

西乡县林业局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。
- 2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。
- 3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
- 5、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。
- 6、负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。
- 7、编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8、负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。

9、负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10、组织编制县秦巴生态保护总体规划；完成县委、县政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个股室（含办公室、林政法规股、生态修复股、林业改革股、秦巴生态保护办公室）；另有西乡县林草火灾监测预警中心、西乡县退耕还林领导小组办公室、西乡县木材检查站、西乡县乡镇林业站、西乡县秦巴生态保护中心、陕西米仓山国家级保护区管理局等下属单位。

二、工作任务

2023 年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，全面加强党的建设，紧紧围绕中国最美茶乡和汉中副中心城市建設目标，在“增绿、护绿、活绿”上加压奋进，推动我县林业高质量发展。

（一）持续加强党的建设。一是认真落实中央和省、市、县委关于党建工作重要部署，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，加强党员教育和管理，提升林业系统干部队伍的能力素质，不断激发干部干事创业激情。二是严

格落实中央八项规定及实施细则精神，坚决整治“四风”问题，防止“四风”问题反弹。进一步加强对重点领域、重点项目、重点环节的廉政风险防控。

（二）大力开展国土增绿。一是坚持科学绿化原则，持续推进林业倍增工程，通过加快实施国储林、生态修复等营造林类项目，推进宜林荒山荒地造林绿化、村庄和乡村道路绿化，实现全年造林 3.25 万亩的目标。在义务植树节期间，组织实施义务植树 80 万株。二是推进林业产业发展。加快经济林提质增效，支持各镇村、新型经营主体申报乡村振兴项目，发展花椒、香橼等林业产业，壮大绿色经济。

（三）持续推动重点项目建设。一是加快推进国家储备林项目实施。加强项目实地督促指导，确保 2023 年完成 3 万亩建设任务、1 亿元投资目标。二是做好做优梅花鹿养殖项目。加强与建设企业对接，提高建设标准要求，保障 2023 年底前全面建成并引进种鹿，为下一步梅花鹿森林观光旅游打好坚实基础。三是持续跟进“双储”林场项目。四是发挥林下种养殖发展潜力，加快推进林麝繁育养殖观光基地及康养综合利用项目和西乡县林下经济发展示范基地项目建设。

（四）加强森林资源管理。一是抓好秦巴生态保护工作。持续夯实各级林（山）长、河湖长、秦岭生态保护网格员工作职责，铁腕整治秦巴“五乱”、河湖“四乱”问题，进一步完善制度机制，常态化开展巡查管护工作，对各类破坏秦

巴生态环境的行为早发现、早解决。二是抓好森林资源管理。严格森林采伐限额制度，严把林地审核审批关，严防乱砍滥伐林木、乱开滥垦林地行为发生，加强生态护林员队伍建设，强化森林资源管理，保护好天然林资源。三是加大松材线虫病防治力度，强化疫木监管和检疫执法，严防外来入侵物种，确保全县林业有害生物成灾面积不超过 5.91 万亩；抓好森林火灾的宣传、预防、监测预警、初火处置能力建设，确保森林火灾受害率控制在 0.9‰ 以下。加强自然保护地巡护管理，严禁各类破坏生态的行为发生，对涉林违法犯罪打击的高压态势，对乱砍滥伐、乱挖滥垦、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为坚决打击，还林区清风气正。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

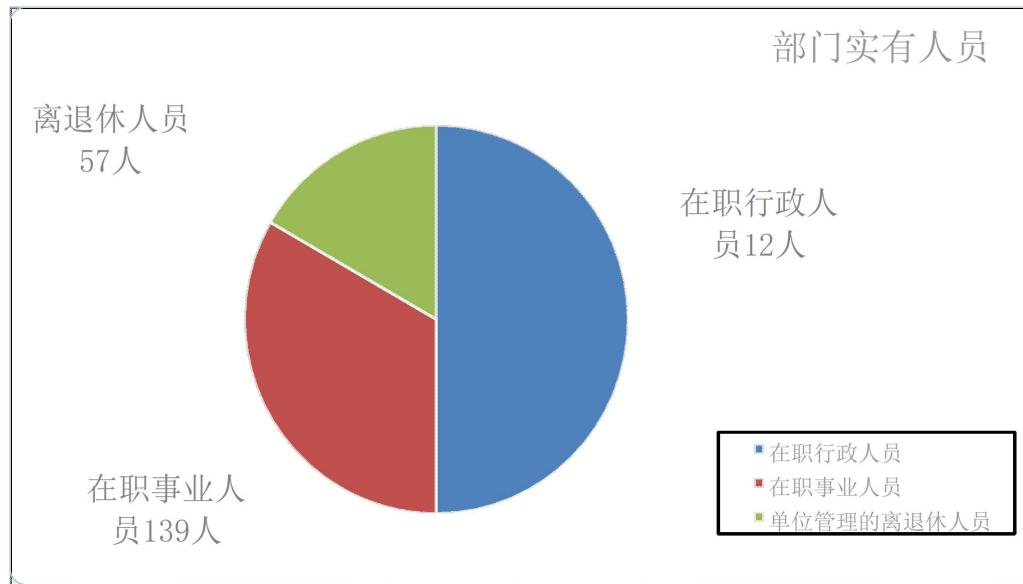
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县林业局本级（机关）	无
2	西乡县秦巴生态保护中心	无
3	陕西米仓山国家级保护区管理局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 12

