

佛坪县林业局
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）主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；负责拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟定相关技术规程并监督执行；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

2、负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林和以植树种草等生态措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、承担全县林业行政执法的监管责任，指导、协调和监管全县林业重大违法案件的查处工作；参与县自然资源局综合行政执法大队的人员管理工作；负责全县林业队伍的建设与管理工作。

4、承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督林地承包经营和林权流转工作；协调全县林木林地权属争议调处工作；负责管理县直属国有林场，指导基层林业工作机构的建设与管理工作。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、秦岭办、林政股、创森办。

二、工作任务

2023 年，县林业局将以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，以加快推进生态空间治理体系和治理能力现代化建设为目标，着力加强秦岭生态保护修复，着力构建以国家森林公园为主体的自然保护地体系，着力开展重点区域绿化，着力提供优质生态产品，深化改革，创新驱动，追赶超越，绿色发展。

（一）加强秦岭生态保护，打赢秦岭生态保卫战

一是积极组织《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻落实。二是积极组织“山长制”实施，到 2023 年底完成山长制公示牌设立，全面完成山长制组织体系建设。三是继续组织好秦岭生态环境问题整治工作，常态化开展问题排查和联合执法，确保我县生态环境持续向好。四是做好秦岭生态保护委员会成员单位年度会议和工作会议的筹办，组织抓好年度考核工作及结果运用，不断完善考核体制建设。五是抓好秦岭生态环境保护网格化管理工作，做好工作培训和检查，积极推进河湖长、山长、生态护林员、基层网格员、治安员、环卫员等人员力量整合，形成基层网格化治理新体系。

（二）大力推进营林造林，努力改善生态环境

开展好全民义务植树活动，不断丰富和完善义务植树的形式，确保义务植树尽责率达标以上。在植树造林、退耕还林、抚育管理及育苗培育等方面为群众提供技术服务，进行技术指导，不断引进新品种，推广新技术，为优化结构，促

进林农增收服务，实现农民得利、家园得绿。

（三）全面落实管护措施，确保森林资源安全

一是进一步强化林木采伐运输管理，严格执行限额采伐制度，加强林木采伐监管，对林木采伐管理档案和采伐监管落实情况开展年度检查。二是持续开展打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动，加大野生动植物资源保护，严厉打击乱捕乱挖、安夹放套、非法收购、非法运输行为。三是加大松材线虫疫病枯死松树除治力度，确保松材线虫疫病不蔓延扩散，开展木材、苗木市场检疫检查和产地源头检疫工作。四是做好森林防火工作，继续做好森林巡护、火源管理、宣传教育、信息报送等工作，严防发生重特大森林火灾。五是配合抓好秦岭大熊猫繁育研究基地项目前期各项土地征管、项目评审、规划、基础设施等建设工作。

