

附件 1

汉滨区林业局 2023 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、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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

(一) 部门主要职责

1、负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。

2、负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

3、负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的

防治、检疫。

5、负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

6、制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

7、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理、监督、使用。

8、负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、承担区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉滨区林业局属汉滨区政府林业行政主管部门，依照法定行政职能，开展林业工程建设、林业执法等社会事务性工作。行政机构设置：内设5个股（室）办公室、林业发展改革股、造林绿化建设股、资源保护管理股、自然保护地管理股。行政编制人数14人，行政工勤编制1人。行政实际在岗15人。事业单位设置：下属事业单位6个，编制人数57人（不含汉滨区林场），实际在岗55人，均为全额财政补助单位。

二、2023年部门工作任务

1、加强公益林天然林保护管理。采取人工促进和自然修复相结合，抚育复壮、补植补造等技术措施，大力开展森林抚育，重点抓好路边、河边、江边、湖边等重点地块林分改造，优化森林结构，不断提高公益林天然林林分质量和林地综合生产力，使公益林天然林生态功能和资金使用效益稳步提高。加大对破坏公益林天然林案件的查处和打击力度，联合森林公安严厉打击非法侵占公益林天然林林地、乱砍滥伐公益林和天然林林木的违法犯罪行为。严格落实森林生态效益补偿资金兑付，做到补偿范围、补偿对象、补偿标准和补偿金额“四公开”，切实做好2023年162.41万亩国家级公益林生态补偿兑现、90万亩地方性公益林生态补偿兑现。

2、加强林草湿执法监测。坚持山水林田湖草系统治理，全面落实各级林长森林资源保护发展和安全责任。认真落实保护发展森林资源目标责任制，层层压实责任，强化系统治理、源头管理，不断提升森林资源管理水平。全面做好2023年度森林督查和林草湿地资源综合监测等工作，持续推进全区森林资源“一张图”数据与国土“三调”对接融合和年度更新，确保森林资源数据符合区域保护发展需要。严格落实林地保护管理，认真贯彻落实林地保护利用规划和保护发展森林资源目标责任制，严格实行林地用途管制，林地占用必须依法依规申请办理使用林地手续。严格执行森林采伐限额管理和凭证采伐林木制度，禁止天然林商业性采伐。逐步建立区、镇办林业行政执法队伍，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪行为，确保涉林违法行为及时得到查处。切实抓好中省市反馈涉林违法违规问题查处整改，严格按照省市要求在规定的时间内整改到位。

3、加强野生动植物保护管理。认真学习宣传落实新修订的野生动物保护法，扎实开展野生动植物保护宣传。加强重点生态功能区、重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观及珍稀濒危物种种群保护。加强古树名木保护，强化日常巡护和保护宣传，持续打击破坏古树名木违法犯罪行为。扎实推进外来入侵物种普查，强化野生动物疫源疫病监测预警和应急处置工作。加强野猪等野生动物致害科学防控，进一步健全补偿和保险制度。加强和规范全区陆生野生动物人工繁育活动管理。联合开展专项执法行动，依法打击乱捕滥猎和非法走私、交易野生动物等违法犯罪行为，坚决斩断交易野生动植物及其制品的利益链条。定期不定期联合相关部门加强对农（集）贸市场、花鸟市场、药材市场等经营场所的排查检查，坚决斩断野生动植物黑色产业链条，禁止野生动植物交易活动。

