

佳县林业局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门人员情况说明
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 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、预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县林业局行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。

主要职责：（一）贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。（二）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。（三）审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。（四）负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。（五）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林

地和森林经营部门在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地 进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。（六）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督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进出县境工作，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。（七）全责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。（八）提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。（九）指导各类公益林和商品林的培育。（十）负责全县林业科技、教育和外事工作。（十一）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。（十二）承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。（十三）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管

理。（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年计划实施营造林 4 万亩以上，其中，人工造林 2 万亩以上，封山育林、退化林修复 2 万亩以上。以精准提升我县森林质量为目标，科学开展营造林、森林抚育经营和低产低效林改造。实施 5000 亩秃尾河流域山体修复提升工程，结合美丽乡村建设和农村环境综合整治开展街道绿化、庭院绿化、进村路绿化，大力开展四旁植树，推进村庄绿化美化，谋划对榆佳高速佳县出口至白云山景区通景路进行景观提升，对县域道路绿化 12 公里等。

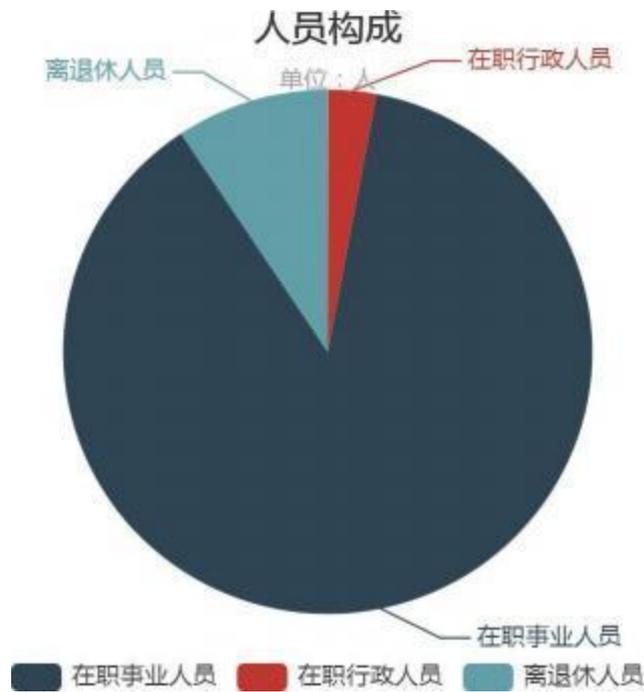
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县林业局	
2	佳县林木种苗工作站	
3	佳县森林和草原火灾防治中心	
4	佳县打火店林场	
5	佳县公园和景区服务中心	
6	佳县红枣产业发展中心	
7	佳县林业工作中心	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 8 人，事业编制 152 人；实有人员 216 人，其中行政 8 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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 2566.5798 万元，其中一般公共预算拨款收入 2566.5798 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.8152 万元，主要原因是业务变动，预

算资金减少；本部门当年预算支出 2566.5798 万元，其中一般公共预算拨款支出 2566.5798 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.8152 万元，主要原因是业务变动，预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2566.5798 万元，其中一般公共预算拨款收入 2566.5798 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.8152 万元，主要原因是业务变动，预算资金减少；本部门当年财政拨款支出 2566.5798 万元，其中一般公共预算拨款支出 2566.5798 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.8152 万元，主要原因是业务变动，预算资金减少。

（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 2566.5798 万元，较上年减少 52.8152 万元，主要原因是业务变动，经费预算减少。

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 2566.5798 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）237.1224 万元，较上年无变化。

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 3.3573 万元,较上年无变化。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 50.3606 万元,较上年无变化。

(4) 行政运行 (2130101) 78.0276 万元,较上年无变化。

(5) 行政运行 (2130201) 95.96 万元,较上年无变化。

(6) 事业机构(2130204) 支出 1691.5695 万元,较上年无变化。

(7) 森林资源培育(2130205) 支出 50 万元,较上年无变化。

(8) 森林生态效益补偿(2130209) 支出 50 万元,较上年无变化。

(9) 林业草原防灾减灾 (2130234) 支出 101.6968 万元,较上年减少 52.8152 万元,原因是经费预算减少。

(10) 行业业务管理 (2130237) 支出 25 万元,较上年无变化。

(11) 住房公积金 (2210201) 支出 183.4856 万元,较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2566.5798 万元,其中:

工资福利支出（301）2281.1498 万元，较上年无变化；
商品和服务支出（302）275.89 万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）9.54 万元，较上年无变化；

