

2023年
叶县林业局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县林业局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县林业局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县林业局部门概况

一、叶县林业局主要职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施、起草相关政策。负责林业草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担叶县绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管里工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用，指导基层林业工作站的建设和管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查.组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生

动植物资源调查，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责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，组织申报省级以上自然保护地 and 世界自然遗产初审，世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原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(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原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。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源。转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理等部门，以县级应急指挥机构名义、部署相关防治工作。

依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析依法参加有关事故的调查处理。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原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工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县林业局所属预算单位构成情况

叶县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县林业局局机关本级预算包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股等股室的预算。

叶县林业局所属单位预算包括：

1. 叶县林业局本级；
2. 叶县森林资源管理站；
3. 国有叶县林场。

第二部分

叶县林业局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县林业局2023年收入总计3493.3万元，支出总计3493.3万元，与2022年预算相比，收入减少1547.3万元，下降30.7%。主要原因：项目减少，收入减少；支出减少1547.3万元，下降30.7%。主要原因：项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县林业局2023年收入合计3493.3万元，其中：一般公共预算3493.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县林业局2023年支出合计3493.3万元，其中：基本支出703.5万元，占20.1%；项目支出2789.8万元，占79.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县林业局2023年一般公共预算收支预算3493.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1547.3万元，下降30.7%。主要原因：项目减少，一般公共预算收支预算减少；政府性基金收支

预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位没有政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县林业局2023年一般公共预算支出年初预算为3493.3万元。与2022年预算相比，减少1547.3万元，下降30.7%，主要是项目减少，一般公共预算收支预算减少。其中：基本支出703.5万元，占20.1%；项目支出2789.8万元，占79.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3493.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.5万元，占1.5%；卫生健康（类）支出24.3万元，占0.7%；农林水（类）支出3383.0万元，占96.8%；住房保障（类）支出33.6万元，占1.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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52.4万元，与2022年预算相比，减少4.8万元，下降8.4%，主要是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为0万元，与2022年预算相比，减少27.9万元，下降100.0%，主要是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2023年预算数为6.0万元，与2022年预算相比，增加6.0万元，主要是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为18.2万元，与2022年预算相比，减少9.7万元，下降34.8%，主要是社保基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2023年预算数为999.7万元，与2022年预算相比，减少174.8万元，下降14.9%，主要是项目减少，预算减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2023年预算数为569.7万元，与2022年预算相比，减少334.7万元，下降37.0%，主要是项目减少，预算减少。

7. 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70.0万元，与2022年预算相比，减少301.8万元，下降81.2%，主要是项目减少，预算减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2023年预算数为25.8万元，与2022年预算相比，减少54.0万元，下降67.7%，主要是项目减少，预算减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2023年预算数为210.0万元，与2022年预算相比，增加175.0万元，增长500.0%，主要是项目减少，预算减少。

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1507.8万元，与2022年预算相比，减少437.1万元，下降22.5%，主要是项目减少，预算减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为33.6万元，与2022年预算相比，增加

33.6万元，主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县林业局2023年一般公共预算基本支出年初预算为703.5万元。其中：

人员经费687.4万元，占97.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费16.1万元，占2.3%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县林业局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.5万元，下降45.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落

实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.5万元，下降45.5%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县林业局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县林业局2023年机构运转经费支出预算16.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加13.1万元，增长436.6%，主要原因是：2023年林业局增加了会议室整修费用及林场机构运转费用。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县林业局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3493.3万元。其中：人员经费支出703.5万元，公用经费支出16.1万元；项目支出2789.8万元，涉及项目40个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：主要用于森林病虫害防治喷药；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县林业局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目30.6万元、中央造林补助项目21.4万元、林业有害生物防治项目10.0万元；叶县林业局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

