

安康市林业局（本级） 2022 年单位综合预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

(二) 组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导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物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

(四) 负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

（五）负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

市林业局内设科室7个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科、森林草原防（灭）火科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，全市林业工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真践行“两山论”和“两不负论”，积极履行生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全工作职责，统筹推进生态空间治理和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，推动绿色循环经济发展，壮大生态富民产业，不断提升林业发展质量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。主要发展目标：营造林 80 万亩、义务植树 750 万株；新建特色经济林 2 万亩，低改 20 万亩，创建市级核桃航母园区 2 个、市级林业示范园区 6 个、市级核桃标准化示范园 10 个、市级良种核桃繁育示范园 5 个、市级林下经济示范基地 20 个，发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.6% 以内，林业总产值达到 225 亿元以上。

一是坚持生态保护优先战略。以林长制为抓手，全面落实林长制各项工作机制，进一步压实各级林长责任。坚持依法治林，加强永久征占用林地审核审批，做好工程建设征占用林地全过程监管和服务，常规化开展林地清理整顿工作，严肃查处违法占用林地行为。严格执行森林采伐限额，切实做好林木采伐的“源头”管理工作，坚决打击非法采伐运输木材行为，切实保护好森林资源。加强自然保护区日常监管，做好自然保护区整合优化方案编制及规划前期准备工作，保质保量完成 2022 年整合优化工作任务。组织实施好湿地保护恢复示范建设项目，加强国家湿地公园管理工作。加强野生动植

物保护，巩固打击整治破坏野生动植物违法犯罪专项行动成果，从严打击乱捕滥猎、乱挖滥盗野生动植物资源违法行为。加强森林防火，落实好“三到山头”责任制，夯实各级防火责任，严管火源、加强预防，加大监测预警，严格管控林区野外用火行为，确保不发生较大及以上森林火灾。扎实做好以松材线虫病为重点的林业有害生物防控工作，全面完成年度疫木除治任务。

二是积极推进科学绿化。紧紧依托秦岭生态保护与修复、大巴山生物多样性保护与修复项目，扎实开展科学绿化，结合乡村振兴抓好江河、库塘、渠道等水岸绿化，因地制宜搞好村旁、宅旁、水旁、路旁“四旁”绿化。组织实施好松材线虫病疫区生态修复，加快推进“安康湖”林业生态综合治理工程。继续抓好绿化美化示范村建设，推进移民搬迁安置社区、重点村庄绿化美化。深入推进封山禁牧。鼓励引导干部、群众通过管护古树名木、绿地认管认养和参与“互联网+全民义务植树”等方式履行责任和义务，提高全民义务植树尽责率。

三是大力发展林业产业助力乡村振兴。认真落实“五个一”园区推进机制，突出抓好已建园区提水平、增效益。狠抓核桃产业提质增效，推进核桃良种繁育示范园建设，加快“安康核桃”地理标志证明商标注册工作。大力发展林下经济，因地制宜探索推广林果、林药、林下魔芋、林下养蜂等多种复合经营模式，培育认定一批规模适度、特色鲜明、效益显著、环境友好、带动力强的林下经济示范基地。

四是推进林业各项改革。继续深化集体林权制度改革，积极为农民提供林权流转、林权抵押、林权纠纷调处、森林保险、公益林生态效益补偿兑付等服务工作，推进集体林权制度改革政策深入落实。

认真落实“放管服”改革要求。完善林业事项“双随机、一公开”制度机制，修订完善权责清单，优化审批程序，完善服务流程，为群众提供优质高效的便民服务。

五是做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。积极推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务落实，严格落实“四个不摘”要求，全面落实生态惠民政策，做好生态护林员选聘（续聘）工作，积极促进脱贫人口稳定就业，结合需求广泛开展林业科技和实用技术培训，加快生态产业提质增效，持续推进林业产业提档升级。

六是强化林业科技支撑。强化地方良种选育和品种认证工作，大力实施“521”林业科技示范工程，建立科技示范点，推广运用科技成果。深入开展林业科技大培训，开展基层林技人员和农民培训1000场次以上，不断提升技术人员和基层群众林业实用技术水平。

七是抓好生态文明宣传。围绕生态保护、国土绿化、乡村振兴、林业改革等重点，加强与主流媒体的合作，增强与自媒体的互动交流，搭建起由林业网站、新闻媒体、自媒体相互融合的多位一体宣传平台，不断扩大林业宣传覆盖面和影响力。深入开展“世界湿地日”“世界动植物日”“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等科普宣传和全民义务植树节、观鸟体验、森林体验等主题实践活动。精心策划“中国农民丰收节”--核桃采摘开园活动，组织参加中国林交会、中国森林博览会、安康硒博会、杨凌农高会等各类会展活动，大力宣传推介安康富硒林产品。

