

太白县林业局（本级）

2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革。
8. 负责全县林业和草原产业发展。
9. 指导国有林场基本建设和发展。
10. 指导全县森林公安工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。
12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。
13. 负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
15. 职能转变。

太白县林业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股(林政股)3个职能股室。

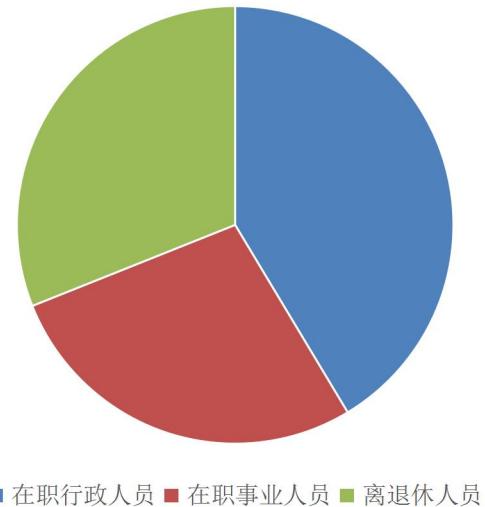
二、2022年单位工作任务

一是以推行林长制为基础，全面建设生态治理体系；二是以“两个创建”为契机，全面提升县域生活质量；三是以争取项目为抓手，全面推进林业经济高质量发展；四是以森林防火为重点，全面保护森林资源安全；五是以产业发展为保障，全面落实林业各项惠农政策；六是以争创碳汇示范县为目标，推进碳汇产业走在全市前列。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制7人，事业8人；实有人员20人，其中行政12人，事业8人。单位管理的离退休人员9人。

人员构成



第二部分 收支情况

四、2022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。2022年本单位预算收入 623. 39万元，其中一般公共预算拨款收入623. 39万元、政府性基金拨款收入0. 00万元、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，2022年本单位预算收入较上年增加2. 33万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位预算支出623. 39万元，其中一般

公共预算拨款支出623.39万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加2.33万元，主要原因是人员经费增加。

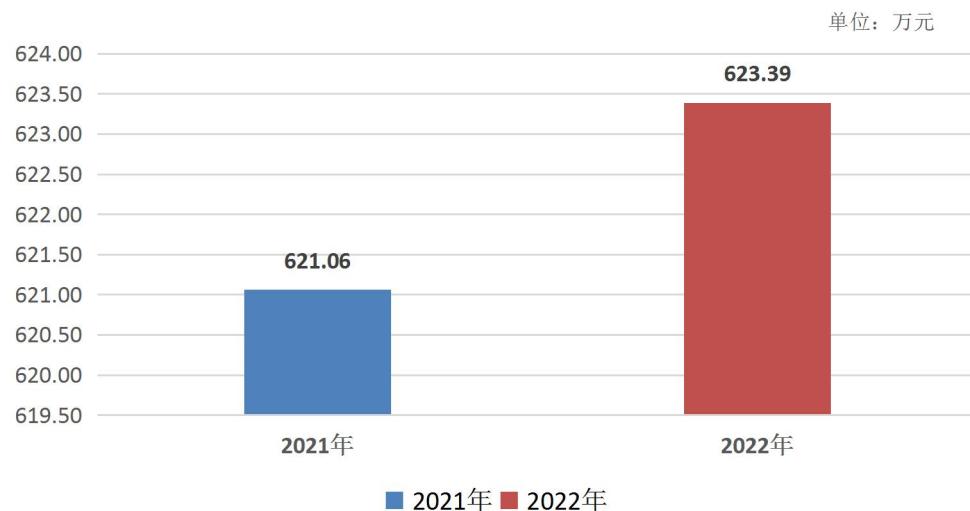
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入623.39万元，其中一般公共预算拨款收入623.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加2.33万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位财政拨款支出623.39万元，其中一般公共预算拨款支出623.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加2.33万元，主要原因是人员经费增加。

