

## 附件 1

# 林业部门 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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作。负责封山禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修

复保护工作,制订全县湿地保护规划,组织开展保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,制订全县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。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的监督管理工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地;制订各类自然保护地规划和相关县级标准,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批;依法指导各类自然保护地的建设和管理;组织做好世界遗产项目 and 世界自然与文化双重遗产项目相关工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县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。开展退耕还林(草),负责天然林保护工作。

8、制订全县林业资源优化配置及木材利用政策,制订全

县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发工作。指导生态扶贫相关工作。

9、指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。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。

10、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；参与制订全县林业、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、指导全县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。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的

组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

14、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

15、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（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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

### （一）推进生态治理生态修复

1、实施沿黄防护林提质增效，在解家沟镇吴家山村、黄家畔和高杰村镇麻家山完成垒石造林 3030 亩和 340 道路沿线花灌栽植。

2、在宽州、双庙、下廿里铺等环城区范围完成村庄绿化 9 个。

3、实施红旗沟流域生态综合治理示范点建设工程。

4、沿黄公路清涧段全线绿化提升，绿化里程 71.3 公里。

5、组织开展义务植树活动，完成 67 万株义务植树任务，提升乡村生态宜居水平。

6、完成 2022 年重点区域生态保护和修复项目人工造林 1 万亩、退化林修复 1 万亩、封山育林 2 万亩建设任务。

## **（二）精准用力发展林果产业**

按照县委县政府“生态立县、产业富县”发展理念和全县产业布局，科学发展红枣、红梅杏等生态产业，落实资金扶持政策、保障林农增收。

1、针对沿黄红枣主产区枣林退化、品质下降等问题，在沿黄5个镇（中心）推进清涧县红枣产业园提升项目，完成枣林提质增效0.6万亩。

2、结合群众意愿和红梅杏产业发展布局，以中西区乡镇为主完成山杏嫁接红梅杏1万亩。

3、在中西区各镇（中心）完成林下种植中药材2万亩。

## **（三）生态建设助力乡村振兴**

1、持续抓好生态护林员选聘续聘和管理、森林生态效益补偿、重点工程项目倾斜帮扶等工作。

2、加强科技支撑帮扶。继续实行林业技术包乡服务工作机制，重点做好红枣、红梅杏、连翘等特色经济林栽培管理技术示范推广，通过科技培训、现场示范教学、开展讲座等形式，加强对林农的技术指导，全力服务好林果产业发展。

3、强化驻村联户帮扶。加强第一书记、驻村工作队伍和帮扶联系人管理，扎实做好帮扶村后续巩固衔接、消费帮扶等工作。

## **（四）全面加强林草资源管护**

1、深入推进林长制各项工作落地落实，加大林草资源保护宣传力度。

2、加大林业执法力度，组建林业行政执法队伍，开展森

林督查工作，严格项目建设使用林地草地审批管理，严厉打击毁林违法行为。

3、贯彻落实封山禁牧五项工作机制，加大执法和问责力度，提升禁牧工作成效。

4、加强森林防火，加大森林防火宣传教育工作，加强巡查管护和野外用火管控，开展重点区域森林火灾隐患排查治理，做好森林草原火灾防范。

5、加强野生动植物及湿地保护，加强林业重大有害生物防控，强化自然保护地的管理工作，确保林业生态安全。

### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	林业部门本级（机关）	无
2	清涧县林业工作站	无
3	清涧县红枣技术推广站	无
4	清涧县林草火灾防治中心	无
5	清涧县林木种苗工作站	无
6	清涧县笔架山景区管护中心	无

本部门不涉及机构变动情况。

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 9

人、事业编制 65 人；实有人员 140 人，其中行政 10 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 58 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 58 人。

其中：

林业局人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 38 人，其中行政 10 人、事业 28 人。单位离退休人员 13 人，已移交养老统筹办的离退休人员 13 人。

