

玉山县林业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 玉山县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 玉山县林业局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 玉山县林业局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县林业局概况

一、部门主要职责

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。拟订全县造林绿化的指导性计划。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展公益林、天然林保护和管理。监督管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全县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）负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划。提出新建县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用政策。

（八）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。监督相关林业产业地方标准实施，组织、指导林产品质量监督，开展退耕还林，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，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。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护。

（十）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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。组织指导开展宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（十三）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（十五）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化；加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调，保障区域生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统筹推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及人员情况

2023 年玉山县林业局共有预算单位 1 个，包括：玉山县林业局本级。内设机构有 3 个，包括办公室、林政资源管理股和营林股。

下设 3 个股级全额拨款事业单位：江西三清山信江源国家湿地保护中心，加挂玉山信江源省级自然保护区服务中心、县武安山生态林场牌子，股级，由县林业局管理；县林业执法大队，股级，由县林业局管理；县林业产业综合服务中心，加挂县天然林保护中心牌子，股级。由县林业局管理。下辖 2 个公司，包括：林业公司（国有企业）、林工商公司（集体企业）。

编制人数小计 81 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 72 人。实有人数 138 人，其中：在职人数 83 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 63 人，部分补助事业在职人数 10 人。退休人数 31 人、临时工 19 人、遗属人员 5 人（财政负担遗属 4 人，自收自支遗属 1 人）。

第二部分 玉山县林业局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：玉山县林业局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,155.04	节能环保支出	590.00
（一）一般公共预算收入	1,969.04	农林水支出	4,767.34
（二）政府性基金预算收入		国有资本经营预算支出	186.00
（三）国有资本经营预算收入	186.00	其他支出	50.25
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	94.98		
本年收入合计	2,250.02	本年支出合计	5,593.59
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	3,343.57		
收入总计	5,593.59	支出总计	5,593.59

部门收入总表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,593.59	3,343.57	2,155.04	1,969.04		186.00						94.98	
211	节能环保支出	590.00	590.00											
04	自然生态保护	490.00	490.00											
2110401	生态保护	490.00	490.00											
05	天然林保护	100.00	100.00											
2110599	其他天然林保护支出	100.00	100.00											
213	农林水支出	4,767.34	2,703.32	1,969.04	1,969.04								94.98	
01	农业农村	186.36	186.36											
2130101	行政运行	159.86	159.86											
2130199	其他农业农村支出	26.50	26.50											
02	林业和草原	4,575.54	2,511.52	1,969.04	1,969.04								94.98	
2130201	行政运行	1,565.61	24.59	1,446.04	1,446.04								94.98	
2130205	森林资源培育	994.13	994.13											
2130206	技术推广与转化	9.88	9.88											
2130207	森林资源管理	67.05	67.05											
2130209	森林生态效益补偿	393.26	393.26											
2130211	动植物保护	11.85	11.85											
2130221	产业化管理	49.60	49.60											
2130227	贷款贴息	10.40	10.40											
2130234	林业草原防灾减灾	508.75	8.75	500.00	500.00									
2130299	其他林业和草原支出	965.01	942.01	23.00	23.00									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.44	5.44											
2130504	农村基础设施建设	5.44	5.44											
223	国有资本经营预算支出	186.00		186.00			186.00							

部门支出总表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,593.59	1,700.88	3,892.71
211	节能环保支出	590.00		590.00
04	自然生态保护	490.00		490.00
2110401	生态保护	490.00		490.00
05	天然林保护	100.00		100.00
2110599	其他天然林保护支出	100.00		100.00
213	农林水支出	4,767.34	1,700.88	3,066.46
01	农业农村	186.36	159.86	26.50
2130101	行政运行	159.86	159.86	
2130199	其他农业农村支出	26.50		26.50
02	林业和草原	4,575.54	1,541.02	3,034.52
2130201	行政运行	1,565.61	1,541.02	24.59
2130205	森林资源培育	994.13		994.13
2130206	技术推广与转化	9.88		9.88
2130207	森林资源管理	67.05		67.05
2130209	森林生态效益补偿	393.26		393.26
2130211	动植物保护	11.85		11.85
2130221	产业化管理	49.60		49.60
2130227	贷款贴息	10.40		10.40
2130234	林业草原防灾减灾	508.75		508.75
2130299	其他林业和草原支出	965.01		965.01

