

石泉县林业局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，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、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施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。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。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。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。拟订全

县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种进出县境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、

林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、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。

9、负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织开展监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、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、省、市、县财政性资金安排

意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设政办股，生态修复股，乡村振兴办，法制股，防火办，林政资源管理股 6 个股室，另有古堰木材检查站（股级），池河木材检查站（股级），部门辖属林业技术推广站（正科级），云雾山林场（副科级）。

二、 2022 年度部门工作任务

（一）突出产业重点作大规模

乡村要振兴，产业需兴旺。充分利用林下空间资源，按照“巩固提升核桃、大力发展中药材、持续发力林下经济”的工作思路，通过以奖代补、技术指导、项目补助等方式，积极创建林业园区、林下示范基地等，全面推行“企业+园区+合作社+农户”和“林芋蜂”“林药蜂”等产业发展模式，管护提升核桃园 4 万亩，发展中药材 1 万亩，林下种植 12 万亩，林下养殖 130 万头（羽、只），培育 1-2 个林业示范园区或示范基地，切实让“一亩林地发挥两三亩林地”的作

用，最大程度提高林业产业综合效益。

（二）加强管护提升质量优先

林业产业管护不仅包括产业园区、示范基地、经济林建设管理，还包括林政资源、野生动植物保护、自然保护区建设等方面。重点抓好集中连片核桃、中药材、李子等示范园的抚育管护工作，切实达到提质增效、增产增收的目的。同时，聚焦秦岭“五乱”整治工作，加强林业用地监管，严厉打击毁坏侵占林地、破坏植被、盗猎野生动物等违法行为，保护好林业资源。

（三）强化技术服务促效益

技术是产业发展的保障，产业兴旺了，农民腰包自然鼓起来。**一要送技术。**通过“一对一”培训指导、“手把手”操作实践、“面对面”解决问题方式，向农户传授核桃、油茶等栽培、修剪、施肥等技术，提高农户种植管理技能，增强发展林业信心。**二要送知识。**积极开展林果栽培技术讲座、林业科技咨询及林下经济实用技术培训等活动，及时解答群众技术难题，并发放栽培技术、森林病虫害防治等宣传手册，真正把产业技术送到群众手里。**三要送物资。**采取多种途径，为农户配送农药、化肥等物资，组织村民科学施肥、防病治虫。

（四）招引培育并重扶强龙头

以核桃、中药材、林下经济等林业产业为主体，结合镇

域产业优势，2022年，力争每镇培育1个龙头、2-3个专业合作社、5-10家林业产业大户，增强产业发展活力，把农户镶嵌入林业产业发展链条中。

（五）积极争取申报做好项目

项目是推动林业产业发展的重要抓手和有力引擎，**一要及早谋划项目。**吃透国家和省上重大产业战略及乡村振兴等政策精神，依托国家储备林、林业产业及重点区域绿化等工作，积极编报一批符合镇域林业产业发展的项目。**二要主动争取项目。**争取和招引是确保项目来源的重要手段。围绕林业产业发展方向，加大向上和企业对接的频次，勤汇报、勤对接，打好感情牌，确保2022年林业产业有突破、有亮点。**三要加快项目建设。**树立精品工程、样板工程意识，加强衔接配合，协调解决施工中的突出问题，营造良好的施工环境。尤其要集中人力和物力，按照“12336”（1，**围绕一个目标：**巩固拓展脱贫攻坚成果与有效衔接乡村振兴战略目标；2，**突出两个重点：**富、美二字。群众收入增加，村容环境变美；3，**搞好三个结合：**与三化一片林、与千村千处（经济林）、与村庄（村口）绿化项目建设结合；3，**三点支持共建：**党委政府关心一点、行业部门支持一点、农户自身投入一点；6，**做好六项工作：**村民房前屋后达到三见三不见。三见：见一个水冲厕所、见一片花草绿植、见一片经济果园。三不见：不见垃圾污水，不见乱堆乱放、不见禽畜乱跑）模式，

加快推进“富美乡村”工程，建好示范点，确保农户房前屋后美化又增收。四要加强项目管护。发挥“属地管理”作用，加大项目实施后的管护，延伸林业产业链条，增强产业附加值和综合效益。

