

宝鸡市陈仓区林业局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、2023 年度部门工作任务

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，埋头苦干、狠抓落实，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、部门预算单位

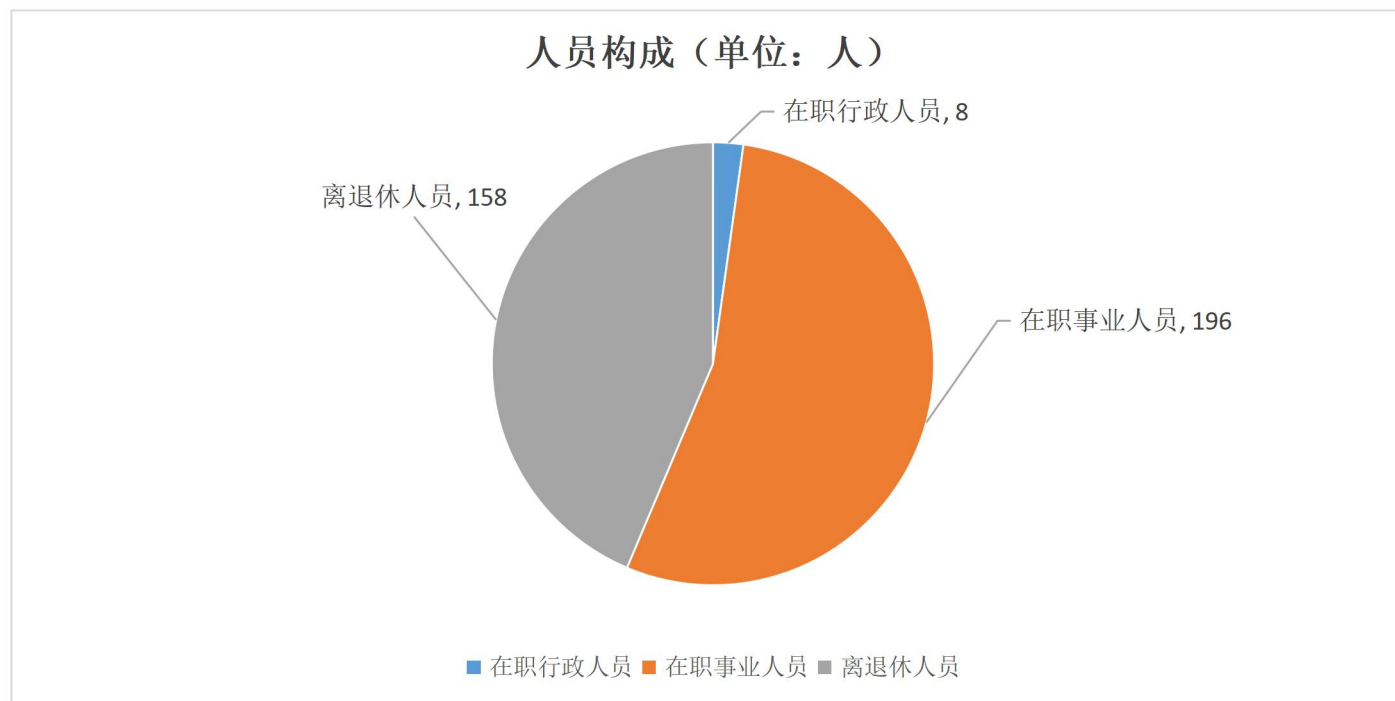
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：林业局（本级）、林业站、林政所、绿化服务中心、坪头林场、冯家河林场、凤阁岭林场、八里庄林场。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区林业局 | 无 |
| 2 | 宝鸡市陈仓区林业工作站 | 无 |
| 3 | 宝鸡市陈仓区林政管理所 | 无 |
| 4 | 宝鸡市陈仓区绿化服务中心 | 无 |
| 5 | 宝鸡市陈仓区国有坪头林场 | 无 |
| 6 | 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场 | 无 |
| 7 | 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 | 无 |
| 8 | 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场 | 无 |

