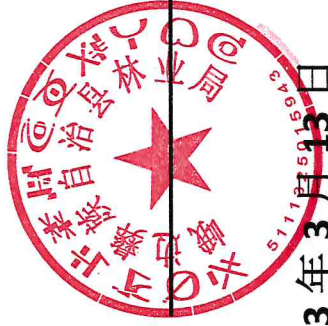


峨边彝族自治县林业局

2023 年部门预算

单位(签章):



2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县林业局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县林业局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县林业局

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介: 1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价, 推进全县林业数字化建设。2. 组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程, 指导公益林和商品林的培育, 指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。3. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理, 拟订林地保护利用规划并组织实施, 组织实施公益林划定和管理工作, 管理国有森林资源, 承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作, 拟订全县湿地保护规划, 监督管理湿地的开发利用。4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查, 组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施, 监督管理沙化土地的开发利用, 组织沙尘灾害预测预报和应急处置。5. 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 指导陆生野生动植物的救护繁育、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，按分工监督管理野生动植物进出口。6. 负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代行使全民所有的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。7. 负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。8. 拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。9. 指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法

案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。11. 负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，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。12. 监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。14. 负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。15 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2023 年重点工作任务介绍：一、坚持深学思悟，领会重要会议精髓。始终坚持领导带头，

把学习、宣传、贯彻党的二十大重要精神作为全体林业干部职工的一项重要政治任务，贯彻落实县委九届四次全会精神。二、坚持绿色发展，守住生态基底。持续抓好世界银行贷款、横断山区水源涵养与生物多样性保护等重点项目。扎实推进国家储备林建设，力争在2月启动国家储备林方案编制。持续运行生态护林员“县建、乡聘、站管、村用”和“目标、任务、资金、责任”到县的管理机制，落实管护区域矢量化，实现护林员网格化管理，完善生态护林员队伍的建设和管理。三、坚持生态优先，筑牢安全屏障。抓实森林防火工作。设置防火检查卡哨，增派检查人员，签订进山安全承诺书，收存进山人员携带的火源。不定期组织人员会同各乡镇进山开展监督检查，规范进山人员行为，严厉打击林区违规用火行为。发放宣传单、标语、视频宣传，教育引导广大群众自觉遵守森林防灭火规定，自觉保护森林资源。严厉打击各类破坏森林资源行为，及时制止并移交查处。持续野生动植物保护与宣传，开展野生动物伤害家禽的调查及补偿工作。抓好外来入侵物种普查工作。开展松材线虫病等林业有害生物秋季普查，常态化开展全县森林病虫害调查和林木、苗木产地检疫，重点抓好松材线虫病、赤腹松鼠、棕榈科植物有害生物、竹子病害、核桃黑斑病、天牛、叶甲等监测预警工作。完善监测预警体系，加快县、乡、村三级林业有害生物监测点建设。将“青山驿站”打造为生态护林员之家，

林业工作的特色窗口。四、坚持服务民生，抓实产业发展。依托南环林竹风景线——现代林（竹）产业园区项目规划，狠抓林竹产业发展。2023年重点做好国家山区现代林（竹）产业园区规划为核心，培育一个县级园区，申报一个市级园区，分批次在新林镇、平等乡、杨河乡、大堡镇建设核心区1万亩以上的竹产业基地，力争2023年创建1-2个省级竹产业基地。深度挖掘林下种植潜力，主推林竹、林竹药特色混交套种模式，以新林镇麻柳村竹药（黄柏）混种为示范点，因地制宜，逐步在全县推广林下种植中药材，着力提升单产效益。在五渡镇、毛坪镇、新场乡、沙坪镇等开展规划，统筹荒山荒坡、低质低效林地、现有茶园等，整合资源重点发展油茶示范项目0.2万亩。鼓励和引导社会资本发展林竹产业，积极培育新型经营主体。

二、部门预算单位构成

县林业局预算单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

县林业局总编制75名，其中：行政编制8名，工勤编制1名，事业编制66名。在职人员总数96名，其中：行政9名，工勤0名，事业87名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县林业局
2023 年部门预算表

表 1

部门收支汇总表

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	1,777.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	230.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.92
		十一、节能环保支出	22.44
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,864.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

