

塔河县林业和草原局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县林业和草原局（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 塔河县林业和草原局（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 塔河县林业和草原局（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 塔河县林业和草原局（本级）概况

一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为综合办公室。

三、单位人员构成

塔河县林业和草原局编制总数为8个，其中：行政编制8个，事业编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县林业和草原局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县林业和草原局（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	689.65	一、社会保障和就业支出	9.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	399.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	264.46
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	8.53
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	689.65	本年支出合计	689.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	689.65	支出总计	689.65

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（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	单位资金	
	合计	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
048	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
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

支出总表

单位名称：塔河县林业和草原局（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	689.65	125.23	564.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	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
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	399.14	0.00	399.14	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	326.19	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	326.19	0.00	326.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.46	99.18	165.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	264.46	99.18	165.28	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
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
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
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	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（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	689.65	一、本年支出	689.65
（一）一般公共预算拨款	689.65	（一）社会保障和就业支出	9.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	399.14
		（四）农林水支出	264.46
		（五）住房保障支出	8.53
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	689.65	支出总计	689.65

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原局（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	689.65	125.23	100.88	24.35	564.42
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17	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	399.14	0.00	0.00	0.00	399.14
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	326.19	0.00	0.00	0.00	326.19
2110501	森林管护	326.19	0.00	0.00	0.00	326.19
213	农林水支出	264.46	99.18	74.83	24.35	165.28
21302	林业和草原	264.46	99.18	74.83	24.35	165.28
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
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
221	住房保障支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	8.53	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（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	125.22	100.88	24.34
301	工资福利支出	100.88	100.88	0.00
30101	基本工资	30.84	30.84	0.00
3010101	基本工资	29.88	29.88	0.00
3010102	普调工资	0.96	0.96	0.00
30102	津贴补贴	38.39	38.39	0.00
3010201	津补贴	36.17	36.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.22	2.22	0.00
30103	奖金	5.45	5.45	0.00
3010301	奖金	5.45	5.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.17	6.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	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	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.53	8.53	0.00
302	商品和服务支出	24.34	0.00	24.34
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74
3020701	邮电费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	4.65	0.00	4.65

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
30214	租赁费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.99	0.00	0.99
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
3022901	福利费	1.65	0.00	1.65
30231	公务用车运行维护费	4.14	0.00	4.14
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县林业和草原局（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	564.42
302	商品和服务支出	491.47
30201	办公费	1.28
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	0.20
30218	专用材料费	8.28
30225	专用燃料费	5.06
30226	劳务费	7.56
30227	委托业务费	467.12
30299	其他商品和服务支出	0.67
3029999	其他商品和服务支出	0.67
303	对个人和家庭的补助	72.95
30399	其他对个人和家庭的补助	72.95

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（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	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
048001	塔河县林业和草原局	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县林业和草原局（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：塔河县林业和草原局（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：塔河县林业和草原局（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	564.42	564.42	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）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	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
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

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县林业和草原局

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	69.23	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.67	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	8.53	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.45	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	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	%
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.65	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	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	%
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.32	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	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

塔河县林业和草原局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.92	保障单位日常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算控制数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2023年林长制办公室项目经费	10	专项业务费项目	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
							生态环境成本	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
							质量指标	项目质量	定性	优良中低差	/	20.00
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00					
		生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00					
	2023年林业有害生物防控防治项目	10	专项业务费项目	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
							生态环境成本	防治力度	定性	增强	/	10.00
						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
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	逐步稳定	/	30.00					
		生态效益指标	生态保护	定性	逐步稳定	/	30.00					
	2023年全民义务植树活动	10	专项业务费项目	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
							生态环境成本	防治力度	定性	逐步稳定	/	10.00
						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
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00					
		生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00					
	2023年森林脑炎疫苗费用	10	专项业务费项目	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
							生态环境成本	防治力度	定性	增强	/	10.00
产出指标						数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	
						质量指标	项目质量	定性	增强	/	20.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	100	%	30.00						
	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	100	%	30.00						
2023年林政执法经费	10	专项业务费项目	2.00	完成执法工作，深入贯彻落实林草湿资源保护工作，加大执法打击力度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态环境成本	生态环境成本指标	大于等于	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	95	%	30.00						
	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	95	%	30.00						
2023年林草局党建经费	10	专项业务费项目	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	
						社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00	
质量指标	保障质量	定性	增强	/		20.00						

