

(靖边县林草资源稽查大队)

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)



## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责是：编制全县森林采伐限额，监管木材经营加工行业；承担林草资源保护类项目工作并组织实施，负责天然林保护工程森林资源管护和护林员管理工作；组织全县森林草原（地）湿地资源动态监测和统计工作；查处毁林（草地）开垦、非法占用使用林地草地湿地、乱砍滥伐偷伐林木等破坏森林资源行政案件；贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》，负责全县封山禁牧政策宣传和业务指导工作；负责全县湿地保护工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室和 3 个稽查中队，分别为：办公室、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队。本单位无下属单位。

### 二、工作任务

**（一）依法规范木材加工企业。**根据《森林法》、《森林法实施条例》等法律法规和相关政策规定，为保护和合理利用森林资源，促进木材经营加工业健康有序发展，制定了《木材经营加工企业清理整顿工作方案》并建立了巡查检查台账。成立木材经营加工整治工作组，定期对全县 23 家木材经营企业和摊点进行日常监管和安全生产检查，全面清理整顿无证经营



等违法经营行为，规范全县木材经营加工市场，收到良好的效果。

**（二）稳步推进林草资源监管。**按照《国家林业和草原局关于占用征用林地审核审批管理办法》及我省的有关规定，计划按照大队接到林业局下发的林业行政审批事项文件进行一一核对地块，核实是否超范围使用林地面积，是否改变林地用途，审批项目地块是否移位等。发现违法使用林地的情况，立即依法依规进行了查处。

**（三）严厉打击各类林草湿违法案件。**按照中省市林业部门相关要求及工作安排，大队在案件查办过程中，坚持“依法行政、公正执法、从严执法”的原则，依照法律法规的基本精神，正确履行执法程序，根据案件事实，以法服人、以理服人。保质保量完成全年案件查处和监管任务。

**（四）进一步加强规范护林员管理。**为进一步加强规范天保护林员的管理，切实保护林草资源，根据《靖边县天然林保护工程护林员选聘管理办法》靖政林发〔2020〕65号文件，大队计划对全县17个镇8个便民服务中心1个新桥农场的296名护林员和各国营林场圃的77名护林员护林员进行了半年、全年考评，并对各乡镇《关于严厉打击破坏森林草原资源行为切实维护生态安全十二条措施》的工作落实情况进行检查和政策宣传等工作。



**（五）信访维稳和安全生产工作。**为做好信访维稳工作，大队安排办公室具体负责信访维稳工作，接收信访举报、网络热帖、群众反映、巡查发现、媒体报道等线索并登记备案。计划做到全部办理并回复。做到事事有着落、件件有交待、案案有结果。

安全生产工作由2名副大队长按照单双月轮流负责，主要负责单位办公区域水、电、燃气、食品药品及管辖区域安全生产事件、下乡车辆安全驾驶等。

**（六）扎实开展党史学习教育。**计划按照局党组的要求，以支部为基本单位，制定学习计划。以组织生活为基本形式，以落实党员日常教育管理为依据，教育引导广大党员深入学习《中国共产党宣传工作简史》、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、《习近平总书记来陕考察重要讲话精神》、《二十大报告》等文件。督促每人撰写心得体会及发言资料，使他们时刻在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致。

2023年是奋斗的一年，是彻底清查我县毁林及森林督查历史遗留案件的关键年。我大队将继续按照县委、政府及林业局党组安排部署，加大打击力度，加派人手、加大巡查力度和频次，对非法采石、采砂现象重拳出击，持续保持高压严打态势，严惩毁林犯罪行为。同时，积极开展法制宣传教育，及时



