2023年卢氏县林业局预算公开

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年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县林业局单位概况

一、卢氏县林业局单位主要职责

卢氏县林业局主要工作职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

11、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；共有编制78人，其中：行政编制13人，事业编制65人；在职人员78人，离退休人员70人。

三、卢氏县林业局单位预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算包含：卢氏县林业局本级预算，卢氏县天然林保护工程中心预算、卢氏县林业科学研究所预算、卢氏县林果业办公室预算。

第二部分

卢氏县林业局2023年单位预算情况说明

一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县林业局2023年收入总计6809.87万元，支出总计6809.87万元，与2022年相比，收、支总计各增加1429万元，增加26.56%。主要原因：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6809.87万元，其中：一般公共预算收入6809.87万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县林业局2023年支出合计6809.87万元，其中：基本支出779.5万元，占11.45%;项目支出6030.37万元，占88.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县林业局2023年一般公共预算收支预算6809.87万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1429万元，增加26.56%，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6809.87万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.77万元，占1.5%；卫生健康支出42.92万元，占0.63%；住房保障支出61.61万元，占0.9%;节能环保支出3171.6万元，占46.57%;

农林水事务支出3431.97万元，占50.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县林业局2023年一般公共预算基本支出年初预算为779.5万元。其中：人员经费支出750.65万元，占96.3%，主要包括：基本工资311.62万元、津贴补贴67.28万元、奖金5.23万元、绩效工资137.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.15万元、职业年金缴费2.87万元、医疗保险缴费42.92万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金61.61万元、生活补助7.65万元、离休费8.1万元、福利费7.9万元、其他交通费10.02万元；公用经费支出28.85万元，占3.7%，主要包括：工会经费6.23万元、其他商品和服务支出7.7万元、公务用车运行维护费3.2万元、差旅费4.5万元、电费4.1万元、办公费1.92万元、邮电费1.1万元、印刷费0.1。

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部门预算管理的不同特点，分设部门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》调整为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3.2万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年增加3.2万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费0万元，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。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较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，预算数较2022年无增减变化。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3.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.2万元，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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2022年增加3.2万元。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2023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28.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、

培训费以及公务接待费，与上年28.88万元对比减少0.03万元，减少0.1%，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

卢氏县林业局2023年无政府采购预算安排。

（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，预期达到的社会经济效益、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6030.37万元，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10个，支出总额6030.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额5779.1万元。2023年我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金6030.37万元。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，我单位固定资产总额327.8万元，其中：通用设备153万元，家具、用具28.74万元，房屋建筑物183.03万元，车辆50.53万元。其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（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10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、天保工程社会保险补助、非国有林生态保护补偿支出、公益林保险县级配套资金；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、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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。

八、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年度预算表（汇总表）

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：　　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	6,809.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,809.87	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	101.77
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	42.92
		十一、节能环保	3,171.60
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,431.97
		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	61.61
		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	6,809.87	本 年 支 出 合 计	6,809.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,809.87	支 出 总 计	6,809.87

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门(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	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6,809.87	6,809.87	6,809.87	6,809.87														
209	林业局	6,809.87	6,809.87	6,809.87	6,809.87														
209001	卢氏县林业局	4,338.22	4,338.22	4,338.22	4,338.22														
209002	卢氏县天然林保护工	2,374.87	2,374.87	2,374.87	2,374.87														
209006	卢氏县林业科学研究	31.34	31.34	31.34	31.34														
209007	卢氏县林果业生产管	65.45	65.45	65.45	65.45														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　　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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,809.87	779.50	716.98	15.75	46.78		6,030.37		6,030.37
			209	林业局	6,809.87	779.50	716.98	15.75	46.78		6,030.37		6,030.37
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	83.15	83.15	83.15						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87						
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	5.75	5.75	5.75						
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	61.61	61.61	61.61						
211	05	02		社会保险补助	8.60						8.60		8.60
213	02	09		森林生态效益补偿	2,347.20						2,347.20		2,347.20
213	08	03		农业保险保费补贴	19.07						19.07		19.07
213	02	04		事业机构	72.11	72.11	68.15		3.95				

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　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	6,809.87	一、本年支出	6,809.87	6,809.87	6,809.87		
（一）一般公共预算拨款	6,809.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,809.87	（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	101.77	101.77	101.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.92	42.92	42.92		
		（十一）节能环保支出	3,171.60	3,171.60	3,171.60		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,431.97	3,431.97	3,431.97		
		（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	61.61	61.61	61.61		
		（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：	6,809.87	支出合计	6,809.87	6,809.87	6,809.87		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　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	6,809.87	779.50	716.98	15.75	46.78		6,030.37		6,030.37
			209	林业局	6,809.87	779.50	716.98	15.75	46.78		6,030.37		6,030.37
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	83.15	83.15	83.15						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87						
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	5.75	5.75	5.75						
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	61.61	61.61	61.61						
211	05	02		社会保险补助	8.60						8.60		8.60
213	02	09		森林生态效益补偿	2,347.20						2,347.20		2,347.20
213	08	03		农业保险保费补贴	19.07						19.07		19.07
213	02	04		事业机构	72.11	72.11	68.15		3.95				

