

**紫阳县林业局**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规规章草案，拟订林业和草原发展规划并组织实施；负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育；组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

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；组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；拟订全县湿地保护规

划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输；负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

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。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；负责国家公园体制试点相关工作；负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订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；负责山林经济、林下经济发展工作；组织实施林产品质量监督；指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理；组织林木种子、草

种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全县森林公安和森林防火工作。负责森林公安队伍建设，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见；对林业重点工程资金进行监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理；编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11、负责全县林业和草原科技、教育工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。

县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，会同相关部门保障国家生态安

全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，配合构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

#### 14、有关职责分工。

①、与县应急管理局有关职责分工。县林业局负责做好森林和草原防火日常工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，负责森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急抢险的技术支撑工作；会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救治工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

②、按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县林业局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项批，县林业局负责事中事后监管。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、林业改革发展股、生态修复股、林政资源和自然保护地管理股，另有紫阳县林业科技服务中心，紫阳县天然林保护站、紫阳县任河嘴木材检查站、紫阳县国有林场和紫阳县中心苗圃五个下属单位。

## 二、2022年度部门工作任务

### （一）全面推进林长制落实落地见实效

一是持续加强林长制责任落实和监督管理体系化建设，全面组织落实县、镇、村林长制巡查制度，对巡查发现的问题定期通报、限期整改，对涉及违法违纪问题线索及时移交。二是加大《森林法》《野生动植物保护条例》《陕西省秦岭生态保护条例》《陕西省封山禁牧条例》《陕西省古树名木保护条例》等法律法规的宣传，提高全社会生态保护的法律意识，促进县域生态资源保护。三是切实加强“两防”确保森林资源安全。夯实森林防火责任制，加大森林防火宣传教育力度，完善基础设施，提升装备水平，严管火源、加强预防，增强预警、监测和小火扑救能力，把好第一道关口，确保不发生森林火灾。落实松材线虫病分片包抓责任制和网格化管理，做好秋季普查，狠抓疫木除治，严格检疫封锁，加大执法力度，严防疫木流失和加工利用，全力压缩、控制疫情发生数量和范围。四是进一步加强林业行政执法，持续加大对违法损毁林地林木、野生动植物等林业生态资源行为的严厉查处，有效打击损毁森林生态资源的违法行为。

### （二）持续开展国土绿化提升生态质量

一是全年组织实施重点工程营造林 19 万亩。其中飞播造林 3 万亩、封山育林 7 万亩、退化林修复 5 万亩、实施森林抚育 4 万亩。二是组织实施“三化一片林”森林乡村建设项目，推进村庄绿化美化，不断改善农村人居环境助力乡村振兴。三是持续组织实施以道路边坡、自然灾害损毁为主的困难立地植被恢复刺槐造林。

### **（三）加强巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作**

一是进一步夯实局生态衔接办公室工作职责和 7 个工作组的责任，细化工作任务，硬化工作措施，强化工作落实。二是持续落实生态护林员政策，选好聘优 2768 名生态护林员，切实发挥“生态哨兵”作用；不折不扣落实生态效益补偿和退耕还林补助政策，发挥林业惠民政策促进增收作用。三是加强与县自然资源局沟通对接，启动 2022 年 5000 亩退耕还林工程规划工作，支持产业发展农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。四是拓展带农益农渠道，加大林业企业扶持力度和林业生态工程建设以工代赈，吸纳有劳动能力的脱贫人口发展林业产业和参与林业工程建设，增加劳务收入，筑牢返贫致贫防线。

### **（四）大力发展山林经济促进林农增收**

按照“龙头引领、园区承载、大户带动”模式，大力推进核桃、金钱橘、皱皮柑等林业产业发展，把工作着力点从扩大种植面积转到增产提效上来，突出抓好示范园建设，强化技术培训、嫁接改造、后续科管，着力提升林业产业发展

水平。科学利用林地资源，大力发展林下经济，推进林果、林芋、林药、林蜂、林菌等多种森林复合经营模式，有序发展林下种植业。申报林业产业发展补助资金 700 万元，通过林业专业合作社、涉林企业等经营主体，持续推动紫阳县林下经济集约化、规模化、标准化、产业化发展，以产业振兴助推乡村全面振兴。

#### **（五）加大项目资金争取确保林业持续建设**

紧扣中省政策和投资导向，围绕森林资源保护与发展林业经济两大主线，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作重心，已编报 21 个中省项目，计划投资 16041.6 万元。其中编报中央财政预算内大巴山生物多样性保护与修复项目 7 个投资 10140.6 万元，编报中央财政林业改革发展资金项目 7 个投资 4453 万元，编报省级财政林业改革发展资金项目 7 个，投资 1448 万元；预申报国家储备林项目，2022 年拟投资 1 亿元，已完成前期初设，框架协议已拟定；积极争取实施国家森林经营试点项目。拟在蒿坪镇王家河村实施 3000 亩森林经营试点项目，为国家不断优化森林经营措施、提高经营水平提供试点经验和模式，目前已完成作业设计和实施方案，待上级批复后组织实施。