叶县林业局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,493.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,431.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,383.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,493.3	本年支出合计	3,493.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,493.3	支出总计	3,493.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,493.3	3,493.3	3,493.3	3,431.3														
302	叶县林业局	3,493.3	3,493.3	3,493.3	3,431.3														
302001	叶县林业局	2,739.9	2,739.9	2,739.9	2,677.9														
302002	叶县森林资源管理站	284.8	284.8	284.8	284.8														
302006	国有叶县林场	468.6	468.6	468.6	468.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,493.3	703.5	687.4		16.1		2,789.8	2,424.6	365.2
			302	叶县林业局	3,493.3	703.5	687.4		16.1		2,789.8	2,424.6	365.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	44.8	44.8				7.7	7.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	6.0	6.0	6.0						
210	11	02		事业单位医疗	18.2	14.7	14.7				3.5	3.5	
213	02	01		行政运行	999.7	604.4	588.3		16.1		395.3	395.3	
213	02	05		森林资源培育	569.7						569.7	414.5	155.2
213	02	34		林业草原防灾减灾	210.0						210.0	200.0	10.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1,507.8						1,507.8	1,307.8	200.0
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6						
213	02	07		森林资源管理	70.0						70.0	70.0	
213	02	09		森林生态效益补偿	25.8						25.8	25.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,493.3	一、本年支出	3,493.3	3,493.3	3,431.3		
（一）一般公共预算拨款	3,493.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,431.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.5	52.5	52.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.3	24.3	24.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,383.0	3,383.0	3,321.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.6	33.6	33.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,493.3	支出合计	3,493.3	3,493.3	3,431.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,493.3	703.5	687.4		16.1		2,789.8	2,424.6	365.2
			302	叶县林业局	3,493.3	703.5	687.4		16.1		2,789.8	2,424.6	365.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	44.8	44.8				7.7	7.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	6.0	6.0	6.0						
210	11	02		事业单位医疗	18.2	14.7	14.7				3.5	3.5	
213	02	01		行政运行	999.7	604.4	588.3		16.1		395.3	395.3	
213	02	05		森林资源培育	569.7						569.7	414.5	155.2
213	02	34		林业草原防灾减灾	210.0						210.0	200.0	10.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1,507.8						1,507.8	1,307.8	200.0
221	02	01		住房公积金	33.6	33.6	33.6						
213	02	07		森林资源管理	70.0						70.0	70.0	
213	02	09		森林生态效益补偿	25.8						25.8	25.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	703.5	687.4	16.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.4	25.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.5	42.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.2	389.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.1	19.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.4	116.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.5	14.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,493.3	3,493.3	3,431.3									
302		叶县林业局			3,493.3	3,493.3	3,431.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.6	32.6	32.6								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.4	14.4	14.4								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.5	42.5	42.5								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.5	393.5	393.5								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	672.4	672.4	610.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	167.9	167.9	167.9								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,888.7	1,888.7	1,888.7								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.0	28.0	28.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.1	19.1	19.1								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	4.8								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.4	116.4	116.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	25.6	25.6	25.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	2,789.8	2,789.8							
	302	叶县林业局	2,789.8	2,789.8							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老	叶县林业局	4.4	4.4							
其他运转类	2022年结转-职业年金	叶县林业局									
其他运转类	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	叶县林业局	2.0	2.0							
其他运转类	2023年办公费用	叶县林业局	50.0	50.0							
其他运转类	2023年林长制工作经费	叶县林业局	200.0	200.0							
其他运转类	2022年结转-2022年森林防火资金	叶县林业局	77.9	77.9							
其他运转类	2023年种苗工作经费	叶县林业局	18.3	18.3							
其他运转类	2022年公益岗工资	叶县林业局	4.3	4.3							
其他运转类	2022年结转-2022年造林经费	叶县林业局	94.5	94.5							
其他运转类	2023年造林经费	叶县林业局	320.0	320.0							
特定目标类	豫财环资2022-132号上一轮政策到期退耕还生态林抚育	叶县林业局	30.6	30.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财环资2022-132号造林补助	叶县林业局	21.4	21.4							
其他运转类	2023年森林防火资金	叶县林业局	100.0	100.0							
其他运转类	2023年森林病虫害防治经费	叶县林业局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财环资2022-132号林业有害生物防治	叶县林业局	10.0	10.0							
其他运转类	2022年结转-2017年—2019年廊道建设地租	叶县林业局	28.0	28.0							
其他运转类	南水北调生态廊道地租	叶县林业局	460.0	460.0							
其他运转类	燕山湖湿地公园规划费用	叶县林业局	100.0	100.0							
其他运转类	森林城市创建规划费用	叶县林业局	150.0	150.0							
其他运转类	国土绿化奖励资金	叶县林业局	100.0	100.0							
其他运转类	全省第二次森林资源普查和2023年森林、草原、湿地调查监测工作费用	叶县林业局	100.0	100.0							
其他运转类	叶县新一轮林地保护利用规划（2021—2035年）	叶县林业局	110.0	110.0							
其他运转类	2023年造林绿化款	叶县林业局	200.0	200.0							
特定目标类	叶县绿色廊道重点路段建设项目（2023年支付款项）	叶县林业局	200.0	200.0							
其他运转类	2023年办公经费	叶县森林资源管理站	40.0	40.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2018-2021政策内事业单位安置人员工资	叶县森林资源管理站	4.8	4.8							
其他运转类	2022结转机关事业单位养老保险	国有叶县林场	2.8	2.8							
其他运转类	2022结转单位基本养老保险	国有叶县林场	0.5	0.5							
其他运转类	2022结转职工医疗保险	国有叶县林场	0.8	0.8							
其他运转类	2022结转职工基本医疗保险	国有叶县林场	0.1	0.1							
其他运转类	2022结转事业单位医疗	国有叶县林场	0.7	0.7							
特定目标类	2022结转国有贫困林场扶持生产补助	国有叶县林场	40.1	40.1							
特定目标类	2022结转豫财环资2022-77号森林抚育补助	国有叶县林场	50.0	50.0							
特定目标类	2022结转豫财环资2022-78号营造林项目	国有叶县林场	13.1	13.1							
其他运转类	2022结转公益林及森林公园管理	国有叶县林场	20.0	20.0							
其他运转类	森林资源管理	国有叶县林场	50.0	50.0							
其他运转类	2022结转省级生态效益补偿基金	国有叶县林场	25.8	25.8							
其他运转类	2022结转林区管护站架设电线项目	国有叶县林场	59.8	59.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：叶县林业局

