

洛南县林业局

2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

县林业局贯彻落实党中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟定林业和草原规范性文件，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府、市政府、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监

管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制定全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制定各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制定全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

8、制定全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、

草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制定全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市县财政性资金安排意见；对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍的建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。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。

13、负责全县中药材产业发展工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

县林业局设下列内设机构

1，办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务信息及宣传、新闻发布、机要、保密、档案、车辆、安全、保卫、接待等工作。指导全县林业、草原

生态文明和生态文化建设相关工作。负责机关财务和国有资产管理等工作。负责全县林业系统对外交流与合作工作。负责局机关及下属单位的机构编制、人事、劳动工资及专业技术职务的管理工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导局属单位离退休人员服务管理工作。负责局机关党建和下属单位干部的选拔任用等具体工作。负责林业系统干部教育培训和思想政治工作，指导、实施行业精神文明建设工作。负责全县林业系统智力引进工作。制定全县林业、草原专业技术人才及林农、牧农培训规划并组织实施。负责贯彻执行林业局党组、党委的决策、决议。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，落实局党组、党委的各项工作部署；开展调查研究，向党委领导提出工作意见和建议，发挥参谋助手作用；负责开展系统内所属党组织建设和党员的管理教育以及协调配合纪律监察、统战、工青妇等党群工作；负责党委的工作计划、报告、总结、决议、信函的起草工作；负责党组、党委会的筹备和组织记录工作。做好以党组、党委名义组织召开的重要会议、重要活动的通知、组织、协调和落实工作；负责制定本系统党员干部学习计划，抓好本系统党员教育管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作，督促检查学习情况，抓好思想道德建设和精神文明建设；掌握系统各单位、各基层党组织贯彻执行党组、党委决议情况，做好协调和督办工作；负责党内统计、党费收缴和党报党刊征订工作。完成局党组、党委及局领导交办的其他工作。

2，规划财务股。编制全县林业和草原中长期发展规划并监督实施。负责林业和草原建设项目组织、申报、审核及监督管理。统筹监管林业草原资金，对全县林业和草原重点工程资金进行稽查监督管理。编制和组织实施部门预算。指导建立和实施全县林业和草原生态效益补偿制度。指导全县林业和草原产业工作。监督局属单位国有资产。负责林业和草原统计信息工作。

3，造林绿化管理股。贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策。制定全县林业和草原发展规划并组织实施。制定全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，制定有关技术操作和管理规程、规范并监督执行。负责全县造林和营林质量管理工作。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，组织各项林业重点工程造林项目的实施，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造

林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。负责林业和草原应对气候变化相关工作。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。组织开展林业草原科学研究和科技成果管理、技术推广等工作。指导基层林业草原科技机构及林业草原技术推广体系的建设和管理。负责林业草原标准化、林业草原技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护管理工作。管理监督林业草原生物种质资源、转基因生物安全。负责全县林业的对外交流、合作和智力引进工作。参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书。组织开展全县林木资产评估工作。负责对全县国有林场、苗圃和集体林场的行业管理。负责拟订全县林业产业发展规划并组织实施。指导全县林木种苗基地建设及林木良种基地、保障性苗圃建设。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。制定全县防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约工作。组织实施目标责任制及考核、奖惩工作。负责县绿化委员会的日常工作。

4，森林资源管理与政策法规股。制定全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，指导监督检查林木凭证采伐、运输。组织编制全县林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。监督林地征用、占用和林地开发利用，承办依法应由国务院、省政府、市政府、县政府批准的林地征用、占用初审工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，管理国有森林资源。负责林政案件稽查。组织开展林业草原政策、法律法规、经营体制改革等方面的研究工作。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。负责林业草原行政应诉、行政复议工作。负责林业行政许可审核相关工作。负责全县林业法制培训、教育，依法督查、查处林业行政案件，协调行政执法中的重大问题。负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物和荒漠资源的普查、专项调查、动态监测、评估管理、指导保护监测体系建设。监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养