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 242 人，其中行政编制 11 人、事业编制 231 人；实有人员 204 人，其中行政 8 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 158 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 5066.42 万元、其中一般公共预算拨款收入 5066.42 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 2766.48 万元，主要原因是 2023 年增加了林业改革发展等专项资金预算；2023 年本部门预算支出 5066.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 5066.42 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2766.48 万元，主要原因是 2023 年增加了林业改革发展等专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 5066.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 5066.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2766.48 万元，主要原因是 2023 年增加了林业改革发展等专项资金预算；2023 年本部门财政拨款支出 5066.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 5066.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2766.48 万元，主要原因是 2023 年增加了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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 5066.42 万元，较上年增加 2766.48 万元，主要原因是 2023 年增加了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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5066.42 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）14.69 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是退休人员增加和离休待遇调整，支出预算增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.10 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是事业单位退休人员增加，支出预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）285.82 万元，较上年增加 45.05 万元，原因是养老保险缴费基数调整，支出预算增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）13.62 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是遗属人员减少，支出预算减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.89 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是在职人员减少，支出预算减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）116.25 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是人员变动，医疗保险基数调整，支出预算增加。

(7) 生物及物种资源保护（2110404）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是增加了林业专

项资金年初预算。

(8) 森林管护（2110501）800.70 万元，较上年增加 800.70 万元，原因是增加了林业专项资金年初预算。

(9) 社会保险补助（2110502）94.00 万元，较上年增加 94.00 万元，原因是增加了林业专项资金年初预算。

(10) 行政运行（2130201）112.66 万元，较上年减少 48.31 万元，原因是调整了支出功能分类科目和在职人员减少。

(11) 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。

(12) 事业机构（2130204）1827.40 万元，较上年增加 298.50 万元，原因是人员增加、工资调整，支出预算增加。

(13) 森林资源培育（2130205）779.68 万元，较上年增加 779.68 万元，原因是增加了林业专项资金年初预算。

(14) 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。

(15) 执法与监督（2130213）36.85 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 住房公积金（2210201）228.48 万元，较上年增加 43.98 万元，原因是住房公积金缴费基数调整，支出预算增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 5066.42 万元。其中：

工资福利支出（301）2654.20 万元，较上年增加 490.04 万元，原因是人员工资调整和增加了天保社保费专项预算。

商品和服务支出（302）2311.03 万元，较上年增加 2202.56 万元，原因是增加了林业改革发展等专项资金年初预算。

对个人和家庭的补助（303）26.21 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是遗属人员减少，支出预算减少。

其他支出（399）75 万元，较上年增加 75.00 万元，原因是 2023 年增加了林业项目贷款还息专项资金年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5066.42 万元。其中：

机关工资福利支出（501）176.78 万元，较上年减少 17.11 万元，原因是人员调整，工资福利支

出减少。

机关商品和服务支出（502）1074.54万元，较上年增加1011.82万元，原因是增加了林业专项资金年初预算。

对事业单位经常性补助（505）3713.89万元，较上年增加1697.88万元，原因是事业单位增加了林业专项资金年初预算。

对个人和家庭的补助（509）26.21万元，较上年减少1.10万元，原因是遗属人员减少，预算支出减少。

其他支出（599）75万元，较上年增加75.00万元，原因是2023年增加了林业项目贷款还息专项资金年初预算。

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。

本部门无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。

本部门无 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。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.67 万元，较上年减少 2.30 万元

(-17.73%)，减少的主要原因是压减费用，减少支出预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.12 万元，较上年减少 0.30 万元（-21.13%），减少的主要原因是压减费用，减少支出预算；公务用车运行维护费 9.55 万元，较上年减少 2 万元（-17.32%），减少的主要原因是职能划转，压减费用、减少支出预算；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5066.42 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.68 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是压减费用，减少支出。

本部门无 2022 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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出 | 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 | 无此项经费，空表公开 |
| 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 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

