

吴堡县林业局
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
- 二、2022 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)

一、部门主要职责

吴堡县林业局，下设三个事业单位。部门主要职责：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽察工作；开展林业普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业资金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土工作；组织指导全民义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审

核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、农业机械、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡（镇）林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

营造林 1 万亩，绿化村庄 6 个，建设生态振兴示范村 1 个，森林抚育 5 万亩，义务植树 28 万株，嫁接改良蟠枣、佳

油 1 号红枣 3000 亩，管护红枣林 9 万亩、花椒园 5200 亩。

三、部门预算单位构成

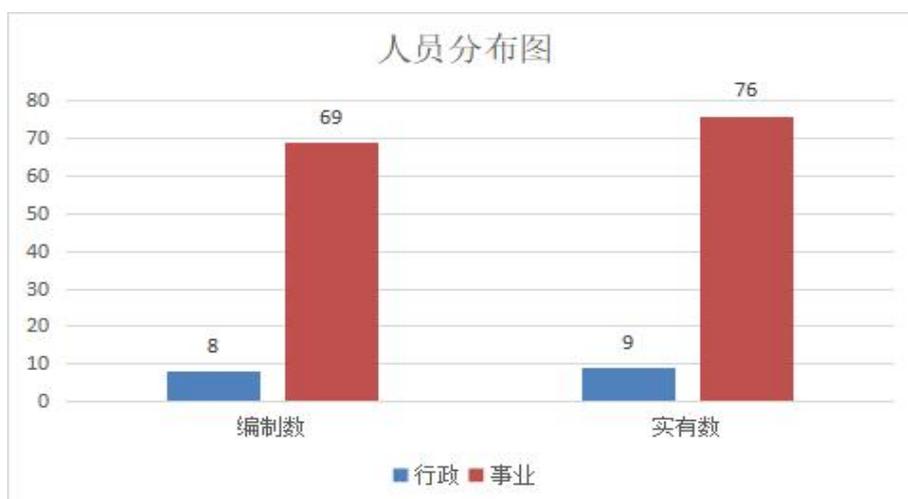
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县林业局本级（机关）	拟划入农业农村局
2	吴堡县林业产业服务中心	拟划入农业农村局
3	吴堡县林草火灾防治中心	拟划入农业农村局
4	吴堡县红枣产业服务中心	拟划入农业农村局

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 8 人、事业编制 69 人；实有人员 85 人，其中行政 9 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 65 人。



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 1868.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1868.95 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 191.74 万元，主要原因是上年度有专用工作经费收入；2022 年本部门预算支出 1868.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1868.95 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 191.74 万元，主要原因是上年度有专用工作经费支出。

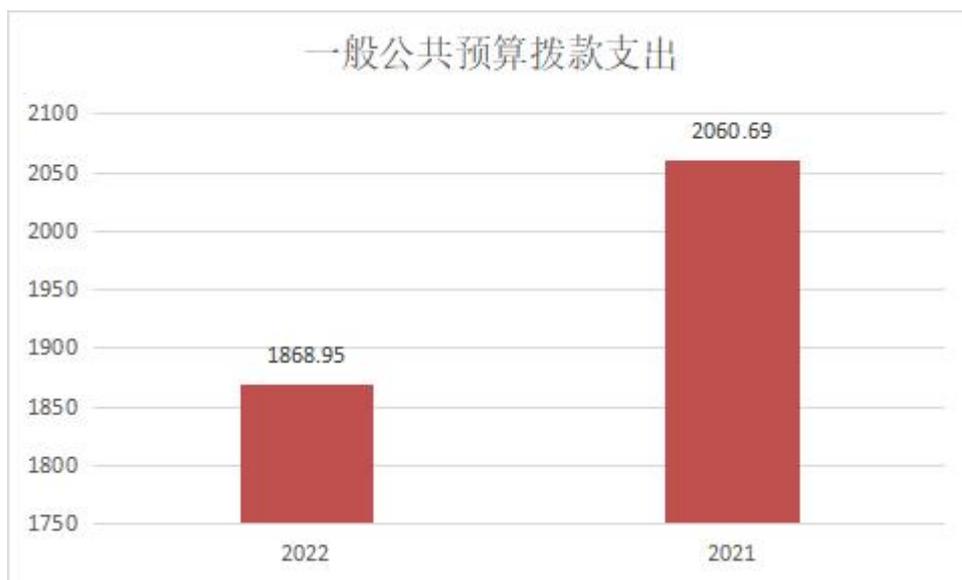
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1868.95 万元，其中一般公共预算财政拨款收入较上年减少 191.74 万元，主要原因是上年度有专用工作经费财政拨款收入；2022 年本部门财政拨款支出 1868.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1868.95 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 191.74 万元，主要原因是上年度有专用工作经费财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

