

宝鸡市金台区林业局

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区林业局是区政府工作单位，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。

本单位内设机构包括办公室、林业股、水利股、防火股。

二、2023年度单位工作任务

1. 完成国土绿化任务,全年完成造林绿化 2000 亩;森林火灾受害率控制在 0.9%以内,林业有害生物成灾率控制在 4.5%以内。
2. 开展最严格水资源管理,实现用水总量等指标达标。
3. 全面落实林长制工作,建成“林长制”云平台。
4. 严格落实河(湖)长制,推进河湖环境卫生整治。
5. 强化渭河生态区生态红线监管,加强渭河生态区环境卫生整治、绿植养护,进一步提升群众获得感、幸福感。
6. 实施渭河市区段堤防加固及水生态治理工程项目,整治河道 36 万平方米。
7. 实施 2023 年中央财政森林抚育项目建设任务 0.5 万亩,进一步提升森林质量。
8. 实施金陵河小流域治理项目,治理水土流失 11.14 平方公里。
9. 实施乡村振兴衔接资金蟠龙镇东升村饮水提升工程,改造供水管网 17.638 公里,保障 521 户 1846 人饮水安全。
10. 实施农村饮水工程维修养护项目,维修养护工程 30 处,受益人口 3 万人。
11. 建成农村水质

检测中心，实施 CMA 认证。11. 实施山洪灾害非工程措施养护工程，巩固提升全区山洪灾害预防能力和建设。12. 实施宝平路牛氏庙段改造提升工程，苗木 850 余株，种植花草 3200 平方米；实施 S222 蟠龙大桥桥头及金丰路口绿化工程，种植月季 1550 株 5000 平方米。13. 推进乡村绿化美化，计划供苗 8.5 万株，绿化面积 500 亩。

三、单位预算单位

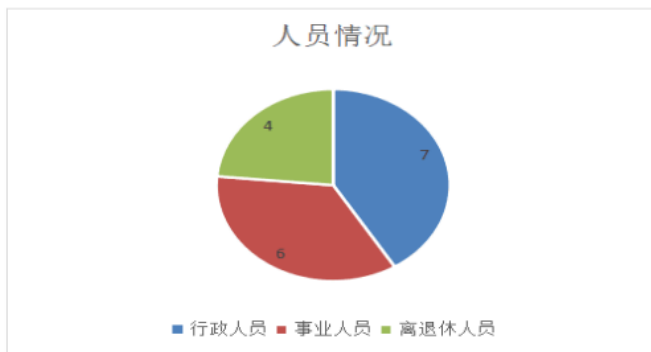
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区林业局	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入204.87万元、其中一般公共预算拨款收入204.87万元、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、2023年本单位预算收入较上年减少95万元，主要原因是专项业务费减少95万元；2023年本单位预算支出204.87万元，其中一般公共预算拨款支出204.87万元、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，2023年本单位预算支出较上年减少95万元，主要原因是专项业务费减少95万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入204.87万元，其中一般公共预算拨款收入204.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少95万元，主要原因是专项业务费减少95万元；2023年本单位财政拨款支出204.87万元，其中一般公共预算拨款支出204.87万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少95万元，主要原因是专项业务费减少95万元。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出204.87万元，较上年减少95万元，主要原因是专项业务费减少95万元。

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204.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.71万元，较上年增加5.5万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（2）伤残抚恤（2080802）1.01万元，较上年增加0.17万元，原因是补助标准提高。

（3）行政单位医疗（2101101）8.6651万元，较上年减少0.7万元，原因是去年缴费人数比今年多一个人。

（4）行政运行（2130201）159.万元，较上年增加41.1万元，

原因是人员绩效工资增加。

(5)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.14万元,较上年增加1.148万元,原因是去年无此项预算。

(6)住房公积金(2210201)15.34万元,较上年增加4.42万元,原因是工资增加,公积金增加。

(7)森林资源培育(2130205)0万元,比上年减少69.46万元,今年未纳入预算。

(8)林业草原防灾减灾(2130234)0万元,比上年减少77.2万元,今年未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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204.87万元。其中工资福利支出190.84万元,较上年增加58.65,主要原因是增加绩效工资,相应地增加养老保险,公积金等。商品服务支出11.82万元,较上年减少0.3,主要原因是把人员增加变化,车补和医疗补贴标准不同。对个人和家庭补助支出2.21万元。比上年增加1.3万元,主要原因是补贴标准提高,还有就是增加了驻村工作队员生活补贴。

(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204.87万元。其中机关工资福利支出190.84万元,较上年增加58.65,主要原因是增加绩效工资,相应地增加养老保险,公积金等。商品服务支出11.82万元,较上年减少0.3,主要原因是把人员增

加变化，车补和医疗补贴标准不同。对个人和家庭补助支出 2.21 万元。比上年增加 1.3 万元，主要原因是补贴标准提高，还有就是增加了驻村工作人员生活补贴。机关资本性支出 0 元，比上年减少 146 万元，主要原因是今年未纳入预算。

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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 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。

本单位无 2022 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，但有中央专项水利基金 9.18 万元支出并已显示。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 0.2 万元（4.777%），减少的主要原因是减少公务接待费 0.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。公务接待费 0 万元，减少 0.2 万元减少 100%。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

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。

九、单位预算绩效目标说明

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 204.87 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）。

2023 年，本单位 2022 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

本单位当年机关运行经费预算安排 6.6 万元，较上年无变

化。

本单位无 2022 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:指各单位的公用经费,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

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区林业局

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	不涉及, 公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 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	不涉及, 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	不涉及, 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	不涉及, 公开空表

