

府谷县林业局（本级） 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

(一) 主要职责:

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，拟订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构

的建设和管理。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

8、负责林业行政案件办理。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责本行业安全生产监督管理工作。

10、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11、负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

12、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设六个科室，分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室）、生态修复科、资源管理科、天保科（防禁办）、财务科、乡村振兴办。

一、工作任务

（一）林长制工作

3月20日，以全面推行林长制为总抓手，夯实保护林草资源的主体责任和主导作用，实行最严格的保护管理制度，确保破坏林草资源问题查处整改实现“三个到位”，强化了组织领导，明确了工作内容，夯实了目标责任，为实现林草资源管理年度违法毁林基本实现零新增、违法放牧基本实现有效控制、森林草原火灾基本实现零发生打下坚实基础。

（二）义务植树工作

为深入贯彻习近平生态文明思想，广泛、深入、持久开展全民义务植树活动，积极推进我县“一

河四川”森林村庄建设，营造人人植绿、爱绿、护绿的良好氛围，3月6日，府谷县绿化委员会印发关于《开展2023年义务植树活动的通知》（府绿委发〔2023〕2号）文件，实行“县级领导包抓乡镇、林业局技术人员技术指导、部门和乡镇组织实施”的工作机制，全面夯实了义务植树工作任务。清明节前设立三个免费发放苗木点，发放各类苗木8万余株。

（三）国土绿化工作

2023年全县计划投资2.8亿元（中央投资5147万元、亚行贷款3231万元、省级投资3250万元、市级投资3850万元、县级投资6094万元、社会资本7000万元），计划完成营造林及种草11.5万亩（其中人工造林4.7万亩、封山育林1万亩、退化林修复5.3万亩、人工种草0.5万亩）、村庄绿化10个，森林抚育6万亩，全民义务植树61万株、新建森林防火道路20公里。

重点实施以下十大工程：

（1）陕北地区生态治理与修复工程，计划投资4625万元，其中中央4025万元，县级配套600万元，完成人工造林2万亩、退化林修复3万亩、封山育林1万亩、人工种草0.5万亩。

（2）亚行贷款丝绸之路沿线地区生态治理与保护项目府谷县营造林及管护经营设施提升工程，计划投资5134万元，其中贷款3231万元，县级配套1903万元，在松宏湾林场完成低效林改造2.3万亩，新建防火和生产道路20公里，房屋重建260平方米，给水管网800米，排水系统1套。

(3) 沿黄防护林提质增效和高质量发展工程，计划争取省级投资 1000 万元，在沿黄直观坡面完成人工造林 0.3 万亩、森林抚育 1 万亩、重要生态节点 2 个。

(4) 沿黄生态治理工程，计划投资 6000 万元，其中省级 2000 万元，市级 3000 万元，县级配套 1000 万元，完成荒山造林 1.5 万亩，打造沿线武家庄镇白云乡、武家庄镇湖桥沟、磴埝花坞村、府谷镇黑山村等重要景观节点 9 个。

(5) 村庄绿化工程，计划投资 300 万元，其中市级 150 万元，县级配套 150 万元，完成府谷镇温李河村，麻镇麻镇村，三道沟镇杨园则村，老高川镇南梁村等 10 个村绿化任务。

(6) 森林质量提升改造工程，计划投资 812 万元，完成抚育面积 5 万亩，其中上一轮退耕还林抚育 3.7 万亩，生态林抚育 0.8 万亩，低产经济林改造 0.5 万亩

(7) 通道绿化建设工程，计划投资 441 万元，完成 17 镇（便民服务中心）170 公里道路绿化。

(8) 通道及景观节点提升改造工程，计划投资 1400 万元，完成府店路、沿黄路、大石路、府准路、老红路和神龙山的绿化提升改造。

(9) 矿区生态修复工程，计划投资 8000 万元，按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁修复”的原则，坚持高起点规划，全方位布局，高标准实施，动员各类工矿企业履行社会责任，完成治理面积 0.9 万亩。

(10) 全国森林可持续经营试点项目，中央投资 460 万元，在国有松宏湾林场林区范围内完成森林试点经营 1 万亩。

(四) 森林督查整改工作

1. 2022 年森林督查第一批下达我县图斑 823 个，经我局外业核实调查涉及违法图斑 20 个，形成案件 14 起，其中 2 个违法图斑 2022 年已处罚，剩余 12 起案件，其中 10 起行政案件，2 起刑事案件，刑事案件已于 2 月 16 日移送县公安局，行政案件已于 2 月 20 日全部结案，共计罚款 424808 元。共需要恢复植被 5.9326 公顷（88.989 亩），按照府谷县 2022 年森林督查整改方案，计划于 2023 年 4 月 30 日前完成违法地块的植被恢复工作。

