

陇县林业局本级
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023年单位收支说明

第三部分 其他情况说明

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设

规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（八）贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

（九）负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

（十）负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

（十一）指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

（十二）指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

（十四）负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

（十五）负责全县林业和草原科技和教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

下列内设机构分别为：办公室（综治维稳办）、业务技术科（县绿化委员会办公室）、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）。

二、2023年度工作任务

1. 全面深化落实林长制工作，开展“林长制绩效提升年活动”，完善责任体系、优化组织体系、健全督查考核体系、推进智慧平台体系建设，开展林长制示范镇、村创建工作。
2. 实施国土绿化建设，深化陇州大地园林化景观化，全年完成造林绿化5 万亩。
3. 加强森林草地资源保护，保护林地、草地、林木资源，年内无乱砍滥伐，无乱垦乱占林地、草

地现象发生。

4. 加强野生动植物保护，严禁乱捕乱猎行为，推进野猪危害防控试点工作。

5. 推进森林督察和林草湿地调查监测，严厉打击非法占用林地草地等破坏林草资源违法行为，严防生态空间减损。

6. 加强林业有害生物监测、防治，确保全县成灾率控制在 3%以内。

7. 积极推进“双储林场”国家储备林项目建设前期申报工作。

8. 开展“森林草原防火基础设施建设提升年”活动，加强森林和草原防火责任，确保国有林区和草原内不发生重特大森林火灾和人员伤亡，森林火灾受害率低于0.9%。

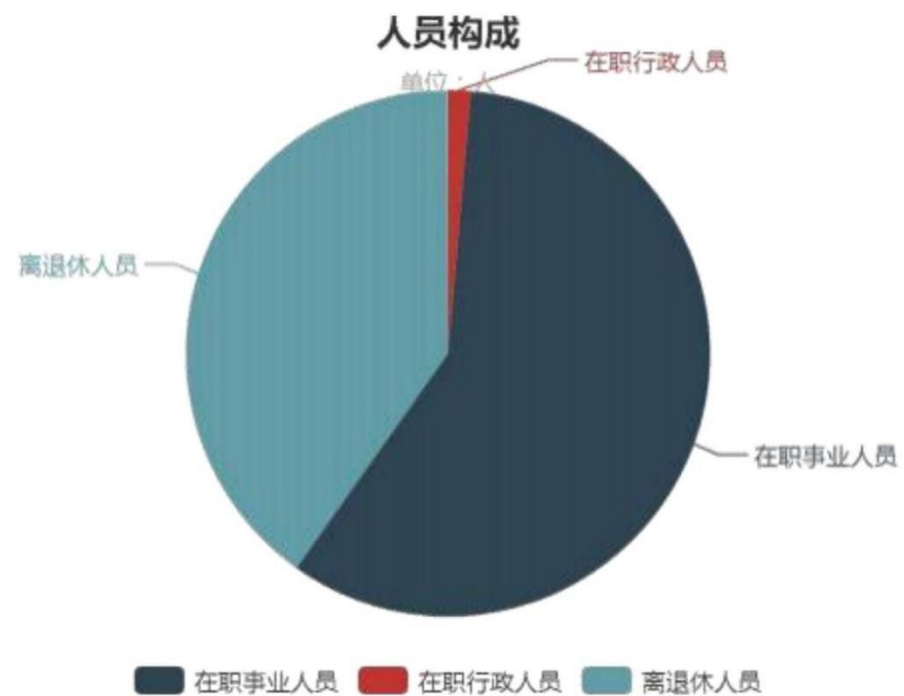
9. 积极完成草原生态保护和修复治理项目。

10. 大力支持“陇州酒业万吨白酒生产线”招商引资项目建设，年内完成一期项目设备安装、调试，争取投产。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员7人，其中行