（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 2566.5798 万元，其中：
机关工资福利支出（501）99.3304 万元，较上年无变化；
机关商品和服务支出（502）195.54 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）2262.1694 万元，较上年减少 52.8152 万元，主要原因是业务变动，经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）9.54 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 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

本部门无 2022 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

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，较上年无变化。

七、部门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4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）。

八、政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2566.5798万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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9.6万元，较上年无变化。

十一、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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出:指在职职工和编外长期聘用人员的各类活动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算 公开报表

部门名称：佳县林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无相关收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无相关收支
表 13	2023 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	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	25665798	一、部门预算	25665798.00	一、部门预算	25665798.00	一、部门预算	25665798.00
2	1、财政拨款	25665798.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23415798.00	1、机关工资福利支出	993304.00
3	(1)一般公共预算拨款	25665798.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22811498.00	2、机关商品和服务支出	1955400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	508900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	95400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	22621694.00
7	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	2250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	2404797.00	(2)商品和服务支出	2250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	95400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	503606.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20922539.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

9								
20			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		
21			20、住房保障支出	1834856.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	25665798.00	本年支出合计	25665798.00	本年支出合计	25665798.00	本年支出合计	25665798.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	25665798.00	支出总计	25665798.00	支出总计	25665798.00	支出总计	25665798.00

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	2566579 8	2566579 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	327	佳县林业局	2566579 8	2566579 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	327001	佳县林业局	2952904	2952904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	327003	佳县林木种苗工作站	5306552	5306552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	327004	佳县森林和草原火灾防治中心	2897634	2897634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	327007	佳县打火店林场	1013348	1013348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	327010	佳县公园和景区服务中心	1393000	1393000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	327011	佳县红枣产业发展中心	5504976	5504976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	327012	佳县林业工作中心	6597384	6597384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	25665798	25665798	0	0	0	0	0	0	0	0
2	327	佳县林业局	25665798	25665798	0	0	0	0	0	0	0	0
3	327001	佳县林业局	2952904	2952904	0	0	0	0	0	0	0	0
4	327003	佳县林木种苗工作站	5306552	5306552	0	0	0	0	0	0	0	0
5	327004	佳县森林和草原火灾防治中心	2897634	2897634	0	0	0	0	0	0	0	0
6	327007	佳县打火店林场	1013348	1013348	0	0	0	0	0	0	0	0
7	327010	佳县公园和景区服务中心	1393000	1393000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	327011	佳县红枣产业发展中心	5504976	5504976	0	0	0	0	0	0	0	0
9	327012	佳县林业工作中心	6597384	6597384	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	25665798.00	一、财政拨款	25665798.00	一、财政拨款	25665798.00	一、财政拨款	25665798.00
2	1、一般公共预算拨款	25665798.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23415798.00	1、机关工资福利支出	993304.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22811498.00	2、机关商品和服务支出	1955400.00
4	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	508900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	95400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	22621694.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2404797.00	(2)商品和服务支出	2250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	95400.00
11			10、卫生健康支出	503606.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20922539.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
--------	--	--	-------------	------	------------	------	--	--

20			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		
21			20、住房保障支出	1834856.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	25665798.00	本年支出合计	25665798.00	本年支出合计	25665798.00	本年支出合计	25665798.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	25665798.00	支出总计	25665798.00	支出总计	25665798.00	支出总计	25665798.00

2023 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)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	25665798	22966298	449500	2250000	
2	208	社会保障和就业支出	2404797	2404797	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2371224	2371224	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2371224	2371224	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	33573	33573	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	33573	33573	0	0	
7	210	卫生健康支出	503606	503606	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	503606	503606	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	503606	503606	0	0	
10	213	农林水支出	20922539	18223039	449500	2250000	
11	21301	农业农村	780276	780276	0	0	
12	2130101	行政运行	780276	780276	0	0	
13	21302	林业和草原	20142263	17442763	449500	2250000	
14	2130201	行政运行	959600	63600	96000	800000	
15	2130204	事业单位	16915695	16462195	353500	100000	
16	2130205	森林资源培育	500000	0	0	500000	
17	2130209	森林生态效益补偿	500000	0	0	500000	
18	2130234	林业草原防灾减灾	1016968	916968	0	100000	
19	2130237	行业业务管理	250000	0	0	250000	
20	221	住房保障支出	1834856	1834856	0	0	
21	22102	住房改革支出	1834856	1834856	0	0	
22	2210201	住房公积金	1834856	1834856	0	0	