人、事业编制 151 人；实有人员 151 人，其中行政 12 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5497.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 5497.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3665.63 万元，主要原因是：1、局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，相关人员经费支出总体增加 133.34 万元；2、中央和省级下达的专项资金项目列入年初预算 15 个（详情见附表）。

10），预算增加 3532.29 万元；本部门当年预算支出 5497.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 5497.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3665.63 万元，主要原因是：1、局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，相关人员经费支出总体增加 133.34 万元；2、中央和省级下达的专项资金项目列入年初预算 15 个（详情见附表 10），预算增加 3532.29 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5497.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 5497.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3665.63 万元，主要原因是：1、局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，相关人员经费支出总体增加 133.34 万元；2、中央和省级下达的专项资金项目列入年初预算 15 个（详情见附表 10），预算增加 3532.29 万元；本部门当年财政拨款支出 5497.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 5497.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3665.63 万元，主要原因是：1、局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，相关人员经费支出总体增加 133.34 万元；2、中央和省级下达的专项资金项目列入年初预算 15 个（详情见附表 10），预算增加 3532.29 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 5497.27 万元，较上年增加 3665.63 万元，主要原因是：1、局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，相关人员经费支出总体增加 133.34 万元；2、中央和省级下达的专项资金项目列入部门预算 15 个（详情见附表 10），预算增加 3532.29 万元。

2、支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5497.27 万元，其中：

(1) 生态保护 (2110401) 430 万元，较上年增加 430 万元，原因是：本年新增的 3 项专项经费支出列入预算，其中 1、松材线虫病疫木除治专项资金 400 万元；2、秦巴生态保护区工作经费 10 万元；3、西乡县林（山）长制办公室工作经费 20 万元；

(2) 自然保护地(2110406)355 万元，较上年增加 355.00 万元，原因是本年度新增的国家级自然保护区补助资金项目 355.00 万元列入预算；

(3) 森林管护 (2110501) 411.1 万元，原因是本年度新增的国有林保护修复补助资金项目 411.1 万元列入预算；

(4) 社会保险补助 (2110502) 60.57 万元，较上年增加 60.57 万元，原因是：本年新增的天保社会保险补助专项资金 60.57 万元列入预算；

(5) 防灾救灾 (2130119) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是：本年新增的野生动物致害保险保费补贴 20 万

元列入部门预算；

(6) 行政运行(2130201) 799.65万元，较上年增加499.74万元，原因是局机关管理的事业单位新增供养人员42名，人员经费增加；

(7)事业机构(2130204) 844.82万元，较上年减少15.24万元，原因是下属事业单位秦巴生态保护中心在职人员减少3人，本年即将退休3人，人员经费和公用经费相应减少；

(8)森林资源培育(2130205) 662.42万元，较上年增加662.42万元，原因是：中央提前下达的3项专项资金项目列入部门预算662.42万元，其中1、2023年低效林改造项目150万元；2、西乡县国家储备林贷款贴息补助项目350万元；3、上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目62.42万元；

(9)森林资源管理(2130207) 202.2万元，较上年增加71.98万元，原因是：1、局机关管理的事业单位人员工资薪级调增，人员经费比去年增加69.78万元，2、本年新增的退耕还林专项经费2.2万元列入部门预算；

(10)森林生态效益补偿(2130209) 1296万元，较上年增加1296万元，原因是本年新增上级下达的森林生态效益补偿专项资金列入部门预算；

(11)动植物保护(2130211) 25万元，较上年增加25万元，原因是省财政厅、林业局提前下达2023年省级林业

改革发展资金预算，增加专项业务经费支出 25 万元（西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目）；

