

# 临县林业局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 贯彻执行国家、省市县林业工作的法律法规和方针政策。
- (2) 负责全县林业调查工作。
- (3) 组织、协调和监督全县造林绿化工作。
- (4) 负责全县森林资源的管理工作。
- (5) 负责全县各类公益林、商品林特种用途林和风景林的培育。
- (6) 编制全县林业发展中、长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。
- (7) 负责全县林业改革工作。
- (8) 组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。
- (9) 负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责全市林业重大违法案件的查处。
- (10) 组织、指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。
- (11) 承办县政府交办的其他事项

### 二、机构设置情况

本单位属一级预算单位，单位内设行政办公室、财务股、封山禁牧大队、退耕中心、防火办。

全局核定编制数13人（其中行政编制10人，事业编制3人），现有在职人员13人（行政人员12人，事业人员1人）。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：临县林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	343.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.58	51.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.41	7.41	
		十一、节能环保支出	6,851.68		6,851.68
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3,795.81	267.56	3,528.25
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.03	17.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	343.58	本年支出合计	10,723.52	343.58	10,379.93
上年结转	10,379.93	年终结转			
收入总计	10,723.52	支出总计	10,723.52	343.58	10,379.93

### 2023年预算收入总表

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		343.58	343.58					10,379.93
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58					
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47					
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
20808	抚恤	8.42	8.42					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
211	节能环保支出							6,851.68
21104	自然生态保护							3,144.51
2110401	生态保护							3,114.51
2110405	草原生态修复治理							30.00
21106	退耕还林还草							2,604.18
2110602	退耕现金							2,340.04
2110699	其他退耕还林还草支出							264.14
21199	其他节能环保支出							1,103.00

2119999	其他节能环保支出							1,103.00
213	农林水支出	267.56	267.56					3,528.25
21302	林业和草原	267.56	267.56					2,311.85
2130201	行政运行	158.66	158.66					78.01
2130204	事业单位	12.69	12.69					0.02
2130205	森林资源培育	76.20	76.20					1,110.09
2130207	森林资源管理							26.01
2130209	森林生态效益补偿							167.84
2130234	林业草原防灾减灾							28.64
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					901.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							1,185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							1,185.00
21308	普惠金融发展支出							31.40
2130803	农业保险保费补贴							31.40
221	住房保障支出	17.03	17.03					
22102	住房改革支出	17.03	17.03					
2210201	住房公积金	17.03	17.03					

### 2023年预算支出总表

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,723.52	205.72	10,517.80
208	社会保障和就业支出	51.58	42.89	8.69
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
20808	抚恤	8.42		8.42
2080801	死亡抚恤	8.42		8.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.42	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.42	0.28
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
211	节能环保支出	6,851.68		6,851.68
21104	自然生态保护	3,144.51		3,144.51
2110401	生态保护	3,114.51		3,114.51
2110405	草原生态修复治理	30.00		30.00
21106	退耕还林还草	2,604.18		2,604.18
2110602	退耕现金	2,340.04		2,340.04
2110699	其他退耕还林还草支出	264.14		264.14
21199	其他节能环保支出	1,103.00		1,103.00
2119999	其他节能环保支出	1,103.00		1,103.00
213	农林水支出	3,795.81	138.39	3,657.42
21302	林业和草原	2,579.40	138.39	2,441.02
2130201	行政运行	236.68	127.86	108.81
2130204	事业机构	12.71	10.52	2.19
2130205	森林资源培育	1,186.29		1,186.29
2130207	森林资源管理	26.01		26.01
2130209	森林生态效益补偿	167.84		167.84
2130234	林业草原防灾减灾	28.64		28.64
2130299	其他林业和草原支出	921.24		921.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,185.00		1,185.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,185.00		1,185.00
21308	普惠金融发展支出	31.40		31.40

2130803	农业保险保费补贴	31.40		31.40
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临县林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	343.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.58	51.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.41	7.41		
		十一、节能环保支出	6,851.68	6,851.68		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,795.81	3,795.81		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.03	17.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>343.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,723.52</b>	<b>10,723.52</b>		
上年财政拨款结转	10,379.93	年终结转				
一、一般公共预算	10,379.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>10,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,723.52</b>	<b>10,723.52</b>		

