

白河县林业局机关
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。6、负责推进全县林业和草原改革。7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。11、负责全县林业和草原科技、教育工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据“三定”方案，本单位内设机构如下：

1.党政办。2.生态修复股（县绿化委员会办公室）。3.林政资源管理股（自然保护地管理办公室）。

二、2023年度单位工作任务

白河县林业局2023年主要发展目标是：

1. 大力发展林下种植和林下养殖，积极开展林下经济示范基地和农民专业合作社等新型经营主体培育工作。

2. 在基地管护、科技攻关、产品研发、市场拓展、品牌打造等方面持续发力。巩固提升木瓜园区20个，每镇打造200亩连片木瓜示范点1个；争取将白河木瓜纳入国家新型食品材料目录及陕西省中药饮片目录；申报国家木瓜特色优势区。今年产值力争达到10亿元，着力打造乡村振兴木瓜产业“新样板”。

3. 重点抓好良种繁育、低产改造、病虫害防治、科学管护、技术培训、产品研发等关键环节，全面提升核桃产业化水平，着力培育一批高起点、高标准的核桃示范园区。

4. 认真落实森林资源保护责任制。严格执行好“十四五”森林采伐限额；组建林业行政执法队伍，加大林业执法力度，严查重处破坏森林资源违法行为。扎实推进自然保护地体系建设，加快推进红石河森林公园建设。

5. 加强野生动植物保护。抓实抓好野生动物疫源疫病监测防控工作。有效保护野生动植物资源，加强全县古树名木保护和管理。

6. 强化森林防火工作。继续落实好“三到山头”责任制，夯实各级防火责任，完善基础设施，提升装备水平，严管火源、加强预防，加大监测预警，组织好半专业化队伍，提高火灾扑救能力。

7. 突出抓好林业有害生物防治。切实抓好重大林业有害生物的监测预防，加大日常检疫执法力度，完成市下达我县松材虫病除治工作任务，严防美国白蛾等重大外来林业有害生物入侵我县。

8. 有效发挥生态补偿政策作用。拓展生态脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，提前进行科学布局和谋划，调配工作力量，建立工作机制，做好政策衔接，确保各项工作不停步、不断档，为实施乡村振兴再作新贡献。

9. 认真落实天然林保护修复制度。积极开展封山禁牧工作，科学划定管护区域，制定管护实施方案，抓好组织实施。

10. 全面推行林长制。全面建立林长制组织体系、林长会议制度、信息公开制度、单位协作制度、工作督查制度等，确保我县全面建立林长制。

11. 突出重点抓林业大宣传。今年在继续加强与各级主流媒体合作的基础上，积极开辟新的宣传阵地，不断扩大林业宣传覆盖面和影响力。

12. 着力打造生态文化品牌。深入开展“世界动植物日”、“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等科普宣传和全民义务植树节、观鸟体验、森林体验等主题实践活动。组织开展“最美生态卫士”评选活动。同时借助省市县举办的各类会展活动，大力宣传推介白河林产品。

13. 强化林业科技支撑。抓好地方良种选育和品种认证工作，加快推广和优先使用地方良种。

14. 持续加强林业项目建设和招商引资力度。完成县委、县政府下达我局的项目建设和招商引资任务，确保林业项目争取和招商引资年度目标任务如期完成。

15. 把政治建设摆在首位。持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深入开展党史学习教育，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治理论素养。

16. 推进机关党建上水平。切实抓好智慧党建和学习强国平台运用，深入开展模范机关创建。落实好意识形态主体责任，抓好精神文明建设。

17. 全面抓实党风廉政建设。严明廉洁纪律，严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费、公车私用、大操大办婚丧喜庆；严禁在工程项目和招投标上优亲厚友、吃拿卡要。