（六）认识行业特点紧抓时令

林业有其自身发展规律，不以人的意志为转移，要掌握行业特点，促进林业产业更好发展。**一要大力发展中药产业**，把2022年中药材产业发展任务下发到村组，夯实到地块，把规模做起来，把种植大户扶起来，把经营主体培育起来；**二要巩固提升核桃产业**，要紧盯现有核桃园区，及早开展修枝、施肥、除虫等管护工作，提升核桃园区产量；**三要持续发力林下经济**，充分利用林地资源和林下空间，大力发展林下魔芋、林下养蜂、林下养鸡等产业，持续推进林下经济规模化、集约化、组织化发展。**四要规划好营林造林选点**，提前谋划“3.12”全民义务植树活动，结合我县林业产业发展和全域旅游建设需要，认真谋划种苗和地块，种苗以经济林为主，地块要选择交通便利、集中连片、坡度不宜过大，且面积不低于10亩，争取达到造林一片、绿化一批、美化一片的效果。**五要推进秦岭生态修复项目**，该项目为中央发改委实施的林业产业项目，关乎国民经济健康发展，大家要提前规划，科学选择适宜林区，配合施工单位抓好项目实施，助推林业高质量发展。

（七）理清发展关系守底线

安全是前提，发展是目的。产业发展需要外部环境保障，若没有安全的外部环境，就会影响到产业的长足发展。狠抓森林防火工作，加强宣传教育、应急演练、值班值守等，确保全年不发生火灾，保障好人民群众生命财产安全。抓好松材线虫病防控工作，严格落实“一把手”负责制，加强疫木监管，杜绝农户自行处理，保障疫木不流失。

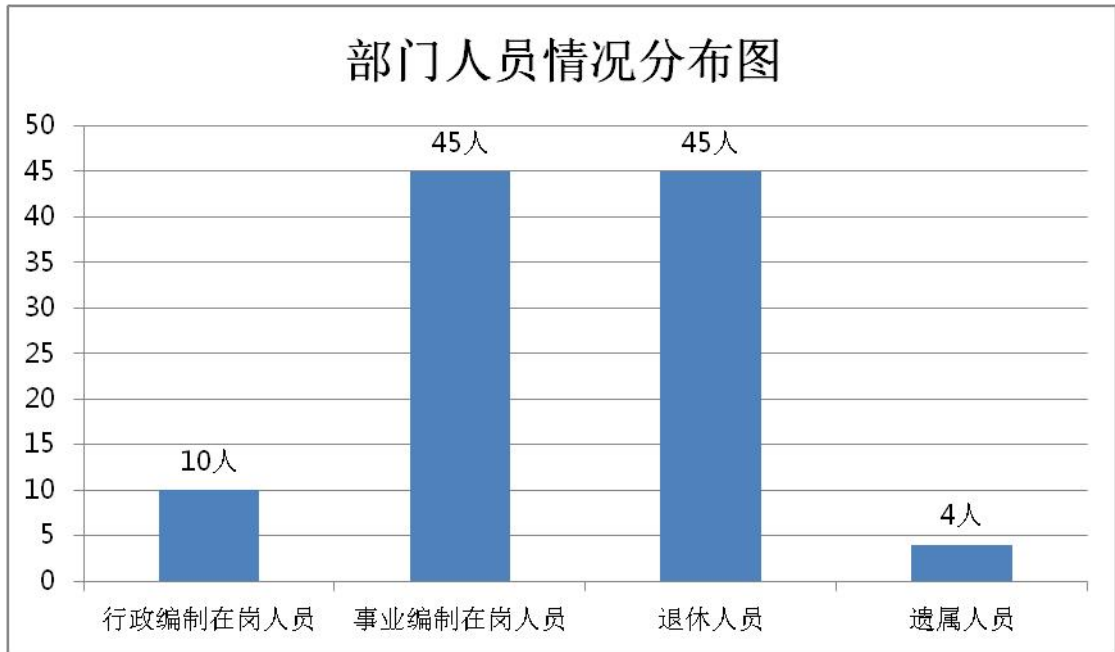
三、部门预算单位构成

2022 年部门预算编制范围包括部门本机（机关）预算和所属事业单位石泉县林业技术推广站的预算。纳入部门预算编制范围的共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	林业局机关
2	林业技术推广站

