

# 商南县林业局（汇总）2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

1、加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。贯彻执行国家林业法律法规和林业产业、草原产业、中药材产业培育建设方针、政策，拟定全县林草产业发展规划并组织实施。负责核桃、板栗、油用牡丹、油桐、木本中药材等产业监督管理工作，负责特色经济林基地建设和技术推广工作，负责林木种子生产、经营管理职责，培植主导优势产业，指导全县生态文明建设的相关工作。

2、负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责临时占用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积10公顷以下审批职能；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承担林木采伐项目审批的标准制定和事中事后管理相关职责，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院和省政府、市政府批准的林地征用、占用初审等工作，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作。

3、拟定湿地保护工作规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。负责全县陆生野生动植物资源的动态监测、管理保护、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县一般陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管

理职能；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审批工作；负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地；指导森林公园基础设施建设和发展；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。

4、负责全县林草绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林（草）、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程；组织指导全县义务植树、林草绿化工作；承办林草应对气候变化的相关工作；负责林木种苗的管理，指导全县林草种子苗木基地建设；负责县绿化委员会的日常工作。

5、负责全县林权制度改革工作。组织指导全县林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营的合法权益。贯彻执行有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

6、负责全县退耕还林工作。组织编写退耕还林年度作业设计；负责退耕还林工程实施的技术指导、检查验收；监督退耕还林种苗供应和政策兑现工作；负责退耕还林工程中违法违纪及信访案件查处；负责退耕还林工程档案建立和日常管理；负责退耕还林法规、政策宣传和统计、报告等日常工作；协助做好退耕还林地块确权发证工作。

7、承担参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策职责，组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中省市财政性资金安排意见；按照规定权限，审核、核准全县林业固定资产投资项目和重点林业建设项目；审核、指导全县林业系统基本建设和技术改造项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作。

8、承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任；编制林业有害生物防治规划，组织开展森林病虫害防治、森林植物检疫工作。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

商南县林业局内设办公室、生态修复股、法制股、林政股。

## 二、工作任务

1、大力实施生态保护和修复。以工程造林为主，大力实施生态保护和修复，全年计划完成造林绿化和退化林修复7万亩，森林抚育1万亩。

2、持续推进林业产业提质增效行动。全年新建红仁核桃示范基地0.3万亩（其中新建0.1万亩，嫁接改造0.2万亩），实施核桃低产园管理示范2万亩，核桃示范路8条，培育经营主体8个；板栗低产嫁接改造1万亩，标准化管理3万亩；新发展中药材4万亩；新

增林下种植0.3万亩，林下养殖2.7万只（头、箱）。

3、森林资源管护全面加强。扎实开展森林督查，切实加强林地管理和重大项目服务保障能力，严格执行森林采伐限额和林木凭证采伐制度，依法保护管理好森林资源，认真做好“十四五”采伐限额执行工作。不断加大林业法律法规政策的宣传力度，加强林业执法队伍建设，严格依法行政，常态化开展秦岭“五乱”涉林问题专项整治，保障林区安全稳定。

4、持续加强有害生物防治。扎实推进飞机喷药防治等综合防控措施，严防发生新疫情、出现新疫点，努力实现“疫区、疫点、发生面积、病死松树量四下降”。严格检疫执法，严防美国白蛾等检疫性有害生物传入我县。做好疫源疫病监测，确保全县林业种苗产地检疫率、有害生物成灾率等均在省控指标内。全年林业有害生物成灾率控制在4.5%以内，无新增松材线虫病疫情和疫点。

5、森林防火工作扎实有效。严格落实“人盯人+护林防火”工作机制，层层压实责任，严控野外火源，广泛开展宣传教育。持续推进“查隐患、破火案”专项行动，不断加强森林防火基础设施和初期扑救森林消防队伍建设。加大防火物资储备保障力度，积极做好森林初发火情早期处置工作，不断提升应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。全县森林火灾受害率低于0.1%。

6、深入推进林长制高效运行。持续推进林长制组织和制度体系建设，落实各级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿“林长五