（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

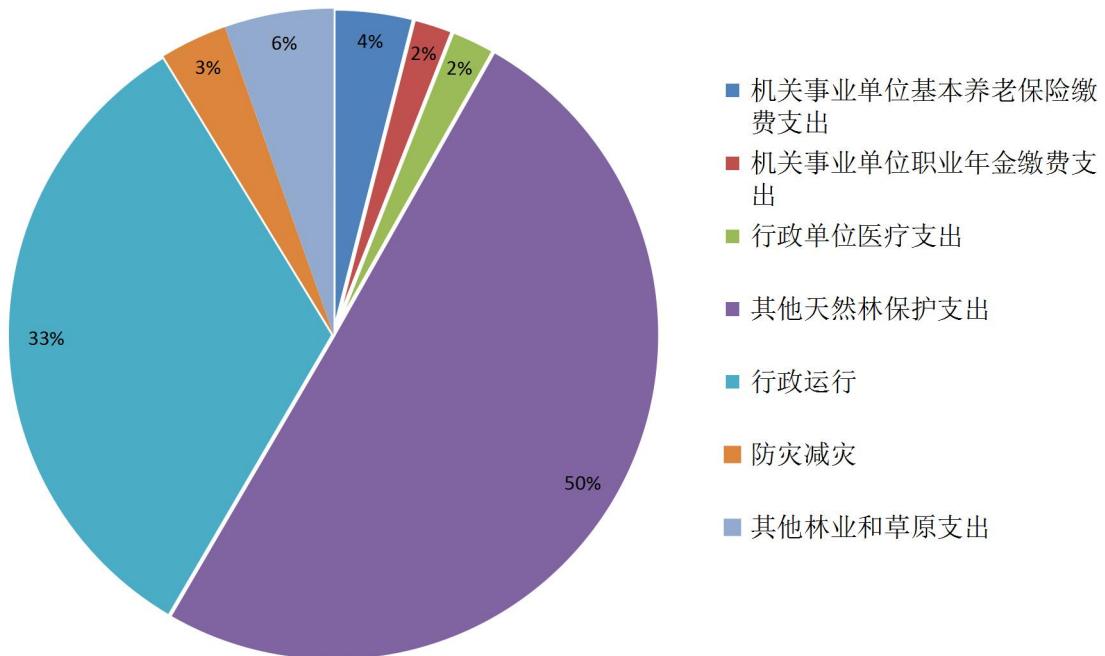
一般公共预算财政拨款支出情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出623.39万元，较上年增加2.33万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按功能科目分类明细情况



2022年本单位当年一般公共预算支出623.39万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.88万元，较上年增加了2.25万元，
原因为工资正常晋档，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.94万元,较上年增加1.13万元,原因为工资正常晋档,缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)13.36万元,较上年增加1.27万元,原因是工资正常晋档,缴费基数增加。