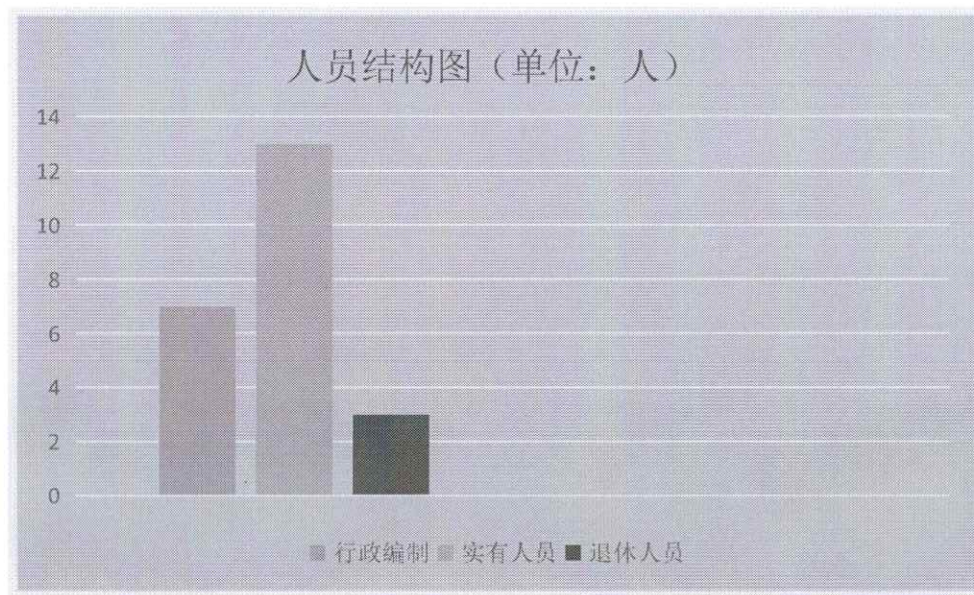
2022 年森林督查第二批下达我县图斑 311 个，经我局外业调查核实存在违法图斑 7 个，涉嫌违法面积 1.9673 公顷（25.5095 亩），经进一步调查能举证不是林草地图斑的 1 个，经核实为合法使用林地的图斑 1 个、无法找到违法主体 1 个，行政处罚 4 起。

2. 2023 年第一批森林督查省局下达我县图斑 39 个，目前正在开展外业核实工作，已完成 23 个图斑现地核实工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中

行政 13 人、事业 0 人。 单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

一、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 3106、889 万元，其中一般公共预算拨款收入 3106、889 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增 643.4428 万元，主要原因是（1）2023 年林业局专用项目增加：增加 2020 年—2021 年人工种草县级配套资金 27 万元；增加 2023 年省级农业保险保费补助 29.8 万元；增加 2023 年中央农业保险保费补助 59.6 万元；封山禁牧工作经费 15 万元；林草湿生态综合检测工作经费 69 万元；林业有害生物防治工作经费 20 万元；森林草原督促工作经费 20 万元；森林草原防灭火工作经费 30 万元；（重点项目）防止二次沙化及国土绿化五年行动项目 500 万元；丝绸之路沿线地区生态治理与保护 500 万元。（2）驻村第一书记经费减少 6 万元；203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费和公用经费减少 79.5983 万元。2023 年本单位预算支出 3106.889 万元，其中一般公共预算拨款支出 3106.889 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 643.4428 万元，主要原因是（1）2023 年林业局专用项目增加：增加 2020 年—2021 年人工种草县级配套资金 27 万元；增加 2023 年省级农业保险保费补助 29.8 万元；增加 2023 年中央农业保险保费补助 59.6