责”，建立并完善林长制考核指标体系，强化林长制工作督查指导力度，不断推动生态空间治理、基层社会创新治理与林长制体系深度融合，使林长制工作在我县真正实现有名有实有效，充分发挥其在生态文明建设中牵头抓总的作。

7、全面实施乡村振兴战略。持续做好生态护林员续聘、管理及生态效益补偿和退耕还林补助资金的兑现工作，巩固拓展好生态脱贫成果。有序推进核桃路、连翘路及秦岭山水乡村建设。继续加大对包扶村的扶持力度，大力改善村容村貌和群众生产生活条件，持续巩固提升脱贫成果，全面推进乡村振兴战略。

8、不断提升机关党建工作水平。常态化开展党史学习教育，扎实开展“红耀鹿城争先锋”党建主题实践活动，巩固拓展党史学习教育成果，促进党建与业务工作深度融合，以党建引领业务工作开展，有力推动林业高质量发展。认真做好人大建议、政协提案办理工作。充分调动各方面的工作积极性，统筹推进统战、保密、工会、共青团、妇委会、武装等工作。

9、从严推进党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任，通过正面引导、反面警示教育党员干部遵规守纪，坚决遏制违纪违规问题发生。持续深化作风建设，认真执行好《市直林业系统干部作风建设“七个一律”规定》，从严管理干部队伍。做好来信来访和答复接待案件办理回复工作，全面营造风清气正的政治生态。

10、认真完成上级交办工作。认真贯彻执行县委、县政府各项决策部署，扎实做好县“两会”建议提案办理、重大项目建

设、信访维稳、安全生产、招商引资、疫情防控等县上中心工作。

### 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商南县林业局机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位包括本级8个下属单位及2个二级预算单位：

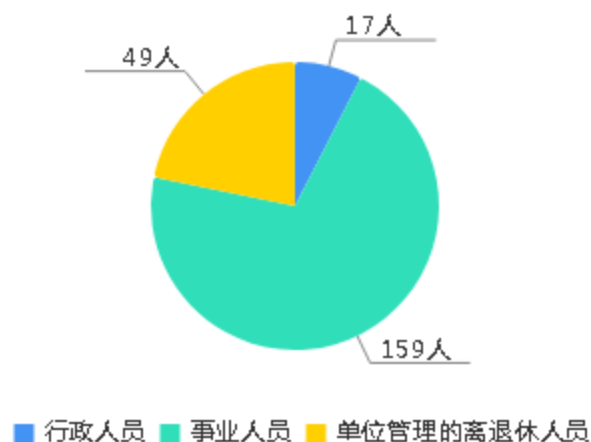
| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 商南县林业局（机关）        | 行政    |
| 2  | 商南县林业综合服务中心       | 事业    |
| 3  | 商南县飞播造林站          | 事业    |
| 4  | 商南县退耕还林还草中心       | 事业    |
| 5  | 商南县野生动物和天然林保护管理中心 | 事业    |
| 6  | 商南县林特产业发展中心       | 事业    |
| 7  | 商南县自然保护地服务中心      | 事业    |
| 8  | 商南县森林防火中心         | 事业    |
| 9  | 商南县三角池国有林场        | 事业    |
| 10 | 商南县双山国有林场         | 事业    |
| 11 | 商南县中心苗圃           | 事业    |

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制189人，其中行政编制8人，事业编制181人；实有人员176人，其中行政17人，事业159人。单位管理的离退休人员49人。



人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入2,231.04万元，其中：一般公共预算拨款2,231.04万元，较上年减少288.53万元，下降11.45%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，经费预算在政法股；本部门2022年预算支出2,231.04万元，其中：一般公共预算拨款2,231.04万元，较上年减少288.53万元，下降11.45%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，经费预算在政法股。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,231.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,231.04万元，较上年减少288.53万元，下

降11.45%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，经费预算在政法股；本部门2022年财政拨款支出2,231.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,231.04万元，较上年减少288.53万元，下降11.45%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，经费预算在政法股。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,231.04万元，较上年减少288.53万元，下降11.45%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，经费预算在政法股。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,231.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.64万元，较上年减少1.54万元，下降0.69%，下降的主要原因是：在职人员退休，养老保险费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，2022年职业年金记实列支本科目；