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，现有编制 52 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 45 人；实有人员 55 人，其中行政 10 人，事业 45 人。纳入社保养老中心管理的退休人员 45 人，遗属 4 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，支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 708.6047 万元，全部为一般公共预算拨款。2022 年本部门预算收入较上年减少 150.5823 万元，主要原因是机构改革，2021 年下半年森林公安分局转隶，人员及经费等划走；2022 年支出预算总计 708.6047 万元，全部为一般公共预算拨款，2022 年本部门预算支出较上年减少 150.5823 万元，主要原因是机构改革，2021 年下半年森林公安分局转隶，人员及经费等划走。

(二) 财政拨款收支情况

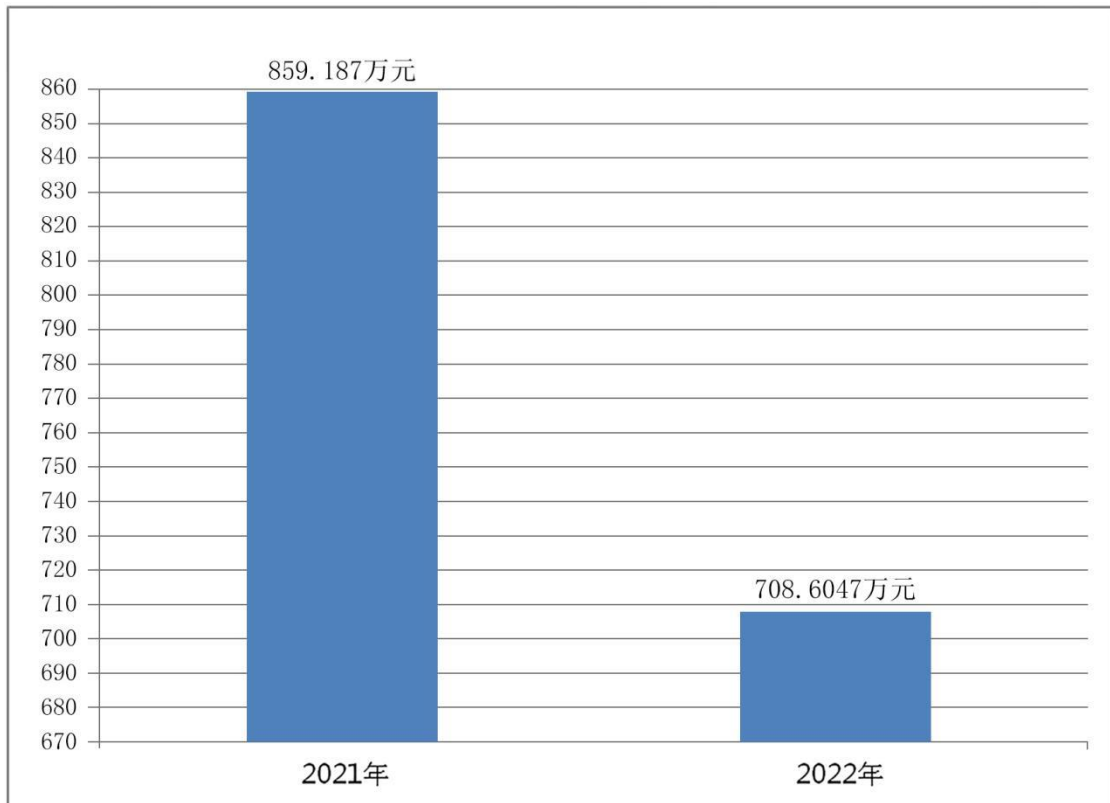
2022 年财政拨款收入总计 708.6047 万元，全部为一般

公共预算拨款,2022年本部门预算收入较上年减少150.5823万元,主要原因是机构改革,2021年下半年森林公安分局转隶,人员及经费等划走。2022年财政拨款支出总计708.6047万元,全部为一般公共预算拨款,2022年本部门预算支出较上年减少150.5823万元,主要原因是机构改革,2021年下半年森林公安分局转隶,人员及经费等划走。

(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708.6047万元,较上年减少150.5823万元,原因是机构改革,2021年下半年森林公安分局转隶,人员及经费等划走。



