

汉阴县林业局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县林业、草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。6、负责推进全县林业和草原改革。7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。11、负责全县林业和草原科技、教育工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

依据部门三定方案，汉编办发（2019）28号《关于明确县林业局职责及机构编制事项的通知》精神，将林业管理职责、自然保护区、风景名胜区等管理职责整合组建林业局，由林业局机关、下属事业单位：汉阴县林业技术推广站、汉阴县国有凤凰山林场等组成。

二、工作任务

2023 年度主要工作，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，抓好国家“双储林场”建设项目、林长制改革创新“两个重点”；构建“国家级森林城市建设体系，全县重大项目建设征占林地保障体系、松材线虫病防控绩效承包体系”等“三大体系”；突出“生态振兴示范镇村建设、全面推进生态修复、筑牢森林资源保护防线、大力发展林下经济”四项建设；实现“林长巡林常态化、振兴衔接精准化、城乡增绿一体化、森林防火全域化、林业经济特色化”五化目标。

目标任务：造林绿化 4.5 万亩。其中封山育林 1 万亩，退化林修复 1 万亩，森林抚育 1 万亩，飞播造林 1 万亩；培育市级航母型园区 1 个、市级林业园区 1 个，培育市级林下经济示范基地 2 个；开展国家级森林城市创建，完成村庄、校园、道路、城镇周边、景点等节点绿化 3500 亩；森林火灾受害率控制在 0.9% 以内，林业有害生物成灾率控制在 4.4% 以内；实现市林业局口径林业总产值 18.6 亿元。

三、预算单位构成

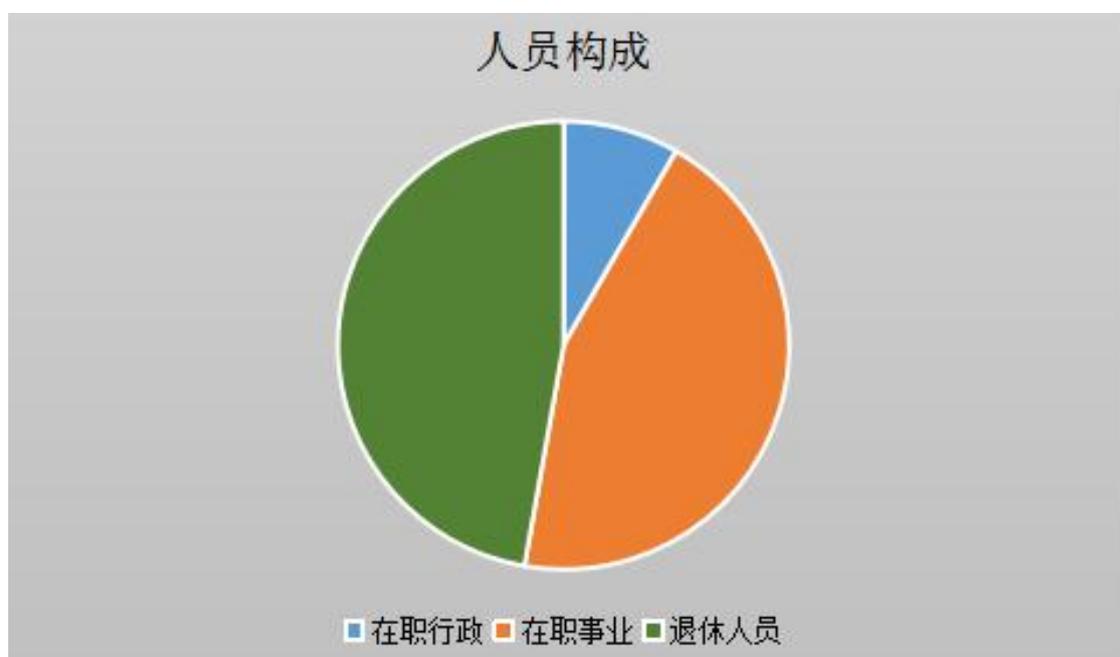
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括林业局（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县林业技术工作站	无变动
2	汉阴县国有凤凰山林场	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 7 人、事业编制 45 人；实有人员 57 人，其中行政 9 人、事业 48 人，长期临聘人员 1 人。单位管理的退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2023 年预算收入 1040.93 万元，其中

