

宝清县林业和草原局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 宝清县林业和草原局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县林业和草原局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宝清县林业和草原局（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县林业和草原局（本级）概况

一、单位职责

宝清县林业和草原局(本级)隶属于宝清县政府，主要职责是负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、史志编撰、政务公开、法制、起草重要文稿等工作。承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政应诉、行政复议工作。监督实施林业和草原的发展战略、规划。负责开展林业和草原对外合作与交流，承办相关重要交流活动履约工作。监督和管理林业和草原中央级、省级预算内投资及相关项目实施。承担机关财务和资产管理等工作。承担林业和草原专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付和内部审计工作。落实国家和省合理利用社会资金的相关政策措施。承担综合统计和局内专业统计归口工作。承担机关、直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，指导行业人才队伍建设等工作。负责行业特殊工种职业技能培训鉴定工作。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。组织指导和监督全县造林绿化工作。拟订造林规划并监督执行，承担全县造林绿化检查验收工作。组织指导全县植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。起草全县防沙治沙及沙化土地建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。承担县绿化委员会的

日常工作。

监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并组织实施。按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。负责风景名胜区、自然保护区和地质公园的管理工作。拟订森林资源保护发展的相关措施，编制全县森林采伐限额并监督执行。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。承担公益林划定和管理工作。监督管理全县森林资源。指导监督林木凭证采伐、运输。负责权限内占用林地审批，负责林木采伐许可。负责权限内破坏林业、草原和湿地资源案件的查处工作。指导湿地和草原保护工作，管理全县各类湿地和草原。拟订湿地和草原保护规划，建立湿地和草原管理档案。负责草原禁牧和草畜平衡工作。监督管理湿和草原的开发利用。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的方案措施并指导实施。负责拟订全县林权制度改革意见并监督实施；指导农村林木和林地承包经营、流转管理工作；组织拟订林业资源优化配置和木材利用政策。负责全县林业资源和草原资源保护管理情况的监督检查。负责拟订林业和草原资源监督稽查的相关规定和工作制度。负责监督检查有关单位保护林业和草原目标责任制执行情况。编制年度生产计划。指导国有林场基本建设和发展，负责国有林场主伐、抚育伐、低产林改造工程设计的审批审核，监督检查作业质量。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推

广。指导良种基地、保障性苗圃及个人苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。负责林业和草原系统的安全生产管理工作,负责林草种子生产、经营许可。负责林业和草原新品种保护工作。负责林下经济和林产品贸易相关工作。组织开展陆生野生动植物资源

调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用工作。负责野生动物驯养繁殖和野生动物产品收售及利用审批。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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督本行业领域安全生产工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个,分别为行政综合办公室、自然与生态保护修复股、资源管理股、生产经营股、野生动植物保护股、宝清县森林草原防火办公室。

三、单位人员构成

宝清县林业和草原局(本级)编制总数为131个,其中:行政编制23个,事业编制108个。实有人员113人,其中:在职人113人,离退休人员144人。与上年预算相比,实有人数减少9人,其中:在职人数减少9人,离退休人数减少1人。

第二部分 宝清县林业和草原局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

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	2415.20	一、社会保障和就业支出	504.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	131.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	316.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1344.64
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	118.86
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	2415.20	本年支出合计	2415.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2415.20	支出总计	2415.20

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：宝清县林业和草原局（本级）

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	2415.20	2415.20	2415.20	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
141	林草局	2415.20	2415.20	2415.20	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
141001	宝清县林业和草原局	2415.20	2415.20	2415.20	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：宝清县林业和草原局（本级）

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	2415.20	1855.20	560.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.09	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.19	273.19	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	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1344.64	1100.64	244.00	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
21302	林业和草原	1344.64	1100.64	244.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1100.64	1100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2415.20	一、本年支出	2415.20
（一）一般公共预算拨款	2415.20	（一）社会保障和就业支出	504.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	131.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	316.00
		（四）农林水支出	1344.64
		（五）住房保障支出	118.86
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	2415.20	支出总计	2415.20