（3）事业单位医疗（2101102）128.17万元，较上年增加10.83万元，增长9.23%，增长的主要原因是：人员工资普调增长，按工资基数计算医疗保险费用较上年增加；

（4）行政运行（2130201）307.39万元，较上年减少204.43

万元，下降39.94%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，经费预算在政法股；

(5) 事业机构（2130204）1,283.13万元，较上年减少57.83万元，下降4.31%，下降的主要原因是：事业人员调出及退休，事业机构经费预算较上年减少；

(6) 林业草原防灾减灾（2130234）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增此项业务经费；

(7) 住房公积金（2210201）127.62万元，较上年减少12.49万元，下降8.92%，下降的主要原因是：事业人员调出及退休，按照工资基数计算住房公积金较上年减少。

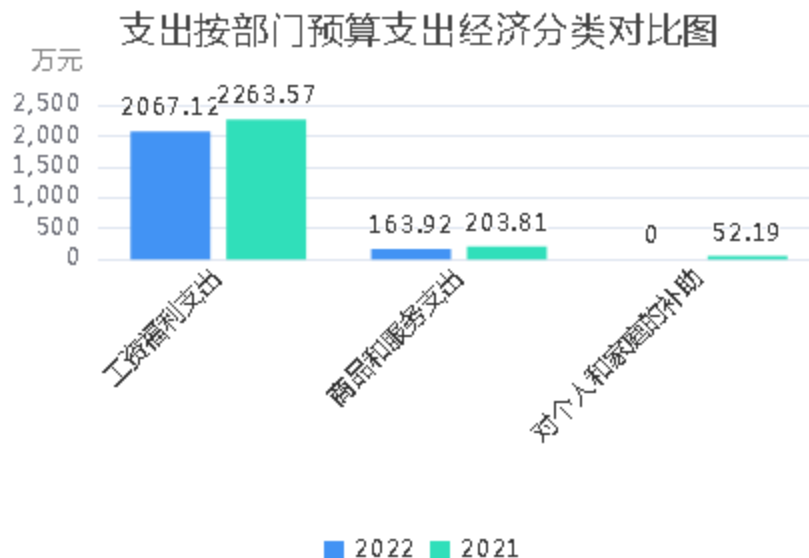
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,231.04万元，其中：

工资福利支出（301）2,067.12万元，较上年减少196.45万元，下降8.68%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，人员工资福利支出经费预算在政法股；

商品和服务支出（302）163.92万元，较上年减少39.89万元，下降19.57%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，商品和服务支出经费预算在政法股。

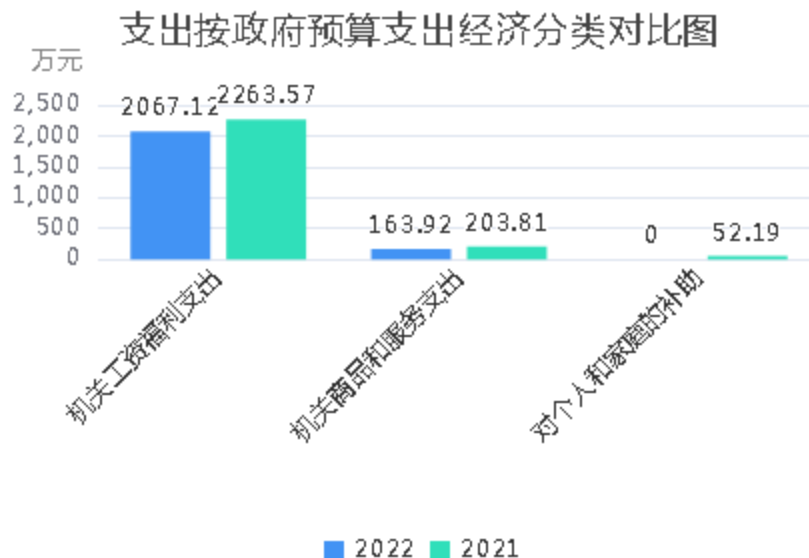


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,231.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,067.12万元，较上年减少196.45万元，下降8.68%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，机关工资福利支出预算在政法股，较上年减少；