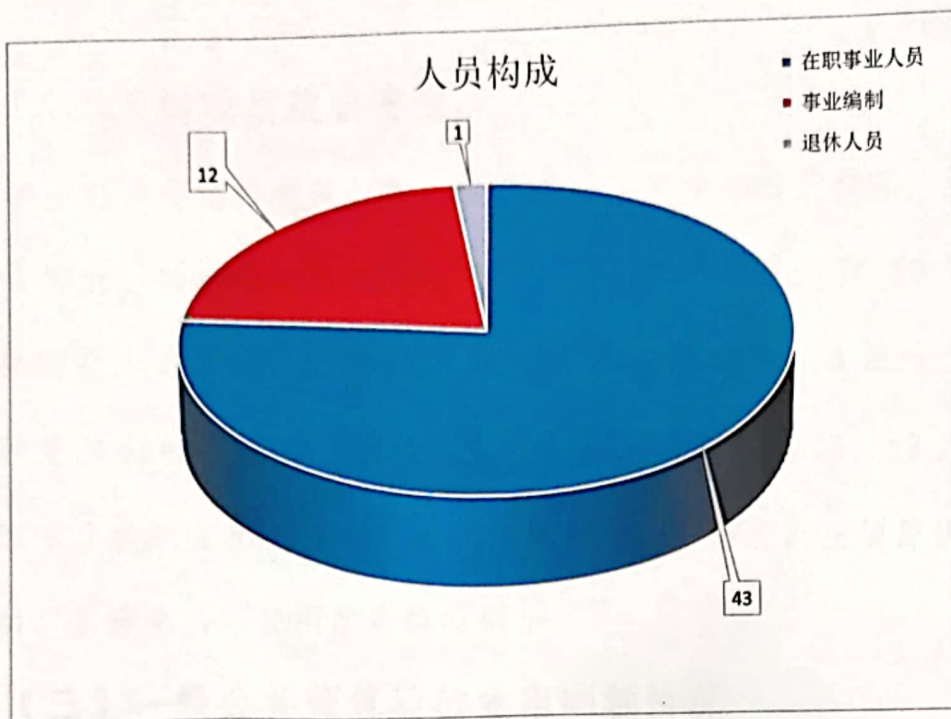
曝光违法犯罪行为，做到查处一起，震慑一片，教育一批。加强与国家、省、市、县林草局沟通，积极请示对接林草领域的政策法规，进一步加强与各部门、各单位形成区域联合执法合作，加强管护林草资源力度，让群众反映林草领域突出问题落实落地，从根子上得到解决。进一步强化“县、镇、护林员”三级监管力量，不断前移监管关口，全力扼制毁林增量，力争做到县内毁林案件“零发生”。

积极宣传政策，鼓励全县企事业单位和个人参与林草资源管护，努力推进全县生态环境持续改善。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人。单位管理的退休人员 1 人。





## 第二部分收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 569.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.10 万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年预算支出 569.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.10 万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 569.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.10 万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年财政拨款支出 569.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.10 万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 569.52 万元，较上年增加 76.10 万元，主要原因是人员增加、工资调整及公用经费提高标准。

### 2、按支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 569.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.21 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是工资基数增加及养老保险调整；

（2）其他社会保障就业和就业支出（2089999）0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是工资基数增加及工伤保险调整。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 31.4 万元，较上年增



加 2.58 万元，原因是人员变动及工资变动调整；

(4)住房公积金(2210201)支出 42.01 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员变动及工资变动调整；

(5)执法与监督(2130213)支出 442.23 万元，较上年增加 60.48 万元，原因是本年度人员变动、工资调整及公用经费标准提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 569.52 万元，其中：

(1)工资福利支出(301)519.14 万元，较上年增加 75.32 万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

(2)商品和服务支出(302)50.1 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度人员变动、工资调整及公用经费标准提高；

(3)其他对个人和家庭的补助支出(303)0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是退休人员降温费及医疗纳入原单位预算。

### (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，并已公开空表。

### (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收支，并已公开空表。

## 第三部分其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明





2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少6万元，其中：本年无因公出国（境）经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，本年无公务用车购置费预算支出。

2023年，本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

## 六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。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（套）。

## 七、 政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款569.52万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.1万元，较上年增加5.5万元，主要原因是人员增加及公用经费标准变动。

## 十、 专业名词解释

公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常



维修费、水费、电费、办公用房取暖费、其他交通费用及其他商品服务支出。

#### 第四部分公开报表



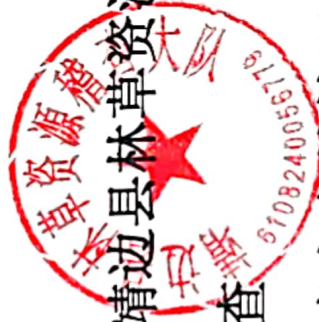
# 2023年部门综合预算公开报表



部门（单位）名称：靖边县林草资源稽查大队

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	公开空理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 2023年部门综合预算收支汇总表

