

苍溪县林业局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县林业局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县林业局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县林业局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县林业局职能简介

县林业局贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施，组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。

2. 组织全县生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担苍溪县绿化委员会的具体工作。

3. 负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省、市森林采伐限额和林地保护利用规划。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、经营加工、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定管理工作，管理国有森林资源。

4. 负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行全省、市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟订全县湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合

理利用。

5. 负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业有害生物防治、检疫工作。

6. 负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。

7. 负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。

9. 指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

10. 负责林业相关行政执法监管工作。

11. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12. 监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级及以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13. 负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。负责全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。

14. 承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县林业局 2023 年重点工作

2023 年县林业局工作的总体目标是：争取项目资金 6000 万元，完成固定资产投资 10000 万元，招商引资 15000 万元；管护国有林 1.52 万亩、生态公益林 73.74 万亩，巩固退耕还林成果 12.5 万亩；培育林业产业基地 0.5 万亩，发展林下经济 1 万亩；全面推行林长制，年末林地保有量、森林覆盖率稳定在上年水平；森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.8%、3% 以内；全县林业总产值和农民人均林业收入增长 10% 以上。

1. 实施扑船山森林公园、月亮湾至赵公坝绿道、国家储备林项目建设三大工程。扑船山森林公园总投资 10000 万元（其中，专项债券资金 8000 万元），以森林生态为基底，秉持“以人为本、重在自然、贵在和谐、精在特色”的建设理念，充分挖掘嘉陵江生态文化和苍溪历史文化资源，以生态保育、休闲娱乐、民宿度假为主题，用二年时间（2023-2024 年）规划建设嘉陵之眼、嘉陵画廊、嘉陵（沙溪）漂流，打造嘉陵江畔最美休闲度假养生地。**月亮湾至赵公坝绿道**总投资 5621 万元，加快推进放船台至赵公坝沿江绿道建设，力争年内完成放船台至月亮湾啤酒广场 2052 米改造提升，主要对现有路面进行彩化（红色）；月亮湾啤酒广场至赵公坝新人民医院 3300 米新建，主要新建 5-6 米宽骑游道，配套建设广场、公厕、绿化、灯光等附属设施，进一步彰显城市品位、塑造城市名片。**国家储备林项目建设**规划总投资 8.88 亿元（其中，银行融资 7 亿元），按照“两区一带”布局（梨仙湖文旅新区、苍溪国家森林公园三溪口景区周边区；储备林基地建设带），用五年时间（2023-2027 年）建设国家储备林

基地 10.44 万亩，并以此为载体，推进县城周五山和嘉陵江两岸“增彩添香”；完善苍溪国家森林公园三溪口景区基础设施、提升景区品质。

2. 开展稳绿提质、活绿增效、管绿建制三大行动

科学落实造林绿化空间，统筹城乡一体绿化，多形式开展义务植树。管护国有林 1.52 万亩，保护天然林 73.74 万亩、商品林停伐面积 12.53 万亩，巩固退耕还林成果 12.5 万亩。高质量实施重点区域生态保护和修复项目，加强工矿废弃地、工程创面、灾损创面植被恢复，加强中幼林和退耕还林抚育。持续实施全域绿化，构建自然、多彩、连通的生态廊道，打造增彩添香示范点 1 个、增彩添香廊道 10 公里、增彩添香示范村 2 个。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续实施生态帮扶、产业帮扶和驻村帮扶，加强生态护林员选聘管理，探索在林业基础设施建设领域推广以工代赈方式，严格落实森林生态效益补偿、退耕还林现金补助等林业惠民政策。大力推进现代林业园区建设，新建市级现代林业园区 1 个，改造提升老旧林业园区 1 个，打造全市现代林业园区建设流动现场会参观点 2 个。完善“园区+龙头企业+合作社+林农”合作机制，依法有序实施低产低效林改造，扩大油茶种植规模 0.1 万亩。强化科技支撑，围绕油茶、核桃高效丰产栽培，做好引种油茶性状观测，开展乡土树种良种选育，建设良种繁育基地 30 亩，完成核桃品种改良 0.5 万亩，巩固提升历年林产业基地 2 万亩。以林下中药材为重点，配套发展林下经济 1 万亩。推进森林康养旅游发展，打造 1 家省级以上森林自然

教育基地、森林康养人家、森林康养基地或星级人家，高质量举办 2023 四川花卉（果类）生态旅游节会。广泛调动社会力量参与特色林产业发展，创建省级以上示范社 1 个或市级以上示范社 2 个。探索林业生态产品价值实现机制，鼓励新型经营主体营造碳中和林、发展碳汇经济。继续推深做实林长制，进一步压实各级林长履职尽责，加强林长制办公室建设和专职工作力量配备，发挥好林长制办公室组织、协调、督办作用，构建党政同责、属地负责、部门协同、全域覆盖、源头治理的长效机制；建立健全配套制度，构建全过程、全方位、全领域制度保障体系；推重点、解难点、抓亮点，稳步推进林长制各项工作，创建林长制创新试点县。持续推进自然保护地优化整合后续工作，强化自然保护地监督管理，有序推进勘界立标等基础工作。突出保护乡村山体田园、河湖湿地、原生植被、古树名木、野生动植物。科学编制新一轮林地保护利用规划，坚持“以规划管地”“以图管地”，强化事前服务、事中监管、事后清理，加强临时使用林地到期回收工作。依法加强林木采伐管理，规范木材经营加工管理。统筹推进林草湿资源调查监测，加大森林督查力度，严厉打击破坏森林资源违法行为。深入推进法治政府建设，认真开展“八五”普法工作，加大林业行政执法队伍和执法能力建设。