机关商品和服务支出（502）163.92万元，较上年减少39.89万元，下降19.57%，下降的主要原因是：由于机构改革，森林公安局划分到公安局管理，机关商品和服务支出预算在政法股，较上年减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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”经费预算支出7.00万元，较上年减少21.96万元，下降75.83%，下降的主要原因是：一是压缩开支，二是由于机构改革商南县森林公安局隶属商南县公安局，商南县林业系统“三公”经费不包括商南县森林公安局预算部分。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年增加1.04万元，增长35.14%，增长的主要原因是：疫情防控上级业务检查及工作督导增多；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少23.00万元，下降88.46%，下降的主要原因是：由于机构改革商南县森林公安局隶属商南县公安局，商南县林业局公务用车运行维护费不包括商南县森林公安局预算部分；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2231.04万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排33.65万元，较上年减少75.02万元，下降69.04%，下降的主要原因是：由于机构改革商南县森林公安局划分到商南县公安局管理，机关运行经费预算在政法股。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。



六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、（一）机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）天保工程：即天然林资源保护工程，简称天保工程。天保工程：以从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为宗旨；以对天然林的重新分类和区划，调整森林资源经营方向，促进天然林资源的保护、培育和发展为措施，以维护和改善生态环境，满足社会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。

（三）退耕还林：就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原

则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。

（四）森林生态效益补偿：为保护公益林资源，维护生态安全，根据《中华人民共和国森林法》和中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号），各级政府按照事权划分建立森林生态效益补偿基金。森林生态效益补偿基金用于公益林的营造、抚育、保护和管理。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县林业局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由   |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 此项经费无预算安排 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |           |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 此项经费无预算安排 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |           |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |           |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 此项经费无预算安排 |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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           | 22,310,400.00        | 一、部门预算         | 22,310,400.00        | 一、部门预算            | 22,310,400.00        | 一、部门预算            | 22,310,400.00        |
| 1、财政拨款           | 22,310,400.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,007,700.00        | 1、机关工资福利支出        | 20,671,200.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 22,310,400.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 20,671,200.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1,639,200.00         |
| 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        | 336,500.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (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      |                      | 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        | 1,302,700.00         | 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    | 3,247,300.00         | (2)商品和服务支出        | 1,302,700.00         | 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、对个人和家庭的补助       |                      |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,281,700.00         | (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          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 16,505,200.00        | (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      | 1,276,200.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>22,310,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>22,310,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>22,310,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>22,310,400.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>22,310,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>22,310,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>22,310,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>22,310,400.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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     | 22,310,400.00 | 22,310,400.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 106    | 商南县林业局 | 22,310,400.00 | 22,310,400.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 106001 | 商南县林业局 | 22,310,400.00 | 22,310,400.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计     | 22,310,400.00 | 22,310,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 106    | 商南县林业局 | 22,310,400.00 | 22,310,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 106001 | 商南县林业局 | 22,310,400.00 | 22,310,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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           | 22,310,400.00 | 一、财政拨款         | 22,310,400.00 | 一、财政拨款            | 22,310,400.00 | 一、财政拨款            | 22,310,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,310,400.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,007,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 20,671,200.00 |
| 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         | 20,671,200.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,639,200.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 336,500.00    | 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      |               | 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        | 1,302,700.00  | 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    | 3,247,300.00  | (2)商品和服务支出        | 1,302,700.00  | 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、对个人和家庭的补助       |               |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,281,700.00  | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 16,505,200.00 | (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      | 1,276,200.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 22,310,400.00 | <b>本年支出合计</b>  | 22,310,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 22,310,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 22,310,400.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 22,310,400.00 | <b>支出总计</b>    | 22,310,400.00 | <b>支出总计</b>       | 22,310,400.00 | <b>支出总计</b>       | 22,310,400.00 |

