

旬阳市林业局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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。旬阳市林业局是市政府组成部门，为正科级。负责全市林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理；负责全市林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作；负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；制定全市林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施；负责组织实施全市林业和草原改革；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金；负责全市林业和草原科技、教育工作等。

(二) 机构设置。旬阳市林业局设下列内设机构，即政办股、林政资源管理股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股、防火股。旬阳市林业局管理的局直二级预算单位有林业技术推广站、天然林保护站、国有林场、吕河木材检查站、小河木材检查站。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施林业“十四五”加快林业高质量发展的重要一年。全市林业工作的指导思想是：坚持以党的二十大精神和习近平生态文明思想为指导，

认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，牢牢把握“生态优先、绿色发展”战略定位，紧紧围绕市委、市政府总体安排部署，突出高质量发展主题，不断提升生态空间生态产品生产和生态系统服务能力，促进人与自然和谐共生，奋力建设森林生态美、林业产业强、林区群众富、生态文化兴的现代林业强市。主要发展目标是：完成营造林 16.1 万亩，其中人工造林 0.3 万亩，重点区域绿化 0.3 万亩；建设乡村振兴村庄绿化示范点 2 处；飞播造林 2 万亩；封山育林 5 万亩；森林抚育 2 万亩，低产低效林改造 2.3 万亩，退化林修复 4.5 万亩，义务植树 145 万株；育苗 0.12 万亩；森林火灾受害率控制在 0.9% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.5% 以内，实现林业综合产值 25.5 亿元。

（一）坚持产业带动，助力乡村振兴

1、集聚要素保障，壮大生态经济。按照“生态产业化、产业生态化”的发展思路，集聚项目、资金、技术、人才要素，培育扶持一批联农带农效果明显的农林企业、新型经营主体、林农大户，优先支持“1226”乡村振兴示范村，发展绿色产业，促进群众增收致富。重点抓好 10 个千亩拐枣产业基地村、10 个林下经济示范园区、10 个庭院经济示范村、10 个林果产业提质增效示范园。同时，发挥生态空间自然景观资源优势，打造森林康养基地和特色品牌，推进森林康养等新业态与全域旅游深度融合。

2、落实行业政策，拓展增收空间。持续精准落实生态帮扶各项政策，抓好公益林生态效益补偿、退耕还林补助等资金兑付；认真做好 3500 名生态护林员选聘管理，强化生态护林员的日常管理；落实以工代赈，建立生态建设与农户增收衔接机制，拓展群众增收空间。

3、稳定驻村队伍，夯实帮扶责任。稳定驻村帮扶队伍，完善帮扶工作机制，切实加大包联贫困

村扶持力度，认真谋划补齐短板弱项。严明纪律要求，倾心聚力帮扶指导，深入开展智志双扶，充分激发内生动力，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富。

（二）坚持生态优先，保护森林资源

4、深入推行林长制。推行林长制从“建制”到“见效”，细化各级林长履职要求、成员单位配合协作机制等，通过林长巡林、督查提醒、现场交办、定期通报、加强考核等制度落实，推进林长履职规范化、配套制度系统化、工作监管常态化。把“责”落实、把“制”完善、把“林”护好，充分发挥林长制在守绿、护绿、增绿、用绿、活绿中的作用。

5、严格管理森林资源。开展林草湿资源调查，摸清生态家底，为科学守护青山绿水提供基础依据。树立底线思维，常态实施野生动植物、林地违法监测，全力保障基础民生工程和重大建设项目建设用林用草，积极引导建设单位集约节约使用林地草地，严厉打击非法占用林草地、毁林毁草毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态资源违法犯罪行为，全年各类林业行政案件结案率95%以上。

6、加强有害生物防治。严格落实重大林业有害生物防治目标责任制，确保成灾率控制在国家指标以内。松材线虫病在全面拔除我市石门镇、吕河镇松材线虫病疫点，实现旬阳无疫区目标后，采取积极科学的防治措施，依据省、安康市下达的年度防治目标任务，确保不发生新疫情。完成林业有害生物普查，防治外来物种侵害；完善检疫体系，强化生物灾害监测预警；抓好柑桔大食蝇、核桃举肢蛾等森林病虫害统防统治、群防群治工作。切实加强胡蜂防控工作，最大限度减少或避免胡蜂伤人事件发生，维护人民群众生命安全。

