

2022年度滑县林业总站部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）根据县政府授权集中行使林业行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。（二）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验职责。承担林业应对气候变化的相关工作。承担滑县绿化委员会的具体工作。负责搞好全县园林绿化的规划、设计和管理。（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法

承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并组织实施。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工作。（六）组织、指导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，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，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。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。按分工负责生物多样性保护的有关工作。（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监

督。承担经济林产品（包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香科和木本药材）、森林食品（包括食用菌、林木蔬菜、食用花卉、花蜜产品等）、野生动物驯养繁殖等质量安全工作。

（九）贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责狩猎证审批职责。（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。（十一）指导和宏观管理全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、花卉等林业产业。（十二）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。（十三）承办

县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县林业总站机关及归口预算管理单位共有编制 78 人，机关下设 5 职能科室，分别是办公室、造林绿化管理股、资源林政管理股、人事教育股、发展规划与资金管理股。在职职工 27 人，离退休人员 19 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县林业总站本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县林业总站 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2542.57 万元，支出总计 2542.57 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 817.77 万元，降低 24%。主要原因是：森林公安局划归公安局。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2542.57 万元，其中：一般公共预算 1568.66 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 973.91 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元。其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2542.57 万元，其中：基本支出 248.02

万元，占 9.75%；项目支出 2294.55 万元，占 90.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 1568.66 万元，与 2021 年相比，增加了 1025.28 万元，增长 188%。主要原因是：增加一般项目支出。

2、2022 年政府性基金收支预算 973.91 万元。与 2021 年相比，降低了 717.85 万元，降低 42%。主要原因是：减少基金项目支出。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1568.66 万元。其中：基本支出 248.02 万元，占 15.81%；项目支出 1320.64 万元，占 84.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 248.02 万元，其中：人员经费支出 217.3 万元，占 87.61%；公用经费支出 30.72 万元，占 12.39%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，

分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 225.15 万元，商品和服务支出 907.42 万元，对个人和家庭补助 979.18 万元，资本性支出 2 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 4.35 万元，比 2021 年减少 7.9 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）。

(2) 2022 年公务接待费 0.75 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.7 万元，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年减少 7.2 万元，主要原因是：森林公安划归公安局。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置。

B. 公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较

上年减少 7.2 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理，三是森林公安局划归公安局等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 973.91 万元，支出具体情况如下：造林土地流转费和奖补资金 973.91 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算30.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排230万元，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230万元，主要用于采购美国白蛾防治，规划设计等。

（三）绩效目标设置情况

2022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。我单位当年不**涉**及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆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1辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100

万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：森林培育，病虫害防治，生态护林员补助。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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：滑县林业总站 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,568.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,074.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	973.91	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	27.34
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	12.00
		十一、节能环保	298.22
		十二、城乡社区事务	973.91
		十三、农林水事务	1,213.60
		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	17.51
		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	2,542.57	本年支出合计	2,542.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,542.57	支出总计	2,542.57

2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县林业总站

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,542.57	248.02	212.03	5.27	28.72	2.00	2,294.55		2,294.55
			056	滑县林业总站	2,542.57	248.02	212.03	5.27	28.72	2.00	2,294.55		2,294.55
208	05	01		行政单位离退休	3.49			3.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34		23.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50		0.46				0.04		0.04
210	11	01		行政单位医疗	11.68		10.80				0.88		0.88
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.29				0.03		0.03
211	05	01		森林管护	298.22						298.22		298.22
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	973.91						973.91		973.91
213	02	01		行政运行	379.30		159.63	1.78	28.72	2.00	187.17		187.17
213	02	02		一般行政管理事务	59.00						59.00		59.00
213	02	05		森林资源培育	365.90						365.90		365.90
213	02	07		森林资源管理	10.00						10.00		10.00
213	02	21		产业化管理	15.40						15.40		15.40
213	02	34		林业草原防灾减灾	174.00						174.00		174.00
213	02	99		其他林业和草原支出	210.00						210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	17.51		17.51						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县林业总站