(12) 湿地保护 (2130212) 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是省财政厅、林业局提前下达 2023 年秦岭生态环境保护专项资金预算，增加专项业务经费支出 100 万元(陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目)；

(13) 林业草原防灾减灾 (2130234) 150 万元，较上年减少 300 万元，原因是 1、本年县级预算松材线虫病防治专项经费减少 450 万元；2、中、省提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金及省级林业改革发展资金预算，增加专项业务经费支出 150 万元（其中：西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目支出 100 万元；西乡县青松抢救疫木除治项目支出 50 万元）；

(14) 农业保险保费补贴 (2130803) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年新增的松树病虫害防控保险保费补贴 20 万元列入部门预算；

(15) 住房公积金 (2210201) 120.50 万元，较上年增加 20.06 万元，原因是局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5497.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1904.48 万元，较上年增加 639.72 万元，原因是局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，机关及事业人员工资调增，所以人员经费支出总体增加；

商品和服务支出（302）1389.08 万元，较上年增加 841 万元，原因是中央、省级下达的退耕还林纳入森林质量提升补助项目、造林补助项目和县级松材线虫病除治等专项经费列入预算，总体支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1337.61 万元，较上年增加 1318.82 万元，原因是中央、省级下达的森林生态效益补偿等专项经费列入预算，总体支出增加；

资本性支出（310）866.1 万元，较上年增加 866.1 万元，原因是中央、省级下达的国家级自然保护区项目、国有林保护修复补助项目列入预算，总体支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5497.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1076.87 万元，较上年增加 652.94 万元，原因是局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，机关及事业人员工资调增，所以人员经费支出总体增加；

机关商品和服务支出（502）1152.9 万元，较上年增加 669.22 万元，原因是中央、省级下达的森林生态效益补偿等

专项经费列入预算，总体支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1063.79万元，较上年增加158.56万元，原因是：1、本年新增的林业有害生物预防疫木除治项目和青松抢救疫木除治项目列入预算，2、下属事业单位人员增加和正常调资一般公共预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）866.1万元，较上年增加866.1万元，原因是中央、省级下达的国家级自然保护区项目、国有林保护修复补助项目列入预算，总体支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1337.61万元，较上年增加1318.82万元，原因是原因是中央、省级下达的森林生态效益补偿等专项经费列入预算，总体支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4万元，较上年增加0.2万元（2.4%），增加的主要原因是西乡县秦巴生态保护中心实施松材线虫病疫木除治项目，上级检查调研次数增多，公务接待费用相应增加。

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是

上年及本年度本单位无因公出国（境）计划；

公务接待费费 6 万元，较上年增加 0.2 万元（3.4%），增加的主要原因是西乡县秦巴生态保护中心实施松材线虫病疫木除治项目，上级检查调研次数增多，公务接待费用相应增加；

公务用车运行维护费 2.4 万元，与上年预算持平，原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公车出行次数，确保公车运行维护费不增；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位均无安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，要原因是本单位当年及上年度无会议费经费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，要原因是本单位当年及上年度无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5497.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.28 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是局机关管理的事业单位新增供养人员 42 名，预算公务费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