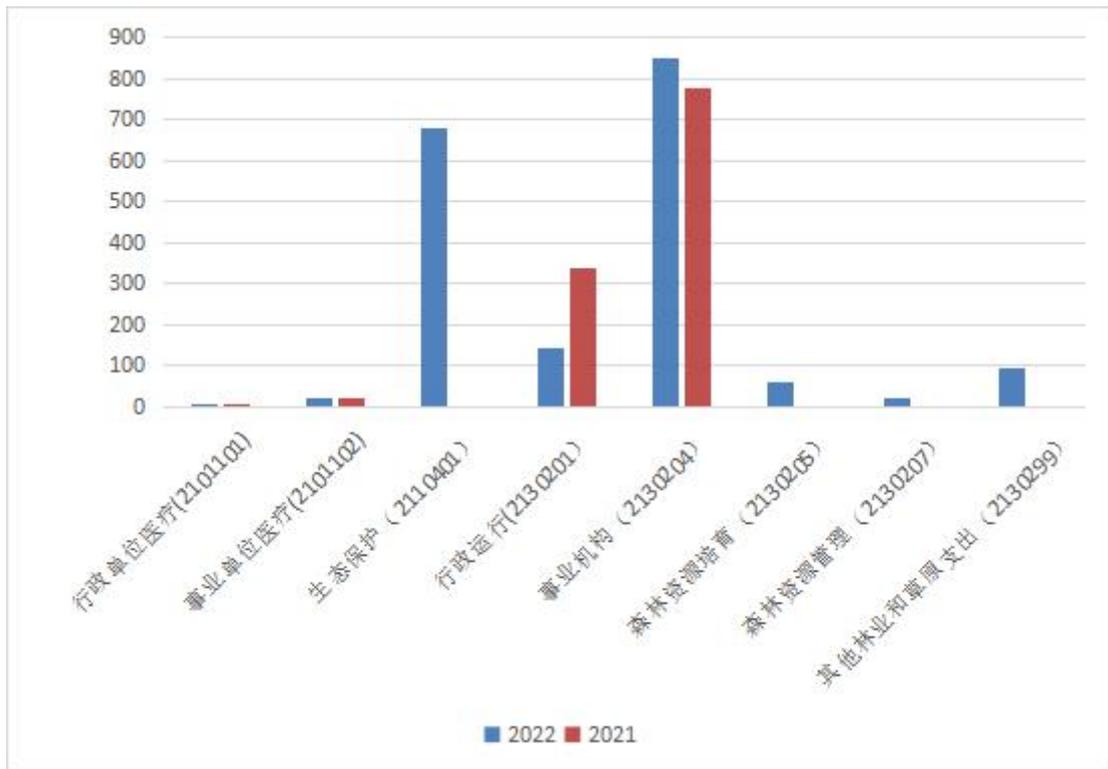
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1868.95万元，较上年减少191.74万元，主要原因是上年度有专用工作经费支出。



2、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1868.95万元，比上年减少191.74万元，其中：



(1)行政单位医疗(2101101)2.52万元,较上年减少0.35万元,原因是人员减少二人,其中退休一人、调走一人;

(2)事业单位医疗(2101102)19.34万元,较上年增加0.2万元,原因是公益性岗位人员增加;

