办公室）

负责文电、会务、信息、宣传、法制、督查、机要、档案、保密、政务公开、党建、规划财务等机关日常工作。

（二）生态修复股（三）森林资源管理股（四）改革发展与科学技术股

柳林县林业发展中心设4个内设处室分别是：（一）综合服务股承担林草行业各类展会的参展服务工作。负责中心文电、会务、机要、档案、财务、人事、保密、宣传、党建、纪检等日常运转和综合协调工作。为全县林业事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持，研究提出全县林长制等政策建议。（二）营造林技术股承担全县重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作，参与编制全县林业重点工程和全县国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济花卉发展等专项（三）资源监测股承担全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及生态环境动态监测评价和数据信息采集处理的技术工作（四）有害生物防治和森林防火技术股参与编制有害

生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案；承担森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警，以及全县森林草原疫源疫病监测防控和植物检疫的有关工作

柳林县国营林场设3个内设处室分别是：（一）办公室负责档案，统计，宣传等日常工作。（二）财务室负责会计核算与监督，做好年度预决算，负责报账审核，固定资产管理，工资福利发放等工作。（三）防火办贯彻落实国家森林防火工作、政策和有关法规的实施，积极宣传防火方针，加强防火知识教育，组织开展防火设施检查、火源管理、火灾扑救等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县林业局[部门]

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8057.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2241.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	103.60	八、社会保障和就业支出	39	55.84
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	10		十、节能环保支出	41	3950.10
	11		十一、城乡社区支出	42	118.09
	12		十二、农林水支出	43	6158.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12.40
	19		十九、住房保障支出	50	43.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	41.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10402.64	本年支出合计	58	10402.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10402.64	总计	62	10402.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县林业局[部门]2025年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10402.64	10299.04					103.60
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84					
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96					
20807	就业补助	1.89	1.89					
2080799	其他就业补助支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	23.61	23.61					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	3950.10	3950.10					
21104	自然生态保护	4.87	4.87					
2110406	自然保护地	4.87	4.87					
21105	森林保护修复	639.58	639.58					
2110501	森林管护	435.35	435.35					
2110599	其他森林保护修复支出	204.23	204.23					
21198	超长期特别国债安排的支出	2082.07	2082.07					
2119803	“三北”工程建设	2082.07	2082.07					
21199	其他节能环保支出	1223.59	1223.59					
2119999	其他节能环保支出	1223.59	1223.59					
212	城乡社区支出	118.09	118.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.09	118.09					
2120814	农业生产发展支出	118.09	118.09					
213	农林水支出	6158.08	6054.48					103.60
21302	林业和草原	5003.76	4900.16					103.60
2130201	行政运行	84.62	84.62					
2130204	事业机构	328.05	328.05					

2130205	森林资源培育	3406.59	3406.59					
2130207	森林资源管理	0.30	0.30					
2130209	森林生态效益补偿	5.17	5.17					
2130213	执法与监督	98.05	48.95					49.10
2130234	林业草原防灾减灾	44.50	10.00					34.50
2130299	其他林业和草原支出	1036.49	1016.49					20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1071.56	1071.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1071.56	1071.56					
21308	普惠金融发展支出	82.76	82.76					
2130803	农业保险保费补贴	82.76	82.76					
220	自然资源海洋气象等支出	12.40	12.40					
22001	自然资源事务	12.40	12.40					
2200106	自然资源利用与保护	12.40	12.40					
221	住房保障支出	43.52	43.52					
22102	住房改革支出	43.52	43.52					
2210201	住房公积金	43.52	43.52					
229	其他支出	41.00	41.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00	41.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.00	41.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县林业局[部门]