年度履职目标	一、加快国土绿化，深入推进“林长制”。二、加紧森林城市创建。三、启动燕山湖湿地公园规划。四、完成绿化造林任务。五、创建市级森林乡村。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年绿化造林工作	加快国土绿化，植树造林，完成造林面积2300亩		
	2023年森林防火及森林病虫害防治工作	加强防火物资储备，实施防火计划烧除，确保全县森林火灾发生率低于0.01%，完成森林病虫害30000亩的防治任务		
	2023年林长制工作	深入推进“林长制”工作，采购林长制公示牌。		
	森林城市创建规划工作	加紧森林城市创建规划工作，创建市级森林乡村。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,493.32		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,493.32		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	703.48		
	（2）项目支出	2,789.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 叶县林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		2,789.84	2,789.84										
302001	叶县林业局	2,481.40	2,481.40										
41042223000000003242	2023年森林防火资金	100.00	100.00		2023年防火资金	≤100万元	巡护天数	≥130天	促进就业	明显	群众满意度	≥95%	
					防护成本	≤5元/平方	主要防护月数	≥4月	减少火灾发生率	≤5%			
							涉及防护面积	≥93000亩	保护生态安全	有效			
							防火合格率	≥99%					
41042223000000003244	叶县新一轮林地保护利用规划（2021—2035年）	110.00	110.00		新一轮林地保护利用规划工作经费	≤110万元	按照作业设计及规划时效要求	及时	保护林地	效果显著	群众满意度	≥90%	
							按照作业设计及规划质量要求	达标					
							林地保护利用规划面积	≤26万亩					
41042223000000003246	2023年森林病虫害防治经费	100.00	100.00		2023年病虫害防治经费	≤100万	编制防治预案及时率	≥98%	降低病虫害发生率	≤15%	群众满意度	≥95%	
							制定防治实施方案及时率	≥98%	保护林木生产，美化环境	显著			
							防治面积	≥8194亩					
					2023年办公费	≤50万元	会议培训次数	≥20次	维持局机关正常运转，提高职工工作积极性	相关	职工满意度	≥90%	