## 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）

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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                 | 22,310,400.00 | 20,671,200.00 | 336,500.00 | 1,302,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 3,247,300.00  | 3,247,300.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 3,247,300.00  | 3,247,300.00  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2,226,400.00  | 2,226,400.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,020,900.00  | 1,020,900.00  |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |              |    |
| 213     | 农林水支出              | 16,505,200.00 | 14,866,000.00 | 336,500.00 | 1,302,700.00 |    |
| 21302   | 林业和草原              | 16,505,200.00 | 14,866,000.00 | 336,500.00 | 1,302,700.00 |    |
| 2130201 | 行政运行               | 3,073,900.00  | 2,737,400.00  | 336,500.00 |              |    |
| 2130204 | 事业机构               | 12,831,300.00 | 12,128,600.00 |            | 702,700.00   |    |
| 2130206 | 技术推广与转化            |               |               |            |              |    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           |               |               |            |              |    |
| 2130221 | 产业化管理              |               |               |            |              |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 600,000.00    |               |            | 600,000.00   |    |
| 214     | 交通运输支出             |               |               |            |              |    |
| 21406   | 车辆购置税支出            |               |               |            |              |    |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |               |               |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |              |    |

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）

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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         | 22,310,400.00 | 20,671,200.00 | 336,500.00 | 1,302,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 20,671,200.00 | 20,671,200.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 13,564,800.00 | 13,564,800.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 66,200.00     | 66,200.00     |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,226,400.00  | 2,226,400.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 1,020,900.00  | 1,020,900.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 156,200.00    | 156,200.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,078,800.00  | 1,078,800.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,639,200.00  |               | 336,500.00 | 1,302,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 408,200.00    |               | 205,500.00 | 202,700.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1,000.00      |               | 1,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 40,000.00     |               | 40,000.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 40,000.00     |               | 40,000.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00     |               | 30,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1,100,000.00  |               |            | 1,100,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            |               |               |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |               |               |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |               |               |            |              |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     |               |               |            |              |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            |               |               |            |              |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    |               |               |            |              |    |

## 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）

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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                 | 21,007,700.00 | 20,671,200.00 | 336,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 3,247,300.00  | 3,247,300.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 3,247,300.00  | 3,247,300.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2,226,400.00  | 2,226,400.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,020,900.00  | 1,020,900.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |    |
| 213     | 农林水支出              | 15,202,500.00 | 14,866,000.00 | 336,500.00 |    |
| 21302   | 林业和草原              | 15,202,500.00 | 14,866,000.00 | 336,500.00 |    |
| 2130201 | 行政运行               | 3,073,900.00  | 2,737,400.00  | 336,500.00 |    |
| 2130204 | 事业机构               | 12,128,600.00 | 12,128,600.00 |            |    |
| 2130206 | 技术推广与转化            |               |               |            |    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           |               |               |            |    |
| 2130221 | 产业化管理              |               |               |            |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           |               |               |            |    |
| 214     | 交通运输支出             |               |               |            |    |
| 21406   | 车辆购置税支出            |               |               |            |    |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |    |

### 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）

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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         | 21,007,700.00 | 20,671,200.00 | 336,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 20,671,200.00 | 20,671,200.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 13,564,800.00 | 13,564,800.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 66,200.00     | 66,200.00     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,226,400.00  | 2,226,400.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 1,020,900.00  | 1,020,900.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,281,700.00  | 1,281,700.00  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 156,200.00    | 156,200.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,276,200.00  | 1,276,200.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,078,800.00  | 1,078,800.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 336,500.00    |               | 336,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 205,500.00    |               | 205,500.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1,000.00      |               | 1,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            |               |               |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |               |               |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     |               |               |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            |               |               |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    |               |               |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：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、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称         | 项目金额         | 项目简介                                      |
|------|------------------|--------------|---|
|      | 合计               | 1,302,700.00 |   |
| 1    | 全额               | 1,302,700.00 |   |
|      | 商南县林业局           | 1,302,700.00 |   |
|      | 专用项目             | 1,302,700.00 |   |
|      | 专用项目             | 660,000.00   |   |
|      | 2021年林长制工作经费     | 500,000.00   | 根据商南县全面推行林长制工作实施方案，建立县镇村三级林长制办公室、公示牌等     |
|      | 惠民惠农业务管理专项经费     | 60,000.00    | 实施新一轮退耕还林、生态效益补偿等工作，涉及规划设计、施工指导、检查验收专项经费。 |
|      | 三角池林场防火费         | 50,000.00    | 森林防火                                      |
|      | 双山林场防火费          | 50,000.00    | 森林防火                                      |
|      | 专用项目             | 642,700.00   |   |
|      | 2016年增加防火费       | 200,000.00   | 森林防火经费                                    |
|      | 党委经费             | 8,100.00     | 党委经费                                      |
|      | 林权纠纷调解委员会办公经费    | 14,600.00    | 林权纠纷调解                                    |
|      | 森林防火经费           | 100,000.00   | 森林防火需要                                    |
|      | 商南字（2013）31号县长批示 | 200,000.00   | 保护森林资源安全                                  |
|      | 油橄榄试验费           | 120,000.00   | 项目目标实施方案                                  |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县林业局（汇总）

