

安康市林业局（本级）

2023 单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

2023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 and 习近平生态文明思想为指导，深入学习宣传党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实践行“两山论”和“两不负论”，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，大力发展生态友好产业，加快推进生态价值转换，高质量建设生态美绿安康林业。重点是：

（一）深入开展森林安康建设。依托林业重点工程项目，持续扩大营造林规模，着力提升森林质量，确保年度营造林任务高质量完成。严格落实耕地保护政策，做好营造林任务完成上图和计划申报上图工作，完成退化林摸底调查，逐步实现营造林精准化管理。围绕江河两岸、道路沿线、城镇周边以及景区、园区、移民社区等人口密集、生态薄弱区域，大力实施重点区域绿化。加快推进安康湖林业生态综合治理、蒿坪河流域林地生态修复和宁陕县三河口库区水源涵养林建设。持续巩固提升森林城市建设成果，广泛开展内容丰富、形式多样的义务植树活动，让“互联网+全民义务植树”成为社

会新风尚，不断提高全民义务植树尽责率，完成义务植树 750 万株。强化古树名木保护，进一步规范古树名木管理，积极开展古树救助复壮。持续抓好种苗管理，严格实施封山禁牧。

（二）严格资源保护与管理。按照“防风险、守底线”原则，全面抓好森林资源保护管理工作。落实林长制工作机制，巩固提升林长制运行体系，确保林长制有责有力有效。严格落实保护发展森林资源目标责任制，统筹开展林、草、湿等资源监测评价工作，推动国土年度变更调查与森林资源年度监测数据成果有机融合。持续抓好森林督查问题整改，一体推进中省环保督察、国家森林督查、巡视巡察反馈等涉林问题整改。严格执行林地定额管理制度，严控林地转为建设用地，规范审核报批程序，依法依规做好建设项目使用林地行政许可审核报批工作。加强林木采伐管理，严格执行采伐限额制度，强化林木采伐许可证网上核发。严

厉打击破坏林地林木资源行为，完成案件查处整改工作。组织开展建设项目使用林地监管，对到期临时占用林地项目进行全面排查检查，确保用地合法合规。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。加强森林防火工作，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。

（三）大力发展生态友好林业产业。按照生态经济化、经济生态化和“一业提效、多业并举”的思路，大力实施“市抓万亩林、县抓千亩园、镇抓百亩点”林业示范工程，促进具有安康特色林业产业做大做强。坚持主攻一业，加快推进核桃提质增效，完善核桃园区基础设施配套，推广丰产栽培技术，着力打造一批精品园、丰产业园。突出多业并举、一县一业，着力打造出全省、全国知名的核桃产业基地、木瓜产业基地、拐枣产业基地、黄连种植基地、花椒种植基地和林下种植养殖基地。充分激活现有13个国有林场和各类自然保护地的发展要素，以市场化运作方式组建安康森林康养企业联盟，建成一批国家级、省级森林康养基地。加快国储林建设，不断拓展森林“水库、钱库、粮库、碳库”多元功能，积极推进“生态资源公司”实体运作，加快推进生态价值转化为经济价值。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。

（四）持续深化林业改革。积极推进集体林权制度改革和国有林场经营，推动林权流转、林权抵押、森林保险等林业经营活动，推进集体林地“三权分置”，不断激发林业产业经济内生动力和可持续发展能力。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）增强科技支撑能力。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，对现有林业林业技术推广人员至少培训一次，不断提升技术人员和基层群众林业实用技术水平。组建不少于 5 个技术服务小组，分产业面向园区开展点对点直接服务，促进研究和推广技术的转化应用。