18. 持而不息抓好作风建设。建立工作任务台账，实行清单式管理，坚持一月一对照、一季一督查，定期进行通报，以严格的管理，保证年度各项任务目标圆满完成。

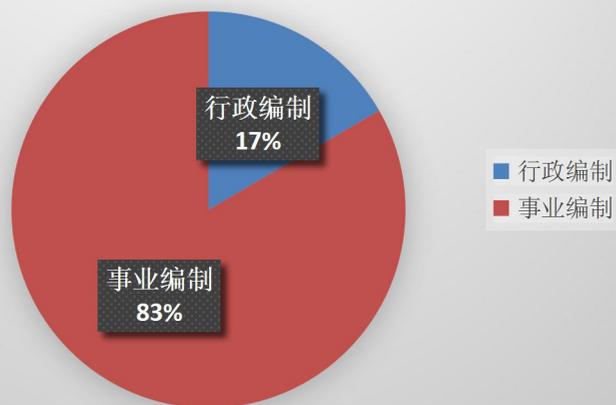
19. 提高依法行政水平。巩固提升扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类涉林违法行为，根除林业领域乱象。加强普法教育，抓好信访矛盾处置化解，维护系统和谐稳定。

20. 做好各项中心工作。围绕县委、县政府下达的工作任务，扎实推进企业包抓、废弃硫铁矿治理、四大保卫战、林业深化改革、“放管服”改革、政务公开、城市创建、工会、群团等工作。

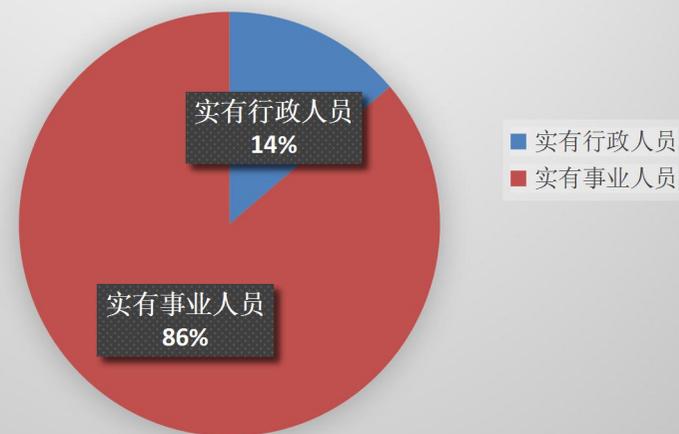
三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制54人，其中行政编制9人、事业编制45人；实有人员58人，其中行政8人、事业50人。单位管理的离退休人员43人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入

1091.15万元，其中一般公共预算拨款收入1091.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加95.95万元，主要原因是重点公路绿化后期养护等资金增加；2023年本单位预算支出1091.15万元，其中一般公共预算拨款支出1091.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加95.95万元，主要原因是重点公路绿化后期养护等资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1091.15万元，其中一般公共预算拨款收入1091.15万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加95.95万元，主要原因是本年重点公路绿化后期养护等资金增加；2023年本单位财政拨款支出1091.15万元，其中一般公共预算拨款支出1091.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加95.95万元，主要原因是重点公路绿化后期养护等资金增加。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1091.15万元，较上年增加95.95万元，主要原因是本年重点公路绿化后期养护等资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1091.15万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.02万元，较上年增加5.58万元，原因是养老保险核算基数正常增长。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.51万元，较上年增加2.79万元，原因是职业年金核算基数正常增长。

(3) 行政单位医疗（2101101）45.62万元，较上年增加2.86万元，原因是医疗保险核算基数增长。

(4) 农村道路建设（2130142）84.93万元，较上年增加84.93万元，原因是重点区域绿化专项项目资金增加。

(5) 行政运行（2130201）659.95万元，较上年增加28.87万元，原因是人员工资增长。

(6) 林业草原防灾减灾（2130234）87.75万元，较上年减少37.75万元，原因是本年森林防火及松材线虫病防治等项目预算减少。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）9.97万元，较上年增加1.85万元，原因是驻村帮扶人员乡镇津贴增长。

(8) 住房公积金（2210201）69.4万元，较上年增加6.82万元，原因是住房公积金核算基数正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1091.15万元，其中：

工资福利支出（301）850.72万元，较上年增加45.04万元，原因是人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）69.77万元，较上年增加13.88万元，原因是年初预算进行科目调整，将森林防火经费等项目支出由原科目资本性支出（310）调为现科目商品和服务支出（302）。

对个人和家庭的补助（303）10.73万元，较上年增加2.61万元，原因是驻村工作队员乡镇干部津贴等补助预算增加。

资本性支出（310）159.93万元，较上年增加34.43万元，原因是年初预算进行科目调整，将森林防火经费项目资金支出由资本性支出（310）调为商品和服务支出（302），并且本年增加重点公路绿化后期养护项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1091.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.72万元，较上年增加45.04万元，原因是本年人员工资及住房公积金、养老保险等正常增长。