#### **（六）加强生态队伍建设确保工作高效**

履行全面从严治党主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，抓好干部理论学习和业务知识学习，强化理论武装，坚



定政治立场，提升工作能力。抓好党史学习教育，坚持“三会一课”制度，组织主题党日活动，加强党员教育管理，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，弛而不息的反“四风”，力戒形式主义、官僚主义，弛而不息改作风、提效率，打造忠诚干净担当的干部队伍。

### 三、部门预算单位构成

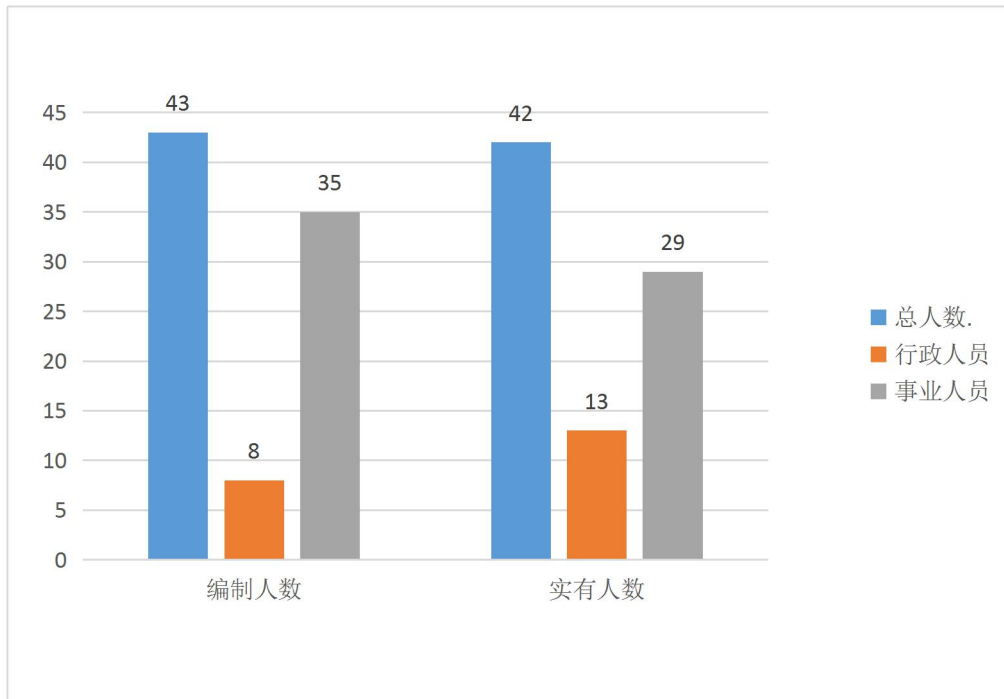
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县林业局部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 8 人、事业编制 35 人；实有人员 42 人，其中行政 13 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 561.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.55 万元，主要原因是人员的增加；2022 年本部门预算支出 561.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.55 万元，主要原因是人员的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入561.42万元，其中一般公共预算拨款收入561.42万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加23.55万元，主要原因是人员的增加；2022年本部门财政拨款支出561.42万元，其中一般公共预算拨款支出561.42万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加23.55万元，主要原因是人员的增加。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出561.42万元，较上年增加23.55万元，主要原因是人员的增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出561.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.47万元，较上年增加2.16万元，原因是人员的增加，缴费基数增加；

（2）行政单位医疗（2101101）24.7万元，较上年增加1.66万元，原因是原因是人员的增加，缴费基数增加；

(3) 行政运行 (2130201) 444.06 万元, 较上年减少 22.46 万元, 原因是人员增加, 2022 年人员工资支出比上年增加 15.71 万元; 2022 年和上年的工伤失业保险计算依据不一样, 比上年减少 0.53 万元; 商品服务支出 2022 年比上年增加 3.07 万元, 中心苗圃退休人员 2022 年减少 2 人, 2022 年对个人家庭补助减少 0.53 万元, 2022 年住房公积金计入 (2210201) 功能科目中, 2021 年住房公积金 40.18 万元计入行政运行 (2130201) 中。

(4) 住房公积金支出 (2210201) 42.19 万元, 较上年增加 42.19 万元, 原因是 2021 年住房公积金支出记入到行政运行 (2130201)。

### 3、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 561.42 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 449.99 万元, 较上年增加 21.01 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 62.12 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 49.31 万元, 较上年减少 0.53 万元, 原因是 2022 年中心苗圃人员减少。

(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 561.42 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）449.99万元，较上年增加21.01万元，原因是人员的增加；

机关商品和服务支出（502）62.12万元，较上年增加3.07万元，原因是人员的增加；

机关对个人和家庭补助（509）49.31万元，较上年减少0.53万元，原因是2022年中心苗圃退休人员减少。

#### 4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

6.27 万元，较上年增加 0.16 万元（7.58%），增加的主要原因是人员增加，公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算；公务接待费 2.27 万元，较上年增加 0.16 万元（7.58%），增加的主要原因是人员增加，公务接待费预算增加；公务用车运行费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是 2022 年预算与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 561.42 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.12 万元，较上年增加 14.95 万元，主要原因是人员增加，公务运转费和公务员交通补贴的增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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