繁殖或培育、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测。承办生物多样性保护及其履约的有关工作。监督管理陆生野生动植物进出县境。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约的有关工作。制定资源化配置和木材利用政策。负责全县森林旅游管理，承担国有林场新建和变更业务。承担林木种子、草种相关管理工作，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。组织指导全县林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报，承担植物检疫审批、监管及违法处罚等行政执法工作。负责林业植物检疫员资格审查上报工作。

5，产业发展与公园管理股。负责核桃、蚕桑、中药材等林业产业职能单位的管理工作。拟订林业产业中长期发展规划和年度计划。指导搞好产业的产前、产中、产后一体化服务工作。培育发展经营龙头企业，培育、保护产品品牌。指导相关单位搞好质量安全监管工作。负责林业产业资源调查和资源管理工作。负责林业产业项目申报、实施和监管工作。负责全县森林公园、湿地公园、地质公园等的普查、专项调查及规划建设保护利用管理工作。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。组织实施湿地和草原生态保护修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理草原、湿地的开发利用。承担有关国际湿地公约履约工作。指导森林公园建设和发展。指导森林公园新建和变更业务。

6，森林防火指挥部办公室。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，贯彻执行国家森林和草原防火的方针、政策，监督检查《森林草原防火条例》和有关法规的实施。制定县级森林防火应急预案。组织指导国有林场、林区、草原开展防火宣传教育，监测预警，开展森林草原防火业务培训。管理森林防火检查站和从事防火的护林员工作，组织开展森林防火检查，实施森林消防监督，审批林区野外用火；指导开展防火巡护、火源管理、基础设施建设规划，并组织实施、落实管理责任。做好森林防火值班调度，坚持防火值班，做好信息报送。配合有关部门查处森林火灾案件。负责本行业安全生产监督管理工作。完成同级森林防火指挥部和上级森林防火指挥部办公室及局领导交办的其他工作。

二、工作任务

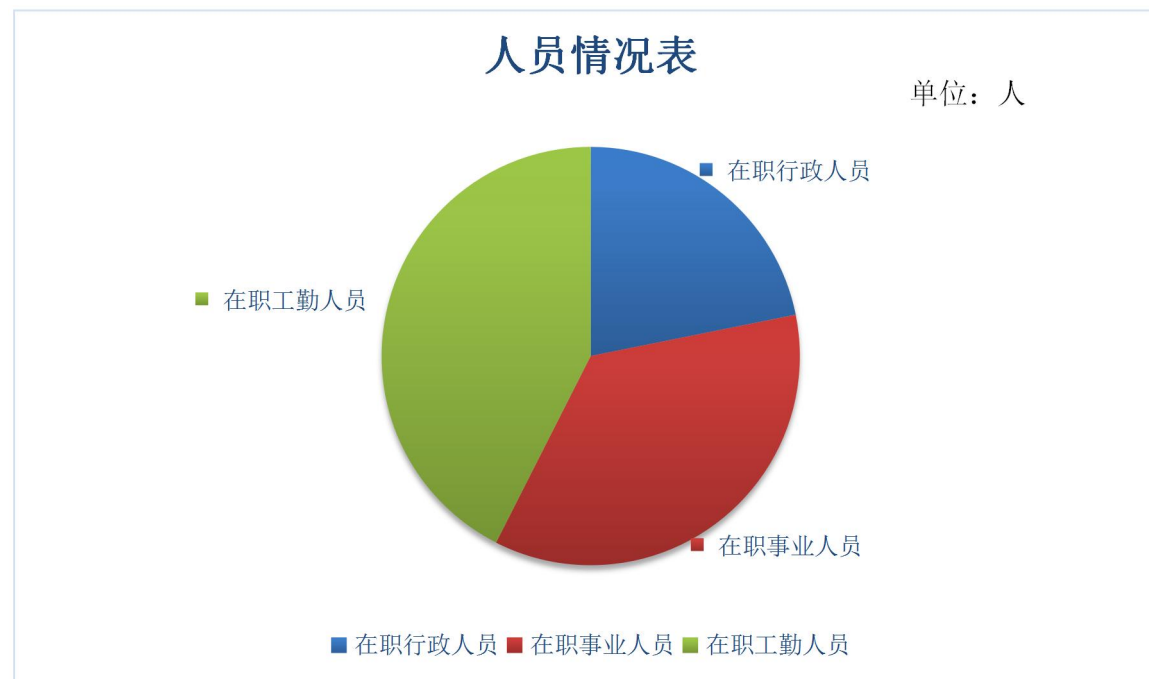
2023 年，确保全县 311 万亩森林资源安全，完成营造林 8 万亩，植树造林 500 公里。新建红仁核桃基地 1 万亩（其中，巩固提升 0.5 万亩），核桃低产改造提升 5 万亩，累计发展核桃 71 万亩，实现核桃产值突破 20 亿元；发展中药材 5 万亩，累计发展中药材 20 万亩，实现产值 7 亿元；板栗低产改造提升 1 万亩；新增林下种植 0.3 万亩，林下养殖 2.5 万只（头、箱）。完成重点项目投资 7 个，年度投资 4.1 亿元。秦岭“五乱”涉林问题得到有效遏制，坚决不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在 0.9‰。林业有害生物成灾率控制在 4.6‰以内，无新增松材线虫病疫情和疫点。

