

# 宁安市林业和草原局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市林业和草原局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市林业和草原局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市林业和草原局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；指导、协调解决林权争议调查，查处林业行政案件；编制、审核全市各林场及有林单位森林经营方案；指导、监督全市更新造林工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，组织全市野生动植物调查、监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口；负责全市林业系统自然保护区的建设和监督管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用工作；负责征（占）用林业用地、湿地资源的审核工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的

审核；负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定全市林业资源优化配置政策，按规定拟定林业产业市级标准及监督实施；组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

（七）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行；指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火的防火扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林资源保卫工作；负责全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（九）监督管理市级林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；组织、协调全市林业及其生态建设、生态补偿制度的建立和实施；负责全市林业统计及重点工程运行监测工作；负责林业项目基地工程建设的组织实施和管理工作；指导监督全市林业生态管护工程；监督、管理林业工程质量；负责市级林业外资项目和局直属单位审计工作。

（十）指导、监督全市林木种苗工作；依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的初审工作；初审天然、人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计方案，并检查验收；负责国家重点保护的天然林木种质资源

采集和采伐初审；负责全市林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

（十一）指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作；负责指导森林病虫害防治和检疫工作；核发森林植物检疫证书。

（十二）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。监督检查林业安全生产工作。

（十三）负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

（十四）负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

（十五）具体对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

宁安市林业和草原局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：综合办公室、计划财务审计股、森林资源管理股、国有林场管理股、基层林业工作管理股、综合科、法制科、森保科等。

## 三、部门人员构成

宁安市林业和草原局部门编制总数为43个，其中：行政编制15个，事业编制28个，工勤编制0个。实有人员67人，其中：在职人员25人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加8人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 宁安市林业和草原局2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市林业和草原局

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	5697.48	一、社会保障和就业支出	158.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1751.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	3751.36
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.46
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	5697.48	本年支出合计	5697.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5697.48	支出总计	5697.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	5697.47	5697.47	5697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	林业和草原局	5697.47	5697.47	5697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	宁安市林业和草原局	2897.47	2897.47	2897.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323002	宁安市小北湖母树林林场	801.96	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323003	宁安市江东林场	598.80	598.80	598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323004	宁安市营城子林场	346.63	346.63	346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323005	宁安市三林林场	230.18	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323006	宁安市三灵林场	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323007	宁安市兴隆林场	145.85	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323008	宁安市石岩林场	127.17	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323009	宁安市马莲河林场	206.69	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010	宁安市渤海林木种子园	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323011	宁安市森林病虫害防治检疫站	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5697.48	3317.45	2380.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1751.45	0.00	1751.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1695.52	0.00	1695.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	790.79	0.00	790.79	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	904.73	0.00	904.73	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	3751.37	3122.79	628.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3751.37	3122.79	628.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	312.34	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	31.95	10.45	21.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5697.48	一、本年支出	5697.47
（一）一般公共预算拨款	5697.48	（一）社会保障和就业支出	158.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1751.45
		（四）农林水支出	3751.36
		（五）住房保障支出	21.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5697.48	支出总计	5697.47

