

2023年卢氏县林业局本级单位预算公开 目 录

第一部分卢氏县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县林业局2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县林业局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县林业局概况

一、卢氏县林业局主要职责

卢氏县林业局的主要职责是：

（一）负责全县林业及生态建设监督管理。组织拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件并组织实施。承担林业生态文明建设有关工作。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全县林业资金的使用，指导林业经济体制改革。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性规划，监督执行相关标准，指导各类公益林和商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、药用林、竹林及其他用途林）的培育和管理。组织实施植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织全县退耕还林工程后续产业建设。组织指导林业生态乡（镇）、村创建以及飞机播种造林工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全县花卉管理工作。

（三）承担森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行森林采伐限额方案，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织拟定林地保护利用规划并监督实施，承担依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审工作，负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用工作。组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治工作。

（四）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林火灾扑救队伍防扑工作，指导全县森林防

火队伍建设，负责全县森林防火基础设施建设，发布森林火险预报和森林火灾情况信息，配合有关部门查处森林火灾案件。组织、指导森林有害生物的监测、检疫、防治工作。承担林业行政执法监管责任，指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重特大案件查办工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护法》等有关法律法规；依法按照国家级和省级自然保护区的区划、规划原则，指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责全县濒危和珍稀野生动植物物种的管理工作；指导珍稀、濒危野生动植物救护工作。

（六）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、造册工作。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责森林资源资产评估。指导农民林业合作组织建设，组织协调全县林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃、森林公园、基层林业工作站建设和管理。

（七）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格经济协调政策，指导全县林业及生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责全县林业建设资金的筹集和专项资金使用的检查监督以及审计工作，指导和监督本系统的财务、统计工作。负责提出林业固定资产投资规模和方向并实施上报审批工作。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（八）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作，指导全县林业队伍建设。指导、管理林业利用外资造林工作。贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。负责全县林果产品加工、森林旅游、木本药材等林业产业发展。

(九) 监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定全县林业资源优化配置政策，组织监督全县林产品质量。指导山区综合开发。

(十) 承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县林业局内设 6 个职能科室，包括：党政办、人事教育股、财务审计股、生态建设修复股、森林资源和政策法规管理股、森林草原灾害预防股。

三、卢氏县林业局预算单位构成情况

预算为卢氏县林业局本级预算。

第二部分

卢氏县林业局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县林业局 2023 年收入总计 4338.22 万元，支出总计 4338.22 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1193.22 万元，增长 37.94%。主要原因是：提前下达 2023 年护林员管护补助资金增加；支出增加 1193.22 万元，增长 37.94%。主要原因是：提前下达 2023 年护林员管护补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县林业局 2023 年收入合计 4338.22 万元，其中：一般公共预算收入 4338.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县林业局 2023 年支出合计 4338.22 万元，其中：基本支出 682.72 万元，占 15.74%；项目支出 3655.5 万元，占 84.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县林业局 2023 年一般公共预算收支预算 4338.22 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1193.22 万元，增长 37.94%，主要原因：提前下达 2023 年护林员管护补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4338.22 万元。其中基本支出 682.72 万元，占 15.74%；项目支出 3655.5 万元，占 84.26%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.71 万元，占 2.07%；卫生健康支出 37.4 万元，占 0.86%；住房保障支出 54.51 万元，占 1.26%；节能环保支出 3163 万元，占 72.91%；农林水事务支出 993.6 万元，占 22.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 682.72 万元。其中：人员经费支出 656.79 万元，占 96.2%，主要包括：基本工资 270.49 万元、津贴补贴 62.68 万元、奖金 5.23 万元、绩效工资 115.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.67 万元、职业年金缴费 1.29 万元、医疗保险缴费 37.39 万元、其他社会保障缴费 4.06 万元、住房公积金 54.51 万元、生活补助 7.65 万元、离休费 8.1 万元、福利费 6.88 万元、其他交通费 10.02 万元；公用经费支出 25.93 万元，占 3.8%，主要包括：工会经费 5.41 万元、其他商品和服务支出 7.7 万元、公务用车运行维护费 3 万元、差旅费 4 万元、电费 4 万元、办公费 0.72 万元、邮电费 1.1 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特