3. 夯实党的建设、林业改革、综合治理三个保障

旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻党的二十大精神，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强基层组织

建设，严格落实支部“三会一课”、组织生活会等制度，提升支部组织力。落实全面从严治党主体责任清单制度、党员领导干部基层党建工作联系点制度、党建述职评议考核制度，层层压实管党治党主体责任。严格落实中央八项规定精神，持之以恒反对形式主义、官僚主义，强化“勤快严实精细廉”作风。全面落实意识形态工作责任制，加强舆情管控和引导，积极回应群众关切，大力宣传林业生态治理成效、发展成就和改革典型经验。始终坚持重实干、重实绩的用人导向，充分调动干部职工干事创业的积极性。高度重视林业人才引进和培养，采取“师带徒”“老带新”模式，有序抓好干部教育培训。

巩固深化国有林场（林区）改革成果，强化基础设施建设。持续深化自然保护区优化整合。持续深化集体林三权分置改革，研究建立社会资本流转集体林权管理制度，加强林地承包经营纠纷调处。不断优化林业营商环境，深化林业“放管服”改革，保障省道 S411、苍溪至阆中城际快速通道、天然气化工园区、肉牛羊养殖等重点项目、民生工程使用林地需求。积极推进政策性森林保险扩面工作，鼓励探索开展林业特色保险。科学合理调控野猪种群数量，完善野生动物致害政府救助责任保险制度。

坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和“谁主管、谁负责”的原则，严格落实安全生产责任。加强对重点时段、重点领域的安全监管，督促林业经营单位全面落实安全生产主体责任。强化涉林安全风险隐患治理，突出问题导向，强化底线思维，加强森林防灭火工作，加强野生动物疫源

疫病防控，加强外来物种入侵防控，加强松材线虫病、蜀柏毒蛾等林业有害生物防控。加强食用林产品全产业质量安全监管，常态化开展禁毒、防邪工作，规范做好政务公开、值班值守、档案管理和保密工作，妥善开展信访调处，积极防范化解各类风险，维护林业领域安全稳定。

二、部门预算单位构成

县林业局下属二级预算单位 4 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：苍溪县林业局机关、苍溪县国家森林公园事务中心、苍溪县林业科学技术推广站、苍溪县九龙山自然保护区事务中心。

第二部分

苍溪县林业局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,356.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	151.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,074.39
		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	112.40
		二十一、粮油物资储备支出	5.06
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,356.76	本年支出合计	3,394.47
七、上年结转	1,037.71		
收入总计	3,394.47	支出总计	3,394.47

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门支出总表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,394.47	1,455.55	1,938.92
					3,394.47	1,455.55	1,938.92
				苍溪县林业局	1,499.49	681.97	817.52
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	
208	05	99	327001	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
210	11	01	327001	行政单位医疗	22.40	22.40	
213	01	99	327001	其他农业农村支出	10.24		10.24
213	02	01	327001	行政运行	424.05	424.05	
213	02	02	327001	一般行政管理事务	50.81		50.81
213	02	04	327001	事业机构	118.33	118.33	
213	02	12	327001	湿地保护	24.61		24.61
213	02	34	327001	林业草原防灾减灾	174.14		174.14
213	02	99	327001	其他林业和草原支出	344.33		344.33
213	05	04	327001	农村基础设施建设	69.18		69.18
213	05	05	327001	生产发展	129.16		129.16
213	05	99	327001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	327001	住房公积金	49.79	49.79	
222	01	99	327001	其他粮油物资事务支出	5.06		5.06
				苍溪县国家森林公园事务中心	856.38	258.43	597.95
208	05	05	327002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
208	07	99	327002	其他就业补助支出	5.87		5.87
210	11	02	327002	事业单位医疗	9.13	9.13	
213	02	04	327002	事业机构	203.65	203.65	
213	02	07	327002	森林资源管理	181.74		181.74
213	02	99	327002	其他林业和草原支出	406.04		406.04
213	05	04	327002	农村基础设施建设	0.30		0.30
213	05	99	327002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	327002	住房公积金	20.36	20.36	
				苍溪县林业科学技术推广站	603.32	405.02	198.30
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
210	11	02	327003	事业单位医疗	15.76	15.76	
213	02	04	327003	事业机构	314.04	314.04	
213	02	12	327003	湿地保护	184.28		184.28
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	10.02		10.02
213	05	99	327003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	327003	住房公积金	33.39	33.39	
				苍溪县九龙山自然保护区事务中心	435.28	110.14	325.15
208	05	05	327004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
210	11	02	327004	事业单位医疗	3.96	3.96	
213	02	04	327004	事业机构	86.32	86.32	
213	02	07	327004	森林资源管理	13.50		13.50
213	02	99	327004	其他林业和草原支出	311.65		311.65
221	02	01	327004	住房公积金	8.86	8.86	

