

塔河县林业和草原局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县林业和草原局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县林业和草原局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县林业和草原局部门概况

一、部门职责

塔河县林业和草原局隶属于县政府部门，主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订并落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产品质量监督，落实生态扶贫相关工作。
- （九）指导林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
- （十）监督管理林业和草原中央级、省级、地级和县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。
- （十一）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
- （十二）负责本行业领域的安全生产工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。

二、部门机构设置

本单位有内设机构4个，分别为塔河县林业和草原局、塔河县林业和草原综合行政执法大队、塔河县林业和草原工作综合服务中心、塔河县二十二站林场。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县林业和草原局	行政单位
2	塔河县林业和草原综合行政执法大队	事业单位
3	塔河县林业和草原工作综合服务中心	事业单位
4	塔河县二十二站林场	事业单位

三、部门人员构成

塔河县林业和草原局部门编制总数为130个，其中：行政编制8个，事业编制122个，工勤编制0个。实有人员82人，其中：在职人员82人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县林业和草原局部门预算包括塔河县林业和草原局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县林业和草原局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县林业和草原局

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	2169.07	一、社会保障和就业支出	100.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	64.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	471.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1431.10
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	101.16
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	2169.07	本年支出合计	2169.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2169.07	支出总计	2169.06

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：塔河县林业和草原局

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	单位资金	
	合计	2169.06	2169.06	2169.06	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	0.00
048	林业和草原局	2169.06	2169.06	2169.06	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	0.00
048001	塔河县林业和草原局	689.65	689.65	689.65	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	0.00
048002	塔河县林业和草原工作综合服务中心	258.40	258.40	258.40	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	0.00
048003	塔河县二十二站林场	1167.64	1167.64	1167.64	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	0.00
048004	塔河县林业和草原综合行政执法大队	53.37	53.37	53.37	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县林业和草原局

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	2169.07	1226.59	942.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	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	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.76	0.00	471.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	398.81	0.00	398.81	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	326.19	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	72.62	0.00	72.62	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
213	农林水支出	1431.10	960.38	470.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1431.10	960.38	470.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	866.20	861.20	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	300.44	0.00	300.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2169.07	一、本年支出	2169.06
（一）一般公共预算拨款	2169.07	（一）社会保障和就业支出	100.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	64.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	471.76
		（四）农林水支出	1431.10
		（五）住房保障支出	101.16
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	2169.07	支出总计	2169.06

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原局

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	2169.07	1226.59	1098.85	127.74	942.48
208	社会保障和就业支出	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.76	0.00	0.00	0.00	471.76
21104	自然生态保护	72.95	0.00	0.00	0.00	72.95
2110401	生态保护	72.95	0.00	0.00	0.00	72.95
21105	天然林保护	398.81	0.00	0.00	0.00	398.81
2110501	森林管护	326.19	0.00	0.00	0.00	326.19
2110507	停伐补助	72.62	0.00	0.00	0.00	72.62
213	农林水支出	1431.10	960.38	832.64	127.74	470.72
21302	林业和草原	1431.10	960.38	832.64	127.74	470.72
2130201	行政运行	99.18	99.18	74.83	24.35	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35
2130204	事业机构	866.20	861.20	757.81	103.39	5.00
2130205	森林资源培育	140.93	0.00	0.00	0.00	140.93
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	300.44	0.00	0.00	0.00	300.44
221	住房保障支出	101.16	101.16	101.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.16	101.16	101.16	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	101.16	101.16	101.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县林业和草原局

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	1226.59	1098.84	127.75
301	工资福利支出	1028.80	1028.80	0.00
30101	基本工资	332.17	332.17	0.00
3010101	基本工资	324.99	324.99	0.00
3010102	普调工资	7.18	7.18	0.00
30102	津贴补贴	366.69	366.69	0.00
3010201	津补贴	345.30	345.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.39	21.39	0.00
30103	奖金	57.42	57.42	0.00
3010301	奖金	57.42	57.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	100.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	62.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.76	62.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.37	1.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.28	3.28	0.00
3011202	失业保险缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	101.16	101.16	0.00
302	商品和服务支出	127.75	0.00	127.75
30201	办公费	3.48	0.00	3.48
30202	印刷费	5.03	0.00	5.03
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.78	0.00	0.78
3020501	办公水费	0.78	0.00	0.78