点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 3 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位预算未安排公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是：根据工作需求及业务量增长，增加“三公”经费预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县林业局 2023 年机关运行经费支出预算 25.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与上年 26.06 万元对比减少 0.13 万元，减少 0.5%，主要原因：响应创建节约型政府要求，减少相关预算安排。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3655.5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 7 个，支出总额 3655.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 3431.9 万元。2023 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3655.5 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：生态护林员补助、新一轮退耕还林还草延长期补助、育林金减收补助金、森林质量提升、上一轮政策到期退耕还生态林抚育、造林补助、林业有害生物防治补助；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县林业局 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,338.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,338.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.40
		十一、节能环保	3,163.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	993.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	54.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,338.22	本年支出合计	4,338.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,338.22	支出总计	4,338.22

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 卢氏县林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,338.22	4,338.22	4,338.22	4,338.22														
209001	卢氏县林业局	4,338.22	4,338.22	4,338.22	4,338.22														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县林业局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	4,338.22	682.72	624.15	15.75	42.83		3,655.50		3,655.50
			209001	卢氏县林业局	4,338.22	682.72	624.15	15.75	42.83		3,655.50		3,655.50
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老	72.67	72.67	72.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金	1.29	1.29	1.29						
208	08	01		死亡抚恤	7.65	7.65		7.65					
210	11	01		行政单位医疗	37.17	37.17	37.17						
210	11	02		事业单位医疗	0.22	0.22	0.22						
211	04	01		生态保护	2,771.00						2,771.00		2,771.00
211	06	02		退耕现金	392.00						392.00		392.00
213	02	01		行政运行	501.10	501.10	458.28		42.83				
213	02	02		一般行政管理事务	18.00						18.00		18.00
213	02	05		森林资源培育	420.50						420.50		420.50
213	02	34		林业草原防灾减灾	54.00						54.00		54.00
221	02	01		住房公积金	54.51	54.51	54.51						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,338.22	一、本年支出	4,338.22	4,338.22	4,338.22		
（一）一般公共预算拨款	4,338.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,338.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.71	89.71	89.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.40	37.40	37.40		
		（十一）节能环保支出	3,163.00	3,163.00	3,163.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	993.60	993.60	993.60		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	54.51	54.51	54.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,338.22	支出合计	4,338.22	4,338.22	4,338.22		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县林业局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	4,338.22	682.72	624.15	15.75	42.83		3,655.50	3,655.50
			209001	卢氏县林业局	4,338.22	682.72	624.15	15.75	42.83		3,655.50	3,655.50
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	72.67					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	1.29					
208	08	01		死亡抚恤	7.65	7.65		7.65				
210	11	01		行政单位医疗	37.17	37.17	37.17					
210	11	02		事业单位医疗	0.22	0.22	0.22					
211	04	01		生态保护	2,771.00					2,771.00		2,771.00
211	06	02		退耕现金	392.00					392.00		392.00
213	02	01		行政运行	501.10	501.10	458.28		42.83			
213	02	02		一般行政管理事务	18.00					18.00		18.00
213	02	05		森林资源培育	420.50					420.50		420.50
213	02	34		林业草原防灾减灾	54.00					54.00		54.00
221	02	01		住房公积金	54.51	54.51	54.51					

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				682.72	656.79	25.93
30301	离休费	50905	离退休费	8.10	8.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.67	72.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.49	270.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.56	82.56	
	绩效工资	50501	工资福利支出	33.26	33.26	
30229	福利费	50201	办公经费	6.88	6.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.68	62.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.51	54.51	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 卢氏县林业局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,338.22	4,338.22	4,338.22										
209001		卢氏县林业局				4,338.22	4,338.22	4,338.22										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.10	8.10	8.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.67	72.67	72.67										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.65	7.65	7.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.40	37.40	37.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,825.00	2,825.00	2,825.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	392.00	392.00	392.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.49	270.49	270.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	4.06										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.82	115.82	115.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.68	62.68	62.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.23	5.23	5.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.70	16.70	16.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.72	9.72	9.72									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	420.50	420.50	420.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.51	54.51	54.51									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023年项目支出表

单位名称： 卢氏县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,655.5	3,655.5							
	209001	卢氏县林业局	3,655.5	3,655.5							
特定目标类	豫财环资（2022）133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（生态保护恢复资金（生态护林员补助）	卢氏县林业局	2,771.0	2,771.0							
特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）	卢氏县林业局	392.0	392.0							

特定目标类	豫财农（2017）64号育林金减收补助金	卢氏县林业局	18.0	18.0							
特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（森林质量提升）	卢氏县林业局	268.9	268.9							
特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）	卢氏县林业局	66.2	66.2							
特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（造林补助）	卢氏县林业局	85.4	85.4							