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10402.64	558.81	9843.83			
208	社会保障和就业支出	55.84	53.96	1.89			
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96				
20807	就业补助	1.89		1.89			
2080799	其他就业补助支出	1.89		1.89			
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	3950.10		3950.10			
21104	自然生态保护	4.87		4.87			
2110406	自然保护地	4.87		4.87			
21105	森林保护修复	639.58		639.58			
2110501	森林管护	435.35		435.35			
2110599	其他森林保护修复支出	204.23		204.23			
21198	超长期特别国债安排的支出	2082.07		2082.07			
2119803	“三北”工程建设	2082.07		2082.07			
21199	其他节能环保支出	1223.59		1223.59			
2119999	其他节能环保支出	1223.59		1223.59			
212	城乡社区支出	118.09		118.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.09		118.09			
2120814	农业生产发展支出	118.09		118.09			
213	农林水支出	6158.08	437.72	5720.35			
21302	林业和草原	5003.76	437.72	4566.04			
2130201	行政运行	84.62	84.62				
2130204	事业机构	328.05	313.95	14.09			

2130205	森林资源培育	3406.59		3406.59			
2130207	森林资源管理	0.30		0.30			
2130209	森林生态效益补偿	5.17		5.17			
2130213	执法与监督	98.05	39.15	58.90			
2130234	林业草原防灾减灾	44.50		44.50			
2130299	其他林业和草原支出	1036.49		1036.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1071.56		1071.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1071.56		1071.56			
21308	普惠金融发展支出	82.76		82.76			
2130803	农业保险保费补贴	82.76		82.76			
220	自然资源海洋气象等支出	12.40		12.40			
22001	自然资源事务	12.40		12.40			
2200106	自然资源利用与保护	12.40		12.40			
221	住房保障支出	43.52	43.52				
22102	住房改革支出	43.52	43.52				
2210201	住房公积金	43.52	43.52				
229	其他支出	41.00		41.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.00		41.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41.00		41.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县林业局[部门] 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8057.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2241.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.84	55.84		
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61		
	10		十、节能环保支出	42	3950.10	1868.03	2082.07	
	11		十一、城乡社区支出	43	118.09		118.09	
	12		十二、农林水支出	44	6054.48	6054.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12.40	12.40		
	19		十九、住房保障支出	51	43.52	43.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	41.00		41.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10299.04	本年支出合计	59	10299.04	8057.89	2241.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10299.04	总计	64	10299.04	8057.89	2241.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县林业局[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8057.89	558.81	7499.08
208	社会保障和就业支出	55.84	53.96	1.89
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	
20807	就业补助	1.89		1.89
2080799	其他就业补助支出	1.89		1.89
210	卫生健康支出	23.61	23.61	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	1868.03		1868.03
21104	自然生态保护	4.87		4.87
2110406	自然保护地	4.87		4.87
21105	森林保护修复	639.58		639.58
2110501	森林管护	435.35		435.35
2110599	其他森林保护修复支出	204.23		204.23
21199	其他节能环保支出	1223.59		1223.59
2119999	其他节能环保支出	1223.59		1223.59
213	农林水支出	6054.48	437.72	5616.76
21302	林业和草原	4900.16	437.72	4462.44
2130201	行政运行	84.62	84.62	
2130204	事业机构	328.05	313.95	14.09
2130205	森林资源培育	3406.59		3406.59
2130207	森林资源管理	0.30		0.30
2130209	森林生态效益补偿	5.17		5.17
2130213	执法与监督	48.95	39.15	9.80
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	1016.49		1016.49