(4) 其他天然林保护支出(2110599)302.00万元,较上年无增减。

(5) 行政运行(2130201)197.73万元,较上年减少30.06万元,原因是专项业务经费支出减少。

(6) 防灾减灾(2130234)20.00万元,较上年无增减。

(7) 其他林业和草原支出(2130299)32.40万元,较上年增加25.62万元,原因是专项业务经费支出项目增加。

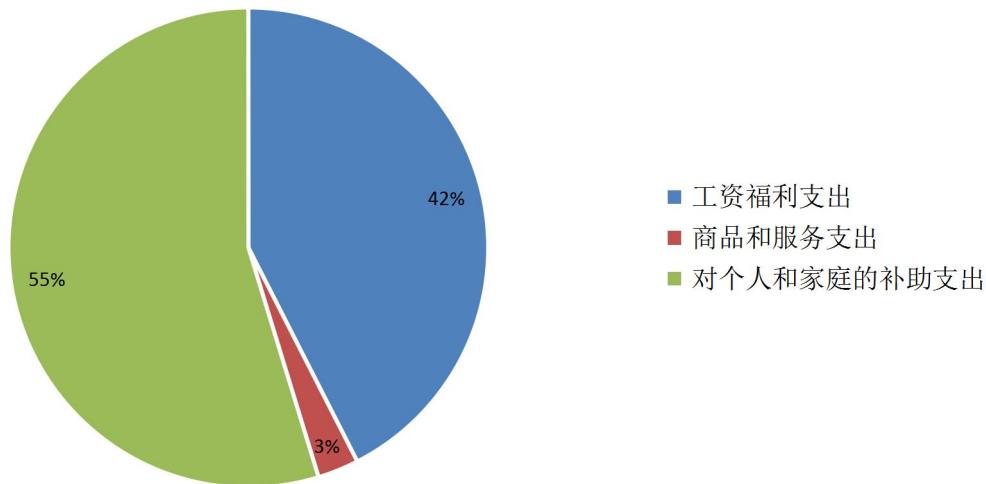
(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)3.53万元,较上年增加0.36万元,原因是驻村人员增加了通讯补助。

(9) 住房公积金(2210201)16.74万元,较上年增加1.81万元,原因是人员工资正常晋档,缴费基数增加。

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

单位预算支出经济分类的类级科目明细情况



2022年本单位当年一般公共预算支出623.39万元，其中：

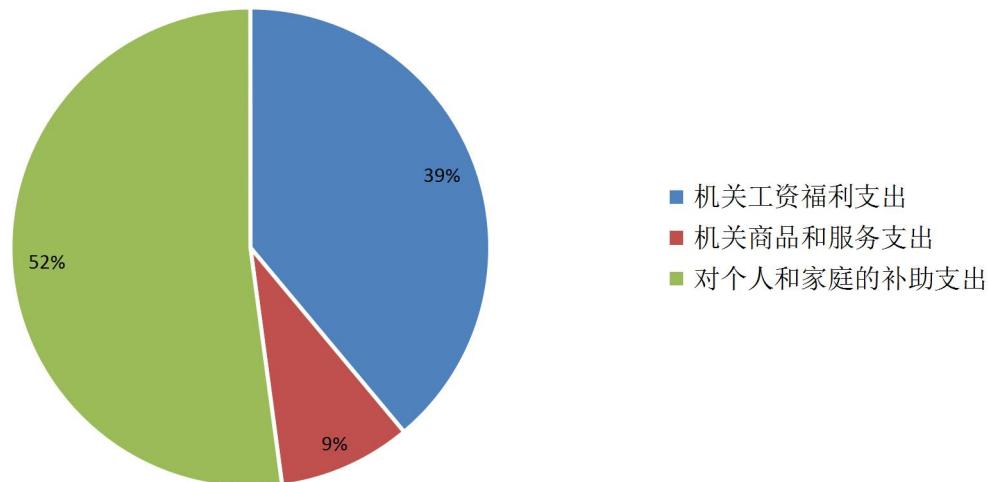
工资福利支出(301)242.65万元，较上年增加23.42万元，原因是单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出(302)15.86万元，较上年增加0.96万元，原因是人员及公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)312.48万元，较上年增加0.32万元，原因是2022年政策性农业保险补贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

政府预算支出经济分类的类级科目明细情况



本单位当年一般公共预算支出623.39万元，其中：

机关工资福利支出(501)242.65万元，较上年增加23.42万元，原因是单位人员工资正常晋升。

机关商品和服务支出(502)55.86万元，较上年减少27.04万元，原因是专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助(509)324.88万元，较上年增加5.94万元，原因是2022年政策性农业保险补贴增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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，并已公开空表。

本单位无2021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2021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

五、“三公”经费等情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年增加0.15万元。主要原因是会议费及培训费较上年增加。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减，主要原因是无因公出国(境)计划；公务接待费0.80万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减，减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是本年未安排车辆购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年增加0.10万元，主要原因是近年来省市加强了对项目的管理，重点项目检查较多；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年增加0.05万元，主要原因是单位需组织开展干部职工业务素质提升培训。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022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623.39万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.00万元，较上年增加0.60万元，主要原因是单位人员增加。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金，已公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表。
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