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 项            | 类 | 款            | 类 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |





表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |                  |      |    |
|--------------|-------|-----------|------------------|------|----|
| 项目名称         |       | 党委活动经费    |                  |      |    |
| 主管部门         |       | 商南县林业局    |                  |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  | 0.81             |      |    |
|              |       | 其中:财政拨款   | 0.81             |      |    |
|              |       | 其他资金      |                  |      |    |
| 总体目标         |       |           |                  |      |    |
| 年度绩效<br>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      | 每月开展支部活动最少<br>2次 | 2次   |    |
|              |       | 质量指标      | 提高党员总体素质         | >98% |    |
|              |       | 时效指标      | 提高党员政治觉悟         | 100% |    |
|              |       | 成本指标      | 7290             | 100% |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                | 无    |    |
|              |       | 社会效益指标    | 提高党员总体素质         | 98%  |    |
|              |       | 生态效益指标    | 无                | 无    |    |
|              |       | 可持续影响指标   | 持续周期             | 全年   |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高党员政治觉悟         | 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |               |                         |      |    |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                  | 林权纠纷调解委员会办公经费 |                         |      |    |
| 主管部门         |                                  | 商南县林业局        |                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:      |                         | 1.46 |    |
|              |                                  | 其中:财政拨款       |                         | 1.46 |    |
|              |                                  | 其他资金          |                         |      |    |
| 总体目标         | 保障纪委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报,提高群众安全感。 |               |                         |      |    |
| 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          | 全县全年调解林权纠纷发生率为100%      | 100% |    |
|              |                                  | 质量指标          | 合理调节林权纠纷发生,群众满意率达到98%以上 | >98% |    |
|              |                                  | 时效指标          | 保障社会稳定                  | >98% |    |
|              |                                  | 成本指标          | 13122                   | 100% |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标        | 人民安居乐业,提高经济收入           | >98% |    |
|              |                                  | 社会效益指标        | 人民安居乐业,提高经济效益           | 100% |    |
|              |                                  | 生态效益指标        | 人民安居乐业,提高经济效益           | >98% |    |
|              |                                  | 可持续影响指标       | 人民安居乐业,提高经济效益,保障社会稳定    | 100% |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标     | 非常满意                    | 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |          |                      |      |    |
|--------------|------|----------|----------------------|------|----|
| 项目名称         |      | 三角池林场防火费 |                      |      |    |
| 主管部门         |      | 商南县林业局   |                      |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额: | 5.00                 |      |    |
|              |      | 其中:财政拨款  | 5.00                 |      |    |
|              |      | 其他资金     |                      |      |    |
| 总体目标         |      |          |                      |      |    |
| 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     | 组建森林防火队, 筹集扑火机具及防火宣传 | 100% |    |
|              |      | 质量指标     | 减少森林火灾, 提高森林覆盖率      | >98% |    |
|              |      | 时效指标     | 减少森林火灾, 提高森林覆盖率      | >98% |    |
|              |      | 成本指标     | 50000                | 元    |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   | 建设美丽商南, 提高人民生活质量     | >98% |    |
|              |      | 社会效益指标   | 美丽商南山清水秀             | 98%  |    |
|              |      | 生态效益指标   | 美丽商南山清水秀             | 100% |    |
| 可持续影响指标      |      | 美丽商南山清水秀 | 100%                 |      |    |