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拨款支出708.6047万元，其中：

(1) 行政运行(2130201)和事业机构(2130204)共计593.8372万元，较上年减少70.4289万元，原因是机构改革，2021年下半年森林公安分局转隶，人员及经费等划走。

(2) 社会保障和就业支出(208)73.1385万元。

(3) 卫生健康支出(210)41.6290万元。

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拨款支出708.6047万元，其中：

工资福利支出(301)680.1847万元，较上年减少53.7823万元，原因是机构改革，2021年下半年森林公安分局转隶，人员及经费等划走。

商品和服务支出(302)27.7万元，较上年减少96.02万元，原因是上年县级财政安排的松材线虫防治经费50万元和县级森林防火30万元纳入预算口径，森林公安分局转隶，部分经费划走。

对个人和家庭的补助支出(303)0.72万元。

(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拨款支出705.7047万元，其中：

机关工资福利支出680.1847万元，较上年增加171.1495

万元。

机关商品和服务支出 24.8 万元，较上年减少 89.34 万元，主要原因是上年县级财政安排的松材线虫防治经费和县级森林防火纳入了年初预算口径。

对个人和家庭的补助支出 0.72 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无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

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体情况表中列示。

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 年当年一般公共预算“三公经费”预算支出 1.75 万元，较上年增加 80%，增加的主要原因是我单位（含林业站，林场）加大了争取项目、招商引资力度。其中：公务接待费 1.75 万元。本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 部，全部为森林防火应急专用车，2022 年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表，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 708.6047 万元，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022 年机关运行经费 27.7 万元，含辖属事业单位林业站事业机构运行费 11.28 万元，较上年增加 7%，本部门无 2021 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费，维修费，过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

石泉县林业局

2022年4月18日

2022 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转的一般公共预算财政拨款资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2022年政府采购预算
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

金额单位：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	708.6047	一、部门预算	708.6047	一、部门预算	708.6047	一、部门预算	708.6047
2	1、财政拨款	708.6047	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	705.7047	1、机关工资福利支出	432.2723
3	(1)一般公共预算拨款	708.6047	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	680.1847	2、机关商品和服务支出	16.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	24.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	259.1924
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.9	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	73.1385	(2)商品和服务支出	2.9	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	41.629	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	593.8372	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	708.6047	本年支出合计	708.6047	本年支出合计	708.6047	本年支出合计	708.6047
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	708.6047	支出总计	708.6047	支出总计	708.6047	支出总计	708.6047

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：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	708.6047	一、财政拨款	708.6047	一、财政拨款	708.6047	一、财政拨款	708.6047
2	1、一般公共预算拨款	708.6047	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	705.7047	1、机关工资福利支出	432.2723
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	680.1847	2、机关商品和服务支出	16.42
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	24.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	259.1924
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.9	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	73.1385	(2)商品和服务支出	2.9	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.72
11			10、卫生健康支出	41.629	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	593.8372	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	708.6047	本年支出合计	708.6047	本年支出合计	708.6047	本年支出合计	708.6047
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	708.6047	支出总计	708.6047	支出总计	708.6047	支出总计	708.6047

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

金额单位：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	708.6047	680.9047	24.8	2.9	
2	208	社会保障和就业支出	73.1385	73.1385	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.1385	73.1385	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1385	73.1385	0	0	
5	210	卫生健康支出	41.629	41.629	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	41.629	41.629	0	0	
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.629	41.629	0	0	
8	211	节能环保支出	0	0	0	0	
9	21105	天然林保护	0	0	0	0	
10	2110501	森林管护	0	0	0	0	
11	213	农林水支出	593.8372	566.1372	24.8	2.9	
12	21302	林业和草原	593.8372	566.1372	24.8	2.9	
13	2130201	行政运行	378.1289	361.7089	13.52	2.9	
14	2130204	事业单位	215.7083	204.4283	11.28	0	
15	2130205	森林资源培育	0	0	0	0	
16	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	0	
17	2130211	动植物保护	0	0	0	0	
18	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	0	
19	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	0	
20	2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	0	