一般公共预算拨款收入 1040.93 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等；

本部门 2023 年预算支出 1040.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.93 万元，较上年增加 29.82 万元主要原因是人员变动工资及保险变化等。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1040.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1040.93 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等；

2023 年本部门财政拨款支出 1040.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.93 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1040.93 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是人员变动工资及保险变化等；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1040.93 万元，较上年增加 29.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）79.81 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人员变动工资及

保险变化正常增加;

(2) 单位医疗保险(2101102) 38.96 万元, 较上年增加 0.9 万元, 主要原因是人员变动工资及保险变化正常增加;

(3) 住房保障住房公积金(2210201) 55.48 万元, 较上年增加了 9.67 万元, 人员变动工资及保险变化正常增加;

(4) 农林水行政运行(2130201) 597.68 万元, 较上年增加了 19.37 万元, 主要原因人员变动工资及保险变化正常增加;

(5) 林业草原防灾减灾(2130234) 220 万元, 较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1040.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 734.13 万元, 较上年增加 33.08 万元, 原因是本年预算支出增加了公务员补贴及人员工资正常变动;

商品和服务支出(302) 300.2 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是减少了农业保险补助, 由县财政统一预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.6 万元, 和上年持平;

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1040.93 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 734.13 万元, 较上年增加 33.08

万元，原因是本年预算支出增加了公务员补贴及人员工资正常变动；

机关商品和服务支出（502）300.2万元，较上年减少3.25万元，原因是减少了农业保险补助，由县财政统一预算；对个人和家庭的补助支出（503）6.6万元，和上年持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，较上年减少1.11万元（14.58%），减少的主要原因是车辆维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务接待费2.5万元，较上年减少0.11万元（4.21%），减少的主要原因是严控公务接待费用；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，原因是控制公务用车运行维护费用从而减少，无公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年增加0.1万元（6.6%），增加主要原因是本年预计增加

病虫害防治工作会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业技术业务培训	2023 年 2 月 10 日- 20 日	93 人	1.2	到各村
2	林政资源培训会	2023 年 2 月 23 日- 26 日	36 人	0.8	
3	林业园区业务培训	2023 年 3 月 1 日- 16 日	57 人	1.0	到园区
4	病虫害防治会议	2023 年 3 月 22 日- 27 日	16 人	1.0	省到县
5	冬季园区管理培训	2023 年 11 月 6 日- 16 日	53 人	0.5	到园区

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年采购预算 5.56 万元，电信服务费 2.8 万元，电脑打印机等办公设备 2.76 万元。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款1040.93万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、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31.2万元,较上年减少1.2万元,主要原因是机关运行经费按照人均6000元/人预算,本年预算减少2人。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:指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。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)及相用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县林业局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并以空表公开

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 目(按大类)	预算数	政府预算支 经济分类科 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1040.93	一、部门预算	1040.93	一、部门预算	1040.93	一、部门预算	1040.93
2	1、财政拨款	1040.93	1、一般公共 务支出	0.00	1、人员经费和公 经费支出	771.93	1、机关工 福利支出	734.13
3	(1)一般公共预 款	1040.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 出	734.13	2、机关商 和服务支出	80.20
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 支出	31.20	3、机关资 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 出	0.00	(3)对个人和 庭的补助	6.60	4、机关资 性支出(二)	220.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 出	0.00	2、专项业务经费 出	269.00	6、对事业 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 出	0.00	7、对企业 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 就业支出	79.81	(2)商品和服 支出	49.00	8、对企业 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 金支出	0.00	(3)对个人和 庭补助	0.00	9、对个人 家庭的补助	6.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	38.96	(4)债务利息 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	220.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	864.68	(7)对企业补 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	55.48				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1040.93	本年支出合计	1040.93	本年支出合计	1040.93	本年支出合计	1040.93
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1040.93	支出总计	1040.93	支出总计	1040.93	支出总计	1040.93

