

镇安县林业局（本级）2022年单位预算公开 说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区就、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合发发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种

苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

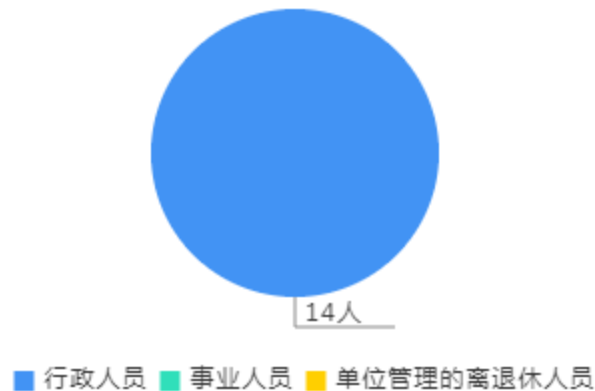
二、工作任务

2022年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护区湿地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是绣坪公园管护、城周绿化。五是天然林保护工程建设、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林业产业发展、林产品开发与发展等。七是深入推进林长制高效运行，加快重点区域生态保护和修复，推进森林康养产业发展。八是做好乡村振兴工作。九是党风廉政建设 and 反腐败工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入272.75万元，其中：一般公共预算拨款272.75万元，较上年增加46.56万元，增长20.58%，增长的主要原因是：预估人员工资和社会保险缴纳基数增长；本单位2022年预算支出272.75万元，其中：一般公共预算拨款272.75万元，较上年增加46.56万元，增长20.58%，增长的主要原因是：预估人员工资和社会保险缴纳基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入272.75万元，其中：一般公共预算拨款收入272.75万元，较上年增加46.56万元，增长20.58%，增长的主要原因是：预估人员工资和社会保险缴纳基数

增长；本单位2022年财政拨款支出272.75万元，其中：一般公共预算拨款支出272.75万元，较上年增加46.56万元，增长20.58%，增长的主要原因是：预估人员工资和社会保险缴纳基数增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出272.75万元，较上年增加46.56万元，增长20.58%，增长的主要原因是：预估人员工资和社会保险缴纳基数增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出272.75万元，其中：

（1）行政运行（2130201）220.32万元，较上年增加14.13万元，增长6.85%，增长的主要原因是：预估人员工资增长；

（2）行政运行（2130501）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算科目；

（3）住房公积金（2210201）29.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算科目。

（三）、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

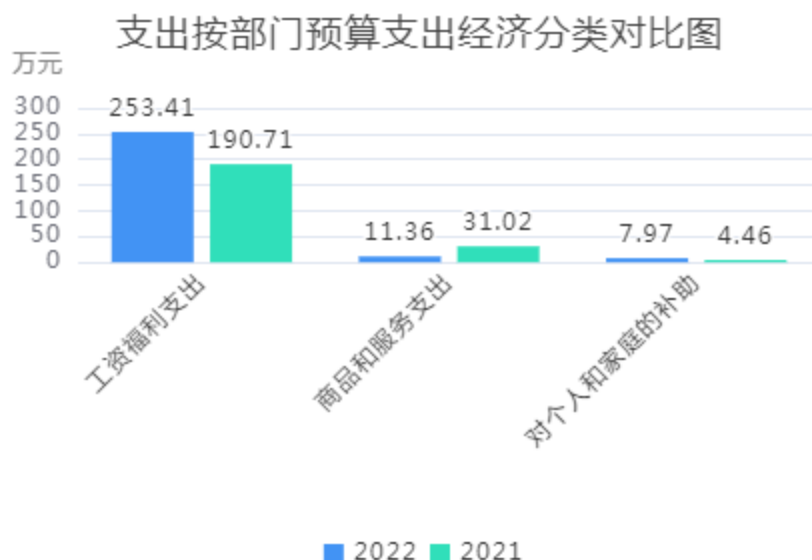
2022年，本单位当年一般公共预算支出272.75万元，其中：

工资福利支出（301）253.41万元，较上年增加62.70万元，增长32.88%，增长的主要原因是：预估人员工资和社会保险缴纳基数增长；

商品和服务支出（302）11.36万元，较上年减少19.66万元，

下降63.37%，下降的主要原因是：本年防火经费不从我单位列支；

对个人和家庭的补助（303）7.97万元，较上年增加3.51万元，增长78.77%，增长的主要原因是：预计补助支出增多。



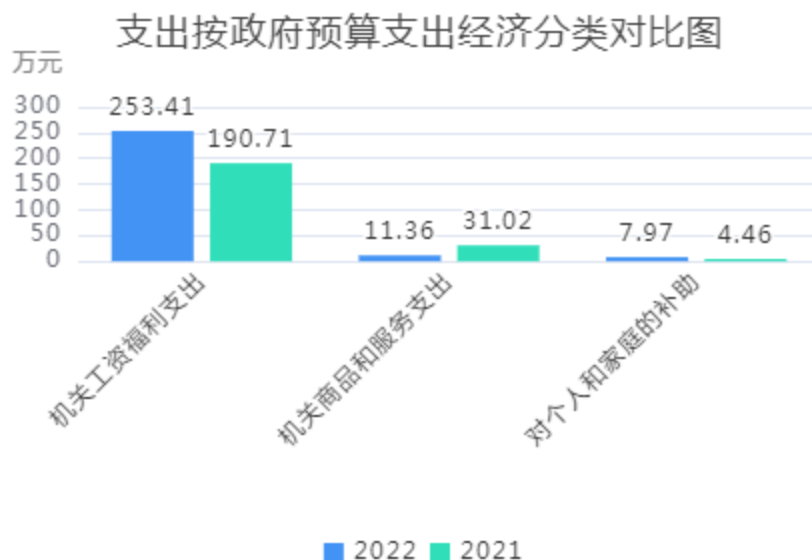
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出272.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.41万元，较上年增加62.70万元，增长32.88%，增长的主要原因是：下属单位工资不再从主管局列支；