|  |       |           |      |      |  |
|--|-------|-----------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |                                   |      |    |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                      | 森林防火经费    |                                   |      |    |
| 主管部门         |                      | 商南县林业局    |                                   |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  | 10.00                             |      |    |
|              |                      | 其中:财政拨款   | 10.00                             |      |    |
|              |                      | 其他资金      |                                   |      |    |
| 总体目标         | 开展防火防汛,保障人民群众财产人身安全。 |           |                                   |      |    |
| 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      | 全县普及宣传森林防火知识,提高广大群众防火意识,群众知晓率达99% | 100% |    |
|              |                      | 质量指标      | 减少森林火灾发生率                         | >98% |    |
|              |                      | 时效指标      | 减少森林火灾发生,提高森林覆盖率                  | >98% |    |
|              |                      | 成本指标      | 100000                            | 元    |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 提高全县森林覆盖率                         | >98% |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 提高全县森林覆盖率                         | >98% |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 提高森林覆盖率                           | 100% |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 提高森林覆盖率                           | 100% |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 非常满意                              | 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |                      |                         |      |    |
|--------------|------|----------------------|-------------------------|------|----|
| 项目名称         |      | 商南字（2013）31号县长批示防火应急 |                         |      |    |
| 主管部门         |      | 商南县林业局               |                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额:             | 20.00                   |      |    |
|              |      | 其中:财政拨款              | 20.00                   |      |    |
|              |      | 其他资金                 |                         |      |    |
| 总体目标         |      |                      |                         |      |    |
| 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                 | 全县普及森林防火知识,提高广大群众防火意识   | 100% |    |
|              |      | 质量指标                 | 建设美丽商南,确保山清水秀           | >98% |    |
|              |      | 时效指标                 | 建设美丽商南,确保山清水秀           | >98% |    |
|              |      | 成本指标                 | 200000                  | 元    |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标               | 提高森林覆盖率,改善生活环境,提高人民生活质量 | 100% |    |
|              |      | 社会效益指标               | 建设美丽商南,人民安居乐业           | >98% |    |
|              |      | 生态效益指标               | 建设美丽商南,人民安居乐业           | 100% |    |
| 可持续影响指标      |      | 建设美丽商南,人民安居乐业        | 100%                    |      |    |

|  |       |           |      |      |  |
|--|-------|-----------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 十分满意 | 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |                    |                        |      |    |
|--------------|------|--------------------|------------------------|------|----|
| 项目名称         |      | 双山林场防火费            |                        |      |    |
| 主管部门         |      | 商南县林业局             |                        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额:           | 5.00                   |      |    |
|              |      | 其中:财政拨款            | 5.00                   |      |    |
|              |      | 其他资金               |                        |      |    |
| 总体目标         |      |                    |                        |      |    |
| 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               | 组建森林防火扑火队, 筹集扑火机具及防火宣传 | 100% |    |
|              |      | 质量指标               | 减少森林火灾, 提高森林覆盖率        | 98%  |    |
|              |      | 时效指标               | 减少森林火灾, 提高森林覆盖率        | 98%  |    |
|              |      | 成本指标               | 50000                  | 元    |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标             | 建设美丽商南, 提高人民生活质量       | >98% |    |
|              |      | 社会效益指标             | 美丽商南山清水秀               | 98%  |    |
|              |      | 生态效益指标             | 美丽商南山清水秀               | 98%  |    |
| 可持续影响指标      |      | 美丽商南山清水秀, 全县人民安居乐业 | 98%                    |      |    |