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1071.56		1071.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1071.56		1071.56
21308	普惠金融发展支出	82.76		82.76
2130803	农业保险保费补贴	82.76		82.76
220	自然资源海洋气象等支出	12.40		12.40
22001	自然资源事务	12.40		12.40
2200106	自然资源利用与保护	12.40		12.40
221	住房保障支出	43.52	43.52	
22102	住房改革支出	43.52	43.52	
2210201	住房公积金	43.52	43.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县林业局[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.10	302	商品和服务支出	49.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	216.09	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.19	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.85	30206	电费	0.70	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30211	差旅费	0.43	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.52	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.34	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	13.05	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.65	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.08	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		509.10	公用经费合计								49.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县林业局[部门]2025年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2241.16	2241.16		2241.16	
211	节能环保支出		2082.07	2082.07		2082.07	
21198	超长期特别国债安排的支出		2082.07	2082.07		2082.07	
2119803	“三北”工程建设		2082.07	2082.07		2082.07	
212	城乡社区支出		118.09	118.09		118.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.09	118.09		118.09	
2120814	农业生产发展支出		118.09	118.09		118.09	
229	其他支出		41.00	41.00		41.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		41.00	41.00		41.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 柳林县林业局[部门]2025年度单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县林业局[部门]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.66		11.66		11.66		11.66		11.66		11.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县林业局[部门]2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	171.14
货物	2	6.23
工程	3	20.88
服务	4	144.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10,402.64万元，支出总计10,402.64万元。与上年相比，收入总计减少855.50万元，下降7.6%，支出总计减少855.50万元，下降7.6%。主要原因是本单位本年度预算项目减少（如红枣、核桃干果经济林提质增效、森林防灭火基础设施、林业造林等项目）

柳林县国营林场、柳林县林业发展中心、二个下属，林业发展中心涉及项目1个，国营林场只涉及人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,402.64万元，其中：

财政拨款收入10,299.04万元，占比99.00%；

其他收入103.60万元，占比1.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,402.64万元，其中：

基本支出558.81万元，占比5.37%；

项目支出9,843.83万元，占比94.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计10,299.04万元，支出总计10,299.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少959.10万元，下降8.52%；财政拨款支出总计减少959.10万元，下降8.52%。主要原因是2024年林业项目多，2025年林业项目减少（如红枣、核桃干果经济林提质增效、森林防灭火基础设施、林业造林等项目）等项目

柳林县国营林场、柳林县林业发展中心二个下属，林业发展中心涉及1个，国营林场只涉及人员经费和公用经费

其中：人员经费支出509.10万元，公用经费支出49.71万元，项目支出7499.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出8,057.89万元，占本年支出合计的77.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,651.07万元，下降24.76%。主要原因是2024年林业项目多，2025年林业项目减少（如红枣、核桃干果经济林提质增效、森林防灭火基础设施、林业造林等项目）等项目

柳林县国营林场、柳林县林业发展中心二个下属，林业发展中心涉及1个，国营林场只涉及人员经费和公用经费

其中：人员经费支出509.10万元，公用经费支出49.71万元，项目支出7499.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,057.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)55.84万元，占比0.69%；

卫生健康支出(类)23.61万元，占比0.29%；

节能环保支出(类)1,868.03万元，占比23.18%；

农林水支出(类)6,054.48万元，占比75.14%；

自然资源海洋气象等支出(类)12.40万元，占比0.15%；

住房保障支出(类)43.52万元，占比0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,782.66万元，支出决算8,057.89万元，完成年初预算的213.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.61万元，支出决算55.84万元，完成年初预算的110.33%，用于本单位基本养老保险缴纳。较上年决算减少1.31万元，下降2.29%，主要原因是下属单位柳林县国营林场有1人退休，导致减少1.31万元，下降2.29%。

卫生健康支出年初预算22.15万元，支出决算23.61万元，完成年初预算的106.59%，用于本单位医疗生育保险缴纳。较上年决算减少1.39万元，下降5.56%，主要原因是下属单位柳林县国营林场有1人退休，导致减少1.39万元，下降5.56%。

节能环保支出年初预算248.14万元，支出决算1,868.03万元，完成年初预算的752.81%，用于本单位林业森林资源和林业项目。较上年决算增加169.63万元，增长9.99%，主要原因是2025年本年度预算比上年项目减少（如红枣、核桃干果经济林提质增效、森林防灭火基础设施、林业造林等项目）导致。较上年决算增加169.63万元，增长9.99%。

