

宝鸡市陈仓区林业局（本级）
2023 年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明
- 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) 负责全区林业和草原及生态保护修复工作。
- (二) 负责全区造林绿化工作。
- (三) 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
- (四) 负责全区荒漠化防治工作。
- (五) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
- (六) 负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。
- (七) 负责全区林业和草原改革工作。
- (八) 负责全区林业和草原产业发展工作。
- (九) 指导全区国有林场基本建设和发展工作。
- (十) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。
- (十一) 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
- (十二) 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
- (十三) 完成区委、区政府交办的其他工作。

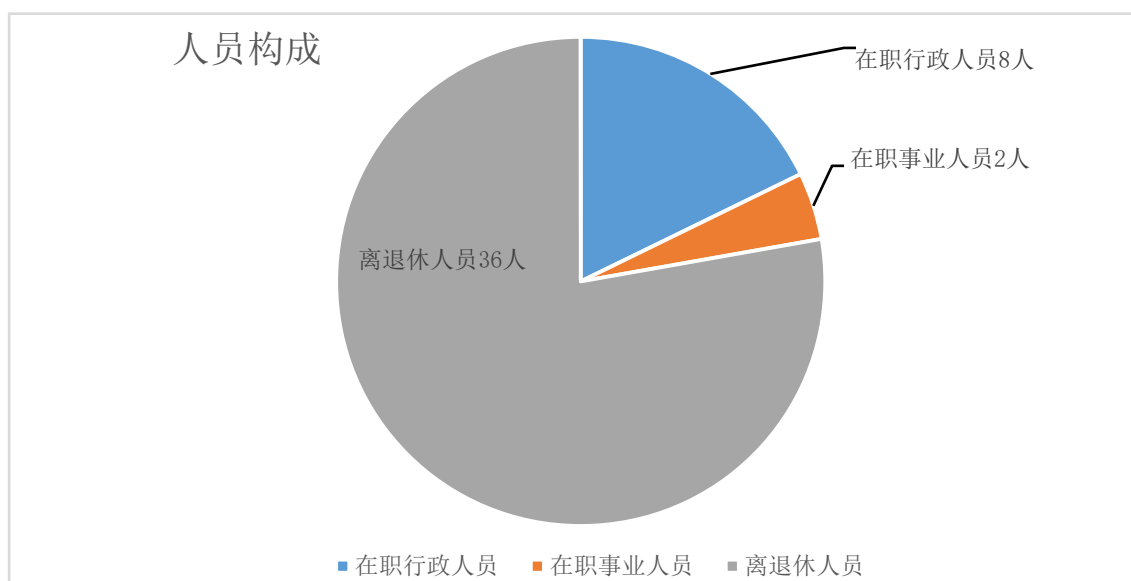
依据部门三定方案，区林业局机关内设政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股、防火股6个股室。

二、工作任务

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，聚焦“陈仓崛起”总目标，以“三个年”活动为抓手，深入推进林长制、森林资源保护、国土绿化、林业产业发展、科技创新、生态文化建设取得新成效，完成国土绿化 1.8 万亩，栽植各类苗木花卉 200 万株。森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.9‰和 4.5‰以内。一是全面加强林长制效能建设。二是全面加快科学绿化行动。三是全面加强野生动植物保护。四是全面加强生态空间风险管控。五是全面加快林业产业发展。六是全面加强支撑保障能力。七是全面加强生态绿军战斗力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 36 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1264.28 万元、其中一般公共预算拨款收入 1264.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1033.44 万元，主要原因是 2023 年增加了中央财政林业改革发展等林业专项资金预算；本单位当年预算支出 1264.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1033.44 万元，主要原因是 2023 年增加了中央财政林业改革发展等林业专项资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1264.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1033.44 万元，主要原因是 2023 年增加了中央财政林业改革发展等专项资金预算；本单位当年财政拨款支出 1264.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 1033.44 万元，主要原因是 2023 年增加了中央财政林业改革发展等专项资金预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1264.28 万元，较上年增加 1033.44 万元，主要原因是 2023 年增加了中央财政林业改革发展等专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1264.28 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）14.49 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是单位退休人员增加，支出预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.26 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是单位在职人员减少，养老保险缴费支出预算减少。