机关商品和服务支出（502）69.77万元，较上年增加13.88万元，原因是年初预算进行科目调整，将原科目机关资本性支出（503）的森林防火经费等项目支出调为现科目机关商品和服务支出（502）。

机关资本性支出（一）（503）159.93万元，较上年增加34.43万元，原因是年初预算进行科目调整，将森林防火经费等项目支出由机关资本性支出（503）调整为其他商品和服务支出（502），并且

本年增加重点公路绿化后期养护项目预算。

对个人和家庭的补助（509）10.73万元，较上年增加2.61万元，原因是驻村工作队员乡镇干部津贴等补助预算增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：公务接待费5.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费支出。

2023年本单位一般公共预算培训费预算支出0.8万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是本年为提高林业行业专业技术人员业务能力，增加专业培训次数，新增培训费预算支出。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1091.15万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排48.27万元，较上年增加0.96万元，主要原因为本年工会经费单位缴纳部分缴费基数增加导致预算支出数正常增加。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各单位的公用经费，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、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县林业局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表（含上级专款）	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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,091.15	一、部门预算	1,091.15	一、部门预算	1,091.15	一、部门预算	1,091.15
1、财政拨款	1,091.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	908.50	1、机关工资福利支出	850.72
(1)一般公共预算拨款	1,091.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	850.72	2、机关商品和服务支出	69.78
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	57.03	3、机关资本性支出（一）	159.93
(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	0.76	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182.65	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		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	133.53	(2)商品和服务支出	12.75	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	9.97	9、对个人和家庭的补助	10.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45.62	(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	159.93		
		13、农林水支出	842.60	(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	69.40				
		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					
本年收入合计	1,091.15	本年支出合计	1,091.15	本年支出合计	1,091.15	本年支出合计	1,091.15
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							
收入总计	1,091.15	支出总计	1,091.15	支出总计	1,091.15	支出总计	1,091.15

表4

单位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	1,091.15	一、财政拨款	1,091.15	一、财政拨款	1,091.15	一、财政拨款	1,091.15
1、一般公共预算拨款	1,091.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	908.50	1、机关工资福利支出	850.72
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	850.72	2、机关商品和服务支出	69.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.03	3、机关资本性支出（一）	159.93
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	0.76	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	182.65	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	133.53	(2)商品和服务支出	12.75	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	9.97	9、对个人和家庭的补助	10.73
		10、卫生健康支出	45.62	(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	159.93		
		13、农林水支出	842.60	(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	69.40				
		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					
本年收入合计	1,091.15	本年支出合计	1,091.15	本年支出合计	1,091.15	本年支出合计	1,091.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,091.15	支出总计	1,091.15	支出总计	1,091.15	支出总计	1,091.15

表5

单位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：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	1,091.15	860.24	48.27	182.65	
208	社会保障和就业支出	133.53	133.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	
213	农林水支出	842.60	611.69	48.27	182.65	
21301	农业农村	84.93	0.00	0.00	84.93	
2130142	农村道路建设	84.93	0.00	0.00	84.93	
21302	林业和草原	747.70	611.69	48.27	87.75	
2130201	行政运行	659.95	611.69	48.27	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	87.75	0.00	0.00	87.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.97	0.00	0.00	9.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.97	0.00	0.00	9.97	
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00	0.00	

表6

单位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：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			1,091.15	860.24	48.27	182.65	
301	工资福利支出			850.72	850.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.13	333.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.04	48.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.57	72.57	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.46	144.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.02	89.02	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.51	44.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.49	34.49	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.40	69.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			69.78	8.76	48.27	12.75	
30201	办公费	50201	办公经费	12.85	0.00	12.85	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62	0.00	6.62	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.75	0.00	0.00	12.75	
303	对个人和家庭的补助			10.73	0.76	0.00	9.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.73	0.76	0.00	9.97	
310	资本性支出			159.93	0.00	0.00	159.93	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	159.93	0.00	0.00	159.93	