（详见附表）





# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



4月19日

## 目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门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	561.42	一、财政拨款	561.42	一、财政拨款	561.42	一、财政拨款	561.42
1、一般公共预算拨款	561.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497.26	1、机关工资福利支出	449.99
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	449.99	2、机关商品和服务支出	62.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.12	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	5.15	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	64.16	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	50.47	(2)商品和服务支出	20.00	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	44.16	9、对个人和家庭的补助	49.31
		10、卫生健康支出	24.70	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	444.06	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	42.19				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>561.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>561.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>561.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>561.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>561.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>561.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>561.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>561.42</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	561.42	455.14	42.12	64.16	
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47			
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47			
210	卫生健康支出	24.7	24.7			
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7			
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7			
213	农林水支出	444.06	337.78	42.12	64.16	
21302	林业和草原	444.06	337.78	42.12	64.16	
2130201	行政运行	444.06	337.78	42.12	64.16	
221	住房保障支出	42.19	42.19			
22102	住房改革支出	42.19	42.19			
2210201	住房公积金	42.19	42.19			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			561.42	455.14	42.12	64.16	**
301	工资福利支出			449.99	449.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.04	245.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.61	70.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.47	50.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.19	42.19			
302	商品和服务支出			62.12		42.12	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.37		3.37		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		1.00	12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.27		2.27		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.90		4.90	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			13.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		1.60	1.00	
303	对个人和家庭的补助			49.31	5.15		44.16	
30302	退休费	50905	离退休费	47.40	3.24		44.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.91	1.91			



表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	497.26	455.14	42.12	**
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47		
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47		
210	卫生健康支出	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70		
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70		
213	农林水支出	379.90	337.78	42.12	
21302	林业和草原	379.90	337.78	42.12	
2130201	行政运行	379.90	337.78	42.12	
221	住房保障支出	42.19	42.19		
22102	住房改革支出	42.19	42.19		
2210201	住房公积金	42.19	42.19		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			497.26	455.14	42.12	**
301	工资福利支出			449.99	449.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.04	245.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.61	70.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.47	50.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.19	42.19		
302	商品和服务支出			42.12		42.12	
30201	办公费	50201	办公经费	3.37		3.37	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.27		2.27	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.90		4.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			13.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			5.15	5.15		
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.91	1.91		



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64.16	
1	全额	64.16	
119001	紫阳县林业局	64.16	
	专用项目	64.16	
	其他人员	44.16	
	其他人员（中心苗圃退休人员工资）	44.16	
	专项业务经费	20.00	
	专项业务经费	20.00	







表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点专项工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理, 维护生物多样性, 森林林分质量提高, 促进国地绿化面积。</p> <p>目标2: 有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产安全, 保护森林资源, 维护生态安全。</p> <p>目标3: 监督管理全县林业项目补助资金兑现及林业工程项目的完成情况。</p>			
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	指标1: 全县有林地面积	271万亩
		质量指标	指标1: 森林火灾受害面积年控制率	≤0.9‰
			指标2: 主要林业有害生物成灾率	≤1%
		时效指标	指标1: 当年完成管护责任	当年
			指标2: 森林防火和案件处理时效性	迅速
	成本指标	指标1: 月/万元	1.67	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 林农收入提高	明显
		社会效益指标	指标1: 保障林区群众生活安定	明显
		生态效益指标	指标1: 维护生物多样性, 森林林要质量提高, 促进国土绿化面积	明显
		可持续影响指标	指标1: 森林生态功能持续增强	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县林业局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	497.26	497.26	
	任务2	项目支出	64.16	64.16	
	金额合计			561.42	561.42
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及福利按月足额发放，确保日常办公正常运转。 目标2：负责全县森林、草原、湿地资源监督管理，维护生物多样性，森林林分质量提高，促进国土绿化面积。 目标3：有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。 目标4：监督管理全县林业项目补助资金兑现及林业工程项目的完成情况。				
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	指标1：全县有林地面积		271万亩
		质量指标	指标1：森林火灾受害面积年控制率		≤0.9%
			指标2：主要林业有害生物成灾率		≤1%
			指标3：工资足额发放		100%
		时效指标	指标1：工资按月放和社会保障费缴纳		100%
			指标2：森林防火和案件处理及时性		迅速
	成本指标	指标1：月/万元		46.79	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入稳定增收		明显
			指标2：林农收入提高		明显
		社会效益指标	指标1：保障林区群众生活安定		明显
			指标2：确保森林防火安全及保护森林资源		明显
		生态效益指标	指标1：维护生物多样性，森林林要质量提高，促进国土绿化面积		明显
	可持续影响指标	指标1：森林生态功能持续增强		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林区群众满意度		≥90%
指标2：职工满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。