

**扶风县林业局（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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作，负责全县造林绿化工作，负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用，负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理，负责全县林业产业发展，负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。

负责全县林业科技、教育工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设 2 个股室包括：办公室、业务股。

## 二、2023 年工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和省市县会议精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以创建省级森林城市为目标，加大山区、河流、城镇、村庄、道路等区域绿化美化力度，造林绿化 1.8 万亩，植树 210 万株，种花种草 3800 亩，建设绿色扶风、美丽扶风。

**（一）以党建为引领，促进林业各项工作任务高质量完成。**以党的二十大精神为契机，进一步解放思想，创新突破，加强领导班子成员落实分管工作责任，示范带动全系统党员干部追赶超越，争先创优，改进作风，廉洁从政，促进林业各项工作任务高质量完成，努力把林业系统建成“讲政治、讲学习、讲实干、讲团结”的一流团队，争创一流业绩。

**（二）以林长制为总抓手，全力推进各项林业重点工作高质量落实。**以林长制为总抓手，全面推进绿化美化、森林湿地资源保护、森林防火、林业产业发展等林业重点工作任务高质量完成，落实县镇村三级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿责任，不断推进林长管理机制创新，使林长制工作真正实现有名有实有效。

**（三）多措并举抓好国土绿化美化。**一是加快推进林业重点工程进度。高质量完成投资 8000 多万元的国土绿化示范试点项目工程等重点工程。二是大力实施重点区域绿化美化。城镇美化、道路绿化、湿地公园景观提升为重点，结合乡村振兴，加快推进“三化一片林”生态示范乡村建设，建

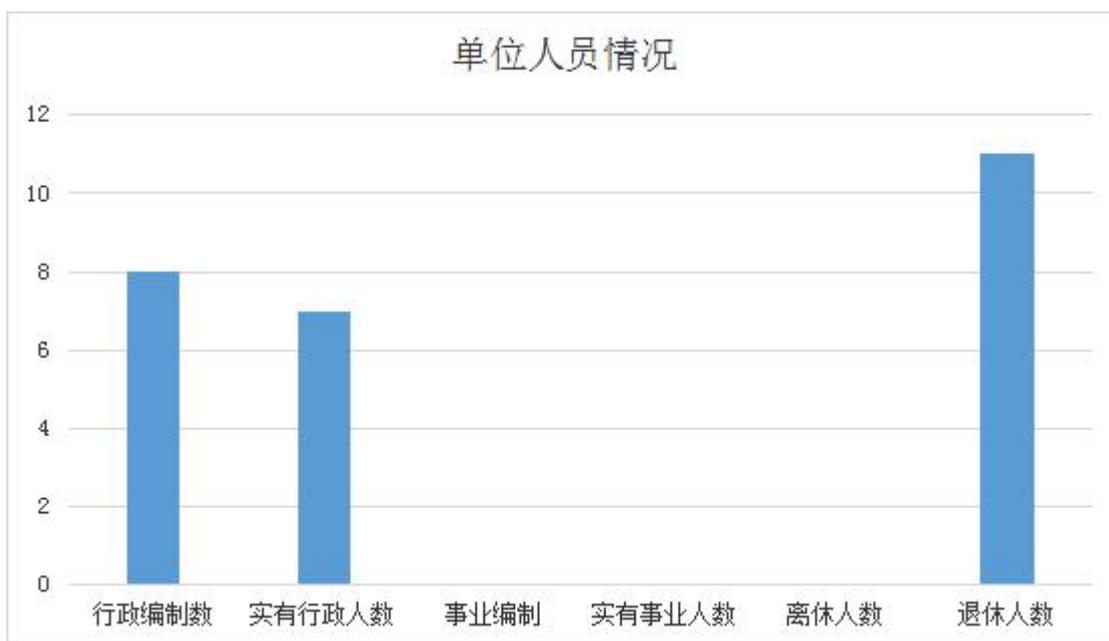
设美丽扶风。

**（四）进一步加大森林资源保护力度。**严格落实防火责任制，加强森林防火应急队伍建设，做好森林病虫害的监测防治工作，加大野生动植物执法检查力度，严厉打击破坏乱捕滥猎、乱挖滥移等破坏野生动植物资源的违法行为，确保森林资源安全，守住生态红线底线。