表7

单位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：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	908.50	860.24	48.27	
208	社会保障和就业支出	133.53	133.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00	
210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	659.95	611.69	48.27	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	659.95	611.69	48.27	
2130201	行政运行	659.95	611.69	48.27	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.40	69.40	0.00	
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0.00	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00	

表8

单位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）

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			908.50	860.24	48.27	
301	工资福利支出			850.72	850.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.13	333.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.04	48.04	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.57	72.57	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.46	144.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.02	89.02	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.51	44.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.49	34.49	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.40	69.40	0.00	
302	商品和服务支出			57.03	8.76	48.27	
30201	办公费	50201	办公经费	12.85	0.00	12.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62	0.00	6.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	182.65	
156	白河县林业局	182.65	
156001	白河县林业局机关	182.65	
	专用项目	182.65	
	森林防火	12.75	
	森林防火工作经费	12.75	项目资金共计 12.75 万元，主要用于固定半专业化消防队员 25 名人员工资；补充、更新购买防火设备、宣传资料以及宣传物品等支出。
	森林资源管理	84.93	
	白河县 2023 年重点公路绿化后期养护项目	84.93	项目计划用于我县红顺、白界、麻松、环线公路冷水段、高迎等重点公路绿化后期养护,养护公路总长 72 公里，主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。
	乡村振兴	9.97	
	2023 年乡村振兴驻村人员生活补助及乡镇津贴	9.97	2023 年乡村振兴驻村人员生活补助及乡镇津贴项目预算金额共计 9.972 万元，项目主要用于驻村工作队员 6 人驻村工作期间，生活补助每天 40 元，乡镇工作津贴每月 500 元，驻村每满一年增加 30 元，驻村时间每月不少于 20 天。
	有害生物防治	75.00	
	2023 年松材线虫病防治及疫木除治项目	75.00	项目主要用于松材线虫病防治及疫木除治。涉及全县 11 个镇共计 323 个松林小班的松材线虫病防治及病死、异常松树除治工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林防火工作专项经费项目					
主管部门	白河县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.75			
	其中: 财政拨款		12.75			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 2023年森林防火工作专项经费项目资金共计12.75万元;</p> <p>目标2: 项目主要用于固定半专业化消防队员25名人员工资, 购置防火设备、宣传资料以及宣传物品等支出;</p> <p>目标3: 通过实施项目, 加强基础设施建设, 有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡, 形成群防群管的良好局面; 同时, 通过完善基础设施设备, 有效保护我县森林生态资源, 进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。</p>					
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	半专业化森林消防队人员数量		25名	
			配备风力灭火机数量		6台	
			配备机动链锯数量		6台	
			森林防火宣传等		1项	
		质量指标	政府采购执行率		100%	
			项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	
			资金兑付时限		2023年12月底前	
		成本指标	总成本		12.75万元	
			半专业化森林消防队人员补助		1800元/人	
			配备风力灭火机标准		2500元/台	
			配备机动链锯标准		2000元/台	
			体育场、狮子山LED大屏防火知识播报		12000元/年	
			防火宣传短信		10000元/年	
防火宣传册印刷			6000元/年			
宣传牌碑制作		27500元/年				

	效益指标	经济效益指标	带动增加队员各户年度总收入 (≥**元)	≥1200元	
		社会效益指标	受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	≥25人	
		生态效益指标	森林防火网格覆盖率	100%	
		可持续影响指标	森林资源保存率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白河县2023年重点公路绿化后期养护工程项目				
主管部门		白河县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.925		
		其中:财政拨款		84.925		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年重点公路绿化后期养护工程项目资金共计84.925万元;</p> <p>目标2: 项目计划用于我县红顺、白界、麻松、环线公路冷水段、高迎等重点公路绿化后期养护, 养护公路总长72公里, 主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。</p> <p>目标3: 通过项目实施, 进一步提高道路绿化水平和质量, 确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p>					
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	红顺、白界、麻松、环线公路冷水段、高迎等6条重点公路绿化养护公路里程		72公里	
		质量指标	项目完成率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成时限		2023年11月底		
		项目验收时间		2023年12月		
资金兑付时间		2023年12月底				