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

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	2415.20	1855.20	1785.76	69.44	560.00
208	社会保障和就业支出	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.09	502.09	502.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.19	273.19	273.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.60	152.60	152.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.70	131.70	131.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	131.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.70	131.70	131.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
21104	自然生态保护	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2110401	生态保护	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
213	农林水支出	1344.64	1100.64	1031.20	69.44	244.00
21302	林业和草原	1344.64	1100.64	1031.20	69.44	244.00
2130201	行政运行	1100.64	1100.64	1031.20	69.44	0.00
2130202	一般行政管理事务	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
221	住房保障支出	118.86	118.86	118.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.86	118.86	118.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	118.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

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	1855.20	1785.76	69.44
301	工资福利支出	1465.56	1465.56	0.00
30101	基本工资	523.76	523.76	0.00
3010101	基本工资	523.76	523.76	0.00
30102	津贴补贴	399.88	399.88	0.00
3010201	津补贴	386.32	386.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.56	13.56	0.00
30103	奖金	80.39	80.39	0.00
3010301	奖金	43.65	43.65	0.00
3010302	工作人员奖励	36.74	36.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.60	152.60	0.00
30109	职业年金缴费	76.30	76.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.69	86.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.84	85.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.85	0.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	118.86	118.86	0.00
30199	其他工资福利支出	25.17	25.17	0.00
302	商品和服务支出	69.44	0.00	69.44
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00

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
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020702	电话通讯费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	11.89	0.00	11.89
30229	福利费	20.56	0.00	20.56
3022902	体检费（在职）	9.04	0.00	9.04
3022903	体检费（离退休）	11.52	0.00	11.52
30239	其他交通费用	13.44	0.00	13.44
30299	其他商品和服务支出	5.95	0.00	5.95
3029902	离休人员公用经费	0.95	0.00	0.95
3029999	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	320.20	320.20	0.00
30301	离休费	122.63	122.63	0.00
3030101	离休工资	121.43	121.43	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.20	1.20	0.00
30302	退休费	150.56	150.56	0.00
3030201	退休工资	134.48	134.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.08	16.08	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	45.01	45.01	0.00
3030701	离休人员医疗费	44.00	44.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.01	1.01	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

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	560.00
302	商品和服务支出	553.09
30201	办公费	43.16
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	1.07
30218	专用材料费	19.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	362.20
30239	其他交通费用	45.00
30299	其他商品和服务支出	33.16
3029999	其他商品和服务支出	33.16
310	资本性支出	6.91
31002	办公设备购置	6.91

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

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	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
141001	宝清县林业和草原局	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

政府性基金预算支出表

单位名称：宝清县林业和草原局（本级）

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：本单位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：宝清县林业和草原局（本级）

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：本单位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：宝清县林业和草原局（本级）

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	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年生态功能区转移支付项 目	宝清县林业和草原局	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业草原有害生物普查资金	宝清县林业和草原局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林草案件司法鉴定费	宝清县林业和草原局	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法办案经费支出	宝清县林业和草原局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转经费	宝清县林业和草原局	143.80	143.80	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：宝清县林业和草原局

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	923.64	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	80.39	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	317.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	118.86	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

离休费	10	离休费	122.63	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	150.56	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
遗属生活补助	10	生活补助	1.91	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	45.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

宝清县林业和草原局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	村级护林员工资	10	各类人员补助支出	25.17	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	44.11	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	11.89	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	13.44	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