2023 年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	支出功能分类科目（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	204.87	一、部门预算	204.87	一、部门预算	204.87	一、部门预算	204.87
2	1. 财政拨款	204.87	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	204.87	1. 机关工资福利支出	190.84
3	(1)一般公共预算拨款	204.87	2. 外交支出		(1)工资福利支出	190.84	2. 机关商品和服务支出	11.82
4	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	11.82	3. 机关资本性支出（一）	
5	(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	2.21	4. 机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资产经营预算收入		5. 教育支出		(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
7	2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	20.73	(2)商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
10	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		9. 对个人和家庭的补助	2.21
11	5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	8.67	(4)债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
12	6. 其他收入		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	160.15	(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)对社会保险基金补助		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	15.34				
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					
33	本年收入合计	204.87	本年支出合计	204.87	本年支出合计	204.87	本年支出合计	204.87
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
40	收入总计	204.87	支出总计	204.87	支出总计	204.87	支出总计	204.87

2023 年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	支出功能分类科目（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	204.87	一、财政拨款	204.87	一、财政拨款	204.87	一、财政拨款	204.87
2	1、一般公共预算拨款	204.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	204.87	1、机关工资福利支出	190.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	190.84	2、机关商品和服务支出	11.82
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(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		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、文化体育与传媒支出		(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	20.73	(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	2.21
11			10、卫生健康支出	8.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	160.15	(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)对社会保险基金补助	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	15.34				
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	204.87	本年支出合计	204.87	本年支出合计	204.87	本年支出合计	204.87
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	204.87	支出总计	204.87	支出总计	204.87	支出总计	204.87

2023 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

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	204.87	198.27	6.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	160.14	153.54	6.60	0.00	
11	21302	林业和草原	159.00	152.40	6.60	0.00	
12	2130201	行政运行	159.00	152.40	6.60	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	

2023 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

| 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			204.87	198.27	6.60	0.00	
2	301	工资福利支出			190.85	190.85			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.88	60.88			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.12	34.12			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.43	13.43			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.34	15.34			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
13	302	商品和服务支出			11.82	5.22	6.60		

14	30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	4.00		4.00		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22			
19	303	对个人和家庭的补助			2.20	2.20			
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救 助	1.01	1.01			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	1.14	1.14			
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	0.05	0.05			

2023 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

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	204.87	198.27	6.60	
2	208	社会保障和就业支出	20.72	20.72		
3	20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71		
5	20808	抚恤	1.01	1.01		
6	2080802	伤残抚恤	1.01	1.01		
7	210	卫生健康支出	8.67	8.67		
8	21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67		
9		行政单位医疗	8.67	8.67		

	2101101					
13	213	农林水支出	160.14	153.54	6.60	
14	21302	林业和草原	159.00	152.40	6.60	
15	2130201	行政运行	159.00	152.40	6.60	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14		
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14		
19	221	住房保障支出	15.34	15.34		
20	22102	住房改革支出	15.34	15.34		
21	2210201	住房公积金	15.34	15.34		

2023 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

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			204.87	198.27	6.60	
2	301	工资福利支出			190.85	190.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.88	60.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.12	34.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.03	33.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.43	13.43	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	19.71	19.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.34	15.34	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.82	5.22	6.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.20	2.20	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	9.18	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	9.18	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	9.18	九、对个人和家庭的补助	9.18
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
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	本年 收入合计	0.00	本年支出合计	9.18	本年支出合计	9.18	本年支出合计	9.18

2023 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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合 计	小 计	国 家 机 关 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	国 家 机 关 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	国 家 机 关 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费			会 议 费	培 训 费
							小 计	公 购 费	公 用 车 费							小 计	公 购 费	公 用 车 费							小 计	公 购 费	公 用 车 费		
1		合 计	4 .20	4 .20		0 .20	4 .00	4 .00		4 .00	4 .00		4 .00	4 .00	4 .00			- 0.20	- 0.20	0 .00	- 0.20		0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	
2	330	林 业 局	4 .20	4 .20		0 .20	4 .00	4 .00		4 .00	4 .00		4 .00	4 .00	4 .00			- 0.20	- 0.20	0 .00	- 0.20		0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00		
3	330001	金 林 业 局	4 .20	4 .20		0 .20	4 .00	4 .00		4 .00	4 .00		4 .00	4 .00	4 .00			- 0.20	- 0.20	0 .00	- 0.20		0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00		

部门专项业务经费绩效目标表

表 13

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:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
项目总体	实施期总目标			年度月标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
		指标 1:			

	成本指标	指标 2:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	经济效益指标	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:		

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

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
年度主要任务	人员工资	保障人员工资按时发放	198.27	198.27	
	日常公用经费	保障单位正常运行	6.6	6.6	
	金额合计		204.87	204.87	
	年度总体目标				
完成招商引资，争取项目资金任务；完成绿化造林；火灾防范，病虫害防治；开展最严格水资源管理，保护中小河流，渭河治理，生态修复，水土保持，完成河堤绿化，管护；做好农村安全饮水；病险水库加固，做好水库移民资金发放，退耕还林，生态效益补偿资金兑付等。					
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	发放人数		13 人

		质量指标	保质保量完成	100%	
			时效指标	完成时间	2023年
			成本指标	支出金额（人员工资）	198.27万元
				支出金额（公用经费）	6.6万元
		效益指标	经济效益指标	增加社会购买力	198.27万元
			社会效益指标	保障人员就业	好
			生态效益指标	保护生态效益	好
			可持续影响指标	持续时间	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。

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			年度月标	
	目标 1: 目标 2: 月标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	比 较 指 标 产	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 1:		

	时效指标	指标 2:		
	成本指标	指标 1:		
指标 2:				
效益指标	经济效益 标	指标 1:		
		指标 2:		
	经济效益 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:		