农林水支出年初预算3,419.56万元，支出决算6,054.48万元，完成年初预算的177.05%，用于林业生态保护及森林防灭火基础设施项目。较上年决算减少2,768.47万元，下降31.38%，主要原因是2025年本年度预算比上年项目减少（如红枣、核桃干果经济林提质增效、森林防灭火基础设施、林业造林等项目）导致较上年决算减少2,768.47万元，下降31.38%。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算12.40万元，用于柳林县林业低效林改造项目。较上年决算减少40.92万元，下降76.74%，主要原因是2024年省级下达此项目53.32万元，2025年省级下达此项目12.4万元，导致减少40.92万元，下降76.74%。

住房保障支出年初预算42.21万元，支出决算43.52万元，完成年初预算的103.10%，用于2024年省级下达此项目53.32万元，2025年省级下达此项目12.4万元，导致减少40.92万元，下降76.74%。较上年决算减少8.62万元，下降16.53%，主要原因是本单位预算基数调整，导致减少8.62万元，下降16.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出558.81万元，其中：

人员经费509.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等；

公用经费49.71万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,241.16万元，支出总计2,241.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,691.98万元，增长308.09%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,691.98万元，增长308.09%。主要原因是主要因为2024年中央财政超长期国债（三北工程）项目资金在2025年下达并支付，因此增加1691.98万元，增长308.09%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.66万元，支出决算11.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.07万元，下降8.41%，主要原因是：用于本单位公务用车运行，公务用车外出次数减少，导致比上年度减少1.07万元，下降8.41%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出11.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.07万元，下降8.41%，主要原因是：用于本单位公务用车运行，公务用车外出次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无、因公出国（境）费支出0万元

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无。

3、公务用车运行维护费支出11.66万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：本单位公务用车车辆的燃油费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出17.07万元，比2024年减少0.15万元，下降0.87%，主要原因2025年办公设备购置减少，导致比2024年减少0.15万元，下降0.87%。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额171.14万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出20.88万元、政府采购服务支出144.03万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆的燃油费、过路费、保险费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金2788.1万元，其中一般公共预算项目支出8057.89万元、政府性基金预算项目支出2241.16万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出55.84万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

本单位无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财农【2025】893号257.76万元2026年森林保护修复补偿支出							
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		257.76万元2026年森林保护修复补偿支出							
立项依据		柳财农【2025】893号							
项目设立必要性		晋财资环【2025】202号							
保证项目实施的制度、措施		合格							
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							
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	100100	数量指标				
		质量指标	优良	100100	质量指标				
		时效指标	按时	100100	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	100100	经济效益				
		社会效益	社会效益	100100	社会效益				
		生态效益	生态效益	100100	生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100100	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219190713		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财农【2025】893号16.14万元森林保护修复补偿支出						
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：	0		年度资金总额：	0		
		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	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		柳财农【2025】893号16.14万元森林保护修复补偿支出						
立项依据		柳财农【2025】893号1						
项目设立必要性		晋财资环【2025】202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		按照相关文件执行						
实施期目标					年度目标			
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			
		质量指标	优良	100%	质量指标			
		时效指标	按时完成	100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	经济效益			
		社会效益	社会效益	100%	社会效益			
		生态效益	生态效益	100%	生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229164306	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退耕还林延长期补助						
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:		19,360,000	年度资金总额:		19,360,000	
		其中:中央财政资金		19,360,000	其中:中央财政资金		19,360,000	
		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		2025年退耕还林延长期补助						
立项依据		柳财农【2025】35号						
项目设立必要性		晋财资环【2024】229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		促进林业有序发展				促进林业生态建设		
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	优良	100%		质量指标	优良	100%
		时效指标	及时	100%		时效指标	及时	100%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%		经济效益	经济效益	提高100%
		社会效益	社会效益	100%		社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	100%		生态效益	生态效益	100%
		可持续影响				可持续影响		
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:		20250217110857

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林生态保护修复补偿（永久性公益林补助）					
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：		75,200	年度资金总额：	75,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		75,200	省级财政资金	75,200		
	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		2025年森林生态保护修复补偿（永久性公益林补助）					
立项依据		柳财农【2024】817号					
项目设立必要性		晋财资环【2024】246号					
保证项目实施的制度、措施		上级转移支付					
项目实施计划		促进林业有序发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业有序发展				促进林业生态建设		
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	优良	100%	质量指标	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	及时拨付	100	成本指标	及时拨付	100
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	100%	社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	100%	生态效益	生态效益	100%
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20250218170250

