

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

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 | 291.45 | 一、一般公共服务支出 | 11.46 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 274.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 5.28 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 291.45 | 本年支出合计 | 291.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,393.22 | 支 出 总 计 | 291.45 |

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

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 | 291.45 | 93.46 | 88.47 | 4.99 | 197.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | |
| 213 | 农林水支出 | 274.71 | 76.72 | 71.73 | 4.99 | 197.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 274.71 | 76.72 | 71.73 | 4.99 | 197.99 |
| 2130201 | 行政运行 | 76.72 | 76.72 | 71.73 | 4.99 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 97.99 | | | | 97.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 291.45 | 一、本年支出 | 291.45 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 291.45 | （一）社会保障和就业支出 | 11.46 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）农林水支出 | 274.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 5.28 |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 291.45 | 支 出 总 计 | 291.45 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 291.45 | 93.46 | 88.47 | 4.99 | 197.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | |
| 213 | 农林水支出 | 274.71 | 76.72 | 71.73 | 4.99 | 197.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 274.71 | 76.72 | 71.73 | 4.99 | 197.99 |
| 2130201 | 行政运行 | 76.72 | 76.72 | 71.73 | 4.99 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 97.99 | | | | 97.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | |
| | 合计 | 291.45 | 93.46 | 88.47 | 4.99 | 197.99 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 93.46 | 88.47 | 4.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.26 | 68.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.38 | 30.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.33 | 14.33 | |
| 30103 | 奖金 | 3.04 | 3.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.45 | 7.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.52 | 4.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.97 | 4.98 | 4.99 |
| 30201 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30211 | 差旅费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30215 | 会议费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.23 | 15.23 | |
| 30301 | 离休费 | 9.50 | 9.50 | |
| 30302 | 退休费 | 1.07 | 1.07 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.01 | 4.01 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

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 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类 (类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|----------------|----------|-----------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 053001辽宁省铁岭市铁岭县林业局（本级）-211221000 | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | 预算资金情况 | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | 81.31 | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | 2.50 | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | | 4.66 | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | 4.97 | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | | 0.02 | |
| 年度绩效目标 | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障林业各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 2 | % | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门事权和支出责任划分 | | 有效开展 | | 2023-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万
元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 森林防火经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县林业局 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县林业局（本级） | | |
| 预算资金情况 | 100.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成 2023 年度全县春季和秋季防火任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 森林防火应急预案完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 防火物资合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 生物防火林带建设验收通过率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 森林防火专项资金当期任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界森林草原防火意识 | | 提高意识 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 安全环保长效机制健全性 | | 有效提高 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|------|------------------|--|--|
| 项目(政策)名称 | 铁岭县综合监控系统服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省铁岭市铁岭县林业局 | | | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县林业局（本级） | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------------|------|------|------|---------|
| 预算资金情况 | 97.99 | | | | | | |
| 总体目标 | 建立防火监控点，进一步提高防火能力 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 森林防火应急预案完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 装备、设备及软件验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 监测质量 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 森林防火专项资金当期任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界森林草原防火意识 | | 有效提高 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | 森林火灾发生率 | <= | 10 | % | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县林业局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。