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5697.48	3317.45	3286.25	31.20	2380.03
208	社会保障和就业支出	158.65	158.65	158.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.65	158.65	158.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
211	节能环保支出	1751.45	0.00	0.00	0.00	1751.45
21104	自然生态保护	55.93	0.00	0.00	0.00	55.93
2110401	生态保护	55.93	0.00	0.00	0.00	55.93
21105	天然林保护	1695.52	0.00	0.00	0.00	1695.52
2110501	森林管护	790.79	0.00	0.00	0.00	790.79
2110507	停伐补助	904.73	0.00	0.00	0.00	904.73
213	农林水支出	3751.37	3122.79	3091.59	31.20	628.58
21302	林业和草原	3751.37	3122.79	3091.59	31.20	628.58
2130201	行政运行	312.34	312.34	291.59	20.75	0.00
2130202	一般行政管理事务	31.95	10.45	0.00	10.45	21.50
2130204	事业机构	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	115.08	0.00	0.00	0.00	115.08
2130206	技术推广与转化	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2130209	森林生态效益补偿	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2130234	林业草原防灾减灾	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3317.46	3286.26	31.20
301	工资福利支出	3109.48	3109.48	0.00
30101	基本工资	1282.05	1282.05	0.00
3010101	基本工资	1282.05	1282.05	0.00
30102	津贴补贴	1699.77	1699.77	0.00
3010201	津补贴	1696.77	1696.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	9.03	9.03	0.00
3010301	奖金	9.03	9.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.09	14.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	21.46	21.46	0.00
30199	其他工资福利支出	45.26	45.26	0.00
302	商品和服务支出	31.20	0.00	31.20
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	13.34	0.00	13.34
3020801	办公用房取暖费	13.34	0.00	13.34
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	10.45	0.00	10.45
303	对个人和家庭的补助	176.78	176.78	0.00
30301	离休费	51.95	51.95	0.00
3030101	离休工资	51.35	51.35	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.60	0.60	0.00
30302	退休费	121.30	121.30	0.00
3030201	退休工资	104.86	104.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.44	16.44	0.00
30305	生活补助	0.04	0.04	0.00
3030502	非编制人员补助	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	3.49	3.49	0.00
3030701	离休人员医疗费	3.00	3.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2380.03
301	工资福利支出	1695.52
30101	基本工资	1695.52
3010101	基本工资	1695.52
302	商品和服务支出	378.18
30201	办公费	55.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	2.16
3020701	邮电费	2.16
30208	取暖费	100.00
3020801	办公用房取暖费	100.00
30211	差旅费	8.84
30218	专用材料费	31.00
30227	委托业务费	119.68
30231	公务用车运行维护费	51.50
303	对个人和家庭的补助	306.33
30305	生活补助	250.40
3030599	其他生活补助	250.40
30310	个人农业生产补贴	55.93

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	51.50	0.00	51.50	0.00	51.50	0.00
323001	宁安市林业和草原局	51.50	0.00	51.50	0.00	51.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市林业和草原局

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	2380.03	2380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆交通费	宁安市林业和草原局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作运转经费	宁安市林业和草原局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	各林场运转经费（防灾减灾）	宁安市林业和草原局	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]55号林 业改革发展资金（2023-地方林 业）林木良种补助	宁安市林业和草原局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]55号林 业改革发展资金（2023-地方林 业）中幼龄林抚育补助	宁安市林业和草原局	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）【2023】55号 林业改革发展资金（2023-地方 林业）造林补助	宁安市林业和草原局	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	黑财指（资环）【2023】55号 林业改革发展资金（2023-地方 林业）上一轮退耕还林补助	宁安市林业和草原局	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]55号林 业改革发展资金（2023-地方林 业）非国有林生态保护补偿补助	宁安市林业和草原局	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]55号林业 改革发展资金（2023-地方林 业）林业有害生物防治补助	宁安市林业和草原局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）[2023]56号林 业草原生态保护恢复资金 （2023-地方林业）天然林停伐 补助	宁安市林业和草原局	904.73	904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（资环）【2023】56号 林业草原生态保护恢复资金 （2023-地方林业）国有林保护 修复补助	宁安市林业和草原局	790.79	790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	黑财指（资环）【2023】56号 林业草原生态保护恢复资金 （2023-地方林业）	宁安市林业和草原局	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	181.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	21.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	51.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	121.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	44.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金记实	10	各类人员补助支出	7.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	17.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

