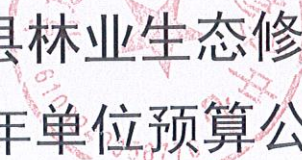


附件 2



(靖边县林业生态修复中心)  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

靖边县林业生态修复中心成立于2020年，是由原园林绿化工作站和治沙绿服务中心组建而成，隶属于靖边县林业局，属正科事业单位建制，编制31名，设1名正科3名副科管理岗位。目前，有干部职工51名，女26名，男25名。其中，林业高级工程师9名，林业高级技师2名；林业工程师17名，林业技师9名；林业助理工程师7名，林业高级工5名。

林业生态修复中心职责及任务：负责组织全县义务植树开展实施工作；负责五台森林公园建设与管理工作的；负责全县天然林保护工程及公益林补助兑付工作；负责全县古树名木管护工作；负责全县野生动物保护工作；负责全县林下经济及产业发展工作；负责林业局交办的其他事项。

机构设置：林业生态修复中心下设“两办四股”，即：五台森林公园管理办公室，综合办公室，林业生态修复股，古树名木保护股，野生动物保护股，林业产业建设股。

### 二、工作任务

负责组织全县义务植树开展实施工作；负责五台森林公园建设与管理工作的；负责全县天然林保护工程及公益林补助兑付工作；负责全县古树名木管护工作；负责全县野生动物保护工作；



负责全县林下经济及产业发展工作；负责林业局交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中事业 51 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 782.3714 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.3714 万元、较上年增加 54.4965 万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动；本单位当年预算支出 782.3714 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.3714 万元、较上年增加 54.4965 万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 782.3714 万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动，其中一般公共预算拨款收入 782.3714 万元，较上年增加 54.4965 万元，主要原因是基本

工资变动绩效工资职称变动；本单位当年财政拨款支出782.3714万元，其中一般公共预算拨款支出782.3714万元，较上年增加54.4965万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出782.3714万元，较上年增加54.4965万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出782.3714万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加54.4965万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出782.3714万元，其中：

工资福利支出（301）649.2486万元，较上年增加52.3105万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

商品和服务支出（302）46.3450万元，较上年增加16万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.7778万元，较上年增加101859万元，原因是退休人员增加；本单位当年专项业务



经费支出 85 万元，当年一般公共预算拨款支出 85 万元，相关数据与上年对比，较上年减少 15 万元主要原因专项业务费减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
……	……				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0



车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县林业生态修复中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



余刚



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资产配置
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	7823714.64	一、部门预算	7823714.64	一、部门预算	7823714.64	一、部门预算	7823714.64
2	1、财政拨款	7823714.64	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6973714.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7823714.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6492485.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	463450.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	17778.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7805935.80
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	677572.80	(2)商品和服务支出	850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	17778.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	391965.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6229164.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	525011.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7823714.64	本年支出合计	7823714.64	本年支出合计	7823714.64	本年支出合计	7823714.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	7823714.64	支出总计	7823714.64	支出总计	7823714.64	支出总计	7823714.64









## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	收 项 目	入 预 算 数	支 出					
			支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济科目（按大类）	预 算 数
1	一、财政拨款	7823714.64	一、财政拨款	7823714.64	一、财政拨款	7823714.64	一、财政拨款	7823714.64
2	1、一般公共预算拨款	7823714.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6973714.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6492485.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	463450.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	17778.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7805935.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	67572.80	(2) 商品和服务支出	850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	17778.84
11			10、卫生健康支出	391965.96	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6229164.84	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	525011.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7823714.64	本年支出合计	7823714.64	本年支出合计	7823714.64	本年支出合计	7823714.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7823714.64	支出总计	7823714.64	支出总计	7823714.64	支出总计	7823714.64



## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计	7823714.64	6510264.64	463450	850000	
2	208	社会保障和就业支出	677572.8	677572.8	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	669222.72	669222.72	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	669222.72	669222.72	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08	0	0	
7	210	卫生健康支出	391965.96	391965.96	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	391965.96	391965.96	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	391965.96	391965.96	0	0	
10	213	农林水支出	6229164.84	4915714.84	463450	850000	
11	21302	林业和草原	6229164.84	4915714.84	463450	850000	
12	2130207	森林资源管理	6229164.84	4915714.84	463450	850000	
13	221	住房保障支出	525011.04	525011.04	0	0	
14	22102	住房改革支出	525011.04	525011.04	0	0	
15	2210201	住房公积金	525011.04	525011.04	0	0	