7、持续抓好森林防火。科学制定森林防火预案，层层夯实森林防火责任，落实分片包抓“三到

山头”措施，全面加强宣传教育力度，持续抓好火源管控、隐患排查、监测预警、应急值守基础工作，紧盯元宵、清明等重要节点与异常气候时段，严防火情火警发生。加强设施建设，充实物资筹备，强化培训演练，提高防控能力，推进火险隐患排查治理常态化、规范化、制度化，确保不发生大的森林火灾，火灾受害面积控制在0.9%以下。

（三）坚持科学绿化，持续增绿扩绿

8、狠抓林业重点项目。实行一个项目、一个推进方案、一名领导挂帅、一个单位负责、一支队伍包抓、一套管理档案的“六个一”措施，严把营造林关键环节，严格质量标准，精心组织实施秦岭生态保护修复、飞播、森林抚育、森林经营试点等项目。培育打造2个以上500亩人工造林亮点工程、2个以上1000亩以上退化林修复亮点工程、2个以上1000亩封山育林亮点工程、2个以上1000亩以上森林抚育亮点工程，高质量完成年度项目营造林任务。

9、认真开展全民义务。以开展全民义务植树活动为契机，加大宣传引导，动员社会各界力量，以江河沿岸、公路沿线、城镇内外、景区周边及人口密集区为重点，组织开展好周边增绿、身边增绿活动，绿化美化环境。同时，鼓励引导干部、群众通过管护古树名木、绿地认管认养和参与“互联网+全民义务植树”等方式履行责任和义务，提高全民义务植树尽责率，全面完成义务植树145万株。

10、做好重点区域绿化。开展城镇、村庄、道路、水岸、宅旁等重点区域绿化，组织实施好松材线虫病疫区生态修复。着力做好吕河高速出口至中心城区主干道路两旁植被恢复，采用植树、种草、栽爬山虎等绿化、美化措施，优化提升旬阳生态景观门户。

（四）坚持典型带动，创优生态经济

11、突出拐枣首位产业。根据我市拐枣产业发展现状，要着重在“保投入、强管理、优服务、增效益”上下功夫，突出重点，彰显特色，倾斜政策、集中资金全面推进拐枣产业由规模扩张型向质量效益型转变，使其成为带动农民增收和支撑市域经济发展的重要引擎。持续抓好产业基地提质增效，启动建设50个拐枣产业示范园，市级包抓拐枣高标准示范园区8个，每个面积500亩以上，各镇分别包抓2个200亩以上的镇级示范园，共计42个。建立旬阳院士或专家工作站，帮助企业培育科技创新团队，集聚创新资源，突破关键技术制约，推动产学研紧密合作，进一步促进企业技术创新体系建设，提高企业自主创新能力，带动企业科技创新人才成长。瞄准关键核心技术展开重点攻关，坚持药食同源、食品类与功能性同步开发，加快科研转化，集中解决拐枣良种选育实验推广、病虫害防治、丰产栽培、产品储藏保鲜、加工运输等方面技术难题，大力培育市场主体，坚持龙头带动战略，强化宣传推介、创建知名品牌。优化电商服务环境，加强宣传推介。强化政策支持、推动产业升级。

12、打造庭院经济典范。全面贯彻落实中央一号文件精神，以增加农民收入为核心，以农户庭院建设为载体，引导农户充分利用庭院有效空间、本地特色资源，因地制宜发展庭院种植、养殖、加工、服务、民宿、农家乐等。2023年建设21个示范村，其中10个样板村，每个示范村创建100户以上示范户，培育发展一批特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的庭院经济示范户，辐射带动周边村户发展庭院经济，让家园变花园、民房变客房、农区变景区，把发展庭院经济同巩固衔接、乡村治理、“两业”增收相结合，实现多业态多渠道增收、探索有效途径，加快推动和美乡村建设，实现全面振兴。