部门:

金额单位: 万元

			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		130.73
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、预备费		
			二十五、其他支出		
			二十六、转移性支出		
			二十七、债务还本支出		
			二十八、债务付息支出		
			二十九、债务发行费用支出		
			三十、抗疫特别国债安排的支出		
		本年收入合计	本年支出合计	1,777.66	2,304.60
七、用事业基金弥补收支差额			三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转			其中：转入事业基金	526.94	
			三十二、结转下年		
收入总计			支出总计	2,304.60	2,304.60

表 1-1

部门收入汇总表

部门：

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
	合 计	2,304.60	526.94	1,777.66								
		2,304.60	526.94	1,777.66								
611001	峨边彝族自治县林业局	1,613.70	526.94	1,086.76								
611002	峨边彝族自治县国有林场	690.90		690.90								

表 1-2

部门支出总表

部门：				项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）							
类	款 项									
				合 计	2,304.60	1,657.66	646.94			
					2,304.60	1,657.66	646.94			
				峨边彝族自治县林业局	1,613.70	966.76	646.94			
213	02	34	611001	林业草原防灾减灾	52.80		52.80			
213	02	04	611001	事业单位	476.02	476.02				
221	02	01	611001	住房公积金	70.82	70.82				
211	05	02	611001	社会保险补助	22.44		22.44			
213	02	01	611001	行政运行	254.00	254.00				
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
213	02	11	611001	动植物保护	40.00		40.00			
213	02	05	611001	森林资源培育	0.37		0.37			
210	11	01	611001	行政单位医疗	32.29	32.29				
213	02	09	611001	森林生态效益补偿	1.33		1.33			

部门：

金额单位：万元

213	02	07	611001	森林资源管理		80.00		80.00	
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.70	84.70		
208	05	06	611001	机关事业单位职业年金缴费支出		42.35	42.35		
213	02	21	611001	产业化管理		450.00		450.00	
				峨边彝族自治县国有林场		690.90	690.90		
213	02	04	611002	事业单位		510.11	510.11		
208	05	05	611002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.26	61.26		
208	05	06	611002	机关事业单位职业年金缴费支出		30.63	30.63		
221	02	01	611002	住房公积金		59.91	59.91		
208	99	99	611002	其他社会保障和就业支出		5.36	5.36		
210	11	02	611002	事业单位医疗		23.63	23.63		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门: 金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	1, 777. 66	一、本年支出	2, 304. 60	2, 304. 60		
一般公共预算拨款收入	1, 777. 66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	526. 94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	526. 94	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	230. 88	230. 88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55. 92	55. 92		
		节能环保支出	22. 44	22. 44		

			城乡社区支出					
			农林水支出		1,864.63	1,864.63		
			交通运输支出					
			资源勘探工业信息等支出					
			商业服务业等支出					
			金融支出					
			援助其他地区支出					
			自然资源海洋气象等支出					
			住房保障支出		130.73	130.73		
			粮油物资储备支出					
			国有资本经营预算支出					
			灾害防治及应急管理支出					
			其他支出					
			债务还本支出					
			债务付息支出					
			债务发行费用支出					
			抗疫特别国债安排的支出					

表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

项 目				金额单位：万元		
部门：						
科目编码 类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排
				合 计		
					2, 304. 60	1, 777. 66
					2, 304. 60	1, 777. 66
				峨边彝族自治县林业局本级	2, 304. 60	1, 777. 66
213	02	34	611	林业草原防灾减灾	52. 80	52. 80
213	02	04	611	事业单位	986. 13	986. 13
221	02	01	611	住房公积金	130. 73	130. 73
211	05	02	611	社会保险补助	22. 44	22. 44
213	02	01	611	行政运行	254. 00	254. 00
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	11. 93	11. 93
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 97	145. 97
208	05	06	611	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 98	72. 98
213	02	11	611	动植物保护	40. 00	40. 00

213	02	05	611	森林资源培育	0.37	0.37	0.37
210	11	01	611	行政单位医疗	32.29	32.29	
213	02	09	611	森林生态效益补偿	1.33	1.33	1.33
213	02	07	611	森林资源管理	80.00	80.00	
210	11	02	611	事业单位医疗	23.63	23.63	
213	02	21	611	产业化管理	450.00	450.00	450.00