### 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		205.72	186.52	19.19
工资福利支出		170.90	170.90	
基本工资	工资奖金津补贴	65.89	65.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.73	41.73	
奖金	工资奖金津补贴	8.51	8.51	
绩效工资	工资福利支出	3.04	3.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.89	17.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.95	8.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.27	7.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	17.03	17.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出		19.19		19.19
办公费	办公经费	1.56		1.56
福利费	办公经费	3.91		3.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	9.72		9.72
对个人和家庭的补助		15.63	15.63	
退休费	离退休费	15.63	15.63	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	0.00	20808	抚恤		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临县林业局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.19	19.19		
临县林业局	19.19	19.19		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年房屋租赁费	2.80	2.80				
2023年度森林防火工作经费	20.00	20.00				
2023年度自主造林苗木费	20.00	20.00				
森林派出所一次性津补贴	2.17	2.17				
古树名木保护经费	76.20	76.20				
2023年度工作经费	5.00	5.00				
车辆运行维护费	3.00	3.00				
遗留工伤保险	0.28	0.28				
2023年遗属补助	8.42	8.42				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县林业局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县林业局	10,379.93	10,379.93		
临县林业局	10,379.93	10,379.93		
通道、村庄、片区等林业生态建设工程	1,957.10	1,957.10		
2022年建档立卡贫困人口生态护林员项目	166.10	166.10		
2021年度飞播造林补助项目	480.00	480.00		
2021年度草原改良项目	2.31	2.31		
2022年建档立卡贫困人口生态护林员项目(第二批)	509.00	509.00		
2022年草原有害生物防治与普查项目	30.00	30.00		
2022年新一轮退耕还林农户补助	2,295.04	2,295.04		
2021年中央财政新一轮退耕还林农户补助	264.14	264.14		
2021年临县生态护林员补助	1,103.00	1,103.00		
临县2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设项目资金	168.18	168.18		
临县2021年森林植被恢复费建设项目资金	8.80	8.80		
2022中央财政上一轮退耕还林生态林到期面积抚育补助	62.11	62.11		
2021年中央财政上一轮退耕还林生态林到期面积抚育补助	45.00	45.00		
临县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程资金	800.00	800.00		
临县2022年森林植被恢复费建设项目资金	71.00	71.00		
2022年未成林造林成果巩固项目资金	26.01	26.01		
2021年天保二期公益林管护费	81.44	81.44		
临县2022年森林生态效益补偿补助	86.40	86.40		
2022年临县枣树桃小食心虫防治	10.00	10.00		
2022年度森林防火工作经费	18.64	18.64		
2019年秋季造林启动现场会停车场及平台整治工程及场地绿化工程	5.87	5.87		
2019曜头移民新村绿化项目	30.27	30.27		
2022年天然林资源保护工程二期	304.05	304.05		
2022年森林生态效益补偿补助项目(第二批)	15.12	15.12		
木瓜坪宋家沟等重点区域绿化工程资金	108.57	108.57		
2022年天然林资源保护工程二期资金	8.40	8.40		

2018年城镇松峪村重点绿化工程资金	52.75	52.75		
森林防火2022年度工作经费	65.20	65.20		
森林防火2022工作经费	2.80	2.80		
大禹、苛大线通道及村庄绿化美化工程资金	200.00	200.00		
造林绿化空间调查评估资金	93.74	93.74		
临县东山道路水毁修复工程资金	13.58	13.58		
重点区域绿化提升和村庄道路绿化项目资金	1,155.00	1,155.00		
2022年特色产业示范园区(临县绿卫核桃产业示范园)项目	30.00	30.00		
2022年临县森林保险保费(省级补贴)	20.93	20.93		
2022年临县森林保险保费补贴(县级补贴)	10.47	10.47		
林业局公务用车购买资金	1.42	1.42		
乡村护林员培训项目资金	0.30	0.30		
2022工作经费	42.97	42.97		
2022年度工作经费资金	3.42	3.42		
紫金山国营林场及管护站设备设施资金	0.10	0.10		
2021年培训费	0.22	0.22		
林业局在职人员公用经费	1.36	1.36		
2022年福利费	3.57	3.57		
2022年森林防火工作经费资金	20.00	20.00		
2022年工作经费资金	2.76	2.76		
2022年办公设备购置资金	2.00	2.00		
2022年事业福利费	0.02	0.02		
2022年苗木费	0.79	0.79		

