

# 桦南县林业和草原局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 桦南县林业和草原局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 桦南县林业和草原局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 桦南县林业和草原局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 桦南县林业和草原局部门概况

## 一、部门职责

- (一) 主要职能是负责保全县林业生产；
- (二) 林资源保护和生态环境建设；
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理、保护、经营、防灾减灾工作；
- (四) 负责陆生野生动植物资源监督管理；组织实施生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草还湿，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；
- (五) 负责林木良种推广，管理林木种苗、草原生产经营行为；
- (六) 负责监督管理林业和草原中央级、省级和国有资产；审核申报规划内和年度计划内投资项目；负责本行业的安全生产工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构18个，分别为行政办、党委办、森林草原防灭火办公室、生产股、劳资股、计财股、林政股、资源股、审计股、森林病虫害防治检疫站、信访办、森林草原防火预警监测中心、林业产业资源服务中心、综合执法大队、种苗站、造林股、招商办、林草事业发展中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位12家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县林业和草原局	行政单位
2	桦南县林草事业发展中心	事业单位
3	桦南县木材工作站	事业单位
4	桦南县七峰林场	事业单位
5	桦南县青背林场	事业单位
6	桦南县石头河子林场	事业单位
7	桦南县向阳林场	事业单位
8	桦南县驼腰子林场	事业单位
9	桦南县柳毛河林场	事业单位
10	桦南县大八浪林场	事业单位
11	桦南县双龙林场	事业单位
12	桦南县金沙林场	事业单位
13	桦南县柳毛河苗圃	事业单位

### 三、部门人员构成

桦南县林业和草原局 部门编制总数为550 个，其中：行政编制11 个，事业编制539 个，工勤编制 0个。实有人员1489人，其中：在职人员647人，离退休人员 842人。与上年预算相比，实有人员减少39 人，其中：在职人数减少38人，离退休人数减少1人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 桦南县林业和草原局2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5667.35	一、社会保障和就业支出	79.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	2021.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	3548.66
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	10.85
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	5667.35	本年支出合计	5667.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5667.35	支出总计	5667.36

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	5667.35	5667.35	5667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	桦南县林业和草原局	5667.35	5667.35	5667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	桦南县林业和草原局	5667.35	5667.35	5667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5667.36	459.17	5208.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2021.23	0.00	2021.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1952.54	0.00	1952.54	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	295.59	0.00	295.59	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1656.95	0.00	1656.95	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	3548.66	361.70	3186.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2129.03	0.00	2129.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2129.03	0.00	2129.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1419.63	361.70	1057.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	905.40	203.50	701.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	327.53	0.00	327.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5667.35	一、本年支出	5667.36
（一）一般公共预算拨款	5667.35	（一）社会保障和就业支出	79.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	2021.23
		（四）农林水支出	3548.66
		（五）住房保障支出	10.85
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5667.35	支出总计	5667.36