财政拨款收支预算总表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	2,356.76	一、本年支出	3,394.47	3,394.47		
一般公共预算拨款收入	2,356.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,037.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,037.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	151.37	151.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.25	51.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,074.39	3,074.39		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	112.40	112.40		
		粮油物资储备支出	5.06	5.06		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,394.47	1,966.76	1,966.76	1,404.47	562.28	390.00	390.00		390.00	1,037.71	1,037.71	51.08	986.64
				3,394.47	1,966.76	1,966.76	1,404.47	562.28	390.00	390.00		390.00	1,037.71	1,037.71	51.08	986.64
			苍溪县林业局	1,499.49	692.85	692.85	642.35	50.50					806.63	806.63	39.61	767.02
			工资福利支出	594.07	564.46	564.46	564.46						29.61	29.61	29.61	
			基本工资	182.15	177.59	177.59	177.59						4.56	4.56	4.56	
			津贴补贴	71.42	70.76	70.76	70.76						0.66	0.66	0.66	
			奖金	156.19	137.81	137.81	137.81						18.38	18.38	18.38	
301	03	327001	年终一次性奖金	10.21	10.21	10.21	10.21									
301	03	327001	基础绩效奖	120.57	102.19	102.19	102.19						18.38	18.38	18.38	
301	03	327001	年度绩效奖	25.40	25.40	25.40	25.40									
			绩效工资	34.58	33.68	33.68	33.68						0.90	0.90	0.90	
			机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	62.42	62.42	62.42									
			职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	22.40	22.40									
			其他社会保障缴费	3.34	3.34	3.34	3.34									
301	12	327001	失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54									
301	12	327001	工伤保险	2.80	2.80	2.80	2.80									
			住房公积金	49.79	49.79	49.79	49.79									
			其他工资福利支出	11.79	6.67	6.67	6.67						5.11	5.11	5.11	

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			其他对个人和家庭的补助	8.73	8.73	8.73	4.98	3.75								
303	99	327001	伤残补助（教育/林业）	4.33	4.33	4.33	4.33									
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助支出	4.40	4.40	4.40	0.65	3.75								
			资本性支出	69.18								69.18	69.18		69.18	
			基础设施建设	69.18								69.18	69.18		69.18	
			苍溪县国家森林公园事务中心	856.38	282.27	282.27	251.27	31.00	390.00	390.00		390.00	184.11	184.11	7.16	176.95
			工资福利支出	235.35	231.31	231.31	231.31					4.04	4.04	4.04		
			基本工资	68.36	68.36	68.36	68.36									
			津贴补贴	6.73	6.46	6.46	6.46					0.26	0.26	0.26		
			奖金	59.27	55.50	55.50	55.50					3.77	3.77	3.77		
301	03	327002	基础绩效奖	44.25	43.82	43.82	43.82					0.43	0.43	0.43		
301	03	327002	年度绩效奖	11.68	11.68	11.68	11.68									
301	03	327002	其他奖金	3.34								3.34	3.34	3.34		
			绩效工资	44.39	44.39	44.39	44.39									
			机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	25.28	25.28									
			职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	9.13	9.13									
			其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83	1.83									
301	12	327002	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69									
301	12	327002	工伤保险	1.14	1.14	1.14	1.14									
			住房公积金	20.36	20.36	20.36	20.36									
			商品和服务支出	611.76	47.77	47.77	18.02	29.75	390.00	390.00		390.00	173.99	173.99	2.91	171.08

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称 (科目)		总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款				
						小计	基本支出		项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00									
			印刷费	2.00	1.00	1.00	1.00				1.00	1.00	1.00			
			差旅费	5.31	4.75	4.75	4.00	0.75			0.56	0.56	0.56			
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80									
			工会经费	2.62	2.62	2.62	2.62									
			公务用车运行维护费	6.20	5.00	5.00	5.00				1.20	1.20	1.20			
			其他商品和服务支出	591.84	30.60	30.60	1.60	29.00	390.00	390.00	390.00	171.23	171.23	0.15	171.08	
			对个人和家庭的补助	9.27	3.19	3.19	1.94	1.25			6.08	6.08	0.21	5.87		
			生活补助	2.13	1.92	1.92	1.92				0.21	0.21	0.21			
303	05	327002	职工遗属生活困难补助	2.13	1.92	1.92	1.92				0.21	0.21	0.21			
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02									
			其他对个人和家庭的补助	7.12	1.25	1.25		1.25			5.87	5.87		5.87		
303	99	327002	其他对个人和家庭的补助支出	7.12	1.25	1.25		1.25			5.87	5.87		5.87		
			苍溪县林业科学技术推广站	603.32	589.39	589.39	401.11	188.28			13.93	13.93	3.91	10.02		
			工资福利支出	376.86	373.41	373.41	373.41				3.45	3.45	3.45			
			基本工资	122.83	120.91	120.91	120.91				1.92	1.92	1.92			
			津贴补贴	4.03	3.24	3.24	3.24				0.79	0.79	0.79			
			奖金	83.08	83.08	83.08	83.08									
301	03	327003	基础绩效奖	66.29	66.29	66.29	66.29									
301	03	327003	年度绩效奖	16.79	16.79	16.79	16.79									
			绩效工资	72.23	72.22	72.22	72.22				0.01	0.01	0.01			

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款	单位代码	单位名称 (科目)													
			机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	41.83	41.83									
			职工基本医疗保险缴费	15.76	15.61	15.61	15.61					0.15	0.15	0.15		
			其他社会保障缴费	3.70	3.12	3.12	3.12					0.58	0.58	0.58		
301	12	327003	失业保险	1.29	1.17	1.17	1.17					0.12	0.12	0.12		
301	12	327003	工伤保险	2.41	1.95	1.95	1.95					0.46	0.46	0.46		
			住房公积金	33.39	33.39	33.39	33.39									
			商品和服务支出	223.76	213.33	213.33	26.05	187.28				10.42	10.42	0.41	10.02	
			办公费	8.00	8.00	8.00	8.00									
			印刷费	0.19								0.19	0.19	0.19		
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50									
			电费	0.61	0.50	0.50	0.50					0.11	0.11	0.11		
			邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20									
			物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60									
			差旅费	6.53	6.53	6.53	5.53	1.00								
			维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50									
			公务接待费	0.50	0.40	0.40	0.40					0.10	0.10	0.10		
			专用材料费	48.60	48.60	48.60		48.60								
			劳务费	50.00	50.00	50.00		50.00								
			工会经费	2.36	2.36	2.36	2.36									
			其他商品和服务支出	100.17	90.14	90.14	2.46	87.68				10.02	10.02	0.01	10.02	
			对个人和家庭的补助	2.71	2.65	2.65	1.65	1.00				0.06	0.06	0.06		