2022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）

表6

金额单位：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			708.6047	680.9047	24.8	2.9	
2	301	工资福利支出			680.1847	680.1847	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.3496	209.3496	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.8514	43.8514	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8186	12.8186	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.7028	8.7028	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.37	59.37	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.1842	176.1842	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.0461	45.0461	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.0924	28.0924	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.2373	26.2373	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.3917	15.3917	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7409	2.7409	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7021	1.7021	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.8584	32.8584	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.8392	17.8392	0	0	
17	302	商品和服务支出			27.7	0	24.8	2.9	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.9	0	4	1.9	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.83	0	2.83	0	

20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.12	0	1.12	1
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	0
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72	0
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	0
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0
31	30228	工会经费	50201	办公经费	6.9	0	6.9	0
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	0	1.68	0
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
34	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0
36	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	0
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0
38	312	对企业补助			0	0	0	0
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	0

2022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）

表7

金额单位：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	705.7047	680.9047	24.8	
2	208	社会保障和就业支出	73.1385	73.1385	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.1385	73.1385	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1385	73.1385	0	
5	210	卫生健康支出	41.629	41.629	0	
6	21011	行政事业单位医疗	41.629	41.629	0	
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.629	41.629	0	
8	211	节能环保支出	0	0	0	
9	21105	天然林保护	0	0	0	
10	2110501	森林管护	0	0	0	
11	213	农林水支出	590.9372	566.1372	24.8	
12	21302	林业和草原	590.9372	566.1372	24.8	
13	2130201	行政运行	375.2289	361.7089	13.52	
14	2130204	事业单位	215.7083	204.4283	11.28	
15	2130205	森林资源培育	0	0	0	
16	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
17	2130211	动植物保护	0	0	0	
18	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
19	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
20	2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	

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

金额单位：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			705.7047	680.9047	24.8	
2	301	工资福利支出			680.1847	680.1847	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.3496	209.3496	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.8514	43.8514	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8186	12.8186	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.7028	8.7028	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.37	59.37	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.1842	176.1842	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.0461	45.0461	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.0924	28.0924	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.2373	26.2373	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.3917	15.3917	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7409	2.7409	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7021	1.7021	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.8584	32.8584	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.8392	17.8392	0	
17	302	商品和服务支出			24.8	0	24.8	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4	0	4	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.83	0	2.83	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.12	0	1.12	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.72	0	0.72
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
31	30228	工会经费	50201	办公经费	6.9	0	6.9
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	0	1.68
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
34	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0
36	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0
38	312	对企业补助			0	0	0
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：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	2.9	
2	1	全额	2.9	
3	157001	石泉县林业局	2.9	
4		专用项目	2.9	
5		部门履职专项业务费	2.9	
6		2022年公用经费提标	2.9	人员经费增加

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	2022年公用经费提标				
主管部门	石泉县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.9		
	其中: 财政拨款		2.9		
	其他资金				
总体目标	维持日常机关运转, 保障林业工作正常开展。				
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	人均公用经费	人均5000元/年	
		质量指标	保障机关正常、高效运转	100%	
		时效指标	及时支付到位	100%	
		成本指标	全部为财政拨款	2.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 人均增加()元	人均公用经费增加1000元	
		社会效益指标	林业工作成效显著	100%	
		生态效益指标	生态林业健康蓬勃发展	100%	
		可持续影响指标	“绿水青山 金山银山”理念深入人心	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 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		石泉县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
			708.6047	708.6047	
金额合计			708.6047	708.6047	
年度 总体 目标	全年完成造林5.5万亩，发展林下产业，管护提升核桃园4万亩，发展中药材1万亩，林下种植12万亩，培育1-2个林业示范园区或示范基地，强化技术服务促效益，2022年，力争每镇培育1个龙头、2-3个专业合作社、5-10家林业产业大户，全力营造“生态林业、生态卫士”林业形象，着力打造“绿水青山 金山银山”				
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	（）个主管部门		1个
		质量指标	廉洁、高效运转		100%
		时效指标	2022年度人员和公用经费		2022年度人员和公用经费
		成本指标	财政全额拨款（）万元		708.6047
	效益指标	经济效益指标	造林（）万亩		5.5万亩
		社会效益指标	全力营造“生态林业、生态卫士”林业形象		100%
		生态效益指标	“绿水青山 金山银山”理念深入人心		100%
		可持续影响指标	圆满完成2022年度各项林业工作任务，我县绿色生态空间持续平衡		持续平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达（）%		95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		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:					

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。