2023 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)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			25665798	22966298	449500	2250000	
2	301	工资福利支出			22811498	22811498	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418235	418235	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9238554	9238554	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333682	333682	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7420729	7420729	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28359	28359	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	628680	628680	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102052	102052	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2269172	2269172	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23449	23449	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480157	480157	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1563	1563	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32010	32010	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85964	85964	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1748892	1748892	0	0	
17	302	商品和服务支出			2758900	59400	449500	2250000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1896000	0	96000	1800000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	738500	0	288500	450000	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400	59400	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			95400	95400	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95400	95400	0	0	

2023 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)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	23415798	22966298	449500	
2	208	社会保障和就业支出	2404797	2404797	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2371224	2371224	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2371224	2371224	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	33573	33573	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	33573	33573	0	
7	210	卫生健康支出	503606	503606	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	503606	503606	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	503606	503606	0	
10	213	农林水支出	18672539	18223039	449500	
11	21301	农业农村	780276	780276	0	
12	2130101	行政运行	780276	780276	0	
13	21302	林业和草原	17892263	17442763	449500	
14	2130201	行政运行	159600	63600	96000	
15	2130204	事业机构	16815695	16462195	353500	
16	2130205	森林资源培育	0	0	0	
17	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
18	2130234	林业草原防灾减灾	916968	916968	0	
19	2130237	行业业务管理	0	0	0	
20	221	住房保障支出	1834856	1834856	0	
21	22102	住房改革支出	1834856	1834856	0	
22	2210201	住房公积金	1834856	1834856	0	

2023 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-不含上年结转)

表 8
元

单位:

序号	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
1		合计			23415798	22966298	449500	
2	301	工资福利支出			22811498	22811498	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418235	418235	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9238554	9238554	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333682	333682	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7420729	7420729	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28359	28359	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	628680	628680	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102052	102052	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2269172	2269172	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23449	23449	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480157	480157	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1563	1563	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32010	32010	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85964	85964	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1748892	1748892	0	
17	302	商品和服务支出			508900	59400	449500	
18	30201	办公费	50201	办公经费	96000	0	96000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	288500	0	288500	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400	59400	0	
22	303	对个人和家庭的补助			95400	95400	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95400	95400	0	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2250000	
2	327	佳县林业局	2250000	
3	327001	佳县林业局	1800000	
4		专用项目	1800000	
5		城区绿化带及公园管护专项	500000	
6		城区绿化带及公园管护专项经费	500000	城区绿化带及公园管护专项经费
7		项目前期费	800000	
8		项目前期费	800000	部门预算支出
9		义务植树活动及林长制等专项经费	500000	
10		义务植树活动及林长制等专项经费	500000	义务植树活动及林长制等专项经费
11	327004	佳县森林和草原火灾防治中心	100000	
12		专用项目	100000	
13		森林防火专项	100000	
14		森林防火专项	100000	协助开展防火巡查、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作；为全县森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障。
15	327010	佳县公园和景区服务中心	100000	
16		专用项目	100000	
17		森林公园绿化管护专项业务	100000	
18		森林公园绿化管护专项业务经费	100000	森林公园绿化管护专项业务经费
19	327011	佳县红枣产业发展中心	250000	
20		专用项目	250000	
21		有机红枣认证及红枣产业发展专项业务	250000	
22		有机红枣认证项目	250000	国发(2021)4号“国务院于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见”；有机产品认证合同项目概述：随着人们生活水平的提高，人们对健康食品的需求催生了有机红枣的发展。

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023 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)

表 13

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年								2023 年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费							
				小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费					小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置 及 运行费			
							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	650 00	650 00	0	0	650 00	0	65000	0	0	650 00	650 00	0	0	650 00	0	65000	0	0
2		佳县林 业局	0	0	0	0	0	0	0	650 00	650 00	0	0	650 00	0	65000	0	0	650 00	650 00	0	0	650 00	0	65000	0	0
3		327 001 佳县林 业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		327 003 佳县林 木种苗 工作站	0	0	0	0	0	0	0	250 00	250 00	0	0	250 00	0	25000	0	0	250 00	250 00	0	0	250 00	0	25000	0	0
5		327 004 佳县森 林和草 原火灾 防治中 心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		327 007 佳县打 火店林 场	0	0	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	0	100 00	0	10000	0	0	100 00	100 00	0	0	100 00	0	10000	0	0