4、加强森林“两防”工作。全面落实森林（草原）防火“三到山头”机制，常态化开展森林火灾隐患排查整治行动，对火灾多发、频发重点区域，制定具有针对性防火应急处置办法。强化野外火源源头管控，坚持防火关口前移，对重要区域、关键节点、重点人群严防死守。要加大森林防火宣传力度，充分利用广播、横幅、标语、宣传栏、宣传车、微信群、抖音等方式对途径宣传。加强森林扑火队伍建设，要强化扑火队伍人员的培训和演练，积极做好扑救森林火灾的准备。严格落实24小时值班和领导带班制度，做到领导不缺位，岗位不缺人，工作不脱节，确保调度及时、上报迅速、处置得当。坚决做到不发生重大及以上森林火灾，森林火灾受灾率控制在0.9‰以内。严格落实林业有害生物防治目标责任制，深化重大林业有害生物监管和联防联控机制，认真做好国家级测报点测报工作，积极完成外来入侵物种普查工作。持续抓好松材线虫病、“加拿大一枝黄花”等防治工作，

重点围绕松材线虫病日常监测和疫木除治，严格落实防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情的“三防两清”工作措施，全面完成11.6万株松材线虫病疫木除治任务，确保全区林业有害生物成灾率不超过4.6‰。

5、加强退耕还林成果巩固提升。全面准确落实国家林草局等五部门《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》，做好新一轮退耕还林延长期政策补助资金兑现。围绕巩固提升退耕还林成果，要因地制宜、适地适树，遵循市场经济规律和群众意愿，对依托退耕还林发展起来的特色林果基地、林业园区等分类施策，做好森林抚育、低质低效林改造、品种改良等提质增效的后续文章，让退耕还林成果、成效得以持续巩固扩大。严格按照中央和省市有关规定，切实加强退耕还林补助资金管理和使用，确保补助资金封闭安全运行，不折不扣落实好补助政策。

6、加强林业重点项目建设。牢固树立“项目为王”理念，坚持“吃透上情、摸清下情、积极争取、精准实施、精细管理”的项目工作总体要求，抓大项目、大抓项目，用足用活稳增长惠企政策，做好林业产业资金项目申报扶持，帮助企业最大限度享受国家优惠扶持政策。全力做好重点项目指导、跟踪和服务工作，要以开展“高质量项目推进年”活动为契机，持续推进国土绿化试点示范项目、“双储林场”国家储备林等项目建设，做到政策性补助不低于上年规模，项目建设资金、财力性补助按上年基数的10%增长，2023年向上争取资金不低于8700万元；完成“五上”企业培育1户；10月底前林下经济加工种植、核桃及拐枣加工厂提升改造、油茶加工厂建设及示范基地、苗木花卉产业建设4个项目竣工投产，完成2023年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复、“双

储林场”等林业重大项目，全年完成固定资产投资 90000 万元，完成招商引资不低于 36000 万元；争取生态环境治理项目资金不少于 170 万元。

7、加强绿色富民产业提质增效。依托森林资源，持续优化营商环境，积极引入社会资本参与开发经营，因地制宜推进油茶、核桃、拐枣、花椒、林下药材等林业特色产业提质增效。以凤凰山、瀛湖轴线为核心，大力推进油茶产业发展，打造油茶示范基地 5 处，新发展 5000 亩，管护 4000 亩，低效林改造 1000 亩；推动核桃次适生区优产转产，支持以叶坪、中原等五镇为核心的北山适生区 30000 万亩核桃基地提升改造；以大河等镇为核心大力推进林下天麻产业发展，新发展林下天麻 1000 亩，新建示范点 2 处。培育市级航母园区 1 个、市级山林经济园区 1 个，创建省、市级龙头企业各 1 个，完成林业总产值 45 亿元。

8、加强城乡绿化美化建设。充分运用造林绿化空间调查评估成果，合理落实造林绿化用地。认真实施重点区域生态保护和修复工作，确保全年完成造林 50000 亩。持续巩固森林城市创建成果，认真做好国家森林城市复查准备工作。深入开展义务植树，创新义务植树形式，推动形成全民参与国土绿化新格局。着力抓好种苗培育供给，加快推进树种品种的结构调整，增强急需树种、品种的种苗供给能力，严厉打击生产销售假劣种苗行为。围绕区“33055”乡村振兴示范体系建设，深入推进重点镇村绿化，以建设生态宜居、产业富民的示范样板镇村为目标，推进双龙镇、五里镇乡村振兴示范带、关家镇田园综合体示范带，推进流水镇中心社区、大竹园镇粮茶村、茨沟镇中心社区、关庙镇小李村、五里镇柿树碛村、新城办程东村重点区域绿化。