|  |       |           |      |      |  |
|--|-------|-----------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |                 |          |    |
|--------------|-------|-----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |       | 油橄榄试验费    |                 |          |    |
| 主管部门         |       | 商南县林业局    |                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  | 12.00           |          |    |
|              |       | 其中:财政拨款   | 12.00           |          |    |
|              |       | 其他资金      |                 |          |    |
| 总体目标         | 森林防火  |           |                 |          |    |
| 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      | 实验室租金, 日常维护, 科研 | 3, 5, 4  |    |
|              |       | 质量指标      | 提升试验水平          | 12       |    |
|              |       | 时效指标      | 2022年           | 2022年    |    |
|              |       | 成本指标      | 120000/年        | 120000/年 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |          |    |
|              |       | 社会效益指标    | 扶贫增收            | 0        |    |
|              |       | 生态效益指标    | 生态绿化            | 1        |    |
|              |       | 可持续影响指标   | 稳定现有橄榄园管理       | 12       |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |            |                         |      |    |
|--------------|-------|------------|-------------------------|------|----|
| 项目名称         |       | 2016年增加防火费 |                         |      |    |
| 主管部门         |       | 商南县林业局     |                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:   | 20.00                   |      |    |
|              |       | 其中:财政拨款    | 20.00                   |      |    |
|              |       | 其他资金       |                         |      |    |
| 总体目标         |       |            |                         |      |    |
| 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       | 全县普及森林防火防火知识,提高广大群众防火意识 | 100% |    |
|              |       | 质量指标       | 减少全县森林火灾发生,提高森林覆盖率      | >98% |    |
|              |       | 时效指标       | 提高森林覆盖率                 | >98% |    |
|              |       | 成本指标       | 无                       | 无    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 提高森林覆盖率                 | 100% |    |
|              |       | 社会效益指标     | 提高森林覆盖率                 | 100% |    |
|              |       | 生态效益指标     | 美丽商南山清水秀                | 100% |    |
|              |       | 可持续影响指标    | 提高森林覆盖率                 | 100% |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 非常满意                    | >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。



表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |             |          |      |    |
|--------------|-------|-------------|----------|------|----|
| 项目名称         |       | 2016年增加防火经费 |          |      |    |
| 主管部门         |       | 商南县林业局      |          |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:    | 2.39     |      |    |
|              |       | 其中:财政拨款     | 2.39     |      |    |
|              |       | 其他资金        |          |      |    |
| 总体目标         | 森林防火  |             |          |      |    |
| 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        | 23939.5  | 元    |    |
|              |       | 质量指标        | 森林防火完成率  | >98% |    |
|              |       | 时效指标        | 森林防火完成时限 | 本年   |    |
|              |       | 成本指标        | 专项资金     | 100% |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 森林防火     | >98% |    |
|              |       | 社会效益指标      | 森林防火     | >98% |    |
|              |       | 生态效益指标      | 保护生态环境   | >98% |    |
|              |       | 可持续影响指标     | 防灾减灾     | >98% |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 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14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |                 | 商南县林业局          |                   |         |      |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|------|
| 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 |
|          | 生态修复            | 造林绿化、苗木繁育、植被恢复等 | 2231.04           | 2231.04 |      |
|          | 金额合计            |                 | 2231.04           | 2231.04 |      |
| 年度总体目标   | 造林绿化、苗木繁育、植被恢复等 |                 |                   |         |      |
| 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            | 植被恢复、繁育、绿化面积      | 1.99万亩  |      |
|          |                 | 质量指标            | 造林绿化、苗木繁育、植被恢复完成率 | 100%    |      |
|          |                 | 时效指标            | 造林绿化植被恢复等完成年限     | 长期      |      |
|          |                 | 成本指标            | 专项补助              | 100%    |      |
|          | 效益指标            | 经济效益指标          | 森林植被恢复、森林资源管理     | >98%    |      |
|          |                 | 社会效益指标          | 防治水土流失、保护生态环境     | >98%    |      |
|          |                 | 生态效益指标          | 秦岭生态环境保护          | >95%    |      |
|          |                 | 可持续影响指标         | 环境保护可持续发展         | >98%    |      |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标       | 受群众满意度            | >98%    |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

2022年专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |           |                   |          |      |      |
|----------------|-----------|-------------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                |           |                   |          |      |      |
|                | 金额合计      |                   |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 |           |                   |          |      |      |
| 年度绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标          | 指标内容     | 指标值  |      |
|                | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          |          |      |      |
|                |           | 质量指<br>标          |          |      |      |
|                |           | 时效指<br>标          |          |      |      |
|                |           | 成本指<br>标          |          |      |      |
|                | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标        |          |      |      |
|                |           | 社会效<br>益指标        |          |      |      |
|                |           | 生态效<br>益指标        |          |      |      |
|                |           | 可持续<br>影响指<br>标   |          |      |      |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 |          |      |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。