运转经费	10	其他运转类	143.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	保运转成本	等于	143.80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保运转项目个数	等于	1.00	个	20.00
						质量指标	服务任务完成率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	小于等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率，改善办	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	等于	100.00	%	10.00
执法办案经费支出	10	其他运转类	35.00	严格执行年度预算，按计划拨付和使用资金，确保林区社会治安稳定。	成本指标	经济成本指标	执法办案成本	小于等于	35.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	执法办案项目数量	等于	1.00	个	20.00
						质量指标	案件办结率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	小于等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率，改善办	大于等于	99.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	99.00	%	10.00
林草案件司法鉴定费	10	其他运转类	46.20	通过打击毁林专项行动，维护林区稳定，提高人民群众的安全感和满意度。	成本指标	经济成本指标	司法鉴定费成本	等于	46.20	万元	10.00
						社会成本指标	提升林政办案水平	大于等于	98.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	涉及刑事案件	等于	84.00	起	20.00
						质量指标	司法鉴定合格率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	司法鉴定完成及时率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	居民守法意识提高	大于等于	98.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	林区群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00					

林业草原有害生物普查资金	10	其他运转类	19.00	项目主要用于林业草原有害生物灾害、野生植物病虫害防治方面的支出。	成本指标	经济成本指标	林业有害生物普查成本	等于	19.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	大于等于	1000.00	亩	20.00
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	项目资金支付及时率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	效益发挥情况	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	林区职工、周边群众满	大于等于	100.00	%	10.00
2023年生态功能区转移支付项目	10	重大改革发展项目	316.00	2023年生态功能区转移支付项目，用于生态环境保护支出	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	小于等于	316.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实施项目数量	等于	1.00	个	10.00
						质量指标	质量验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00
						时效指标	工程按期完成率	小于等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善林区生态环境	大于等于	99.00	%	10.00
						生态效益指标	提升湿地生态环境质量	大于等于	98.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	99.00	%	10.00

第三部分 宝清县林业和草原局（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宝清县林业和草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县林业和草原局（本级）收入总预算2415.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少44.23万元，下降0.02%，主要原因是：日常办公经费减少。支出总预算2415.20万元，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，比上年预算减少44.23万元，下降0.02%，主要原因是日常办公经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）收入预算2415.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2415.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）支出预算2415.20万元，其中：基本支出1855.20万元，占76.81%；项目支出560.00万元，占23.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）财政拨款收入预算2415.20万元，其中：一般公共预算拨款2415.20万元，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2415.20万元，其中，社会保障和就业支出504.00万元，卫生健康支出131.70万元，节能环保支出316.00万元，农林水支出1344.64万元，住房保障支出118.86万元。比上年预算减少44.23万元，下降1.80%，主要原因是日常办公经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）一般公共预算支出2415.20万元，其中：基本支出1855.20万元，项目支出560.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）273.19万元，比上年预算增加7.5万元，增长2.82%，主要原因是是工资上调，退休人员增加。

（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）152.60万元，比上年预算增加3.32万元，增长2.22%，主要原因是工资上调，增加缴费金额。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.30万元，比上年预算增加1.66万元，增长2.22%，主要原因是工资上调，增加缴费金额。

（四）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）1.91万元，比上年预算减少2.76万元，下降59.10%，主要原因是本年减少其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）131.70万元，比上年预算减少26.76万元，下降16.89%，主要原因是在职和退休人员减少，相应缴费金额减少。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）316.00万元，比上年预算减少12万元，下降3.67%，主要原因是本年生态功能区转移支付资金减少。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）1100.64万元，比上年预算减少59.43万元，下降0.05%，主要原因是基本支出减少。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）244.00万元，比上年预算增加139万元，增长132.38%，主要原因是上年运转经费功能科目为行政运行，本年为一般行政管理事务。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.86万元，比上年预算增加32.74万元，增长38.02%，主要原因是本年住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）一般公共预算基本支出1855.20万元，其中：人员经费1785.76万元，公用经费69.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）523.76万元，比上年预算增加0.16万元，增长0%，主要原因是基本工资无变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）399.88万元，比上年预算增加47.6万元，增长13.51%，主要原因是职工工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）80.39万元，比上年预算增加8.62万元，增长12.01%，主要原因是职工工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）152.60万元，比上年预算增加3.32万元，增长0.02%，主要原因是职工工资上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）76.30万元，比上年预算增加1.66万元，增长0.02%，主要原因是职工工资上调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）86.69万元，比上年预算增加25.12万元，增长40.80%，主要原因是职工工资上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.91万元，比上年预算减少2.76万元，下降59.10%，主要原因是本年减少其他社会保障和就业支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）118.86万元，比上年预算增加32.74万元，增长38.02%，主要原因是本年住房公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）25.17万元，比上年预算增加25.17万元，增长100%，主要原因是上年预算没有其他工资支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加4.9万元，增长55.06%，主要原因是本年因业务需要电脑打印机耗材支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是上年预算没有印刷费