	成本指标	总成本	84.925万元		
		重点公路绿化养护成本	1.179万元/公里		
	效益指标	经济效益指标	通过工程施工，带动周边群众务工增收	人均增收 \geq 300元	
		社会效益指标	带动农民就业	\geq 100人	
		生态效益指标	通过绿化后期养护建设，区域内生态环境得到明显提高和改善。	长期	
		可持续影响指标	通过实施道路绿化养护建设，促进农村环境彻底改善，加快农村绿化步伐，实现全县林业全面、协调、健康发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年乡村振兴驻村人员生活补助及乡镇津贴				
主管部门	白河县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.972		
	其中:财政拨款		9.972		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年乡村振兴驻村人员生活补助及乡镇津贴项目预算金额共计9.972万元;</p> <p>目标2: 项目主要用于驻村工作队员6人驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月500元,驻村每满一年增加30元,驻村时间每月不少于20天;</p> <p>目标3: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
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	驻村工作队员人数	6人	
			驻村天数	20天/月	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	补助资金	8.124万元	
			驻村生活补助标准	40元/天	
			乡镇干部工作津贴补助标准	≥530元/月	
效	经济效益指标				

益 指 标	社会效益 指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
		保障基层政权持续高效运转	有效保障	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	
		脱贫户满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年松材线虫病防治及疫木除治项目				
主管部门		白河县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00		
		其中:财政拨款		75.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年松材线虫病防治及疫木除治项目资金共计75万元;</p> <p>目标2: 项目主要用于松材线虫病防治及疫木除治。涉及全县11个镇共计323个松林小班的松材线虫病防治及病死、异常松树除治工作;</p> <p>目标3: 通过项目实施, 进一步缩减松材线虫病疫木面积, 提高林地质量, 改善生态环境, 带动项目区农户户年均增收400元以上。</p>					
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	松材线虫病疫木除治数量		7732株	
		质量指标	项目完成率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年11月	
			项目验收时限		2023年12月	
			资金兑付时限		2023年12月	
	成本指标	总成本		75万元		
		松材线虫病疫木除治补助标准		97元/株		
效益	经济效益指标	通过项目实施, 保护生态, 增加农民收入		户均增收≥400元		

指标	社会效益指标	带动农民就业	≥80人	
	生态效益指标	有效阻止松材线虫病扩散蔓延	明显	
	可持续影响指标	有效保护我县森林资源和生态安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位上级提前下达专款金额共计5840.05万元纳入整体支出绩效批复。