林业站人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 人。

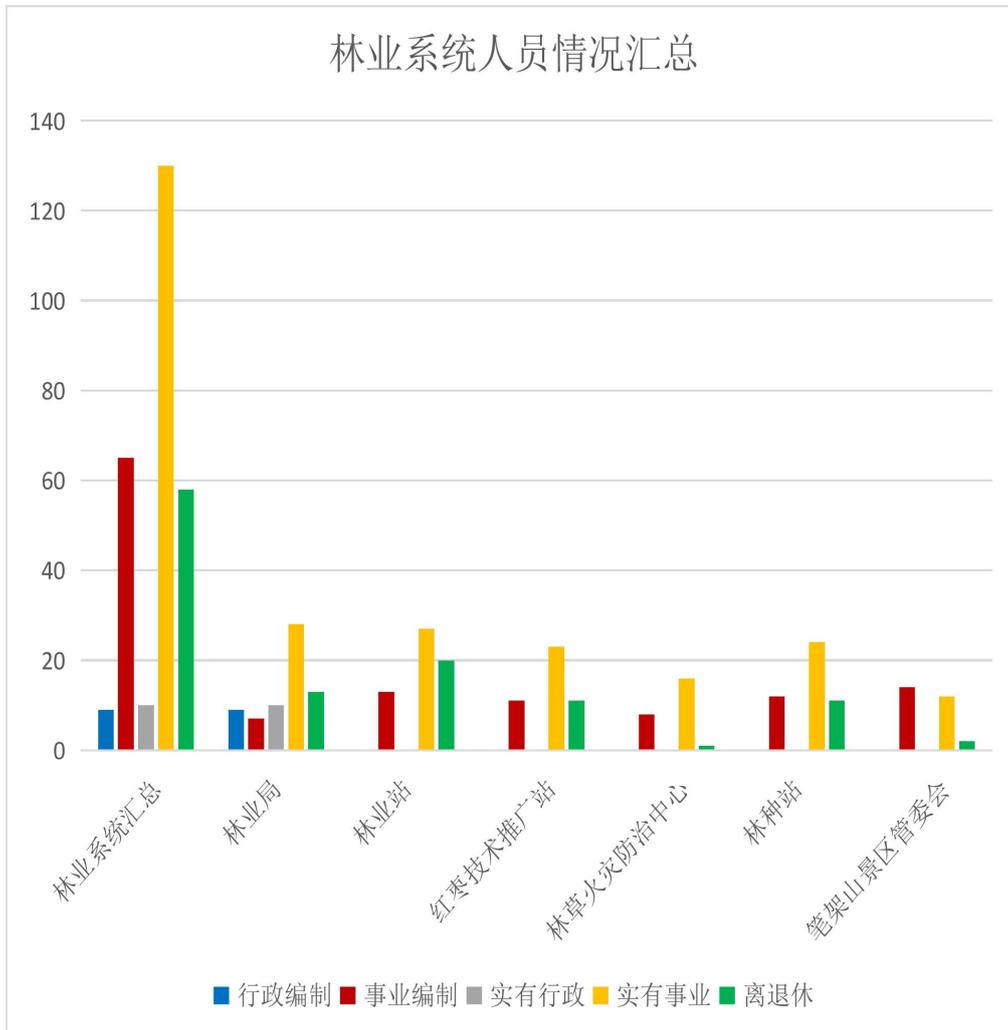
红枣站人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 11 人。

林草火灾防治中心人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

林木种苗工作站人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 11 人。

笔架山管护中心人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

	林业系统 汇总	林业局	林业站	红枣技 术推广 站	林草火 灾防治 中心	林种 站	笔架山 景区管 委会
行政编制	9	9	0	0	0	0	0
事业编制	65	7	13	11	8	12	14
实有行政	10	10	0	0	0	0	0
实有事业	130	28	27	23	16	24	12
离退休	58	13	20	11	1	11	2



## 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。本部门当年预算收入 2121.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2121.40 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 285.67 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加；本部门当年预算支出 2121.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2121.40 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 285.67 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2121.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2121.40 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 285.67 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加；本部门当年财政拨款支出 2121.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2121.40 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 285.67 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加。

### **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 2121.40 万元，较上年增加较上年增加 285.67 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 2121.40 万元，其中：

(1) 行政运行(2130201)426.74 万元，较上年增加 96.96 万元，原因是人员增加，支出增加；

(2) 事业运行(2130204) 1133.03，较上年减少 219.25 万元，原因是减少了专项业务支出；

(3) 一般行政管理事务(2130202) 15.9 万元，较上年减少了 5.1 万元，主要原因是减少了专项业务费用支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 185.43 万元，较上年增加了 59.14 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 92.14 万元，较上年增加了 14.49 万元，主要原因是新增了行政事业编制人员，人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费