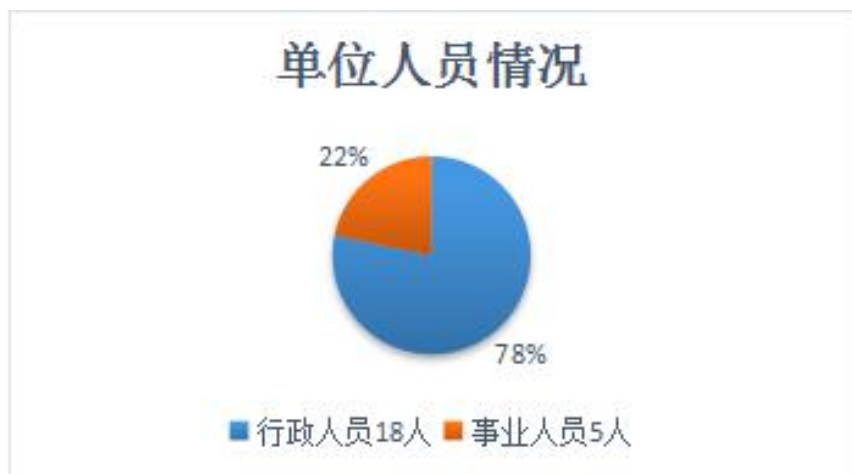
（六）抓好生态文明教育宣传。围绕生态保护、国土绿化、乡村振兴、林业改革等重点，加强与主流媒体的合作，增强与自媒体的互动交流，搭建起由林业网站、新闻媒体、自媒体相互融合的多位一体宣传平台，不断扩大林业宣传覆盖面和影响力。深入开展“世界湿地日”“世界动植物日”“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等科普宣传和全民义务植树节、观鸟体验、森林体验等主题实践活动。积极参加中国林交会、中国森林博览会、安康硒博会、杨凌农高会等各类会展活动，大力宣传推介安康富硒林产品。

（七）加强干部队伍和作风建设。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，切实加强领导班子政治思想建设，不断提高各级领导干部的政治领悟力、政治判断力和政治执行力，发挥各级领导班子统揽全局、协调各方的作用。加强领导班子和干部队伍建设，从班子自身建设抓起，建强班子、带好队伍，不断提升政治业务素质，做到既严格要求又热情爱护，树立鲜明的选人用人导向，充分调动干部的工作热情和担当意识。切实改进作风，坚决革除形式主义、官僚主义和“四风”问题，严格落实全

面从严治党主体责任和“一岗双责”，管业务与管党风管纪律相统一，做到守土知责、守土有责、守土尽责，努力当好林业政治生态的“护林员”，重塑林业行业系统形象。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 21 人，事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政人员 18 人，事业人员 5 人。单位管理的退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2023年本单位预算收入472.62万元，其中一般公共预算拨款收入472.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加37.49万元，增长8.62%，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加；2023年本单位预算支出472.62万元，其中一般公共预算拨款支出472.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加37.49万元，增长8.62%，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入472.62万元，其中一般公共预算拨款收入472.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万，2023年本单位财政拨款收入较上年增加37.49万元，，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加；2023年本单位财政拨款支出472.62万元，其中一般公共预算拨款支472.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加37.49万元，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出472.62万元，较上年增加上年增加37.49万元，主要原因是2023年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出472.62万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）4万元，较上年增加4万元，原因是2023年行政单位离退休人员经费支出单列预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.86万元，较上年增加4.46万元，原因是2023年人员基础性绩效增加后养老缴费增加。

（3）行政单位医疗（2101101）12.31万元，较上年增加12.31万元，原因是2023年将2022年预算科目“其他行政事业单位医疗支出”预算科目分为行政单位医疗预算。

（4）公务员医疗补助（2101103）3.78万元，较上年减少8.58万元，原因是2023年人员医疗费用预算科目发生变化。

（5）行政运行（2130201）360.78万元，较上年增加34.41万元，原因是2023年人员经费基础性绩效增加及日常工作经费预算标准提高。

(6) 事业机构（2130204）26.68 万元，较上年减少 12.49 万元，原因是 2023 年事业机构预算科目中部分功能科目预算发生变化，纳入行政运行预算科目中。

(7) 住房公积金（2210201）27.21 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是 2023 年人员基础性绩效增加后住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 472.62 万元。

工资福利支出（301）357.67 万元，较上年增加 34.67 万元，主要原因是人员基础性绩效增加。

商品和服务支出（302）105.48 万元，较上年增加 67.92 万元，主要原因一是 2023 年人员基础性绩效及人员日常工作经费增加；二是将 2023 年预算的专项工作经费预算纳入。

