

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：宁陕县林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门不涉及采购预算。
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费明。
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	我部门不涉及专项资金。

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县林业局

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、财政拨款	3629050.00	一、财政拨款	3629050.00	一、财政拨款	3629050.00	一、财政拨款	3629050.00
1、一般公共预算拨款	3629050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3629050.00	1、机关工资福利支出	3235253.00
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	3235253.00	2、机关商品和服务支出	234861.00
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	234861.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	158936.00	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	492240.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	158936.00
		10、卫生健康支出	160511.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	2741405.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	234894.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3629050.00	本年支出合计	3629050.00	本年支出合计	3629050.00	本年支出合计	3629050.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3629050.00	支出总计	3629050.00	支出总计	3629050.00	支出总计	3629050.00

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县林业局

单位：元

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
	合计	3629050	3394189	234861		
208	社会保障和就业支出	492240	492240			
20805	行政事业单位养老支出	492240	492240			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328160	328160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164080	164080			
210	卫生健康支出	160511	160511			
21011	行政事业单位医疗	160511	160511			
2101101	行政单位医疗	71178	71178			
2101102	事业单位医疗	89333	89333			
213	农林水支出	2741405	2506544	234861		
21302	林业和草原	2741405	2506544	234861		
2130201	行政运行	1510164	1275303	234861		
2130204	事业机构	1231241	1231241			
221	住房保障支出	234894	234894			
22102	住房改革支出	234894	234894			
2210201	住房公积金	234894	234894			

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县林业局

单位：元

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
	合计			3629050	3394189	234861		
301	工资福利支出			3235253	3235253			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2050999	2050999			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296609	296609			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328160	328160			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164080	164080			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160511	160511			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234894	234894			
302	商品和服务支出			234861		234861		
30201	办公费	50201	办公经费	82080		82080		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20520		20520		
30228	工会经费	50201	办公经费	23489		23489		
30229	福利费	50201	办公经费	972		972		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107800		107800		
303	对个人和家庭的补助			158936	158936			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	119336	119336			

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县林业局

单位：元

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
	合计	3629050	3394189	234861	
208	社会保障和就业支出	492240	492240		
20805	行政事业单位养老支出	492240	492240		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328160	328160		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164080	164080		
210	卫生健康支出	160511	160511		
21011	行政事业单位医疗	160511	160511		
2101101	行政单位医疗	71178	71178		
2101102	事业单位医疗	89333	89333		
213	农林水支出	2741405	2506544	234861	
21302	林业和草原	2741405	2506544	234861	
2130201	行政运行	1510164	1275303	234861	
2130204	事业机构	1231241	1231241		
221	住房保障支出	234894	234894		
22102	住房改革支出	234894	234894		
2210201	住房公积金	234894	234894		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县林业局

单位：元

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
	合计			3629050	3394189	234861	
301	工资福利支出			3235253	3235253		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2050999	2050999		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296609	296609		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328160	328160		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164080	164080		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160511	160511		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234894	234894		
302	商品和服务支出			234861		234861	
30201	办公费	50201	办公经费	82080		82080	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20520		20520	
30228	工会经费	50201	办公经费	23489		23489	
30229	福利费	50201	办公经费	972		972	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107800		107800	
303	对个人和家庭的补助			158936	158936		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	119336	119336		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县林业局

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县林业局

部门（单位）名称					
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
	基本支出	人员经费支出	339.42	339.42	
	基本支出	公用经费支出	23.49	23.49	
	项目支出	专项业务经费支出			
金额合计			362.91	362.91	
年度 总体 目标	目标1：加强森林资源保护，推进生态保护体系建设。 目标2：保障林业局机关正常运转。				
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	指标1：完成营造林亩数		6.2万亩
			指标2：义务植树株数		20万株
			指标3：新建特色干果经济林亩数		0.1万亩
			指标4：培育市、县级园区，省市级龙头企业数		6个
			指标5：保障在职人员正常办公、生活要求的人数		27人
			指标6：保障离退休人员生活要求的人数		27人
		质量指标	指标1：造林绿化完成率		≥95%
			指标2：义务植树完成率		≥95%
			指标3：森林病虫害成灾率控制		≤4.4‰
			指标4：森林管护责任落实率		100%
			指标5：森林火灾受害率控制		≤0.9‰
		时效指标	指标1：各项资金到位及时率		100%
			指标2：林业产业发展完成率		90%
			指标3：造林绿化任务完成率		95%
			指标4：森林防灾当期任务完成率		100%
	指标5：林业有害生物防治任务完成率		95%		
	成本指标	指标1：人员保障经费及单位正常运转经费		≤23.49万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高社会公众对生态文明建设的认知和关注		提高
			指标2：对保护生态环境的支撑度		有效
		生态效益 指标	指标1：对促进生态文明建设的作用		提供有效保障
			指标2：增强群众生态文明理念		逐步提高
		可持续影响 指标	指标1：有利于促进森林体验教育和生态文明建设的可持续发展		有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度（%）		90%	
		指标2：社会公众满意度（%）		90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县林业局

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
社会效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。