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称 (科目)		总计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			奖励金	0.11	0.05	0.05	0.05					0.06	0.06	0.06			
			其他对个人和家庭的补	2.60	2.60	2.60	1.60	1.00									
303	99	327003	引进高层次人才安家补	1.60	1.60	1.60	1.60										
303	99	327003	其他对个人和家庭的补	1.00	1.00	1.00		1.00									
			苍溪县九龙山自然保护区	435.28	402.25	402.25	109.75	292.50				33.04	33.04	0.39	32.65		
			事务中心														
			工资福利支出	100.32	100.23	100.23	100.23					0.09	0.09	0.09			
			基本工资	29.01	29.01	29.01	29.01										
			津贴补贴	2.42	2.42	2.42	2.42										
			奖金	24.36	24.36	24.36	24.36										
301	03	327004	基础绩效奖	19.25	19.25	19.25	19.25										
301	03	327004	年度绩效奖	5.11	5.11	5.11	5.11										
			绩效工资	19.84	19.84	19.84	19.84										
			机关事业单位基本养老	10.99	10.99	10.99	10.99										
			保险缴费														
			职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	3.96	3.96										
			其他社会保障缴费	0.88	0.79	0.79	0.79					0.09	0.09	0.09			
301	12	327004	失业保险	0.33	0.30	0.30	0.30					0.03	0.03	0.03			
301	12	327004	工伤保险	0.55	0.49	0.49	0.49					0.06	0.06	0.06			
			住房公积金	8.86	8.86	8.86	8.86										
			商品和服务支出	333.24	300.39	300.39	7.89	292.50				32.85	32.85	0.20	32.65		
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					0.00	0.00	0.00			
			印刷费	0.06								0.06	0.06	0.06			

项 目			总计	当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排				
科目编码		单位代码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			电费	0.50	0.50	0.50	0.50									
			差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00									
			工会经费	0.62	0.62	0.62	0.62									
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00									
			其他商品和服务支出	326.06	293.27	293.27	0.77	292.50					32.79	32.79	0.15	32.65
			对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62	1.62									
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02									
			其他对个人和家庭的补 助	1.60	1.60	1.60	1.60									
303	99	327004	引进高层次人才安家补 助	1.60	1.60	1.60	1.60									
			其他支出	0.10									0.10	0.10	0.10	
			其他支出	0.10									0.10	0.10	0.10	

一般公共预算支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,394.47	2,356.76	1,037.71
					3,394.47	2,356.76	1,037.71
				苍溪县林业局部门	3,394.47	2,356.76	1,037.71
208	05	05	327	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	
208	05	99	327	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
208	07	99	327	其他就业补助支出	5.87		5.87
210	11	01	327	行政单位医疗	22.40	22.40	
210	11	02	327	事业单位医疗	28.85	28.70	0.15
213	01	99	327	其他农业农村支出	10.24		10.24
213	02	01	327	行政运行	424.05	399.90	24.15
213	02	02	327	一般行政管理事务	50.81	40.50	10.31
213	02	04	327	事业机构	722.35	695.57	26.77
213	02	07	327	森林资源管理	195.24	40.50	154.74
213	02	12	327	湿地保护	208.89	184.28	24.61
213	02	34	327	林业草原防灾减灾	174.14		174.14
213	02	99	327	其他林业和草原支出	1,072.03	669.00	403.03
213	05	04	327	农村基础设施建设	69.48		69.48
213	05	05	327	生产发展	129.16		129.16
213	05	99	327	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	
221	02	01	327	住房公积金	112.40	112.40	
222	01	99	327	其他粮油物资事务支出	5.06		5.06