2023年部门综合预算收支总表

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 | 5066.42 | 一、部门预算 | 5066.42 | 一、部门预算 | 5066.42 | 一、部门预算 | 5066.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 5066.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2693.76 | 1、机关工资福利支出 | 176.78 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 5066.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2560.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1074.54 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2372.66 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 107.36 | 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 | 26.21 | 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 | 3713.89 |
| 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 | 2372.66 | 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 | 94.00 | 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 | 320.23 | (2)商品和服务支出 | 2203.66 | 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 | 26.21 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 125.14 | (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 | 924.70 | (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 | 3454.53 | (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 | 228.48 | | | | |
| 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 | 5066.42 | 本年支出合计 | 5066.42 | 本年支出合计 | 5066.42 | 本年支出合计 | 5066.42 |
| 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 | 5066.42 | 支出总计 | 5066.42 | 支出总计 | 5066.42 | 支出总计 | 5066.42 |

2023年部门综合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 | 5066.42 | 一、财政拨款 | 5066.42 | 一、财政拨款 | 5066.42 | 一、财政拨款 | 5066.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 5066.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2693.76 | 1、机关工资福利支出 | 176.78 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2372.66 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2560.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1074.54 |
| 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 | 107.36 | 3、机关资本性支出 | 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 | 26.21 | 4、机关资本性支出 | 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 | 3713.89 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2372.66 | 6、对事业单位资本性补 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 94.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 320.23 | (2)商品和服务支出 | 2203.66 | 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 | 26.21 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 125.14 | (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 | 924.70 | (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 | 3454.53 | (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 | 228.48 | | | | |
| 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 | 5066.42 | 本年支出合计 | 5066.42 | 本年支出合计 | 5066.42 | 本年支出合计 | 5066.42 |
| 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 | 5066.42 | 支出总计 | | 支出总计 | 5066.42 | 支出总计 | 5066.42 |

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）

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 | 5,066.42 | 2,594.98 | 98.78 | 2,372.66 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 320.23 | 312.03 | 8.20 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.61 | 298.41 | 8.20 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.69 | 12.59 | 2.10 | 0.00 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 924.70 | 0.00 | 0.00 | 924.70 | |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 15 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 16 | 21105 | 天然林保护 | 894.70 | 0.00 | 0.00 | 894.70 | |
| 17 | 2110501 | 森林管护 | 800.70 | 0.00 | 0.00 | 800.70 | |
| 18 | 2110502 | 社会保险补助 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 3,467.87 | 1,929.34 | 90.58 | 1,447.96 | |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 3,355.87 | 1,929.34 | 90.58 | 1,335.96 | |
| 21 | 2130201 | 行政运行 | 112.66 | 107.91 | 4.75 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------------|----------|----------|-------|--------|--|
| 22 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | |
| 23 | 2130204 | 事业单位 | 1,827.40 | 1,787.40 | 40.00 | 0.00 | |
| 24 | 2130205 | 森林资源培育 | 779.68 | 0.00 | 0.00 | 779.68 | |
| 25 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 461.28 | 0.00 | 0.00 | 461.28 | |
| 26 | 2130213 | 执法与监督 | 36.85 | 34.03 | 2.83 | 0.00 | |
| 27 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 28 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | |
| 30 | 2130505 | 生产发展 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 228.48 | 228.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 228.48 | 228.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 228.48 | 228.48 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | | | 5,066.42 | 2,594.98 | 98.78 | 2,372.66 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,654.20 | 2,560.20 | 0.00 | 94.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.87 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 793.09 | 793.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 424.47 | 424.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 539.88 | 539.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 322.50 | 265.85 | 0.00 | 56.65 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153.60 | 116.25 | 0.00 | 37.35 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 213.92 | 213.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,311.03 | 8.58 | 98.78 | 2,203.66 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | |
| 22 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 23 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | |
| 24 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | |
| 25 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------|----------|
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 28 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 29 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 31 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 13.34 | 0.00 | 1.34 | 12.00 |
| 32 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 33 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 34 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 103.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| 35 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | 0.00 |
| 36 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.58 | 8.58 | 2.00 | 0.00 |
| 37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 916.94 | 0.00 | 15.66 | 901.28 |
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,205.83 | 0.00 | 15.45 | 1,190.38 |
| 39 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 399 | 其他支出 | | | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 44 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |