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

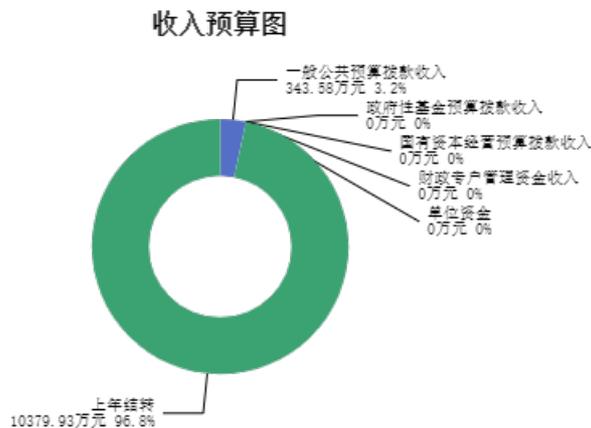
2023年度预算收入总计10,723.52万元，其中：本年收入343.58万元，上年结转10,379.93万元，比上年增加10465.09万元，增加4049.49%，主要原因是增加较大的原因为：2022年度年初预算公开数据中没有把以前年度的年终结转计算进来。；本年单位预算支出总计10,723.52万元，其中：本年预算安排343.58万元，上年结转10,379.93万元，比上年增加10465.09万元，增加4049.49%，主要原因是2023年支出预算10723.52万元。其中：

1. 按支出功能分类：包括社会保障和就业支出51.58万元；卫生健康支出7.41万元；节能环保支出6851.68万元；农林水支出3795.81；住房保障支出17.03万元。
2. 按支出经济分类：包括工资福利支出171.17万元、商品和服务支出442.07万元、对个人和家庭的补助6288.23万元、项目支出3822.04万元。

2023年支出预算10723.52万元，其中财政拨款预算支出10723.52万元，与2022年度相比增加10465.09万元，增加较大的原因为：2022年度年初预算公开数据中没有把以前年度的年终结转计算进来。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,723.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入343.58万元，占3.20%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转10,379.93万元，占96.80%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,723.52万元，其中：基本支出205.72万元，占1.92%；项目支出10,517.8万元，占98.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算10,723.52万元。收入为一般公共预算拨款10,723.52万元，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。其中：当年拨款收入343.58万元，上年结转收入10,379.93万元。支出包括：社会保障和就业支出51.58万元、卫生健康支出7.41万元、节能环保支出6,851.68万元、农林水支出3,795.81万元、住房保障支出17.03万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

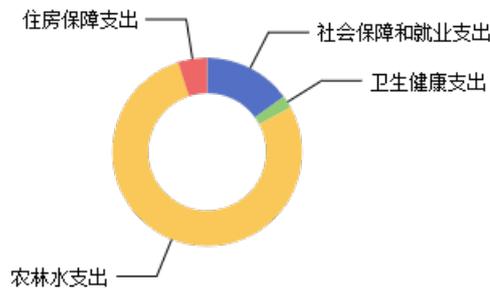
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款343.58万元，比上年增加85.15万元，增加32.95%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款343.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.58万元，占15.01%；卫生健康支出7.41万元，占2.16%；农林水支出267.56万元，占77.87%；住房保障支出17.03万元，占4.96%。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出205.72万元，其中：

人员经费186.52万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

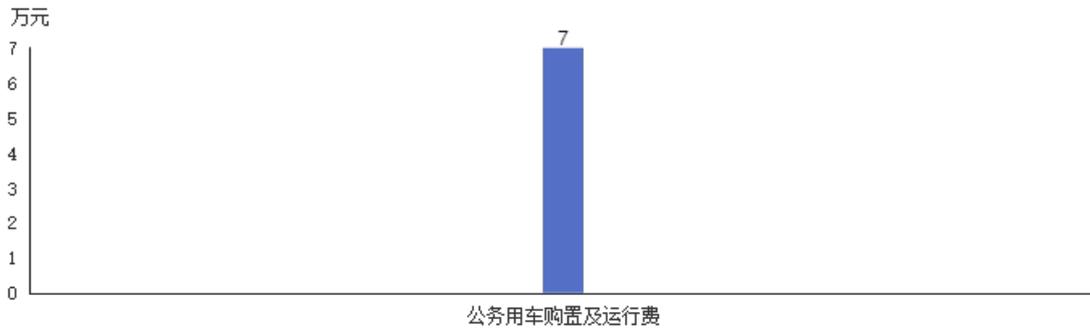
公用经费19.19万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2022年同口径增加3.00万元，主要原因是2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比2022年同口径增加3万元，主要增加原因：以前年度两辆公务用车的运行维护费不够，在总体预算指标不变的情况下降低其他经费的支出用于两辆车的运行维护。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.00万元与上年相比预算数增加7.00万元，主要原因是2023年因公出国（境）费用0万元。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