万元；封山禁牧工作经费 15 万元；林草湿生态综合检测工作经费 69 万元；林业有害生物防治工作经费 20 万元；森林草原督促工作经费 20 万元；森林草原防灭火工作经费 30 万元；租车补贴 6 万元。（重点项目）防止二次沙化及国土绿化五年行动项目 500 万元；丝绸之路沿线地区生态治理与保护 500 万元。（2）驻村第一书记经费减少 6 万元；203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费和公用经费减少 79.5983 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3106.889 万元，其中一般共预算拨款收入 3106.889 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 643.4428 万元，主要原因是；本单位当年财政拨款支出 3106.889 万元，其中一般公共预算拨款支出 3106.889 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 643.4428 万元，主要原因是（1）2023 年林业局专用项目增加：增加 2020 年—2021 年人工种草县级配套资金 27 万元；增加 2023 年省级农业保险保费补助 29.8 万元；增加 2023 年中央农业保险保费补助 59.6 万元；封山禁牧工作经费 15 万元；林草湿生态综合检测工作经费 69 万元；林业有害生物防治工作经费 20 万元；森林草原督促工作经费 20 万元；森林草原防灭火工作经费 30 万元；租车补贴 6 万元。（重点项目）防止二次沙化及国土绿化五年行动项目 500 万元；丝绸之路沿线地区生态治理与保护 500 万元。（2）驻村第一书记经费减少 6 万元；203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费和公用经费减少 79.5983 万元。

（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 3087.3290 万元，较上年增加 623.8828 万元，主要原因是（1）2023 年林业局专用项目增加：增加 2020 年—2021 年人工种草县级配套资金 27 万元；增加 2023 年省级农业保险保费补助 29.8 万元；增加 2023 年中央农业保险保费补助 59.6 万元；封山禁牧工作经费 15 万元；林草湿生态综合检测工作经费 69 万元；林业有害生物防治工作经费 20 万元；森林草原督促工作经费 20 万元；森林草原防灭火工作经费 30 万元；租车补贴 6 万元。（重点项目）防止二次沙化及国土绿化五年行动项目 500 万元；丝绸之路沿线地区生态治理与保护 500 万元。（2）驻村第一书记经费减少 6 万元；203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费和公用经费减少 79.5983 万元。

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 3087.329 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）28.933 万元，较上年增加 28.933 万元，原因是列支科目不一致，上一年度所有支出都用农林水支出（213）科目列支；

（2）卫生健康支出（210）11.6878 万元，较上年增加 11.6878 万元，原因是列支科目不一致，上一年度所有支出都用农林水支出（213）科目列支；

（3）农林水支出（213）3031.9741 万元，较上年增加 568.5279 万元，原因是（1）2023 年林业

局专用项目增加：增加 2020 年—2021 年人工种草县级配套资金 27 万元；增加 2023 年省级农业保险保费补助 29.8 万元；增加 2023 年中央农业保险保费补助 59.6 万元；增加封山禁牧工作经费 15 万元；增加林草湿生态综合检测工作经费 69 万元；增加林业有害生物防治工作经费 20 万元；增加森林草原督促工作经费 20 万元；增加森林草原防灭火工作经费 30 万元；增加租车补贴 6 万元。增加（重点项目）防止二次沙化及国土绿化五年行动项目 500 万元；增加丝绸之路沿线地区生态治理与保护 500 万元。（2）驻村第一书记经费减少 6 万元；203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费和公用经费减少 79.5983 万元。

（4）住房保障支出（221）14.7341 万元，较上年增加 14.7341 万元，原因是列支科目不一致，2022 年度所有支出都用农林水（213）科目列支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 3087.3290 万元，其中：

工资福利支出（301）197.1356 万元，较上年减少 93.0579 万元，原因是 203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费也减少；

商品和服务支出（302）63.6714 万元，较上年增加 34.1987 万元，原因是工会经费增加 20.6176 元，公务用车运行维护费增加 6 万元；取暖费增加 7.0811 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.122 万元，较上年增加 1.3420 万元，原因是新增退休人员 1 名，离退休费正常调资增长；

对企业补助（基本建设）（311）支出 2735 万元，较上年增加 2735 万元，原因是列支科目不一致，2022 年度所有项目支出都用资本性支出（基本建设）（309）科目列支；

对企业补助（312）支出 89.4 万元，较上年增加 89.4 万元，原因是列支科目不一致，2022 年度所有项目支出都用资本性支出（基本建设）（309）科目列支；

对资本性支出（基本建设）（309）支出 0 万元，较上年减少 2051 万元，原因是列支科目不一致。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 240.8479 万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.1356 万元，较上年减少 93.0579 万元，原因是 203 年单位在职人员减少 3 人（调出 2 人，退休 1 人），其工资及相应配套的养老、住房、医保等人员经费也减少；