对个人和家庭的补助（303）9.47 万元，较上年减少 15.1 万元，主要原因单位离休干部减员，全年离休费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位政府一般公共预算支出 472.62 万元。

机关工资福利支出（501）357.67 万元，较上年增加 34.67 万元，主要原因是人员基础性绩效增加。

机关商品和服务支出（502）105.48万元，较上年增加17.92万元，主要原因是人员经费标准提标。

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，与2022年预算支出持平。

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，与2022年预算支出持平。

对个人和家庭的补助（509）9.47万元，较上年减少15.1万元，主要原因单位离休干部减员，全年离休费减少。

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2022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2022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2022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2022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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.5 万元，较上年增加 11.5 万元，增长 164%，增加的主要原因是 2022 年人员经费标准较低，预算时公务用车运行维护费未包含专项工作经费预算支出，造成 2022 年预决算有所偏差，因此在 2023 年预算中提高公务用车运行维护费用预算，本年三公经费预算增加，我单位将认真贯彻落实八项规定要求，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，2022 年和 2023 年本单位因公出国（境）预算费用均为 0.00 万元；公务接待费 6.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 8.33%，增加的主要原因是考虑公务接待量增加；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 11 万元，增长 110%，增加的主要原因是按市财政预算经济分类科目 2022 年公务用车运行维护费未包含专项工作经费预算支出，因此 2022 年预决算有偏差，2023 年预算按政府经济分类科目执行，公务用车运行维护费用预算增加；公务用车购置费 0.00 万元，2022 年和 2023 年本部门公务用车购置预算均为 0.00 万元。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 7.2 万元，较上年减少 0.05 万元，减少 0.7%，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持厉行节约，严格控制支出。

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 2.0 万元，与 2022 年预算持平。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市林业工作会议	2023 年 3 月 1 日-5 月 15 日	100 人	3.0	
2	全市森林防火工作会议	2023 年 10 月 1 日-10 月 20 日	50 人	1.5	
3	全市推进秦岭项目工作会议	2023 年 2 月 1 日-6 月 30 日	50 人	1.2	
4	业务工作会议	2023 年 5 月 1 日-12 月 30 日	80 人	1.5	

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市林业重点项目培训会	2023 年 8 月 1 日-8 月 15 日	100 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 472.62 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 105.48 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因一是 2023 年按市财政预算经济分类科目专项工作经费细分经济科目预算，增加科目内容；二是本年公用经费标准提高。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市林业局（本级）

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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1

部门综合预算收支总表

单位：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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4726249.97	一、部门预算	4726249.97	一、部门预算	4726249.97	一、部门预算	4726249.97
1、财政拨款	4726249.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4226249.97	1、机关工资福利支出	3576739.87
(1)一般公共预算拨款	4726249.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	3576739.87	2、机关商品和服务支出	1054819.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554819.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94690.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	418623.54	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	94690.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160919.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3854611.80	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	272095.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	4726249.97	本年支出合计	4726249.97	本年支出合计	4726249.97	本年支出合计	4726249.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4726249.97	支出总计	4726249.97	支出总计	4726249.97	支出总计	4726249.97

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4726249.97	一、财政拨款	4726249.97	一、财政拨款	4726249.97	一、财政拨款	4726249.97
1、一般公共预算拨款	4726249.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4226249.97	1、机关工资福利支出	3576739.87
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	3576739.87	2、机关商品和服务支出	1054819.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554819.2	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	94690.9	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000	(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	500000	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	418623.54	(2)商品和服务支出	500000	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	94690.9
		10、卫生健康支出	160919.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3854611.8	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	272095.2				
		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、其他支出					
本年收入合计	4726249.97	本年支出合计	4726249.97	本年支出合计	4726249.97	本年支出合计	4726249.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4726249.97	支出总计	4726249.97	支出总计	4726249.97	支出总计	4726249.97