八是全面加强自身建设。以党的建设为引领，强化理论武装，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实加强领导班子和干部队伍建设，

提高党员干部履职能力和服务水平。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，以身作则严格自律，坚决落实中央八项规定精神及省、市规定。大力弘扬“安康创优”精神，认真落实“勤快严实精细廉”的作风要求，践行“忠诚、干净、担当，表率、学习、奉献”的工作标准，推动市委、市政府和局党组的各项决策部署落地落实。坚持党管人才，为林业发展提供强有力的人才保障。高度重视意识形态和精神文明建设，切实抓好安全生产、平安建设、综治维稳、扫黑除恶、国家安全和城市创建等各项工作。

三、单位预算单位构成

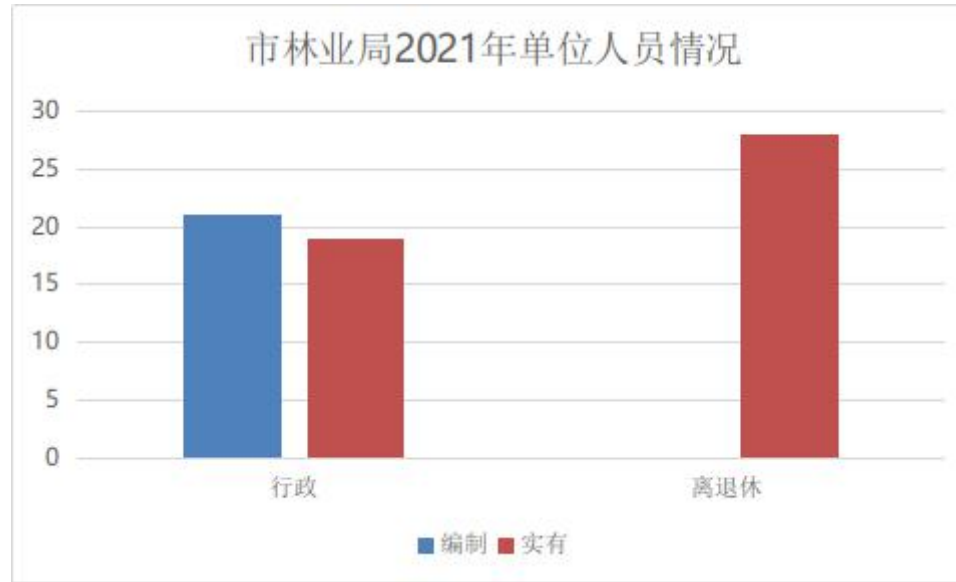
从预算单位构成看，本单位的预算包括市林业局本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市林业局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 435.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 81.63 万元，主要原因是森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算，因此当年人员工资及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 435.13 万元，其中一般公共预算拨

款支出 435.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 81.63 万元，主要原因是森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算，因此当年人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 435.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 81.63 万元，主要原因是森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算，因此当年人员工资及公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 435.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 81.63 万元，主要原因是森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算，因此当年人员工资及公用经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 435.13 万元，较上年增加 81.63 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 435.13 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.40 万元，较上年增加 7.93 万元，主

要原因是人员增加，社保缴费随之增长。

(2) 公务员医疗补助(2101103) 12.35万元，较上年增加12.35万元，主要原因是人员医疗费用预算科目发生变化，2021年公务员医疗补助纳入行政运行科目核算。

(3) 行政运行(2130201) 326.37万元，较上年增加17.22万元，原因是人员工资及公用经费增加；

(4) 事业运行(2130204) 39.17万元，较上年增加39.17万元，原因是2022森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算；

(5) 住房公积金(2210201) 23.84万元，较上年增加4.96万元，原因是人员增加，住房公积金缴纳随之增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出435.13万元，其中：

工资福利支出(301) 323.00万元，较上年增加66.39万元，原因是森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算；

商品和服务支出(302) 87.56万元，较上年增加7.86万元，原因是人员增加因此公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出(303) 24.54万元，较上年增加7.38万元，原因是离休人员离休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 435.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.00 万元，较上年增加 66.39 万元，原因是森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算；

机关商品和服务支出（502）87.56 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是人员增加因此公用经费增长；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，与 2021 年预算支出持平；

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，与 2021 年预算支出持平；

对个人和家庭的补助（509）24.54 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是离休人员离休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.00 万元，较上年减少 4.5 万元（39%），减少的主要原因是单位严格执行八项规定，坚持厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与 2021 年预算一致；公务接待费 6.00 万元，较上年增加 1.00 万元（14%），增加的主要原因一是 2021 年因疫情原因中省检查、督导工作次数减少，二是考虑市场价格正常浮动；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年减少 5.50 万元（76%），减少的主要原因一是实行公车改革，单位仅保留一辆公车，二是财政压减年度预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算一致。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 435.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 87.56 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因森林防火监测服务中心人员划转至市林业局机关统一预算，人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市林业局