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：元

序号	收			支			出			预算数
	项目	预算数	支出功能科目（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	5695156.20	一、部门预算	5695156.20	一、部门预算	5695156.20	一、部门预算	5695156.20	5695156.20	
2	1、财政拨款	5695156.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5345156.20	1、机关工资福利支出	5345156.20	0.00	
3	(1)一般预算拨款	5695156.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5191317.32	2、机关商品和服务支出	5191317.32	0.00	
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出（一）	151000.00	0.00	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2838.88	4、机关资本性支出（二）	2838.88	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	5692317.32	0.00	
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	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	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	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	538780.04	(2)商品和服务支出	538780.04	8、对企业资本性支出	0.00	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、对个人和家庭补助	0.00	2838.88	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	313994.28	(4)债务利息及费用支出	313994.28	10、对社会保障基金补助	0.00	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	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	0.00	
14			13、农林水支出	4422261.88	(7)对企业补助(基本建设)	4422261.88	13、转移性支出	0.00	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	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	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	420120.00		420120.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00				
25			24、预备费	0.00		0.00				
26			25、其他支出	0.00		0.00				
27			26、转移性支出	0.00		0.00				
28			27、债务还本支出	0.00		0.00				
29			28、债务利息支出	0.00		0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00				
31										



32													
33	本年收入合计	5695156.20	本年支出合计	5695156.20	本年支出合计	5695156.20	本年支出合计	5695156.20	本年支出合计	5695156.20			
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	结转下年	0.00			
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	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	5695156.20	支出总计	5695156.20	支出总计	5695156.20	支出总计	5695156.20	支出总计	5695156.20			



## 2023年部门综合预算收入汇总表

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算												
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	5695156.2	5695156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421	靖边县林业局	5695156.2	5695156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	421003	靖边县林草资源稽查大队	5695156.2	5695156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2023年部门综合预算支出汇总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算							其他收入	上年结转	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5695156.2	5695156.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421	靖边县林业局	5695156.2	5695156.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	421003	靖边县林草资源稽查大队	5695156.2	5695156.2	0	0	0	0	0	0	0	0





## 2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：元

序号	收		入		支		出		预算数	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	部门预算支出经济科目（按大类）	财政拨款	财政拨款	府预算支出经济科目（按大类）	府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数
	项 目	预算数	预算数	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数										
1	一、财政拨款	5695156.20	5695156.20	5695156.20	一、财政拨款	5695156.20	一、财政拨款	5695156.20	5695156.20	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	5695156.20	5695156.20
2	1、一般公共预算拨款	5695156.20	5695156.20	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5345156.20	5345156.20	1、人员经费和公用经费支出	1、人员经费和公用经费支出	1、人员经费和公用经费支出	1、人员经费和公用经费支出	1、人员经费和公用经费支出	1、人员经费和公用经费支出	1、人员经费和公用经费支出	5345156.20	5345156.20
3	其中：专项资金列入	0.00	0.00	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5191317.32	5191317.32	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	5191317.32	5191317.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	151000.00	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	151000.00	151000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2838.88	2838.88	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	2838.88	2838.88
6					5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	0.00	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(4)资本性支出	0.00	0.00
7					6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	350000.00	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	350000.00	350000.00
8					7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	0.00	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	0.00	0.00
9					8、社会保障和就业支出	538780.04	(2)商品和服务支出	538780.04	538780.04	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	538780.04	538780.04
10					9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	0.00	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	0.00	0.00
11					10、卫生健康支出	313994.28	(4)债务利息及费用支出	313994.28	313994.28	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	313994.28	313994.28
12					11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	(5)资本性支出(基本建设)	(5)资本性支出(基本建设)	(5)资本性支出(基本建设)	(5)资本性支出(基本建设)	(5)资本性支出(基本建设)	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00
13					12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	0.00	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	0.00	0.00
14					13、农林水支出	442261.88	(7)对企业补助(基本建设)	442261.88	442261.88	(7)对企业补助(基本建设)	(7)对企业补助(基本建设)	(7)对企业补助(基本建设)	(7)对企业补助(基本建设)	(7)对企业补助(基本建设)	(7)对企业补助(基本建设)	(7)对企业补助(基本建设)	442261.88	442261.88
15					14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	0.00	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	0.00	0.00
17					16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	0.00	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	0.00	0.00
18					17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	0.00	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	0.00	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	0.00	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	0.00	0.00
21					20、住房保障支出	420120.00		420120.00	420120.00									
22					21、粮油物资储备支出	0.00		0.00	0.00									
23					22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00	0.00									
24					23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	0.00									
25					24、预备费	0.00		0.00	0.00									
26					25、其他支出	0.00		0.00	0.00									
27					26、转移性支出	0.00		0.00	0.00									
28					27、债务还本支出	0.00		0.00	0.00									
29					28、债务付息支出	0.00		0.00	0.00									
30					29、债务发行费用支出	0.00		0.00	0.00									
31																		
32	本年收入合计	5695156.20	5695156.20	5695156.20	本年支出合计	5695156.20	本年支出合计	5695156.20	5695156.20	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	5695156.20	5695156.20