(3) 死亡抚恤（2080801）2.58 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是单位遗属人员减少，支出预算减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.81 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是单位人员变动支出预算减少。

(5) 行政运行（2130201）112.66 万元，较上年减少 48.31 万元，原因是人员变动及调整了支出功能分类科目。

(6) 一般行政管理事务（2130202）43.00 万元，较上年增加 43.00 万元，原因是调整了支出功能分类科目。

(7) 森林资源培育（2130205）390.00 万元，较上年增加 390.00 万元，原因是增加了林业专项资金年初预算。

(8) 森林生态效益补偿(2130209) 461.28 万元, 较上年增加 461.28 万元, 原因是增加了林业专项资金年初预算。

(9) 林业草原防灾减灾(2130234) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加了林业专项资金年初预算。

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 75.00 万元, 较上年增加 75.00 万元, 原因是增加了林业专项资金年初预算。

(11) 生产发展(2130505) 112.00 万元, 较上年增加 112.00 万元, 原因是增加了林业专项资金年初预算。

(12) 住房公积金(2210201) 11.20 万元, 较上年减少 0.50 万元, 原因是单位人员变动支出预算减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1264.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 135.12 万元, 较上年减少 22.75 万元, 原因是单位在职人员减少, 支出预算减少。

商品和服务支出(302) 1038.99 万元, 较上年增加 980.37 万元, 原因是 2023 年增加了林业专项资金预算。

对个人和家庭的补助(303) 15.17 万元, 较上年增加 0.82 万元, 原因是离休费调整, 支出预算增加。

其他支出(399) 75 万元, 较上年增加 75.00 万元, 原因是 2023 年增加了林业专项资金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1264.28 万元，其中：

机关工资福利支出(501)135.12 万元，较上年减少 22.75 万元，原因是单位在职人员减少，支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）1038.99 万元，较上年增加 980.37 万元，原因是增加了林业专项资金年初预算。

对个人和家庭的补助(509)15.17 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是离休费调整，支出预算增加。

其他支出（599）75 万元，较上年增加 75.00 万元，原因是增加了林业项目贷款还息专项资金支出预算。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是压减费用、减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约、压减费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，原因是工作职能划转，压缩费用减少支出；公务用车购置费 0 万

元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是压缩费用、减少支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13.34 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加了乡村振兴产业项目培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陈仓区林业工作会	2023 年	40	0.30	
2	林业业务技能培训会	2023 年	45	1.34	
3	推动乡村振兴 林业技能培训会	2023 年	500	12	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 1264.28 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.65 万元,较上年减少 0.33 万元,原因是单位厉行节约、压减机关费用、减少支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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。

2. “三公”经费:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区林业局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1264.28	一、部门预算	1264.28	一、部门预算	1264.28	一、部门预算	1264.28
2	1、财政拨款	1264.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206.00	1、机关工资福利支出	135.12
3	(1)一般公共预算拨款	1264.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.12	2、机关商品和服务支出	1038.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1058.28	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1058.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.33	(2)商品和服务支出	983.28	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1200.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	75.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	75.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1264.28	本年支出合计	1264.28	本年支出合计	1264.28	本年支出合计	1264.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1264.28	支出总计	1264.28	支出总计	1264.28	支出总计	1264.28