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	2,542.57	一、本年支出	2,542.57	1,568.66	1,074.96	973.91	
（一）一般公共预算拨款	1,568.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,074.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	973.91	（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	27.34	27.34	27.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.00	12.00	12.00		
		（十一）节能环保支出	298.22	298.22	34.22		
		（十二）城乡社区事务支出	973.91			973.91	
		（十三）农林水事务支出	1,213.60	1,213.60	983.90		
		（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	17.51	17.51	17.51		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,542.57	支出合计	2,542.57	1,568.66	1,074.96	973.91	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县林业总站

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	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	1,568.66	248.02	212.03	5.27	28.72	2.00	1,320.64		1,320.64
			056	滑县林业总站	1,568.66	248.02	212.03	5.27	28.72	2.00	1,320.64		1,320.64
208	05	01		行政单位离退休	3.49	3.49		3.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.34	23.34	23.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.46	0.46				0.04		0.04
210	11	01		行政单位医疗	11.68	10.80	10.80				0.88		0.88
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.29	0.29				0.03		0.03
211	05	01		森林管护	298.22						298.22		298.22
213	02	01		行政运行	379.30	192.13	159.63	1.78	28.72	2.00	187.17		187.17
213	02	02		一般行政管理事务	59.00						59.00		59.00
213	02	05		森林资源培育	365.90						365.90		365.90
213	02	07		森林资源管理	10.00						10.00		10.00
213	02	21		产业化管理	15.40						15.40		15.40
213	02	34		林业草原防灾减灾	174.00						174.00		174.00
213	02	99		其他林业和草原支出	210.00						210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	17.51	17.51	17.51						

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县林业总站

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				248.02	217.30	30.72
30302	退休费	50905	离退休费	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.21	98.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.20	21.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49		10.49
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.06		0.06
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50

31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30208	取暖费	50201	办公经费	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.51	17.51	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑县林业总站

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	
4.35		3.60		3.60	0.75

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县林业总站

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	973.91					973.91		973.91
			056	滑县林业总站	973.91					973.91		973.91
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	973.91					973.91		973.91

项目支出预算表

部门名称：滑县林业总站

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		
			2,294.55	1,320.64	973.91						
	056	滑县林业 总站	2,294.55	1,320.64	973.91						
特定 目标 类	人员经费（预算 安排）	滑县林业 总站	13.12	13.12							
特定 目标 类	提前下达 2022 年中央林业草 原生态保护恢 复资金	滑县林业 总站	264.00	264.00							
特定 目标 类	2021 年生态护 林员补助资金 —豫财环资 【2020】94 号 （预算安排）	滑县林业 总站	34.22	34.22							
特定 目标 类	造林土地流转 费和奖补资金	滑县林业 总站	973.91		973.91						
特定 目标 类	飞机喷药防治 美国白蛾及杨 树食叶害虫	滑县林业 总站	175.00	175.00							
特定 目标 类	2021 年育林基 金减收补助资 金（基数）—豫 财农【2017】64 号（预算安排）	滑县林业 总站	25.00	25.00							
特定 目标 类	豫财农 [2017]64 号育 林基金减收补 助	滑县林业 总站	34.00	34.00							

特定目标类	关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）	滑县林业总站	41.40	41.40							
特定目标类	2021年省级林业专项资金（林木种质资源建设）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	5.70	5.70							
特定目标类	2021年省级林业专项资金（森林河南营造林）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	28.00	28.00							
特定目标类	中央林业专项资金造林补贴—豫财环资【2021】58号（预算安排）	滑县林业总站	63.00	63.00							
特定目标类	中央林业专项资金退耕还生态林抚育—豫财环资【2021】58号（预算安排）	滑县林业总站	41.40	41.40							
特定目标类	2021年省级林业专项资金森林植被恢复费（省级部分）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	1.00	1.00							
特定目标类	2021年省级林业专项资金森林植被恢复费（返还市县）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	34.10	34.10							