(3)生态保护(2110401)681万元,较上年减少87.89万元,原因是本年度生态保护项目减少;

(4)行政运行(2130201)141.99万元,较上年减少197.27万元,原因是人员经费减少33.45万元,退休一人,调出九人;公用经费减少163.82万元,上年度有专用工作经费在;

(5)事业机构(2130204)850.09万元,较上年增加74.46

万元，原因是人员经费增加 70.65 万元，本年度较上年度工资调增，公用经费增加 3.9 万元，根据以往年度的实际支出情况，为保障日常工作的正常运行做了适当的调整。

（6）森林资源培育（2130205）60 万元，上年度不涉及本科目支出；

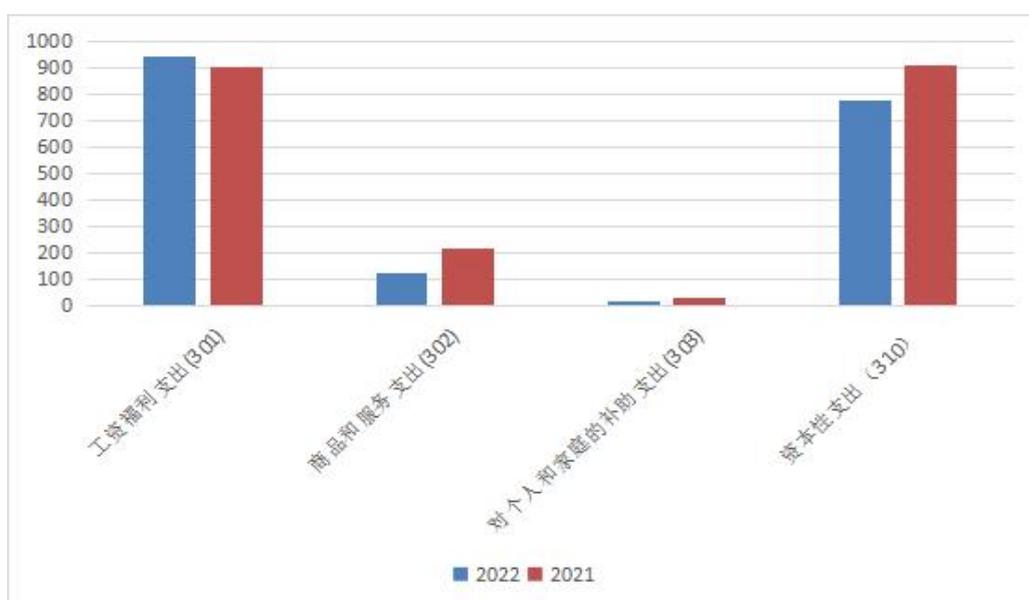
（7）森林资源管理（2130207）20 万元，上年度不涉及本科目支出；

（8）其他林业和草原支出（2130299）94 万元，上年度不涉及本科目支出；

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 1868.95 万元，比上年减少 191.74 万元，其中：



工资福利支出(301)943.06万元,较上年增加41.04万元,原因是本年度工资调增;