7	327010	佳县公园和景区服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	327011	佳县红枣产业发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0
9	327012	佳县林业工作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		佳县林业局专项业务			
主管部门		佳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225		
		其中: 财政拨款	225		
		其他资金			
总体目标	<p>城区绿化带及公园管护, 部门预算支出, 义务植树活动及林长制等专项经费, 协助开展防火巡查、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作; 为全县森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障; 森林公园绿化管护专项业务经费; 有机产品认证合同项目概述: 随着人们生活水平的提高, 人们对健康食品的需求催生了有机红枣的发展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	涉及活动、任务、专项工作数量	6 项		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项活动、任务、工作圆满完成率	100%	
		时效指标	资金申请、发放及时率	100%	
		成本指标	投入专项业务经费	225 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高有机红枣收入	10 万元	
		社会效益指标	提升佳县绿化环境	显著	
		生态效益指标	森林植被覆盖率 (%)	≥33	
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率	98%	

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。

2023 年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	为公园和景区的设施提供维护工作。	10		
	任务 2	承担全县林业技术推广，示范，服务及业务培训等工作；负责森林病虫害预报及防治检疫，疫源疫病监测等业务；参加全县封山禁牧有关工作；完成上级下达所有任务。	10		
	任务 3	完成 30 万亩有机红枣认证过程管理，通过生产过程控制，提高产值，改善环境。	25		
	任务 4	工作中充分发挥工作职能，加强技术指导，负责森林资源培育、生态效益补偿、苗木检质、种苗检验、苗木生产经营许可证办理、酸枣园地建设，完成上级下达的所有任务，工作中充分发挥岗位职能，保证本单位工作的顺利开展，认真完成了各项工作任务。	10		
	任务 5	负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；	20		

	任务 6	维持单位正常运转，完成单位的职责使命，城区绿化带及公园管护专项经费，部门预算支出，义务植树活动及林长制等专项经费。	2491.5798		
	金额合计		2566.5798		
年度总体目标	<p>目标 1：为公园和景区的设施提供维护工作。</p> <p>目标 2：承担全县林业技术推广，示范，服务及业务培训等工作；负责森林病虫害预报及防治检疫，疫源疫病监测等业务；参加全县封山禁牧有关工作；完成上级下达所有任务。</p> <p>目标 3：完成 30 万亩有机红枣认证过程管理，通过生产过程控制，提高产值，改善环境。</p> <p>目标 4：工作中充分发挥工作职能，加强技术指导，负责森林资源培育、生态效益补偿、苗木检质、种苗检验、苗木生产经营许可证办理、酸枣园地基建设，完成上级下达的所有任务，工作中充分发挥岗位职能，保证本单位工作的顺利开展，认真完成了各项工作任务。</p> <p>目标 5：负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理</p> <p>目标 6：维持单位正常运转，完成单位的职责使命，城区绿化带及公园管护专项经费，部门预算支出，义务植树活动及林长制等专项经费。</p>				
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	工资福利支出（人）	216	
			公用经费保障运行单位数量	6	
			涉及活动、任务、专项工作数量	6项	
		质量指标	各项活动、任务、工作圆满完成率	100%	
			项目合格率	100%	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月 10 日前	
			项目完成时限	2023 年 12 月 20 日前	
		成本指标	机关工资福利支出	99.3304	
			机关商品和服务支出	7.77	
			对事业单位经常性补助	2217.1694	
	对个人和家庭的补助		9.54		
	效益指标	经济效益指标	提高枣农户均年收入	>1 万元	
			参与农民工年收入增加额	≥3000 元	
		社会效益指标	辐射带动周边农户户数	≥200 户	
			可有效治理村内脏乱差，美化环境	≥85%	
		生态效益指标	有效遏止了项目区水土流失现象，改善了项目区生态环境和居民生产生活条件。	≥85%	
			增加物种丰富度，减少水土流失，控制和减少农业面源污染	≥5 年	
可持续影响指标		单位日常工作维护	1 年		
		保障人员经费能力	1 年		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称	佳县林业局专项业务				
主管部门	佳县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225		
	其中: 财政拨款		225		
	其他资金				
总体目标	<p>城区绿化带及公园管护, 部门预算支出, 义务植树活动及林长制等专项经费, 协助开展防火巡查、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作; 为全县森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障; 森林公园绿化管护专项业务经费; 有机产品认证合同项目概述: 随着人们生活水平的提高, 人们对健康食品的需求催生了有机红枣的发展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	涉及活动、任务、专项工作数量		6 项	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项活动、任务、工作圆满完成率	100%	
		时效指标	资金申请、发放及时率	100%	
		成本指标	投入专项业务经费	225 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高有机红枣收入	10 万元	
		社会效益指标	提升佳县绿化环境	显著	
		生态效益指标	森林植被覆盖率 (%)	≥33	
		可持续影响指标	绿化工程改善生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标率	98%	

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。