**（五）积极谋划储备 2023 年林业重点项目。**结合全县林业工作实际，认真学习中省市林业方针政策，把握投资方向，重点围绕国土绿化、重点区域绿化、湿地公园提升改造、林业产业发展、乡村振兴、森林防火等谋划项目 10 个，资金 1.4379 亿元。争取更多项目落地扶风，为“三县五区”建设贡献林业力量。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。离退休人员 11 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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 859.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 729.04 万元，主要原因是上级专项资金纳入单位预算；本单位当年预算支出 859.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 XX 万元，主要原因是上级专项资金纳入单位预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 859.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 729.04 万元，主要原因是上级专项资金纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 859.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 729.04 万元，主要原因是上级专项资金纳入单位预算。

### （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 859.30 万元，较上年增加 729.04 万元，主要原因是上级专项资金纳入单位预算。

#### 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 859.30 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.93 万元，其中人员经费 14.93 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是基础性奖励纳入养老缴费基数基数增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.68 万元，其中人员经费 1.68 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是遗属补助标准提高；

（3）行政单位医疗（2101101）5.27 万元，其中人员经费 5.27 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是该项支出与上年基本持平；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21 万元，

其中人员经费 0.21 万元，较上年减少 0.07 万元，原因该项支出与上年基本持平；

(5) 生态保护 (2110401) 258 万元，其中专项业务经费支出 258 万元，上年无此项支出；

(6) 其他自然生态保护支出 (2110499) 4.5 万元，其中专项业务经费支出 4.5 万元，上年无此项支出；

(7) 行政运行 (2130201) 112.63 万元，其中人员经费 107.58 万元，公用经费支出 5.05 万元，较上年增加 15.65 万元，原因增加基础绩效；

(8) 森林资源培育 (2130205) 300 万元，其中专项业务经费支出 300 万元，上年无此项支出；

(9) 森林生态效益补偿 (2130209) 150.88 万元，其中专项业务经费支出 150.88 万元，上年无此项支出；

(10) 住房公积金 (2210201) 11.20 万元，其中人员经费 11.20 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是职工公积金基数增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 859.30 万元，其中：

工资福利支出 (301) 131.08 万元，较上年增加 20.38 万元，原因是增加基础绩效；

商品和服务支出(302)13.15万元,较上年减少5万元,原因是专项业务减少;

对个人和家庭的补助支出(303)410.56万元,较上年增加409.16万元,原因是增加专项业务经费;

资本性支出(310)304.5万元,上年无此项支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出859.30万元,其中:

机关工资福利支出(501)131.08万元,20.38万元,原因是增加基础绩效;

机关商品和服务支出(502)13.15万元,较上年减少5万元,原因是专项业务减少;

对个人和家庭的补助支出(509)410.56万元,较上年增加409.16万元,原因是增加专项业务经费;

机关资本性支出(一)(503)304.50万元,上年无此项支出。

#### (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。

#### (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 2.80 万元，较上年增加 0.40 万元 16.67%)，增加的主要原因是培训费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元 0；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.10 万元（9.10%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年增加 0.10 万元（10.00%），增加的主要原因是公务运行增加；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.30 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元（100%），增加的主要原因是疫情结束，举办线下培训。

### 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	林业技能业务培训	2023年8月1日-10月1日	32人	0.30	
2	国土绿化试点示范项目研讨会	2023年9月1日	45人	0.30	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 859.30 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 5.05 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是上年将工资福利中其它交通费用预算在此项中今年调整到人员经费支出中。

## 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：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

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县林业局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	8592919.00	一、部门预算	8592919.00	一、部门预算	8592919.00	一、部门预算	8592919.00
2	1、财政拨款	8592919.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1459119.00	1、机关工资福利支出	1310811.00
3	(1)一般公共预算拨款	8592919.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1310811.00	2、机关商品和服务支出	131500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	7088800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131500.00	3、机关资本性支出（一）	3045000.00
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	16808.00	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	3000.00	(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	7133800.00	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	166088.00	(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)对个人和家庭的补助	4088800.00	9、对个人和家庭的补助	4105608.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54804.00	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2625000.00	(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	3045000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5632067.00	(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	111960.00				
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				

33	本年收入合计	8592919.00	本年支出合计	8592919.00	本年支出合计	8592919.00	本年支出合计	8592919.00
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						

40	收入总计	8592919.00	支出总计	8592919.00	支出总计	8592919.00	支出总计	8592919.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	8592919.00	一、财政拨款	8592919.00	一、财政拨款	8592919.00	一、财政拨款	8592919.00
2	1、一般公共预算拨款	8592919.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1459119.00	1、机关工资福利支出	1310811.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	7088800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1310811.00	2、机关商品和服务支出	131500.00
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	131500.00	3、机关资本性支出（一）	3045000.00
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	16808.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3000.00	(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	7133800.00	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	166088.00	(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	4088800.00	9、对个人和家庭的补助	4105608.00
11			10、卫生健康支出	54804.00	(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	2625000.00	(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	3045000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5632067.00	(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	111960.00				
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				