用增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 39.09 万元,较上年增加了 4.73 万元,主要原因是新增了行政事业编制人员,人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加。

(7) 住房公积金(2210201) 136.19 万元,较上年增加了 15.82 万元,主要原因是新增了行政事业编制人员,人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2121.40 万元,其中:

工资福利支出(301) 2032.47 万元,较上年增加 307.47 万元,原因是新增了行政事业编制人员,人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加;

商品和服务支出(302) 31.85 万元,较上年减少 7.35 万元,原因是控制了办公成本运行;

对个人和家庭的补助支出(303) 57.08 万元,较上年减少 14.45 万元,原因是上年有死亡抚恤金补助,本年度不涉及。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2121.40 万元,其中:

机关工资福利支出(501)2032.47万元,较上年增加307.47万元,原因是新增了行政事业编制人员,人员工资变动相应工资及社会保障和就业支出等费用增加;

机关商品和服务支出(502)31.85万元,较上年减少7.35万元,原因是控制了办公成本运行;

对个人和家庭的补助(509)57.08万元,较上年减少14.45万元,原因是上年有死亡抚恤金补助,本年度不涉及。

#### **(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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年增加2万元,其中:公务用车维护费2万元,较上年只增加2万元,主要原因是笔架山景区管护中心有两辆公务用车。本部门上年及本年无会议费、培训费预算安排。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台。当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

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 2121.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，无当年国有资本经营预算拨款（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 15.05 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是本年度预算了工会经费及车补费用。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

3、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各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展以及扶贫产业发展目标所发生的各项支出。

5、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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	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	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21214003.21	一、部门预算	21214003.21	一、部门预算	21214003.21	一、部门预算	21214003.21
1、财政拨款	21214003.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20154803.21	1、机关工资福利支出	5561985
(1) 一般公共预算拨款	21214003.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19285459.21	2、机关商品和服务支出	150500
其中：专项资金列入部门预算的 项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	298500	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	570844	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14930674.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1059200	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1039200	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2804259.31	(2) 商品和服务支出	20000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	570844
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390948.42	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	16656882.2	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1361913.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21,214,003.21	<b>本年支出合计</b>	21214003.21	<b>本年支出合计</b>	21214003.21	<b>本年支出合计</b>	21214003.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	21,214,003.21	<b>支出总计</b>	21214003.21	<b>支出总计</b>	21214003.21	<b>支出总计</b>	21214003.21





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21214003.21	一、财政拨款	21214003.21	一、财政拨款	21214003.21	一、财政拨款	21214003.21
1、一般公共预算拨款	21214003.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20154803.21	1、机关工资福利支出	5561985
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19285459.21	2、机关商品和服务支出	150500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298500	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	570844	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14930674.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1059200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1039200	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2804259.31	(2)商品和服务支出	20000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	570844
		10、卫生健康支出	390948.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	16656882.2	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1361913.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21214003.21	<b>本年支出合计</b>	21214003.21	<b>本年支出合计</b>	21214003.21	<b>本年支出合计</b>	21214003.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21214003.21	<b>支出总计</b>	21214003.21	<b>支出总计</b>	21214003.21	<b>支出总计</b>	21214003.21