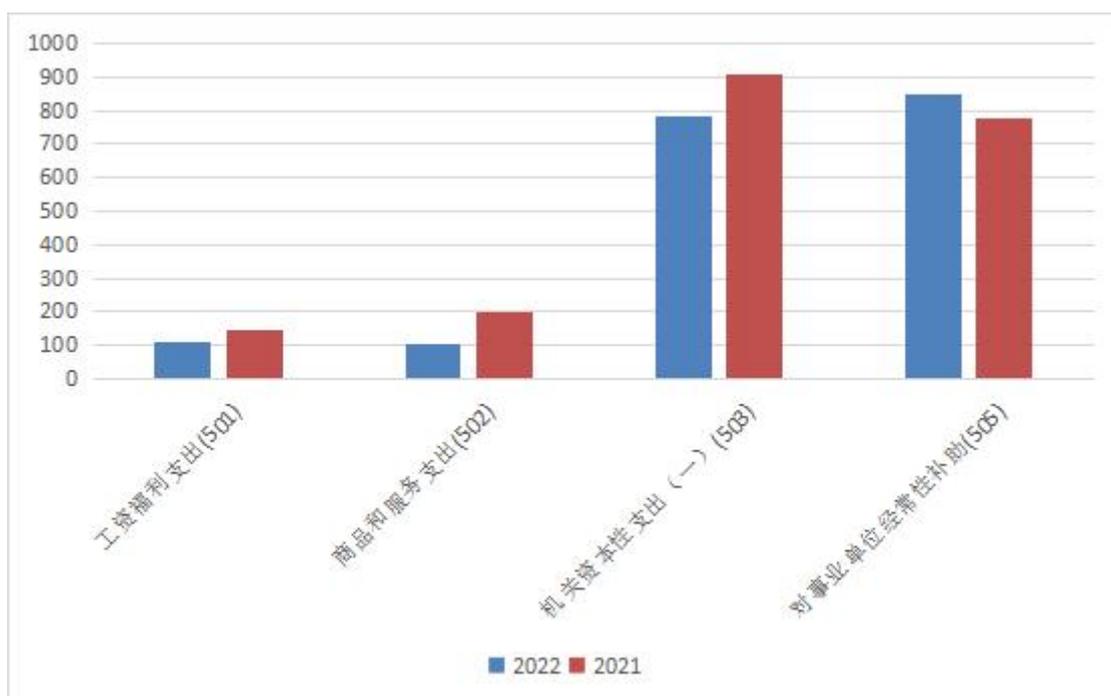
商品和服务支出(302)126万元,较上年减少91.22万元,原因是上年度有专用工作经费,本年不涉及专用工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303)18.89万元,较上年减少13.67万元,原因是本年度公用经费中不涉及此科目;

资本性支出(310)781万元,较上年减少127.89万元,原因是本年度项目支出减少。

(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1868.95万元,比上年减少191.74万元,其中:



工资福利支出(501)111.27万元,较上年减少32万元,原因是人员减少,有退休人员和调出人员;

商品和服务支出(502)106.4万元,较上年减少95.12万元,原因是上年度有专用工作经费;

机关资本性支出(一)(503)781万元,较上年减少127.89万元,原因是本年度项目支出减少;

对事业单位经常性补助(505)851.38万元,较上年增加76.92万元,原因是事业单位人员增加,本年度有退休人员职业年金纪实;

对个人和家庭的补助(509)18.89万元,较上年减少13.67万元,原因是上年度经费中有对此科目的支出,本年度经费不涉及此科目。

4、上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。

(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。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加的主要原因本年度下乡频繁。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加的主要原因是本年度下乡频繁；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、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拨款1868.95万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.46万元，较上年减少174.92万元，主要原因是上年度有专用工作经费，本年度不涉及。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、基本支出：是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。

5、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、办公费：指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

7、印刷费：指单位的印刷费支出。

8、邮电费：指单位支付的电话费和网络通讯费。

9、维修（护）费：指单位日常开支中的如计算机、打印机、复印机等维修维护费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	无政府性基金收支
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购
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	无专项资金

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1868.95	一、部门预算	1868.95	一、部门预算	1868.95	一、部门预算	1868.95
1、财政拨款	1868.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1013.95	1、机关工资福利支出	111.27
(1)一般公共预算拨款	1868.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	943.06	2、机关商品和服务支出	106.40
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	52.00	3、机关资本性支出（一）	781.00
(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	18.89	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	851.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	855.00	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		(2)商品和服务支出	74.00	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	18.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.86	(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	681.00	(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	781.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1166.08	(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					
		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					
本年收入合计	1868.95	本年支出合计	1868.95	本年支出合计	1868.95	本年支出合计	1868.95
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1868.95	支出总计	1868.95	支出总计	1868.95	支出总计	1868.95