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	3.36	0.00	3.36
3020601	办公电费	3.36	0.00	3.36
30207	邮电费	3.23	0.00	3.23
3020701	邮电费	3.23	0.00	3.23
30208	取暖费	34.52	0.00	34.52
3020801	办公用房取暖费	34.52	0.00	34.52
30211	差旅费	17.80	0.00	17.80
30213	维修（护）费	4.42	0.00	4.42
3021301	一般维修费	4.42	0.00	4.42
30214	租赁费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	10.05	0.00	10.05
30228	工会经费	13.41	0.00	13.41
30229	福利费	16.76	0.00	16.76
3022901	福利费	16.76	0.00	16.76
30231	公务用车运行维护费	7.11	0.00	7.11
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
303	对个人和家庭的补助	70.04	70.04	0.00
30302	退休费	69.98	69.98	0.00
3030201	退休工资	63.32	63.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.66	6.66	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县林业和草原局

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	942.48
302	商品和服务支出	563.53
30201	办公费	5.72
30202	印刷费	2.50
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30208	取暖费	19.50
3020801	办公用房取暖费	19.50
30211	差旅费	1.30
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	12.28
30225	专用燃料费	14.06
30226	劳务费	7.56
30227	委托业务费	467.12
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	17.29
3029999	其他商品和服务支出	17.29
303	对个人和家庭的补助	78.95
30302	退休费	6.00
3030201	退休工资	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.95
309	资本性支出（基本建设）	300.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30901	房屋建筑物购建	44.50
30905	基础设施建设	155.50
30906	大型修缮	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县林业和草原局

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	12.11	0.00	7.11	0.00	7.11	5.00
048001	塔河县林业和草原局	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
048003	塔河县二十二站林场	7.97	0.00	2.97	0.00	2.97	5.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原局

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：本部门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：塔河县林业和草原局

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：本部门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：塔河县林业和草原局

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	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年提前告知黑财指（资 环）202355号森林质量提升补助	塔河县林业和草原局	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年提前告知黑财指（资 环）202355号林业有害生物防治 补助	塔河县林业和草原局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年提前告知黑财指（资 环）202356号国有林保护修复补 助	塔河县林业和草原局	326.19	326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年提前告知黑财指（资 环）202356号生态护林员补助	塔河县林业和草原局	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（资环） {2023}56号停伐补助	塔河县二十二站林场	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年林长制办公室项目经费	塔河县林业和草原局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2023年林业有害生物防控防治 项目	塔河县林业和草原局	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年全民义务植树活动	塔河县林业和草原局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年森林脑炎疫苗费用	塔河县林业和草原局	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年林政执法经费	塔河县林业和草原局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年林草局党建经费	塔河县林业和草原局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建经费	塔河县二十二站林场	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	追加接待费	塔河县二十二站林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站驿 站广场建设项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站林 场巷道硬化项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站公 共卫生间建设项目	塔河县二十二站林场	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站防 内涝排水项目	塔河县二十二站林场	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站民 宿改造项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站油 库改造项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县二十二站自 驾营地沥青路面铺设、雕塑项目	塔河县二十二站林场	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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			
		232722230483110000001-2023年林长制办公室项目经费	3.00	林长制工作是省对地、地对县目标考核中的一项目标,建立健全林长制工作机制,设立林长制办公室,完成该项目支出。	成本指标	经济成本指标	预算金额	大于等于	3	万	10.00	正向			
						生态环境成本指标	促进林长制发展	定性	逐步稳定	/	10.00				
						产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向		
							质量指标	项目质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00	正向			
					232722230483110000002-2023年林业有害生物防控防治项目	6.71	完成林业有害生物防治工作,确保有效实施有害生物防治,抑制病虫害发生。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	1	个	10.00	正向
									生态环境成本指标	防治力度	定性	增强	/	10.00	正向
									产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00
		质量指标	项目质量	定性						逐步稳定	/	20.00	正向		
		效益指标	生态效益指标	生态保护				定性	逐步稳定	/	30.00	正向			
		232722230483110000003-2023年全民义务植树活动	4.00	完成植树任务,保障国土安全,推进国土绿化,保护生态环境。				成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	1	个	10.00	正向
									生态环境成本指标	防治力度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
									产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00
					质量指标	完成质量	定性			优良中低差	/	20.00	正向		
					效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00	正向			
					232722230483110000004-2023年森林脑炎疫苗费用	0.29	完成疫苗接种,保障职工的生命安全,完成林草行业相关工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向
生态环境成本指标	防治力度								定性	增强	/	10.00	正向		
产出指标	数量指标								支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向	
	质量指标	项目质量	定性	增强					/	20.00	正向				
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	100				%	30.00	正向					
			成本指标	经济成本指标				资金使用率	定性	优良中低差	/	10.00	正向		