13、提升产业示范基地。紧盯林业产业提质增效目标，以拐枣、特色林果（狮头柑、黄桃、枇杷

等)为重点,筹集资金,调运肥料,加强技术指导,组织业主大户,落实修剪、施肥、涂白、浇水、除草、嫁接改造等提质增效措施。以重点园区建设为核心,创建省级林业龙头企业1家、安康市市级林业龙头企业1家;创建安康市市级产业航母园区1家、山林经济园区1家;创建安康市市级林下经济标准化示范基地2个、林果标准化示范基地2个,着力培育一批高标准示范园区,带动全市实施低产林改造2.3万亩。

14、加强林下经济发展。认真落实《促进木本粮油和林下经济高质量发展的实施意见》,鼓励科学合理利用各类适宜林地资源,大力发展林下种植和林下养殖,因地制宜探索推广林下魔芋、林下中药材和林下养蜂、养鸡、养林麝等立体种养、复合经营、循环发展的林下经济发展模式,不断提高林地综合经营效益。大力开展林下经济示范基地和农民专业合作社等新型经营主体培育,创建省级林下经济标准化示范基地1个、安康市市级林下经济标准化示范基地2个。

15、培育森林康养基地。以陕西省旬阳市羊山森林康养基地被列为第二批省级森林康养试点基地为契机,指导陕西万阳实业有限公司编制森林康养基地专项规划,支持企业申请相关项目资金、招商引资,依托羊山万亩草甸无污染的原生态环境、一望无垠的山地草甸和壮丽的自然风光和已建成的中药材种植基地、高山蔬菜种植基地、生态山地养殖基地、康阳民宿、农耕文化体验馆等,实施好康养基地建设。围绕太极城城市森林公园现有的生态资源和自然景观,以旬阳太极城和旬阳悠久的文明源流为历史文脉,以园区丰富多样的森林景观为主体,以开发、保护、继承、发扬历史文化遗产、改善区域生态环境和人居环境为宗旨,通过提升改造,建设康养中心和太极帐篷营地,打造集旅游观光、休闲体验、科普教育、森林康养、度假休憩于一体的森林康养旅游区。

（五）坚持改革创新，提升高质量发展动能

16、深化林权改革。规范森林资源资产评估，完善林权交易服务，保障林权流转顺畅有序，引导农户依法采取转包、出租、互换、转让、入股等方式参与林权交易，维护交易方合法权益。引导金融机构与林业经营主体对接，用好国家财政贴息、保费补贴等政策。支持林业经营主体以林地经营权、林木所有权、大型机具等生产设施和专利、商标等知识产权抵押贷款，多层次搭建林业融资平台，筹措林业发展资金。

17、深化国有林场改革。贯彻落实习近平总书记视察塞罕坝机械林场的重要指示精神：在深化国有林场改革、推动绿色发展、增强碳汇能力等方面大胆探索。以提升森林质量、生态系统功能、生态文化服务、生态产品供给为主要内容，开展新型森林经营方案编制、实施和监测评价，推动国有林场森林经营向多目标转变，高质量完成国有林场森林经营试点、欠发达国有林场巩固提升、森林抚育任务。

18、开展关键技术攻关。拐枣、狮头柑综合管理技术研究团队和松材线虫病综合防治研究团队，要加强林业科研攻关，培育优质高效特色林业产业，着力研发名特优新林产品深加工和生产工艺，着力解决乡村特色品种选育、良种繁育、病虫害防治、丰产栽培、产品加工、贮藏保鲜等技术难题。深化乡土人才培育工程，采取“现场讲、带着干”的方式，力争特色林果重点村每村3-5名乡土林果技术人才，带动林业产业科学管理水平。加大技术培训力度，组建技术服务小分队7个，培训80场次以上，培训林农、业主及基层技术人员4000人以上。