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1040.93	一、财政拨款	1040.93	一、财政拨款	1040.93	一、财政拨款	1040.93
2	1、一般公共预算拨款	1040.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	771.93	1、机关工资福利支出	734.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	734.13	2、机关商品和服务支出	80.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	31.20	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	6.60	4、机关资本性支出	220.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	79.81	(2)商品和服务	49.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.60
11			10、卫生健康支出	38.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	220.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	864.68	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1040.93	本年支出合计	1040.93	本年支出合计	1040.93	本年支出合计	1040.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1040.93	支出总计	1040.93	支出总计	1040.93	支出总计	1040.93

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,040.93	740.73	31.20	269.00	
2	208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	866.68	566.48	31.20	269.00	
9	21302	林业和草原	866.68	566.48	31.20	269.00	
10	2130201	行政运行	646.68	566.48	31.20	49.00	
11	2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	2130234	林业草原防灾减灾	200.00	0.00	0.00	200.00	
13	221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,040.93	740.73	31.20	269.00	
2	301	工资福利支出			734.14	734.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.00	532.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.81	79.81	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.96	38.96	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			80.20	0.00	31.20	49.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	40.20	0.00	12.20	28.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	8.00	21.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6.60	6.60	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			220.00	0.00	0.00	220.00	
19	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	220.00	0.00	0.00	220.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	771.93	740.73	31.20	
2	208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	0.00	
5	210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00	
8	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
9	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
10	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
11	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
12	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
13	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	597.68	566.48	31.20	
15	21302	林业和草原	597.68	566.48	31.20	
16	2130201	行政运行	597.68	566.48	31.20	
17	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
18	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
19	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
20	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
21	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
22	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	

24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	
26	22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	
27	2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			771.93	740.73	31.20	
4	301	工资福利支出			734.13	734.13	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.00	532.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.81	79.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.96	38.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.48	55.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.20	0.00	31.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.20	0.00	11.20	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.60	6.60	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	269.00	
2	243	汉阴县林业局	269.00	
6		病虫害防治	200.00	根据中省市有关松材线虫防控要求、追责办法和市政府对县政府目标责任考核负面清单要求，必须及时开展枯死松树处置及森林病虫害预防、监测、防治等工作，按照县林业局松材线虫病防治三年绩效承包采购方案和县领导批示，目前财政评审已完成，评审价 1382.54 万元，按承包采购方案 4-3-3 付款方式，2021 年应付款 553.02 万元，2022 年应付款 414.76 万元，2023 年应付款 414.76 万元；2023 年预算暂安排 200 万元。

产 业规划、技术培训、 公园管理、林长制、 林业保险等专项	69.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、用于全县林业产业规划、技术推广培训、野生动植物保护及林业支出保险等工作； 2、用于退耕还林、森林生态效益补偿等惠农补贴相关表册印刷、实地核查等； 3、用于凤凰山森林公园、观音河湿地公园管理、宣传等支出； 4、用于防控野猪危害综合治理，化解群众利益损失矛盾引入商业保险支出； 5、用于全县林长制管理、运行、会议、培训、督查、专项治理及设备购置等支出。
--	-------	--

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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	项							类	款	类	款			
1					合计				7						5.56	
2	213	02	01	1	全额				7						5.56	
3	213	02	01	243001	汉阴县林业局				7						5.56	
4	213	02	01		产业规划、技术培训、公园管理、林长制、林业保险等专项	C0301 电信服务		电信服务	1	302	01	502	01		2.80	
5	213	02	01		产业规划、技术培训、公园管理、林长制、林业保险等专项	C2102 林业服务		办公电脑等	6	302	01	502	01		2.76	