1	048001-塔河县林业和草原局	232722230483110000005-2023年林政执法经费	2.00	完成执法工作，深入落实林草湿资源保护工作，加大执法打击力度。	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	95	%	30.00	正向
		232722230483110000021-2023年林草局党建经费	0.35	完成党建活动，切实运用好党建活动经费，开展党建工作，保障党员利益。	成本指标	经济成本指标	预算金额	等于	3500	元	10.00	正向
					产出指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
						数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00	正向
					质量指标	保障质量	定性	增强	/	20.00	正向	
		效益指标	经济效益指标	体现人道关怀	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
		232722230483210000001-2023年提前告知黑财指(资环)2023 55号森林质量提升补助	140.93	完成2023年森林抚育任务，保证森林质量，完成全县国土绿化工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	95	%	10.00	正向
					产出指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	85	%	10.00	正向
						数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00	正向
	质量指标				完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	优良中低差	/	30.00	正向				
	232722230483210000002-2023年提前告知黑财指(资环)2023 55号林业有害生物防治补助	8.00	完成2023年全县林业有害生物防治工作，减少病虫害的发生，完成该笔资金的支出。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	8	万	10.00	正向	
				产出指标	生态环境成本指标	防治力度	定性	增强	/	10.00	正向	
					数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	项目质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00	正向				
	232722230483210000003-2023年提前告知黑财指(资环)2023 56号国有林保护修复补助	326.19	完成该资金的支出，保障林场职工的权益，做好国有林保护修复，完成全县的任务。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	327	万	10.00	正向	
				产出指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	95	%	10.00	正向	
					数量指标	资金保障	定性	增强	/	20.00	正向	
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向		
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	逐步稳定	/	30.00	正向				

		23272223048321 0000004-2023年 提前告知 黑财指(资环) 2023 56号 生态护林员补助	72.95	完成该笔资金的发放, 严格选聘生态护林员, 切实保障该资金的支出。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	73	万	10.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	95	%	30.00	正向
		23272223048311 0000022-2023年 党建经费	0.44	塔河县二十二站林场22人党建经费一人200元整	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	20.00	正向
						质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	等于	0	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23272223048311 0000024-追加接待费	5.00	追加信访接待费列入23年预算, 信访2万、接待5万。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7	万元	20.00	正向
						质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23272223048311 0000025-提前告知黑财指(资环) (2023)56号停伐补助	72.62	地方林业草原生态保护恢复资金我场将严格按照要求支出	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	节省开支	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		23272223048311 0000026-边转资金—塔河县二十二站驿站广场建设项	50.00	还原古驿站, 主要是马厩。草料房、丁房、狗舍、厕所、粮油库、伙房、瞭望台、官房、官	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	15.00	正向
							金额	等于	50	万元	20.00	正向
							支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向

2	048003-塔河县二十二站林场	目	差公馆等单体并配有相应的雕塑			项目个数	等于	1	个	10.00	正向	
						总投资完成率(≥%)	大于等于	100	%	15.00	正向	
		232722230483110000027-边转资金一塔河县二十二站林场巷道硬化项目	50.00	我场主道为水泥路面,其余街道都是沙土地,夏天是旅游高峰期但也是下雨频繁的时间,一到下雨场区内除主道外都是泥泞不堪,场区内800米巷	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							项目质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							项目个数	等于	1	个	20.00	正向
							维修费用	小于等于	50	万元	20.00	反向
		232722230483110000028-边转资金一塔河县二十二站公共卫生间建设项目	44.50	塔河县二十二站是旅游文化产业的重要组成部分,旅游区内卫生间紧缺,不能满足生态旅游发展的需要,项目主体建设120平米现代化卫生间	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	45	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							项目按计划开工率(≥%)	大于等于	100	%	20.00	正向
		232722230483110000029-边转资金一塔河县二十二站防内涝排水项目	5.50	塔河县二十二站林场由于旅游产业的发展 and 人口的增加,厂区内到雨季内涝积水排污困难,更换场内地下排污管线300米	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	6	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							项目按计划开工率(≥%)	大于等于	100	%	20.00	正向
		232722230483110000030-边转资金一塔河县二十二站民宿改造项目	50.00	该项目主体用于改造沿街南侧房屋6座建筑面积1746平方米,房屋北立面粉刷,改造屋盖及改造沿街房屋4座,建筑面积876平方米,房屋外立面	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					项目资金	等于	50	万元	20.00	正向		
					项目个数	等于	1	个	20.00	正向		
23272223048311		该项目主体改造部分共2栋单体,改造后功能为餐厅及		服务对象	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
					项目资金	等于	50	万元	20.00	正向		

