

眉县林业局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。

（二）负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色眉县”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责林区禁牧、林畜平衡和林区生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业行政执法工作。

（四）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责全县林业改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林工作。

（八）负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区林业产业开发。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅

游管理。

（十）指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

（十二）负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业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、省级、市级财政林业专项转移支付资金的使用建议。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

（十三）负责全县林业科技、教育和外事工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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、湿

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国家公园体制。

二、2022年度部门工作任务

全年完成国土绿化3.7万亩，栽植各类苗木320万株；开展林业技能知识培训12场次以上，发展林下种植花椒、中草药等3000亩，养殖土鸡、林麝等3万只（头），发展苗木花卉2000亩，实现林业总产值30.8亿元；森林火灾受害率和病虫害成灾率分别控制在0.2‰和4.8‰以内；争取林业项目资金3000万元，林业科技服务、生态文化建设取得新成效。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

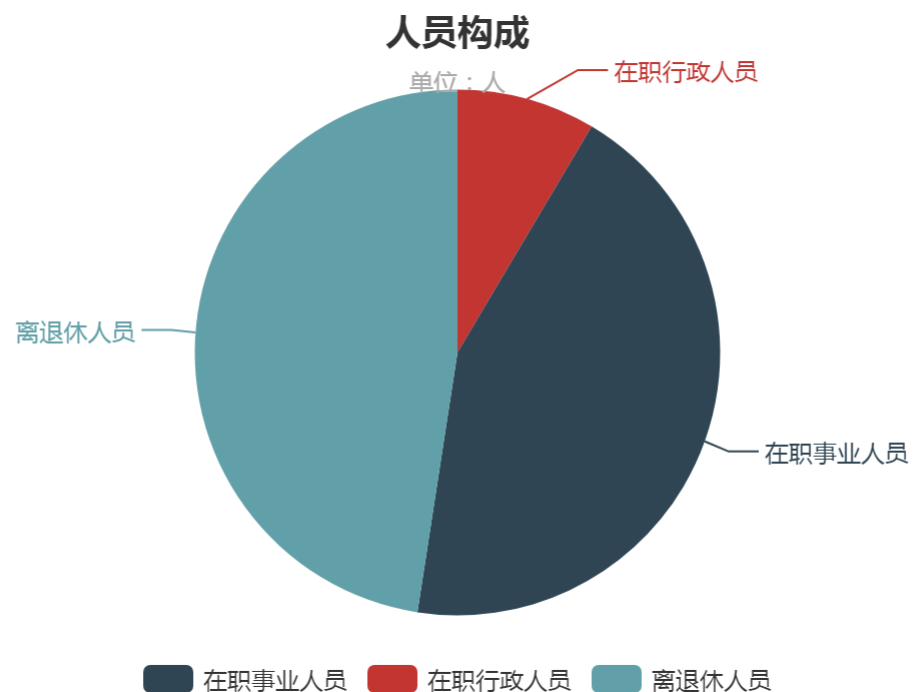
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县林业局	
2	眉县林业工作站	
3	眉县林业调查设计队	

4	眉县余管营苗圃	
5	眉县野生动植物保护中心	
6	眉县斜峪关木材检查站	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制56人，其中行政编制8人、事业编制48人；实有人员50人，其中行政8人、事业42人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入576.33万元，其中一般公共预算拨款收入576.33万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少13.92万元，主要原因是人员变化；2022年本部门预算支出576.33万元，其中一般公共预算拨款支出576.33万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少13.92万元，主要原因是人员变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入576.33万元，其中一般公共预算拨款收入576.33万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少13.92万元，主要原因是人员变化；2022年本部门财政拨款支出576.33万元，其中一般公共预算拨款支出576.33万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少13.92万元，主要原因是人员变化。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出576.33万元，较上年减少13.92万元，主要原因是人员

变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出576.33万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.26万元，较上年减少3.35万元，原因是人员变化。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.13万元，较上年减少1.68万元，原因是人员变化。

(3) 死亡抚恤（2080801）2.52万元，较上年减少0.36万元，原因是人员变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.67万元，较上年增加0.03万元，原因是缴费基数变化。