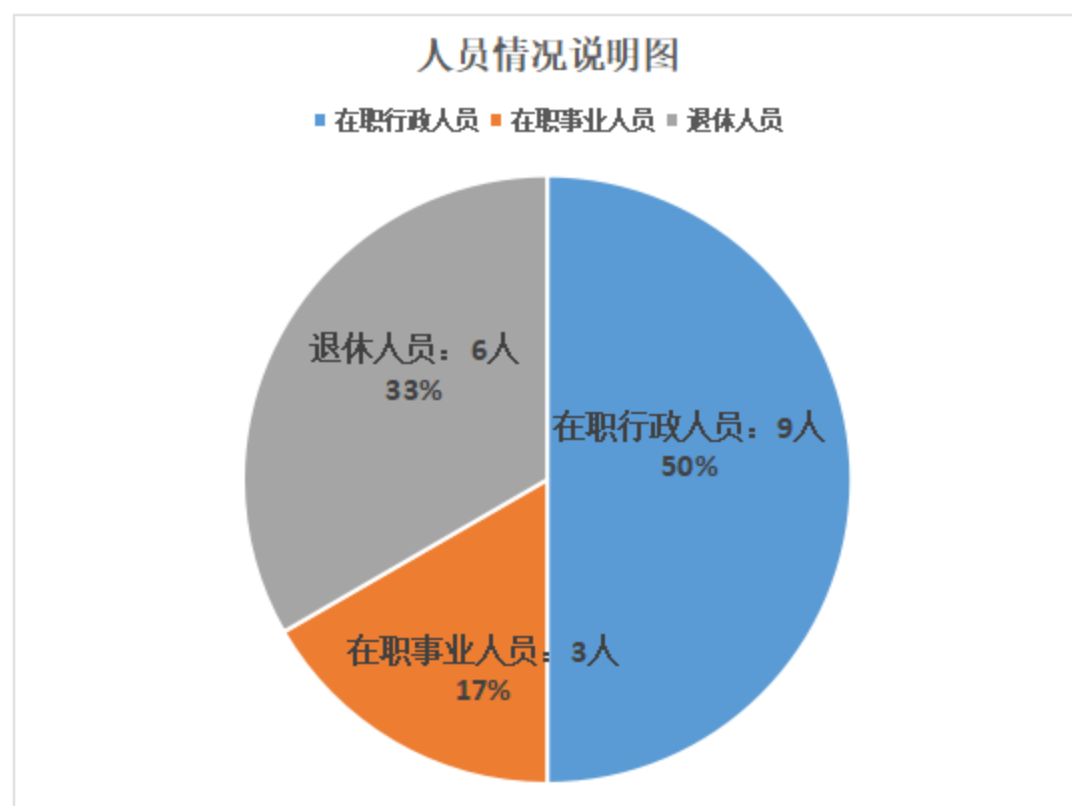
（四）全面深化改革目标，完善机构整合职责

紧跟机构改革步伐，按照上级改革目标平稳有序地做好改革工作。一是面临管理体制调整，要坚定拥护上级的决策部署，把思想和行动自觉统一到上级的要求和决策部署上来，保持思想不乱，队伍不散，干劲不减。二是全面深化国有林场改革目标，结合林场实际情况，创新内部管理体制，完善管护机制，形成功能定位明确、资源监管高效的管理体系，政府投入有保障，建立符合现代生态文明建设需要的国有林场管理体制和资源监管机制。三是按照事业单位机构改革要求，对局属单位职能进行划转整合，做到人岗相适，形

成新时代林业人的新风貌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 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。本单位当年预算收入 187.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营

收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 2.52 万元，主要原因是退休 2 人，公用经费减少；本单位当年预算支出 187.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 2.52 万元，主要原因是退休 2 人，公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 2.52 万元，主要原因是退休 2 人，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 187.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、

上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 2.52 万元，主要原因是退休 2 人，公用经费减少。

（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 187.03 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是退休 2 人，公用经费减少。

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 187.03 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）187.03 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是退休 2 人，公用经费减少；

（2）技术推广与转化（2130206）0 万元，与上年持平，原因是本单位 2023 年无技术推广与转化支出；

（3）产业化管理（2130221）0 万元，与上年持平，原因是本单位 2023 年无产业化管理支出；

（4）其他林业和草原支出（2130299）0 万元，与上年持平，原因是本单位 2023 年无其他林业和草原支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 187.03 万元，其中：

工资福利支出（301）169.37 万元，较上年持平，原因是认真执行预算标准，公务员基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）15.28 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是退休 2 人，各项费用相对减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.38万元，与上年持平，原因是遗属人员数量无变化，经费支出与上年一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出187.03万元，其中：机关工资福利支出（501）169.37万元，较上年持平，原因是认真执行预算标准，公务员基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）15.28万元，较上年减少2.53万元，原因是退休2人，各项费用相对减少；

对个人和家庭的补助支出（503）2.38万元，与上年持平，原因是遗属人员数量无变化，经费支出与上年一致。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

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3万元，较上年增加0.4万元（15.38%），增加的主要原因是单位业务项目增加，公务接待费用预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加0.4万元（66.67%），增加的主要原因是单位业务项目增

加，公务接待费用预算增加；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严格公务用车管理，压减公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均无新购置公务用车计划及预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均无一般公共预算培训经费。

2022 年和 2023 年本单位无一般公共预算会议费、培训费预算安排，并公开空表。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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）。

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、绩效目标情况说明

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 187.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 15.28 万元，较上年减少 2.53 万元，主要原因是按照财政预算文件管理要求，厉行节约，压缩机关运行经费开支。其中：差旅费 1.8 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 7.5 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费支出。

3. 车辆购置税补助地方资金:指中央财政安排的用于我省公路建设、公路客货车运枢建设及河水运建设等项目的补助。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称: 佛坪县林业局

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	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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）	否	
表 6	2023 年单位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）	否	
表 7	2023 年单位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）	否	
表 8	2023 年单位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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位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（不含上年结转）	否	
表 13	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

2023 年单位综合预算收支总表

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	187.03	一、部门预算	187.03	一、部门预算	187.03	一、部门预算	187.03
2	1、财政拨款	187.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.03	1、机关工资福利支出	169.37
3	(1)一般公共预算拨款	187.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.37	2、机关商品和服务支出	15.28
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	15.28	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	2.38	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	0.00	(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	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	0.00	(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	2.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					支出			
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	187.03	(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	0.00				
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	187.03	本年支出合计	187.03	本年支出合计	187.03	本年支出合计	187.03
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	187.03	支出总计	187.03	支出总计	187.03	支出总计	187.03