政5人、事业2人。单位管理的退休人员21人



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入1211.16万元，其中一般公共预算拨款收入1211.16万元（其中专项资金列入部门预算841.28万元）、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加338.93万元，主要原因是中央专项资金项目列入2023年预算所致。2023年本部门预算支出1211.16万元，其中一般公共预算拨款支出1211.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加338.93万元，主要原因是中央专项资金项目列入2023年预算所致。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1211.16万元，其中一般公共预算拨款收入1211.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加338.93万元，主要原

因是主要原因是中央专项资金项目列入2023年预算所致。财政拨款支出1211.16万元，其中一般公共预算拨款支出1211.16万元、政府性基金拨款0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加338.93万元，主要原因是2023年列入中央专项资金所致。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出1211.16万元，较上年增加338.93万元，主要原因是2023年列入中央专项资金所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1211.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78万元，较上年减少0.05万元，原因是 人员减少所致。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.89万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少所致。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因为支出 口径变

化所致。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.32万元，较上年减少0.52万元，原因是人员调动缴费减少。

(7) 社会保险补助（2110502）180.0万元，较上年增加180.0万元，原因为中央天然林保护工程社会保险补助资金编入本年预算。

(8) 行政运行（2130201）91.63万元，较上年增加15.95万元，原因是人员工资调整增加。

(9) 森林资源培育（2130205）15.04万元，67.61万元，较上年减少了284.96万元，原因为预算项目减少所致。

(10) 森林资源管理（2130207）167.07万元，较上年增加2.07万元，原因是本年度新增项目所致。

(11) 森林生态效益补偿（2130209）725.17万元，较上年增加725.17万元，原因为专项资金项目纳入本级预算所致。

(12) 住房公积金（2210201）10.14万元，较上年增加1.76万元，原因是工资增加，公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1211.16万元。其中：

工资福利支出（301）299.60万元，较上年增加228.42万元，增加320.90%，主要为本年度工资增加，

中央天保社会保险补助180.0万元纳入预算所致。

商品和服务支出（302）150.16万元，较上年减少2.68万元，减少59.56%，原因是财政大幅减少预算所致。

对个人和家庭补助支出（303）761.40万元，比上年增加2.46万元，增加100%，增加原因主要为本年度增加乡村振兴人员补贴所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1211.16万元。其中：

机关工资福利支出299.60万元，较上年增加189.71万元，增加原因调增工资所致。

机关商品和服务支出150.16万元，较上年减少415.26元，减少原因为本年度项目预算减少。

对个人及家庭补助支出761.40万元，较上年增加753.77万元，增加原因为本年度新增森林生态效益补偿和集体林停伐补贴资金，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.0万元，减少66.67%，减少的主要原因是业务招待费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，较上年减少2.0万元，减少66.67%；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，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）。2023年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1211.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.82万元，较上年减少2.68万元，主要原因是本年度财政预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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、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、公务用车运行费、其他费用。

2、“三公”经费 是指用一般公共预算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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县林业局（本级）

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | |

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：万元

| 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 | 1211.16 | 一、部门预算 | 1211.16 | 一、部门预算 | 1211.16 | 一、部门预算 | 1211.16 |
| 1、财政拨款 | 1211.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 123.88 | 1、机关工资福利支出 | 299.60 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1211.16 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 119.60 | 2、机关商品和服务支出 | 150.16 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 841.28 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1.82 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2.46 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1087.28 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 180.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 17.80 | (2)商品和服务支出 | 148.34 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 758.94 | 9、对个人和家庭的补助 | 761.40 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4.32 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 180.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 998.91 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10.14 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1211.16 | 本年支出合计 | 1211.16 | 本年支出合计 | 1211.16 | 本年支出合计 | 1211.16 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,211.16 | 支出总计 | 1,211.16 | 支出总计 | 1,211.16 | 支出总计 | 1,211.16 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 1211.16 | 一、财政拨款 | 1211.16 | 一、财政拨款 | 1211.16 | 一、财政拨款 | 1211.16 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1211.16 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 123.88 | 1、机关工资福利支出 | 299.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 841.28 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 119.60 | 2、机关商品和服务支出 | 150.16 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1.82 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2.46 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1087.28 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 180.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 17.80 | (2)商品和服务支出 | 148.34 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 758.94 | 9、对个人和家庭的补助 | 761.40 |
| | | 10、卫生健康支出 | 4.32 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 180.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 998.91 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10.14 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1211.16 | 本年支出合计 | 1,211.16 | 本年支出合计 | 1,211.16 | 本年支出合计 | 1,211.16 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,211.16 | 支出总计 | 1,211.16 | 支出总计 | 1,211.16 | 支出总计 | 1,211.16 |