(5) 事业单位医疗（2101102）17.67万元，较上年减少1.15万元，原因是人员变化。

(6) 行政运行（2130201）72.62万元，较上年增加3.09万元，原因是工资调整。

(7) 事业机构（2130204）318.76万元，较上年减少11.91万元，原因是人员变化。

(8) 森林资源培育（2130205）10万元，较上年减少10万元，原因是预算资金减少。

(9) 森林资源管理（2130207）10万元，较上年增加6万元，原因是项目增加。

(10) 动植物保护（2130211）3万元，与上年一致。

(11) 对外合作与交流（2130220）32万元，与上年一致。

(12) 其他林业和草原支出（2130299）6万元，较上年增加6万元，原因是项目增加。

(13) 住房公积金（2210201）21.7万元，较上年减少0.6万元，原因是人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出576.33万元。其中：人员经费和公用经费支出515.33万元，上年减少15.92万元，原因是人员变化。专项业务经费支出61万元，上年增加2万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出576.33万元。机关工资福利支出（501）93.15万元，较上年增加8.28万元，原因是人员变化。机关商品和服务支出（502）13.4万元，较上年减少12.59万元，原因是人员变化。对事业单位经常性补助（505）435.26万元，较上年减少9.26万元，原因是人员变化。对个人和家庭的补助（509）2.52万元，减少0.36万元，原因是人员变化。其他支出（599）32万元，与上年一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款576.33万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.2万元，较上年减少0.1万元，主要原因是人员变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	576.33	一、部门预算	576.33	一、部门预算	576.33	一、部门预算	576.33
2	1、财政拨款	576.33	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	515.33	1、机关工资 福利支出	93.15
3	(1)一般公共预算拨 款	576.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	510.61	2、机关商品 和服务支出	13.40
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2.20	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	2.52	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	435.25
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	61.00	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	80.91	(2)商品和服务 支出	29.00	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 家庭的补助	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.35	(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	452.37	(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	32.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	32.00		
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	21.70				
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、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	576.33	本年支出合计	576.33	本年支出合计	576.33	本年支出合计	576.33
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	576.33	支出总计	576.33	支出总计	576.33	支出总计	576.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	576.33	一、财政拨款	576.33	一、财政拨款	576.33	一、财政拨款	576.33
2	1、一般公共预算拨款	576.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	515.33	1、机关工资福利支出	93.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	510.61	2、机关商品和服务支出	13.40
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	2.20	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	2.52	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	435.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.00	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	80.91	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
11			10、卫生健康支出	21.35	(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	452.37	(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	32.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	32.00		
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	21.70				
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、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	576.33	本年支出合计	576.33	本年支出合计	576.33	本年支出合计	576.33
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	576.33	支出总计	576.33	支出总计	576.33	支出总计	576.33

2022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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	576.32	513.12	2.20	61.00	
2	208	社会保障和就业支出	80.91	80.91	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.39	78.39	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	452.37	389.17	2.20	61.00	
13	21302	林业和草原	452.37	389.17	2.20	61.00	
14	2130201	行政运行	72.62	72.22	0.40	0.00	
15	2130204	事业机构	318.75	316.95	1.80	0.00	
16	2130207	森林资源管理	16.00	0.00	0.00	16.00	
17	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130211	动植物保护	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	2130220	对外合作与交流	32.00	0.00	0.00	32.00	
20	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

2022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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			576.32	513.12	2.20	61.00	
2	301	工资福利支出			510.60	510.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.96	66.96	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.06	290.06	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.14	38.14	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.07	19.07	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.84	15.84	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.33	29.33	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			31.20	0.00	2.20	29.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	399	其他支出			32.00	0.00	0.00	32.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	32.00	0.00	0.00	32.00	

2022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-不含上年结转）

表7单位：万元

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	515.32	513.12	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	80.91	80.91	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.39	78.39	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	0.00	
6	20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	
12	213	农林水支出	391.37	389.17	2.20	
13	21302	林业和草原	391.37	389.17	2.20	
14	2130201	行政运行	72.62	72.22	0.40	
15	2130204	事业机构	318.75	316.95	1.80	
16	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
17	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
18	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
19	2130220	对外合作与交流	0.00	0.00	0.00	
20	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
21	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	
23	22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	

24	2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

2022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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			515.32	513.12	2.20	
2	301	工资福利支出			510.60	510.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.96	66.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.06	290.06	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.14	38.14	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.07	19.07	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.74	3.74	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.84	15.84	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.33	29.33	0.00	
17	302	商品和服务支出			2.20	0.00	2.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
32	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	61.00	
2	1	全额	61.00	
3	213001	眉县林业局	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		林长制工作经费	3.00	
6		林长制工作经费	3.00	建设眉县智慧林长制管理平台
7		日元贷款植树造林项目还贷	32.00	
8		日元贷款植树造林项目还贷	32.00	生态林由各县财政还贷
9		森林防火预防工作经费	10.00	
10		森林防火预防工作经费	10.00	森林消防车运行维护费、森林防火宣传教育、森林防火物资装备等
11	213002	眉县林业工作站	3.00	
12		专用项目	3.00	
13		森林植物检疫经费	3.00	
14		森林植物检疫经费	3.00	调运苗木、木制品及繁殖材料时，防止携带林业检疫性病虫害，坚决杜绝外来有害生物在我县扩散蔓延。
15	213003	眉县林业调查设计队	3.00	
16		专用项目	3.00	