9、加强生态建设赋能乡村振兴。树牢“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持生态优先，厚植生态底色，积极探索“两山”转化的制度路径，把丰富的生态资源优势变为经济优势、竞争优势、发展优势，纵深推进乡村振兴。持续稳定落实好生态帮扶各项政策措施，努力实现生态惠民、生态富民，全面巩固现有5584名生态护林员队伍，持续做好生态护林员的“选、聘、管”，规范和加强生态护林员日常监管；精准落实落细各项林业惠农政策，做好退耕还林补助、公益林生态效益补偿和产业奖补兑现工作。规范涉农整合资金项目管理，开展好内审检查和随机抽查，切实提升项目效率、进度和带动成效。

10、加强新时代党的建设。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重要抓手，奋力谱写新时代汉滨林业高质量发展新篇章。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，加强政治理论学习，教育引导全区林业系统干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领会新时代党的建设总要求，推进党建与业务深度融合，把党建与林业工作同谋划、同部署、同推进、同考核。坚持新时代好干部选拔任用标准，完善干部考核体系，培养想干事、肯干事、能干事、干好事党的好干部。坚决抓好党员干部教育管理，严肃党内政治生活、做深做实政治谈话，严格执行“三会一课”等组织生活制度。持续压实管党治党主体责任，切实做好林业系统以案促改和区纪检监察建议整改落实，注重标本兼治，坚持“当下改”与“长久立”结合，坚定不移把党要管党、全面从严治党的各项要求落到实处，营造风清气正的

政治生态。严格执行中央八项规定精神和省市区委实施细则，驰而不息纠治“四风”，全面落实“勤快严实精细廉”和“干部作风建设提升年”要求，持之以恒推进“清廉林业”建设，为推进汉滨林业高质量发展提供坚强保障。抓严抓实意识形态，全面贯彻总体国家安全观，坚定不移维护森林资源安全。

三、部门预算单位构成

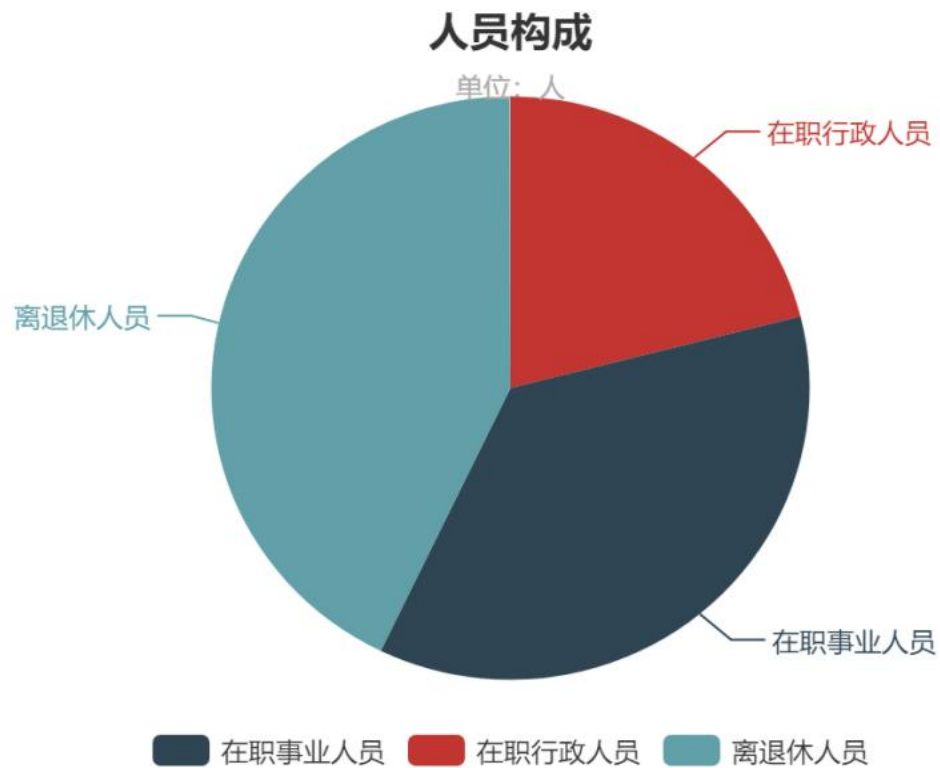
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围单位共有7个,包括局本级及下属6个事业单位(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 汉滨区林业局（机关） | |
| 2 | 汉滨区林业技术推广站 | |
| 3 | 汉滨区林业调查规划队 | |
| 4 | 汉滨区林业工程监理站 | |
| 5 | 汉滨区天然林保护管理站 | |
| 6 | 汉滨区退耕还林工作站 | |
| 7 | 汉滨区木材运输检查站 | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 15 人、事业编制 57 人；实有人员 70 人，其中行政 15 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 887.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 53.28 万元，主要原因是在职人员工资增加；2023 年本部门预算支出 887.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 53.28 万元，主要原因是在职人员工资支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 887.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 53.28 万元，主要原因是在职人员工资增加；2023 年本部门财政拨款支出 887.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款