		0000031-边转资金—塔河县二十二站油库改造项目	50.00	民宿，改造建筑面积323.00平方米，单体均为单层公共建筑，地上一层，单体中最大建筑总	满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		23272223048311 0000032-边转资金—塔河县二十二站自驾营地沥青路面铺设、雕塑项目	50.00	该项目主体改造在自驾游营地路面铺设沥青，总计铺设面积为4456平方米，雕塑一座	满意度指标	服务对象满意度指标	项目个数	等于	1	个	20.00	正向
							项目按计划开工率(≥%)	大于等于	100	%	20.00	正向
							完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							项目资金	等于	50	万元	20.00	正向
							项目个数	等于	1	个	20.00	正向
							项目按计划开工率(≥%)	大于等于	100	%	20.00	正向

部门整体绩效表

部门：林业和草原局

年度目标								
年度目标	保障本部门顺利开展各项业务工作，结合本部门工作实际，完成2023年省专项资金、林长制办公室工作经费、林业有害生物防治经费、森脑疫苗、执法经费、二十二站基建类项目等20项重点工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成20个项目的支出绩效工作，保证项目正常运转。			林草局10个项目：省专项资金国有林天然修复补助、森林质量提升补助、林业有害生物防治补助、生态护林员补助、林长制办公室工作经费、林业有害生物防治经费、森脑疫苗、林政执法经费、党建工作经费、全民义务植树等费用，保证项目正常支出。 二十二站林场10个项目：党建经费、信访接待费、驿站广场建设、民宿改造项目等，保证项目正常支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效目标	产出指标	质量指标	工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作按时完成率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	项目资金费用使用率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政收支	定性	正向	优良中等差	/	
		社会效益指标	加强财政资金规范管理	定性	正向	优良中等差	/	
		可持续影响指标	保障林草局部门工作开展	定性	正向	优良中等差	/	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 塔河县林业和草原局2023年部门 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，塔河县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县林业和草原局收入总预算2169.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加410.35万元，增长18.9%，主要原因是：人员经费及项目增加。支出总预算2169.06万元，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，比上年预算增加410.35万元，增长18.9%，主要原因是人员经费及项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县林业和草原局收入预算2169.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2169.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县林业和草原局支出预算2169.06万元，其中：基本支出1226.59万元，占56.55%；项目支出942.48万元，占43.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县林业和草原局财政拨款收入预算2169.07万元，其中：一般公共预算拨款2169.07万元，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2169.06万元，其中，社会保障和就业支出100.91万元，卫生健康

支出64.13万元，节能环保支出471.76万元，农林水支出1431.10万元，住房保障支出101.16万元。比上年预算增加410.35万元，增长18.9%，主要原因是人员经费及项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县林业和草原局一般公共预算支出2169.07万元，其中：基本支出1226.59万元，项目支出942.48万元。

(一)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）100.91万元，比上年预算增加17.65万元，增长17.5%，主要原因是保险基数变大。

(二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.17万元，比上年预算增加3.1万元，增长50.2%，主要原因是基数变大。

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.60万元，比上年预算减少6.89万元，下降12.1%，主要原因是人员减少。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.37万元，比上年预算增加0.67万元，增长49%，主要原因是新增在职人员。

(五)节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

(项)72.95万元，比上年预算增加72.95万元，增长100%，主要原因是生态护林员资金由林草局直接支付。。

(六)节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）326.19万元，比上年预算增加326.19万元，增长100%，主要原因

是管护人员功能科目跟去年不同。。

(七)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项) 72.62万元,比上年预算减少4.01万元,减少5.5%,主要原因是省专项资金金额有变。

(八)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 99.18万元,比上年预算增加32.87万元,增长33.1%,主要原因是新增在职人员。

(九)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项) 16.35万元,比上年预算减少142.63万元,下降87.2%,主要原因是项目预算减少。。

(十)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 866.20万元,比上年预算增加210.58万元,增长24.3%,主要原因是人员经费项目增加。

(十一)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 140.93万元,比上年预算增加40.93万元,增长29%,主要原因是省专项资金比去年增加。