一般公共预算基本支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,455.55	1,330.27	125.28
				1,455.55	1,330.27	125.28
		327001	苍溪县林业局	681.97	612.27	69.70
		301	工资福利支出	594.07	594.07	
301	01	30101	基本工资	182.15	182.15	
301	02	30102	津贴补贴	71.42	71.42	
301	03	30103	奖金	156.19	156.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.21	10.21	
301	03	3010303	基础绩效奖	120.57	120.57	
301	03	3010304	年度绩效奖	25.40	25.40	
301	07	30107	绩效工资	34.58	34.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	62.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	2.80	2.80	
301	13	30113	住房公积金	49.79	49.79	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	99	30199	其他工资福利支出	11.79	11.79	
301	99	3019907	分流安置	8.99	8.99	
301	99	3019999	其他工资福利	2.80	2.80	
		302	商品和服务支出	69.70		69.70
302	01	30201	办公费	16.79		16.79
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	3.39		3.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	21.07		21.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
		303	对个人和家庭的补助	18.19	18.19	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
303	05	30305	生活补助	13.19	13.19	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	13.19	13.19	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	99	3039904	伤残补助（教育/林业）	4.33	4.33	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65	
		327002	苍溪县国家森林公园事务中心	258.43	237.49	20.93
		301	工资福利支出	235.35	235.35	
301	01	30101	基本工资	68.36	68.36	
301	02	30102	津贴补贴	6.73	6.73	
301	03	30103	奖金	59.27	59.27	
301	03	3010303	基础绩效奖	44.25	44.25	
301	03	3010304	年度绩效奖	11.68	11.68	
301	03	3010399	其他奖金	3.34	3.34	
301	07	30107	绩效工资	44.39	44.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	1.14	1.14	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	20.36	20.36	
		302	商品和服务支出	20.93		20.93
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.56		4.56
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.62		2.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
		303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	05	30305	生活补助	2.13	2.13	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.13	2.13	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		327003	苍溪县林业科学技术推广站	405.02	378.57	26.45
		301	工资福利支出	376.86	376.86	
301	01	30101	基本工资	122.83	122.83	
301	02	30102	津贴补贴	4.03	4.03	
301	03	30103	奖金	83.08	83.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.29	66.29	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.79	16.79	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	07	30107	绩效工资	72.23	72.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	工伤保险	2.41	2.41	
301	13	30113	住房公积金	33.39	33.39	
		302	商品和服务支出	26.45		26.45
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.19		0.19
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.61		0.61
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	5.53		5.53
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
		303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	
		327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	110.14	101.94	8.20
		301	工资福利支出	100.32	100.32	
301	01	30101	基本工资	29.01	29.01	
301	02	30102	津贴补贴	2.42	2.42	
301	03	30103	奖金	24.36	24.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	19.25	19.25	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	19.84	19.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	8.86	8.86	
		302	商品和服务支出	8.10		8.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.62		0.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
		303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	
		399	其他支出	0.10		0.10
399	99	39999	其他支出	0.10		0.10

一般公共预算项目支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,938.92
					1,938.92
				苍溪县林业局	817.52
				其他农业农村支出	10.24
213	01	99	327001	苍溪县林业局 2022 年生态护林员人身意外保险和简易装备经费	10.24
				一般行政管理事务	50.81
213	02	02	327001	县林业局 2022 年森林资源管理、林业产业及项目工作经费	10.31
213	02	02	327001	县林业局 2023 年资源管理、产业及项目专项业务工作经费	40.50
				湿地保护	24.61
213	02	12	327001	县林业局 2021 年自然保护地能力建设（预算大本安排）	24.61
				林业草原防灾减灾	174.14
213	02	34	327001	县林业局第一次森林火灾风险普查	73.14
213	02	34	327001	县林业局 2022 年松材线虫病秋季普查及枯死松树除治项目（川财资环(2022)66 号）	31.00
213	02	34	327001	县林业局 2022 年森林防火物资采购及防火经费项目	70.00
				其他林业和草原支出	344.33
213	02	99	327001	县林业局 2022 年其他林业和草原支出项目	28.13
213	02	99	327001	县林业局省返 2022 年森林植被恢复费项目（川财资环【2022】70 号）	315.40

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	02	99	327001	县林业局 2021 年资金争取工作经费	0.80
				农村基础设施建设	69.18
213	05	04	327001	县林业局望天观森林防火通道建设阳岳段项目（预算大本）	69.18
				生产发展	129.16
213	05	05	327001	县林业局 2021 年乡村振兴特色林业产业（预算大本安排）	129.16
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	327001	林业局 2023 年驻村帮扶经费	10.00
				其他粮油物资事务支出	5.06
222	01	99	327001	县林业局 2021 年项目工作经费（预算大本）	5.06
				苍溪县国家森林公园事务中心	597.95
				其他就业补助支出	5.87
208	07	99	327002	县国家森林公园事务中心就业创业补助资金苍就函[2022]1 号	5.87
				森林资源管理	181.74
213	02	07	327002	川财预〔2021〕78 号提前下达部分转移支付资金（重点生态功能区转移支付）	138.10
213	02	07	327002	县国家森林公园事物中心专项业务费	43.64
				其他林业和草原支出	406.04
213	02	99	327002	县国家森林公园事务中心森林资源管护及森林防火工作经费川财资环〔2022〕40 号	16.04
213	02	99	327002	县国家森林公园事务中心国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金项目川财预〔2022〕101 号	390.00
				农村基础设施建设	0.30
213	05	04	327002	县国家森林公园事务中心三溪口国有贫困林场防火通道及生态修复项目	0.30

