

清涧县林业局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 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

第一部分 单位概况

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、防火设施建设等工作。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。县林业局要切实加强生态系统保护力度，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）机构设置

本单位设办公室、财务室、业务室、林政工作室。

二、工作任务

（一）全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精

神。

1、提高政治站位，强化责任担当。深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢记“国之大者”，当好生态卫士，围绕中央环保督察反馈问题、黄河流域生态环境突出问题以及森林督查发现问题，举一反三，狠抓问题整改。按照“案件查处、林地回收、追责问责”三个到位原则，开展森林督查及打击毁林专项行动“回头看”，确保问题“清零”、整改到位。

2、聚焦目标任务，抓好贯彻落实。全面贯彻落实中省市县关于生态文明建设的决策部署，服务黄河流域生态保护和高质量发展，启动防止二次沙化及国土绿化五年行动，全年完成营造林及种草任务 2 万亩，全民义务植树 67 万株，建设生态振兴示范村 2 个、美丽乡村 4 个，实施红枣低产园改造 1 万亩。

（二）全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动

3、实施黄土高原水土流失综合治理。重点实施中省工程，天然林保护与营造林项目、退化草原修复项目、荒漠化治理项目。完成人工造林 1 万亩、飞播造林 2 万亩、退化林修复 2 万亩。

4、推进“塞上森林城”提质增效行动。继续对城区周边范围内裸露土地进行绿化，对低效林地进行抚育提升，完成植树造林 2 千亩。

5、加快生态廊道建设。按照“林带补绿、林相添彩”原则，对 242 国道、340 国道、沿黄公路等道路绿化进行提升改造，打造以绿色通道为骨干框架的生态防护屏障。

6、创新全民义务植树形式。贯彻落实习近平总书记关于“创新义务植树尽责形式”重要指示精神，切实将义务植树尽责形式转变为深度参与国土绿化的具体行动，探索形成县级领导包抓、部门牵头负责、全社会参与的义务植树新形式，率先在环城区周边建设 19 个森林村庄，在全县完成义务植树 67 万株。

7、实施“三林”提升改造工程。重点对 242 国道折家坪镇、宽州镇现有退化林分进行修剪管护与补植，完成提升改造面积 4500 亩。

8、加快沿黄防护林提质增效和高质量发展。完成沿黄直观坡面绿化任务，打造沿黄公路沿线两侧山体绿化示范点。

（三）全面实施乡村生态振兴

9、创新开展造林绿化示范点建设。推广米脂高西沟综合治理模式，打造石咀驿镇康家湾（路遥小镇）、高杰村镇高家圪村 2 个生态振兴示范村，完成折家坪西马家沟、宽州镇任家沟等 4 个村庄绿化。

10、加快特色林草产业建设。继续发展红枣、红梅杏、酸枣等林草产业，完成嫁接红梅杏 1 万亩，红枣低产园改造 1

万亩，新建酸枣基地 1 万亩。

11、实施红枣振兴五年计划。结合红枣“链长制”建设，全面推进红枣振兴五年计划，严格执行《榆林市红枣林生态管护实施办法》，重点对沿黄优生区 27 万亩红枣经济林进行生态管护，每亩每年补助管护费用 50 元，确保沿黄区域红枣林面积不减少，生态效益功能不降低。

12、抓好生态帮扶工作。认真落实《关于实现巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，严格落实“四个不摘”政策，持续抓好生态护林员选聘续聘、森林生态效益补偿、重点工程项目倾斜帮扶等工作，加强惠民惠农“一卡通”涉林补贴资金管理，积极探索生态建设与农户增收衔接机制，拓展脱贫群众增收空间。

（四）全面强化林草资源保护

13、深化推进林长制工作。夯实森林资源保护主体责任，协调各级林长深入各自责任区，围绕森林草原防火、林草有害生物防治、破坏野生动植物、非法占用林草地等重点工作制定年度任务清单。组织召开林长会议，落实常态化督导检查机制。

14、加快林长制会议制度建设。继续完善各级林长制体系建设，初步建立林长制综合信息服务管理平台。制定各级林长考核标准、考核内容，通过制度推进林长制工作全面深入，考核检查动真碰硬。

15、加强野生动植物及湿地保护。加强湿地和野生鸟类的监管，加强林业重大有害生物防控，特别是美国白蛾、松材线虫病的侵入。强化自然保护地的管理工作，根据中省市安排，进一步优化调整自然保护地，完善自然保护地的总体规划。

16、加强封山禁牧。落实封山禁牧五项工作机制考核办法实施，严格执行封山禁牧责任金扣减制度。继续加强巡查检查力度，特别是林业重点工程区、自然保护地、交通道路两侧等重点区域，积极协调落实封山禁牧工作经费；积极协调司法部门为乡镇封山禁牧工作人员办理执法证；利用好封山禁牧管控软件平台，加强信息化管理。