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1868.95	1868.95								
334	吴堡县林业局	1868.95	1868.95								
334002	吴堡县林业局	999.51	999.51								
334003	吴堡县林业产业服务中心	702.21	702.21								
334008	吴堡县红枣产业服务中心	97.26	97.26								
334012	吴堡县林草火灾防治中心	69.96	69.96								

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	1868.95	一、财政拨款	1868.95	一、财政拨款	1868.95	一、财政拨款	1868.95
1、一般公共预算拨款	1868.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1013.95	1、机关工资福利支出	111.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	943.06	2、机关商品和服务支出	106.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.00	3、机关资本性支出（一）	781.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.89	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	851.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	855.00	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		(2)商品和服务支出	74.00	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	18.89
		10、卫生健康支出	21.86	(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	681.00	(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	781.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1166.08	(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					
		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					
本年收入合计	1868.95	本年支出合计	1868.95	本年支出合计	1868.95	本年支出合计	1868.95
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1868.95	支出总计	1868.95	支出总计	1868.95	支出总计	1868.95

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	1868.95	968.49	45.46	855.00	
210	卫生健康支出	21.86	21.86			
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86			
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52			
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34			
211	节能环保支出	681.00			681.00	
21104	自然生态保护	681.00			681.00	
2110401	生态保护	681.00			681.00	
213	农林水支出	1166.08	946.62	45.46	174.00	
21302	林业和草原	1166.08	946.62	45.46	174.00	
2130201	行政运行	141.99	116.13	25.86		
2130204	事业机构	850.09	830.49	19.60		
2130205	森林资源培育	60.00			60.00	
2130207	森林资源管理	20.00			20.00	
2130299	其他林业和草原支出	94.00			94.00	
21308	普惠金融发展支出					
2130803	农业保险保费补贴					

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			1868.95	968.49	45.46	855.00	
301	工资福利支出			943.06	943.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.97	287.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.62	33.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.72	101.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.36	27.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.98	172.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.84	83.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.49	62.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.53	37.53			
302	商品和服务支出			126.00	6.54	45.46	74.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.50		5.50	74.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
303	对个人和家庭的补助			18.89	18.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.89	18.89			
310	资本性支出			781.00			781.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	781.00			781.00	

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	1013.95	968.49	45.46	
210	卫生健康支出	21.86	21.86		
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86		
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52		
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	992.08	946.62	45.46	
21302	林业和草原	992.08	946.62	45.46	
2130201	行政运行	141.99	116.13	25.86	
2130204	事业机构	850.09	830.49	19.60	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130299	其他林业和草原支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(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			1013.95	968.49	45.46	
301	工资福利支出			943.06	943.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.97	287.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.62	33.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.72	101.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.36	27.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.98	172.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.84	83.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.49	62.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.53	37.53		
302	商品和服务支出			52.00	6.54	45.46	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
303	对个人和家庭的补助			18.89	18.89		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.89	18.89		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	855.00	
334002	吴堡县林业局	855.00	
	专用项目	855.00	
	林业发展专项资金	781.00	
	2022年城乡园林及道路绿化管护	263.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2022年城乡园林及道路绿化管护费用的报告》（吴政林字〔2022〕1号）批示要求和吴堡县人民政府办公室《关于印发〈吴堡县城乡园林及道路绿化管护方案〉的通知》（吴政办发〔2020〕113号）精神，2022年我局重点做好县城公共绿地131400m ² 、沿街行道树2000余株，县乡交通干线185.5公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。
	2022年全民义务植树	60.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2022年全民义务植树苗木资金的报告》（吴政林字〔2022〕18号）批示要求，县财政投资60万元向全县广大群众、干部职工免费发放侧柏、油松、樟子松等苗木27600株，并对县城中心广场、黄河畔公园、高速公路口雕塑群廉政宣传牌周边摆置矮牵牛等花卉195m ² 。
	2022年沿黄公路第一分区绿化美化	240.00	根据吴堡县发展改革和科技局关于最美沿黄公路建设项目建议及吴堡县人民政府第31次专项问题会议纪要的精神，2020年县财政投资1212.71万元绿化美化沿黄公路第一分区道路两侧（同仁医院南大桥-李家沟黄河大桥）、桃花源（白地滩）及停车场9.4千米（1077亩）。

