

夏邑县林业发展服务中心
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县林业发展服务中心 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县林业发展服务中心 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县林业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县林业发展服务中心人员编制共计 50 名，其中：参公编制 8 人，事业编制 42 名；在职人员 127 人，离退休人员 42 人。

（二）部门职责

夏邑县林业发展服务中心的部门职责是：为全县林业发展提供政策解答和服务咨询，做好林业生态保护修复、林业资源优化配置及木材利用、林业产业化企业及农民合作社扶持、林木种苗技术服务、野生动植物资源调查、林业科学技术推广培训等工作，参与植树造林活动宣传和组织。

贯彻执行党和国家的林业方针、政策、森林资源及生态平衡进行保护、管理、监督林业资源规划、造林绿化，负责全县苗木资源抚育、采伐、更新和改造；负责全县森林防火和野生动物保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐；负责办理采伐许可证等。

二、夏邑县林业发展服务中心预算单位构成

本预算为汇总预算，预算单位构成为夏邑县林业发展服务中心本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县林业发展服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年收入总计 1347.56 万元，支出总计 1347.56 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 325.76 万元，增长 31.88%。主要原因：增加 2022 到 2023 年森林资源清查、李寨双庙森林乡村建设地租款、森林河南营造林、国土空间规划中明确造林绿化空间工作咨询费、2022 年度森林督查和森林调查监测、样地调查咨询费用、桑垵乡 2022 年度第一季度人居环境观摩绿化苗木采购款、水鸟资源监测工作费用及夏邑县 2021 年度森林乡村建设苗木采购项目。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年收入合计 1347.56 万元，其中：一般公共预算收入 1347.56 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年支出合计 1347.56 万元，其中：基本支出 958.88 万元，占 71.16%；项目支出 388.68 万元，占 28.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1347.56 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 325.76 万元，增长 31.88%，主要原因：增加 2022 到 2023 年森林资源清查、李寨双庙森林乡村建设地租款、森林河南营造林、国土空间规划中明确造林绿化空间工作咨询费、2022 年度森林督查和森林调查监测、样地调查咨询费用、桑垵乡 2022 年度第一季度人居环境观摩绿化苗木采购款、水鸟资源监测工作费用及夏邑县 2021 年度森林乡村建设苗木采购项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1347.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.56 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 112.59 万元，占 8.36%；卫生健康支出 39.71 万元，占 2.95%；农林水支出 1119.66 万元，占 83.08%；住房保障支出 63.04 万元，占 4.68%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 958.88 万元，其中：人员经费 881.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 77.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县林业发展服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县林业发展服务中心 2023 年事业机构运转经费支出

预算17.34万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费用，比2022年减少1.56万元，下降8.25%，主要原因：2023年压减一般性支出，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县林业发展服务中心2023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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1347.56万元，其中人员经费支出881.73万元，公用经费支出77.15万元，项目支出388.68万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县林业发展服务中心固定资产总额346.41万元，其中，房屋建筑物184.53万元，车辆85.7万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、安全奖励费用等支出；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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县林业发展服务中心 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

夏邑县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,347.56	一、一般公共服务	12.56
其中：财政拨款	1,347.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	112.59
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	39.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,119.66
		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	63.04
		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	1,347.56	本年支出合计	1,347.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,347.56	支出总计	1,347.56