支出较上年增加 53.28 万元，主要原因是在职人员工资支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 887.28 万元，较上年增加 53.28 万元，主要原因是在职人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 887.28 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）5.67 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加一名退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.11 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是工资增加，养老缴费基数提高。

(3) 伤残抚恤（2080802）1.86 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是补助标准提高。

(4) 其他社会福利支出（2081099）3.88 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是遗属补助人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资增加，工伤失业缴费基数提高。

(6) (6)行政单位医疗（2101101）35.30 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是工资增加，医疗保险缴费基数提高。

(7)公务员医疗补助（2101103）11.39万元，较上年增加0.98万元，原因是工资增加，医疗保险缴费基数提高。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.48万元，较上年减少0.05万元，原因是医保审批数减少。

(9)行政运行（2130201）657.24万元，较上年增加34.81万元，原因是工资增加。

(10)住房公积金（2210201）68.33万元，较上年增加5.86万元，原因是工资增加，住房公积金缴费基数提高。

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

2023年本部门当年一般公共预算支出887.28万元，其中：

工资福利支出（301）803.40万元，较上年增加65.53万元，原因是在职人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）63.38万元，较上年减少12.5万元，原因是人员减少，公用经费减少以及驻村人员公用经费在镇办预算。

对个人和家庭的补助支出（303）20.50万元，较上年增加0.25万元，原因是遗属补助人员增加以及标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 887.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）803.40 万元，较上年增加 65.53 万元，原因是在职人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）63.38 万元，较上年减少 12.5 万元，原因是人员减少，公用经费减少以及驻村人员公用经费在镇办预算。

对个人和家庭的补助（509）20.50 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是遗属补助人员增加以及标准提高。

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 2022 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 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：

本部门无 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2023 年无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出，无 2022 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 887.28 万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.36 万元，较上年减少 9.98 万元，主要原因是驻村人员公用经费未列入预算以及按编制数核减公用经费。

本部门无 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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区林业局

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------------|
| 表 1 | 2023 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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） | 否 | |
| 表 6 | 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） | 否 | |
| 表 7 | 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） | 否 | |
| 表 8 | 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） | 否 | |
| 表 9 | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府基金收支 |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费收支 |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转资金 |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 当年无政府采购预算 |
| 表 13 | 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 | 否 | |
| 表 14 | 2023 年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门无专项业务预算 |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金预算 |