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1264.28	一、财政拨款	1264.28	一、财政拨款	1264.28	一、财政拨款	1264.28
2	1、一般公共预算拨款	1264.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206.00	1、机关工资福利支出	135.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1058.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.12	2、机关商品和服务支出	1038.99
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.71	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.17	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	13.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1058.28	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.33	(2)商品和服务支出	983.28	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.17
11			10、卫生健康支出	6.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1200.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	75.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	75.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1264.28	本年支出合计	1264.28	本年支出合计	1264.28	本年支出合计	1264.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1264.28	支出总计	1264.28	支出总计	1264.28	支出总计	1264.28

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,264.28	156.35	49.65	1,058.28	
2	208	社会保障和就业支出	32.33	30.43	1.90	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.75	27.85	1.90	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	14.49	12.59	1.90	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1,213.94	107.91	47.75	1,058.28	
12	21302	林业和草原	1,101.94	107.91	47.75	946.28	
13	2130201	行政运行	112.66	107.91	4.75	0.00	
14	2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	
15	2130205	森林资源培育	390.00	0.00	0.00	390.00	
16	2130209	森林生态效益补偿	461.28	0.00	0.00	461.28	
17	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	2130299	其他林业和草原支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	112.00	0.00	0.00	112.00	
20	2130505	生产发展	112.00	0.00	0.00	112.00	
21	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,264.28	156.35	49.65	1,058.28	
2	301	工资福利支出			135.12	135.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.18	47.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.48	36.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.26	15.26	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,038.99	6.06	49.65	983.28	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.39	0.00	5.39	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.31	0.00	1.31	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	13.34	0.00	1.34	12.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	103.00	0.00	3.00	100.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.06	6.06	2.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	886.59	0.00	15.31	871.28	
23	303	对个人和家庭的补助			15.17	15.17	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	0.00	
26	399	其他支出			75.00	0.00	0.00	75.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	75.00	0.00	0.00	75.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	206.00	156.35	49.65	
2	208	社会保障和就业支出	32.33	30.43	1.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.75	27.85	1.90	
4	2080501	行政单位离退休	14.49	12.59	1.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	
6	20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	
11	213	农林水支出	155.66	107.91	47.75	
12	21302	林业和草原	155.66	107.91	47.75	
13	2130201	行政运行	112.66	107.91	4.75	
14	2130202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	
15	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
16	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
17	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
18	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
20	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	
22	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	

23	2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			206.00	156.35	49.65	
2	301	工资福利支出			135.12	135.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.18	47.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.48	36.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.37	5.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.26	15.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
11	302	商品和服务支出			55.71	6.06	49.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.39	0.00	5.39	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.31	0.00	1.31	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.34	0.00	1.34	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.06	6.06	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.31	0.00	15.31	
23	303	对个人和家庭的补助			15.17	15.17	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,058.28	
2	153	宝鸡市陈仓区林业局	1,058.28	
3	153001	宝鸡市陈仓区林业局	1,058.28	
4		专用项目	1,058.28	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	112.00	
6		2023年农民实用技术培训项目	12.00	通过协会开展柴胡、花椒、中蜂等林业技能培训。
7		陈仓区柴胡产业高质量发展项目	100.00	在西山7镇及贾村镇对有意愿的脱贫户发放柴胡种子，发展柴胡1万亩。
8		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息	75.00	
9		西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息	75.00	西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目利息
10		中央财政林业改革发展资金项目	871.28	
11		宝鸡市陈仓区2023年中央财政林业有害生物防治项目	20.00	防治华山松大小蠹面积0.015万亩，防治侧柏叶枯病面积0.06万亩，防治光肩星天牛面积0.02万亩，国槐尺蠖防治2000株。
12		陈仓区2023年中央财政林业改革发展集体所有国家级公益林生态效益补偿资金项目	301.28	该项目补偿资金用于西山8个乡镇集体所有国家级公益林森林生态效益补偿的区域，补偿面积18.83万亩。
13		陈仓区2023年中央财政林业改革发展天然商品林停伐管护补偿资金项目	160.00	2023年上级下达陈仓区中央财政林业改革发展资金天然商品林停伐管护补助资金160万元，停伐管护面积10万亩，该项目补助用于陈仓区西山5镇天然商品林停伐管护补助支出。
14		陈仓区2023年中央财政造林补助项目	390.00	计划在陈仓区四个国有林场实施低质低效林改造1.3万亩。