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林草支撑保障体系建设--森林植被恢复费						
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：		113,100	年度资金总额：		113,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		113,100	省级财政资金		113,100	
		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		2025年林草支撑保障体系建设森林植被恢复费						
立项依据		柳财农【2024】817号						
项目设立必要性		晋财资环【2024】246号						
保证项目实施的制度、措施		上级转移支付						
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			促进林业生态建设			
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	优良	100	质量指标	优良	100	
		时效指标	及时	100	时效指标	及时	100	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	100	经济效益	经济效益	100	
		社会效益	社会效益	100	社会效益	社会效益	100	
		生态效益	生态效益	100	生态效益	生态效益	100	
		可持续影响			可持续影响			
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： 20250218163010		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林草支撑保障体系建设-林业有害生物防治						
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：		100,000	年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资		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		2025年林草支撑保障体系建设-林业有害生物防治						
立项依据		柳财农【2024】817号						
项目设立必要性		晋财资环【2024】246号						
保证项目实施的制度、措施		上级转移支付						
项目实施计划		按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		促进林业有序发展				促进林业生态建设		
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	优良	100	质量指标	优良	100	
		时效指标	及时完成	100	时效指标	及时完成	100	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	100	经济效益	经济效益	100	
		社会效益	社会效益	100	社会效益	社会效益	100	
		生态效益	生态效益	100	生态效益	生态效益	100	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	意度	提高100%	服务对象满意度	意度	提高100%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20250218111135

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国有森林资源管护						
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：		128,500	年度资金总额：		128,500	
		其中：中央财政资金		128,500	其中：中央财政资金		128,500	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		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		2025年国有森林资源管护						
立项依据		柳财农【2025】35号						
项目设立必要性		晋财资环【2024】230号						
保证项目实施的制度、措施		合格						
项目实施计划		按照文件来执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		促进林业有序发展				促进林业生态建设		
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	优良	100%		质量指标	优良	100%
		时效指标	及时	100%		时效指标	及时	100%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	100%		经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	100%		社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	100%		生态效益	生态效益	100%
		可持续影响				可持续影响	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：		20250218105721

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年国土绿化—森林植被恢复费				
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:		38,700		年度资金总额:	38,700	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		38,700		省级财政资金	38,700	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金	0	
	金		0		单位自筹	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			2025年国土绿化—森林植被恢复费				
立项依据			柳财农【2024】817号				
项目设立必要性			晋财资环【2024】246号				
保证项目实施的制度、措施			依法依规				
项目实施计划			按照文件执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进林业有序发展				促进林业生态建设		
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	优良	100%	质量指标	优良	100%
		时效指标	及时	100%	时效指标	及时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	经济效益	经济效益	提高100%
		社会效益	社会效益	100%	社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	提高100%	生态效益	生态效益	提高100%
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20250218110635

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年非国有国家级公益林				
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:		1,826,200		年度资金总额:	1,826,200	
	其中:中央财政资金		1,826,200		其中:中央财政资金	1,826,200	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资		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			2025年非国有国家级公益林				
立项依据			柳财农【2025】35号				
项目设立必要性			晋财资环【2024】230号				
保证项目实施的制度、措施			合格				
项目实施计划			按照文件要求执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		促进林业有序发展			促进林业生态建设		
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	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高100%	经济效益	经济效益	提高100%
		社会效益	社会效益	提高100%	社会效益	社会效益	提高100%
		生态效益	生态效益	100	生态效益	生态效益	100
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20250218104426