32	本年收入合计	8592919.00	本年支出合计	8592919.00	本年支出合计	8592919.00	本年支出合计	8592919.00
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

37	收入总计	8592919.00	支出总计	8592919.00	支出总计	8592919.00	支出总计	8592919.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 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：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	8,592,919.00	1,408,619.00	50,500.00	7,133,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	166,088.00	166,088.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	166,088.00	166,088.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,280.00	149,280.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老保险支出	16,808.00	16,808.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	54,804.00	54,804.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	54,804.00	54,804.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	52,680.00	52,680.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	
11	21104	自然生态保护	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	
12	2110401	生态保护	2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00	
13	2110499	其他自然生态保护支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
14	213	农林水支出	5,635,067.00	1,075,767.00	50,500.00	4,508,800.00	
15	21302	林业和草原	5,635,067.00	1,075,767.00	50,500.00	4,508,800.00	
16	2130201	行政运行	1,126,267.00	1,075,767.00	50,500.00	0.00	
17	2130205	森林资源培育	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
18	2130209	森林生态效益补偿	1,508,800.00	0.00	0.00	1,508,800.00	
19	221	住房保障支出	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	111,960.00	111,960.00	0.00	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：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			8,592,919.00	1,408,619.00	50,500.00	7,133,800.00	
2	301	工资福利支出			1,310,811.00	1,310,811.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,492.00	498,492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,814.00	320,814.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,061.00	143,061.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	149,280.00	149,280.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,680.00	52,680.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			131,500.00	81,000.00	50,500.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4,105,608.00	16,808.00	0.00	4,088,800.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,090,008.00	1,208.00	0.00	4,088,800.00	
22	310	资本性支出			3,045,000.00	0.00	0.00	3,045,000.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

## 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：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	1,459,119.00	1,408,619.00	50,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	166,088.00	166,088.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	166,088.00	166,088.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,280.00	149,280.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	16,808.00	16,808.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	54,804.00	54,804.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	54,804.00	54,804.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	52,680.00	52,680.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,124.00	2,124.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	

11	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
12	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,126,267.00	1,075,767.00	50,500.00	
15	21302	林业和草原	1,126,267.00	1,075,767.00	50,500.00	
16	2130201	行政运行	1,126,267.00	1,075,767.00	50,500.00	
17	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
18	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
19	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	111,960.00	111,960.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	111,960.00	111,960.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	111,960.00	111,960.00	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：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			1,459,119.00	1,408,619.00	50,500.00	
2	301	工资福利支出			1,310,811.00	1,310,811.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	498,492.00	498,492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	320,814.00	320,814.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	143,061.00	143,061.00	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	149,280.00	149,280.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,680.00	52,680.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,124.00	2,124.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,960.00	111,960.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,400.00	32,400.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			131,500.00	81,000.00	50,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	11,500.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	12,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			16,808.00	16,808.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,208.00	1,208.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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：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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,133,800.00	
2	102	扶风县林业局	7,133,800.00	
3	102001	扶风县林业局	7,133,800.00	
4		专用项目	7,133,800.00	
5		2023年省级林业改革发展项目	3,000,000.00	
6		扶风县2023年重点村绿化美化项目	3,000,000.00	绿化总面积560亩。其中：法门镇刘家村132亩，法门镇农林村122亩。绛帐镇凤鸣村57亩、双庙村46亩、段家镇青龙村68亩、杏林镇浪店村73亩，西宝中线林带建设绛帐镇62亩。
7		森林防火监测、防火安全建设	45,000.00	
8		扶风县2023年森林防火监测及防火安全建设	45,000.00	(一)项目实施单位:扶风县林业局、扶风县野河林场 (二)申请列入2023年部门预算金额: 45000元; (三)依据: 2023年林业局重点工作安排 (四)资金使用详细预算: 1、森林防火费40000元。 2、防火宣传费5000元。 项目实施后: 一是能为周边村民参与造林和林木保护提供劳务 增加了群众的经济收入; 二是扶风是宝鸡市的东大门, 是主要生态保护屏障之一, 实施好林业修复和森林资源保护项目, 在维护生态环境、保障生态安全等多方面起着重要的作用 同时也为宝鸡市提供非常重要优质的旅游资源 三是项目的实施促进了森林保护与利用的协调发展 不仅为社会创造了财富, 也提高了人们的生活质量, 将推动县域经济和社会事业的可持续发展
9		中央财政林业草原生态保护恢复资金	2,580,000.00	
10		扶风县2023年度建档立卡贫困人口生态护林员补助项目	2,580,000.00	项目总投资258万元, 为全县336名建档立卡贫困人口提供了生态扶贫公益岗位 每人每年发放生活补助不超过1万元, 增加了贫困户收入, 助力了脱贫攻坚工作。
11		中央财政林业改革发展资金	1,508,800.00	
12		扶风县2023年度生态效益补偿项目	1,508,800.00	项目总投资150.88万元, 完成全县公益林森林生态效益保护 增加了林农收入, 确保全县森林资源安全。