2022年单位综合预算收支总表

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	623.39	一、部门预算	623.39	一、部门预算	623.39	一、部门预算	623.39
2	1、财政拨款	623.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570.99	1、机关工资福利支出	242.65
3	(1)一般公共预算拨款	623.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	242.65	2、机关商品和服务支出	55.86
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	15.86	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	312.48	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.40	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	35.82	(2)商品和服务支出	40.00	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	12.40	9、对个人和家庭的补助	324.88
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

					出			
12	6、其他收入		11、节能环保支出	302.00	(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	253.66	(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)对社会保障基金补助		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	18.55				
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					
31	本年收入合计	623.39	本年支出合计	623.39	本年支出合计	623.39	本年支出合计	623.39
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	623.39	支出总计	623.39	支出总计	623.39	支出总计	623.39

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算									
				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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	623.39	623.39									
2	347	太白县林业局	623.39	623.39									
3	347001	太白县林业局	623.39	623.39									

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目						
1		合计	623.39	623.39							
2	347	太白县林业局	623.39	623.39							
3	347001	太白县林业局	623.39	623.39							

2022年单位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 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	623.39	一、财政拨款	623.39	一、财政拨款	623.39	一、财政拨款	623.39
2	1、一般公共预算拨款	623.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570.99	1、机关工资福利支出	242.65
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	242.65	2、机关商品和服务支出	55.86
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.86	3、机关资本性支出(一)	
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	312.48	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.40	6、对事业单位资本性补助	
8			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			8、社会保障和就业支出	35.82	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	12.40	9、对个人和家庭的补助	324.88
11			10、卫生健康支出	13.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	302.00	(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	253.66	(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)对社会保障基金补助		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	18.55				
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					
31	本年收入合计	623.39	本年支出合计	623.39	本年支出合计	623.39	本年支出合计	623.39
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	623.39	支出总计	623.39	支出总计	623.39	支出总计	623.39

2022年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）

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	623.39	562.99	8.00	52.40	
2	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82			
3	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94			
6	210	卫生健康支出	13.36	13.36			
7	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36			
8	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36			
9	211	节能环保支出	302.00	302.00			
10	21105	天然林保护	302.00	302.00			
11	2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00			
12	213	农林水支出	253.66	193.26	8.00	52.40	
13	21302	林业和草原	250.13	189.73	8.00	52.40	
14	2130201	行政运行	197.73	189.73	8.00		
15	2130234	林业草原防灾减灾	20.00			20.00	
16	2130299	其他林业和草原支出	32.40			32.40	
17	21305	扶贫	3.53	3.53			
18	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53			

19	221	住房保障支出	18.55	18.55			
20	22102	住房改革支出	18.55	18.55			
21	2210201	住房公积金	18.55	18.55			

2022年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）

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			623.39	562.99	8.00	52.40	
2	301	工资福利支出			242.65	242.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.05	87.05			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.82	9.82			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.55	18.55			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96			
14	302	商品和服务支出			55.86	7.86	8.00	40.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	44.10		4.10	40.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		

19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86			
22	303	对个人和家庭的补助			324.88	312.48		12.40	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	317.93	305.53		12.40	

2022年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）

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	570.99	562.99	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82		
3	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94		
6	210	卫生健康支出	13.36	13.36		
7	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36		
8	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36		
9	211	节能环保支出	302.00	302.00		
10	21101	环境保护管理事务				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出				
12	21105	天然林保护	302.00	302.00		
13	2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00		
14	212	城乡社区支出				
15	21299	其他城乡社区支出				
16	2129999	其他城乡社区支出				
17	213	农林水支出	201.26	193.26	8.00	
18	21302	林业和草原	197.73	189.73	8.00	