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21214003.21	19856303.21	298500	1059200	**
208	社会保障和就业支出	2804259.31	2804259.31			
20805	行政事业单位养老支出	2781425.16	2781425.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1854283.44	1854283.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927141.72	927141.72			
20899	其他社会保障和就业支出	22834.15	22834.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	22834.15	22834.15			
210	卫生健康支出	390948.42	390948.42			
21011	行政事业单位医疗	390948.42	390948.42			
2101101	行政单位医疗	107633	107633			
2101102	事业单位医疗	283315.42	283315.42			
213	农林水支出	16656882.2	15299182.2	298500	1059200	
21302	林业和草原	16656882.2	15299182.2	298500	1059200	
2130201	行政运行	4267402	4116902	150500		
2130202	一般行政管理事务	159000			159000	
2130204	事业机构	12230480.2	11182280.2	148000	900200	
221	住房保障支出	1361913.28	1361913.28			
22102	住房改革支出	1361913.28	1361913.28			
2210201	住房公积金	1361913.28	1361913.28			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			21214003.21	19856303.21	298500	1059200	
301	工资福利支出			20324659.21	19285459.21		1039200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1967084	1967084			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4994178	4994178			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1004648	1004648			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4432666	4432666			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313186	313186			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810147	810147			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	791784	791784			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343518	343518			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531330	531330			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1322953.44	1322953.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265665	265665			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661476.72	661476.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107633	107633			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283315.42	283315.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6297	6297			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16537.15	16537.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415358	415358			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	946555.28	946555.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159000			159000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	951327.2	71127.2		880200	
302	商品和服务支出			318500		298500	20000	
30201	办公费	50201	办公经费	50700		50700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000		148000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800		79800		
303	对个人和家庭的补助			570844	570844			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	265456	265456			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	291588	291588			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6600	6600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20154803.21	19856303.21	298500	
208	社会保障和就业支出	2804259.31	2804259.31		
20805	行政事业单位养老支出	2781425.16	2781425.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1854283.44	1854283.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927141.72	927141.72		
20899	其他社会保障和就业支出	22834.15	22834.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	22834.15	22834.15		
210	卫生健康支出	390948.42	390948.42		
21011	行政事业单位医疗	390948.42	390948.42		
2101101	行政单位医疗	107633	107633		
2101102	事业单位医疗	283315.42	283315.42		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21106	退耕还林还草				
2110602	退耕现金				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出	15597682.2	15299182.2	298500	
21302	林业和草原	15597682.2	15299182.2	298500	
2130201	行政运行	4267402	4116902	150500	
2130202	一般行政管理事务				
2130204	事业机构	11330280.2	11182280.2	148000	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助				
2130505	生产发展				

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20154803.21	19856303.21	298500	
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1361913.28	1361913.28		
22102	住房改革支出	1361913.28	1361913.28		
2210201	住房公积金	1361913.28	1361913.28		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20154803.21	19856303.21	298500	
301	工资福利支出			19285459.21	19285459.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1967084	1967084		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4994178	4994178		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1004648	1004648		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4432666	4432666		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313186	313186		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810147	810147		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	791784	791784		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343518	343518		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531330	531330		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1322953.44	1322953.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265665	265665		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661476.72	661476.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107633	107633		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283315.42	283315.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6297	6297		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16537.15	16537.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415358	415358		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	946555.28	946555.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71127.2	71127.2		
302	商品和服务支出			298500		298500	
30201	办公费	50201	办公经费	50700		50700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000		148000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800		79800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			570844	570844		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	265456	265456		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	291588	291588		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6600	6600		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20154803.21	19856303.21	298500	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1059200	
502	清涧县林业局	1059200	
502001	清涧县林业局	159000	
	专用项目	159000	
	农林水支出	159000	
	县级协理员补助	159000	根据清涧县人社局相关文件，经考试招聘5人，工资发放至卡。
502005	清涧县林草火灾防治中心	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	根据人事局安排县级协理员一人进入本单位工作
502006	清涧县林木种苗工作站	63600	
	专用项目	63600	
	农林水支出	63600	
	县级协理员补助	63600	人社局安排县级协理员来我单位上班
502008	清涧县笔架山景区管护中心	804800	
	专用项目	804800	
	农林水支出	804800	
	公务用车运行维护费	20000	公务用车运行维护费
	环卫工人工资	657600	招用环卫工人维持笔架山环境卫生,绿化管护
	县级协理员补助	127200	县级协理员协助单位运行





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协理员及环卫工人工资			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.92	
		其中:财政拨款		105.92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成县级协理员的工资发放; 目标2: 完成笔架山雇佣环卫工人工资发放;				
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	完成县级协理员的工资发放	40.16万元	
			环卫工人工资发放	65.76万元	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	总发放资金	105.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提升部门工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			2121.40	2121.40	
金额合计		2121.40	2121.40		
年度 总体 目标	深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕县委“生态立县、产业富县、文旅兴县”战略，聚焦生态文明建设和生态空间治理，依托重点项目统筹城乡绿化，强化生态保护确保生态安全，持续抓好巩固生态脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，提升林业产业建设促进群众增收，助推县域经济高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职率	提升	
			资金发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	指标1:		
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
		服务对象满意度指标	部门、单位工作人员满意度	95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。