

宝鸡市金台区林业局 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面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、水利工作的集中统一领导。本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股、防火股；下设单位包括林果站、水利站、河务站、渭保中心。

二、年度部门工作任务

全年完成国土绿化2160亩，森林抚育5000亩，提升农村安全饮水4处，维修安全饮水工程30处、维修养护水库7座，治理水土流失11.14平方公里，治理河道1.7公里，全区森林覆盖率达到27.71%，创建节水型公共单位7家，节水型学校4家。

三、部门预算单位

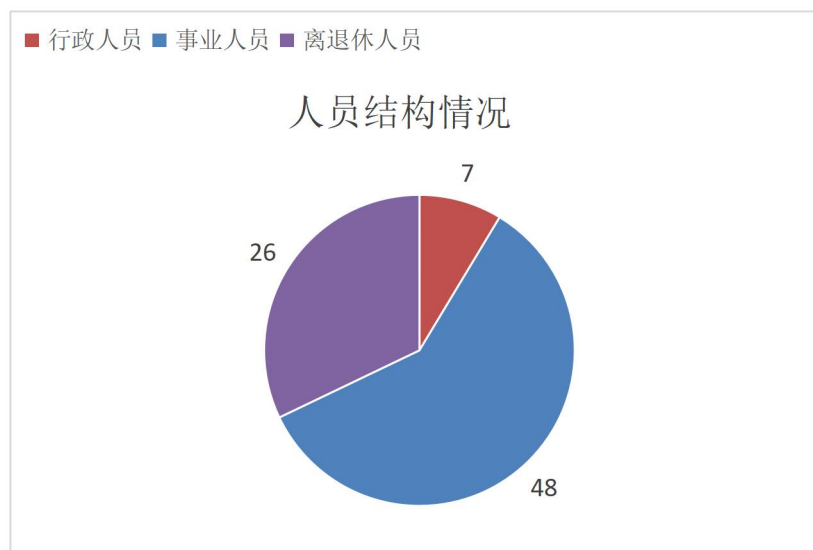
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区林业局	
2	宝鸡市金台区水利水保工作站	
3	宝鸡市金台区林果技术推广站	
4	宝鸡市金台区河务工作站	
5	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制7人、事业编制33人；实有人员55人，其中行政7人、事业48人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入888.74万元，其中一般公共预算拨款收入888.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少30.09元，主要原因是有5人退休，费用减少。2024年本部门预算支出888.74万元，其中一般公共预算拨款支出888.74万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少30.09元，主要原因是有5人退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入888.74万元，其中一般公共预算拨款收入888.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少

30.09万元，主要原因是5人退休。2024年本部门财政拨款支出888.74万元，其中一般公共预算拨款支出888.74万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少30.09万元，主要原因是5人退休。

（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。2024年本部门当年一般公共预算拨款支出888.74万元，较上年减少30.09元，主要原因是5人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出888.74万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.96万元，较上年减少12.94万元，原因是5人退休。

(2) 死亡抚恤（2080101）0.7800万元，与上年相同。

(3) 伤残抚恤（2080802）4.44万元，比上年增加0.54，原因是标准提高。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.52万元，较上年增加0.15万元，原因是5人退休。

(5) 事业单位医疗（2101102）42.89万元，较上年增加10.61万元，原因是医保基数加大。

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.33万元，较上年增加4.33万元，原因是核算口径变化。

(7) 科技转化与推广服务（2130106）12.5万元，较上年增加12.5万元，原因是核算口径变化。

(8) 行政运行（2130201）152.73万元，较上年减少7万元，原因是1人减少。

(9) 技术推广与转化（2130206）115万元，较上年减少15.65万元，原因是1人退休。

(10) 水利行业业务管理（2130304）393.98万元，较上年减少24.45万元，原因是3人退休。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）2.71万元，较上年增加0.23。原因是费用调整。

(12) 住房公积金（2210201）71.89万元，较上年增加0.35万元，原因是工资基数变大，费用增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出888.74万元，其中工资福利支出847万元，商品服务支出33.67万元，对个人和家庭补助支出8.07万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出888.74万元。人员经费支出860.82万元，公用经费27.92万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加4万元。

其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务接待费0万元，减少0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加4万元；公务用车购置费0万元，无变化。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.2万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。

2024年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。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 888.74 万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.4万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是预算减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2024年部门综合预算收支总表	否	
2	2024年部门综合预算收入总表	否	
3	2024年部门综合预算支出总表	否	
4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算，空表公开
10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	无此预算，空表公开
11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算，空表公开
12	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	
13	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	无此预算，空表公开
14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此预算，空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1 宝鸡市金台区林业局

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	888.74	一、部门预算	888.74	一、部门预算	888.74	一、部门预算	888.74
2	1、财政拨款	888.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	888.74	1、机关工资 福利支出	185.82
3	(1) 一般公共预算拨 款	888.74	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	847.00	2、机关商品 和服务支出	13.58
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	33.66	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	8.07	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	681.27
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	0.00	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	84.18	(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 庭补 助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	8.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	55.74	(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	676.92	(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	71.89				
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	888.74	本年支出合计	888.74	本年支出合计	888.74	本年支出合计	888.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年		结转下年	0
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	888.74	支出总计	888.74	支出总计	888.74	支出总计	888.74