19	2130201	行政运行	197.73	189.73	8.00	
20	2130205	森林资源培育				
21	2130207	森林资源管理				
22	2130209	森林生态效益补偿				
23	2130234	林业草原防灾减灾				
24	2130299	其他林业和草原支出				
25	21305	扶贫	3.53	3.53		
26	2130505	生产发展				
27	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53		
28	221	住房保障支出	18.55	18.55		
29	22102	住房改革支出	18.55	18.55		
30	2210201	住房公积金	18.55	18.55		

2022年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）

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			570.99	562.99	8.00	
2	301	工资福利支出			242.65	242.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.05	87.05		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.82	9.82		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.55	18.55		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96		
14	302	商品和服务支出			15.86	7.86	8.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	

19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
23	303	对个人和家庭的补助			312.48	312.48		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	305.53	305.53		
27	310	资本性支出						
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
30	312	对企业补助						
31	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		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		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		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		九、对个人和家庭的补助	
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	本年收入 合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.40	
2	347	太白县林业局	52.40	
3	347001	太白县林业局	52.40	
4		专用项目	52.40	
5		2022年林长制工作经费	20.00	
6		2022年林长制工作经费	20.00	坚定不移走生态优先、绿色发展之路，强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识，坚持共抓大保护、不搞大开发，统筹山水林田湖草系统治理，筑牢生态安全屏障，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源保护发展机制。
7		2022年森林防火经费	20.00	
8		2022年森林防火经费	20.00	加强全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9‰以内，实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡，无人为责任事故的“三无”目标。
9		2022年政策性农业保险补贴	12.40	
10		2022年政策性农业保险补贴	12.40	1、太白县公益林面积共有135.35791万亩，森林保险县财政补贴6.767896万元（0.05元/亩），通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力。2、太白县商品林面积共有16万亩，森林保险县财政补贴0.8万元（0.05元/亩），通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力。3、太白县核桃、花椒面积共有2.3万亩，保险县财政补贴4.83万元（0.05元/亩），通过保险的办理，降低了自然灾害和对应重大意外事故对林农造成的经济损失，增强了保险意识。

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位:万元

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 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			

2022年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：
万元

表13

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况						培训费	
			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							
			公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计		
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费					
1		合计	2.95	2.80	0.80	2.00	2.00	0.10	0.05	3.10	2.80		0.80	2.00	2.00	0.20	0.10	0.15			0.10	0.05
2	347	太白 县林 业局	2.95	2.80	0.80	2.00	2.00	0.10	0.05	3.10	2.80		0.80	2.00	2.00	0.20	0.10	0.15			0.10	0.05
3	3470 01	太白 县林 业局	2.95	2.80	0.80	2.00	2.00	0.10	0.05	3.10	2.80		0.80	2.00	2.00	0.20	0.10	0.15			0.10	0.05

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年林长制工作经费			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	坚定不移走生态优先、绿色发展之路，强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识，坚持共抓大保护、不搞大开发，统筹山水林田湖草系统治理，筑牢生态安全屏障，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源保护发展机制。				
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	林地面积	162万亩	
		质量指标	筑牢162万亩林地生态安全屏障，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的森林资源保护发展机制。	100%	
	时效指标	项目完成时限	2022年12月		

			开展林长制工作培训10次	1万元	
			印制林长制工作手册5000本	10万元	
			印制宣传册10000册	3万元	
			宣传手提袋10000个	6万元	
效益指标	经济效益指标		发展特色林业，带动林农增收致富。	明显	
	社会效益指标		全社会保护改善生态环境的责任意识和参与意识	增强	
	生态效益指标		保护森林资源、改善生态环境。	100%	
	可持续影响指标		形成保护有力的森林资源保护发展机制。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年森林防火经费			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体 目标	加强全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9%以内，实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡，无人为责任事故的“三无”目标。				
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	全县森林防火面积	390万亩	
		质量指标	森林火灾受害率	0.9%以内	