33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34						
35						
36						
37	收入总计	5695156.20	支出总计	5695156.20	支出总计	5695156.20



表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：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	5695156.2	5194156.2	151000	350000	
2	208	社会保障和就业支出	538780.04	538780.04	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	532094.24	532094.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532094.24	532094.24	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6685.8	6685.8	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6685.8	6685.8	0	0	
7	210	卫生健康支出	313994.28	313994.28	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	313994.28	313994.28	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	313994.28	313994.28	0	0	
10	213	农林水支出	4422261.88	3921261.88	151000	350000	
11	21302	林业和草原	4422261.88	3921261.88	151000	350000	
12	2130213	执法与监督	4422261.88	3921261.88	151000	350000	
13	221	住房保障支出	420120	420120	0	0	
14	22102	住房改革支出	420120	420120	0	0	
15	2210201	住房公积金	420120	420120	0	0	



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：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			5695156.2	5194156.2	151000	350000	
2	301	工资福利支出			5191317.32	5191317.32	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3488960	3488960	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127130	127130	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	302333	302333	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	532094.24	532094.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313994.28	313994.28	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6685.8	6685.8	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420120	420120	0	0	
10	302	商品和服务支出			501000	0	151000	350000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53200	0	38200	15000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000	0	5000	60000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	175000	0	0	175000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145000	0	45000	100000	
20	303	对个人和家庭的补助			2838.88	2838.88	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2228.88	2228.88	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610	0	0	



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林草资源稽查大队 金额单位：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	5345156.2	5194156.2	151000	
2	208	社会保障和就业支出	538780.04	538780.04	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	532094.24	532094.24	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	532094.24	532094.24	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	6685.8	6685.8	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	6685.8	6685.8	0	
7	210	卫生健康支出	313994.28	313994.28	0	
8	21011	行政事业单位医疗	313994.28	313994.28	0	
9	2101102	事业单位医疗	313994.28	313994.28	0	
10	213	农林水支出	4072261.88	3921261.88	151000	
11	21302	林业和草原	4072261.88	3921261.88	151000	
12	2130213	执法与监督	4072261.88	3921261.88	151000	
13	221	住房保障支出	420120	420120	0	
14	22102	住房改革支出	420120	420120	0	
15	2210201	住房公积金	420120	420120	0	



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）

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：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			5345156.2	5194156.2	151000	
2	301	工资福利支出			5191317.32	5191317.32	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3488960	3488960	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127130	127130	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	302333	302333	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532094.24	532094.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313994.28	313994.28	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6685.8	6685.8	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420120	420120	0	
10	302	商品和服务支出			151000	0	151000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38200	0	38200	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
20	303	对个人和家庭的补助			2838.88	2838.88	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2228.88	2228.88	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610	0	



表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收		支					预算数
	项 目	预算数	入		出			
			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）	
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