17、抓好森林草原防火。狠抓“六项机制”落实，提升林火预防管理水平，全年森林草原火灾受害率控制在 0.25%以内。加快森林和草原火灾综合风险普查，全面改善基础设施条件。加快推进专业扑火队伍建设，加大防火培训，提高森林草原防火装备水平。加强森林草原防火宣传教育，普及防火法制知识，提高全民防火责任意识。增强预警、监测、应急处置和扑救能力，逐步建立较为完善的森林草原防火体系。

（五）全面提升综合服务水平

18、加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决落实全面从严治党主体责任，全面落实意识形态工

作责任制，巩固拓展党史学习教育成果，营造风清气正的政治生态。持续推进党支部标准化规范化建设，推进“我为群众办实事”走深走实，增强人民群众的获得感、幸福感。

19、深入开展干部作风集中整顿。压实全面从严治党责任，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定及其实施细则，聚焦“四不一任性”问题，坚持问题导向、目标导向、结果导向，紧盯薄弱环节、整治突出问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，增强党员干部知责、履责、尽责、担责和规范用权意识，开展“双述”规范用权活动和“双亮”提质增效行动，建立作风建设常态化长效机制，推进生态铁军建设。

20、加强科技支撑。加强林草科研项目管理，围绕“山水林田湖草沙综合治理”、防止二次沙化及“双碳”目标，开展特色经济林果栽培技术研究、枣疯病防治试验等。加大培训力度，全力提升林业系统专业技术人员业务水平；加强林业技术指导工作，继续落实技术包抓机制，为全县林业工作推进提供技术保障。

21、加强信息宣传。充分利用各类主流媒体宣传我县“防止二次沙化及国土绿化五年行动”相关政策、工作动态，结合义务植树节、野生动植物保护日、草原宣传日、湿地日、爱鸟周、防灾减灾日等重要节日，组织开展形式多样的宣传活动，

营造全民关注生态文明建设、全民参与生态保护的良好氛围。

22、加强林草法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，推进“八五”普法，开展《森林法》《草原法》《湿地保护法》《行政处罚法》等法律法规学习宣讲。推进林草领域综合行政执法体制改革，实现相对集中林草行政执法权，强化行政执法队伍建设和执法人员教育培训，提升干部职工法律素养，有效提高执法水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 35 人，其中行政 9 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 474.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.11 万元，较上年减少 2564.95 万元，主要原因是：一、减少了对基础设施及林业产业建设的投资；二、退休三人，工资福利支出减少；三、提倡节约，减少专项和公用支出。本单位当年预算支出 474.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.11 万元，较上年减少 2564.95 万元，主要原因是：一、减少了对基础设施及林业产业建设的投资；二、退休三人，工资福利支出减少；三、提倡节约，减少专项和公用支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 474.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.11 万元，较上年减少 2564.95 万元，主要原因是：一、减少了对基础设施及林业产业建设的投资；二、退休三人，工资福利支出减少；三、提倡节约，减少专项和公用支出。本单位当年财政拨款支出 474.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.11 万元，较上年减少 2564.95 万元，主要原

因是：一、减少了对基础设施及林业产业建设的投资；二、退休三人，工资福利支出减少；三、提倡节约，减少专项和公用支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 474.11 万元，较上年减少 2564.95 万元，主要原因是：一、减少了对基础设施及林业产业建设的投资；二、退休三人，工资福利支出减少；三、提倡节约，减少专项和公用支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 474.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.79 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是本年度退休 3 人，所以养老保险金预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.89 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是本年度退休 3 人，所以职业年金预算减少；

（3）死亡抚恤（2080801）22.35 万元，较上年增加 22.35 万元，原因是上年度未涉及；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.53 万元，较上年减少 0.02 万元。原因是本年度退休 3 人，所以工伤保

险预算减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.26 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是本年度退休 3 人，所以医疗保险预算减少；

(6) 行政运行（2130201）329.28 万元. 较上年减少 2615.94 万元，原因是减少了对基础设施及林业产业建设的投资，提倡节约，减少专项和公用支出；

(7) 一般行政管理事务（2130202）21 万元，较上年增加 21 万元，原因是本年度增加党纪纪检、乡村振兴事业费；

(8) 住房公积金（2210201）33 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是上年度半年由财政代缴，本年度住房公积金由单位缴纳。

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。

本单位当年一般公共预算支出 474.11 万元，其中：

工资福利支出（301）422.6 万元，较上年减少 33.14 万元，原因是本年度退休 3 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）24.95 万元，较上年减少 103.05 万元，原因是提倡节约，减少专项和公用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）26.55 万元，较上年减少 23.67 万元，原因是本年度驻村生活补助不做预算；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2405.14 万元，原因是：原因是减少了对基础设施及林业产业建设的投资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 474.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.6 万元，较上年减少 33.14 万元，原因是本年度退休 3 人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）24.95 万元，较上年减少 103.05 万元，原因是提倡节约，减少专项和公用支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2405.14 万元，原因是减少了对基础设施及林业产业建设的投资；