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：			项 目		基本支出		金额单位：万元
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	人员经费	公用经费	
类	款						
			合 计	1,657.66	1,455.49	202.17	
				1,657.66	1,455.49	202.17	
		611001	峨边彝族自治县林业局	966.76	840.28	126.48	
		302	商品和服务支出	120.88		120.88	
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00	

302	99	30299	其他商品和服务支出	13.36	13.36	13.36
302	28	30228	工会经费	10.88	10.88	10.88
302	02	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00
302	17	30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00
302	01	30201	办公费	16.98	16.98	16.98
302	39	30239	其他交通费用	11.22	11.22	11.22
302	39	3023903	租车费用	0.10	0.10	0.10
302	39	3023901	公务交通补贴	11.12	11.12	11.12
302	06	30206	电费	0.40	0.40	0.40
302	05	30205	水费	0.20	0.20	0.20
302	07	30207	邮电费	2.50	2.50	2.50
302	09	30209	物业管理费	0.70	0.70	0.70
302	26	30226	劳务费	2.76	2.76	2.76
302	11	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00
302	29	30229	福利费	25.88	25.88	25.88
		301	工资福利支出	839.90	839.90	
301	07	30107	绩效工资	222.39	222.39	
301	13	30113	住房公积金	70.82	70.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	

301	12	3011201	工伤保险		4.24	4.24	
301	12	3011202	失业保险		2.33	2.33	
301	01	30101	基本工资		231.30	231.30	
301	02	30102	津贴补贴		80.28	80.28	
301	06	30106	伙食补助费		23.50	23.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		32.29	32.29	
301	03	30103	奖金		45.69	45.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.70	84.70	
301	09	30109	职业年金缴费		42.35	42.35	
		310	资本性支出		5.60	5.60	5.60
310	02	31002	办公设备购置		5.60	5.60	5.60
		303	对个人和家庭的补助		0.39	0.39	
303	05	30305	生活补助		0.39	0.39	
		611002	峨边彝族自治县国有林场		690.90	615.21	75.69
		302	商品和服务支出		74.39		74.39
302	05	30205	水费		0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出		8.00		8.00
302	07	30207	邮电费		0.10		0.10
302	11	30211	差旅费		5.00		5.00

302	28	30228	工会经费		7.87		7.87
302	02	30202	印刷费		1.00		1.00
302	06	30206	电费		0.10		0.10
302	01	30201	办公费		24.40		24.40
302	29	30229	福利费		27.82		27.82
		301	工资福利支出		613.49	613.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.26	61.26	
301	01	30101	基本工资		229.64	229.64	
301	02	30102	津贴补贴		40.74	40.74	
301	09	30109	职业年金缴费		30.63	30.63	
301	13	30113	住房公积金		59.91	59.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费		5.36	5.36	
301	12	3011201	工伤保险		3.06	3.06	
301	12	3011202	失业保险		2.30	2.30	
301	07	30107	绩效工资		138.83	138.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		23.63	23.63	
301	06	30106	伙食补助费		23.50	23.50	
		303	对个人和家庭的补助		1.72	1.72	
303	05	30305	生活补助		1.72	1.72	

		310	资本性支出		1.30	1.30
310	02	31002	办公设备购置		1.30	1.30

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项				
				合 计	646.94	646.94
				峨边彝族自治县林业局	646.94	646.94
				林业草原防灾减灾	52.80	52.80
213	02	34	611001	川财资环[2022]34 号关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通 知（森林防火补助）	12.80	12.80
213	02	34	611001	川财资环[2022]39 号关于下达 2022 年省级林业草原改革发展专项资金（第一批）预 算的通知（森林防火补助）	40.00	40.00
				社会保险补助	22.44	22.44