宁安市林业和草原局	工会经费	10	工会经费	3.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	车辆交通费	10	其他运转类	1.50	2023年车辆交通费，交通工具油款，公车维修维护费等	成本指标	经济成本指标	车辆交通费	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	核定车数量	等于	1	辆	20.00
							质量指标	行车质量	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	有利于工作效率	定性	增强	/	20.00
满意度指标						服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
工作运转经费	10	专项业务费项目	20.00	完成2023年度防灾减灾任务，森林防火任务	成本指标	经济成本指标	防灾减灾经费	等于	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	森林防火事业区	等于	9	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾效率	定性	增强	/	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
各林场运转经费 ( 防灾减灾 )	10	专项业务费 项目	206.00	宁安市林业和草原局及9个基层林场2023年度防灾减灾工作完成部门运转经费	成本指标	经济成本指标	林场运转经费	等于	206	万元	20.00
					产出指标	数量指标	防灾减灾事业区	等于	9	个	20.00
						质量指标	防灾减灾质量合格率	大于等于	85	%	10.00
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	85	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	维护生态环境	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	场区群众满意度	大于等于	85	%	10.00
					黑财指（资环） [2023]55号 林业 改革发展资金（ 2023-地方林业 ）林木良种补助	10	专项业务费 项目	63.00	目标：新建面积40.5亩；续建面积923.5亩；种子3510公斤，穗条数量0.7万条	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地	等于	964						亩	20.00
	质量指标	和国家林木培育的优良种子标准级	大于等于	2						级	10.00
	时效指标	林木良种培育当期任务	大于等于	80						%	10.00
效益指标	社会效益指标	使用良种苗木用材林生	定性	增强						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	林木良种培育项目区域	大于等于	80						%	10.00
黑财指（资环） [2023]55号林业 改革发展资金（ 2023-地方林业 ）中幼龄林抚育 补助	10	专项业务费 项目	54.02	黑财指（资环）【2023】55号中幼林抚育补助完成1.15万亩的补助	成本指标	经济成本指标	中央财政补贴标准	等于	200	元/亩	20.00
					产出指标	数量指标	抚育面积	等于	1	万亩	20.00
						质量指标	森林抚育质量合格率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	森林抚育当期任务完成	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	构建稳定森林生态系统	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	森林抚育项目区域公众	大于等于	80	%	10.00

黑财指（资环） 【2023】55号 林业改革发展资金（2023-地方 林业）造林补助	10	专项业务费 项目	2.66	宁安市林业和草原 局完成2023年度造 林133亩	成本指标	经济成本 指标	造林补助金 额	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	造林面积	等于	133	亩	20.00
						质量指标	造林质量合 格率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	造林当期任 务完成率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	增强	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	造林项目区 公众满意度	大于等于	80	%	10.00
黑财指（资环） 【2023】55号 林业改革发展资金（2023-地方 林业）上一轮退 耕还林补助	10	专项业务费 项目	58.40	宁安市林业和草原 局完成2023年退耕 还林补助2.92万亩	成本指标	经济成本 指标	退耕还林补 助金额	等于	58	万元	20.00
					产出指标	数量指标	退耕还林补 助面积	等于	3	万亩	20.00
						质量指标	退耕还林质 量合格率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	退耕还林当 期任务完成	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	退耕还林项 目区域公众	大于等于	80	%	10.00
黑财指（资环） [2023]55号林业 改革发展资金（ 2023-地方林业 ）非国有林生态 保护补偿补助	10	专项业务费 项目	192.00	宁安市林业和草原 局完成非国有林生 态保护补偿补助12 万亩	成本指标	经济成本 指标	非国有林生 态保护补偿	等于	192	万元	20.00
					产出指标	数量指标	非国有林生 态保护补偿	等于	12	万亩	20.00
						质量指标	生态保护质 量合格率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	生态保护当 期任务完成	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	生态保护项 目区域公众	大于等于	80	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	有害生物防 治项目金额	等于	31	万元	20.00

黑财指(资环) [2023]55号 林业 改革发展资金(2023-地方林业) 林业有害生物 防治补助	10	专项业务费 项目	31.00	宁安市林业和草原 局完成2023年度有 害生物防治工作	产出指标	数量指标	有害生物防 治事业区	等于	9	个	20.00
						质量指标	有害生物防 治率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	有害生物防 治当期任务	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	有害生物防 治区域公众	大于等于	80	%	10.00
黑财指(资环) [2023]56号林业 草原生态保护恢 复资金(2023- 地方林业)天然 林停伐补助	10	专项业务费 项目	904.73	停止采伐后宁安市 林业和草原局9个 国有林场的补助	成本指标	经济成本 指标	天然林停伐 补助金额	等于	905	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助单位	等于	9	个	20.00
						质量指标	天然林停伐 质量合格率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	天然林停伐 当期任务完	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	林场职工满 意度	大于等于	80	%	10.00					
黑财指(资环) 【2023】56号林 业草原生态保护 恢复资金(2023- 地方林业)国有 林保护修复补助	10	专项业务费 项目	790.79	宁安市林业和草原 局2023年对9个国 有林场保护修复补 助	成本指标	经济成本 指标	国有林修复 保护补助金	等于	791	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助单位	等于	9	个	20.00
						质量指标	国有林保护 修复质量合	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	国有林保护 修复任务当	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	林场职工满 意度	大于等于	80	%	10.00					
黑财指(资环)					成本指标	经济成本 指标	生态护林员 补助金额	等于	56	万元	20.00
					数量指标	生态护林员 补助人数	等于	133	人	20.00	