2024年部门综合预算支出总表

表3 宝鸡市金台区林业局

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	888.74	888.74								
2	330	宝鸡市金台区 林业局	888.74	888.74								
3	33000 1	宝鸡市金 台区林业局	201.99	201.99								
4	33000 3	宝鸡市金 台区林果技术 推广站	165.44	165.44								
5	33000 4	宝鸡市金 台区水利水保 工作站	198.51	198.51								
6	33000 6	宝鸡市金 台区河务工作 站	218.27	218.27								
7	33000 7	宝鸡市金 台区渭河综合 治理保护中心	104.53	104.53								

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 宝鸡市金台区林业局

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	888.74	一、财政拨款	888.74	一、财政拨款	888.74	一、财政拨款	888.74
2	1、一般公共预算拨款	888.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888.74	1、机关工资福利支出	185.82
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	847.00	2、机关商品和服务支出	13.58
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	33.66	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) 对个人和家庭补助	8.07	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	681.27
7			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
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	84.18	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.07
11			10、卫生健康支出	55.74	(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	676.92	(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	71.89				
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	888.74	本年支出合计	888.74	本年支出合计	888.74	本年支出合计	888.74
33	上年结转		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	888.74	支出总计	888.74	支出总计	888.74	支出总计	888.74

2024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）

表5宝鸡市金台区林业局

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	888.74	860.82	27.92	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	55.74	55.74	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	676.92	649.00	27.92	0.00	
14	21301	农业农村	12.50	12.50	0.00	0.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	12.50	12.50	0.00	0.00	
16	21302	林业和草原	267.73	252.37	15.36	0.00	
17	2130201	行政运行	152.73	144.89	7.84	0.00	
18	2130206	技术推广与转化	115.00	107.48	7.52	0.00	
19	21303	水利	393.98	381.42	12.56	0.00	
20	2130304	水利行业业务管理	393.98	381.42	12.56	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71	2.71	0.00	0.00	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	71.89	71.89	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	71.89	71.89	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	71.89	71.89	0.00	0.00	

2024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）

表6宝鸡市金台区林业局

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			888.74	860.82	27.92	0.00	
2	301	工资福利支出			847.02	847.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.61	218.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.86	42.86	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.57	29.57	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	97.09	97.09	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.65	127.65	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.63	60.63	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.37	56.37	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			33.66	5.74	27.92	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.74	5.74	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07	0.00	0.00
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.22	5.22	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	0.00	0.00
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00

2024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)

表7宝鸡市金台区林业局

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	888.74	860.82	27.92	
2	208	社会保障和就业支出	84.18	84.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	0.00	
5	20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00	
8	210	卫生健康支出	55.74	55.74	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
15	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	676.92	649.00	27.92	
17	21301	农业农村	12.50	12.50	0.00	
18	2130106	科技转化与推广服务	12.50	12.50	0.00	
19	21302	林业和草原	267.73	252.37	15.36	
20	2130201	行政运行	152.73	144.89	7.84	
21	2130206	技术推广与转化	115.00	107.48	7.52	
22	21303	水利	393.98	381.42	12.56	
23	2130304	水利行业业务管理	393.98	381.42	12.56	

24	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
25	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
26	2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
27	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71	2.71	0.00	
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71	2.71	0.00	
30	221	住房保障支出	71.89	71.89	0.00	
31	22102	住房改革支出	71.89	71.89	0.00	
32	2210201	住房公积金	71.89	71.89	0.00	

2024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—不含上年结转)

表8 宝鸡市金台区林业局

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			888.74	860.82	27.92	
2	301	工资福利支出			847.02	847.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.61	218.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.86	42.86	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.57	29.57	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	97.09	97.09	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.08	15.08	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.65	127.65	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.63	60.63	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.37	56.37	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	

23	302	商品和服务支出			33.66	5.74	27.92
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.74	5.74	0.00
37	303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07	0.00
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.22	5.22	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00
41	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
42	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9宝鸡市金台区林业局

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10 宝鸡市金台区林业局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13 宝鸡市金台区林业局

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					
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			

2024年部门整体支出绩效目标表

表14 宝鸡市金台区林业局

部门（单位）名称		宝鸡市金台区林业局			
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
	人员费用	保证55名工作人员工资按时发放	864.78	864.78	
	日常公用经费	保证机关事业单位正常运转	23.95	23.95	
	金额合计		888.74	888.74	
年度总体目标	全年完成国土绿化2160亩，森林抚育5000亩，提升农村安全饮水4处，维修安全饮水工程30处、维修养护水库7座，治理水土流失11.14平方公里，治理河道1.7公里，全区森林覆盖率达到27.71%，创建节水型公共单位7家，节水型学校4家。				
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	保证人数		55人
		质量指标	保证质量		好
		时效指标	完成时间		2024-12月
		成本指标	支付金额		888.74万元
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力		700万
		社会效益指标	扩大内需，增加就业		好
		生态效益指标	生态效益		无
		可持续影响指标	影响时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15 宝鸡市金台区林业局

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。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