临县林业局2023年机关运行经费财政拨款预算19.19万元，比2022年预算的20.45万元减少1.26万元，减少主要原因是2023年在职人员减少。

### 九、政府采购情况

2023年临县林业局部门各单位政府采购预算总额110.36万元。其中：政府采购货物预算16.62万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算93.74万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年临县林业局单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款227.81万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有9项，其中：（1）房屋租赁费8.4万元，单位由于办公用房紧张，档案及物资没有存放地点，为保证档案及物资安全，租赁了两处房屋存放档案资料；（2）森林防火工作经费60万元，通过加强森林防火工作，通过组织森林防火宣传、发动，提高全民的森林防火意识，确保森林资源安全，确保全县全年无重大森林火灾发生；（3）古树名木保护经费76.2万元，初步统计临县古树名木254株，其中一级古树116株，二级古树48株，三级古树80株，对曲峪镇正觉寺、林家坪千年枣林等一级古树安转避雷装置，对所有古树采取修建围栏，松土修剪、病虫害防治、施肥以及挂牌、设置防火标志等措施进行保护，同时加强日常除草、浇水等管护措施。建立一树一档，印制宣传资料，加强培训、宣传，提高群众保护意识，注重日常监测，及时发现及时组织认定、养护，打击毁坏古树行为，必要的古树确定日常监管人；（4）2023年度自主苗木造林费60万

元，为解决春季部分乡镇和村自行植树的苗木问题，经乡村申请，林业局党组研究同意，为部分乡镇、村提供自行植树所需苗木，增家乡村周边绿植，改善乡村周边环境；（5）车辆运行维护费，公务运行维护费用于缴纳车辆保险、购油、车辆保养维修、过路费、出车补助等，确保车辆运行顺畅；（6）2023年度工作经费，为保证单位正常运行的机关日常办公、交通费用、设备购置、宣传、资料印发、驻村工作队工作实施等；（7）森林派出所值班津补贴2.17万元，根据人社部规【2017】10号文件，给森林派出所值班人员发放一次性津补贴；（8）2023年遗属补助，保证遗属人员生活补助；（9）遗留工伤保险，根据《公务员工伤参加实施办法》补缴2022年林业局在职公务员遗留工伤保险。

项目名称		2023年度自主造林苗木费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		200,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		600,000	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为解决春季部分乡镇和村自行植树的苗木问题，经乡村申请，林业局党组研究同意，为部分乡镇、村提供自行植树所需苗木，增加乡村周边绿量，改善乡村周边环境，提高群众幸福指数。					
立项依据		县财政预算					
项目设立必要性		为解决春季部分单位和个人自行植树的苗木问题，经乡村申请，林业局党组研究同意，为部分乡镇、村提供自行植树所需苗木，增加乡村周边绿量，改善乡村周边环境，提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		按照程序签订苗木购销合同，明确供苗标准、价格、质量等，对苗木费用实行专款专用。					
项目实施计划		通过市场考察、会议研究，确定供苗单位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决部分乡镇、村自行植树苗木问题			解决部分乡镇、村自行植树苗木问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	株数	≥8000株	数量指标	株数	≥8000株
		质量指标	苗木合格率	≥100%	质量指标	苗木合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标	每株价格	≥2.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加乡村周边绿量，改善乡村周边环境，提高群众	长期	社会效益指标	增加乡村周边绿量，改善乡	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	长期	可持续影响指标	长效管理制度健全性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及乡村居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	涉及乡村居民满意度	≥90%
负责人：	经办人：	唐五顺	联系电话：	13593384303	填报日期：	20230105115829	

项目名称		2023年遗属补助					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		84,160	年度资金总额：		84,160
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		84,160	市县（区）财政资金		84,160
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年林业局遗属人员补助。					
立项依据		临财预（2022）444号					
项目设立必要性		保证遗属人员生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求使用经费					
项目实施计划		通过遗属补助发放，保证遗属人员生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过遗属补助发放，保证遗属人员生活补助。			通过遗属补助发放，保证遗属人员生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	8人	数量指标	遗属人员	8人
		质量指标	发放标准合格性	按标准发放	质量指标	发放标准合格性	按标准发放
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过发放遗属补助，提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	通过发放遗属补助	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高遗属人员生活指数	提高	可持续影响指标	提高遗属人员生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%
负责人：	经办人：	李丹	联系电话：	15834374266	填报日期：	20230110195409	