	时效指标	完成预定目标	2022年12月底	
成本指标	森林防火基础设施建设 宣传牌、警示牌、刷写标语 印制各种防火宣传资料 林下可燃物清理 防火码宣传推广	森林防火基础设施建设	1.5万元	
		宣传牌、警示牌、刷写标语	1.5万元	
		印制各种防火宣传资料	3万元	
		林下可燃物清理	10万元	
		防火码宣传推广	4万元	
效益指标	经济效益指标	有效保护森林资源	长期	
	社会效益指标	受益群众人数	5.2万人	
		受益森林面积	390万亩	
	生态效益指标	确保全县森林资源安全,促进生态文明建设	长期	
满意度指标	可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	
		受益群众满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	林业群众满意度	≥95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年政策性农业保险补贴			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.40	
		其中: 财政拨款		12.40	
		其他资金			
总体目标	1、太白县公益林面积共有135.35791万亩，森林保险县财政补贴6.767896万元（0.05元/亩），通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。2、太白县商品林面积共有16万亩，森林保险县财政补贴0.8万元（0.05元/亩），通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。3、太白县核桃、花椒面积共有2.3万亩，保险县财政补贴4.83万元（0.05元/亩），通过保险的办理，降低了自然灾害和对应重大意外事故对林农造成的经济损失，增强了保险意识。				
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	国家级公益林面积	81.68万亩	
			省级公益林面积	45.62791万亩	
			国有国家级公益林面积	8.05万亩	

		商品林面积	16万亩	
		核桃面积	2.1万亩	
		花椒面积	0.2万亩	
质量指标		公益林承保率	100%	
		商品林承保率	100%	
		核桃、花椒承保率	100%	
时效指标		公益林保险期限	2022年6月26日至2023年6月25日	
		商品林保险期限	2022年1月1日至2022年12月31日	
		核桃、花椒保险期限	2022年1月1日至2022年12月31日	
成本指标		公益林县级财政补贴资金	6.768万元	
		商品林县级财政补贴资金	0.8万元	
		核桃县级财政补贴资金	4.41万元	
		花椒县级财政补贴资金	0.42万元	
效益指标	经济效益指标	公益林全县林农户均补贴	≥6.9元	
		商品林全县林农户均补贴	≥2.9元	

		核桃、花椒全县林农户均补贴	≥ 6.9 元	
社会效益指标		公益林受益群众人数	≥ 39000 人	
		公益林受益森林面积	≥ 135.35791 万亩	
		商品林受益群众人数	≥ 39000 人	
		商品林受益森林面积	≥ 16 万亩	
		核桃、花椒受益群众人数	≥ 3000 人	
		核桃、花椒受益面积	≥ 2 万亩	
生态效益指标		林农抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力	增强	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期
		满意度指标	服务对象满意度	98%
			项目区域群众满意度	97%

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县林业局		
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
		一是以推行林长制为基础，全面建设生态治理体系；二是以“两个创建”为契机，全面提升县域生活质量；三是以争取项目为抓手，全面推进林业经济高质量发展；四是以森林防火为重点，全面保护森林资源安全；五是以产业发展为保障，全面落实林业各项惠农政策；六是以争创碳汇示范县为目标，推进碳汇产业走在全市前列。	623.39	623.39
	金额合计		623.39	623.39
年度总体目标	2022年我局将紧紧围绕贯彻新发展理念、融入新发展格局面临的新形势新任务，坚持优质造林、依法护林、产业养林、管理兴林、改革活林、科技强林，不断加大生态环境保护和特色产业发展，实现增绿增收、改革发展新突破，力求高质量完成各项目标任务，确保林业经济高质量发展。			
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	单位干部职工人数	
		质量指标	各项工作完成率	

	时效指标	完成全年目标任务时限	2022年12月底
	成本指标	严格预算支出	≤623.39万元
效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富增收	有效
	社会效益指标	促进林业事业发展	作用显著
	生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全。	100%
	可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			