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,347.56	958.88	871.32	10.41	77.15		388.68	162.32	226.36
			501	夏邑县林业发展服务中心	1,347.56	958.88	871.32	10.41	77.15		388.68	162.32	226.36
201	29	06		工会事务	12.56	12.56			12.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.86	100.86	100.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	10.08	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
210	11	02		事业单位医疗	37.10	37.10	37.10						
213	02	04		事业机构	900.07	730.98	657.63	8.76	64.59		169.09	162.32	6.77
213	02	05		森林资源培育	133.82						133.82		133.82
213	02	07		森林资源管理	77.77						77.77		77.77
213	02	11		动植物保护	8.00						8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	63.04	63.04	63.04						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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	1,347.56	一、本年支出	1,347.56	1,347.56	1,347.56		
（一）一般公共预算拨款	1,347.56	（一）一般公共服务支出	12.56	12.56	12.56		
其中：财政拨款	1,347.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	112.59	112.59	112.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.71	39.71	39.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,119.66	1,119.66	1,119.66		
		（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	63.04	63.04	63.04		
		（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：	1,347.56	支出合计	1,347.56	1,347.56	1,347.56		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,347.56	958.88	871.32	10.41	77.15	388.68	162.32	226.36	
			501	夏邑县林业发展服务中心	1,347.56	958.88	871.32	10.41	77.15	388.68	162.32	226.36	
201	29	06		工会事务	12.56	12.56			12.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.86	100.86	100.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	10.08	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
210	11	02		事业单位医疗	37.10	37.10	37.10						
213	02	04		事业机构	900.07	730.98	657.63	8.76	64.59	169.09	162.32	6.77	
213	02	05		森林资源培育	133.82					133.82		133.82	
213	02	07		森林资源管理	77.77					77.77		77.77	
213	02	11		动植物保护	8.00					8.00		8.00	
221	02	01		住房公积金	63.04	63.04	63.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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				958.88	881.73	77.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.56		12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.86	100.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.71	39.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.37	517.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.26	140.26	
30302	退休费	50905	离退休费	8.76	8.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.48		12.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.69		15.69
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28.20		28.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.04	63.04	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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		
			388.68	388.68							
	501	夏邑县林业发展服务中心	388.68	388.68							
其他运转类	2023年专项经费	夏邑县林业发展服务中心	112.32	112.32							
其他运转类	2023年育林基金减收补助	夏邑县林业发展服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	李寨双庙森林乡村建设地租款	夏邑县林业发展服务中心	6.77	6.77							
特定目标类	国土空间规划中明确造林绿化空间工作咨询费	夏邑县林业发展服务中心	9.60	9.60							
特定目标类	森林河南营造林	夏邑县林业发展服务中心	47.22	47.22							
特定目标类	夏邑县2021年度森林乡村建设苗木采购	夏邑县林业发展服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	桑垌乡2022年度第一季度人居环境观摩绿化苗木采购款	夏邑县林业发展服务中心	27.00	27.00							
特定目标类	2022到2023年森林资源清查	夏邑县林业发展服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2022年度森林督查和森林调查监测、样地调查咨询费用	夏邑县林业发展服务中心	27.77	27.77							
特定目标类	水鸟资源监测工作费用	夏邑县林业发展服务中心	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县林业发展服务中心		
年度履职目标	为全县林业发展提供政策解答和服务咨询，做好林业生态保护修复、林业资源优化配置及木材利用、林业产业化企业及农民合作社扶持、林木种苗技术服务、野生动植物资源调查、林业科学技术推广培训等工作，参与植树造林活动宣传和组织。贯彻执行党和国家的林业方针、政策、森林资源及生态平衡进行保护、管理、监督林业资源规划、造林绿化，负责全县苗木资源抚育、采伐、更新和改造；负责全县森林防火和野生动物保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐；负责办理采伐许可证等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成2023年造林绿化、林业生态保护修复、林业有害防治、野生动植物资源调查等林业工作	完成2023年造林绿化、林业生态保护修复、林业有害防治、野生动植物资源调查等林业工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,347.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,347.56		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	958.88		
	（2）项目支出	388.68		
一级指	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	是否与部门年度任务数或计划数相对应。
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
		绩效指标合理性	合理	预算绩效指标设置是否反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	反映专项资金细化比率。
		预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		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。
		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。
	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。	
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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
		评价结果应用率	100%	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
产出指标	重点工作任务完成	造林绿化、林业生态保护修复、林业有害防治、野生动植物资源调查等林业重点工作完成情况	完成	各项工作实施完成情况
	履职目标实现	林业工作履职目标实行程度	≥90%	履职目标相关工作实施情况
效益指标	履职效益	造林绿化、林业生态保护修复、林业有害防治、野生动植物资源调查等林业重点工作完成情况	完成	各项工作实施完成情况
	满意度	服务对象对相关的满意度	≥95%	上级部门及社会公众满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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
501		388.68	388.68										
501001	夏邑县林业发展服务中	388.68	388.68										
411426230000000012001	2023年育林基金减收补助	50.00	50.00		年预算总额	50	预算总额	50	良好的生态效益	≥98%			
							预算执行率	100					
							及时足额拨付	100					
411426230000000012012	2023年专项经费	112.32	112.32		2023年预算总额	121.68	预算执行率	100%	提高工作积极性，树立良好的社会形象，良好的社会效益	无			
							2023年年预算总额	121.68					
411426230000000012004	2022到2023年森林资源清查	50.00	50.00		预算总额预计为	≥155.97万元	工作进度	100%	全面掌握县森林资源，有利于更好的发挥生态效益	95			
							面积	11106.99					
							林地图斑	21954					
411426230000000012017	李寨双庙森林乡村建设地租款	6.77	6.77		地租总额	6.83	支付地租	6.83	支付人民群众地租款，良好的社会效益	≥90%			
							最后地租总额	6.83					
411426230000000046046	森林河南营造造林	47.22	47.22		造林补贴标准	400	造林面积	7058	造林绿化面积增加率	7058	造林政策宣传满意	≥95%	
							造林完成面积合格率	≥153.43%					
							造林档期任务完成及时性	100					
411426230000000046047	国土空间规划中明确造林绿化空间工作咨询费	9.60	9.60		预算总额	≥9.6万元	保质保量完成	完成	满足夏邑县当前及未来的生态文明建设的要求	有利于			
							土地适宜性指标	≤5项					
							空间调查保质保量完成	完成					
411426230000000046048	2022年度森林督查和森林调查监测、样地调查咨询费用	27.77	27.77		预算总额	≥27.7万元	图斑涉及	≥24乡镇	生态效益	有利于			
							完成2022年森林督查工作	100%					
411426230000000046058	桑垌乡2022年度第一季度人居环境观摩绿化苗木采购款	27.00	27.00		预算总额	≥104.624万元	计划栽植梨树、杏树、桃树等苗木	≥6346株	绿化提升，生态效益	≥90%			
							栽植杏树、梨树、樱桃树等苗木	≥6346株					
411426230000000046068	水鸟资源监测工作费用	8.00	8.00		预算总额	≥8万元	调查样地	3个调查样地 24个样点	维持生态多样性	有利于			
							按时完成数据汇总和调查报告编制工作	完成	有利于掌握水鸟的种类、数量、分布的变化情况	有利于			
411426230000000048443	夏邑县2021年度森林乡村建设苗木采购	50.00	50.00		预算总额	≥50万元	成活率	≥95%	乡村绿化美化，大幅增绿	≥95%	改善人居环境	≥95%	
							采购苗木数量	50186株					
							交货期	≤20天					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县林业发展服务中心

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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。