2. 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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指县林业局机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	54972699.00	一、部门预算	54972699.00	一、部门预算	54972699.00	一、部门预算	54972699.00
1、财政拨款	54972699.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19649799.00	1、机关工资福利支出	10768694.00
(1)一般公共预算拨款	54972699.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18439091.00	2、机关商品和服务支出	11529000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35322900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	994600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	216108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10637897.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35322900.00	6、对事业单位资本性补助	8661000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	605700.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12896200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13160000.00	9、对个人和家庭的补助	13376108.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	12566700.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8661000.00		
		13、农林水支出	41200956.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1205043.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	54972699.00	本年支出合计	54972699.00	本年支出合计	54972699.00	本年支出合计	54972699.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	54972699.00	支出总计	54972699.00	支出总计	54972699.00	支出总计	54972699.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	54972699.00	一、财政拨款	54972699.00	一、财政拨款	54972699.00	一、财政拨款	54972699.00
1、一般公共预算拨款	54972699.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19649799.00	1、机关工资福利支出	10768694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35322900.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	18439091.00	2、机关商品和服务支出	11529000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	994600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	216108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10637897.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35322900.00	6、对事业单位资本性补助	8661000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	605700.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	12896200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	13160000.00	9、对个人和家庭的补助	13376108.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	12566700.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	8661000.00		
		13、农林水支出	41200956.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1205043.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	54972699.00	本年支出合计	54972699.00	本年支出合计	54972699.00	本年支出合计	54972699.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	54972699.00	支出总计	54972699.00	支出总计	54972699.00	支出总计	54972699.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	54,972,699.00	18,655,199.00	994,600.00	35,322,900.00	
211	节能环保支出	12,566,700.00			12,566,700.00	
21104	自然生态保护	7,850,000.00			7,850,000.00	
2110401	生态保护	4,300,000.00			4,300,000.00	
2110406	自然保护地	3,550,000.00			3,550,000.00	
21105	天然林保护	4,716,700.00			4,716,700.00	
2110501	森林管护	4,111,000.00			4,111,000.00	
2110502	社会保险补助	605,700.00			605,700.00	
213	农林水支出	41,200,956.00	17,450,156.00	994,600.00	22,756,200.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130119	防灾救灾	200,000.00			200,000.00	
21302	林业和草原	40,800,956.00	17,450,156.00	994,600.00	22,356,200.00	
2130201	行政运行	7,996,517.00	7,613,717.00	382,800.00		
2130204	事业机构	8,448,239.00	7,836,439.00	611,800.00		
2130205	森林资源培育	6,624,200.00			6,624,200.00	
2130207	森林资源管理	2,022,000.00	2,000,000.00		22,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	12,960,000.00			12,960,000.00	
2130211	动植物保护	250,000.00			250,000.00	
2130212	湿地保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,500,000.00			1,500,000.00	
21308	普惠金融发展支出	200,000.00			200,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	200,000.00			200,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	54,972,699.00	18,655,199.00	994,600.00	35,322,900.00	
221	住房保障支出	1,205,043.00	1,205,043.00			
22102	住房改革支出	1,205,043.00	1,205,043.00			
2210201	住房公积金	1,205,043.00	1,205,043.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			54,972,699.00	18,655,199.00	994,600.00	35,322,900.00	