4104222300000 00003247	2023年办公 费用	50.00	50.00				宣传与广告 条幅	100个					
							缴纳水电费 与物业费次 数	≥12月					
							租车数量	≥4辆					
							保证工作质 量	相关					
4104222300000 00003248	南水北调生 态廊道地租	460.00	460.00			2023年南水 北调廊道建 设地租	≤460万元	地租发放时 效	及时	减少纠纷, 保障群众合 法权益	相关	收益群众满 意度	≥90%
							按照质量要 求	达标					
							租地面积	9306.63亩					
4104222300000 00003251	2023年造林 经费	320.00	320.00			2023年造林 经费	≤320万元	按照实施方 案质量要求	达标	植树造林, 保护环境	相关	群众满意度	≥95%
							按照实施方 案时效要求	有效					
							2023年造林 面积	≥500亩					
4104222300000 00003253	2023年种苗 工作经费	18.26	18.26			2023年种苗 站经费	≤18.26万元	食用林产品 安全检测批 次	≥17次	保护林木种 苗安全,提 高林木成活 率	效果明显	职工满意度	≥95%
							技术培训次 数	≥5次					
							种苗任务面 积	≥200亩					
							按照质量要 求	达标					
							按照时效要 求	及时					
							科普宣传次 数	≥30次					
4104222300000 00003254	2022年公益 岗工资	4.32	4.32			2022年公益 岗工资	43200元	提高工作质 量	达标	提高工作积 极性	有效	职工满意度	≥90%
							按时发放工 资	及时					

						公益岗人员	≥5人						
4104222300000 00003255	2023年林长制工作经费	200.00	200.00			林长公示牌的制作和设置	≤200万元	项目施工质量一次验收合格率	100%	明确责任,提升林园管理水平	效果明显	受益群众满意度	≥95%
								公示牌数量	≥538块				
								项目完工及时率	100%				
4104222300000 00003257	全省第二次森林资源普查和2023年森林、草原、湿地调查监测工作费用	100.00	100.00			调查、监测费用	≤100万元	按照合同约定	达标	保护湿地	效果明显	群众满意度	≥95%
								按照合同约定时效	及时				
								普查面积	≥1430平方公里				
								专项技术培训	≥3次				
								普查次数	≥1次				
		调查监测面积	≥26万亩										
4104222300000 00003262	2023年造林绿化款	200.00	200.00			2023年造林绿化款	≤200万元	2023年造林任务面积	≥500亩	保护环境,植树造林	相关	群众满意度	≥95%
								按照实施方案质量要求	达标				
								按照实施方案时效要求	有效				
4104222300000 00003269	燕山湖湿地公园规划费用	100.00	100.00			燕山湖湿地公园规划设计	≤100万元	按照项目实施方案时效要求	及时	美化环境,保护生态	效果明显	群众满意度	≥90%
								规划设计面积	≥6000亩				
								按照项目实施方案质量要求	达标				
						前期规划费用	≤150万元	按照合同约定	达标	水土保持	相关	群众满意度	≥95%
								建设前期人均公园面积	≥12m²	净化环境	相关		

4104222300000 00003270	森林城市创建规划费用	150.00	150.00			建设前期绿化覆盖率	≥41.53%	吸收二氧化碳、释放氧气	相关				
						按照合同约定时效	及时	增加林木生产产值	相关				
								提升城市知名度和竞争力	相关				
								涵养水源	相关				
								优化城市森林格局,改善人居环境	相关				
								加强生态教育、提高生态文明素养	相关				
								调整产业结构,增加就业机会	相关				
4104222300000 00025127	2022年结转-机关事业单位基本养老保险	4.40	4.40			2022年结转养老金	4.402272万元	按照缴纳时间	及时	提高职工工作积极性	显著	职工满意度	≥95%
								提高工作质量	有效				
								在职职工	30人				
4104222300000 00025140	2022年结转-2022年森林防火资金	77.87	77.87			2022年结转森林防火资金	≤77.87万元	租用防火车辆	≥10辆	保护林木,保护人民群众生命安全	相关	群众满意度	≥90%
								购买防火工具	≥80套				
								森林防火覆盖率	100%				
								火灾发生率	≤0.01%				
4104222300000 00025147	2022年结转-2017年-2019年廊道建设剩余地租	27.97	27.97			2017年-2019年廊道建设剩余地租	279734.38元	按照实施方案时效要求	及时	增加林木储备,保护生态	效果显著	群众满意度	≥90%
								地租补贴标准	200元/亩				