部门：

金额单位：万元

211	05	02	611001	川财资环[2022]35号关于下达2022年中央财政林业草原生态保护资金预算（第一批）的通知（天保工程社会保险补助）	22.44
				动植物保护	40.00
213	02	11	611001	野保基金	40.00
				森林资源培育	0.37
213	02	05	611001	川财资环[2022]34号关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知（前一轮退耕还生态林抚育）	0.37
				森林生态效益补偿	1.33
213	02	09	611001	川财资环[2022]34号关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知（国家公园外非国有国家级公益林生态效益补偿）	1.33
				森林资源管理	80.00
213	02	07	611001	森林资源保护经费	80.00
				产业化管理	450.00
213	02	21	611001	川财资环[2022]68号关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）预算的通知（林草产业补助）	450.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元	
单位编 码	单位名称（科目）	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费		
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费	
	合 计	10.00				10.00		
		10.00				10.00		
611001	峨边彝族自治县林业局	10.00				10.00		
611002	峨边彝族自治县国有林场							

表 4

政府性基金支出预算表

部门：			项 目		本年政府性基金预算支出			金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项		合 计					

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
611-峨边彝族自治县林业局本级	51000021Y0000000011491-非定额公用经费	57.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113221R0000000055784-行政工资性支出	115.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R0000000055791-事业工资性支出	307.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		产出指标										
	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社		数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60				正向指标	
51113221R0000000061330- 伙食补助费 (行政事业单位)	23. 50 纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30				正向指标	
	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社		产出指标										
	0. 39 纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60				正向指标	
51113221R0000000061553- 遗属补助			效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30				正向指标	
	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社		产出指标										
	236. 74 纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60				正向指标	
51113221R0000000067872- 五险一金单位缴费部分			效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30				正向指标	
51113222R00000006412315-	40. 48 严格执行相关政策		产出指标										
			数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60				正向指标	

基础性绩效奖（公务员、 参公）	策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51113222R000006412482- 基础待遇（事业）	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	赔付完成率	=	100	%	20	
		质量指标	质量指标	完成补助率	=	100	%	20	正向指标
51113222T0000000291011- 野保基金	完成野生动物危 害农户财产补偿。	时效指标	时效指标	完成赔付时限	≤	1	年	20	反向指标
		效益指标	可持续影响指 标	保护物种多样性	定性	优		20	正向指标
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	受损农户满意度	≥	90	%	5	正向指标
		成本指标	经济成本指标	补助标准	定性	是		5	
51113222Y0000000271492- 综合定额公用经费（行政）	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 运转。	数量指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			数量指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			质量指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51113222Y000000271508- 综合定额公用经费(事业)	51.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	护林防火宣传人次	≥	2000	人/次	8	
					国有公益林林保险面积	=	890944	亩	8	
					有害生物防治面积	≥	25000	亩	8	
					国有商品林森林保险面积	=	174048	亩	8	
					造林合格率	≥	85	%	8	
51113223T0000009127654- 森林资源保护经费	80.00	完成 2023 年度现地核实卫星判读图及；管护全县 17 棵古树；外来物种入侵普查；森林保险；森林防火宣传；行政執法；有害生物防治；林竹产业发展	产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	0.8	‰	8	

611002-峨边彝族自治县国有林场	51000021Y0000000011491-非定额公用经费	工作。	效益指标	时效指标	完成年度	=	2023	年	12	
			生态效益指标	是否持续维持生态平衡	是	定性	是		20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	80	万元	5	
	35.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	409.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社会、足额缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R0000000055791-事业工资性支出									
	51113221R0000000061330-		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

伙食补助费（行政事业单位）	51113221R0000000061553- 遗属补助	1.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社会、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51113221R0000000067872- 五险一金单位缴费部分	180.79		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社会、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51113222Y0000000271508- 综合定额公用经费（事业）	40.00		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区: 全省范围（省、市州、县区）
适用用户: 财政用户、单位用户

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		峨边彝族自治县林业局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	森林资源保护经费	现有森林资源数据核实并更新；利用黑体辐射原理，实现对目标区域进行 24 小时不间断山火检测并显示火点未来 1-24 小时及 3 天的气象信息，通过短信将预警信息及时推送到预警区域的人员手机内；负责全县护林防火工作的宣传、防治工作；对林业违法行为是否构成行政刑事案件进行鉴定；为国有商品林和公益林购买财产保险；对全县 17 棵名木古树进行管护维护；县专业扑火队队员意外保险（队员 50 人，保险费用每人 650 元，合计 3.25 万元）。			
	行政、事业单位运行保障	保障机构正常运转、履行部门职能职责。促进 2022 年各项目标任务的完成，保障职工工资及社会保障福利等运行经费			
	野生动物保护经费	对野生动物破坏农作物及家禽家畜的补助			
	年度部门整体支出预算				
年度总体目标	优质完成各项政府职能及重点工作：负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展；负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,304.60	2,304.60	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
		天保工程区国有林管护面积	=206.3 万亩		
	产出指标	数量指标	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积		
			=2.98 万亩		
		集体和个人所有国家级公益林管护	=25.99 万亩		