301	工资福利支出			19,044,791.00	18,439,091.00		605,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,655,800.00	3,655,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,751,920.00	3,751,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588,976.00	588,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,300.00	178,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,058.00	253,058.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,018.00	250,018.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,616,400.00	1,616,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,010,960.00	2,010,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,260.00	909,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,406.00	916,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,907.00	371,907.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,516.00	376,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96,096.00	96,096.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,931.00	118,931.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,677.00	602,677.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,366.00	602,366.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,674,520.00	2,068,820.00		605,700.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,680.00	70,680.00			
302	商品和服务支出			13,890,800.00		994,600.00	12,896,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,800.00		328,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,450.00		24,450.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,850.00		190,850.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			54,972,699.00	18,655,199.00	994,600.00	35,322,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,946,200.00			10,946,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	790,000.00		40,000.00	750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,376,108.00	216,108.00		13,160,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	131,808.00	131,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,800.00	79,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	12,960,000.00			12,960,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			8,661,000.00			8,661,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8,661,000.00			8,661,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,649,799.00	16,655,199.00	994,600.00	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110406	自然保护地				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
213	农林水支出	16,444,756.00	15,450,156.00	994,600.00	
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21302	林业和草原	16,444,756.00	15,450,156.00	994,600.00	
2130201	行政运行	7,996,517.00	7,613,717.00	382,800.00	
2130204	事业机构	8,448,239.00	7,836,439.00	611,800.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,649,799.00	16,655,199.00	994,600.00	
221	住房保障支出	1,205,043.00	1,205,043.00		
22102	住房改革支出	1,205,043.00	1,205,043.00		
2210201	住房公积金	1,205,043.00	1,205,043.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,649,799.00	18,655,199.00	994,600.00	
301	工资福利支出			18,439,091.00	18,439,091.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,655,800.00	3,655,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,751,920.00	3,751,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588,976.00	588,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,300.00	178,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,058.00	253,058.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,018.00	250,018.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,616,400.00	1,616,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,010,960.00	2,010,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,260.00	909,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,406.00	916,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,907.00	371,907.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,516.00	376,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96,096.00	96,096.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,931.00	118,931.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	602,677.00	602,677.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,366.00	602,366.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,068,820.00	2,068,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,680.00	70,680.00		