19、积极落实“双碳战略”。高质量完成“百万亩绿色碳库试点示范基地建设项目”1万亩营造

林；启动建设集约化经营、高标准管理的“双储林场”国家储备林基地，着力提升生态系统碳汇能力。探索开展碳汇交易，把沉寂的碳汇资源变成可以促进发展的资产。

20、完善生态监测评价。充分发挥生态护林员联动管理系统、松材线虫病疫情防控监管平台、林业有害生物及野生动物疫源疫病信息管理平台、天保护林员“林管通”等，应用现代最新的遥感、定位、通信技术，构建天空地一体化监测预警评估体系，实时掌握全市生态资源状况及动态变化，及时发现和评估重大生态灾害、重大生态环境损害情况。综合运用大系统、定位观测、视频监控、无人机等先进技术，推进全市森林、湿地、野生动植物栖息地调查监测业务与空间技术的深度融合，完善全市林业灾害监测预警。建立健全全市林业碳汇计量监测体系，开展林业碳汇调查和连续动态监测，为林业生态文明建设评估提供基础数据。

（六）坚持党建引领，强化作风建设

21、全面加强党的建设。深入组织学习党的二十大精神和习总书记系列讲话，持续深化理论武装，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。切实抓好机关党建“五规范”和智慧党建、学习强国平台的运用，深入开展模范机关建设，规范开展“三会一课”、党员民主评议和“主题党日”，在创新实践中不断提升基层党建工作水平。坚持“党建+业务”融合共进，通过“主题党日”、“我为群众办实事”“我们的节日”等活动载体，树立“争一流、走前列”目标、“系统化、闭环化”工作思路，锤炼“抓执行、善落实”过硬作风。找准党建与中心工作结合点，以党建引领各项工作。

22、全面加强作风建设。强化系统干部牢固树立正确的政绩观，坚决整治形式主义、官僚主义，

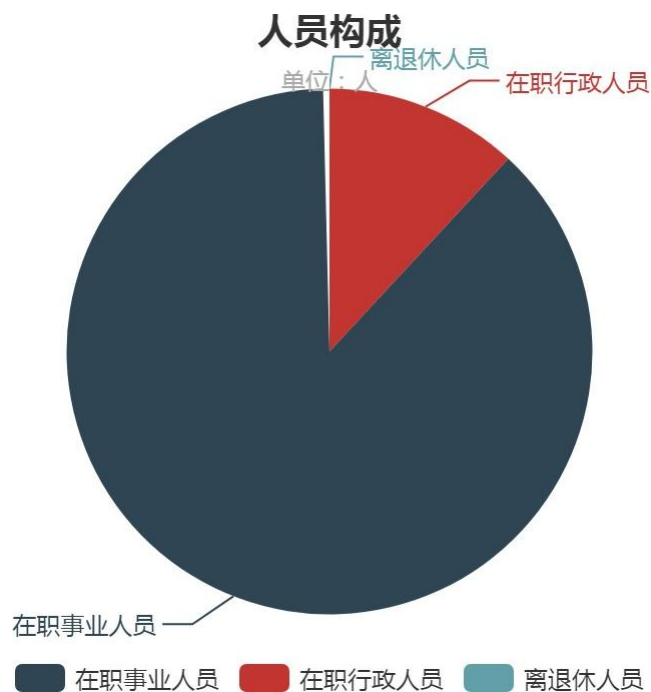
坚决摒弃重显绩轻潜绩、重当前轻长远等惯性思维，坚持一张蓝图绘到底，一以贯之推进生态保护修复、林业产业发展等各项工作。要大力弘扬真抓实干的奋斗精神，尤其是乡村振兴、林长制、松材线虫病防治、森林防火、野生动物保护和疫源疫病监测等事关全局的重点工作，踏石留印、抓铁有痕，确保优质高效完成任务。努力在生态为民、生态利民、生态惠民上多办实事好事。

23、全面加强队伍建设。进一步加强干部队伍教育管理，管好关键人、管到关键处、重视住关键事、管在关键时，锤炼过硬作风，把管的优势转化为“治”的效能，用机制倒逼提效能。要求全体干部以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”标准为镜子，自觉对标对表，自我从严要求，自我改造提升，把争做新时代好干部体现在一线战场、工地，用过硬作风保障各项工作顺利推进。