二、单位预算构成

序号	股室
1	办公室
2	规划财务股
3	造林绿化管理股
4	森林资源管理与政策法规股
5	产业发展与公园管理股
6	森林防火指挥部办公室

四、人员情况说明

本单位人员编制 72人，其中行政编制 13 人、事业编制 59人；实有人员 87人，其中行政 19 人、事业 68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为1203.54万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.54万元，政府性基金拨款 0万元，事业收入0元。

本单位当年预算收入较上年增加15.01万元。主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为 1203.54万元，其中一般公共预算拨款支出 1203.54万元，政府性基金拨款支出 0万元，事业支出 0万元。本单位当年预算收入较上年增加15.01万元。主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为1203.54万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.54万元，政府性基金拨款 0万元。本单位当年预算收入较上年增加15.01万元。主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 1203.54万元，其中一般公共预算拨款支出1203.54万元，政府性基金拨款支出 0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加15.01万元。主要原因是：因人员工资调整增加，导致人员经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1203.54万元，较上年增加 15.01万元，减少原因是：因人员工资增加，导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1203.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 119.93 万元，较上年减少51.60 万元。主要原因：原因是2023年未预算职业年金。

（2）住房公积金（2210201） 91.44万元，较上年增加4.15万元，原因是：人员工资增加，导致住房公积金相应增加。

（3）行政单位医疗（2101101） 76.98 万元，较上年增加11.83 万元，主要原因是：人员工资增加，导致行政单位医疗相应增加。

（4）行政运行支出（2130201） 855.17万元，较上年减少9.35万元，主要原因是：专项业务费减少。

（5）农业保险保费补贴（2130803） 60万元，去年无本科目预算，在行政运行中预算。

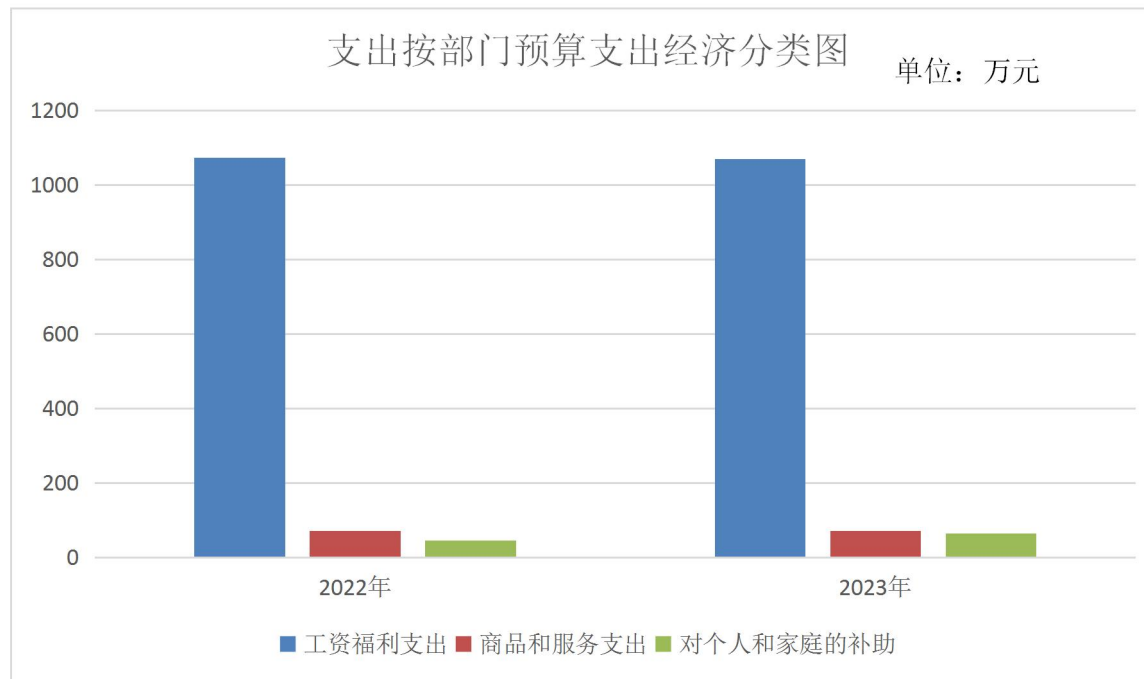
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为1203.54万元，其中：工资福利支出（301）1068.68万元，较上年减少 3.18万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）70.06万元，较上年减少0.57万元。主要原因：行政人员退休交通补贴减少及压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）64.8万元，较上年增加19.28 万元。主要原因：专项经费增加。



（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1203.54万元，其中：机关工资福利支出（501）1068.68 万元，较上年减少3.18万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休人数减少，工资、津补贴及相应的社保缴费减少。

机关商品和服务支出（502）70.06万元，较上年减少0.57万元。减少原因是：行政人员退休交通补贴减少及压缩开支。

对个人和家庭的补助（503）64.8万元，较上年增加19.28万元，增加原因是专项业务费增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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，与上年增加1.84万元，主要原因是上年无公车运行维护费预算及项目检查多招待费增多。其中：出国费0万元，本单位不列支出；公务接待费2.5万元，与上年增加1.34万元，主要原因是：项目检查多招待费预算增多；公务用车运行费0.5万元，与上年增加0.5万元，主要原因是上年未做预算；公务用车购0万元，不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位不列支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，本单位不列支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