								按照实施方案质量要求	达标				
41042223000000025155	2022年结转-2022年造林经费	94.54	94.54			2022年结转造林经费	≤945393元	按照工作时效要求	及时	造林绿化、美化环境,提高人民生活质量	相关	群众满意度	≥90%
								2022年造林面积	≥5195亩				
								按照工作质量要求	达标				
41042223000000028137	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03			2022年结转医保金	2.029637万元	按照缴纳时间	及时	提高职工工作积极性	显著	群众满意度	≥95%
								提高工作质量	有效				
								在职职工	30人				
41042223000000028155	2022年结转-职业年金	0.00	0.00			2022年结转职业年金	24.93元	提高工作质量	有效	调动职工工作积极性	显著	职工满意度	≥95%
								在职职工	30人				
								按照缴纳时间	及时				
41042223000000035942	国土绿化奖励资金	100.00	100.00			国土绿化奖励资金	≤100万元	按照高质量标准择优	达标	调动工作积极性,加速国土绿化工作进程	效果显著	受奖励单位、乡镇满意度	100%
								奖励单位和乡镇数量	≥9个				
								按照高效率标准择优	高效				
41042223000000023033	叶县绿色廊道重点路段建设项目(2023年支付款项)	200.00	200.00			绿色廊道项目23年成本	200万元	完成率	≥95%	美化环境	明显	群众满意度	≥90%
								租赁土地质量达标率	≥90%	绿化道路两侧	明显		
								流转土地面积	≥1918.726亩				
4104222300000	豫财环资2022-132号					林业有害生物防治补助	≤10万元	按照作业设计及实施方案时效要求	及时	防治林业有害生物,提高林木成活率	效果明显	群众满意度	≥90%

00025515	林业有害生物防治	10.00	10.00					按照作业设计及实施方案质量要求	达标								
								防治面积	≥3万亩								
41042223000000026651	豫财环资2022-132号造林补助	21.40	21.40					造林补助	≤21.4万元	按照作业设计及实施方案时效要求	及时	植树造林,美化环境	效果显著	群众满意度	≥90%		
										造林面积	≥500亩						
										按照作业设计及实施方案质量要求	达标						
41042223000000026652	豫财环资2022-132号上一轮政策到期退耕还生态林抚育	30.60	30.60					退耕还林抚育资金	≤30.6万元	抚育面积	≥15300亩	退耕还生态林,美化环境,净化空气质量	效果明显	群众满意度	≥90%		
										按照作业设计及实施方案时效要求	及时						
										按照作业设计及实施方案质量要求	达标						
302002	叶县森林资源管理站	44.83	44.83														
41042223000000021592	2023年办公经费	40.00	40.00					办公耗材成本	≤20万元	购买办公耗材批次	24批次	确保林管站工作正常运行和开展,提高职工工作及时性	有效提升	在职人员满意度	≥95%		
								租车	≤10万元	招待人数	≥300人次						
								公务招待费	≤5万元	购买办公耗材合格率	100%						
								下乡补助	≤5万元	下乡次数	≥40人次						
										工作完成及时率	及时						
		下乡人数	≥15人														

4104222300000 00030841	2018-2021政策内事业单位安置人员工资	4.83	4.83			2018-2021政策内事业单位安置人员工资测算	≤48332.38元	保质保量完成工作	合格	维护机关正常运行	有效	在职职工满意度	≥95%
								安置人员	≥1人				
302006	国有叶县林场	263.61	263.61										
4104222300000 00002004	森林资源管理	50.00	50.00			森林管护总费用	≤50万元	管护森林面积	36000亩	带动地方群众就业创业增收,静态生态环境	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								按照工作计划进度完成	及时	地方群众增收	≥6000元		
								项目管护合格率	≥99%	改善森林生态面积	≥32000亩		
4104222300000 00027567	2022结转省级生态效益补偿基金	25.81	25.81			公益林管护成本	≤258100元	公益林管护面积	≥31800亩	带动地方增收	≥60000元	群众满意度	≥95%
								公益林管护合格率	≥99%	有效保护生态资源	≥31800亩		
								公益林管护及时率	≥99%	促进就业人口	≥8人		
4104222300000 00027574	2022结转职工医疗保险	0.76	0.76			医疗保险缴纳成本	≤7600元	医疗保险缴纳及时率	≥99%	增加保险收入	7600元	职工满意度	≥99%
								医疗保险缴纳人员	27人				
								医疗保险缴纳合格率	≥99%				
4104222300000 00027598	2022结转职工基本医疗保险	0.10	0.10			医疗保险成本	≤1000元	医疗保险缴纳及时率	≥99%	资金保险收入	1000元	职工满意度	≥99%
								医疗保险缴纳人员	27人				
								医疗保险缴纳合格率	≥99%				
4104222300000 00027616	2022结转单位基本养老保险	0.50	0.50			养老保险成本	≤5000元	养老保险缴纳及时率	≥99%	增加养老保险金	5000元	职工满意度	≥99%
								养老保险人员	27人				