302	商品和服务支出			994,600.00		994,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,800.00		328,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,450.00		24,450.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190,850.00		190,850.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,649,799.00	18,655,199.00	994,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			216,108.00	216,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	131,808.00	131,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,800.00	79,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35322900.00	
301	西乡县林业局	35322900.00	
301001	西乡县林业局	24911900.00	
	专用项目	24911900.00	
	林业改革发展	19606200.00	
	2023年非国有林生态保护补偿支出项目	12960000.00	实施：1、天然商品林停伐面积10.63万亩；2、集体所有国家级公益林补偿面积70.37万亩。
	2023年造林补助和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目	6624200.00	1、2023年造林补助项目6.7万亩；2、2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目3.12万亩。
	退耕还林工作经费	22000.00	退耕还林工作保障经费
	上级专项	605700.00	
	2023年天保社会保险补助	605700.00	对天保工程区110人实施社会保险补助
	专用项目	4700000.00	
	秦巴生态保护工作经费	100000.00	由县秦巴生态保护委员会办公室负责，组织各成员单位扎实开展全面推行“山长制”，建立覆盖全县的秦巴生态保护网络化监管体系，持续开展秦巴区域生态环境“五乱”问题排查整治和联合执法，对划定的秦岭保护范围实施勘界立标，实行分区管护，加强相关法规政策宣传等各项工作。
	松材线虫病疫木除治专项资金	4000000.00	西乡县是材线虫病疫区县，现有12个疫点镇办，我们坚持以疫木除治为核心，以媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助的综合防治策略。
	松树病虫害防控保险保费补贴	200000.00	对全县36.9万亩松林开展松树病虫害防控保险
	西乡县林（山）长制办公室工作经费	200000.00	统筹山水林田湖草系统治理，夯实各级林（山）长职责，督促指导各级开展好森林资源管理和森林生态系统保护等各项工作，大力宣传林业法规政策，实现确保山有人管、林有人造、树有人护、责有人担，实现山青、天蓝、水净、景美。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	35322900.00	
	野生动物致害保险保费补贴	200000.00	专项资金用于购买野生动物致害商业保险，在保险期内，居民或流动人口在承保区域内，遭受野生动物伤害导致人身伤亡或农作物、中药材、圈养牲畜等财产损失，无法找到责任人或责任人无力赔偿，依据国家或地方法律法规给付一次性伤亡救助金。如为国家重点保护野生动物伤人的，按照《陕西省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》经国家财政受理补偿后，县级按补偿比例由保险机构受理赔偿；如为非国家重点保护野生动物伤人的，由保险机构直接受理赔偿。
301005	西乡县秦巴生态保护中心	2750000.00	
	专用项目	2750000.00	
	林业改革发展	1000000.00	
	西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目	1000000.00	在重点区域午子山对白皮松古树群树干打孔注药阿维菌素甲维盐2万瓶，在西乡县城南街道办、城北街道办、杨河镇、沙河镇、桑园镇、柳树镇、白龙塘镇、白勉峡镇、堰口镇、高川镇、子午、茶镇12个镇办伐除枯死松树6350株。
	秦岭生态环境保护	1000000.00	
	陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目	1000000.00	本次湿地生态恢复示范项目在汉江西乡县段(西乡县子午镇七星坝村)范围内实施。通过项目的实施，达到恢复湿地生态功能，恢复湿地植被，营造野生动物栖息地，提升湿地景观效果的目的。以此为基础，开展湿地科普宣传，普及湿地保护知识，展示湿地生态功能。通过湿地生态修复以及常态化管护，提升湿地保护管
	专用项目	750000.00	
	西乡县青松抢救疫木除治项目	500000.00	在西乡县城南街道办等12个镇办81村293个小班，松林面积5.6万亩范围内根据2021年发生情况和2022年春季普查发生情况全面伐除枯死松树，共伐除枯死松树5000株。在全县选择3到5家有松材线虫病疫木除治资质或有松材线虫病除治工作经验的企业分片进行招标除治。林业局主要负责项目监管，西乡县秦巴生态保护中心主要负责项目实施，基层林业站和森防站负责除治技术指导和除治疫木监管统计工作。
	西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目	250000.00	结合文献调研、通过走访及问卷调查等和外业调查等方式，在全县范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，建立全县森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。
301007	陕西米仓山国家级自然保护区管理局	7661000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35322900.00	
	专用项目	7661000.00	
	专用项目	7661000.00	
	2023年林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区）	3550000.00	通过本项目的实施，逐步完善保护区的保护、科研监测、宣教能力等建设，促进保护区规范化建设，有效提升保护区综合管理能力和水平：（一）通过专项调查，摸清保护区本底资源、把握生物多样性变化趋势，完善保护区本底资料，为保护管理提供更加全面、科学的依据。（二）补充完善保护和监测设施设备，强化保护与管理手段，提高保护管理能力。
	2023年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	4111000.00	用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、相关设施建设维护和设备购置费等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松线虫病疫木除治项目		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400	
	其中: 财政拨款		400	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对现有12个疫点镇办, 以疫木除治为核心, 以媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助的综合防治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 松材线虫病疫木除治镇办数量	12个
			指标2: 松材线虫病疫木除治数量	10万株
		质量指标	指标1: 疫木除治合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年11月底
	效益指标	成本指标	指标1: 松材线虫病疫木除治成本	400万元
		经济效益指标	指标1: 对社会经济发展促进作用	逐步增强
		社会效益指标	指标1: 提供疫木除治零星就业岗位 (个)	350
		生态效益指标	指标1: 保障生态安全作用	明显
		可持续影响指标	指标1: 有效控制松材线虫病扩散蔓延效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年天保社会保险补助			
主管部门		西乡县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.57		
	其中: 财政拨款		60.57		
	其他资金				
总体目标	目标1: 对天保工程区110人实施社会保险补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 天保工程实施单位社会保险缴费比例	24.95%	
			指标2: 补助人数	110人	
		质量指标	指标1: 天然林资源保护率	国家标准	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 社会保险补助标准	0.5506万元/人、年	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工收入稳定作用	明显
			社会效益指标	指标1: 森林生态系统效益发挥	显著
			生态效益指标	指标1: 森林、草原生态系统生态效益发挥	明显
			可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区职工及周边群众满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退耕还林工作经费				
主管部门	西乡县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.2		