机关商品和服务支出（502）41.5903 万元，较上年减少 73.8824 万元，原因是电费减少 10 万元，其他商品和服务支出减少 40 万元，办公经费减少 29 万；

对个人和家庭的的补助（509）2.122 万元，较上年减少 4.658 万元，原因是列支科目不一致；

机关资本性支出（基本建设）（504）支出 0 万元，较上年减少 2051 万元，原因是列支科目不一致，2022 年度所有项目支出都用资本性支出（基本建设）（309）科目列支。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 6 万元（150%），增加的主要原因增加租车补贴 6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 6 万元（150%），增加的主要原因是增加租车补贴 6 万元；公务用车购置费 10 万元，较上年增加 6 万元（150%），增加的主要原因是增加租车补贴 6 万元。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（0%）。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（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3106.8890 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.5903 万元，较上年增加 12.1176 万元，主要原因是 2023 年林业各项业务增加，向上级申请了资金支持。

十、专业名词解释

1. 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. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县林业局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 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 12	2023 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	是	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

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

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县林业局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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、部门预算	31068890.00	一、部门预算	31068890.00	一、部门预算	31068890.00	一、部门预算	31068890.00
2	1、财政拨款	31068890.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2408479.00	1、机关工资福利支出	1971356.00
3	(1)一般公共预算拨款	31068890.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1971356.00	2、机关商品和服务支出	832314.00
4	其中：专项资金列入部门预算 的项目	6184000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	415903.00	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)对个人和家庭的补助	21220.00	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	0.00
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	28464811.00	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	894000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业支出	289330.00	(2)商品和服务支出	220811.00	8、对企业资本性支出	27350000.00
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、对个人和家庭的补助	21220.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116878.00	(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	30515341.00	(7)对企业补助(基本建设)	27350000.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	894000.00	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

1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	195600.00		
2 1			20、住房保障支出	147341.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2								

33	本年收入合计	31068890.00	本年支出合计	31068890.00	本年支出合计	31068890.00	本年支出合计	31068890.00
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	31068890.00	支出总计	31068890.00	支出总计	31068890.00	支出总计	31068890.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县林业局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	31068890	31068890	6184000	0	0	0	0	0	0	0
2	845	府谷县林业局	31068890	31068890	6184000	0	0	0	0	0	0	0
3	845001	府谷县林业局	31068890	31068890	6184000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县林业局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	31068890.00	一、财政拨款	31068890.00	一、财政拨款	31068890.00	一、财政拨款	31068890.00
2	1、一般公共预算拨款	31068890.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2408479.00	1、机关工资福利支出	1971356.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6184000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1971356.00	2、机关商品和服务支出	832314.00
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	415903.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21220.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28464811.00	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	894000.00
9			8、社会保障和就业支出	289330.00	(2)商品和服务支出	220811.00	8、对企业资本性支出	27350000.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21220.00
11			10、卫生健康支出	116878.00	(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	30515341.00	(7)对企业补助(基本建设)	27350000.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	894000.00	14、预备费及预留	0.00

5								
1								
6			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
1								
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2								
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	195600.00		
2								
1			20、住房保障支出	147341.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								

1								
3								
2	本年收入合计	31068890.00	本年支出合计	31068890.00	本年支出合计	31068890.00	本年支出合计	31068890.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	31068890.00	支出总计	31068890.00	支出总计	31068890.00	支出总计	31068890.00

表 5

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：府谷县林业局

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	30873290	1992576	415903	28464811	
2	208	社会保障和就业支出	289330	289330	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	287128	287128	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	3580	3580	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189032	189032	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94516	94516	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2202	2202	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2202	2202	0	0	
9	210	卫生健康支出	116878	116878	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	116878	116878	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	116878	116878	0	0	
12	213	农林水支出	30319741	1439027	415903	28464811	
13	21302	林业和草原	28425741	1439027	415903	26570811	
14	2130201	行政运行	1854930	1439027	415903	0	
15	2130205	森林资源培育	20010000	0	0	20010000	
16	2130207	森林资源管理	350000	0	0	350000	
17	2130217	防沙治沙	5690000	0	0	5690000	
18	2130234	林业草原防灾减灾	300000	0	0	300000	
19	2130299	其他林业和草原支出	220811	0	0	220811	
20	21303	水利	1000000	0	0	1000000	
21	2130310	水土保持	1000000	0	0	1000000	
22	21308	普惠金融发展支出	894000	0	0	894000	
23	2130803	农业保险保费补贴	894000	0	0	894000	
24	221	住房保障支出	147341	147341	0	0	
25	22102	住房改革支出	147341	147341	0	0	
26	2210201	住房公积金	147341	147341	0	0	