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　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				779.50	750.65	28.85
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	
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	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.49	270.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.70	99.70	
	绩效工资	50501	工资福利支出	37.81	37.81	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72

30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.51	54.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.13	41.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　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				6,809.87	6,809.87	6,809.87									
209		林业局				6,809.87	6,809.87	6,809.87									
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	其他对个人和家庭补助	392.00	392.00	392.00									
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									
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.49	270.49	270.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.51	137.51	137.51									
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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	06	电费	502	01	办公经	4.00	4.00	4.00									

					费												
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	01	办公费	502	01	办公经费	9.72	9.72	9.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
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									
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									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.60	8.60	8.60									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	2,347.20	2,347.20	2,347.20									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	19.07	19.07	19.07									
301	08	机关事	505	01	工资福	10.48	10.48	10.48									

		业单位基本养老保险缴费			利支出												
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	41.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
301	13	住房公	505	01	工资福	7.10	7.10	7.10									

		积金			利支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 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	
3.20		3.20		3.20	

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　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									

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：　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		
			6,030.37	6,030.37							
	209	林业局	6,030.37	6,030.37							
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（生态护林员补助）	卢氏县林业局	2,771.00	2,771.00							
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	卢氏县林业局	392.00	392.00							

	一轮退耕还林还草延长期补助）										
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	18.00	18.00							
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	268.90	268.90							
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	卢氏县林业局	66.20	66.20							

	通知（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）										
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	85.40	85.40							
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	54.00	54.00							

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（天保工程社会保险补助）	卢氏县天然林保护工程中心	8.60	8.60							
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（非国有林生态保护补偿支出）	卢氏县天然林保护工程中心	2,347.20	2,347.20							
特定目标类	2023年公益林保险县级配套资金	卢氏县天然林保护工程中心	19.07	19.07							

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">林业局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1、完成森林资源管护工作，加强执法力度，遏制乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱占林地现象的发生；并加强对护林员的监督和管理，做好护林员考评工作，切实发挥其护林作用。
2、完成林业防灾减灾工作，降低森林病虫害成灾率，及森林火灾发生率。
3、做好国土绿化工作，完成造林、森林乡村建设、森林质量提升、乡村美化绿化等各项任务，提升植被覆盖率，改善我县生态环境。
4、做好林业各项政策法规的宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">国土绿化</td><td colspan="2">造林、森林乡村建设、森林质量提升、困难地造林、封山育林、森林质量提升等</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林防火</td><td colspan="2">防火宣传、防火督岛、防火物资储备、防火隔离带建设等</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林病虫害防治</td><td colspan="2">松材线虫病防控、宣传，疫木除治等</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林资源管护</td><td colspan="2">加强对天保区森林资源管护</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">6,809.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">6,809.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">779.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">6,030.37</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	森林资源管护	是否完成	
		国土绿化	是否完成	
		林业病虫害	是否完成	
		森林防火	是否完成	
	履职目标实现	国土绿化	是否完成	
		林业病虫害	是否完成	
		森林防火	是否完成	
效益指标	履职效益	带动脱贫户增收	是否完成	
	满意度	林区职工及群众满意度	≥85%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		6,030.37	6,030.37										
209001	卢氏县林业局	3,655.50	3,655.50										
411224230000000007607	豫财农（2017）64号 育林金减收补助金	18.00	18.00					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				
41122423000000038320	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）	85.40	85.40					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）	268.90	268.90					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	66.20	66.20					任务量	3.31万亩	生态环境	明显提升	林业政	≥95%

	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）									改善情况		策宣传满意度	
								任务完成率	100%			林业技术服务满意度	≥95%
								质量合格率	≥85%				
411224230000000038324	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）	392.00	392.00					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%				
411224230000000038326	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业	54.00	54.00					防治面积	10万亩	林业有害生物	≥90%	林业有害生物	≥90%

	改革发展资金（林业有害生物防治补助）									无公害防治率		防治辖区群众满意度	
								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）	2,771.00	2,771.00			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%
209002	卢氏县天然林保护工程中心	2,374.87	2,374.87										

41122423000000026028	2023年公益林保险县级配套资金	19.07	19.07			投保资金	190662.5元	投保面积	≥152.53万亩	发生自然灾害时承保	自然灾害发生时，在投保范围内承保		
								是否按规定承保	可以在约定范围内承保	保护公益林	保护投保范围内的公益林		
								承保期限	2023年				
41122423000000038354	豫财环资（2022）132号提前下达2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出）	2,347.20	2,347.20			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	16元/亩	森林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	国家级公益林维护林区稳定	明显	管护人员满意度	≥90%
						非国有天然商品林停伐管护中央	16元/亩	集体和个人所有国家级公益林管	130.7万亩	森林生态效益发挥	明显	受益群众满意度	≥90%

						财政补助标准		护面积					
								非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积	16 万亩	天然商品林停伐管护补助维护林区稳定	明显		
								森林火灾受害率	<0.9‰	森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
								天然商品林停伐管护补助农	≥90%				

								户补偿完成率					
41122423000000038357	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（天保工程社会保险补助）	8.60	8.60					补助人数	9人	职工参保率	100%	参保人员满意度	≥90%
								项目受益年限	2023年				