特定目标类	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	卢氏县林业局	54.0	54.0							
-------	---	--------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 卢氏县林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
209		3,655.5	3,655.5										
209001	卢氏县林业局	3,655.5	3,655.5										
411224230000000007607	豫财农（2017）64号育林金减收补助金	18.0	18.0				金额	18万元	能否保障林业局正常运行	有效保障	林业局职工满意度	≥95%	
							能否较好保证日常林业工作	有效保障					
							保障年份	2023年当年					
4112242300000000038320	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（造林补助	85.4	85.4				质量合格率	≥85%	生态环境改善情况	明显	林业政策宣传满意度	≥95%	
							任务完成率	100%					
							任务数量	0.2万亩					

)											
41122423000000038321	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(森林质量提升)	268.9	268.9			任务数量	1.3445万亩	生态环境改善情况	明细提升	林业政策宣传满意度	≥95%	
						质量合格率	≥85%			林业技术服务满意度	≥95%	
						当期任务完成率	100%					
41122423000000038322	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知(上一轮政策到期退耕还生态林抚育)	66.2	66.2			任务量	3.31万亩	生态环境改善情况	明显提升	林业政策宣传满意度	≥95%	
						任务完成率	100%			林业技术服务满意度	≥95%	
						质量合格率	≥85%					
41122423000000038324	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(新一轮退耕还林还草延长补助)	392.0	392.0			质量合格率	≥90%	生态环境改善情况	明细提升	林业政策宣传满意度	≥95%	
						任务数量	3.92万亩			林业技术服务满意度	≥95%	
						当期任务完成率	100%					
41122423000000038326	豫财环资(2022)	54.0	54.0			防治面积	10万亩	林业有害生物无公	≥90%	林业有害生物防治	≥90%	

	132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）								害防治率		辖区群众满意度		
						林业有害生物成灾率	≤3.8%						
						当期任务完成率	≥90%						
411224230000000038328	豫财环资（2022）133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）	2,771.0	2,771.0			每月补助标准	700元/人	生态护林员人数	4200人	带动就业人数	4200人	生态护林员补助服务满意度	≥95%
								管护任务完成率	100%	森林管护率	明显提升	生态护林员政策宣传满意度	≥95%
209		3,655.5	3,655.5										
209001	卢氏县林业局	3,655.5	3,655.5										
41122423000000007606	豫财农（2017）64号育林金减收补助	18.0	18.0					保障年份	2023年当年	能否保障林业局正常运行	有效保障	林业局职工满意度	≥95%
								能否较好保证日常林业工作	有效保障				
								金额	18万元				
411224230000000038318	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展	420.5	420.5			退耕还生态林抚育标准	20元/亩	造林任务量	0.2万亩	植被覆盖率	明显提升	林业政策宣传满意度	≥95%
						森林质量提升标准	200元/亩	造林质量合格率	≥85%	森林质量提升项目受益农户	项目施工区内周边农户	林业技术服务满意度	≥95%

	展资金					退耕还生态林抚育任务量	3.31万亩	生态环境改善率	明显提升		
						森林质量提升当期任务完成率	100%				
						造林当期任务完成率	100%				
						退耕还生态林抚育质量合格率	≥85%				
						森林质量提升质量合格率	≥85%				
						森林质量提升任务量	1.3445万亩				
41122423000000038323	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(新一轮退耕还林还草延长补助)	392.0	392.0			质量合格率	≥90%	生态环境改善率	明显提升	林业政策宣传满意度	≥95%
						任务完成率	100%	森林覆盖率	明显提升	林业技术服务满意度	≥95%
						任务数量	3.92万亩	项目受益农户	2017、2018年退耕还林农户		
41122423000000038325	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(林业有害	54.0	54.0			林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	林业有害生物无公害防治率	≥90%	林业有害生物防治辖区群众满意度	≥90%
						防治面积	10万亩	生态环境保护度	明显提升		
						林业有害生物成灾率	≤3.8‰	松木资源安全性	有效保障		

	生物防治 补助)												
411224230000000038327	豫财环资 (2022) 133号提前 下达2023 年中央林 业草原生 态保护恢 复资金(生态护林 员补助)	2,771.0	2,771.0			补助标准	700 元/ 元	森林管护质 量	明显提 升	环境改善 率	明显改善	生态护林 员政策宣 传满意度	≥95%
								聘用生态护 林员人数	4200人	带动就业 人数	4200人	生态护林 员服务满 意度	≥95%