机关商品和服务支出（502）11.36万元，较上年减少19.66万元，下降63.37%，下降的主要原因是：下属单位经费不再从主管局列支；

对个人和家庭的补助（509）7.97万元，较上年增加3.51万元，增长78.77%，增长的主要原因是：下属单位补助经费不再从主管局列支。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少30000元，原因是：由于疫情，三公经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少20000，原因是：由于疫情，公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年10000，原因是：车辆划拨；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排11.36万元，较上年增加0.34万元，增长3.12%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、林业技术推广：制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。

十六、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县林业局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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1

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县林业局（本级）

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	2,727,456.13	一、部门预算	2,727,456.13	一、部门预算	2,727,456.13	一、部门预算	2,727,456.13
1、财政拨款	2,727,456.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,727,456.13	1、机关工资福利支出	2,534,121.69
(1) 一般公共预算拨款	2,727,456.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,534,121.69	2、机关商品和服务支出	113,630.88
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	113,630.88	3、机关资本性支出（一）	
(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	79,703.56	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	79,703.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,431,147.13	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	296,309.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,727,456.13	本年支出合计	2,727,456.13	本年支出合计	2,727,456.13	本年支出合计	2,727,456.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,727,456.13	支出总计	2,727,456.13	支出总计	2,727,456.13	支出总计	2,727,456.13

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县林业局（本级）

单位：元

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									
	合计	2,727,456.13	2,727,456.13										
363	镇安县林业局	2,727,456.13	2,727,456.13										
363001	镇安县林业局	2,727,456.13	2,727,456.13										

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县林业局（本级）

单位：元

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							
	合计	2,727,456.13	2,727,456.13								
363	镇安县林业局	2,727,456.13	2,727,456.13								
363001	镇安县林业局	2,727,456.13	2,727,456.13								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县林业局（本级）

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	2,727,456.13	一、财政拨款	2,727,456.13	一、财政拨款	2,727,456.13	一、财政拨款	2,727,456.13
1、一般公共预算拨款	2,727,456.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,727,456.13	1、机关工资福利支出	2,534,121.69
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	2,534,121.69	2、机关商品和服务支出	113,630.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,630.88	3、机关资本性支出（一）	
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	79,703.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	79,703.56
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,431,147.13	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	296,309.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,727,456.13	本年支出合计	2,727,456.13	本年支出合计	2,727,456.13	本年支出合计	2,727,456.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,727,456.13	支出总计	2,727,456.13	支出总计	2,727,456.13	支出总计	2,727,456.13

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安县林业局（本级）

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	2,727,456.13	2,613,825.25	113,630.88		
213	农林水支出	2,431,147.13	2,317,516.25	113,630.88		
21302	林业和草原	2,203,171.35	2,089,540.47	113,630.88		
2130201	行政运行	2,203,171.35	2,089,540.47	113,630.88		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	227,975.78	227,975.78			
2130501	行政运行	227,975.78	227,975.78			
221	住房保障支出	296,309.00	296,309.00			
22102	住房改革支出	296,309.00	296,309.00			
2210201	住房公积金	296,309.00	296,309.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安县林业局（本级）

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	2,727,456.13	2,613,825.25	113,630.88		
301	工资福利支出			2,534,121.69	2,534,121.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,424,848.65	1,424,848.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,975.78	227,975.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,539.00	197,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,226.10	159,226.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,309.00	296,309.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,223.16	228,223.16			
302	商品和服务支出			113,630.88		113,630.88		
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,630.88		29,630.88		
303	对个人和家庭的补助			79,703.56	79,703.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58,703.56	58,703.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00			

单位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）

单位名称：镇安县林业局（本级）

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	2,727,456.13	2,613,825.25	113,630.88	
213	农林水支出	2,431,147.13	2,317,516.25	113,630.88	
21302	林业和草原	2,203,171.35	2,089,540.47	113,630.88	
2130201	行政运行	2,203,171.35	2,089,540.47	113,630.88	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	227,975.78	227,975.78		
2130501	行政运行	227,975.78	227,975.78		
221	住房保障支出	296,309.00	296,309.00		
22102	住房改革支出	296,309.00	296,309.00		
2210201	住房公积金	296,309.00	296,309.00		

单位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）

单位名称：镇安县林业局（本级）

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	2,727,456.13	2,613,825.25	113,630.88	
301	工资福利支出			2,534,121.69	2,534,121.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,424,848.65	1,424,848.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,975.78	227,975.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,539.00	197,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,226.10	159,226.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,309.00	296,309.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,223.16	228,223.16		
302	商品和服务支出			113,630.88		113,630.88	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,630.88		29,630.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			79,703.56	79,703.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58,703.56	58,703.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县林业局（本级）

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（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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县林业局（本级）

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：镇安县林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费					
	合计	30,000.00	30,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00													-30,000.00	-30,000.00		-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
363	镇安县林业局	30,000.00	30,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00													-30,000.00	-30,000.00		-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00				
363001	镇安县林业局	30,000.00	30,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00													-30,000.00	-30,000.00		-20,000.00	-10,000.00		-10,000.00				