## 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----



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13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年							增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	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	24,000.00	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	22,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00
2	102	扶风县林业局	24,000.00	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	22,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00
3	102001	扶风县林业局	24,000.00	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	22,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		扶风县2023年度生态效益补偿项目		
资金使用单位		扶风县林业局(本级)		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	150.88	
		其中:财政拨款	150.88	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标:项目总投资150.88万元,完成全县公益林森林生态效益保护,增加了林农收入,确保全县森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年项目总投资	150.88万元
		质量指标	全县林地、林木	得到有效管护
			森林生态效益补偿工作	全面推进
		时效指标	完成期限	2023年12月30日之前
	成本指标	按照国家相关标准	每亩14元	
	效益指标	经济效益指标	林农收入	明显增加
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显
		生态效益指标	生态环境	明显改善
	全县森林资源		安全	
	可持续性影响指标	森林生态效益补偿维护林区稳定(是否明显)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	
		社会各部门认可度	≥95%以上	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		扶风县2023年度建档立卡贫困人口生态护林员补助项目		
资金使用单位		扶风县林业局（本级）		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	258.00	
		其中：财政拨款	258.00	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	<p>目标：项目总投资258万元，为全县336名建档立卡贫困人口提供了生态扶贫公益岗位，每人每年发放生活补助不超过1万元，增加了贫困户收入，助力了脱贫攻坚工作。同时全县林地、林木得到有效管护，确保全县森林资源安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年项目总投资	258万元
		质量指标	全县林地、林木	得到有效管护
		时效指标	完成期限	2023年12月30日之前
			月生活补助发放时间	每月15日之前
	成本指标	按照国家相关标准	每人每年不超过1万元	
	效益指标	经济效益指标	贫困人口收入	明显增加
		社会效益指标	生态保护意识提高	成效明显
		生态效益指标	生态环境	明显改善
	全县森林资源		安全	
可持续性影响指标	精准扶贫成效显著（是或否）	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	
		社会各部门认可度	≥95%以上	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		扶风县2023年森林防火监测及防火安全建设		
资金使用单位		扶风县林业局（本级）		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：项目总投资4.5万元，完成千山森林防火综合治理项目后续建设，确保全县森林资源安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年项目总投资	4.5万元
		质量指标	全县林地、林木	得到有效管护
			天然商品林停伐工作	全面推进
		时效指标	完成期限	2023年12月30日之前
	成本指标	按照国家相关标准	最低标准	
	效益指标	经济效益指标	管护人员收入	收入增加
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显
		生态效益指标	生态环境	明显改善
	全县森林资源		安全	
	可持续性影响指标	森林防火维护林区稳定（是否明显）	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	
		社会各部门认可度	≥95%以上	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		扶风县2023年重点村绿化美化项目		
资金使用单位		扶风县林业局(本级)		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	目标:完成重点道路及县级重点村庄绿化美化,沿路观光经济林及示范村经济林建设。绿化总面积560亩。其中:法门镇刘家村132亩,法门镇农林村122亩。绛帐镇凤鸣村57亩、双庙村46亩、段家镇青龙村68亩、杏林镇浪店村73亩,西宝中线林带建设绛帐镇62亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指苗木和栽植费	300万元
			建设数量	7个村
		质量指标	成活率	≥85%
		时效指标	当期任务完成率	≥100%
	成本指标	每村投资	40-60万元/村	
	效益指标	经济效益指标	能预防疾病、减少噪音、调节气候、净化水源	明显
		社会效益指标	扩大林木面积,增强生态功能	明显
	生态效益指标	造林绿化不仅能含蓄水源,保持水土	明显	
	可持续性影响指标	为城镇和乡村提升形象,美化环境	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对满意度	≥90%	

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
单位名称		扶风县林业局（本级）		
主管部门		扶风县林业局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	859.30	
		其中：财政拨款	859.30	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和省市县会议精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以创建省级森林城市为目标，加大山区、河流、城镇、村庄、道路等区域绿化美化力度，造林绿化1.8万亩，植树210万株，种花种草3800亩，建设绿色扶风、美丽扶风。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		