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	855.00	
	城郊太中银铁路大桥周边绿化资金	178.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决城郊太中银铁路大桥周边绿化资金的报告》（吴政林字〔2022〕19号）批示要求，县财政投资178万元对城郊太中银铁路大桥周边及黄河滩地进行绿化提升改造，主要包括开挖并回填土方353m ³ 、砌筑砖墙14.4m ³ ；栽植日本晚樱、垂柳、丛生榆叶梅、丛生木槿、独杆月季、爬山虎等乔、灌木7368株，花卉355m ² 、芦苇700m ²
	林长制及林草火灾风险普查资金	40.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决林长制及林草火灾风险普查资金的报告》（吴政林字〔2022〕25号）批示，县财政投资40万元建设林长制责任区划图、公示牌等300块，委托第三方公司开展林草可燃物、野外火源、气象条件、历史火灾、减灾能力等进行全面普查，开展林政执法购置执法软件等基本办案设备1套。
	封山禁牧专项经费	20.00	根据林业局职能职责和市封山禁牧责任要求，切实加强封山禁牧管理，对全县31.65万亩林地进行有效管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。
	特色经济管理技术人才聘请经费	14.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决特色经济林管理技术人才聘请费用的报告》（吴政林字〔2022〕13号）的批示要求，投资14万元聘请花椒、红枣实用技术员2人，对全县花椒、红枣栽培管理进行实地技术指导及培训。
	乡村振兴专项经费	10.00	乡村振兴工作队涉及2个行政村，6个工作队员专项工作经费。
	专项工作经费	30.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请增加工作经费的报告》（吴政林字〔2022〕8号）的批示要求，投资30万元用于单位日常水、电、冬季供暖、办公设备、耗材等费用支出，确保各项日常工作正常有序开展。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		沿黄公路第一分区绿化美化			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240		
		其他资金			
总体目标	投资1212.71万元, 绿化美化沿黄公路第一分区道路两侧、桃花源及停车场9.4千米(1077亩); 栽植各类乔灌木13500余株及必备花卉76500平方米。				
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	沿黄路两侧苗木补植及管护	3000株 42000平方米	
			桃花源桃树补植及管护	2320株	
			停车场苗木、花草补植及管护	155株 4000平方米	
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木	
			造林成活率	≥95%	
		时效指标	项目启动时间	2022年1月	
			项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	严格控制资金	≤240万元		
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善	
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	
			公众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城郊太中银铁路大桥周边绿化			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178		
		其中:财政拨款	178		
		其他资金			
总体目标	绿化城郊太中银铁路大桥周边及黄河滩地,主要包括开挖并回填土方353m ³ 、砌筑砖墙14.4m ³ ;栽植日本晚樱、垂柳、丛生榆叶梅、丛生木槿、独杆月季、爬山虎等乔、灌木7368株,花卉355m ² 、芦苇700m ² ,让城区“增绿量”“添花海”,进一步改善县城人居环境和群众生活质量。				
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	开挖及回填土方	5353m ³	
			栽植苗木	7368株	
			栽植花卉、芦苇	1055m ²	
			砌筑砖墙	14.4m ³	
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木	
			造林成活率	≥90%	
		时效指标	项目启动时间	2022年4月	
			项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	严格控制资金	≤178万元		
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	逐步改善	
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好	
		可持续影响指标	林业可持续发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全民义务植树			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	免费发放群众侧柏、油松、樟子松等苗木27600株,县城中心广场、黄河畔公园、高速公路口雕塑群廉政宣传牌周边摆置花卉195m ² ,进一步改善我县人居环境和群众生活质量,确保林业生态系统稳定和生物多样性持续向好。				