24、全面加强廉政建设。着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，确保林业行业风清气正。加强警示教育，大力宣讲党规党纪方面的新规定新要求，引导广大林业党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实把纪律和规矩挺在前面。要加强风险防控，紧盯林业资金、林业项目安排、林业干部选拔等重点领域，开展全方位监督，严肃推进整改，防止小问题演变成大问题，着重从源头防治腐败。要加强执纪问责，聚焦生态扶贫、退耕还林、天然林保护、公益林补偿等民生项目，主动作为，敢于亮剑，坚持以零容忍的态度惩治违纪违规行为。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员11人，其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员11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。2023年本单位预算收入202.27万元，其中一般公共预算拨款收入202.27万元、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年本单位预算收入较上年增加20.58万元，主要原因是调整人员工资等增加预算收入；2023年本单位预算支出202.27万元，其中一般公共预算拨款支出202.27万元、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年本单位预算支出较上年增加20.58万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入202.27万元，其中一般公共预算拨款收入202.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加20.58万元，主要原因是调整人员工资等增加预算收入；2023年本单位财政拨款支出202.27万元，其中一般公共预算拨款支出202.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加20.58万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出202.27万元，较上年增加20.58万元，主要原因是调整人员工资等增加预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出202.27万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.49万元，较上年增加2.76万元，原因是调整人员工资等因素增加预算支出。

(2) 行政单位医疗（2101101）8.02万元，较上年增加1.21万元，原因是调整人员工资增加预算。

(3) 公务员医疗补助（2101103）3.44万元，较上年增加0.69万元，原因是调整人员工资增加预算。

(4) 行政运行（2130201）162.53万元，较上年增加54.15万元，原因是调整人员工资增加预算。

(5) 住房公积金（2210201）11.79万元，较上年增加2.02万元，原因是调整人员工资增加预算。

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年本单位当年一般公共预算支出202.27万元，其中：工资福利支出（301）146.82万元，较上年增加21.64万元，原因是增资、普调等增加人员的工资福利支出；

商品和服务支出（302）54.93万元，较上年减少1.07万元，减少原因主要是单位人员调整后，公务交通补贴变化及财政调减总的日常公用经费支出。2023年单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出8.28万元，较2022年减少0.72万元，

减少原因主要是因单位工作人员调动等，使单位在岗人员公务交通补贴减少；公用经费支出6.40万元，较2022年减少0.35万元，原因为2023年单位财政供养人员调整，减少了日常公用经费预算支出；专项业务经费支出40.25万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，森林资源管护等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对单位专项业务经费预算没有进行压减。

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年持平，原因是按照政策要求发放遗属生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出202.27万元，其中机关工资福利支出（501）146.82万元，较上年增加21.64万元，原因是增加调整人员工资等工资福利支出；机关商品和服务支出（502）54.93万元，较上年减少1.07万元，减少原因主要是单位财政供养人员调整，减少的日常公用经费等预算支出；对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年持平，原因是按照政策发放遗属生活补助预算支出。

（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。

本单位无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。

本单位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，本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，2023年与上年持平，主要原因是2023年严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7号）规定，根据单位公务活动预算支出。其中：2023年本单位“三公”经费预算支出中因公出国（境）经费支出预算0.00万元，2022年因公出国（境）经费支出预算0.00万元，2023年与上年持平，原因是无因公出国（境）事由；2023年本单位“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算2.00万元，2022年本单位“三公”经费预算支出中公务接待费支出预算2.00万元，2023年与上年持平，主要原因是严控公务接待费，只用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出；2023年本单位“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算0.00万元，2022年本单位“三公”经费预算支出中公务用车运行维护费支出预算0.00万元，2023年与上年持平，原因是公车改革后，单位没有公务车辆；2023年本单位公务用车购置费预算0.00万元，2022年本单位公务用车购置费预算0.00万元，2023年与上年持平，原因是是公车改革后没有购车指标计划；2023年本单位会议费支出预算0.00万元，2022年本单位会议费预算0.00万元，与上年持平，原因是厉行节约严控会议费；2023年本单位培训费支出预算0.00万元，2022年本单位培训费预算0.00万元，与上年持平，原因是厉行节约严控培训费。

本单位无2022年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2023年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。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款202.27万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.40万元，较上年减少0.35万元，下降原因是2023年单位财政供养人员调整，较少了日常公用经费预算支出。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市林业局（本级）