	其中: 财政拨款		2.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保退耕还林工作按时高标准完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 退耕还林工作保障补助项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 退耕还林工作完成标准	国家标准	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 退耕还林工作成本	不高于2.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展促进作用	明显	
		社会效益指标	指标1: 退耕还林工程实施促进社会发展作用	明显	
		生态效益指标	指标1: 森林、草原生态系统生态效益发挥	显著	
			指标2: 生态安全发挥作用	显著	
	可持续影响指标	指标1: 林业生态空间保护治理能力		加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退耕区域群众满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年造林补助和上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目资金		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		662.42	
	其中: 财政拨款		662.42	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2023年低效林改造0.5万亩; 目标2: 西乡县国家储备林贷款贴息补助6.2万亩; 目标3: 2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目3.12万亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 低效林改造面积	0.5万亩
			指标2: 储备林基地建设贷款贴息补助面积	6.2万亩
			指标3: 上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助面积	3.12万亩
	质量指标		指标1: 造林任务完成合格率 (%)	≥90
			指标2: 森林质量提升合格率 (%)	≥90
	时效指标		指标1: 造林当期任务完成率 (%)	≥90
			指标2: 森林质量提升当期任务完成率 (%)	≥90
	成本指标		指标1: 退耕还林工作成本	300元/亩
			指标2: 储备林贴息成本	72.58元/亩
			指标3: 上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助成本	20元/亩
效益指标	经济效益指标		指标1: 促进社会经济发展作用	显著
			指标1: 提高农户经济收入作用	明显
			指标1: 森林、草原生态系统生态效益发挥	明显
	可持续影响指标		指标1: 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非国有林生态保护补偿支出项目资金		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1296	
	其中: 财政拨款		1296	
	其他资金			
总体目标	目标1: 天然商品林停伐面积10.63万亩; 目标2: 集体所有国家级公益林补偿面积70.37万亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 天然商品林停伐面积	10.63万亩
			指标2: 集体所有国家级公益林面积	70.37万亩
		质量指标	指标1: 非国有林生态保护覆盖率 (%)	≥90
		时效指标	指标1: 非国有林保护补偿当期任务完成率 (%)	≥90
		成本指标	指标1: 天然商品林停伐补助标准	16元/亩
			指标2: 非国有林保护补偿补助标准 (元/亩)	16元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展作用	显著
			指标1: 提高农户经济收入作用	显著
		生态效益指标	指标1: 森林、草原生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	指标1: 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松树病虫害防控保险保费补贴及野生动物致害商业保险项目		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对全县36.9万亩松林开展松树病虫害防控保险补贴; 目标2: 购买野生动物致害商业保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 松树病虫害防控保险投保面积	36.9万亩
			指标2: 购买保险数量	2个
		质量指标	指标1: 保险覆盖率 (%)	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底
	效益指标	成本指标	指标1: 野生动物致害商业保险保费	20万元
			指标2: 松树病虫害防控保险保费	20万元
		社会效益指标	指标1: 促进社会经济发展作用	显著
			指标1: 对社会群众人身财产安全作用	持续增强
			指标2: 群众保护野生动物意识	持续提高
	生态效益指标	指标1: 保障生态安全作用	显著	
		指标1: 维护生态平衡功能	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林（山）长和秦巴生态保护工作经费项目		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1：统筹山水林田湖草系统治理，夯实各级林（山）长职责，督促指导各级开展好森林资源管理和森林生态系统保护等各项工作； 目标2：由县秦巴生态保护委员会办公室负责，组织各成员单位扎实开展全面推行“山长制”，建立覆盖全县的秦巴生态保护网络化监管体系，持续开展秦巴区域生态环境“五乱”问题排查整治和联合执法，对划定的秦岭保护范围实施勘界立标，实行分区管护，加强相关法规政策宣传等各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保护覆盖率	100.00%
		质量指标	指标1：保护成效	明显
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月底
		成本指标	指标1：林（山）长工作经费	20万元
			指标2：秦巴生态保护工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域社会经济发展作用	显著
		社会效益指标	指标1：对社会稳定作用	提高
		生态效益指标	指标1：保障生态安全作用	显著
		可持续影响指标	指标1：森林生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央林业改革发展资金 西乡县林业有害生物预防打孔注药天牛防治及疫木除治项目			
主管部门		西乡县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	通过实施项目，开展天牛喷药防治和打孔注药工程，减缓松褐天牛传播速度，有效保护午子山景区白皮松资源，到2023年底，有效遏制松材线虫病在西乡县的扩散蔓延态势，实现松材线虫病疫点和枯死松树双下降。有效控制发生面积和快速传播趋势，使全县松林得到有效保护，为实现西乡县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动打下坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	打孔注药甲维盐		20000瓶
			伐除枯死松树		10000株
		质量指标	树干注药率		90%以上
			病死树伐除率		95%以上
	成本指标	时效指标	任务完成率		95%以上
			打孔注药甲维盐（元/瓶）		≤12
		社会效益指标	伐除枯死松树（元/株）		≤80
			提供务工岗位		80-100个
	效益指标	生态效益指标	松林资源保护情况		得到有效保护
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表13续1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级秦岭生态环境保护专项资金 陕西汉江湿地省级自然保护区西乡段秦岭湿地保护恢复示范推广项目		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	秦岭区域湿地保护能力提升， 湿地监测体系初步建立。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	秦岭区域小微湿地保护监测点建设(个)	1
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥85%
		时效指标	项目当年完成率	≥80%
		成本指标	小微湿地保护监测点建设成本(万元/个)	≤100
	效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位(个)	5
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平是否提升(是/否)	是
		可持续影响指标	维护生态平衡功能	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥80%