表 6

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：府谷县林业局

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			30873290	1992576	415903	28464811	
2	301	工资福利支出			1971356	1971356	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606228	606228	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632560	632560	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182599	182599	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189032	189032	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94516	94516	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116878	116878	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2202	2202	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	147341	147341	0	0	
11	302	商品和服务支出			636714	0	415903	220811	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	120811	0	60000	60811	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	220903	0	220903	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	0	100000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	0	60000	
20	303	对个人和家庭的补助			21220	21220	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17640	17640	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3580	3580	0	0	
23	311	对企业补助（基本建设）			27350000	0	0	27350000	
24	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	27350000	0	0	27350000	
25	312	对企业补助			894000	0	0	894000	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	894000	0	0	894000	

表 7

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：府谷县林业局

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	2408479	1992576	415903	
2	208	社会保障和就业支出	289330	289330	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	287128	287128	0	
4	2080501	行政单位离退休	3580	3580	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189032	189032	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94516	94516	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2202	2202	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2202	2202	0	
9	210	卫生健康支出	116878	116878	0	
10	21011	行政事业单位医疗	116878	116878	0	
11	2101101	行政单位医疗	116878	116878	0	
12	213	农林水支出	1854930	1439027	415903	
13	21302	林业和草原	1854930	1439027	415903	
14	2130201	行政运行	1854930	1439027	415903	
15	2130205	森林资源培育	0	0	0	
16	2130207	森林资源管理	0	0	0	
17	2130217	防沙治沙	0	0	0	
18	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
19	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
20	21303	水利	0	0	0	
21	2130310	水土保持	0	0	0	
22	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
23	2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	
24	221	住房保障支出	147341	147341	0	
25	22102	住房改革支出	147341	147341	0	
26	2210201	住房公积金	147341	147341	0	

表 8

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：府谷县林业局

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			2408479	1992576	415903	
2	301	工资福利支出			1971356	1971356	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606228	606228	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632560	632560	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182599	182599	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189032	189032	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94516	94516	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116878	116878	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2202	2202	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	147341	147341	0	
11	302	商品和服务支出			415903	0	415903	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
13	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0	60000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	220903	0	220903	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			21220	21220	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17640	17640	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3580	3580	0	
23	311	对企业补助（基本建设）			0	0	0	
24	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0	0	0	
25	312	对企业补助			0	0	0	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表 9

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：府谷县林业局

金额单位：元

序号	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
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	债务付息及费用支出	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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县林业局

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	28464811	
2	845	府谷县林业局	28464811	
3	845001	府谷县林业局	28464811	
4		专用项目	28464811	
5		一般性专项	8214811	
6		2020 年—2021 年人工种草县级配套资金	270000	人工种草，改善生态环境。
7		20232024 年城区集中供热采暖费	60811	2023-2024 年城区集中供热采暖费
8		2023 年省级农业保险保费补助	298000	结合市县报送 2023 年农业保险计划情况，不断矿大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制
9		2023 年中央农业保险保费补助	596000	不断矿大农业保险覆盖面和风险保障水平，中央省级财政主要保障关系民生和粮食安全的重点支持农业生产环节
10		“两川”及沿黄绿化工程	2290000	栽植旱柳 48631 株、新疆杨 21043 株、中槐 3206 株、垂柳 1110 株、油松 9758 株，配套基础设施；栽植圆柏 1210 株、油松 7800 株、新疆杨 280 株、山桃 540 株、生爬地柏 3500 株，产生效果，达到预期目标防止水土流失和防风固沙。
11		封山禁牧工作经费	150000	保护林草资源，维持生态平衡。
12		公务用车运行维护费	40000	确保 2023 年公务用车正常运行。
13		黄河沿岸土石山区生态绿化项目	3000000	黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理，完成治理面积 7500 亩，同时完成部分道路绿化。