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	846	佛坪县林业局	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	846001	佛坪县林业局	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	846	佛坪县林业局	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	846001	佛坪县林业局	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位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	187.03	一、财政拨款	187.03	一、财政拨款	187.03	一、财政拨款	187.03
2	1、一般公共预算拨款	187.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.03	1、机关工资福利支出	169.37
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	169.37	2、机关商品和服务支出	15.28
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	15.28	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	2.38	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	0.00
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	0.00	(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	2.38
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	187.03	(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	0.00				
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	187.03	本年支出合计	187.03	本年支出合计	187.03	本年支出合计	187.03
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	187.03	支出总计	187.03	支出总计	187.03	支出总计	187.03

2023 年单位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	187.03	171.79	15.24	0.00	
2	213	农林水支出	187.03	171.79	15.24	0.00	
3	21302	林业和草原	187.03	171.79	15.24	0.00	
4	2130201	行政运行	187.03	171.79	15.24	0.00	

2023 年单位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			187.03	171.79	15.24	0.00	
2	301	工资福利支出			169.37	169.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.66	54.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.28	0.04	15.24	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.38	2.38	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2023 年单位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	187.03	171.79	15.24	
2	213	农林水支出	187.03	171.79	15.24	
3	21302	林业和草原	187.03	171.79	15.24	
4	2130201	行政运行	187.03	171.79	15.24	
5	2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
6	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
7	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位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			187.03	171.79	15.24	
2	301	工资福利支出			169.37	169.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.66	54.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.41	13.41	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.28	0.04	15.24	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.01	0.00	2.01	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	
20	303	对个人和家庭的补助			2.38	2.38	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位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

2023 年单位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
***	***	***	***	***

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2023 年单位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（不含上年结转）

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	2.6	0.6	0	0.6	2	0	2	0	0	3	3	0	1	2	0	2	0	0	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0
2	846	佛坪县林业局	2.6	0.6	0	0.6	2	0	2	0	0	3	3	0	1	2	0	2	0	0	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0
3	846001	佛坪县林业局	2.6	0.6	0	0.6	2	0	2	0	0	3	3	0	1	2	0	2	0	0	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0

表 13

2023 年单位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			
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 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县林业局			
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
	机关工资福利	行政支出、行政人员工资	169.37	169.37	
	对个人和家庭的补助支出	遗属生活补助	2.38	2.38	
	机关商品服务支出	机关后勤保障事务支出	15.28	15.28	
	金额合计		187.03	187.03	
年度总体目标	目标 1：加强高质量发展统筹平衡，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，构建以国家公园为主题的自然保护地体系，全面加强天然林和野生动植物及生物多样性保护，全力推动森林可持续经营，推进国有林区林场发展，国家储备林等林业特色产业。 目标 2：严格保护森林资源安全，强化森林资源监管，加强林业有害生物防治、森林防火和野生动植物保护，积极开展造林绿化，统筹推进林业重点生态工程建设，持续提高森林质量和生态屏障功能；				
	目标 3：扎实做好秦岭“五乱”整治，强化督导检查，持续深化秦岭保护《条例》的宣传贯彻，做好大熊猫国家公园建设和秦岭国家公园创建的配合工作，持续跟进自然保护地整合优化预案的审批； 目标 4：进一步提高林业固定资产投资和林业产业增加值增速，不断培育壮大林业产业，丰富优质森林产品，抓好林业各类项目实施，强化数据统计工作，确保高质量完成各项林业重点工作。				
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	财政供养人数、人员经费、社会保障缴费数量		财政供养人员经费 169.37 万元
			保障机构正常运转经费数量		机关后勤保障经费 15.28 万元
			对个人和家庭的补助经费数量		保障遗属 6 人生活补助 2.38 万元
		质量指标	森林抚育质量合格率（%）		≥ 94 %
			林业科技成果示范及熟化效果（%）		97 %
			林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（%）		95 %

		时效指标	造林任务当期完成率（%）	≥95%
			林业有害生物防治任务完成率（%）	96%
			天然林资源管护当期任务完成率（%）	100%
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10
			天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	14
			造林中央财政补助标准（元/亩）	200
	经济效益指标	经济效益指标	国家级公益林提供岗位带动就业人数（人）	16
		社会效益指标	林下经济产业发展壮大，提高经济收入	持续增长
		生态效益指标	通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	是
			国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	是
			天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是
			自然生态系统是否保持完好（是否）	是
			天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众（%）	97%
			造林补助政策宣传满意度（%）	97%
			林业科技推广示范技术培训满意度（%）	97%
			天然林保护工程管护员满意度（%）	100%
			国家级公益林管护员满意度（%）	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效。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。

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。 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。					