(十二)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 8.00万元,比上年预算减少0.54万元,下降6.75%,主要原因是省专项比去年减少。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 300.44万元,比上年预算增加293.94万元,增长97.8%,主要原因是项目增加。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 101.16万元,比上年预算减少28.14万元,下降27.8%,主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县林业和草原局一般公共预算基本支出1226.59万元，其中：人员经费1098.84万元，公用经费127.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）332.17万元，比上年预算增加18.28万元，增长5.5%，主要原因是基数变大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）366.69万元，比上年预算增加85.64万元，增长23.3%，主要原因是基数变大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）57.42万元，比上年预算增加31.89万元，增长55.5%，主要原因是基数变大。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）100.91万元，比上年预算增加17.65万元，增长17.5%，主要原因是保险基数变大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）62.96万元，比上年预算增加24.32万元，增长38.6%，主要原因是保险基数变大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.37万元，比上年预算增加0.67万元，增长49%，主要原因是新增在职人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.12万元，比上年预算增加3.4万元，增长55.5%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）101.16万元，比上年预算减少28.14万元，下降27.8%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

(十) 商品和服务支出(类)印刷费(款)5.03万元,比上年预算减少0.14万元,下降2.7%,主要原因是金额有变。

(十一) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十二) 商品和服务支出(类)水费(款)0.78万元,比上年预算减少0.05万元,下降6.4%,主要原因是金额有变。

(十三) 商品和服务支出(类)电费(款)3.36万元,比上年预算减少4.44万元,减少132%,主要原因是金额有变。

(十四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)3.23万元,比上年预算减少0.11万元,下降3.4%,主要原因是金额有变。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)34.52万元,比上年预算增加26.72万元,增长77.4%,主要原因是房屋面积变大。

(十六) 商品和服务支出(类)差旅费(款)17.80万元,比上年预算增加0.67万元,增长3.7%,主要原因是金额有变。

(十七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.42万元,比上年预算增加3.73万元,增长84.3%,主要原因是金额有变。

(十八) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.68万元,比上年预算增加0.21万元,增长30.8%,主要原因是新增政府采购签章服务费。

(十九) 商品和服务支出(类)培训费(款)10.05万元,比上年预算增加1.33万元,增长13.2%,主要原因是金额有变。

(二十) 商品和服务支出(类)工会经费(款)13.41万元,比上年预算增加2.09万元,增长15.5%,主要原因是基数有变化。

(二十一) 商品和服务支出(类)福利费(款) 16.76万元,比上年预算增加2.62万元,增长15.6%,主要原因是基数有变化。

(二十二) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 7.11万元,比上年预算增加1.17万元,增长16.4%,主要原因是新增车辆。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 6.92万元,比上年预算增加1.23万元,增长17.7%,主要原因是人员职务有变。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 69.98万元,比上年预算增加57.23万元,增长81.7%,主要原因是新增退休人员。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.06万元,比上年预算减少7.25万元,下降120%,主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县林业和草原局部门一般公共预算项目支出942.48万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 5.72万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.50万元,比上年预算减少0.14万元,下降2.7%,主要原因是金额有变。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是新增此预算。

(四) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 19.50万元,比上年

预算增加19.5万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(八)商品和服务支出（类）公务接待费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）12.28万元，比上年预算减少3.72万元，下降30.2%，主要原因是项目减少。

(十)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）14.06万元，比上年预算减少5.94万元，下降42.2%，主要原因是项目减少。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）7.56万元，比上年预算增加7.56万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）467.12万元，比上年预算减少210.45万元，下降45%，主要原因是项目减少。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.29万元，比上年预算增加17.29万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(十五)对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是新增此预算。

(十六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)72.95万元,比上年预算增加72.95万元,增长100%,主要原因是新增此预算。

(十七)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)44.50万元,比上年预算增加44.5万元,增长100%,主要原因是新增基建类项目。

(十八)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)155.50万元,比上年预算增加155.5万元,增长100%,主要原因是新增基建类项目。

(十九)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)100.00万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是新增基建类项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出12.11万元,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7.11万元,公务接待费5.00万元。比上年预算增加12.11万元,增长100%,主要原因是新增此预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是新增此预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.11万元,比上年预算增加7.11万元。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%，主要原因是无预算；公务用车运行维护费7.11万元，比上年预算增加7.11万元，增长100%，主要原因是新增车辆。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算24.35万元，比上年预算增加4.66万元，增长19.1%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县林业和草原局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县林业和草原局固定资产金额1827万元，其中：房屋8994平方米，车辆13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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，塔河县林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额942.48万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县林业和草原局部门年度绩效目标为保障本部门顺利开展各项业务工作，结合本部门工作实际，完成2023年省专项资金、林长制办公室工作经费、林业有害生物防治经费、森脑疫苗、执法经费、二十二站基建类项目等20项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：工作完成率100%。

时效指标具体完成情况：工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：项目资金费用使用率100%。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高财政收支完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障林草局部门工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标具体完成情况：职工满意度98%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金：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。

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、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。

十三、森林资源培育：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。

十四、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。