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	免费发放苗木	27600株	
			廉政宣传摆置花卉	195m ²	
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木	
			造林成活率	≥90%	
		时效指标	项目启动时间	2022/4/1	
			项目完成时间	2022/12/1	
		成本指标	严格控制资金	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	逐步改善	
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好	
		可持续影响指标	林业可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡园林及道路绿化管护			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263		
		其中:财政拨款	263		
		其他资金			
总体目标	实施县域公共绿地131400m ² (文化广场、迎宾广场、滨河广场、龙头广场、川口东渡广场、龙山小区、新区体育场、周转房、张家塬鸡场、高速引线、火车站引线)、沿街行道树2000余株,县乡交通干线(沿黄路、307国道、佳吴路、吴米路、薛辛路)185.5公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。				
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	道路绿化带里程	318Km	
			城区公共绿地面积	131400m ²	
			村文化广场个数	7个	
		质量指标	苗木死亡率	≤10%	
			公共绿地管护达标率	≥90%	
			林业有害生物成灾率	≤4.5‰	
		时效指标	项目启动时间	2022年1月	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入资金	≤263万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	森林生态系统稳定和生物多样性	有效促进	
			林业可持续发展	切实推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	
公众满意度			≥92%		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人员工资福利	961.95	961.95	
	任务2	日常公用经费	52.00	52.00	
	任务3	乡村振兴专项经费	10.00	10.00	
	任务4	2022年城乡园林及道路绿化管护	263.00	263.00	
	任务5	2022年全民义务植树化	60.00	60.00	
	任务6	2022年沿黄公路第一分区绿化美化	240.00	240.00	
	任务7	林长制及林草火灾风险普查资金	40.00	40.00	
	任务8	专项业务经费	30.00	30.00	
	任务9	封山禁牧专项经费	20.00	20.00	
	任务10	特色经济管理技术人才聘请经费	14.00	14.00	
	任务12	城郊太中银铁路大桥周边绿化资金	178.00	178.00	
	金额合计			1868.95	1868.95
年度 总体 目标	<p>目标1：免费发放群众侧柏、油松、樟子松等苗木27600株，县城中心广场、黄河畔公园、高速公路口雕塑群廉政宣传牌周边摆置花卉195m²，进一步改善我县人居环境和群众生活质量，确保林业生态系统稳定和生物多样性持续向好。</p> <p>目标2：沿黄公路两侧补植苗木及花草3000株，桃花源补植桃树2320株及全年管护，停车场补植苗木、花草155株（4000平方米）及全年管护。</p> <p>目标3：实施县域公共绿地131400m²（文化广场、迎宾广场、滨河广场、龙头广场、川口东渡广场、龙山小区、新区体育场、周转房、张家塆鸡场、高速引线、火车站引线）、沿街行道树2000余株，县乡交通干线（沿黄路、307国道、佳吴路、吴米路、薛辛路）185.5公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。</p> <p>目标4：绿化城郊太中银铁路大桥周边及黄河滩地，主要包括开挖并回填土方353m³、砌筑砖墙14.4m²；栽植日本晚樱、垂柳、丛生榆叶梅、丛生木槿、独杆月季、爬山虎等乔、灌木7368株，花卉355m²、芦苇700m²，让城区“增绿量”“添花海”，进一步改善县城人居环境和群众生活质量。</p>				
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	人员工资福利		85人
			办公、水电、取暖、交通、差旅等		85人
			城郊太中银铁路大桥周边绿化		7368株，1055m ²
			乡村振兴专项经费		2支，6人
			沿黄公路绿化美化		3000余株，4000平方米，2320株
			城乡园林及道路绿化管护		131400m ² ，318Km
		质量指标	苗木规格		“两证一签”齐全苗木
			造林成活率		≥95%
	时效指标	项目启动时间		2021年1月	
		项目完成时间		2021年12月	
	成本指标	严格控制资金		≤1868.95万元	
效益指标	社会效益指标	贫困人口收入，人居环境及市民生活质量		显著改善	
	生态效益指标	生态环境及生物多样性		持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	
		公众满意度		≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。