	环境							养老保险缴纳合格率	≥99%				
4104222300000 00027620	2022结转机关事业单位养老保险	2.77	2.77			养老保险成本	≤27700元	保险缴纳及时率	≥99%	增加养老保险收入	27700元	职工满意度	≥99%
								养老保险缴纳人员	27人				
								保险缴纳合格率	≥99%				
4104222300000 00027626	2022结转公益林及森林公园管理	20.00	20.00			森林资源管护成本	≤20元	管护合格率	≥99%	促进地方群众发展	≤800人	群众满意度	≥95%
								森林资源管护面积	36000亩	提高林区森林覆盖率	≥85%		
								任务完成及时率	≥99%	增加地方收入	≥30000元		
4104222300000 00027631	2022结转事业单位医疗	0.66	0.66			医疗保险成本	≤6600元	医疗保险人员	27人	医疗保险收入	6600元	职工满意度	≥99%
								医疗保险缴纳及时率	≥99%				
								医疗保险缴纳合格率	100%				
4104222300000 00027642	2022结转林区管护站架设电线项目	59.80	59.80			通林区架电成本	≤598000元	验收合格率	≥99%	解决管护站用电	1处	职工满意度	≥99%
								完工及时率	≥99%				
								通林区架电线路长度	≥3600米				
4104222300000 00027580	2022结转豫财环资2022-77号森林抚育补助	50.00	50.00			森林抚育每亩成本	≤100元	抚育完成及时率	≥99%	有效抚育生态资源	≥5000亩	就业人员满意度	≥99%
								森林抚育面积	≥5000亩	增加务工人员收入	≥9000元		
								抚育合格率	≥99%	促进就业人口	≥50人		
4104222300000 00027589	2022结转国有贫困林场扶持生产补助	40.10	40.10			道路成本	≤401000元	完工及时率	≥99%	方便林区生产面积	≥3000亩	职工满意度	≥99%
								新建道路长度	400米	带动地方增收	≥60000元		
								道路合格率	≥99%	缩短出行时间	≥20分钟		

4104222300000 00027613	2022结转豫 财环资2022- 78号营造林 项目	13.11	13.11			森林抚育每 亩成本	≤100元	抚育完成及 时率	≥99%	促进就业人 员	≥20人	就业人员满 意度	≥99%
								森林抚育面 积	≥1311亩	增加工人 收入	≥6555元		
								抚育合格 率	≥99%	有效抚育 生态资源	≥1311亩		
302		62.00	62.00										
302001	叶县林业局	62.00	62.00										
4104222300000 00025514	豫财环资 2022-132号 林业有害生 物防治	10.00	10.00			林业有害生 物防治补助	≤10万元	防治面积	≥3万亩	防治林业有 害生物，提 高林木成活 率	效果明显	群众满意 度	≥90%
								按照作业 设计及实施 方案时效要 求	及时				
								按照作业 设计及实施 方案质量要 求	达标				
4104222300000 00026650	豫财环资 2022-132号 林业改革发 展资金	52.00	52.00			退耕还林抚 育资金	≤30.6万元	抚育面积	≥15300亩	植树造林， 美化环境	效果显著	群众满意 度	≥90%
						造林补助	≤21.4万元	造林面积	≥500亩				
								按照作业 设计及实施 方案时效要 求	及时				
								按照作业 设计及实施 方案质量要 求	达标				

政府采购汇总表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县林业局						

本部门无政府采购预算，故此表无数据。