

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县林业局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	我部门不涉及政府性基金预算。
表10	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，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购预算，已公开空表。
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费，已公开空表。
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	我部门不涉及专项资金，已公开空表。

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4210501.00	一、部门预算	4210501.00	一、部门预算	4210501.00	一、部门预算	4210501.00
1、财政拨款	4210501.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4210501.00	1、机关工资福利支出	3608178.00
(1)一般公共预算拨款	4210501.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3608178.00	2、机关商品和服务支出	359261.00
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	359261.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	243062.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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
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
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	690950.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	243062.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190656.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3049886.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	279009.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4210501.00	本年支出合计	4210501.00	本年支出合计	4210501.00	本年支出合计	4210501.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	4210501.00	支出总计	4210501.00	支出总计	4210501.00	支出总计	4210501.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4210501.00	一、财政拨款	4210501.00	一、财政拨款	4210501.00	一、财政拨款	4210501.00
1、一般公共预算拨款	4210501.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4210501.00	1、机关工资福利支出	3608178.00
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	3608178.00	2、机关商品和服务支出	359261.00
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	359261.00	3、机关资本性支出	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	243062.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	690950.00	(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	243062.00
		10、卫生健康支出	190656.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3049886.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	279009.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4210501.00	本年支出合计	4210501.00	本年支出合计	4210501.00	本年支出合计	4210501.00
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	4210501.00	支出总计	4210501.00	支出总计	4210501.00	支出总计	4210501.00

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）

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	4,210,501.00	3,851,240.00	359,261.00		
208	社会保障和就业支出	690,950.00	690,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	690,950.00	690,950.00			
2080501	行政单位离退休	132,932.00	132,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,012.00	372,012.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,006.00	186,006.00			
210	卫生健康支出	190,656.00	190,656.00			
21011	行政事业单位医疗	190,656.00	190,656.00			
2101101	行政单位医疗	190,656.00	190,656.00			
213	农林水支出	3,049,886.00	2,690,625.00	359,261.00		
21302	林业和草原	3,049,886.00	2,690,625.00	359,261.00		
2130201	行政运行	3,049,886.00	2,690,625.00	359,261.00		
221	住房保障支出	279,009.00	279,009.00			

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）

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	4,210,501.00	3,851,240.00	359,261.00		
22102	住房改革支出	279,009.00	279,009.00			
2210201	住房公积金	279,009.00	279,009.00			

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）

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			4,210,501.00	3,851,240.00	359,261.00	0.00	
301	工资福利支出			3,608,178.00	3,608,178.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,352.00	2,369,352.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89,210.00	89,210.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,007.00	101,007.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372,012.00	372,012.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,006.00	186,006.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,656.00	190,656.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,926.00	20,926.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,009.00	279,009.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			359,261.00	0.00	359,261.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,480.00	0.00	214,480.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,689.00	0.00	26,689.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00	0.00	972.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			243,062.00	243,062.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	132,932.00	132,932.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,540.00	30,540.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	

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）

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	4,210,501.00	3,851,240.00	359,261.00	
208	社会保障和就业支出	690,950.00	690,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	690,950.00	690,950.00		
2080501	行政单位离退休	132,932.00	132,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,012.00	372,012.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,006.00	186,006.00		
210	卫生健康支出	190,656.00	190,656.00		
21011	行政事业单位医疗	190,656.00	190,656.00		
2101101	行政单位医疗	190,656.00	190,656.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	3,049,886.00	2,690,625.00	359,261.00	
21302	林业和草原	3,049,886.00	2,690,625.00	359,261.00	
2130201	行政运行	3,049,886.00	2,690,625.00	359,261.00	

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）

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	4,210,501.00	3,851,240.00	359,261.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	279,009.00	279,009.00		
22102	住房改革支出	279,009.00	279,009.00		
2210201	住房公积金	279,009.00	279,009.00		

表8

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）

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			4,210,501.00	3,851,240.00	359,261.00	**
301	工资福利支出			3,608,178.00	3,608,178.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,352.00	2,369,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89,210.00	89,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,007.00	101,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372,012.00	372,012.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,006.00	186,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,656.00	190,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,926.00	20,926.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,009.00	279,009.00		
302	商品和服务支出			359,261.00		359,261.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,480.00		214,480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,520.00		20,520.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,689.00		26,689.00	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00		96,600.00	
303	对个人和家庭的补助			243,062.00	243,062.00		
30301	离休费	50905	离退休费	132,932.00	132,932.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,540.00	30,540.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,300.00	36,300.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县林业局			
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
	基本支出	人员经费支出	385.12	385.12	0.00
	基本支出	公用经费支出	35.93	35.93	0.00
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	0.00
金额合计			421.05	421.05	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：为了保障单位年度正常运转，完成本单位的森林资源保护，推进生态保护体系建设。				
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：保障单位职工及其他人员		27人
			指标2：完成营造林亩数		9.25亩
			指标3：义务植树株数		20万株
			指标4：实施板栗、核桃科管亩数		10万亩
			指标5：培养市省市级龙头企业数		2个
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：造林绿化及义务植树完成率		≥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：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
			指标4：林业产业发展、造林绿化任务完成时间		2023年12月底以前
			指标5：森林防灾当期任务完成率		100%
	指标6：林业有害生物防治任务完成率		95%		
	成本指标	指标1：预算控制数		≤421.05万元	
		指标2：人均支出		≤15.59万元	
	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：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%	

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。

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:			
				

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。