金额单位：元



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350000	
2	421	靖边县林业局	350000	
3	421003	靖边县林草资源稽查大队	350000	
4		专用项目	350000	
5		县级专项业务经费	350000	
6		森林资源管护专项经费	350000	<p>汇总分析2022年度清查成果，适时发布2022年清查结果；建立和维护森林资源清查数据库，完善统计分析和编制清查成果；全县林地年度变更调查，在全县林地“一张图”及上一轮林地变更成果基础上，完成2023年度林地变更清查，掌握林地变化信息，非落地成因，提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管护，进一步改善生态环境，以社会化服务为主要手段，全面加强森林资源管护力度，严格落实禁牧措施，严防森林草原火灾，严厉打击毁林违法行为，坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作。</p>





## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县林草资源稽查大队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



### 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

单位编码	单位名称	增减变化情况														
		2022年					2023年									
		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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计
421	靖边县林业局	60000	0	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421003	靖边县林草资源稽查大队	60000	0	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合计	60000	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管护专项经费		
主管部门		靖边县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	<p>汇总分析2022年度清查成果,适时发布2022年清查结果;建立和维护森林资源清查数据库,完善统计分析和编制清查成果;全县林地年度变更调查,在全县林地“一张图”及上一轮林地变更成果基础上,完成2023年度林地变更清查,掌握林地变化信息,并落地成图,提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管理,进一步改善生态环境,以社会化服务为主要手段,全面加强大森林资源管护力度,严格落实禁牧措施,严防森林草原火灾,严厉打击毁林违法行为,坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	备注	
年度绩效指标	数量指标	全县范围内的森林资源管护	475万亩	
	质量指标	《森林法》、《森林法实施条例》、《陕西省森林管理条例》、《中华人民共和国草原法》规定的林业行政处罚	98%	
	时效指标	严格按照要求推进2023年1月至2023年12月	100%	
	产出指标	成本指标	执法其他交通费	200000元
			办公费	30000元
			下乡伙食补助	50000元
			宣传费等	70000元
	经济效益指标	增加有氧量的释放	9.8万千克/每天	
	效益指标	社会效益指标	满足国家各部门和社会公众对森林资源状况的知情权	较好满足
			为国家解决管理提供依据	有效
生态效益指标		有利于减少林地非法流失	减少	
	可持续影响指标	满足森林资源管护需求	有效满足	
	可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	省林业主管部门 社会公众	大于等于98% 大于等于98%	

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。



2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县林草资源稽查大队			
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
年度总体目标	人员工资及对个人家庭	保障单位人员工资运转	519.42	519.42	
	保运转	保障单位正常运转	15.10	15.10	
	单位履职性项目	根据单位职责,履行单位职能	35.00	35.00	
	金额合计		569.52	569.52	
	年度总体目标	目标1:保障单位各项工作正常运转,实现工作职能; 目标2:完成预算收入569.52万元,完成预算支出569.52万元; 目标3:根据单位职责,履行单位职能;汇总分析2022年度清查成果,适时发布2022年清查结果;建立和维护森林资源清查数据库,完善统计分析和编制清查成果;全县林地年度变更调查,在全县林地“一张图”及上一轮林地变更成果基础上,完成2023年度林地变更清查,掌握林地变化信息,并落地成图,提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管护,进一步改善生态环境,以社会化服务为主要手段,全面加强森林资源管护力度,严格落实禁牧措施,严防森林草原火灾,严厉打击毁林违法行为,坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	人员工资及对个人家庭补助支出	支付率达到100%	
		质量指标	保运转		100%
			根据单位职责,履行单位职能	100%	
			标准内执行	100%	
		时效指标	工作任务时效		按时完成
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		100%	
		社会公众		98%	

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效率推进情况,统一部署,积极推进。



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)		实施期资金来源:		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	
实施期总目标		年度目标			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....	指标内容		指标值	备注
	一级指标	二级指标	指标1: 指标2: .....		
绩效指标	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: .....		
			指标1: 指标2: .....		
		社会效益指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 指标2: .....		
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 指标2: .....		
可持续发展指标	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、不管直本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