特定目标类	2021年省级林业专项资金（优质林木种苗扶持资金）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	6.00	6.00							
特定目标类	关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（造林补贴）	滑县林业总站	145.30	145.30							
特定目标类	滑县2021年度森林资源管理“一张图”年度更新及数据融合项目工作资金（预算安排）	滑县林业总站	10.00	10.00							
特定目标类	2021年省级林业专项资金（林业产业发展）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	15.40	15.40							
特定目标类	关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助资金）	滑县林业总站	9.00	9.00							
特定目标类	2021年林业有害生物防治补助美国白蛾防治—豫财环资【2021】103号（预算安排）	滑县林业总站	15.00	15.00							
特定目标类	2021年省级林业专项资金（林业有害生物防治）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	滑县林业总站	5.00	5.00							

特定目标类	2021 年度林业有害生物防治补助资金—豫财环资【2020】95 号（预算安排）	滑县林业总站	15.00	15.00							
特定目标类	2021 年美国白蛾防治经费（预算安排）	滑县林业总站	130.00	130.00							
特定目标类	滑县省级森林城市建设规划经费（预算安排）	滑县林业总站	110.00	110.00							
特定目标类	河南省安阳市滑县森林公园旅游提质及配套工程建设 PPP 项目编制项目	滑县林业总站	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		滑县林业总站		
年度履职目标	1. 完成飞机防治美国白蛾 20 万亩。2. 完成上级下达造林任务。3. 完成野生动植物保护。4. 其他政府交办的事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 完成飞机防治美国白蛾 20 万亩。2. 完成上级下达造林任务。	1. 完成飞机防治美国白蛾 20 万亩。2. 完成上级下达造林任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,542.57		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	2,542.57		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	248.02		
	(2) 项目支出	2,294.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

预算和财务管理	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%。
	预算执行率	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成情况	完成	
效益指 标	履职效益	履职情况	履职	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县林业总站

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	财政专户管理资金	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
056		2,294.55	2,294.55										
056001	滑县林业总站	2,294.55	2,294.55										
410526220000000011244	造林土地流转费和奖补资金	973.91	973.91		投入资金	976.8406 万元	完成亩数	13294.71 亩	提高	提高	满意度	≥90%	
							保存率	≥85%					
410526220000000011247	飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫	175.00	175.00		防控成本	15-20 元/亩	防治面积	25 万亩	挽回损失	≥2200 万元	群众满意度	≥80%	
							成灾率	<0.36%	创造生态效益	≥7500 万元			
							任务完成率	≥90%					
410526220000000050832	关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金（造林补贴）	145.30	145.30		补贴标准	350 元/亩	完成亩数	≥4150%	提高生态效益	提高	群众满意度	≥80%	
							造林成活率	≥80%					

41052622000000050833	关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）	41.40	41.40			补贴标准	350 元/亩	完成亩数	≥4150%	提高生态效益	提高	群众满意度	≥80%
								造林成活率	≥80%				
41052622000000050834	关于提前下达 2022 年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助资金）	9.00	9.00			补贴标准	350 元/亩	完成亩数	≥4150%	提高生态效益	提高	群众满意度	≥80%
								造林成活率	≥80%				
41052622000000051615	提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	264.00	264.00			补助标准	5400 元/人、年	补助人员	816 人	生活水平	提高	群众满意度	≥90%
								促进脱贫	减少贫困人员				
41052622000000054024	豫财农[2017]64号育林基金减收补助	34.00	34.00			总成本	34 万元	补贴单位	1 个	经济效益	提高	服务对象	≥90%
								林业发展	提高				
41052622000000054401	河南省安阳市滑县森林公园旅游提质及配套工程建设 PPP 项目编制项目	100.00	100.00			项目成本	≤100 万元	项目规划	1 个	提高生态效益	提高	群众满意度	≥85%
								是否合格	合格				
41052622000000068937	2021 年育林基金减收补助资金（基数）—豫财农【2017】64 号（预算安排）	25.00	25.00			补助标准	34 万元	补助数量	1 个	是否提高	提高	群众满意度	≥90%
								提高质量	提高				