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	327002	县国家森林公园事务中心驻村帮扶经费	4.00
				苍溪县林业科学技术推广站	198.30
				湿地保护	184.28
213	02	12	327003	梨仙湖湿地公园保安保洁等人员经费 50 万	50.00
213	02	12	327003	梨仙湖湿地公园洪灾损毁修复资金 85.6839 万	85.68
213	02	12	327003	县科技推广站运行管理经费项目	48.60
				其他林业和草原支出	10.02
213	02	99	327003	县梨仙湖公园事务中心月亮湾至赵公坝绿道建设项目工作经费	0.02
213	02	99	327003	县林业科学技术推广站月亮湾至赵公坝绿道建设项目工作经费 10 万元（2021 年追加事项，资金来源：存量资金）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	327003	县林业科学技术推广站驻村帮扶经费	4.00
				苍溪县九龙山自然保护区事务中心	325.15
				森林资源管理	13.50
213	02	07	327004	县九龙山保护区事物中心森林防火防病虫害及野外监控维修费	13.50
				其他林业和草原支出	311.65
213	02	99	327004	县九龙山自然保护区事物中心环保督察整改经费及工作经费	12.65
213	02	99	327004	县九龙山自然保护区 2022 年森林资源管护及森林防火工作经费川财资环（2022）40 号	20.00
213	02	99	327004	九龙山自然保护区事物中心 2023 年假日酒店后续事宜处置资金 279 万	279.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
	合 计	18.90		15.20		15.20	3.70
		18.90		15.20		15.20	3.70
327001	苍溪县林业局	8.40		6.00		6.00	2.40
327002	苍溪县国家森林公园事务中心	7.00		6.20		6.20	0.80
327003	苍溪县林业科学技术推广站	0.50					0.50
327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：327-苍溪县林业局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-苍溪县林业局部门		1,063.94									
327001-苍溪县林业局	党组织活动经费	2.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	24.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	20.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
327001-苍溪县林业局	日常定额公用经费（事业）	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	林业局2023年驻村帮扶经费	10.00	目标1：承担东溪镇小龙村、瓦旋村两个村帮扶任务，每村派驻第一书记1人，帮扶队员2人 目标2：完成东溪镇小龙、瓦旋村乡村振兴驻村帮扶工作任务	成本指标	经济成本指标	第一书记人均生活补助及工作补贴	=	1	万元	2	
				效益指标	经济效益指标	帮助村集体增加收益	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	助农增收	定性	好		5	
				效益指标	可持续影响指标	巩固原贫困村脱贫攻坚成果	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	选派工作队员人数	=	4	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	
				产出指标	数量指标	选派第一书记人数	=	2	人	10	
				产出指标	质量指标	第一书记年度在村工作时间	≥	250	天	10	
				成本指标	经济成本指标	工作人员人均生活补助及工作补贴	=	1	万元	3	
				产出指标	质量指标	工作队员年度在村工作时间	≥	150	天	10	
成本指标	经济成本指标	村均工作经费总额	=	2	万元	5					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费总额	=	10	万元	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
	县林业局2023年资源管理、产业及项目专项业务工作经费	40.50	有效管理全县森林150万亩，做到资源管理有序，林地使用规范，林木采伐凭证，杜绝森林火灾，乱砍滥伐等破坏森林资源违法行为的发生。在全县实施以竹产业、核桃为主的林业产业基地建设，有力提升苍溪林业产业化。完成向上争取项目资金、招商引资、固定资产投资有情任务。完成历年退耕还林	效益指标	可持续影响指标	林业可持续发展	定性	强		4	
产出指标				时效指标	完工时间	定性	2023年12月		4		
产出指标				数量指标	管护前一轮退耕还林面积（万亩）	=	8.2	万亩	4		
产出指标				数量指标	建设竹产业基地（亩）	=	3000	亩	3		
成本指标				经济成本指标	资源管理工作经费成本总额	≤	10	万元	4		
效益指标				社会效益指标	天然林保护工程维护林区稳定性	定性	稳定性强		4		
产出指标				质量指标	绿化项目质量标准	定性	符合标准		4		
产出指标				时效指标	开工时限	定性	2023年1月		4		
产出指标				数量指标	建设市级林业园区（个）	=	1	个	3		
成本指标				经济成本指标	项目工作经费成本总额	≤	15	万元	4		
效益指标				生态效益指标	森林覆盖率（%）	≥	49.8	%	4		
产出指标				质量指标	森林火灾发生率（%）	≤	0.01	%	4		
产出指标				数量指标	管理森林面积（万亩）	=	150	万亩	2		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			管理等任务。	产出指标	数量指标	完成固定资产投资（亿元）	≥	1	亿元	4	
				产出指标	数量指标	向上争取项目资金（万元）	≥	4000	亩	4	
				效益指标	社会效益指标	助农增收（万元）	≥	1600	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	林业产业工作经费成本总额	≤	15.5	万元	4	
				效益指标	可持续影响指标	森林资源管理质量	定性	规范有序		4	
				产出指标	数量指标	管护新一轮退耕还林面积（万亩）	=	4.2	万亩	4	
				效益指标	生态效益指标	管护生态环境改善情况	定性	改善		4	
				效益指标	经济效益指标	年度林业生产总值	≥	15	亿元	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	林地有害生物成灾率（%）	≤	0.3	%	4	
				产出指标	质量指标	涉林惠民资金兑现率（%）	≥	95	%	4	
327002-苍溪县国家森林公园事务中心	党组织活动经费	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
327002-苍溪县国家森林公园	日常定额公用经费（事业）	17.28	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
园事务中心			算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	县国家森林公园事务中心专项业务费	27.00	保障三溪口国有林场森林资源病虫害防治工作正常运转;保障森林防火正常运行、防火物资充足防火队伍素质与能力提升,群众防火意识增强;保障苍溪县国家森林公园三溪口景区公共运行,景区建设项目有序推进,为广大市民提供一个更为舒适的旅游环境.	效益指标	生态效益指标	提升资源管理水平	定性	有效提升			10	正向指标
				产出指标	数量指标	防火面积	≥	5000	亩	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	森林资源保护	定性	效果好		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	火灾防控	定性	良好		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	三溪口景区旅游发展经费使用合规率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	游客量增加	≥	1	万人次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	三溪口景区设施维护率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	森林病虫害防治面积	定性	有效减少		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病虫害防治群众满意度	≥	85	%	3	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火群众满意度	≥	85	%	4	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三溪口旅游发展服务对象满意度	≥	85	%	3	正向指标				
	县国家森林公园事	4.00	保障驻村工作队日常工	效益指标	社会效益指标	农村安全知识宣传	定性	效果显著		10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	务中心驻村帮扶经费		作的顺利开展。	成本指标	生态环境成本指标	绿色环保	定性	效果好		10	
				效益指标	可持续发展指标	乡村振兴效果	定性	助农增收		10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象增收	定性	增加		10	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	有效开展		10	
				产出指标	时效指标	帮扶时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	工作队成员每人出勤天数	≥	250	天	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	工作成果自身测评满意度	≥	90	%	5	
327002-苍溪县国家森林公园事务中心	县国家森林公园事务中心国家重点生态功能区转移支付禁止开发补助资金	390.00	根据四川苍溪国家森林公园 2023 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金使用方案, 规划项目建设. 主要用于国家森林公园内森林、水	效益指标	生态效益指标	生态环境修护	定性	有效保护		10	
				效益指标	可持续发展指标	林场道路管护	定性	设施完善		10	
				产出指标	时效指标	生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目	定性	2023 年		10	
				成本指标	生态环境成本指标	景观景点绿化养护面积	≥	55000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	防灭火通道建设	定性	符合标准		10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			资源等生态系统保护恢复,生物多样性保护等生态环境保护支出。	效益指标	生态效益指标	防灭火能力提升	定性	有效提升		10	
				产出指标	数量指标	防火演练	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	景观塔(防火瞭望塔)	≥	1	座	10	
				成本指标	经济成本指标	森林公园2023年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目	≤	390	万元	10	
327003-苍溪县林业科学技术推广站	党组织活动经费	1.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	24.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县林业科学技术推广站驻村	4.00	保障驻村的日常工作,确保驻村工	效益指标	社会效益指标	村容村貌提升	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	帮扶经费总额	≤	4	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	帮扶经费		作顺利进行。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				效益指标	经济效益指标	帮助村民增收	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	帮扶时间	定性	2022	年	10	
				产出指标	质量指标	开展农村安全知识宣传教育	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	乡村振兴的可持续发展	定性	优		10	
327003-苍溪县林业科学技术推广站	梨仙湿地公园保安保洁等人员经费	50.00	提高湿地公园管理水平，为市民游客提供安全、干净、美丽的游园环境，确保公园正常开放。	产出指标	数量指标	保洁保安人数	=	23	人	10	
				效益指标	社会效益指标	为广大市民游客提供了优美的游园环境	定性	环境优美		15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制等	≤	50	万	10	
				效益指标	生态效益指标	湿地公园环境良好	定性	良好		5	
				产出指标	质量指标	做好公园安全保卫及巡逻	定性	安全		20	
				效益指标	社会效益指标	改善公园及周边城市环境，提升人居环境	定性	形象提升		5	
				产出指标	质量指标	完成公园保洁	定性	干净整洁		10	
				效益指标	社会效益指标	提升游客的体验感	定性	提升		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	梨仙湖湿地公园洪灾损毁修复资金	85.68	通过本项目的实施，对洪灾损毁湿地公园部分进行清理修复，为广大市民游客提供优美、安全、舒适的游园环境。	产出指标	数量指标	投入洪灾清理、水毁护坡、廊亭栏杆及弱电电修复资金金额	≤	85.6839	万	10	
				效益指标	社会效益指标	确保公园正常开放	定性	显著		10	
				产出指标	质量指标	施工质量验收标准	定性	验收合格		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	本年度完成		10	
				效益指标	生态效益指标	修复湿地生态系统	定性	环境恢复		10	
				效益指标	社会效益指标	提升市民游客的体验感	定性	体验感提升		5	
				效益指标	生态效益指标	公园环境优美	定性	环境提升		10	
				产出指标	质量指标	洪灾清理及垃圾清运	定性	干净整洁		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施发挥良好的生态保护作用	定性	良好		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥	90	%	10	
	县科技推广站运行管理经费	48.60	提高湿地公园管护水平，改善城	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	定性	生态效益显著		10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	项目		市生态环境，确保全年正常开放。	产出指标	质量指标	开展公园卫生清扫	定性	干净整洁		10	
				效益指标	社会效益指标	创造良好的人居环境	定性	显著提升		10	
				效益指标	可持续发展指标	确保景区设备安全长期使用	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	设施设备检修维护次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	开展公园安全保卫及巡逻	定性	安全开放		10	
				产出指标	数量指标	聘请临聘人员	=	23	人	10	
327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心	党组织活动经费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
县九龙山保护区事物中心森林防火病虫害及野外监控维修费	13.50	完成九龙山自然保护区森林防火病虫害面积5000亩，平稳运行野外数字化监控系统1年，保护区内全年无火灾、火警发生。	产出指标	质量指标	林地有害生物成灾率	≤	0.3	%	9	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	森林生态效益改善状况	定性	好	处	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	平稳运行野外数字化监控系统（年）	=	1	年	9	正向指标	
			产出指标	时效指标	完工时间	=	12	月	9	正向指标	
			产出指标	时效指标	开工时间	=	1	月	8	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	=	10	户	6	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	好	处	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	森林防火病虫害面积	≥	5000	亩	9	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	生态环境可持续发展	定性	好	处	6	正向指标	
			产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	0.01	%	7	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥	90	%	6	正向指标	
			产出指标	质量指标	野外数字化监控系统	定性	好	处	9	正向指标	
九龙山自然保护区事物中心2023年假日酒店后续事宜处置资金	279.00	本着息访息诉的原则，对九龙山自然保护区假日酒店赔偿处理。	产出指标	数量指标	其他经济赔偿	≤	110	万元	8		
			产出指标	数量指标	停业损失赔偿	≤	44	万元	8		
			产出指标	数量指标	基础设施等赔偿	≤	143	万元	7		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	稳定		7		
			效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	稳定		7		
			产出指标	质量指标	完成停业损失赔偿金额	定性	完成		8		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	完成其他经济赔偿金额	定性	完成		8	
				成本指标	经济成本指标	资金总预算	≤	279	万元	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	7	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	稳定		7	
				产出指标	质量指标	完成基础设施等赔偿金额	定性	完成		8	
				产出指标	时效指标	按时完成资金支付	定性	完成		8	