14		林草湿生态综合检测工作经费	690000	完成森林、湿地、草地的图斑监测和核实工作，建立健全林草资源及生态系统综合监测体系，提升林草生态综合监测信息服务水平。
15		林业有害生物防治工作经费	200000	减轻林业有害生物灾害损失，促进现代林业发展。
16		森林草原督促工作经费	200000	以林地保护为重点，打击非法占用林地，滥砍滥伐林木等破坏森林资源的违法行为，保证森林面积持续增长，推进生态文明建设。
17		森林草原防灭火工作经费	300000	森林草原防火灭火，保护森林资源和生态环境，维护林区安定。
18		驻村第一书记经费	60000	保障 3 名驻村工作人员的日常生活和工作经费。
19		租车补贴	60000	林政执法，森林防火，封山禁牧，野生动植物下乡，保障林业工作的顺利开展。
20		重点项目	20250000	
21		防止二次沙化及国土绿化五年行动项目（重点项目）	5000000	完成沿黄直观坡面绿化 1 万亩，对 10 个村庄进行绿化等建设内容
22		黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程（重点项目）	1000000	实施封山育林 1 万亩，围栏 4 万米，草种基地 0.4 万亩，暖棚 0.3 万平方米，青贮窖 0.5 立方米。
23		丝绸之路沿线地区生态治理与保护（重点）	5000000	对松宏湾林场的 23720 亩低效林地进行改造，新建防火道路 21.2km，林场 260 m²房屋改造；配套建设水管网 0.8km、排水系统（含化粪池）1 套。
24		通道绿化生态建设项目（重点项目）	6500000	完成 18 镇（便民服务中心）乡村道路及村庄绿化、发放苗木。
25		重要节点生态修复治理（重点项目）	2750000	对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县林业局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县林业局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0
2	845	府谷县林业局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0
3	845001	府谷县林业局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—1

项目名称			2020 年—2021 年人工种草县级配套资金		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.00	
			其中: 财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	人工种草, 改善生态环境。				
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	种草地建设 (个)	1	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2023.04—2023.12	
		成本指标	县级配套资金 (万元)	27	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	
		社会效益指标	保持水土流失, 涵养水源	显著提升	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—2

项目名称			2023-2024 年城区集中供热采暖费（林业局本级）		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.0811	
			其中：财政拨款	6.0811	
			其他资金		
总体目标	确保集中供热安全稳定、高效有序人民群众温暖过冬。改善空气质量，节约能源，保护环境。				
	产出指标	数量指标	采暖单位（个）	1	
		质量指标	供热质量	较好	
		时效指标	供暖时间	2023. 10. -2024. 04	
		成本指标	供热成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	节约能源、保护环境	效果明显	
		社会效益指标	办公环境	显著提升	
		生态效益指标	空气质量	明显改善	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		可持续影响指标	有效期限（月）	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—3

项目名称			2023 年省级农业保险保费补助		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.8	
			其中: 财政拨款	29.8	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标 2: 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节 ; 目标 3: 不断矿大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	
		时效指标	农民补贴	按时发放	
		成本指标	农业保险费补助 (万元)	29.8	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	
			农业保险综合费用率	≤20%	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为粮食生产持续发展	提供支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承包理赔公示率	100%	
			参保农民满意度	≥80%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—4

项目名称			2023 年中央农业保险费补助		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59.6	
			其中: 财政拨款	59.6	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标 2: 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节 ; 目标 3: 不断矿大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	绝对免赔额	0	
			风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	
		时效指标	农民补贴	按时发放	
		成本指标	农业保险费补助 (万元)	29.8	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	
			农业保险综合费用率	≤20%	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为粮食生产持续发展	提供支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承包理赔公示率	100%	
			参保农民满意度	≥80%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—5

项目名称			“两川”及沿黄绿化工程		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	229.00	
			其中: 财政拨款	229.00	
			其他资金		
总体目标	栽植旱柳 48631 株、新疆杨 21043 株、中槐 3206 株、垂柳 1110 株、油松 9758 株, 配套基础设施; 栽植圆柏 1210 株、油松 7800 株、新疆杨 280 株、山桃 540 株、生爬地柏 3500 株				
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	绿化面积 (万亩)	0.2	
		质量指标	验收合格率 (%)	≥95	
		时效指标	合同时间	2022.1——2024.12	
		成本指标	总成本	229 万元	
	效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	提高	
		社会效益指标	保护水土流失, 防风固沙	显著提升	
		生态效益指标	涵养水源	显著提升	
		可持续影响指标	项目实施影响期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—6