项目名称		古树名木保护经费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位	临县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	762,000	年度资金总额：	762,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	762,000	市县（区）财政资	762,000		
		单位自筹	0	单位自	0		
		其他资金		其他资			
项目概况		初步统计临县古树名木254株，其中一级古树116株，二级古树48株，三级古树80株，对曲峪镇正觉寺、林家坪千年枣林等一级古树安转避雷装置，对所有古树采取修建围栏，松土修剪、病虫害防治、施肥以及挂牌、设置防火标志等措施进行保护，同时加强日常除草、浇水等管护措施。建立一树一档，印制宣传资料，加强培训、宣传，提高群众保护意识，注重日常监测，及时发现及时组织认定、养护。打击毁坏古树行为。必要的古树确定日常监护人。					
立项依据		《吕梁市古树名木保护条例》					
项目设立必要性		保护古树名木，传承历史文化，促进生态文建设					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《吕梁市古树名木保护条例》，委派专人负责，建立一树一档资料，强化培训、宣传，注重日常松土、施肥、修剪、除草、浇水等管护。					
项目实施计划		林业局实施，2023年1月开始进行详细普查，2月份开始组织安装避雷、围栏实施，同时组织专业队实施除草、修剪、施肥等保管护措施等，必要的古树确定管户人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		254株古树全部实施保护，保证古树健康生长；新发现的古树名木及时认定、管护，提高群众古树名木保护意识。		254株古树全部实施保护，保证古树健康生长；新发现的古树名木及时认定、管护，提高群众古树名木保护意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护古树株数	≥254株	数量指标	保护古树株数	≥254株
		质量指标	《吕梁市古树名木保护条例》要求	达到要求	质量指标	《吕梁市古树名木保护条例》要	达到要求
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标	每株古树保护费用	≥3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	传承历史文化，促进生态文明建设	长期	社会效益指标	传承历史文化，促进生态文明建	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众意识，保护古树名木	长期	可持续影响指标	提高群众意识，保护古树名木	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	临县内已登记的和新发现的古树名木	≥91%	服务对象满意度指标	临县内已登记的和新发现的古树	≥91%
负责人：	经办人：	张爱国	联系电话：	13593388580	填报日期：	20230105123822	

项目名称		森林派出所一次性津补贴					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位	临县林业局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	65,160	年度资金总额：	21,720		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	65,160	市县（区）财政资金	21,720		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		森林公安派出所一次性值班津补贴					
立项依据		晋人社厅发（2017）89号、90号					
项目设立必要性		保证森林派出所值班人员加班和岗位经费补贴					
保证项目实施的制度、措施		严格按照要求使用津补贴，专款专用，不挤占，不挪用，不超范围。					
项目实施计划		2023-2025全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证森林派出所值班人员津补贴发放。			保证森林派出所值班人员津补贴发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	津补贴发放人数	1人	数量指标	津补贴发放人数	1人
		质量指标	津补贴发放质量	按要求发放	质量指标	津补贴发放质量	按要求发放
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加值班人员津补贴	提高	经济效益指标	增加值班人员津	提高
		社会效益指标	保证工作的运行	保证	社会效益指标	保证工作的运行	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥100%
负责人：	经办人：	张小梅	联系电话：	13503584828	填报日期：	20230105122543	

项目名称		2023年度森林防火工作经费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目用于开展临县范围内的森林防火工作，通过组织森林防火宣传、发动，提高全民的森林防火意识，确保森林资源安全					
立项依据		本项目立项依据为中央、省、市、县各级关于加强森林防火工作的指示精神，资金来源为县级财政资金。					
项目设立必要性		临县国土面积大，森林资源广阔，森林防火压力大，隐患严峻，必须加大森林防火的工作力度，确保全县森林资源安全					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组，实行出入库管理、跟踪监督，确保各项防火措施落到实处。					
项目实施计划		通过制作刀旗、标语、印制封山禁火令、租用森林防火宣传车辆等措施，提高全县民众森林防火意识。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过加强森林防火工作，确保全县全年无重大森林火灾。			通过加强森林防火工作，确保全县全年无重大森林火灾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火宣传时效	长期	数量指标	森林防火宣传时效	长期
		质量指标	森林防火安全性	良好	质量指标	森林防火安全性	良好
		时效指标	森林防火工作按时性	长期	时效指标	森林防火工作按时性	长期
		成本指标			成本指标	森林防火宣传费用	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	伤亡事件数	≤0起	社会效益指标	伤亡事件数	≤0起
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90%
负责人：	经办人：	白利峰	联系电话：	13503584965	填报日期：	2023010514327	