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）

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 | 2,693.76 | 2,594.98 | 98.78 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 320.23 | 312.03 | 8.20 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.61 | 298.41 | 8.20 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.69 | 12.59 | 2.10 | |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2110501 | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2110502 | 社会保险补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 2,019.91 | 1,929.34 | 90.58 | |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 2,019.91 | 1,929.34 | 90.58 | |
| 21 | 2130201 | 行政运行 | 112.66 | 107.91 | 4.75 | |
| 22 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
| 23 | 2130204 | 事业机构 | 1,827.40 | 1,787.40 | 40.00 | |
| 24 | 2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2130213 | 执法与监督 | 36.85 | 34.03 | 2.83 | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|--------|------|--|
| 27 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 228.48 | 228.48 | 0.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 228.48 | 228.48 | 0.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 228.48 | 228.48 | 0.00 | |

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）

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 | | | 2,693.76 | 2,594.98 | 98.78 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,560.20 | 2,560.20 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.87 | 61.87 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 793.09 | 793.09 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 424.47 | 424.47 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 539.88 | 539.88 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 265.85 | 265.85 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 213.92 | 213.92 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 107.37 | 8.58 | 98.79 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | |
| 22 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 23 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 24 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | |
| 25 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | |
| 28 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 29 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 31 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 32 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 33 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 34 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 35 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.55 | 0.00 | 9.55 |
| 36 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.58 | 8.58 | 2.00 |
| 37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务 | 15.66 | 0.00 | 15.66 |
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.45 | 0.00 | 15.45 |
| 39 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26.21 | 26.21 | 0.00 |
| 40 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
| 41 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 43 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合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年部门综合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 | 2,372.66 | |
| 2 | 153 | 宝鸡市陈仓区林业局 | 2,372.66 | |
| 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、蜂蜜等林业技能培训。 |
| 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本息。 |
| 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 | 开展华山松大小蠹、侧柏叶枯病、光肩星天牛和国槐尺蠖等林业有害生物防治。 |
| 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各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 | 该项目补助用于西山相关镇天然商品林停伐管护补助支出，停伐管护面积10万亩。 |

| | | | | |
|----|--------|----------------------------------|--------|---|
| 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造林补助项目1.3万亩。 |
| 15 | 153002 | 宝鸡市陈仓区林业工作站 | 389.68 | |
| 16 | | 专用项目 | 389.68 | |
| 17 | | 中央财政林业改革发展项目 | 127.68 | |
| 18 | | 上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助 | 127.68 | 在全区13个镇街及高新区3镇实施上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助项目。 |
| 19 | | 中央财政林业改革发展资金项目 | 262.00 | |
| 20 | | 新一轮退耕还林延长期补助 | 262.00 | 完成新一轮退耕还林延长期补助2.62万亩。 |
| 21 | 153003 | 宝鸡市陈仓区林政管理所 | 30.00 | |
| 22 | | 专用项目 | 30.00 | |
| 23 | | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目 | 30.00 | |
| 24 | | 陈仓区2023年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目 | 30.00 | 在秦岭北麓及关山余脉等重点区域设立野外观测、监测点，建立野生动物资源保护管理信息系统和疫情监测档案。印发各类宣传资料，制作户外宣传牌，通过新闻媒体、网络平台等多种形式，开展野生动物宣传活动。设立野生动物收容机构，购置野生动物救助设备。 |
| 25 | 153007 | 宝鸡市陈仓区国有坪头林场 | 224.56 | |
| 26 | | 专用项目 | 224.56 | |
| 27 | | 中央财政林业草原生态保护恢复项目 | 224.56 | |
| 28 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护修复补助资金项目 | 200.97 | 2023年上级下达陈仓区国有坪头林场国有林保护修复补助资金200.97万元，补助面积20.097万亩，每亩补助标准10元，对象为陈仓区国有坪头林场辖区内的国有林。该项目补助用于陈仓区天保工程区国有森林资源的管护费用。 |
| 29 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金项目 | 23.59 | 2023年上级下达陈仓区国有坪头林场中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金23.59万元，用于林场职工的保险补助。 |
| 30 | 153008 | 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场 | 259.10 | |
| 31 | | 专用项目 | 259.10 | |