项目名称			封山禁牧工作经费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保护林草资源，维持生态平衡。				
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	下乡宣传（次）	≥3	
		质量指标	合同执行率（%）	100	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	封山禁牧经费（万元）	15	
	效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	显著提升	
		社会效益指标	护林员工作积极性	提高	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	有效期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—7

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	确保 2023 年公务用车正常运行。				
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	公务用车数量（次）	≥150	
		质量指标	经费支出合格率	100%	
		时效指标	经费支出时限	≤1 年	
		成本指标	公车运行成本（万元）	≤4	
	效益指标	经济效益指标	节约公车维护成本（%）	≥15	
		社会效益指标	公车运行社会效益（%）	≥15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位公共能力提升	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—8

项目名称			黄河沿岸土石山区生态绿化项目		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理, 完成治理面积 7500 亩, 同时完成部分道路绿化。				
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	绿化面积 (万亩)	0.75	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2022.1——2024.12	
		成本指标	总成本	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	
		社会效益指标	保护水土流失, 防风固沙	显著提升	
		生态效益指标	涵养水源	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—9

项目名称			林草湿生态综合检测工作经费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	69.00	
			其中:财政拨款	69.00	
			其他资金		
总体目标	完成森林、湿地、草地的图斑监测和核实工作，建立健全林草资源及生态系统综合监测体系，提升林草生态综合监测信息服务水平。				
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	生态综合检测（次）	≥5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	当年任务完成率（%）	≥90%	
		成本指标	综合检测（万元）	69	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	显著提高	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度（%）	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—10

项目名称			林业有害生物防治工作经费		
主管部门			府谷县林业局		
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	减轻林业有害生物灾害损失，促进现代林业发展。				
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	森林防火任务覆盖林区县数量（个）	1	
		质量指标	有害生物成灾率（%）	≤0.5	
		时效指标	合同时间	2023.04—2023.12	
		成本指标	林业有害生物防治成本（万元）	20	
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源	显著提升	
		社会效益指标	林业资源	有效改善	
		生态效益指标	有害生物	减少	
		可持续影响指标	有效期限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—11

项目名称			森林草原督促工作经费		
主管部门			府谷县林业局		
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	以林地保护为重点,打击非法占用林地,滥砍滥伐林木等破坏森林资源的违法行为,保证森林面积持续增长,推进生态文明建设。				
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	进行宣传报道(次)	≥3	
		质量指标	项目执行率(%)	100%	
		时效指标	合同时间	2023.04—2023.12	
		成本指标	森林督查(万元)	20	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾损失	降低	
		社会效益指标	社会安定	持续改善	
		生态效益指标	保持水土流失、美化环境	显著提升	
		可持续影响指标	影响力(%)	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—12

项目名称			森林草原防灭火工作经费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	森林草原防火灭火，保护森林资源和生态环境，维护林区安定。				
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	下乡检查（次）	≥5	
		质量指标	控制森林火灾受害率（%）	≤0.5	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	森林草原防灭火（万元）	30	
	效益指标	经济效益指标	火灾损失	降低	
		社会效益指标	防火意识	提高	
		生态效益指标	涵养水源	显著改善	
		可持续影响指标	影响力	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—13

项目名称			驻村第一书记经费		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障 3 名驻村工作人员的日常生活和工作经费。				
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	驻村干部（人）	3	
		质量指标	驻村干部工作经费保障率（%）	100	
		时效指标	经费发放率（%）	100	
		成本指标	驻村工作费用（万元）	6	
	效益指标	经济效益指标	村民生活条件	有效改善	
		社会效益指标	村民幸福感	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作长期稳定发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度（%）	≥98	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—14

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	林政执法, 森林防火, 封山禁牧, 野生动植物下乡, 保障林业工作的顺利开展。				
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	下乡检查 (次)	≥5	
		质量指标	林政执法, 森林防火, 封山禁牧	按时完成	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	
		成本指标	租车补贴 (万元)	6	
	效益指标	经济效益指标	时间成本	降低	
		社会效益指标	出租车司机生活水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—15

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	完成沿黄直观坡面绿化 1 万亩，对 10 个村庄进行绿化等建设内容。				
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	沿黄直观坡面绿化（万亩）	1	
			村庄绿化（个）	10	
		质量指标	成活率	≥80%	
			合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2023.04—2023.12	
		成本指标	总成本（万元）	5000	
	效益指标	经济效益指标	森林覆盖面积	提高	
		社会效益指标	造林带动就业人数（人）	151	
		生态效益指标	保护水土流失，防风固沙	显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响力	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—16