对个人和家庭的补助（509）26.55 万元，较上年减少 23.67 万元，原因是本年度驻村生活补助不做预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 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

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 474.11 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.95 万元,较上年减少 103.05 万元,原因是提倡节约,减少专项和公用支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

3. 三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县林业局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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
表12	2022年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13	2022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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	474.11	474.11										
502	清涧县林业局	474.11	474.11										
502001	清涧县林业局	474.11	474.11										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年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	474.11	一、财政拨款	474.11	一、财政拨款	474.11	一、财政拨款	474.11
1、一般公共预算拨款	474.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	453.11	1、机关工资福利支出	422.60
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	422.60	2、机关商品和服务支出	24.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.95	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	23.55	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.56	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	26.55
		10、卫生健康支出	8.26	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	350.28	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	33.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	474.11	本年支出合计	474.11	本年支出合计	474.11	本年支出合计	474.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	474.11	支出总计	474.11	支出总计	474.11	支出总计	474.11

表5

2022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）

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	474.11	446.16	6.95	21.00	
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56			
20805	行政事业单位养老保险支出	59.68	59.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89			
20808	抚恤	22.35	22.35			
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	8.26	8.26			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.26	8.26			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.26	8.26			
213	农林水支出	350.28	322.33	6.95	21.00	
21302	林业和草原	350.28	322.33	6.95	21.00	
2130201	行政运行	329.28	322.33	6.95		
2130202	一般行政管理事务	21.00			21.00	
221	住房保障支出	33.00	33.00			
22102	住房改革支出	33.00	33.00			
2210201	住房公积金	33.00	33.00			

表6

2022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）

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			474.11	446.16	6.95	21.00	
301	工资福利支出			422.60	422.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.19	269.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.33	41.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.05	48.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.89	19.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.00	33.00			
302	商品和服务支出			24.95		6.95	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.95		6.95	18.00	
303	对个人和家庭的补助			26.55	23.55		3.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.35	22.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00			3.00	

表7

2022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）

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	453.11	446.16	6.95	
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56		
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89		
20808	抚恤	22.35	22.35		
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	8.26	8.26		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.26	8.26		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.26	8.26		
213	农林水支出	329.28	322.33	6.95	
21302	林业和草原	329.28	322.33	6.95	
2130201	行政运行	329.28	322.33	6.95	
221	住房保障支出	33.00	33.00		
22102	住房改革支出	33.00	33.00		
2210201	住房公积金	33.00	33.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			453.11	446.16	6.95	
301	工资福利支出			422.60	422.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.19	269.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.33	41.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.05	48.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.89	19.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.00	33.00		
302	商品和服务支出			6.95		6.95	
30201	办公费	50201	办公经费	6.95		6.95	
303	对个人和家庭的补助			23.55	23.55		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.35	22.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21	
502	清涧县林业局	21	
502001	清涧县林业局	21	
	专用项目	21	
	农林水支出	21	
	党建纪检经费（2022）	8	全年单位组织实施党建和纪检活动经费。
	县级协理员补助（2022）	3	2022年县级协理员补助工资
	乡村振兴经费（2022）	10	及时完成乡村振兴工作任务。

表12

2022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）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（党纪纪检经费、乡村振兴经费、县级协理员工资）			
主管部门		清涧县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21	
		其中：财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证2022年单位纪检工作的正常开展； 目标2：保证乡村振兴工作正常开展； 目标3：保证县级协理员工资按月及时发放。				
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	指标1：公用经费保障人数	>36人	
			指标2：协理员人数	1人	
		质量指标	指标1：经费使用合规性	100%	
			指标2：日常工作完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按季度支付	
		成本指标	指标1：保证按时执行	21万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	>12人	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	正常运转	
			指标2：解决就业岗位	>12人	
		生态效益指标	指标1：乡村振兴环境改善率	>98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	
			指标2：协理员满意度	>100%	

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。

表15

2022年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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门职能工作	清涧县林业局人员工资福利支出及人员经费支出。	446.16	446.16	
	年度目标责任任务	清涧县林业局办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。	27.95	27.95	
	金额合计		474.11	474.11	
年度 总体 目标	目标1：清涧县林业部门人员工资福利支出及人员经费支出； 目标2：清涧县林业部门办公经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经。				
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：保障人员工资福利支出及人员经费支出		446.16
			指标2：办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。		27.95
		质量指标	日常工作完成率		>98%
		时效指标	任务完成及时性		及时
		成本指标	指标1：人员经费		446.16万元
			指标2：专项业务经费		27.95
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位		>8人
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		>98%
			指标2：保障工作正常运作		正常
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		>95%
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限		5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%

备注：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。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。

表16

2022年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：		
					

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。