41052622000000068938	人员经费（预算安排）	13.12	13.12			人员经费	13.12 万元	人员数量	27 人	是否提高	提高	满意度	≥90%
								是否合格	合格				
41052622000000068939	滑县 2021 年度森林资源管理“一张图”年度更新及数据融合项目工作资金（预算安排）	10.00	10.00			实现国土林业一张图，社会经济管理职能更加完善	完成	实现国土林地 8.64 万亩	8.64 万亩	国土林业一张图，林地图斑明确	完成	满意度	≥95%
								是否合格	合格				
41052622000000068940	2021 年度林业有害生物防治补助资金—豫财环资【2020】95 号（预算安排）	15.00	15.00			补助总额	15 万元	是否合格	合格	是否提高	提高	满意度	≥85%
								病虫害成灾率	≤0.38%				
41052622000000068941	中央林业专项资金造林补贴—豫财环资【2021】58 号（预算安排）	63.00	63.00			补助标准	300 元	造林亩数	2100 亩	是否提高	提高	群众满意度	≥85%
								合格率	≥85%				
41052622000000068942	中央林业专项资金退耕还生态林抚育—豫财环资【2021】58 号（预算安排）	41.40	41.40			补助标准	20 元	补助面积	2.07 万亩	保护生态环境	提高	群众满意度	≥85%
								提高造林质量	提高				
41052622000000068943	2021 年林业有害生物防治补助美国白蛾防治—豫财环资【2021】103 号（预算安排）	15.00	15.00			每亩补助	500 元	完成亩数	3 万亩	提高经济效益	提高	群众满意度	≥85%
								是否合格	合格				

41052622000000068944	2021年省级林业专项资金森林植被恢复费（省级部分）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	1.00	1.00			补助总额	1万元	是否完成	完成	是否提高	提高	满意度	≥85%
								是否合格	合格				
41052622000000068945	2021年省级林业专项资金森林植被恢复费（返还市县）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	34.10	34.10			造林补贴	34.1万元	完成造林面积	完成	提高生态效益	提高	群众满意度	≥85%
								合格率	≥85%				
41052622000000068946	2021年省级林业专项资金（林木种质资源建设）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	5.70	5.70			补助总额	5.7万元	是否完成	完成	是否提高	提高	群众满意度	≥85%
								是否合格	合格				
41052622000000068947	2021年省级林业专项资金（优质林木种苗扶持资金）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	6.00	6.00			补助总额	6万元	是否完成	完成	提高经济效益	提高	群众满意度	≥85%
								是否合格	合格				
41052622000000068948	2021年省级林业专项资金（林业产业发展）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	15.40	15.40			补助成本	15.4万元	项目个数	1个	提高经济效益	提高	群众满意度	≥85%
								是否合格	合格				
41052622000000068949	2021年省级林业专项资金（林业有害生物防治）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	5.00	5.00			每亩补助	4元	防治亩数	1.25万亩	提高社会效益	提高	群众满意度	≥80%
								是否合格	合格				

41052622000000068950	2021年美国白蛾防治经费（预算安排）	130.00	130.00			单位成本	≤7 元	完成亩数	20 万亩	提高经济效益	提高	群众满意度	≥90%
								是否合格	合格				
41052622000000068951	滑县省级森林城市建设规划经费（预算安排）	110.00	110.00			规划设计	合理	整体规划	1 套	提高生态效益	提高	群众满意度	≥80%
								提高质量	提高				
41052622000000068952	2021年省级林业专项资金（森林河南营造林）—豫财环资【2021】59号（预算安排）	28.00	28.00			补助成本	100 元	造林亩数	0.28 万亩	促进生态发展	提高	群众满意度	≥85%
								成活率	≥85%				
41052622000000068953	2021年生态护林员补助资金—豫财环资【2020】94号（预算安排）	34.22	34.22			补贴标准	5400 元/人、年	补助人员	816 人	是否实现社会效益	提高	群众满意度	≥85%
								提高生活质量	提高				