	【2023】56号 林业草原生态保护恢复资金（ 2023-地方林业 ）	10	专项业务费 项目	55.93	宁安市林业和草原 局完成2023年对乡 镇133个生态护林 员补助	产出指标	质量指标	生态护林质 量合格率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	生态护林当 期任务完成	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	生态效益 指标	构建稳定森 林生态系统	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	生态护林项 目区域公众	大于等于	80	%	10.00
宁安市小北 湖母树林林 场	工资支出	10	工资支出	801.96	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
宁安市江东 林场	工资支出	10	工资支出	598.80	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
宁安市营城 子林场	工资支出	10	工资支出	346.63	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
宁安市三林 林场	工资支出	10	工资支出	230.18	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
宁安市三灵林场	工资支出	10	工资支出	148.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
宁安市兴隆林场	工资支出	10	工资支出	145.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
宁安市石岩林场	工资支出	10	工资支出	127.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
宁安市马莲河林场	工资支出	10	工资支出	206.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
宁安市渤海	工资支出	10	工资支出	62.67	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

林木种子园	工资支出	10	工资支出	62.07	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
宁安市森林病虫害防治检疫站	工资支出	10	工资支出	131.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

附2-1

部门整体支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

部门名称		宁安市林业和草原局		
年度总体目标		在单位领导正确指导和工作人员的努力下，较好的完成本年度各项工作目标		
年度主要任务		完成全市林业及其生态建设的监督管理工作		
		完成防火、防疫工作		
		完成市委、市政府交办的各项任务		
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	宁安市林业和草原局	90
			病虫害防治	85
			.....	
		质量指标	完成各项任务	较好
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成各项任务的及时性 (≥)	85%
			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	维持生态平衡	90%
指标2:				
.....				
可持续影响指标		自然生态系统是否保持完好	是	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	85%	
		指标2:		
		.....		

# 第三部分 宁安市林业和草原局2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市林业和草原局收入总预算5697.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.19%，主要原因是：工资及相应的保险匹配增长。支出总预算5697.47万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加9.19%，主要原因是工资及相应的保险匹配增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市林业和草原局收入预算5697.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5697.48万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市林业和草原局支出预算5697.48万元，其中：基本支出3317.45万元，占58.23%；项目支出2380.03万元，占41.77%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市林业和草原局财政拨款收入预算5697.48万元，其中：一般公共预算拨款5697.48万元，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。财政拨款支出预算5697.47万元，其中，社会保障和就业支出158.65万元，卫生健康

支出14.55万元，节能环保支出1751.45万元，农林水支出3751.36万元，住房保障支出21.46万元。比上年预算增加479.57万元，增长9.19%，主要原因是工资及相应的保险比配增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市林业和草原局一般公共预算支出5697.48万元，其中：基本支出3317.45万元，项目支出2380.03万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）121.30万元，比上年预算增长121.3万元，增长100%，主要原因是上年度行政单位离退休项没入到此项。

（二）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）30.06万元，比上年预算增加9.57万元，增长46.71%，主要原因是保险匹配增长。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）7.29万元，比上年预算增加7.29万元，增长100%，主要原因是上年度职业年金补助未入到此项。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）14.55万元，比上年预算增加4.35万元，增长42.65%，主要原因是保险匹配增长。

（五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

（项）55.93万元，比上年预算减少7.93万元，下降16.52%，主要原因是专项资金的减少。

(六)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项) 790.79万元,比上年预算增加790.79万元,增长100%,主要原因是专项资金增加。

(七)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项) 904.73万元,比上年预算减少80.72万元,减少8.19%,主要原因是专项资金的减少。

(八)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 312.34万元,比上年预算减少32.48万元,下降9.42%,主要原因是节约经费。

(九)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项) 31.95万元,比上年预算增加9.07万元,增长39.64%,主要原因是车补及取暖费增加。

(十)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2800.00万元,比上年预算增加2789.56万元,增长26720%,主要原因是增加了基层林场的补差。

(十一)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 115.08万元,比上年预算减少151.61万元,下降56.85%,主要原因是此为专项第一批,资金尚未完全到位。