## 一般公共预算支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5667.36	459.17	254.45	204.72	5208.19
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
20808	抚恤	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
211	节能环保支出	2021.23	0.00	0.00	0.00	2021.23
21104	自然生态保护	68.69	0.00	0.00	0.00	68.69
2110401	生态保护	68.69	0.00	0.00	0.00	68.69
21105	天然林保护	1952.54	0.00	0.00	0.00	1952.54
2110501	森林管护	295.59	0.00	0.00	0.00	295.59
2110507	停伐补助	1656.95	0.00	0.00	0.00	1656.95
213	农林水支出	3548.66	361.70	156.98	204.72	3186.96
21301	农业农村	2129.03	0.00	0.00	0.00	2129.03
2130122	农业生产发展	2129.03	0.00	0.00	0.00	2129.03
21302	林业和草原	1419.63	361.70	156.98	204.72	1057.93
2130201	行政运行	158.20	158.20	155.98	2.22	0.00
2130202	一般行政管理事务	905.40	203.50	1.00	202.50	701.90
2130205	森林资源培育	327.53	0.00	0.00	0.00	327.53
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
221	住房保障支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.17	254.45	204.72
301	工资福利支出	137.46	137.46	0.00
30101	基本工资	54.92	54.92	0.00
3010101	基本工资	54.92	54.92	0.00
30102	津贴补贴	45.49	45.49	0.00
3010201	津补贴	43.81	43.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.68	1.68	0.00
30103	奖金	4.58	4.58	0.00
3010301	奖金	4.58	4.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.78	6.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	10.85	10.85	0.00
302	商品和服务支出	204.72	0.00	204.72
30201	办公费	99.60	0.00	99.60
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
3020501	办公水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	90.00	0.00	90.00
3020801	办公用房取暖费	90.00	0.00	90.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.22	0.00	2.22
303	对个人和家庭的补助	116.99	116.99	0.00
30301	离休费	22.91	22.91	0.00
3030101	离休工资	22.58	22.58	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30304	抚恤金	65.00	65.00	0.00
3030401	抚恤金	65.00	65.00	0.00
30305	生活补助	28.08	28.08	0.00
3030501	遗属生活补助	28.08	28.08	0.00
30309	奖励金	1.00	1.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5208.19
302	商品和服务支出	951.53
30201	办公费	22.00
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30213	维修（护）费	5.50
3021301	一般维修费	5.50
30226	劳务费	514.80
30239	其他交通费用	51.20
30299	其他商品和服务支出	356.03
3029999	其他商品和服务支出	356.03
303	对个人和家庭的补助	4176.66
30399	其他对个人和家庭的补助	4176.66
307	债务利息及费用支出	80.00
30702	国外债务付息	80.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：桦南县林业和草原局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5208.19	5208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林区道路维修	桦南县林业和草原局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	苗圃生产费	桦南县林业和草原局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林草原防火费	桦南县林业和草原局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	桦南县林业和草原局	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通费	桦南县林业和草原局	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防治费用	桦南县林业和草原局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	造林抚育费	桦南县林业和草原局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	木材生产费	桦南县林业和草原局	409.80	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	亚行还款	桦南县林业和草原局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023林业改革发展资金	桦南县林业和草原局	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年耕地地力保护补贴资金	桦南县林业和草原局	1822.03	1822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	2023年林业草原生态保护恢复 资金	桦南县林业和草原局	2021.23	2021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金（欠发达国有林场 巩固提升任务）	桦南县林业和草原局	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：桦南县林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	100.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	10.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休费	10	离休费	22.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	28.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
国有林场死亡抚恤金	10	各类人员补助支出	65.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	质量指标					预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	202.50	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
木材生产费	10	其他运转类	409.80	2022年木材生产费用409.8万元，预计生产木材2万立方米。森林质量大幅度提高，为培育后备资源奠定基础。	成本指标	经济成本指标	伐木总成本	小于等于	410	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预计采伐面积	等于	12000	亩	8.00
				归楞倒楞			等于	20000	立方米	8.00	
				生产木材(立方米)			等于	20000	立方米	8.00	
				质量指标		采伐合格率	大于等于	95	%	8.00	
					时效指标	计划完成率	大于等于	98	%	8.00	
					效益指标	经济效益指标	木材销售	等于	1400	万元	5.00
				社会效益指标		增加就业机会	定性	优良中低差	/	5.00	
				培育后备资源		定性	优良中低差	/	5.00		
				生态效益指标		森林资源永续利用	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	木材生产质量满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	苗圃生产总费用	等于	55	万元	20.00

桦南县林业和草原局	苗圃生产费	10	其他运转类	55.00	保证苗圃正常生产运转，为全县造林绿化提供良种苗木。	产出指标	数量指标	留床苗	等于	800000	株	5.00	
								绿化树	等于	93200	株	5.00	
								苗圃面积	等于	467	亩	5.00	
								换床苗	等于	1200000	株	5.00	
								播种苗	等于	1600000	株	5.00	
								苗木数量	等于	4500000	株	5.00	
							质量指标	苗木质量合格率	大于等于	93	%	5.00	
							时效指标	育苗完成时间	等于	1	年	5.00	
							效益指标	社会效益指标	增加周边人员就业人数	大于等于	50	人	5.00
	造林绿化	定性	优良中低差	/	10.00								
	生态效益指标	城乡绿化	定性	优良中低差	/	5.00							
	满意度指标	服务对象满意度	出圃苗木质量满意度	大于等于	95	%	10.00						
	森林草原防火费	10	其他运转类	42.00	履行森林草原防火工作管理责任，防止森林草原火灾发生。	产出指标	成本指标	经济成本	防火总成本	等于	42	万元	20.00
							数量指标	防火车数量	等于	14	辆	10.00	
								防火塔	等于	9	座	10.00	
							质量指标	防火工作完成率	大于等于	95	%	5.00	
								防火工作覆盖率	大于等于	98	%	10.00	
							时效指标	防火期时间	2023-3-15至2023年11	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	森林资源安全	定性	优良中低差	/	10.00	