2023年单位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

表12

单位：万元

序号	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	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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	4.64	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.50	1.34	14.14	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	13.34	9.50	-2.30	0.00	-0.30	-2.00	0.00	-2.00	-0.20	####
2	153	宝鸡市陈仓区林业局	4.64	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.50	1.34	14.14	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	13.34	9.50	-2.30	0.00	-0.30	-2.00	0.00	-2.00	-0.20	####
3	153001	宝鸡市陈仓区林业局	4.64	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.50	1.34	14.14	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	13.34	9.50	-2.30	0.00	-0.30	-2.00	0.00	-2.00	-0.20	####

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省财政衔接推进乡村振兴补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00		
		其中:财政拨款	112.00		
		其他资金			
总体目标	在西山七镇及贾村镇按照100元/亩补助标准,对有意种植柴胡的脱贫户发放柴胡种子,发展柴胡种植面积1万亩。开展柴胡、花椒、中蜂林业技能培训16次,提高群众种植柴胡能力,促进农民增收,稳定脱贫成果。				
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	发展柴胡种植面积(万亩)	1	
		质量指标	柴胡种植合格率(%)	≥90	
		时效指标	柴胡种植当期任务完成率(%)	≥90	
		成本指标	柴胡种植补助标准(元/亩)	100	
	效益指标	经济效益指标	亩均增加柴胡种植群众收入(元)	500	
		社会效益指标	促进农民增收(是否)	是	
		生态效益指标	西山生态环境改善(是否)	是	
		可持续影响指标	群众种植柴胡能力(是否提高)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度(%)	≥80	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政林业改革发展及林业贷款还息项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	946.28		
		其中:财政拨款	946.28		
		其他资金			
总体目标	加强森林资源管护,推动国土绿化,完成天保人工造林1.3万亩,完成天然林停伐管护补助面积10万亩、集体国家级公益林面积18.83万亩,开展全区林业有害生物防治,推动林业草原支撑保障体系建设。				
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	天保人工造林面积(万亩)	1.30	
		质量指标	造林完成合格率(%)	≥85	
		时效指标	造林当期任务完成率(%)	≥80	
		成本指标	非国有林保护补偿补助标准(元/亩)	16.00	
	效益指标	经济效益指标	享受补偿补助群众收入	增加	
		社会效益指标	区域森林生态环境	提升	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90	
		可持续影响指标	森林生态系统功能持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度(%)	≥80	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区林业局				
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
	林业工作任务	一是全面加强林长制效能建设。二是全面加快科学绿化行动。三是全面加强野生动植物保护。四是全面加强生态空间风险管控。五是全面加强林业产业发展。六是全面加强支撑保障能力。七是全面加强生态绿军战斗力。	1264.28	1264.28		
	金额合计	1264.28	1264.28			
年度总体目标	牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草沙系统综合治理，聚焦“陈仓崛起”总目标，以“三个年”活动为抓手，深入推进林长制，森林资源保护、国土绿化、林业产业发展、科技创新、生态文化建设取得新成效，完成国土绿化1.8万亩，栽植各类苗木花卉200万株；森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.5‰以内。					
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	完成绿色生态陈仓建设面积（万亩）	1.8		
		质量指标	造林完成合格率（%）	≥85		
		时效指标	年度重点任务完成（是否及时）	是		
		成本指标	年度支出预算	1264.28万元		
	效益指标	经济效益指标	促进区域生态增收（是否）	是		
		社会效益指标	维护林区社会稳定（是否）	是		
		生态效益指标	生态效益改善情况（是否明显）	是		
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及林农满意度（%）	≥90		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。