2023 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年								2023 年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费							
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费	
1		合计	7.61	2.61		2.61	5.00		5.00	2.00	3.00	6.50	2.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	1.50	3.00	-1.11	-0.11			-1.00	0.1	0.00
2	243	汉阴 县林 业局	7.61	2.61		2.61	5.00		5.00	2.00	3.00	6.50	2.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	1.50	3.00	-1.11	-0.11			-1.00	0.1	0.00
3	243 001	汉阴 县林 业局	7.61	2.61		2.61	5.00		5.00	2.00	3.00	6.50	2.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	1.50	3.00	-1.11	-0.11			-1.00	0.1	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称	产业规划、技术培训、公园管理、林长制、林业保险等专项				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.00		
	其中:财政拨款		69.00		
	其他资金				
总体目标	全面完成林业产业规划、技术推广培训、野生动植物保护及林业支出保险;退耕还林、森林生态效益补偿等惠农补贴兑付; 凤凰山森林公园、观音河湿地公园管理、宣传等; 化解群众利益防控野猪危害综合治理损失矛盾;全县林长制管理、运行、会议、培训、督查、专项治理等项林业重点工作。				
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	产业规划、技术推广	6 万元	
			退耕及生态惠农补贴表册	3 万元	
			森林、湿地公园管理	10 万元	
			野猪危害保险	20 万元	
			林长制工作会议、培训督查	30 万元	
		质量指标	产业规划、技术推广	市级园区 1 个、技术推广 3 项	
			退耕及生态惠农补贴表册	技术标准执行	
			森林、湿地公园管理	按技术标准执行	
			野猪危害保险	根据危害情况理赔	
			林长制工作会议、培训督查	实施方案	
	时效指标	产业规划、技术推广、惠农兑付、公园管理、林长制、林业保险	12 月底完成		
	成本指标	产业规划、技术推广	6 万元/年		
		退耕及生态惠农补贴表册	3 万元/年		
		森林、湿地公园管理	10 万元/年		
		野猪危害保险	20 万元/年		
		林长制工作会议、培训督查	51 万元/年		
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善	稳定	
		社会效益指标	社会效益改善	逐步提升	
		生态效益指标	生态效益改善	改善明显	
可持续影响指标		林业持续影响	显著		
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病虫害防治				
主管部门	汉阴县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	根据中省市有关松材线虫防控要求、追责办法和市政府对县政府目标责任考核负面清单要求, 必须及时开展枯死松树处置及森林病虫害预防、监测、防治等工作, 完成三年绩效目标任务				
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	病虫害防治松材线虫疫木除治	1.3 万株	
		质量指标	疫木除治达标率	≥92%	
		时效指标	疫木除治完成率	≥95%	
		成本指标	疫木除治成本	≤150 元/株	
	效益指标	经济效益指标	提供防治作业岗位	120 人	
		社会效益指标	社会效益提升	逐步提升	
		生态效益指标	生态效益改善	明显	
		可持续影响指标	可持续影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县林业局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	1、人员经费	发放在职人员工资	740.73	740.73		
	2、公用运转经费	保障单位正常运转	31.20	31.20		
	3、专项业务费	单位重点职能工作经费	269.00	269.00		
金额合计			1,040.93	1,040.93		
年度总体目标	1、按月发放工资，保障单位正常运转；2、全面完成林业产业规划、林业政府监管、技术推广及培训、行业统计、森林防火、退耕还林、森林生态效益补偿等惠农补贴等工作；3、积极协调森林保险、化解野猪危害矛盾，维护群众利益；4、通过监松材线虫病发生情况，采取绩效承包的方式开展疫木除治，提高松材线虫病防控成效。从而达到疫情发生面积及枯死松树数量双下降，实现森林资源的可持续利用；5、积极推行林长制工作，加强凤凰山森林公园及观音河湿地公园的管理；5、做好单位林业相关工作，积极高效按时完成市县下达的林业工作年度目标任务。					
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	在职工资及遗属补助	740.73 万元		
			正常运转	31.2 万元		
			重点职能工作	269 万元		
		质量指标	完成情况	100%		
		时效指标	完成时间	12 月底		
		成本指标		在职工资及遗属补助	740.73 万元/年	
				正常运转	31.2 万元/年	

			重点职能工作	12项
效益指标	经济效益指标		经济效益	逐步提升
	社会效益指标		社会效益	良好
	生态效益指标		生态效益	提升
	可持续影响指标		持续影响	良好
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