表13续2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革发展资金 西乡县青松抢救疫木除治项目		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	监测覆盖率、疫木除治率达到100%，秋季普查松林被害株率低于5%，将虫口密度控制在有虫不成灾的水平，实现疫点、疫木数量双下降。全面实施检疫封锁，严厉打击疫木违规违法运输。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	疫木除治数量(株)	6500
		质量指标	林业有害生物成灾率(%)	≤5%
		时效指标	当年任务完成率(%)	≥85%
		成本指标	疫木除治人工费(元/株)	≤80
	效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	50-60
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	明显
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度(%)	≥90%

表13续3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革发展资金 西乡县野生动植物保护外来入侵物种普查项目			
主管部门		西乡县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	对西乡县外来入侵物种可能存在的12种动物、12种植物、6种病源微生物，结合文献调研、走访及问卷调查和外业调查方式，在全县范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查，全面摸清我县森林草原湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况，建立全县森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动植物保护外来入侵物种普查	1项	
			完成调查报告	1套	
		质量指标	完成项目工作任务	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月前	
	效益指标	成本指标	普查成本(万元)	25	
		社会效益指标	自然环境和群众防控意识	改善和提高	
		生态效益指标	有害生物得到控制	生态得到保护	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度(%)	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助资金项目）		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		355.00	
	其中：财政拨款		355.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	从保护区自身建设实际出发，通过本项目的实施，逐步完善保护区的管护、监测、巡护、宣教能力等建设，促进保护区规范化建设，有效提升保护区综合管理能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	视频监控系统建设		前端监控16处，分控中心1处、监控中心1处
		栖息地补植修复		500亩
		保护区野生药用植物资源专项调查		1项
		重点保护野生哺乳动物固定样线监测		23条，2次
		印制宣传折叠彩页		5000份
	质量指标	视频监控系统建设、栖息地补植修复		合格
		药用植物资源专项调查、动物固定样线监测		合格
		印制宣传折叠彩页		合格
	时效指标	项目完成时间		2023年12月
	成本指标	管护系统、科研监测系统及公众教育系统		≤355.00万元
效益指标	社会效益指标	生态环境保护教育普及程度		显著提升
	生态效益指标	生物多样性保护成效		比较显著
	生态环境质量		明显提升	
	可持续影响指标	保护区发展与当地经济发展的协调性		利于协调
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13续1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助资金项目）		
主管部门		西乡县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		411.1	
	其中：财政拨款		411.1	
	其他资金		0.00	
总体目标	加强森林资源管理，确保林区秩序稳定，森林资源得到有效保护，杜绝乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法行为的发生，预防森林病虫害，森林火灾的发生，建立平安和谐的林区环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	33.0万亩
		质量指标	森林火灾、病虫害有效预防及森林破坏活动有效遏制	显著提升
		时效指标	及时办理森林资源保护相关支出	确保森林资源保护及时到位
		成本指标	严格执行资金使用办法	确保专款专用
	效益指标	经济效益指标	森林资源林分质量	有效提升
		社会效益指标	提供优质森林生态环境	显著提升
		生态效益指标	水土保持、涵养水源、防风固沙、生物多样性保护成效	显著提升
		可持续影响指标	生态系统服务功能	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西乡县林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成年度工作目标及保障人员经费和运行	1964.98	1964.98	
	任务2	完成上级下达的专项资金建设任务	3532.29	3532.29	
		金额合计	5497.27	5497.27	
年度总体目标	目标1：完成造林绿化3.25万亩，组织实施义务植树80万株。 目标2：管好383.26万亩林业资源，保护好329.06万亩天然林，强化野生动植物资源保护。 目标3：加强林业有害生物防控和森林防火工作，确保森林病虫害发生率和火灾受害率控制在省控指标以内。 目标4：以森林资源保护为核心，严守秦巴区生态保护红线，坚决遏制秦巴“四乱”行为。 目标5：实施好陕西省国家储备林西乡县基地建设、林业特色产业项目、持续跟进“双储”林场项目等项目。 目标6：加快构建生态保护、生态修复、生态富民、生态服务和生态安全多元发展的林业高质量发展新格局。 目标7：保障机关和所属事业单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：造林绿化		3.25万亩
			指标2：管护全县林业资源		383.26万亩
			指标3：完成县级重点项目数量		5个
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成各项工作		完成
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度工作任务		2023年12月
			指标2：预算资金支出及时性		按工作进度及时完成
		成本指标	指标1：完成年度财政预算		5497.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：林业产业增收		10亿元
		社会效益指标	指标1：森林覆盖率提高，绿化率提升		65.70%
			指标2：森林资源保护成效		明显增强
		生态效益指标	指标1：加强林业有害生物防控和森林防火工作，确保森林病虫害发生率和火灾受害率控制在省控指标以内		≤0.4%
			指标2：实施区域生态修复		≥90%
			指标3：森林火灾受害率		≤0.9%
		可持续影响指标	指标1：森林覆盖率提高，生态恢复成效显著		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年林业专项资金项目			
主管部门		西乡县林业局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3532.29	年度资金总额:	3532.29	
	其中: 财政拨款	3532.29	其中: 财政拨款	3532.29	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对现有12个疫点镇办, 以疫木除治为核心, 以媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助的综合防治。 目标2: 2023年低效林改造0.5万亩; 西乡县国家储备林贷款贴息补助6.2万亩; 2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目3.12万亩。 目标3: 天然商品林停伐面积10.63万亩; 集体所有国家级公益林补偿面积70.37万亩。 目标4: 对全县36.9万亩松林开展松树病虫害防控保险补贴; 购买野生动物致害商业保险。 目标5: 林(山)长和秦巴生态保护工作经费。			目标1: 对现有12个疫点镇办, 以疫木除治为核心, 以媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助的综合防治。 目标2: 2023年低效林改造0.5万亩; 西乡县国家储备林贷款贴息补助6.2万亩; 2023年上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目3.12万亩。 目标3: 天然商品林停伐面积10.63万亩; 集体所有国家级公益林补偿面积70.37万亩。 目标4: 对全县36.9万亩松林开展松树病虫害防控保险补贴; 购买野生动物致害商业保险。 目标5: 林(山)长和秦巴生态保护工作经费。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 项目实施数量	15个	
		质量指标	指标1: 完成质量	通过上级验收达标	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 完成财政拨款支出	3532.29万元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展作用	显著	
		社会效益指标	指标1: 提高林农收入作用	显著	
		生态效益指标	指标1: 森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	指标1: 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。