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：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1,211.16 | 122.06 | 1.82 | 1,087.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| 21105 | 天然林保护 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 998.90 | 89.80 | 1.82 | 907.28 | |
| 21302 | 林业和草原 | 998.90 | 89.80 | 1.82 | 907.28 | |
| 2130201 | 行政运行 | 91.62 | 89.80 | 1.82 | 0.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 15.04 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 167.07 | 0.00 | 0.00 | 167.07 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 725.17 | 0.00 | 0.00 | 725.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|-------|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |

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：万元

| 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 | | | 1,211.17 | 122.07 | 1.82 | 1,087.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 299.61 | 119.61 | 0.00 | 180.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180.13 | 0.13 | 0.00 | 180.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 150.16 | 0.00 | 1.82 | 148.34 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.10 | 0.00 | 0.10 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 123.54 | 0.00 | 0.20 | 123.34 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----------|--------|------|------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 761.40 | 2.46 | 0.00 | 758.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 758.94 | 0.00 | 0.00 | 758.94 | |

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：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 123.89 | 122.07 | 1.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 91.63 | 89.81 | 1.82 | |
| 21302 | 林业和草原 | 91.63 | 89.81 | 1.82 | |
| 2130201 | 行政运行 | 91.63 | 89.81 | 1.82 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|--|
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | |

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：万元

| 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 | | | 123.89 | 122.07 | 1.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 119.61 | 119.61 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.46 | 2.46 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|------|------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.46 | 2.46 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|----------|---|
| | 合计 | 1,087.28 | |
| 406001 | 陇县林业局 | 1,087.28 | |
| | 专用项目 | 1,087.28 | |
| | 2022 年天保工程区非国有地方公益林补助资金 | 108.30 | |
| | 地方公益林管护 | 108.30 | 全县地方公益林森林管护费用 |
| | 2022 年天然商品林停伐补助资金 | 33.77 | |
| | 2022 天然商品林停伐补助资金 | 33.77 | 天保工程区天然商品林停伐补助资金，用于产业化，管护费等 |
| | 2022 年中央财政生态效益补偿 | 63.89 | |
| | 2022 年森林生态效益统筹资金 | 63.89 | 全县国家地方公益林生态效益补助 |
| | 2023 年中央财政林业改革非国有林生态保护补助 | 661.28 | |
| | 2023 年中央财政林业改革发展非国有林生态保护补偿 | 661.28 | 1.按每亩 16 元的补助标准，兑付商品林停伐补助，面积共 18.05 万亩。 2.按每亩 16 元的补助标准，兑付森林生态效益补助，面积共 30.83 万亩。 |
| | 2023 年中央林业草原保护天保社会保险补助 | 180.00 | |
| | 2023 年中央财政林业草原生态恢复天保社会保险补助 | 180.00 | 按时缴纳林场改革后职工的五项保险，达到应保尽保。提高国有林场社会保险保障，森林经营管理队伍稳定。 |
| | 防火应急队林业工作经费 | 10.00 | |
| | 2023 年防火应急队工作经费林业工作经费 | 10.00 | 林业工作经费，保障机构运转，保障林业工作开展 |
| | 封山禁牧森林防火工作经费 | 15.00 | |
| | 2023 年封山禁牧、防火工作经费 | 15.00 | 全县森林资源火灾的防范，巡查。 |
| | 陇州大地园林化效果提升 | 15.04 | |
| | 2022 年陇州大地园林化效果提升资金 | 15.04 | 城区节点绿化，胶东卫矛栽植 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政林业改革发展生态效益补偿资金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 661.28 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 661.28 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 体 目 标 | 目标 1: 完成生态效益资金兑付 目标 2: 完成天然商品林停伐补贴兑现 | | | | |
| 年度 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: 森态效益补偿面积 | 30.83 万亩 | |
| | | | 指标 2: 停伐补助兑现面积 | 18.05 万亩 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金兑付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时效 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 生态效益补偿项目资金 | 493.28 万元 | |
| | | | 指标 2: 集体天然林停发补助资金 | 168 万元 | |
| | 效益 指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: 带动群众增收 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 人居居住环境 | 持续好转 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 生态效益功能 | 持续发挥 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 生态环境影响 | 持续影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥96% | |