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非国有地方公益林						
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：		369,200	年度资金总额：		369,200	
		其中：中央财政资金		369,200	其中：中央财政资金		369,200	
		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		2025年非国有地方公益林						
立项依据		1柳财农【2025】35号						
项目设立必要性		晋财资环【2024】230号						
保证项目实施的制度、措施		2025年非国有地方公益林						
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				促进林业生态建设		
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	优良	100%	质量指标	优良	100%	
		时效指标	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	经济效益	经济效益	100%	
		社会效益	社会效益	100%	社会效益	社会效益	100%	
		生态效益	生态效益	100%	生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响			可持续影响			
	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：	20250217112456	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程省级资金晋财资环[2024]252号吕梁财资环[2025]36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：	124,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	124,000	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		12.4万元柳财企【2025】188号山水林田湖草沙一体化保护和修复资金					
立项依据		柳财企【2025】188号					
项目设立必要性		柳林县低效林改造项目					
保证项目实施的制度、措施		依法依规					
项目实施计划		按照文件办理					
实施期目标				年度目标			
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		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	经济效益		
		社会效益	带动劳动就业岗位	100	社会效益		
		生态效益	森林资源安全性	100%	生态效益		
		可持续影响	促进林业可持续发展	100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311171400

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		5.23万元柳财企【2025】186号2025年市级“三北”工程补助						
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：		52,300	年度资金总额：		52,300	
		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		52,300	市县（区）财政资金		52,300	
		金						
单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		5.23万元柳财企【2025】186号2025年市级“三北”工程补助						
立项依据		柳财企【2025】186号						
项目设立必要性		吕财资环【2024】339号						
保证项目实施的制度、措施		5.23万元柳财企【2025】186号2025年市级“三北”工程补助						
项目实施计划		按照文件执行						
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	优良	100%	质量指标	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			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	经济效益	经济效益	100%	
		社会效益	社会效益	100%	社会效益	社会效益	100%	
		生态效益	生态效益	100%	生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响			可持续影响			
	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：	20250311170813	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		下级山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（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：		533,200	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		533,200	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县财政局关于下达2024年中央及省级重点生态保护修复资金（柳林县低效林改造项目）						
立项依据		柳财企【2024】274号						
项目设立必要性		吕财资环【2024】91号						
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2024年中央及省级重点生态保护修复资金（柳林县低效林改造项目）						
项目实施计划		按照文件要求执行						
实施期目标					年度目标			
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	提高100%		数量指标		
		质量指标	优异	90%		质量指标		
		时效指标	按时完成	100%		时效指标		
		成本指标	按照文件要求来执行	100%		成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高90%		经济效益		
		社会效益	社会效益	90%		社会效益		
		生态效益	生态效益	95%		生态效益		
		可持续影响	可持续影响	提高100%		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高100%		服务对象满意度		
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期： 20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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							
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			
		质量指标	积极探索林业生态保护	提高100%		质量指标			
		时效指标	按时完成	提高100%		时效指标			
		成本指标	成本	99%		成本指标			
	效益指标	经济效益	增绿增收双赢	≥100%		经济效益			
		社会效益	推进吕梁山生态保护	≥100%		社会效益			
		生态效益	推动生态修复	提高99%		生态效益			
		可持续影响	可持续	提高100%		可持续影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年野生动植物保护--陆野生动物疫源疫病监测					
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000			
	市县（区）财政资	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		2025年野生动植物保护--陆野生动物疫源疫病监测					
立项依据		柳财农【2024】817号					
项目设立必要性		晋财资环【2024】817号					
保证项目实施的制度、措施		上级转移支付					
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				促进林业生态建设		
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	野生动物疫源疫病监测站	100个/处	数量指标	野生动物疫源疫	100个/处
		质量指标	合格	提高100%	质量指标	合格	提高100%
		时效指标	及时完成	100	时效指标	及时完成	100
		成本指标	野生动物救护补助成本	3万元/处	成本指标	野生动物救护补	3万元/处
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	提高100%	社会效益	社会效益	提高100%
		生态效益	野生动物资源的保护和发	100%	生态效益	野生动物资源的	100%
		可持续影响	保障野生动物种群健康稳	100%	可持续影响	保障野生动物种	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:	20250218165519