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	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本表不涉及，并已公开此空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本表没有数据，并已公开此空表
表12	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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本表不涉及，并已公开此空表

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	202.27	一、部门预算	202.27	一、部门预算	202.27	一、部门预算	202.27
2	1、财政拨款	202.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	162.02	1、机关工资 福利支出	146.82
3	(1)一般公共预算拨 款	202.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	146.82	2、机关商品 和服务支出	54.93
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	14.68	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	0.52	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	40.25	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	16.49	(2)商品和服务 支出	40.25	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	0.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11.46	(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	162.53	(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	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	11.79				
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	202.27	本年支出合计	202.27	本年支出合计	202.27	本年支出合计	202.27
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	202.27	支出总计	202.27	支出总计	202.27	支出总计	202.27

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	202.27	一、财政拨款	202.27	一、财政拨款	202.27	一、财政拨款	202.27
2	1、一般公共预算拨款	202.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	162.02	1、机关工资福利支出	146.82
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	146.82	2、机关商品和服务支出	54.93
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	14.68	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	0.52	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	40.25	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	16.49	(2)商品和服务支出	40.25	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	0.52
11			10、卫生健康支出	11.46	(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	162.53	(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	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	11.79				
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	202.27	本年支出合计	202.27	本年支出合计	202.27	本年支出合计	202.27
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	202.27	支出总计	202.27	支出总计	202.27	支出总计	202.27

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	202.27	155.62	6.40	40.25	
2	208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	162.53	115.88	6.40	40.25	
10	21302	林业和草原	162.53	115.88	6.40	40.25	
11	2130201	行政运行	162.53	115.88	6.40	40.25	
12	221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	

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			202.27	155.62	6.40	40.25	
2	301	工资福利支出			146.82	146.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.95	57.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.50	35.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50	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	16.49	16.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.79	11.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			54.93	8.28	6.40	40.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.23	0.00	3.23	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.25	0.00	0.00	40.25	
16	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	0.00	

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	162.02	155.62	6.40	
2	208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	
9	213	农林水支出	122.28	115.88	6.40	
10	21302	林业和草原	122.28	115.88	6.40	
11	2130201	行政运行	122.28	115.88	6.40	
12	221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00	

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			162.02	155.62	6.40	
2	301	工资福利支出			146.82	146.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.95	57.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.50	35.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50	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	16.49	16.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.79	11.79	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.68	8.28	6.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.23	0.00	3.23	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	

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

部门预算专项业务经费绩效

表13

项目名称		林业专项业务经费			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.25	
		其中: 财政拨款		40.25	
		其他资金			
总体目标	在2023年度完成全市47.35万亩退耕还林的管护任务, 做好旬阳市太极城森林公园的管护及21个镇所属林区交通要道及森林火险重点区域的森林防火工作。				
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	完成以前年度退耕还林管护面积(万亩)	47.35	
			完成太极城森林公园管护面积(亩)	5500	
			森林防火防治区域(镇)	21	
		质量指标	当年完成森林资源等管护率	达到100%	
		时效指标	完成期间	2023年度	
		成本指标	完成投资(万元)	40.25	
	效益指标	经济效益指标	使受益户均增收(元)	达到500元以上	
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	提高	
		生态效益指标	森林生态效益增加	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%以上	
	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。				

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		旬阳市林业局（本级）			
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
				202.27	202.27
金额合计			202.27	202.27	
年度总体目标	按财政要求完成2023年度在编在岗人员工资、奖金及福利费及遗属生活补助资金的发放工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照预算的事业发展补助专项资金，做好太极城森林资源管护、森林防火及退耕还林等工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。				
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	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放的总人数（人）		12
			完成全市森林资源管护总面积（万亩）		458
		质量指标	工资等发放完成率		100%
			森林火灾受害控制率		在0.001%以内
		时效指标	完成有效期间		2023年度
		成本指标	完成投入资金（万元）		202.27
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数		提高
		社会效益指标	森林资源管护力度		加强
		生态效益指标	森林生态效益		持续增强
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		达到95%以上
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。				

专项资金总体绩效目标表

表15

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。					