					生态效益 指标	森林草原覆 盖率	定性	优良中低 差	/	10.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	上级部门对 防火工作满	大于等于	95	%	10.00
林区道路维修	10	其他运转类	5.50	林区防火道、林地 农田道路、木材存 放楞场的维护修路 费用，保障林区防 火和农田道路通畅 。	成本指标	经济成本 指标	资金总额	等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	单位数量	等于	12	个	20.00
						质量指标	维护质量率	大于等于	97	%	10.00
						时效指标	资金拨付及 时率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	保障工作稳 步有序开展	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
亚行还款	10	其他运转类	80.00	以前年度亚洲开发 银行贷款，每年还 本付息。每年两次 还款（据实拨付） ，收款人：黑龙江 省政府利用世界银 行贷款办公室	成本指标	经济成本 指标	资金总额	等于	80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每年还款次 数	等于	2	次	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及 时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	保障工作稳 步有序开展	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
防治费用	10	其他运转类	8.00	掌握全县林业有害 生物发生危害动态 ，加强防治，减少 灾害损失，保护全 县森林资源，维护 生态平衡。	成本指标	经济成本 指标	资金总额	等于	8	元	20.00
					产出指标	数量指标	资金使用单 位	等于	9	个	20.00
						质量指标	资金拨付率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	资金拨付及 时率	大于等于	95	%	10.00
					社会效益 指标	保障工作稳 步有序开展	定性	增强	/	10.00	

					效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥	定性	增强	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
造林抚育费	10	其他运转类	44.00	预计实现2022年国有林场造林2900亩，增加森林面积，减少水土流失，为培育后备资源奠定基础。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	44	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预计完成工作量	等于	2900	亩	20.00
						质量指标	资金拨付率	等于	95	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	等于	95	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
食堂补助	10	其他运转类	26.40	保障职工福利待遇，提升工作效率，保证单位运行。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	26	万元	20.00
					产出指标	数量指标	职工人数	等于	125	人	20.00
						质量指标	资金拨付率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
交通费	10	其他运转类	31.20	经县车改办核定保留的一般公务用车13辆，由财政核定经费，每辆车运行维护费2.7万元。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	31	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每辆车经费	等于	2	万元	10.00
							业务用车数量	等于	13	辆	10.00
						质量指标	资金拨付率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	大于等于	95	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	96	%	10.00	
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）	10	重大改革发 展项目	307.00	提前下达2023年中 央财政衔接推进乡 村振兴补助资金（ 欠发达国有林场巩 固提升任务）		成本指标	经济成本 指标	资金金额	等于	3070000	元		20.00
						产出指标	数量指标	涉及林场个 数	等于	1	个		20.00
							质量指标	拨付率	大于等于	95	%		10.00
							时效指标	资金拨付及 时率	等于	95	%		10.00
						效益指标	社会效益 指标	保障工作有 序开展	定性	增强	/		20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受众对象满 意度	大于等于	95	%		10.00
						2023年耕地地力 保护补贴资金	10	重大改革发 展项目	1822.03	林草局下属单位 2023年耕地地力保 护补贴资金。		成本指标	经济成本 指标
产出指标	数量指标	涉及单位个 数	等于	1	个								20.00
	质量指标	拨付率	等于	100	%								10.00
	时效指标	资金拨付及 时率	等于	100	%								10.00
效益指标	社会效益 指标	保障工作有 序开展	定性	好坏	/								20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	受众对象满 意度	大于等于	95	%								10.00
2023年林业草原 生态保护恢复资 金	10	重大改革发 展项目	2021.23	2023年林业草原生 态保护恢复资金， 保证工作顺利开展		效益指标	社会效益 指标	保障工作效 率	定性	增强	/		20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算资金支 出率	等于	100	%		10.00
								资金金额	等于	2021	万元		20.00
								拨付率	等于	100	%		10.00
								次数	等于	1	个		20.00

								服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
								预算资金支出率	等于	100	%	10.00
								资金金额	等于	356	万元	20.00
								保障工作有序开展	定性	增强	/	20.00
								资金拨付预算率	等于	100	%	10.00
								次数	等于	1	个	20.00
								服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023林业改革发展资金	10	重大改革发展项目	356.03	2023林业改革发展资金，保证工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标					

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	全年资金合理使用,保障机构正常运行及一般行政事务管理顺利开展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成林草局全年工作任务			1.人员经费保障任务 2.保障林草局及下属单位人员工资发放社保费正常缴纳 3.任务范围内林草养护任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	正向	8723	万元	
	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率率	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 桦南县林业和草原局2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦南县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桦南县林业和草原局收入总预算5667.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加177.86万元，增长3.24%，主要原因是：林业专项资金增加。支出总预算5667.35万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加177.86万元，增长3.24%，主要原因是林业专项资金增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县林业和草原局收入预算5667.35万元，其中：一般公共预算拨款收入5667.35万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县林业和草原局支出预算5667.36万元，其中：基本支出459.17万元，占8.10%；项目支出5208.19万元，占91.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县林业和草原局财政拨款收入预算5667.35万元，其中：一般公共预算拨款5667.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5667.36万元，其中，社会保障和就业支出79.47万元，卫生健康