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 2辆，单台价值2 0万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1203.54万元，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 57.6 万元，较上年减少0.8 万元，主要原因是：按人员编制标准测算。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、单位预算	12035457	一、单位预算	12035457	一、单位预算	12035457	一、单位预算	12035457
1、财政拨款	12035457	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11435457	1、机关工资福利支出	10686897
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	10686897	2、机关商品和服务支出	700560
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	700560	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	48000	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1199392	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	600000	9、对个人和家庭的补助	6480000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	769808	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			

		13、农林水支出	9151765	(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	914,492.0				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12035457	本年支出合计	12035457	本年支出合计	12035457	本年支出合计	12035457
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12035457	支出总计	12035457	支出总计	12035457	支出总计	12035457

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	12035457	一、财政拨款	12035457	一、财政拨款	12035457	一、财政拨款	12035457
2	1、一般公共预算拨款	12035457	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11435457	1、机关工资福利支出	10686897
3	其中：专项资金列		2、外交支出		（1）工资福利支出	10686897	2、机关商品和服务支出	700560
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	700560	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	48000	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1199392	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	600000	9、对个人和家庭的补助	6480000
11			10、卫生健康支出	769808	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	9151765	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	914,492.0				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	12035457	本年支出合计	12035457	本年支出合计	12035457	本年支出合计	12035457
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	12035457	支出总计	12035457	支出总计	12035457	支出总计	12035457