						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
2023年提前告知黑财指(资环)2023 55号森林质量提升补助	10	重大改革发展项目	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
							生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	85	%	10.00
						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
						效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	优良中低差	/	30.00
2023年提前告知黑财指(资环)2023 55号林业有害生物防治补助	10	重大改革发展项目	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
							生态环境成本指标	防治力度	定性	增强	/	10.00
						产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	增强	/	30.00
2023年提前告知黑财指(资环)2023 56号国有林保护修复补助	10	重大改革发展项目	326.19	完成该笔资金的支出,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
							生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	资金保障	定性	增强	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	逐步稳定	/	30.00
2023年提前告知黑财指(资环)2023 56号生态保护林员补助	10	重大改革发展项目	72.95	完成该笔资金的发放,严格选聘生态保护林员,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
							生态环境成本指标	生态环境成本指标	大于等于	95	%	10.00
						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	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	95	%	30.00

第三部分 塔河县林业和草原局（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，塔河县林业和草原局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县林业和草原局（本级）收入总预算689.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少66万元，下降9.5%，主要原因是：项目预算减少。支出总预算689.65万元，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66万元，下降9.5%，主要原因是项目预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县林业和草原局（本级）收入预算689.65万元，其中：一般公共预算拨款收入689.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县林业和草原局（本级）支出预算689.65万元，其中：基本支出125.23万元，占18.16%；项目支出564.42万元，占81.84%。

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（本级）财政拨款收入预算689.65万元，其中：一般公共预算拨款689.65万元，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689.65万元，其中，社会保障和就业支出9.98万元，卫

生健康支出7.54万元，节能环保支出399.14万元，农林水支出264.46万元，住房保障支出8.53万元。比上年预算减少66万元，下降9.5%，主要原因是项目预算减少。

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（本级）一般公共预算支出689.65万元，其中：基本支出125.23万元，项目支出564.42万元。

（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）9.98万元，比上年预算增加3.32万元，增长33.2%，主要原因是新增在职人员。

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.53万元,比上年预算增加2.9万元,增长34%,主要原因是新增在职人员。

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(本级)一般公共预算基本支出125.22万元,其中:人员经费100.88万元,公用经费24.34万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)30.84万元,比上年预算增加7.32万元,增长23.7%,主要原因是新增在职人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)38.39万元,比上年预算增加16.12万元,增长42%,主要原因是新增在职人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.45万元,比上年预算增加3.49万元,增长64%,主要原因是新增在职人员。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 9.98万元, 比上年预算增加3.32万元, 增长33.2%, 主要原因是新增在职人员。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 6.19万元, 比上年预算增加3.1万元, 增长50.2%, 主要原因是基数变大。

(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) 0.13万元, 比上年预算增加0.13万元, 增长100%, 主要原因是公务员新增工伤保险。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 8.53万元, 比上年预算增加2.9万元, 增长34%, 主要原因是新增在职人员。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 0.62万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长13%, 主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 3.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十一) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.05万元, 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) 邮电费(款) 0.74万元, 比上年预算增加0.16万元, 增长21.6%, 主要原因是人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 4.65万元, 比上年预算增加0.81万元, 增长17.4%, 主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 0.26万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长15.3%, 主要原因是新增政府采购签

章服务费。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.99万元，比上年预算增加0.32万元，增长32.3%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.32万元，比上年预算增加0.42万元，增长31.8%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.65万元，比上年预算增加0.53万元，增长32.1%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是从定额经费列入公务用车运行维护费。

（十九）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%，主要原因是人员增加。

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（本级）一般公共预算项目支出564.42万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.28万元，比上年预算减少6.06万元，下降47.3%，主要原因是项目预算减少。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少0.3万元，增长100%，主要原因是新在项目列入预算。

（三）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%，主要原因是新在项目列入预算。

（四）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%，主要原因是新在项目列入预算。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.28万元，比上年预算增加0.47万元，增长5.6%，主要原因是项目无变化。

(六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）5.06万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.3%，主要原因是项目无变化。

(七)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%，主要原因是新列入预算。

(八)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242.91万元，下降52%，主要原因是项目预算减少。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.67万元，比上年预算增加0.12万元，增长17.9%，主要原因是新列入预算。

(十)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%，主要原因是生态护林员资金由林草局直接支付。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出4.14万元，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4.14万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是从定额经费列入公务用车运行维护费。

(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%，原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.14万元，比上年预算增加4.14万元。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%，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费4.14万元，比上年预算增加4.14万元，增长100%，主要原因是从定额经费列入公务用车运行维护费。

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（本级）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（本级）固定资产金额84.99万元，其中：房屋0平方米，车辆2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实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额548.07万元。

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，按照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。