单位名称		白河县林业局机关			
	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	保障单位人员工资福利	860.23	860.23	
	任务2	保障单位正常运转	48.27	48.27	
	任务3	保障脱贫攻坚工作、林业有害生物的防治、检疫、森林生态保护、林业产业发展、野生动植物保护等工作顺利开展	6022.7	6022.7	
	金额合计		6931.2	6931.2	
	年度 总体 目标				
<p>目标1：保障白河县林业局单位正常运转、林业系统生态保护和修复职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入6931.2万元，预算支出6931.2元；</p> <p>目标3：完成驻村工作队人员补助发放9.972万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。</p> <p>目标4：完成松材线虫病防治1万亩，疫木伐除1.596万株，树干注药2万株，防控器材购置悬挂500套，项目资金322.8万元。进一步加大生态系统保护力度，降低森林病虫害成灾率，提高森林生态自身防灾、抗灾能力。</p> <p>目标5：完成野生动物救助站含检查室、手术室、救助设备、环志、围网围栏、办公设备等购置，建设野外监测体系包括红外相机5处，监控摄像头30个，制作宣传视频1个，宣传牌碑10个，项目资金共计30万元。有效提高野生动物救助能力、维护我县生态环境和食物链平衡，促进生物多样性和自然资源有序丰富，形成人与自然和谐共生的良好局面。</p> <p>目标6：完成新一轮退耕还林第三次政策兑现1万亩400万元，新一轮退耕还林延长期政策兑现7.6万亩760万元，上一轮退耕还林纳入森林质量提升政策兑现7.1万亩142万元，退耕还林工作经费2.8万元，国家级森林生态效益补偿兑现66.355万亩1061.68万元，省级公益林生态效益补偿63万亩299.25万元，资金共计2665.73万元。确保我县森林资源持续增长，森林质量逐步提高，生态环境渐趋优化。</p> <p>目标7：完成全县1446名生态护林员工资发放支出，按照5000元/人、年标准兑付，资金共计723万元。进一步保护我县森林资源和生态安全。</p> <p>目标8：完成造林1万亩，造林树种主要选择栽植香椿、刺槐、侧柏、红豆杉等，资金共计500万元。增加森林面积，提升森林质量，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。</p> <p>目标9：完成天保区天保管护人13人社会保险补助，资金供给7.52万元。落实天然林保护相关政策，社会保险补助落实到位，林区人员社会保险应保尽保。目标10：完成国有林4.1万元生态保护和修复，项目资金共计41万元。进一步加强天然林保护修复，保障天然林资源森林蓄积量持续增长，发挥天然林生态作用。</p> <p>目标11：完成木瓜、香椿、花椒、柿子等特色经济林提至增效4400亩，新建油茶园200亩，发展林下天麻0.8万平方米，林下养猪200头，发展林下魔芋550亩，林下种植中药材200亩，发展林下养蜂1000箱，修建产业步道1公里。项目建设共带动250户脱贫户增收，户均增收1500元以上。</p> <p>目标12：完成中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1300万元，促进木瓜等特色经济林、林下经济等林业产业发展，带动群众增收，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴衔接工作顺利开展。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；遗属。	合计105人，在职60人，退休43人，遗属2人
			驻村工作人员人数；驻村天数	6人；20天/月
			疫木除治数量；松褐天牛人工防治面积；树干注药数量；防控器材购置悬挂数量	15960株；1万亩；20000株；560套
			配备检查、医疗等救治设备数量；配备救助笼箱数量；配备鸟类监测环志数量；建设软性围栏围网刷量；配备办公桌椅、电脑等设备数量；配备红外相机数量；配备监控摄像头数量；拍摄宣传视频数量；宣传牌匾数量	1套；4具；5个；2000平方米；1套；5部；30个；1个；10个
			新一轮退耕还林第三次政策兑现面积；新一轮退耕还林延长期政策兑现面积；上一轮退耕还林纳入森林质量提升政策兑现面积；国家级森林生态效益补偿兑现面积；省级公益林生态效益补偿面积	1万亩；7.6万亩；7.1万亩；66.355万亩；63万亩
			生态护林员人数；天保区社会保险参保人数	1446人；13人
			造林面积；国有林生态保护与修复面积	1万亩；7.1万亩
			木瓜、香椿、花椒、柿子等特色经济林提至增效面积；新建油茶园面积；发展林下天麻面积；林下养猪数量；发展林下魔芋面积；林下种植中药材面积；发展林下养蜂数量；修建产业步道面积	4400亩；200亩；0.8万平方米；200头；芋550亩；200亩；1000箱；1公里
			实施乡村振兴项目数量	4个
			质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率
			资金发放及时率	100%
			除治到位率；出勤率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
			驻村时间	2023年度
			项目开始时间；完成防治检查验收时间	2023年3月；2023年12月-2024年3月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1092.25万元；分项：1033.56万元；58.69万元。
			项目支出	合计6022.7万元
			分项：驻村工作人员补助（补助类）	9.972万元
			松材线虫病防治项目	322.8万元
		国家重点保护野生动植物收容救护、繁育、放归自然等拯救保护项目	30万元	
		新一轮退耕还林第三次政策兑现项目	400万元	

			新一轮退耕还林延长期政策兑现项目	760万元
			上一轮退耕还林纳入森林质量提升政策兑现项目	142万元
			国家级森林生态效益补偿兑现项目	1061.68万元
			省级公益林生态效益补偿项目	299.25万元
			退耕还林工作经费	2.8万元
			生态护林员管护补助	723万元
			天保社会保险补助	7.52万元
			造林补贴项目	500万元
			国有林生态保护与修复项目	41万元
			经济林提质增效项目	200万元
			林下经济发展补助项目	50万元
			其他专用项目	172.675万元
			中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	1300万元
			效益指标	经济效益指标
预算支出；预算支出执行完成率	≥6931.2万元；100%			
社会效益指标	保障单位基本运转，保障林业生态保护和修复职能顺利开展	100%		
	目标责任考核成果	“良”以上		
	低产低效改造木瓜、香椿等经济林数量	0.44万亩		
生态效益指标	病虫危害成灾率	≤4.4‰		
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理		
	单位年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。	明确、可实现		
	计划执行时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		脱贫户满意度	≥95%	