| | | | | |
|----|--------|----------------------------------|--------|--|
| 32 | | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目 | 259.10 | |
| 33 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护修复补助资金项目 | 231.88 | 2023年上级下达陈仓区国有冯家河林场国有林保护修复补助资金231.88万元，补助面积23.188万亩，每亩补助标准10元，对象为冯家河国有林场辖区内的国有林。该项目补助用于陈仓区天保工程区国有森林资源的管护费用。 |
| 34 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金项目 | 27.22 | 2023年上级下达陈仓区国有冯家河林场中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金27.22万元，用于林场职工的保险补助。 |
| 35 | 153009 | 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 | 198.28 | |
| 36 | | 专用项目 | 198.28 | |
| 37 | | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目 | 198.28 | |
| 38 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护修复补助资金项目 | 177.44 | 2023年上级下达陈仓区国有凤阁岭林场国有林保护修复补助资金177.44万元，补助面积17.744万亩，每亩补助标准10元，对象为陈仓区国有凤阁岭林场辖区内的国有林。该项目补助用于陈仓区天保工程区国有森林资源的管护费用。 |
| 39 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金项目 | 20.84 | 2023年上级下达陈仓区国有凤阁岭林场中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金20.84万元，用于林场职工的保险补助。 |
| 40 | 153010 | 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场 | 212.76 | |
| 41 | | 专用项目 | 212.76 | |
| 42 | | 中央财政林业草原生态保护恢复项目 | 212.76 | |
| 43 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复国有林保护修复补助资金项目 | 190.41 | 2023年上级下达陈仓区国有八里庄林场国有林保护修复补助资金190.41万元，补助面积19.04万亩，每亩补助标准10元，对象为八里庄国有林场辖区内的国有林。该项目补助用于陈仓区天保工程区国有森林资源的管护费用。 |
| 44 | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金项目 | 22.35 | 2023年上级下达陈仓区国有八里庄林场中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金22.35万元，用于林场职工的保险补助。 |

表13-1

2023年部门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专项 | | | |
| 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、500人次, 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年部门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专项 | | | |
| 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: | 1,335.96 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,335.96 | | |
| | | 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、上一轮退耕还林纳入森林质量提升6.38万亩、新一轮退耕还林延长期任务2.62万亩,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13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 中央财政林业草原生态保护恢复专项 | | | |
| 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: | | 924.70 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 924.70 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强森林资源管护,完成国有林保护修复面积80.07万亩,提高野生动植物保护能力,完成我区国家重点野生动物疫源疫病监测和收容救助,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。 | | | | |
| 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 | 国有林管护面积(万亩) | 80.07 | |
| | | 质量指标 | 天然林蓄积量增长情况 | 持续增长 | |
| | | 时效指标 | 国有林保护修复当期任务完成率(%) | ≥90 | |
| | | 成本指标 | 国有林管护补助标准(元/亩) | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工社会保险参保率(%) | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 林区保护和管理能力 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益和生物多样性 | 得到有效保护 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度(%) | ≥85 | |

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 宝鸡市陈仓区林业局（汇总） | | | |
|--------|--|---|------------------|---------|------|
| 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力。 | 5066.42 | 5066.42 | |
| | 金额合计 | | 5066.42 | 5066.42 | |
| 年度总体目标 | 牢固树立绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，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 | —— | —— | |
| | 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 | |

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。