

宝鸡市陈仓区林业局
2022 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、2022 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、2022 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

1、负责全区林业和草原及其生态保护修复工作。2、负责全区造林绿化工作。3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。4、负责全区荒漠化防治工作。5、负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。6、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。7、负责全区林业和草原改革。8、负责全区林业和草原产业发展。9、指导全区国有林场基本建设和发展。10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。11、负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。12、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。

按照三定方案，区林业局设5个内设机构：政秘股、资金管理股、资源管理股、造林与产业发展股、保护股。

二、2022年度部门工作任务

一是持续用力，抓好党史学习教育。

二是统筹谋划，抓好国土绿化美化。

三是从严从实，抓好森林资源管护。

四是提升产业，助力乡村振兴工作。

五是严把质量，抓好林业项目实施。

六是再添措施，持续抓好森林防火。

七是持之以恒，抓好单位自身建设。

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。

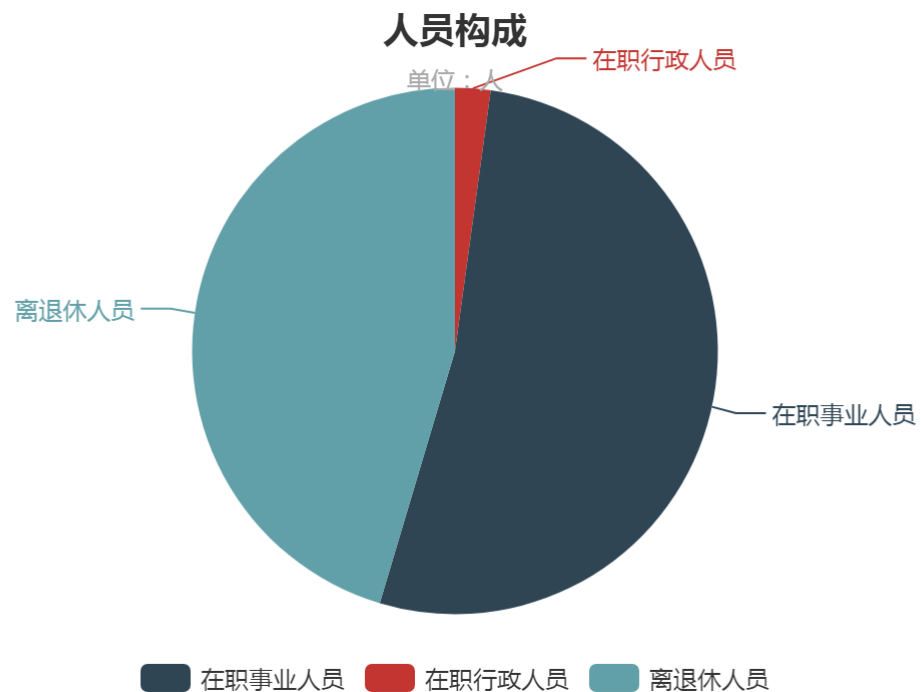
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区林业局	
2	宝鸡市陈仓区林业工作站	
3	宝鸡市陈仓区林政管理所	
4	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	
5	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	
6	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	

7	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	
8	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 205 人，其中行政 11 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 155 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2299.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2299.94 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 40.31 万元，主要原因是人员工资福利费增加，预算收入增加；2022 年本部门预算支出 2299.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2299.94 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 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.31 万元，主要原因是人员工资福利费增加，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2299.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2299.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.31 万元，主要原因是人员工资福利费增加，收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 2299.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2299.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.31 万元，主要原因是人员工资福利费增加，预算支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2299.94 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是人员工资福利费增加及单位运行费用增加，预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2299.94 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）12.6487 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是机关单位退休人员增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）5.9500 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是事业单位退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.7713 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）16.26 万元，与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）10.7958 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是机关人员缴费工资基数增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）107.6922 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是事业单位人员缴费工资基数增加。

(7) 行政运行（2130201）160.9722 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是单位坚持节约节流，运行费用减少。

(8) 事业机构（2130204）1528.9038 万元，较上年增加 23.96 万元，原因是事业单位工资福利费用增加。

(9) 执法与监督（2130213）31.4422 万元，与上年持平。

(10) 住房公积金（2210201）184.5000 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是机关事业单位在职人员减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2299.94 万元，其中：

工资福利支出（301）2164.15 万元，较上年增加 41.19 万元，原因是机关事业单位人员工资增加，养老、医疗保险等缴费增加，工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）108.47 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是单位坚持节约节流，运行经费减少，预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）27.31 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是机关单位退休人员增加，体检费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2299.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.89 万元，较上年增加 15.79 万元，原因是机关人员工资调整增加，养老保险缴费增加，工资福利预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）62.72 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是单位坚持节约节流，运行经费减少，预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）2016.61 万元，较上年增加 25.50 万元，原因是事业单位工资、养老保险等增加，预算增加。

对个人和家庭的补助（509）27.31 万元，较上年 0.3 万元，原因是机关单位退休人员增加，体检费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.97 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务接待费 1.42 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 11.55 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。

本部门无 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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 2299.94 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 79.12 万元，较上年减少 2.037 万元，主要原因是机关事业单位费用支出减少。

本部门无 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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局

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	无此项经费，空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