支出7.15万元，节能环保支出2021.23万元，农林水支出3548.66万元，住房保障支出10.85万元。比上年预算增加177.86万元，增长3.2%，主要原因是项目资金增加，人员资金减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县林业和草原局一般公共预算支出5667.36万元，其中：基本支出459.17万元，项目支出5208.19万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.47万元，比上年预算减少134.12万元，90.26%，主要原因是：上年养老保险缴费中包括行政人员和事业人员，本年预算只包括行政人员。

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)65.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.15万元，比上年预算减少6.88万元，下降49.04%，主要原因：是行政人员减少。

(四)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)68.69万元，比上年预算增加39.38万元，增长134.36%，主要原因是：增加管护人员工资。

(五)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)295.59万元，比上年预算增加295.59万元，增长100%，主要原因是：上年森林管护未纳入预算。

(六)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)1656.95万元，比上年预算减少139.78万元，下降7.78%，主要原因是：停伐补助资金减少。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2129.03万元,比上年预算增加2129.03万元,增长100%,主要原因是:上年未纳入预算。

(八)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 158.20万元,比上年预算减少1160.32万元,下降88%,主要原因是:上年预算中包含行政人员和事业人员工资,本年只包括行政人员工资。

(九)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项) 905.40万元,比上年预算减少414.26万元,下降31.39%,主要原因是:人员经费减少。

(十)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 327.53万元,比上年预算增加56.8万元,增长20.98%,主要原因是:项目资金增加。

(十一)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 28.50万元,比上年预算增加28.5万元,增长100%,主要原因是:上年未纳入预算。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.85万元,比上年预算减少38.43万元,下降77.98%,主要原因是:上年包括行政人员和事业人员住房公积金,本年只包括行政人员住房公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,桦南县林业和草原局一般公共预算基本支出459.17万元,其中:人员经费254.45万元,公用经费204.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.92万元，比上年预算减少1018.98万元，下降94.89%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员工资，本年只包括行政人员工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）45.49万元，比上年预算减少67.79万元，下降59.75%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员津贴补贴，本年只包括行政人员津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.58万元，比上年预算减少66.28万元，下降93.54%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员奖金，本年只包括行政人员奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.47万元，比上年预算减少134.12万元，下降90.26%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员养老保险缴费，本年预算只包括行政人员养老保险缴费。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.88万元，比上年预算减少63.98万元，下降90.29%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员医疗保险缴费，本年预算只包括行政人员医疗保险缴费。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.27万元，比上年预算减少7.13万元，下降96.35%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员其他社会保障缴费，本年预算只包括行政人员其他社会保障缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.85万元，比上年预算减少38.43万元，下降77.98%，主要原因是：上年包括行政人员和事业人员住房公积金，本年只包括行政人员住房公积金。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）99.60万元，比上年预算增加99.6万元，增长100%，主要原因是：上年未纳入基本支出预算。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：上年未纳入基本支出预算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是：上年未纳入基本支出预算。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：上年未纳入基本支出预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）90.00万元，比上年预算增加90万元，增长100%，主要原因是：上年未纳入基本支出预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.22万元，比上年预算减少1.25万元，下降36.02%，主要原因是：行政人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）22.91万元，比上年预算增加1.08万元，增长4.95%，主要原因是：人员工资增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）65.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）28.08万元，比上年预算增加2.46万元，增长9.6%，主要原因是：提高补

助金额。

(十七)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,桦南县林业和草原局部门一般公共预算项目支出5208.19万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)22.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)514.80万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)51.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)356.03万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)4176.66万元,比上年预算增加1783.72万元,增长52.09%,主要原因是:本年增加耕地地力补贴预算。

(八)债务利息及费用支出(类)国外债务付息(款)80.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是林业和草原局及下属事业单位用车属业务用车，本年无公务用车运行及维护费预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算204.72万元，比上年预算增加201.25万元，增长5800%。主要原因是：上年除行政人员交通补贴，其他机关运行经费按其他运转类项目做的预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，桦南县林业和草原局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县林业和草原局固定资产金额4719.1万元，其中：房屋14116.57平方米，车辆29台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，桦南县林业和草原局实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额5667.36万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，桦南县林业和草原局部门年度绩效目标为完成造林、木材生产、育苗任务；保障管辖森林草原无重大火灾、火险发生；完成职工工资发放及社保费缴纳；完成基础单位冬季供

暖需求，完成重大改革发展项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目；林业草原生态保护恢复资金项目；林业改革发展资金项目；耕地地力保护补贴资金等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：2023年预算资金总额5667.36万元，总体预算执行率 $\geq 90\%$ 。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护

（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助

（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。