			林业有害生物成灾率	≤3%
			聘用生态护林员	=732 人数
			森林火灾发生率	≤0.8‰
			造林合格率	≥85%
	质量指标		造林合格面积完成率	≥95%
			当期资金支出率	≥80%
	时效指标		森林生态效益当期任务完成率	=100%
			造林当期任务完成率	≥50%
			职工社会保险参保率	=100%
	社会效益指标		减少水土流失效果	定性好坏
效益指标	生态效益指标		保护生物多样性	定性好坏
			天然林资源保护保障经济可持续发展	定性好坏
	可持续影响指标		造林推进林业可持续发展	定性好坏
				定性好坏
满意度指标				
			服务对象满意度指标	公益林管护人员满意度 ≥95%
				林业有害生物防治辖区民众满意度 ≥95%
			造林补助政策宣传满意度	≥95%
成本指标			公益林管护补助标准	=15.75 元/亩
			造林补助标准	=500 元/亩

政府采购预算表

单位名称/项目名称		采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业 采购	专门面向小型、微 型企业采购	专门面向监狱企业 采购	专门面向残疾人福 利性单位采购	采购说明
合 计									

金额单位：万元

第三部分 峨边彝族自治县林业局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县林业局 2023 年收支总预算 2304.6 万元，比 2022 年收支预算总数增加 521.26 万元，主要是由于上年结转较多，且纳入部门年初预算。

（一）收入预算情况

县林业局 2023 年收入预算 2304.6 万元，其中：上年结转 526.94 万元，占 22.86%；一般公共预算拨款收入 1777.66 万元，占 77.14%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县林业局 2023 年支出预算 2304.6 万元，其中：基本支出 1657.66 万元，占 72%；项目支出 646.94 万元，占 28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县林业局 2023 年财政拨款收支预算总数 2304.6 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 1783.34 万元增加 521.26 万元,主要原因是上年结转较多,且纳入部门年初预算。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2304.6 万元;支出包括:社会保障和就业支出 230.88 万元、卫生健康支出 55.92 万元、节能环保支出 22.44 万元、农林水支出 1864.63 万元、住房保障支出 130.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县林业局 2023 年一般公共预算当年拨款 1777.66 万元,较上年预算数减少 5.68 万元。主要是本年度公务用车运行维护费由县供销社统一预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 230.88 万元,占 12.99%;卫生健康支出 55.92 万元,占 3.15%;农林水支出 1360.14 万元,占 76.51%;住房保障支出 130.73 万元,占 7.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):

2023年预算数为145.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为72.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为11.93万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为32.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为23.63万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2023年预算数为254万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):2023年预算数为986.13万元，主要用

于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2023年预算数为80万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2023年预算数为40万元，主要用于：动植物资源生存环境调查、监测、评估、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为130.73万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县林业局2023年一般公共预算基本支出1657.66万元，其中：

人员经费1455.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助。

公用经费 202.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、租车费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县林业局政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县林业局国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县林业局社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县林业局 2023 年“三公”经费预算数 10 万元，较上年“三公”经费预算数减少 22.8 万元。其

中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少3.3万元，下降2%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于中央、省、市级领导干部调研指导工作和其他林业部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少19.5万元，下降100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费由县供销社统一预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型3辆。

2023年安排公务用车运行维护费25.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。县林业局2023年履行一般行政管理职能，合计202.17万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县林业局安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，县林业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1777.66万元，其中编制了项目绩效目标的预算120万元，主要是野保基金项目、森林资源保护经费项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产369.99万元，其中：共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县林业局

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：

反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出。

14. 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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16. 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。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、评估、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映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。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映部门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支出。

23. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 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。

25. 纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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 etc 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。