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：清边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计			7823714.64	6510264.64	463450	850000	
2	301	工资福利支出			6492485.8	6492485.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4358172	4358172	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152410	152410	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	385854	385854	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	669222.72	669222.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	391965.96	391965.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8350.08	8350.08	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525011.04	525011.04	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500	1500	0	0	
11	302	商品和服务支出			1313450	0	463450	850000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000	0	51000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	230000	0	80000	150000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	40000	10000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	275000	0	60000	215000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166450	0	166450	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	5000	5000	
21	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	16000	0	6000	10000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	460000	0	0	460000	
23	303	对个人和家庭的补助			17778.84	17778.84	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14118.84	14118.84	0	0	



## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计	6973714.64	6510264.64	463450	
2	208	社会保障和就业支出	677572.8	677572.8	0	
3	20805	行政事业单位养老保险支出	669222.72	669222.72	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	669222.72	669222.72	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08	0	
7	210	卫生健康支出	391965.96	391965.96	0	
8	21011	行政事业单位医疗	391965.96	391965.96	0	
9	2101102	事业单位医疗	391965.96	391965.96	0	
10	213	农林水支出	5379164.84	4915714.84	463450	
11	21302	林业和草原	5379164.84	4915714.84	463450	
12	2130207	森林资源管理	5379164.84	4915714.84	463450	
13	221	住房保障支出	525011.04	525011.04	0	
14	22102	住房改革支出	525011.04	525011.04	0	
15	2210201	住房公积金	525011.04	525011.04	0	



2023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）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计			6973714.64	6510264.64	463450	
2	301	工资福利支出			6492485.8	6492485.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4358172	4358172	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152410	152410	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	385854	385854	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669222.72	669222.72	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	391965.96	391965.96	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8350.08	8350.08	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525011.04	525011.04	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500	1500	0	
11	302	商品和服务支出			463450	0	463450	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000	0	51000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166450	0	166450	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
21	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			17778.84	17778.84	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14118.84	14118.84	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0	0	0	



## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	收		支		出		政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	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		
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	850000	
2	421	靖边县林业局	850000	
3	421006	靖边县林业生态修复中心	850000	
4		专用项目	850000	
5		民生项目县级配套	100000	
6		2023年公益林政策性森林保险县级部分	100000	2023年公益林政策性森林保险县级部分
7		县级专项业务经费	550000	
8		五台森林公园日常管理经费	550000	五台森林公园草果委、县政府为改善县城生态环境，提升城市品位，完善城市服务功能建设的集体闲度假、旅游观光、运动娱乐为一体的城市公共服务场所。公园规划总面积6000亩，核心区建设面积2000亩。
9		中管专项资金	200000	
10		2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补	200000	2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补











14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公益林政策性森林保险中央财政部分			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	承包国有林场, 增强林业风险抵御能力, 帮助林业生产经营者在灾后迅速恢复生产, 促进林业稳定发展及持续经营。				
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	承包国有林地	200万亩	
			提供保险保障	11亿元	
			中央财政保费补贴	50%	
			严格按照森林保险	100%	
		质量指标	绝对免赔率	0	
			风险保障水平	接近直接物化成本	
			时效指标	完成年度	1年
	成本指标	中央财政安排资金	1百万元		
	效益指标	经济效益指标	受灾后及时勘察现场	100%	
		社会效益指标	促进林业发展	长期	
		生态效益指标	保护森林资源	长期	
		可持续影响指标	促进森林资源的可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	分管部门满意度	95%以上	
			投保群体满意度	95%以上	

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

14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度考核奖金			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.25		
		其中: 财政拨款	13.25		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的2021年度考核奖金				
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	参加考核人数	100%	
		质量指标	和规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	1年	
		成本指标	严格按预算执行	不超预算	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%

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。



14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴				
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	承包土地面积	200万亩	
		质量指标	出保率	100%	
		时效指标	有效期	1年	
		成本指标	农民自筹部分	20万元	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	持续提高	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境, 为全县林业生产提供风险保障	长期	
		生态效益指标	保护森林资源, 为林业发展保驾护航	长期	
		可持续影响指标	促进林业资源的可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	分管部门满意度	100%	
			投保群体满意度	100%	

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。

14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公益林政策性森林保险县级部分			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2023年公益林政策性森林保险县级部分				
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	承包国有林地	200万亩	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	1年内完成	1年	
		成本指标	县级财政安排10万元	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	小于等于20%	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期	
		生态效益指标	保护森林资源, 为林业发展保驾护航	长期	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市且部门也应公开。