部门支出总表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
		1	2	3
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.44		5.44
2130504	农村基础设施建设	5.44		5.44
223	国有资本经营预算支出	186.00		186.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
229	其他支出	50.25		50.25
99	其他支出	50.25		50.25
2299999	其他支出	50.25		50.25

财政拨款收支总表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,155.04	一、本年支出	2,155.04	1,969.04		186.00
一般公共预算拨款收入	1,969.04	农林水支出	1,969.04	1,969.04		
政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算支出	186.00			186.00
国有资本经营预算收入	186.00					
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,155.04	支出总计	2,155.04	1,969.04		186.00

一般公共预算支出表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,969.04	1,446.04	523.00
213	农林水支出	1,969.04	1,446.04	523.00
02	林业和草原	1,969.04	1,446.04	523.00
2130201	行政运行	1,446.04	1,446.04	
2130234	林业草原防灾减灾	500.00		500.00
2130299	其他林业和草原支出	23.00		23.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,446.04	1,075.22	370.82
301	工资福利支出	1,037.47	1,037.47	
30101	基本工资	372.99	372.99	
30102	津贴补贴	44.79	44.79	
30103	奖金	256.03	256.03	
30107	绩效工资	173.64	173.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	92.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30113	住房公积金	69.56	69.56	
30199	其他工资福利支出	10.31	10.31	
302	商品和服务支出	338.74		338.74
30201	办公费	24.58		24.58
30202	印刷费	9.57		9.57
30203	咨询费	2.80		2.80
30204	手续费	3.20		3.20
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	4.65		4.65
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	13.20		13.20
30214	租赁费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,446.04	1,075.22	370.82
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	51.65		51.65
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
303	对个人和家庭的补助	37.75	37.75	
30302	退休费	0.10	0.10	
30305	生活补助	4.85	4.85	
30307	医疗费补助	10.88	10.88	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
310	资本性支出	32.08		32.08
31002	办公设备购置	32.08		32.08

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
432001	玉山县林业局	77.65		51.65	26.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

国有资本经营预算支出表

填报单位：玉山县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.00		186.00
223	国有资本经营预算支出	186.00		186.00
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 玉山县林业局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年玉山县林业局收入预算总额为 5593.59 万元，较上年预算安排增加 3085.22 万元，财政拨款收入 2155.04 万元，较上年预算安排增加 1041.13 万元；其他收入 94.98 万元，较上年预算安排减少 191.41 万元；上年结转（结余）3343.57 万元，较上年预算安排增加 2689.18 万元。增加主要原因是增加了上年结转项目收入预算。

（二）支出预算情况

2023 年玉山县林业局支出预算总额为 5593.59 万元，较上年预算安排增加 3085.22 万元，增加原因是增加了项目支出预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1700.88 万元，较上年预算安排减少 2.47 万元，其中：工资福利支出 1292.31 万元，商品和服务支出 338.74 万元，对个人和家庭的补助 37.75 万元，资本性支出 32.08 万元。项目支出 3892.71 万元，较上年预算安排增加 3087.69 万元，其中：商品和服务支出 2479.26 万元，对个人和家庭的补助 630.05 万元，资本性支出（基本建设）595.44 万元，资本性支出 164.39 万元，对企业补助 23.58 万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出 590 万元，较上年预算安排增加 490 万元；农林水支出 4767.34 万元，较上年