2022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	部门预算支出经济科目（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	2299.94	一、部门预算	2299.94	一、部门预算	2299.94	一、部门预算	2299.94
2	1、财政拨款	2299.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2299.94	1、机关工资福利支出	193.89
3	(1)一般公共预算拨款	2299.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2164.15	2、机关商品和服务支出	62.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.47	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	27.31	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	1.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2016.01
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	0.00	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	275.63	(2)商品和服务支出	0.00	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	27.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	118.49	(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	1719.98	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	184.50				
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	本年收入合计	2299.94	本年支出合计	2299.94	本年支出合计	2299.94	本年支出合计	2299.94
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2299.94	支出总计	2299.94	支出总计	2299.94	支出总计	2299.94

2022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	2299.94	一、财政拨款	2299.94	一、财政拨款	2299.94	一、财政拨款	2299.94
2	1、一般公共预算拨款	2299.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2299.94	1、机关工资福利支出	193.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2164.15	2、机关商品和服务支出	62.72
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	108.47	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	27.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2016.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	275.63	(2)商品和服务支出	0.00	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	27.31
11			10、卫生健康支出	118.49	(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	1721.32	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	184.50				
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	本年收入合计	2299.94	本年支出合计	2299.94	本年支出合计	2299.94	本年支出合计	2299.94
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2299.94	支出总计	2299.94	支出总计	2299.94	支出总计	2299.94

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）

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	2,299.94	2,201.19	98.75	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	275.63	268.08	7.55	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	259.37	251.82	7.55	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.65	11.05	1.60	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	5.95	0.00	5.95	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.77	240.77	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	107.69	107.69	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1,721.31	1,630.12	91.21	0.00	
14	21302	林业和草原	1,721.31	1,630.12	91.21	0.00	
15	2130201	行政运行	160.97	112.40	48.58	0.00	
16	2130204	事业机构	1,528.90	1,489.10	39.80	0.00	
17	2130213	执法与监督	31.44	28.62	2.83	0.00	
18	221	住房保障支出	184.50	184.50	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	184.50	184.50	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	184.50	184.50	0.00	0.00	

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）

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			2,299.94	2,201.19	98.75	0.00	
2	301	工资福利支出			2,164.16	2,164.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.37	74.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.74	710.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.24	59.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.85	275.85	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469.09	469.09	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	21.56	21.56	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	219.21	219.21	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.69	107.69	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.10	170.10	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			108.47	9.72	98.75	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90	0.00	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00
29	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	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	1.34	0.00	1.34	0.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	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	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
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	10.72	9.72	1.00	0.00
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.36	0.00	20.36	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.81	0.00	11.81	0.00
39	303	对个人和家庭的补助			27.31	27.31	0.00	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	0.00	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.00	0.00

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）

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	2,299.94	2,201.19	98.75	
2	208	社会保障和就业支出	275.63	268.08	7.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	259.37	251.82	7.55	
4	2080501	行政单位离退休	12.65	11.05	1.60	
5	2080502	事业单位离退休	5.95	0.00	5.95	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.77	240.77	0.00	
7	20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	
9	210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	107.69	107.69	0.00	
13	213	农林水支出	1,721.31	1,630.12	91.21	
14	21302	林业和草原	1,721.31	1,630.12	91.21	
15	2130201	行政运行	160.97	112.40	48.57	
16	2130204	事业机构	1,528.90	1,489.10	39.80	
17	2130213	执法与监督	31.44	28.62	2.83	
18	221	住房保障支出	184.50	184.50	0.00	
19	22102	住房改革支出	184.50	184.50	0.00	
20	2210201	住房公积金	184.50	184.50	0.00	

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-不含上年结转）

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			2,299.94	2,201.19	98.75	
2	301	工资福利支出			2,164.16	2,164.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.37	74.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.74	710.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.24	59.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.85	275.85	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.08	5.08	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469.09	469.09	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	21.56	21.56	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	219.21	219.21	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.69	107.69	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.10	170.10	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0.00	
18	302	商品和服务支出			108.47	9.72	98.75	
19	30201	办公费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.04	0.00	11.04	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	

27	30211	差旅费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
29	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
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	0.80	0.00	0.80	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
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	10.72	9.72	1.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.36	0.00	20.36	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.81	0.00	11.81	
39	303	对个人和家庭的补助			27.31	27.31	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一是持续用力，抓好党史学习教育。二是统筹谋划，抓好国土绿化美化。三是从严从实，抓好森林资源管护。四是提升产业，助力乡村振兴工作。五是严把质量，抓好林业项目实施。六是再添措施，持续抓好森林防火。七是持之以恒，抓好单位自身建设。	2299.94	2299.94	
	金额合计		2299.94	2299.94	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展新理念，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及省市林业工作会议要求，按照“抓重点，提品位，强管护，创一流”追赶超越工作思路，积极跟进全市国土绿化建设步伐，着力抓好重点区域绿化美化，持续深化林业两项改革，不断壮大林下经济和林业产业，进一步强化森林资源管护力度，确保完成造林绿化面积2万亩，栽植各类绿化花卉苗木245.5万株。				
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	按照财政预算要求完成目标任务	100%	
		质量指标	全部指标达到验收标准合格率	100%	
		时效指标	按时完成任务	2022年12月31日	
		成本指标	严格控制预算成本确保不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	实施林业工程项目社会产出	经济效益最大化	
		社会效益指标	人居投资环境满意率	100%	
		生态效益指标	生态环境持续得到改善	持续改善	
		可持续影响指标	增加林农收入，提升招商引资生态环境	增加收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林户、农户及群众满意率	100%	

表16

2022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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						