项目名称		遗留工伤保险					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,778.96	年度资金总额：		2,778.96
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		2,778.96	市县（区）财政资金		2,778.96
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年林业局在职公务员遗留工伤保险。					
立项依据		《公务员工伤参加实施办法》					
项目设立必要性		保障公务员意外工伤赔偿					
保证项目实施的制度、措施		按月缴费					
项目实施计划		2022年林业局在职公务员遗留工伤保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年林业局在职公务员遗留工伤保险。			2022年林业局在职公务员遗留工伤保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职公务员	12人	数量指标	在职公务员	12人
		质量指标	参保覆盖率	100%	质量指标	参保覆盖率	100%
		时效指标	参保时间	全年	时效指标	参保时间	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过参保分散的工伤保险	提高	社会效益指标	通过参保分散的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	协调单位与职工的劳动关	提高	可持续影响指标	协调单位与职工	提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%
负责人：	经办人：	李丹	联系电话：	15834374266	填报日期：	20230109103613	

项目名称		2023年房屋租赁费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位		临县林业局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		84,000	年度资金总额：		28,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		84,000	市县（区）财政资金		28,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位由于办公用房紧张，档案及物资没有地点存放，为了保证档案及物资安全，租赁了两处房屋存放档案。					
立项依据		县财政预算					
项目设立必要性		保证档案及物资安全。					
保证项目实施的制度、措施		1. 林业局相关财务制度，4. 林业局内控制度。					
项目实施计划		将档案及物资存放在指定地点。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证林业局档案及物资存放安全。			保证林业局档案及物资存放安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋处数	2处	数量指标	房屋处数	2处
		质量指标	房屋质量合格率	≥100%	质量指标	房屋质量合格率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标	每处价格	14000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证档案及物资安全期限	长期	社会效益指标	保证档案及物资	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证档案及物资安全	长期	可持续影响指标	保证档案及物资安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	刘秀连	联系电话：	13485424635	填报日期：	20230105 113138



项目名称		2023年度工作经费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位	临县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行的机关日常办公、交通费用、设备购置、宣传、资料印发、驻村工作队工作实施等。					
立项依据		县财政预算					
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，包括：日常办公、交通费用、设备购置、宣传、资料印发等。					
保证项目实施的制度、措施		1. 林业局采购制度。 2. 林业局出差管理制度。 3. 林业局相关财务制度。 4. 内控制度					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，需满足机关正常运行必要开					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足工作正常开展运行的开支。			满足工作正常开展运行的开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品	≥20件	数量指标	办公用品	≥20件
		质量指标	办公耗材质量合格率	≥100%	质量指标	办公耗材质量	≥100%
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位	及时
		成本指标			成本指标	办公耗材等物	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公用品管理机制健全	健全	可持续影响指标	办公用品管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	秦彩花	联系电话：	15034264569	填报日期：	20230105124818	

项目名称		车辆运行维护费					
主管部门及代码		060-临县林业局		实施单位	临县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公务运行维护费用于缴纳车辆保险、购油、车辆保养维修、过路费、出车补助等，确保车辆运行顺畅。					
立项依据		县财政预算					
项目设立必要性		按照日常运行情况，公务运行维护费用于缴纳车辆保险、购油、车辆保养维修、过路费、出车补助等。					
保证项目实施的制度、措施		1公车管理制度。 2. 林业局相关财务制度。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升，需满足机关正常运行必要开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足工作正常开展运行的车辆开支。			满足工作正常开展运行的车辆开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公车数量	2辆	数量指标	公车数量	2辆
		质量指标	保证机关公务用车正常运行	≥100%	质量指标	保证机关公务用车正	≥100%
		时效指标	车辆运行及时性	及时	时效指标	车辆运行及时性	及时
		成本指标			成本指标	车辆购油维修等费用	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	日常确保党政机关用车	有效保障	社会效益指标	日常确保党政机关用车	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	车辆出行管理机制健全性	健全	可持续影响指标	车辆出行管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
负责人：	经办人：	秦彩花	联系电话：	15034264569	填报日期：	2023010 5125920	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

临县林业局车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆。

### 2、房屋情况：

临县林业局办公用房面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。