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县林业局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	经济目标	完成向上争资、固定资产投资、招商引资任务		
	系统运行	行业和谐，系统稳定运行		
	森林资源管理	林地林木资源管理规范有序，森林保险、有害生物、外来物种入侵各项任务全面完成，林业行政执法规范有序		
	做好林长制	林长制改革顺利推进，体制机制全面完善		
	森林防灭火工作	完成森林防灭火各项工作任务，火灾发生率等指标达到上级要求		
	造林绿化、林业产业	全面推进生态苍溪建设，林业产业高质量发展		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3,394.47	3,394.47	
年度 总体 目标	扎实履行林业主管部门职责，加强森林资源管理，做好林长制改革、森林防灭火、储备林建设工作，积极推动造林绿化、林业产业发展，维护林区和谐稳定，保证系统稳定运行。争取项目资金 5000 万元，完成固定资产投资 10000 万元，招商引资 15000 万元；管护国有林 1.52 万亩、生态公益林 73.74 万亩，巩固退耕还林成果 12.5 万亩；培育林业产业基地 0.5 万亩，发展林下经济 1 万亩；全面推行林长制，年末林地保有量、森林覆盖率稳定在上年水平；森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.8‰、3‰以内；全县林业总产值和农民人均林业收入增长 10%以上			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	发展林下经济	≥1 万亩
			巩固退耕还林成果	=12.5 万亩
			管护森林总面积	=150 万亩
			管护生态公益林	=73.74 万亩
			培育林业产业基地	≥0.5 万亩
			向上争取资金	≥5000 万元
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.3%
			森林火灾发生率	≤0.08%
	时效指标	预算执行进度	符合财政要求	
	效益 指标	经济效益指标	惠民资金助农增收	≥3000 万元
		社会效益指标	林区和谐稳定	和谐稳定
		生态效益指标	生态环境明显向好	明显向好
		可持续发展指标	林地保有量	稳定在上年水平
			林业行业运行	稳定运行
		林业总产值和人均收入稳定增长	≥10%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	行政审批对象满意度	≥90%
		帮扶对象满意度指标	惠民资金惠农满意度	≥90%
成本 指标	经济成本指标	预算支出总额	≤2356.8 万元	