项目名称			黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程（重点项目）		
主管部门			府谷县林业局		
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	实施封山育林 1 万亩，围栏 4 万米，草种基地 0.4 万亩，暖棚 0.3 万平方米，青贮窖 0.5 立方米。				
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	实施封山育林	1 万亩	
			围栏	4 万米	
			暖棚	0.3 万平方米	
			青贮窖	0.5 立方米	
			草种基地	0.4 万亩	
		质量指标	合同执行单	100%	
			验收合格率	95%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2023.01—12	
		成本指标	总成本	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	数量覆盖面积	提高	
		社会效益指标	保护水土流失，防风固沙	显著提升	
		生态效益指标	涵养水源	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—17

项目名称		丝绸之路沿线地区生态治理与保护（重点）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	对松宏湾林场的 23720 亩低效林地进行改造，新建防火道路 21.2km，林场 260 m²房屋改造；配套建设给水管网 0.8km、排水系统（含化粪池）1 套。				
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	低效林地进行改造（亩）	10000	
			防火道路（千米）	10	
			房屋改造（平方米）	260	
			给水管网（千米）	0.8	
			排水系统（含化粪池）（套）	1	
		质量指标	成活率（%）	≥80	
			合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2023.04—2023.12	
		成本指标	总成本（万元）	2794	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	提高	
		社会效益指标	保持水土流失，防风固沙	显著提升	
		生态效益指标	涵养水源	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度（%）	≥95	
			周边群众满意度（%）	≥85	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—18

项目名称			通道绿化生态建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	650.00	
			其中：财政拨款	650.00	
			其他资金		
总体目标	完成 18 镇（便民服务中心）乡村道路及村庄绿化、发放苗木。				
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	乡村道路及村庄绿化（个）	18	
			发放苗木（万株）	10	
		质量指标	成活率（%）	≥80%	
			合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2023. 04-2023. 12	
		成本指标	总成本	650	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	
		社会效益指标	生活环境	显著提升	
		生态效益指标	保护水土流失，防风固沙，涵养水源	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—19

项目名称			重要节点生态修复治理（重点项目）		
主管部门			府谷县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	275.00	
			其中：财政拨款	275.00	
			其他资金		
总体目标	对高速出入口裸露 120 亩地进行治理，包括场平、土壤改良等；栽植杯柠条、圆柏等苗木约 10 万株，新建喷灌加压泵站 1 座，配套建设附属设施；对高速引线一期工程遗留未绿化地块进行绿化，栽植各类苗木约 44 万株；栽植油松、圆柏等各类苗木约 5.5 万株。				
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	新建喷灌加压泵站	1 座	
			栽植苗木	15 万株	
			绿化面积	340 亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收的合格率	95%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	合同时间	2023. 1-12	
		成本指标	总成本	275 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护水土流失，防风固沙	显著提升	
		生态效益指标	涵养水源	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		府谷县林业局（本级）			
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
	任务 1	人员经费和公用经费	240. 8479	240. 8479	
	任务 2	专项业务经费支出	2846. 4811	2846. 4811	
	任务 3	对附属单位补助支出	19. 56	19. 56	
	金额合计		3106. 889	3106. 889	
年度 总体 目标	目标 1：保障林业局人员工资按时发放、保障林业系统正常运转； 目标 2：负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全县林业产业建设，促进林业发展； 目标 3：负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理，保障合理利用林草资源 。				
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	领取工资人数		13 人
			保障运行的内设科室数		6 个人
		质量指标	林业资金管理		确保安全运行
			业务精准率（%）		≥95
		时效指标	资金支付进度		及时支付
			工作任务时效		按时
		成本指标	人员经费和公用经费		240. 8479
			专项业务经费		2846. 4811
			对附属单位补助支出		19. 56
	效益指标	经济效益指标	指正常运转保障（%）		100
			农民收入		提高
		社会效益指标	带动就业人数（人）		5000 人
			服务水平		显著提高
		生态效益指标	保持水土、涵养水源		显著提升
			生态环境		持续改善
		可持续影响指标	有效期限		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90

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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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 1: 目标 2:	
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:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		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:			

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。