14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公益林政策性森林保险省级财政保费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	承包国有林场,增强林业风险抵御能力,帮助林业生产经营者在灾后迅速恢复生产,促进林业稳定发展及持续经营				
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	承包国有林地	200万亩	
			省级财政保费补贴	50万元	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	省级财政安排资金	保费的25%	
	效益指标	经济效益指标	受灾后及时查勘现场	100%	
		社会效益指标	促进林业发展	长期	
		生态效益指标	保护森林资源	长期	
		可持续影响指标	促进森林保险的可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	分管部门满意度	95%以上	
			投保群体满意度	95%以上	

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

14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年政策性林业保险补贴资金			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	2022年度开展的政策性农业保险保费补贴				
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	承保国有林地	200万亩	
			提供风险保障	11亿元	
			中央财政保费补贴比例	30%-47.5%	
			省级财政保费补贴比例	25%-45%	
		质量指标	严格按照森林保险条款执行	100%	
			绝对免赔额	0	
			风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	1年内完成	1年	
		成本指标	市财政安排170万元,县财政安排10万元	不超预算	
		效益指标	经济效益指标	受灾后及时勘察现场,精确定损,快速理赔	100%
	风险保障总额			持续提高	
	农业保险综合费用率			小于20%	
	社会效益指标		促进林业发展,改善生态环境,为先林业生产提供风险保障	长期	
			经办机构县级分机构覆盖率	100%	
	生态效益指标		保护森林资源,为林业发展保驾护航	长期	
	可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	分管部门满意度	100%	
			投保群体满意度	100%	

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、市目部门公开公平。



14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第四季度驻村人员各类补贴费用			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.25	
		其中:财政拨款		1.25	
		其他资金			
总体目标	驻村第一书记、工作队经费主要用于驻村期间必要的日常办公用品(含办公互联网)购置及党建工作宣传,开展党内活动、党员教育培训等支出,严格按照使用范围和支持标准列支,切实加强资金管理,确保资金使用安全				
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	驻村工作队3人	100%	
		质量指标	靖政财农发(2023)2号《关于拨付靖边县2022年第四季度驻村人员各类补贴费用的通知》	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	驻村补助	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入水平	显著提高	
		社会效益指标	产业结构发生明显改善	长期	
		生态效益指标	全县生态环境得到明显改变	长期	
		可持续影响指标	确保驻村工作队工作顺利展开	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五台森林公园日常管理经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中:财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	五台森林公园是县委、县政府为改善县城生态环境,提升城市品位,完善城市服务功能建设的集休闲度假、旅游观光、运动娱乐为一体的城市公共服务场所。公园规模总面积6000亩,核心区域设施面积2000亩。				
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	公园面积	6000亩	
		质量指标	保证树木成活率	90%以上	
		时效指标	2023.01--2023.12	1年	
		成本指标	县级财政安排55万元	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	占用公共场地租赁费	20万元以上	
		社会效益指标	创建省级森林公园	长期	
		生态效益指标	释放氧量	每天9.8万千克	
		可持续影响指标	促进森林公园可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%以上	

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



05

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县林业生态修复中心			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	651.03	651.03	
	保运转	保障单位正常运转	46.34	46.34	
	单位履职性项目	根据三定方案,履行单位职能	85.00	85.00	
金额合计			782.37	782.37	
年度总体目标	目标1:保障单位各项工作正常运转,实现单位工作职能。 目标2:完成预算收入782.37万元,预算支出782.37万元。 目标3:根据三定方案,履行单位职能,负责五台森林公园的日常管理。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		不超预算
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
			创建省级森林公园		长期
			保障森林健康成长		长期
		生态效益指标	森林健康成长		长期
			释放氧量		长期
	可持续影响指标	发放周期		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%
			群众满意度		95%以上

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。



cb

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央林业改革发展资金			
主管部门		靖边县林业局		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	
	深入推进国土绿化行动			增加造林面积, 森林草原防火等。	
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	退耕还林补助面积	1万亩	
		质量指标	造林任务完成率	大于90%	
		时效指标	当期任务完成率	大于90%	
		成本指标	按照文件标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	增强	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

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。



16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央林业草原生态保护修复资金			
主管部门		靖边县林业局		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	
	森林资源进一步提高质量转变,林区经济发展,和谐稳定。			森林资源进一步提高质量转变,林区经济发展,和谐稳定。	
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	国有林管护面积	15.89万亩	
		质量指标	天然林森林蓄积量增长情况	持续增长	
		时效指标	当期任务完成率	90%	
		成本指标	按照文件标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	100%	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		防止二次沙化与国土绿化			
主管部门		靖边县林业局		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	
	完成营造林10万亩。			完成营造林10万亩。	
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	完成营造林面积	10万亩	
		质量指标	当期任务完成率	大于90%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	
		成本指标	严格执行榆林市苗木价格指导	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当期群众满意度	大于90%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。