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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万
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 | 887.28 | 一、部门预算 | 887.28 | 一、部门预算 | 887.28 | 一、部门预算 | 887.28 |
| 1、财政拨款 | 887.28 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 887.28 | 1、机关工资福利支出 | 803.40 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 887.28 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 803.40 | 2、机关商品和服务支出 | 63.38 |
| 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 | 63.38 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 20.50 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 106.53 | (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 | 20.50 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 55.18 | (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、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 | 657.24 | (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 | 68.33 | | | | |
| | | 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 | 887.28 | 本年支出合计 | 887.28 | 本年支出合计 | 887.28 | 本年支出合计 | 887.28 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 887.28 | 支出总计 | 887.28 | 支出总计 | 887.28 | 支出总计 | 887.28 |

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 887.28 | 一、财政拨款 | 887.28 | 一、财政拨款 | 887.28 | 一、财政拨款 | 887.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 887.28 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 887.28 | 1、机关工资福利支出 | 803.40 |
| 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 | 803.40 | 2、机关商品和服务支出 | 63.38 |
| 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 | 63.38 | 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 | 20.50 | 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 | 106.53 | (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 | 20.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 55.18 | (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 | 657.24 | (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 | 68.33 | | | | |
| | | 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 | 887.28 | 本年支出合计 | 887.28 | 本年支出合计 | 887.28 | 本年支出合计 | 887.28 |
| 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 | 887.28 | 支出总计 | 887.28 | 支出总计 | 887.28 | 支出总计 | 887.28 |

表 5

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）

单位：万元

| 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 | 887.28 | 836.92 | 50.36 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.52 | 106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.11 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 657.24 | 606.88 | 50.36 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 657.24 | 606.88 | 50.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 657.24 | 606.88 | 50.36 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表6

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）

单位：万元

| 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 | | | 887.28 | 836.92 | 50.36 | 0.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 803.40 | 803.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330.08 | 330.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 150.26 | 150.26 | 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 | 91.11 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63.38 | 13.02 | 50.36 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|------|--|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | |
| 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 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |

表 7

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）

单位：万元

| 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 | 887.28 | 836.92 | 50.36 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.52 | 106.52 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.78 | 96.78 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.11 | 91.11 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 657.24 | 606.88 | 50.36 | |
| 21302 | 林业和草原 | 657.24 | 606.88 | 50.36 | |
| 2130201 | 行政运行 | 657.24 | 606.88 | 50.36 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | |

表 8

2023 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）

单位：万元

| 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 | | | 887.28 | 836.92 | 50.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 803.40 | 803.40 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330.08 | 330.08 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.59 | 65.59 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 150.26 | 150.26 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 91.11 | 91.11 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63.38 | 13.02 | 50.36 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | |
| 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 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20.49 | 20.49 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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（一） | |
| | | 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） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------|--|-------------|--|-----------|--|
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

表 11

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

| 预算单位代码 | 预算单 位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类科 目名称 | 政府经济分 类科目代码 | 政府经济分 类科目名称 | 项目类别 | 资金性 质 | 备注 |
|--------|------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2023 年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: | | | | | |
| | | | | | |

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

2023 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉滨区林业局 | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 1 | 完成单位年度工作任务，保障单位正常运转及工作人员薪资。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 887.28 | 887.28 | |
| 金额合计 | | | 887.28 | 887.28 | |
| 年度 总体 目标 | 完成单位 2023 年部门工作任务，保障单位正常运转及工作人员薪资。 | | | | |
| 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 | 在职人员工资发放 | | 100% |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | | 提升 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023 年 12 月 31 日前 |
| | | 成本指标 | 严控支出，不超预算 | | ≦ 预算数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定就业人数 | | ≧ 70 人 |
| | | 社会效益指标 | 完成林业部门职能，提高政府公信力 | | |
| 生态效益指标 | | 森林资源保护管理能力 | | 提高 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥林业生态作用 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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。

表 16

2023 年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: | | | |
| | | | | | |

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。