

# 伊美区林业和草原局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 伊美区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 伊美区林业和草原局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 伊美区林业和草原局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 伊美区林业和草原局部门概况

## 一、部门职责

伊美区林业和草原局，主要职责是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构4个，分别为办公室、营林综合服务站、林业综合行政执法大队、林业调查设计质检验收队。

| 序号 | 单位名称      | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1  | 伊美区林业和草原局 | 机关行政 |

## 三、部门人员构成

伊美区林业和草原局编制总数为53个，其中：行政编制7个，事业编制46个。实有人员77人，其中：在职人员68人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加76人，其中：在职人数增加67人，离退休人数增加9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 伊美区林业和草原局2023年部门 预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：伊美区林业和草原局

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   | 397.09 | 一、社会保障和就业支出 | 74.04  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 46.43  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、农林水支出     | 226.28 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 50.34  |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 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         | 397.09 | 本年支出合计      | 397.09 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 397.09 | 支出总计        | 397.09 |

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：伊美区林业和草原局

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        | 397.09 | 397.09 | 397.09 | 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 |
| 060      | 林业和草原局    | 397.09 | 397.09 | 397.09 | 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 |
| 060001   | 伊美区林业和草原局 | 397.09 | 397.09 | 397.09 | 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：伊美区林业和草原局

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               | 397.09 | 397.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.04  | 74.04  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.04  | 74.04  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.33   | 1.33   | 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 | 72.71  | 72.71  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.43  | 46.43  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.43  | 46.43  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.08  | 36.08  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.45   | 8.45   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.90   | 1.90   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 226.28 | 226.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原            | 226.28 | 226.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130201 | 行政运行             | 226.28 | 226.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 50.34  | 50.34  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.34  | 50.34  | 0.00 | 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



## 财政拨款收支总表

单位名称：伊美区林业和草原局

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 397.09 | 一、本年支出       | 397.09 |
| （一）一般公共预算拨款   | 397.09 | （一）社会保障和就业支出 | 74.04  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 46.43  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）农林水支出     | 226.28 |
|               |        | （四）住房保障支出    | 50.34  |
| 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          | 397.09 | 支出总计         | 397.09 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊美区林业和草原局

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               | 397.09 | 397.09 | 363.09 | 34.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.04  | 74.04  | 74.04  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.04  | 74.04  | 74.04  | 0.00  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.33   | 1.33   | 1.33   | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.71  | 72.71  | 72.71  | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.43  | 46.43  | 46.43  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.43  | 46.43  | 46.43  | 0.00  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.08  | 36.08  | 36.08  | 0.00  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.45   | 8.45   | 8.45   | 0.00  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 0.00  | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 226.28 | 226.28 | 192.27 | 34.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 226.28 | 226.28 | 192.27 | 34.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行             | 226.28 | 226.28 | 192.27 | 34.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 50.34  | 50.34  | 50.34  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.34  | 50.34  | 50.34  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.34  | 50.34  | 50.34  | 0.00  | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区林业和草原局

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             | 397.09     | 363.09 | 34.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 361.68     | 361.68 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 132.32     | 132.32 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 132.32     | 132.32 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.96      | 59.96  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 59.96      | 59.96  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.71      | 72.71  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.12      | 37.12  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 36.08      | 36.08  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 1.04       | 1.04   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 8.39       | 8.39   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.84       | 0.84   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.84       | 0.84   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50.34      | 50.34  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 34.00      | 0.00   | 34.00 |
| 30201        | 办公费            | 2.67       | 0.00   | 2.67  |
| 30205        | 水费             | 0.74       | 0.00   | 0.74  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.74       | 0.00   | 0.74  |
| 30206        | 电费             | 2.96       | 0.00   | 2.96  |
| 3020601      | 办公电费           | 2.96       | 0.00   | 2.96  |
| 30207        | 邮电费            | 4.87       | 0.00   | 4.87  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 4.17       | 0.00   | 4.17  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.62       | 0.00   | 0.62  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.62       | 0.00   | 0.62  |

| 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        | 22.14      | 0.00 | 22.14 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1.41       | 1.41 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 1.32       | 1.32 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 1.32       | 1.32 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.09       | 0.09 | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.03       | 0.03 | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.06       | 0.06 | 0.00  |