表5

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）

单位：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	4726249.97	3671430.77	554819.2	500000	
208	社会保障和就业支出	418623.54	418623.54			
20805	行政事业单位养老支出	418623.54	418623.54			
2080501	行政单位离退休	39994.9	39994.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378628.64	378628.64			
210	卫生健康支出	160919.43	160919.43			
21011	行政事业单位医疗	160919.43	160919.43			
2101101	行政单位医疗	123100.23	123100.23			
2101103	公务员医疗补助	37819.2	37819.2			
213	农林水支出	3874611.8	2819792.6	554819.2	500000	
21302	林业和草原	3874611.8	2819792.6	554819.2	500000	
2130201	行政运行	3607827.8	2553008.6	554819.2	500000	
2130204	事业机构	266784	266784			
221	住房保障支出	272095.2	272095.2			

表5

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）

单位：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	4726249.97	3671430.77	554819.2	500000	
22102	住房改革支出	272095.2	272095.2			
2210201	住房公积金	272095.2	272095.2			

表6

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）

单位：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			4726249.97	3671430.77	554819.2	500000	
301	工资福利支出			3576739.87	3576739.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1290960	1290960			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539050	539050			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751669	751669			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138240	138240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393815.84	393815.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123100.23	123100.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37819.2	37819.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283485.6	283485.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			1054819.2		554819.2	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	220000		120000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	72000		30000	42000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000		35000	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37819.2		37819.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		70000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174720		174720		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315280		37280	278000	
303	对个人和家庭的补助			94690.9	94690.9			
30302	退休费	50905	离退休费	42840	42840			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51850.9	51850.9			

表7

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）

单位：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	4,226,249.97	3,671,430.77	554,819.20	
208	社会保障和就业支出	418,623.54	418,623.54		
20805	行政事业单位养老支出	418,623.54	418,623.54		
2080501	行政单位离退休	39,994.90	39,994.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,628.64	378,628.64		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
210	卫生健康支出	160,919.43	160,919.43		
21011	行政事业单位医疗	160,919.43	160,919.43		
2101101	行政单位医疗	123,100.23	123,100.23		
2101103	公务员医疗补助	37,819.20	37,819.20		
213	农林水支出	3,374,611.80	2,819,792.60	554,819.20	
21302	林业和草原	3,374,611.80	2,819,792.60	554,819.20	
2130201	行政运行	3,107,827.80	2,553,008.60	554,819.20	
2130204	事业单位	266,784.00	266,784.00		
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	272,095.20	272,095.20		
22102	住房改革支出	272,095.20	272,095.20		
2210201	住房公积金	272,095.20	272,095.20		

表8

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）

单位：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			4,226,249.97	3,671,430.77	554,819.20	
301	工资福利支出			3,576,739.87	3,576,739.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,290,960.00	1,290,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,050.00	539,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,669.00	751,669.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138,240.00	138,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,815.84	393,815.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,100.23	123,100.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,819.20	37,819.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,485.60	283,485.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			554,819.20		554,819.20	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,819.20		37,819.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,720.00		174,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,280.00		37,280.00	
303	对个人和家庭的补助			94,690.90	94,690.90		
30302	退休费	50905	离退休费	42,840.00	42,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,850.90	51,850.90		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102	安康市林业局	500,000.00	
102001	安康市林业局	500,000.00	
	林业发展工作经费	500,000.00	主要用于植树造林、重点工程、有害生物防治工程及林业产业建设的组织施工及管理工作。

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费											
	合计	143000	70000		60000	10000		10000	72500		277000	185000		65000	120000		120000	72000	20000	134000	115000		5000	110000		110000	-500	20000
102	安康市林业局	143000	70000		60000	10000		10000	72500		277000	185000		65000	120000		120000	72000	20000	134000	115000		5000	110000		110000	-500	20000
102001	安康市林业局	143000	70000		60000	10000		10000	72500		277000	185000		65000	120000		120000	72000	20000	134000	115000		5000	110000		110000	-500	20000

表13

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:			
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		50.00	
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2023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	≥3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、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14

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	367.14	367.14	
	任务2	保障机构自身正常运转	55.48	55.48	
	任务3	各项业务工作完成	50	50	
	金额合计		472.62	472.62	
	年度总体目标	紧紧围绕“山林增效、身边增绿、城乡增景”目标，大力实施国土绿化，全面加强资源保护，狠抓林业特色产业发展，有力推动林业工作高质量发展。保障2023年部门人员工资及工作经费支出，保证2023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		23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		422.62万元
	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15

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2023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2023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	≥3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。