(十二)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项) 63.00万元,比上年预算增加63万元,增长100%,主要原因是上年没有此类专项资金。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 192.00万元,比上年预算减少484.33万元,下降71.61%,主要原因是此为专项第一批,资金尚未完全到位。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减

灾（项）237.00万元，比上年预算增加206.68万元，增长681.66%，主要原因是增加了基层林场的防灾减灾经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.46万元，比上年预算增加6.09万元，增长39.62%，主要原因是在职人员增加，公积金匹配增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市林业和草原局一般公共预算基本支出3317.46万元，其中：人员经费3286.26万元，公用经费31.20万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1282.05万元，比上年预算增加1094.97万元，增长585.26%，主要原因是增加了对基层林场的工资差额补助。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1699.77万元，比上年预算增加1656.48万元，增长3808.42%，主要原因是增加了对基层林场的工资差额补助。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.03万元，比上年预算增加1.64万元，增长15.37%，主要原因是工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）30.06万元，比上年预算增加9.57万元，增长46.71%，主要原因是工资上涨，养老保险匹配增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.29万元，比上年预算增加7.29万元，增长100%，主要原因是上年度职业年金项未入此项。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.18万元，比上年预算增加4.5万元，增长46.49%，主要原因是

工资上涨，医疗保险匹配增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.38万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是工伤保险增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.46万元，比上年预算增加6.09万元，增长39.62%，主要原因是公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）45.26万元，比上年预算增加45.26万元，增长100%，主要原因是增加了9个政府雇员的工资及保险匹配。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长25%，主要原因是在职人员增加，经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.34万元，比上年预算增加2.43万元，增长22.27%，主要原因是上年取暖费有误。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.58万元，比上年预算增加1.02万元，增长39.84%，主要原因是在职人员增加，工会经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是在职人员增加，独生子女费增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.45万元，比上年预算增加4.04万元，增长63.03%，主要原因是在职人员增加，车补增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）51.95万

元，比上年预算增加51.95万元，增长100%，主要原因是上年度离休费未入此项。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）121.30万元，比上年预算增加81.46万元，增长下降40.18%，主要原因是只有退休统筹外金额。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.72万元，下降94.74%，主要原因是遗属费未入。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.49万元，比上年预算增加3.36万元，增长2584.62%，主要原因是退休人员增加，大额保险增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市林业和草原局部门一般公共预算项目支出2380.03万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1695.52万元，比上年预算减少420.42万元，下降24.8%，主要原因是项目资金尚未完全到位。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）55.00万元，比上年预算减少了15万元，下降了21.43%，主要原因是节约经费。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是增加了基层林场的经费。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100%，主要原因是增加了基层林场的经费。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)100.00万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是增加了基层林场的取暖费。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.84万元,比上年预算增加8.84万元,增长100%,主要原因是增加了基层林场的经费。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)31.00万元,比上年预算增加0.68万元,增长2.24%,主要原因是材料涨价。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)119.68万元,比上年预算减少147.01万元,下降122.84%,主要原因是项目资金减少。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)51.50万元,比上年预算增加50万元,增长3333.33%,主要原因是增加了基层林场的公车费。

(十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)250.40万元,比上年预算增加201.2万元,增长408.94%,主要原因是增加了对基层林场的退休人员补助。

(十一)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)55.93万元,比上年预算增加7.93万元,增长16.52%,主要原因是护林员项目资金增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出51.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费51.50万元,公务接待费0.00万

元。比上年预算增加50万元，增长3333.33%，主要原因是增加了基本林场的公车费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排51.50万元，比上年预算增加51.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费51.50万元，比上年预算增加50万元，增长3333.33%，主要原因是增加了基层林场的公车费。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，宁安市林业和草原局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，宁安市林业和草原局固定资产金额3673.91万元，其中：房屋6722平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市林业和草原局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额5697.48万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市林业和草原局部门年度绩效目标为完成全市林业及生态建设的监督管理工作、完成防火防疫工作、完成市委、市政府交办的各项任务，主要绩效指标及指标值情况为病虫害防治工作防治任务完成率85%、较好完成各项任务、完成各项任务的及时性大于85%、维持生态平衡90%，维持生态系统完好保持。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十八、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补

偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。