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序	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	12,035,457.00	10,859,457.00	576,000.00	600,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	769,808.00	769,808.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	769,808.00	769,808.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	769,808.00	769,808.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	9,151,765.00	7,975,765.00	576,000.00	600,000.00	
9	21302	林业和草原	8,551,765.00	7,975,765.00	576,000.00	0.00	
10	2130201	行政运行	8,551,765.00	7,975,765.00	576,000.00	0.00	
11	21308	普惠金融发展支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
12	2130803	农业保险保费补贴	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
13	221	住房保障支出	914,492.00	914,492.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	914,492.00	914,492.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	914,492.00	914,492.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			12,035,457.00	10,859,457.00	576,000.00	600,000.00	
2	301	工资福利支出			10,686,897.00	10,686,897.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,249,099.00	4,249,099.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,430,621.00	1,430,621.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,613.00	75,613.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,025,009.00	2,025,009.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	769,808.00	769,808.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,863.00	22,863.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	914,492.00	914,492.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			700,560.00	124,560.00	576,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	251,204.00	0.00	251,204.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	144,796.00	0.00	144,796.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,560.00	124,560.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			648,000.00	48,000.00	0.00	600,000.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
20	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	11,435,457.00	10,859,457.00	576,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	769,808.00	769,808.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	769,808.00	769,808.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	769,808.00	769,808.00	0.00	
8	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
9	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
10	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
11	2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
12	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
14	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	8,551,765.00	7,975,765.00	576,000.00	
16	21302	林业和草原	8,551,765.00	7,975,765.00	576,000.00	
17	2130201	行政运行	8,551,765.00	7,975,765.00	576,000.00	
18	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
19	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
20	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
21	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	

24	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
25	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	914,492.00	914,492.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	914,492.00	914,492.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	914,492.00	914,492.00	0.00	

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）

金额单位：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			11,435,457.00	10,859,457.00	576,000.00	
2	301	工资福利支出			10,686,897.00	10,686,897.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,249,099.00	4,249,099.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,430,621.00	1,430,621.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,613.00	75,613.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,025,009.00	2,025,009.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,199,392.00	1,199,392.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	769,808.00	769,808.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,863.00	22,863.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	914,492.00	914,492.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			700,560.00	124,560.00	576,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	251,204.00	0.00	251,204.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	144,796.00	0.00	144,796.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,560.00	124,560.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00	0.00	
20	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计	600,000.00	
2	356	洛南县林业局	600,000.00	
3	356001	洛南县林业局	600,000.00	
4		专用项目	600,000.00	
5		县级专项——专项业务费	600,000.00	
6		2023年政策性农业保险费用补贴	600,000.00	2023年专项业务费预算表

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）

金额单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年政策性农业保险		
主管部门		洛南县林业局		
资金金额 （万元）		60万元		
年度目标				
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	资金数量	60万元
		质量指标	质量	达标
		时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	所需资金	60万元
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	持续提升

专项（项目）名称		2023年政策性农业保险		
主管部门		洛南县林业局		
资金金额 （万元）		60万元		
年度目标				
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	2023年政策性农业保险	政策性农业保险
		质量指标	完成情况	达标
		时效指标	完成时间	2023年12月底
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升
		可持续影响指标	持续度	持久

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县林业局			
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
	任务1	1143. 5457万元	1143. 5457	1143. 5457	
	金额合计		1143. 5457	1143. 5457	
年度 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
	产出指标	数量指标	2023年一般公共预算		1143. 5457万元
		质量指标	质量		达标
		时效指标	完成时间		年底
		成本指标	所需资金		1143. 5457万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益		改善
		可持续影响指标	持续度		持久

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政策性农业保险			
主管部门		洛南县林业局		实施期限	2023年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60万元	年度资金总额：	60万元
		其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款	60万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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	2023年政策性农业保险	政策性农业保险	
		质量指标	质量	达标	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	所需资金	60万	
	效益指标	经济效益	农民收入	增加	
		社益效益	社会效益	提升	
		生态效益	生态环境	改善	
		可持续发展影响	持续度	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	