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

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县林业局 | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| 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 |
| | 任务 1 | 保障人员工资福利支出，机构运转 | 123.88 | 123.88 | |
| | 任务 2 | 完成本年度绿化天保生态效益等项目支出 | 1087.28 | 1087.28 | |
| 金额合计 | | | 1211.16 | 1211.16 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保障人员工资福利支出，机构运转运行 目标 2：完成天保管护资金，社会保险补助支出，生态效益，停发补助资金兑现。 | | | | |
| 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 | 指标 1：保障人数 | | ≤319 人 |
| | | | 指标 2：兑付停伐补助面积 | | 18.05 万亩 |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金使用率 | | 明显提升 |
| | | | 指标 2：社保等社会保险补助保障率 | | 100% |
| | | | 指标 3：资金兑付率 | | 90% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 日 |
| | | | 指标 2：工资社保发放缴费时间 | | 按月发放缴纳 |
| | 成本指标 | 指标 1：工资福利公用经费 | | 123.88 万元 | |
| | | 指标 2：项目资金总额 | | 1087.28 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：带动群众增收 | | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：森林资源安全，绿化美化提升 | | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：森林资源安全 | | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：生态环境持续能力，森林火灾扑救能力 | | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：职工群众满意度 | | ≥96% |

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 | | 2023 年部门预算专项资金支出 | | | |
|--------------|--|------------------|----------------------|---|---------------------|
| 主管部门 | | 陇县林业局 | | 实施期限 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1087.28 | 年度资金总额: | 1087.28 |
| | 其中:财政拨款 | | 1087.28 | 其中:财政拨款 | 1087.28 |
| | 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: 完成2022 年森林生态效益补偿 97.66万元支出 目标 2: 完成2022 年地方公益林管护费 108.3万元支出 目标 3: 2023年生态效益、停发补助 661.28万元资金兑付 目标 4: 完成 2023年天保社会保险补助180.0万元支出 目标 5: 完成绿化, 森林防火, 封山禁牧等项目资金40.04万元支出 | | | 目标 1: 完成2022年森林生态效益补偿 78.39万元支出 目标 2: 完成2022年计提地方公益林管护费 108.3万元支出 目标 3: 2023年生态效益、停发补助 661.28万元资金兑付 目标 4: 完成2023年天保社会保险补助180.0万元支出 目标 5: 完成40.04万元绿化, 森林防火, 封山禁牧等资金支出 | |
| 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: 兑付停发补助面积 | 18.05 万元 | |
| | | | 指标 2: 管护森林面积 | 236.05 万亩 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金兑付率 | 100% | |
| | | | 指标 2: 资金使用率 | 明显提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 专项资金支出总额 | 1334.00 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 带动群众增收 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 人居居住环境, 生态环建改善 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 森林资源安全, 生态效益功能 | 持续增强 | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 生态环境保护能力 | 持续发挥 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工群众满意度 | ≥96% | | |

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。