

收支预算总表

填报单位: [402] 赣州市赣县区林业局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,124.57	社会保障和就业支出	165.14
(一) 一般公共预算收入	1,124.57	卫生健康支出	65.77
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	794.39
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	99.28
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,124.57	本年支出合计	1,124.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,124.57	支出总计	1,124.57

部

[402]赣州市赣县区林业局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政	
				小计	一般公共预算拨款 收入
**	**	1	2	3	4
	合计	1,124.57		1,124.57	1,124.57
208	社会保障和就业支出	165.14		165.14	165.14
05	行政事业单位养老支出	165.14		165.14	165.14
2080501	行政单位离退休	61.08		61.08	61.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99		94.99	94.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07		9.07	9.07
210	卫生健康支出	65.77		65.77	65.77
11	行政事业单位医疗	65.77		65.77	65.77
2101101	行政单位医疗	65.77		65.77	65.77
213	农林水支出	794.39		794.39	794.39
01	农业农村	9.50		9.50	9.50
2130109	农产品质量安全	9.50		9.50	9.50
02	林业和草原	784.89		784.89	784.89
2130201	行政运行	775.39		775.39	775.39
2130207	森林资源管理	9.50		9.50	9.50
221	住房保障支出	99.28		99.28	99.28
02	住房改革支出	99.28		99.28	99.28
2210201	住房公积金	99.28		99.28	99.28

部门支出总表

填报单位[402]赣州市赣县区林业局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,124.57	1,105.57	19.00
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	
05	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	65.77	65.77	
11	行政事业单位医疗	65.77	65.77	
2101101	行政单位医疗	65.77	65.77	
213	农林水支出	794.39	775.39	19.00
01	农业农村	9.50		9.50
2130109	农产品质量安全	9.50		9.50
02	林业和草原	784.89	775.39	9.50
2130201	行政运行	775.39	775.39	
2130207	森林资源管理	9.50		9.50
221	住房保障支出	99.28	99.28	
02	住房改革支出	99.28	99.28	
2210201	住房公积金	99.28	99.28	

财政拨款收支总表

[402] 赣州市赣县区林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,124.57	一、本年支出	1,124.57	1,124.57		
一般公共预算拨款收入	1,124.57	社会保障和就业支出	165.14	165.14		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	65.77	65.77		
国有资本经营预算收入		农林水支出	794.39	794.39		
		住房保障支出	99.28	99.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,124.57	支出总计	1,124.57	1,124.57		

一般公共预算支出表

[402]赣州市赣县区林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,124.57	1,105.57	19.00
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	
05	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.99	94.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	65.77	65.77	
11	行政事业单位医疗	65.77	65.77	
2101101	行政单位医疗	65.77	65.77	
213	农林水支出	794.39	775.39	19.00
01	农业农村	9.50		9.50
2130109	农产品质量安全	9.50		9.50
02	林业和草原	784.89	775.39	9.50
2130201	行政运行	775.39	775.39	
2130207	森林资源管理	9.50		9.50
221	住房保障支出	99.28	99.28	
02	住房改革支出	99.28	99.28	
2210201	住房公积金	99.28	99.28	

一般公共预算基本支出表

[402] 赣州市赣县区林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,105.57	993.54	112.03
301	工资福利支出	932.46	932.46	
30101	基本工资	378.78	378.78	
30102	津贴补贴	37.40	37.40	
30107	绩效工资	239.82	239.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.99	94.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.77	65.77	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	99.28	99.28	
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	112.03		112.03
30208	取暖费	2.21		2.21
30217	公务接待费	18.00		18.00
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	10.46		10.46
30299	其他商品和服务支出	37.84		37.84
303	对个人和家庭的补助	61.08	61.08	
30302	退休费	49.77	49.77	
30305	生活补助	10.47	10.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[402]赣州市赣县区林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
402	赣州市赣县区林业局	56.00		18.00	38.00	

政府

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

性基金预算支出表

单位：万元

2022年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

国有资

填报单位:[402]赣州市赣县区林业局

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

2022年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市赣县区林业局		
联系人	钟显军	联系电话	4435791
部门基本信息			
部门所属领域	林业	直属单位包括	赣州市林业发展服务中心赣县分中心（江西赣县在湖江国家湿地公园管理站）、赣州市林政管理稽查支队赣县大队、赣州市赣县区荫掌山生态公益林场
内设职能部门	办公室、财务股、林政股、营林股、森防站、油茶办、林政稽查队等	编制控制数	141
在职人员总数	92	其中：行政人员	11
		事业人员	79
		工勤人员	2
2022年预算情况（万元）			
收入预算合计	1124.57	其中：财政拨款	1124.57
支出预算合计	1124.57	其中：人员经费	993.54
		公用经费	112.03
		项目经费	19
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	收支预算	1124.57万元
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	资金下达及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	资金投入带动当地经济发展	有效
	社会效益指标	社会满意度	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	社会可持续发展	可持续
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	赣县区林业局2022年专项业务经费		
主管部门及代码	赣州市赣县区林业局	实施单位	区林业局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障林业局2022年各项工作业务开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	林长制工作经费	9.5万元
		处置野生动物工作经费	9.5万元
	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金下拨及时性
效益指标	社会效益指标	社会满意度 (%)	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%