支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%，主要原因是银行手续费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少2万元，下降200%，主要原因是本年预算基本支出电费减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是减少邮电费支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加1万元，增长25%，主要原因是增加差旅费支出。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是维修（护）费与上年持平。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是劳务费支出减少。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.89万元，比上年预算增加11.89万元，增长100%，主要原因是本年新增工会经费支出。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）20.56万元，比上年预算增加20.56万元，增长100%，主要原因是上年预算无福利费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.44万元，比上年预算增加13.44万元，增长100%，主要原因是上年无

其他交通费用支出。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.95万元，比上年预算增加4.9万元，增长466.67%，主要原因是信访费用支出增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）122.63万元，比上年预算增加4.3万元，增长3.63%，主要原因是工资上调。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）150.56万元，比上年预算增加3.2万元，增长2.17%，主要原因是工资上调。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算增加0.41万元，增长27.33%，主要原因是遗属生活补助上调。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）45.01万元，比上年预算减少51.88万元，下降53.55%，主要原因是医疗费补助减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）一般公共预算项目支出560.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）43.16万元，比上年预算减少33.04万元，下降43.36%，主要原因减少办公费预算支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算减少40万元,下降80%,主要原因是减少印刷费预算支出。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100%,主要原因是增加手续费预算支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是增加水费预算支出。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增长50%,主要原因是增加电费预算支出。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增长50%,主要原因是增加邮电费预算支出。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.00万元,比上年预算减少15万元,下降60%,主要原因是减少差旅费预算支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是增加维修费预算支出。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是增加租赁费预算支出。

(十)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.07万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待费无增减。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)19.00万元,比上年预算减少25.7万元,下降57.49%,主要原因是减少专用材料费预算支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算减少12.8万元,下降56.14%,主要原因是减少劳务费预算

支出。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)362.20万元,比上年预算增加362.20万元,增长100%,主要原因是增加委托业务费预算支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)45.00万元,比上年预算减少12.4万元,下降21.60%,主要原因是减少其他交通费预算支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)33.16万元,比上年预算增加5.44万元,增长19.62%,主要原因是增加其他商品服务预算支出。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.91万元,比上年预算增加6.91万元,增长100%,主要原因是增加办公设备购置预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宝清县林业和草原局(本级)一般公共预算“三公”经费支出1.07万元,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1.07万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待费预算与上年持平。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少0万元,增长0%,主要原因是本年度无预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.07万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待费预算与上年持平。

（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%，主要原因是本年度无预算安排；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%，主要原因是本年度无预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算69.44万元，比上年预算增加43.99万元，增长172.85%。主要原因是本年预算安排职工体检费和工会经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县林业和草原局（本级）采购预算总额95.07万元，其中：货物类预算18.07万元、工程类预算0万元、服务类预算77万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县林业和草原局（本级）固定资产金额529.85万元，其中：房屋0平方米，车辆11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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.91万元，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，宝清县林业和草原局（本级）实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2415.2万元。

第四部分 名词解释

宝清县林业和草原局(本级)2023年部门预算相关名称解释如下:

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。