17		林权勘测 费	3.00	
18		林权 勘测费	3.00	用于各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理、以及森林资源和湿地资源的专项外业勘测调查；协助保护森林资源安全监督管理，确保森林资源有效管理，林业工程顺利实施，支撑生态眉县稳定发展。
19	213004	眉县余管营苗圃	10.00	
20		专用项目	10.00	
21		眉县重点 道路绿化工程后期养护 费	10.00	
22		眉县 重点道路绿化工程后期 养护费	10.00	眉县红河谷快速干道两侧绿化带内苗木的管护工作

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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）

表12

单位：万元

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			

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			林长制工作经费		
主管部门			眉县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	建设眉县智慧林长制平台，保障林业管理智慧化。				
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	管护林地面积	43685.9公顷	
		质量指标	增加林地面积	1000亩	
		时效指标	管护时间	2022年	
		成本指标	林长制工作经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	全年实现零火情	零火情	

		社会效益指标	森林资源安全	确保安全	
		生态效益指标	提高森林覆盖率	0.072%	
		可持续影响指标	优化人居环境、厚植县域生态底色	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			森林防火预防工作经费		
主管部门			眉县林业局		
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	2022年秦岭北麓、北坡等森林防火工作。				
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	林地面积	58.05万亩	
		质量指标	实现我县森林防火零火情	零火情	
		时效指标	防火期	零火情	
		成本指标	森林防火工作经费	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	实现我县森林防火零火情	生态环境安全	

		社会效益指标	森林资源安全	确保安全	
		生态效益指标	保护秦岭北麓生态环境安全	生态环境安全	
		可持续影响指标	可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			日元贷款植树造林项目还贷		
主管部门			眉县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	生态林由政府偿还，按照条款规定按时还款。				
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	金额	32万元/年	
		质量指标	还贷时间	按照条款规定及时还贷	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	还贷	32万元/年	
	效益指标	经济效益指标	实现我县森林防火零火情	生态环境安全	

		社会效益指标	社会经济可持续发展	有效	
		生态效益指标	提高森林覆盖率	显著	
		可持续影响指标	优化人居环境、厚植县域生态底色	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			眉县重点道路绿化工程后期养护费		
主管部门			眉县林业局		
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	对我局承担的全县重点道路绿化苗木进行管护				
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	1	标准	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	工程管护工作	工程后期管护	
	效益指标	经济效益指标	实现我县森林防火零火情	生态环境安全	

		社会效益指标	生态环境明显改善，增强社区群众的生态环境保护意识。	明显	
		生态效益指标	提高森林覆盖率	显著	
		可持续影响指标	促进项目区经济社会生态环境体系可持续发展。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			林权勘测费		
主管部门			眉县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	做好林业案件勘验和林权纠纷处理等、协助做好保护森林资源安全监督管理。				
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	指标1：完成林业工程调查作业设计项	100%	
			指标3：完成林政案件勘验调查	100%	
		质量指标	指标2：调查技术档案（纸质及电子化档案）管理完备	100%	
		时效指标	指标1：专项调查按上级方案要求时限完成	100%	
		成本指标	指标2：林权勘测调查工作经费	100%	

	效益指标	经济效益指标	指标1：为项目建设节约作业设计费	100%	
		社会效益指标	指标1：提高工程建设质量，增加森林覆盖率	100%	
		生态效益指标	指标1：保障森林资源总量持续增加	100%	
		可持续影响指标	指标1：增加森林面积，提高林分质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：作业调查设计成效及质量合格率	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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			森林植物检疫经费		
主管部门			眉县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施，提升林业有害生物防控能力，杜绝检疫性有害生物入侵。				
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	全县苗木总量	300万元	
		质量指标	提高苗木质量	200万元	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	苗木产出成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高林木质量指标2：增加收入	300万元	

		社会效益指标	指标1：促进经济可持续发展 指标2：改善人居环境	100万元	
		生态效益指标	指标1：保持水土流失 指标2：防止环境污染	300万元	
		可持续影响指标	可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众好评	满意	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			眉县林业局			
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
				576.33	576.33	
	金额合计			576.33	576.33	
年度总体目标	全年完成国土绿化3.7万亩，栽植各类苗木320万株；开展林业技能知识培训12场次以上，发展林下种植花椒、中草药等3000亩，养殖土鸡、林麝等3万多只（头），发展苗木花卉2000亩，实现林业总产值30.8亿元；森林火灾受害率和病虫害成灾率分别控制在0.2‰和4.8‰以内；争取林业项目资金3000万元，林业科技服务、生态文化建设取得新成效。					
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	全年完成国土绿化		3.7万亩	
		质量指标	资金使用效率		显著提升	
		时效指标	项目期限		全年	
		成本指标	项目成本		576.33	
	效益指标	经济效益指标	带动林业旅游，提升我县对外形象		显著提升	
		社会效益指标	改善生态环境		显著改善	
		生态效益指标	通过绿化覆盖率		提高	
		可持续影响指标	保护森林资源安全		有效保护森林资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 97%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					