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，空表已公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，空表已公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，空表已公开
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	435.13	一、财政拨款	435.13	一、财政拨款	435.13	一、财政拨款	435.13
1、一般公共预算拨款	435.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385.13	1、机关工资福利支出	323.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	323.00	2、机关商品和服务支出	87.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.40	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24.57
		10、卫生健康支出	12.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	365.54	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	435.13	本年支出合计	435.13	本年支出合计	435.13	本年支出合计	435.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	435.13	支出总计	435.13	支出总计	435.13	支出总计	435.13

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	435.13	367.83	17.30	50.00	
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40			
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40			
210	卫生健康支出	12.35	12.35			
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35			
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35			
213	农林水支出	365.54	298.24	17.30	50.00	
21302	林业和草原	365.54	298.24	17.30	50.00	
2130201	行政运行	326.37	259.07	17.30	50.00	
2130204	事业机构	39.17	39.17			
221	住房保障支出	23.84	23.84			
22102	住房改革支出	23.84	23.84			
2210201	住房公积金	23.84	23.84			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			435.13	367.83	17.30	50.00	
301	工资福利支出			323.00	323.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.44	133.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.96	58.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.06	39.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.51	15.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.84	23.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			87.56	20.25	17.30	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23.75		5.00	18.75	
30215	会议费	50202	会议费	7.25		2.00	5.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		3.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.06		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.16	20.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24		0.24	3.00	
303	对个人和家庭的补助			24.57	24.57			
30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42			
30302	退休费	50905	离退休费	6.34	6.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	38.513	367.83	17.3	
208	社会保障和就业支出	33.4	33.4		
20805	行政事业单位养老支出	33.4	33.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4		
210	卫生健康支出	12.35	12.35		
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35		
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35		
213	农林水支出	315.54	298.24	17.3	
21302	林业和草原	315.54	298.24	17.3	
2130201	行政运行	276.37	259.07	17.3	
2130204	事业机构	39.17	39.17		
221	住房保障支出	23.84	23.84		
22102	住房改革支出	23.84	23.84		
2210201	住房公积金	23.84	23.84		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			385.13	367.83	17.30	
301	工资福利支出			323.00	323.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.44	133.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.96	58.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.06	39.06		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.51	15.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.84	23.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			37.56	20.25	17.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.06		4.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.16	20.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助			24.57	24.57		
30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42		
30302	退休费	50905	离退休费	6.34	6.34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			385.13	367.83	17.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.13	5.13		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
102	安康市林业局	50.00	
102001	安康市林业局	50.00	
	专用项目	50.00	
	林业发展	50.00	
	林业发展工作经费	50.00	主要用于保障市本级林业重点工作开展，召开会议、配合中省督察检查、工作培训及办公设备购置等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
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	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;完成2022年全年工作目标任务。				
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	召开各类业务工作会议	≥2次	
			开展重点督查、检查工作	≥10次	
			开展全市林业宣传	≥1次	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			开展督查检查工作完成率	≥90%	
			林业宣传普及率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
	成本指标	林业发展工作经费	50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市林业局			
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
年度主要任务	任务1	保障人员的工资、补贴、奖金、社会保险等	323.00	323.00	
	任务2	保障机构自身正常运转	62.13	62.13	
	任务3	各项业务工作完成	50.00	50.00	
	金额合计		435.13	435.13	
年度总体目标	认真践行“两山论”和“两不负论”，积极履行生态保护、生态修复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全工作职责，统筹推进生态空间治理和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，推动绿色循环经济发展，壮大生态富民产业，不断提升林业发展质量。保障2022年部门人员工资及工作经费支出，保证2022年林业重点工作目标任务完成。				
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	日常工作任务完成率		100%
			保障人员工资发放		24人
		质量指标	保障全年人员工资福利及工作目标任务完成		≥95%
		时效指标	预算执行时间		12个月
		成本指标	人员工资福利及公用经费		385.13万元
	林业发展工作经费		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态建设成效显著		不断提升
		生态效益指标	林业资源安全保障		效果明显
		可持续影响指标	影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会公众满意度		≥95%

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		年度资金总额:	50.00
	其中:财政拨款	50.00		其中:财政拨款	50.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;完成2022年全年工作目标任务。			主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;完成2022年全年工作目标任务。	
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	召开各类业务工作会议	≥2次	
			开展重点督查、检查工作	≥10次	
			开展全市林业宣传	≥1次	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			开展督查检查工作完成率	≥90%	
			林业宣传普及率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
	成本指标	林业发展工作经费	50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。