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区林业和草原局

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   | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区林业和草原局 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       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区林业和草原局

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：伊美区林业和草原局

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：伊美区林业和草原局

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

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   |
|-----------|---------|------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 伊美区林业和草原局 | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 192.27 | 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 | 119.06 | 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 |
|           |         |            |        |        |                                        | 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  | 50.34  | 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    | 1.32   | 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 |

|      |          |    |        |       |                                        |      |        |                        |      |     |   |       |
|------|----------|----|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|------------------------|------|-----|---|-------|
| 和早原局 |          |    |        |       | 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 |
|      | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.09  | 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 | 11.86 | 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 |
|      | 其他交通费用   | 10 | 其他交通补贴 | 22.14 | 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 |

部门整体绩效表

|        | 年度目标                     |           |             |                          |       |     |      |       |
|--------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------|-----|------|-------|
| 年度目标   | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |           |             |                          |       |     |      |       |
|        | 年度主要目标名称                 |           |             | 年度主要目标内容                 |       |     |      |       |
| 年度主要任务 | 正常运转                     |           |             | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |       |     |      |       |
|        | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质                     | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注    |
| 绩效指标   | 产出指标                     | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于                     | 反向    | 10  | 次    | 50.00 |
|        | 效益指标                     | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于                     | 反向    | 5   | %    | 30.00 |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务满意度       | 大于等于                     | 正向    | 90  | %    | 10.00 |

# 第三部分 伊美区林业和草原局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，伊美区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区林业和草原局收入总预算397.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少280.64万元，下降41%，主要原因是：不含专项支出。支出总预算397.09万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少280.64万元，下降41%，主要原因是不含专项支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区林业和草原局收入预算397.09万元，其中：一般公共预算拨款收入397.09万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区林业和草原局支出预算397.09万元，其中：基本支出397.09万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区林业和草原局财政拨款收入预算397.09万元，其中：一般公共预算拨款397.09万元，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397.09万元，其中，社会保障和就业支出74.04万元，卫生健康支出46.43万元，农林水支出226.28万元，住房保障支出50.34万

元。比上年预算减少280.64万元，下降41%，主要是不含专项支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区林业和草原局一般公共预算支出397.09万元，其中：基本支出397.09万元，项目支出0.00万元。

（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）1.33万元，比上年预算相同。

（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）72.71万元，比上年预算减少32.22万元，下降30.7%，主要原因是人员减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.08万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.3%，主要原因是基数变化。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.45万元，比上年预算增加8.45万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）226.28万元，比上年预算减少262.47万元，下降53.7%，主要是不含专项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.34万元，比上年预算增加1.91万元，增长3.9%，主要原因是基数变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区林业和草原局一般公共预算基本支出397.09万元，其中：人员经费363.09万元，公用经费34.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）132.32万元，比上年预算减少199.19万元，下降60.0%，主要原因是三保次序变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）59.96万元，比上年预算减少58.22万元，下降49.3%，主要原因是三保次序变化。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）72.71万元，比上年预算增加2.76万元，增长3.9%，主要原因是基数变化。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.12万元，比上年预算增加10.38万元，增长38.8%，主要原因是基数变化。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.39万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.9%，主要原因是基数变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.84万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.7%，主要原因是基数变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.34万元，比

上年预算增加1.91万元，增长3.9%，主要原因是基数变化。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.67万元，比上年预算减少0.25万元，下降8.5%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100%，主要原因是本部门无此项支出。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.96万元，比上年预算增加2.96万元，增长100%，主要原因是本部门无此项支出。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.87万元，比上年预算减少0.51万元，下降9.5%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.62万元，比上年预算减少0.06万元，下降9.6%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.14万元，比上年预算减少7.95万元，下降26.4%，主要原因是人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是科目调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区林业和草原局部门一般公共预算项目支出0.00万元。



## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

## 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

2023年，本部门机关运行经费预算34万元，比上年预算减少5.07万元，减少12.9%。主要原因是人员减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区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，伊美区林业和草原局固定资产金额62293.9万元，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）。

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，伊美区林业和草原局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额397.09万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区林业和草原局年度绩效目标为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。目标值100%。

## 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 - 27 - 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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 二十一、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。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。