预算安排增加 2645.55 万元；国有资本经营预算支出 186 万元，较上年预算安排增加 2 万元；其他支出 50.25 万元，较上年预算安排减少 32.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1292.31万元，商品和服务支出2818万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额9.35万元，较上年压减0.82万元，劳务费、维修（护）费总额35.52万元，较上年压减2.46万元），对个人和家庭的补助667.8万元，其他资本性支出：32.08万元，对企事业单位的补贴23.58万元，基本建设支出595.44万元，资本性支出164.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年玉山县林业局财政拨款支出预算总额 2155.04 万元，较上年预算安排增加 1041.13 万元，主要原因是增加了松材线虫病防控经费支出预算，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 1969.04 万元，较上年预算安排增加 1039.13 万元，国有资本经营预算支出 186 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1446.04 万元，较上年预算安排增加 540.13 万元，其中：工资福利支出 1037.47 万元，商品和服务支出 338.74 万元，对个人和家庭的补助 37.75 万元，资本性支出 32.08 万元。项目支出 709 万元，较上年预算安排增加 501 万元，其中：商品和服务支出 523 万元，

对个人和家庭的补助 186 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年玉山县林业局国有资本经营支出预算为 186 万元，较上年预算安排增 2 万元，原因社保缴费基数增加，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 186 万元，较上年预算安排增加 2 万元，其中：对个人和家庭的补助 186 万元。全部用于县林业工业公司职工安置经费。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年玉山县林业局机关运行费预算 370.82 万元，比 2022 年预算减少 9.71 万元，下降 2.55%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 42.48 万元，其中：政府采购货物预算 32.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.林业有害生物防治

①项目概述：为全面完成市政府下达我县的 2022-2023 年松材线虫病防控目标，落实县委、县政府工作部署，切实打好我县“十四五”期间松材线虫病疫情防控攻坚战，确保完成“控制增量，消减存量”的目标任务，确保玉山森林生态安全。

②立项依据：根据《上饶市松材线虫病疫情防控五年攻坚计划（2021-2025 年）》通知要求。

③实施主体：玉山县林业局。

④实施方案：以保护松树资源，营造健康森林为总原则，坚持预防为主、治理为要、监管为重的防控理念，以重点拔除、逐步压缩、全面控制为目标，按照分区分级管理、科学精准施策要求，加大重点生态区域疫情防控力度，加强疫情监测、强化疫源管控、提高除治质量。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：823.14 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林业有害生物防治	
主管部门及代码		432-玉山县林业局	实施单位 玉山县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	823.14
		其中：财政拨款	500
		其他资金	0
		上年结转	323.14
年度绩效目标			
环三清山送材线虫病飞防,春秋普查,打孔注药,投放花绒寄甲,松材线虫病死树清理等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	松材线虫病防治	=1200 万元
产出指标	数量指标	疫木清理数量(万株)	=3.25 万株
	质量指标	疫木清理合格率(%)	≥98%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益是否明显	是
	社会效益指标	社会效益指标是否明显	是
	生态效益指标	保障生态环境安全	是
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度(%)	≥98%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年玉山县林业局“三公”经费一般公共预算安排 77.65 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 51.65 万元，比上年减 7.14 万元，主要原因是：加强内控，压缩开支，减少公务接待。

公务用车运行维护费 26 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是：加强内部控制，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（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。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（九）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。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建

设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十六）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

2023 年度部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	玉山县林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,593.59		
其中：财政拨款	1,549.75	其他经费	4,043.84
支出预算合计	5,593.59		
其中：基本支出	1,700.88	项目支出	3,892.71
年度总体目标	1、全力实施好今冬明春营造林 1.6 万亩；2、计划油茶新造 0.84 万亩，油茶改造 1.94 万亩；3、林业有害生物成灾率控制在 4%以下；4、天然林和公益林补助资金发放率 100%；5、保障在职人员的正常办公、生活秩序和机关的正常运转；6、做好林业工业公司职工安置工作；7、保障我县怀玉山国有林场和武安山国有林场保运转。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	油茶新造及改造面积（万亩）	2.78
		营造林面积（万亩）	1.6
	质量指标	验收合格率（%）	≥95
	时效指标	工作按期完成及时率（%）	≥98
	成本指标	年度预算支出控制数（万元）	≤1750.02
效益指标	效益指标	增加林农家庭收入	明显
	社会效益指标	增强群众保护森林资源意识	明显
	生态效益指标	保护我县 155.3 万亩森林资源安全	明显
	可持续影响指标	通过政策导向，长期保障工作平稳进行	明显
满意度指标	满意度指标	通过优质服务提高群众的满意度（%）	≥98