第三部分

苍溪县林业局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县林业局 2023 年收支预算总数 3394.47 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1381.85 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县林业局 2023 年收入预算 3394.47 万元，其中：上年结转 1037.71 万元，占 30.57%；一般公共预算拨款收入 2356.76 万元，占 69.43%。

（二）支出预算情况

县林业局 2023 年支出预算 3394.47 万元，其中：基本支出 1455.55 万元，占 42.88%；项目支出 1938.92 万元，占 57.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县林业局 2023 年财政拨款收支预算总数 3394.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1381.85 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2356.76 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1037.71 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 151.37 万元、卫生健康支出 51.25 万元、农林水支出 3074.39 万元、住房保障支出 112.4 万元、粮油物资储备支出 5.06 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县林业局 2023 年一般公共预算当年拨款 2356.76 万元，比 2022 年预算数增加 608.14 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整以及部门预算项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 145.5 万元，占 6.17%；卫生健康支出 51.1 万元，占 2.17%；农林水支出 2047.76 万元，占 86.89%；住房保障支出 112.4 万元，占 4.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 140.52 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 4.98 万元，主要用于：部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助及伤残退休职工抚恤补助等方面的支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 22.4 万元, 主要用于: 县林业局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 28.7 万元, 主要用于: 部门下属事业单位基本医疗保险支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 399.9 万元, 主要用于: 县林业局机关正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费, 保障部门正常运转。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政事务管理(项) 2023 年预算数为 40.5 万元, 主要用于: 县林业局机关开展造林绿化、森林资源管理、森林防火、林业产业建设等未单独设置项级科目的专门性、林业管理工作的项目支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2023 年预算数为 695.57 万元, 主要用于: 县林业局所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 2023 年预算数为 40.5 万元, 主要用于: 森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的项目支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项) 2023 年预算数为 184.29 万元, 主要用于: 湿地保护和管理方面的项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为669万元，主要用于：开展其他林业和草原方面专门性工作任务的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为18万元，主要用于：县林业局及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为112.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县林业局2023年一般公共预算基本支出1455.55万元，其中：

人员经费1330.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费125.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县林业局2023年“三公”经费财政拨款预算数18.9万元，其中：公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费15.2万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，

执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少 17.78%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与较 2022 年预算增长 38.18%

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 15.2 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县林业局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县林业局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县林业局下属林业局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 69.7 万元，较 2022 年预算基本持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，县林业局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县林业局共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年县林业局开展绩效目标管理的项 44 个，涉及预算 2356.76 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 1292.82 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 241.26 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 822.68 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助及伤残退休职工抚恤补助等方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县林业局机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指县林业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）：指县林业局机关开展造林绿化、森林资源管理、森林防火、林业产业建设等未单独设置项级科目的项目支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

指苍溪县国家森林公园事务中心、苍溪县林业科学技术推广站、苍溪县九龙山自然保护区事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于开展森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的项目支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指用于开展湿地保护和管理等方面的项目支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指开展其他林业和草原方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县林业局预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。