

太白县林业局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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、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；二是以创建森林城市为契机，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；四是以产业发展为保障，全面落实林业各项惠农政策。

三、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。

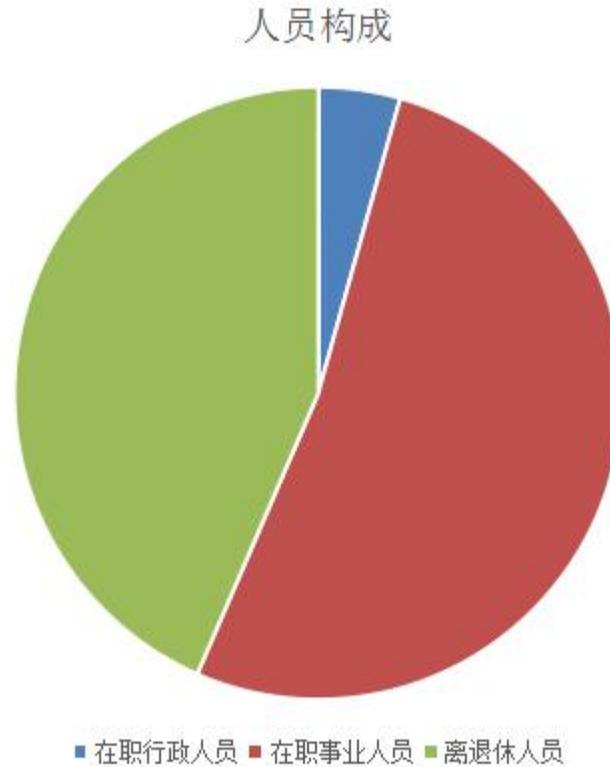
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共7个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县林业局本级（机关）	
2	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）	
3	太白县林业工作站	
4	太白县七里川木材检查站	
5	太白县桃川木材检查站	
6	太白县王家塬木材检查站	

7	太白县靖口国有生态林场	
---	-------------	--

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制91人，其中行政编制7人，事业编制84人；实有人员91人，其中行政8人，事业83人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入1780.73万元，其中一般公共预算拨款收入1780.73万元、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，较上年增加196.06万元，主要原因是人员调资、社保费及住房公积金缴费额提高；本部门当年预算支出1780.73万元，其中一般公共预算拨款支出1780.73万元、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，较上年增加196.06万元，主要原因是人员调资和社保费及住房公积金缴费金额提高。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1780.73万元，其中一般公共预算拨款收入1780.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加196.06万元，主要原因是人员调资和社保费及住房公积金缴费金额提高；本部门当年财政拨款支出1780.73万元，其中一般公共预算拨款支出1780.73万

元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加196.06万元，主要原因是人员调资和社保费及住房公积金缴费金额提高。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1780.73万元，较上年增加196.06万元，主要原因是人员调资和社保费及住房公积金缴费金额提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1780.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.49万元，较上年减少了34.51万元，原因为人员退休，支出预算减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.75万元，较上年减少17.25万元，原因为人员退休，支出预算减少。

（3）行政单位医疗(2101101)12.44万元，较上年减少0.92万元，原因是人员退休，支出预算减少。

（4）事业单位医疗(2101102)53.27万元，较上年减少23.81万元，原因是人员退休，支出预算减少。

（5）其他天然林保护支出(2110599)302.00万元，较上年无增减。

(6) 行政运行(2130201)192.20万元,较上年减少55.3万元,原因是人员退休及调离,支出预算减少。

(7) 事业机构(2130204)658.85万元,较上年增加205.68万元,原因是人员工资正常晋档。

(8) 动植物保护(2130211)83.45万元,较上年增加12.66万元,原因是人员工资正常晋档。

(9) 执法与监督(2130213)217.99万元,较上年增加50.28万元,原因是人员工资正常晋档。

(10) 防灾减灾(2130234)40.00万元,较上年增加20万元,原因是专项业务经费支出增加。

(11) 其他林业和草原支出(2130299)101.99万元,较上年增加69.59万元,原因是专项业务经费支出项目增加。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)6.41万元,较上年减少1.14万元,原因是驻村工作队人员减少。

(13) 住房公积金(2210201)58.28万元,较上年减少43.98万元,原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1780.73万元,其中:

工资福利支出(301)1312.82万元,较上年增加138.77万元,原因是人员增加及工资正常晋升。

商品和服务支出(302)140.05万元,较上年增加65.59万元,原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)327.86万元,较上年减少8.29万元,原因是专项业务经费支出项目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1780.73万元，其中：

机关工资福利支出(501)242.61万元，较上年减少0.03万元，原因是人员退休及调离，支出预算减少。

机关商品和服务支出(502)123.65万元，较上年增加67.79万元，原因是专项业务经费支出科目调整。

对事业单位经常性补助(505)1086.60万元，较上年增加136.60万元，原因是人员工资正常晋档。

对个人和家庭的补助(509)327.86万元，较上年减少8.29万元，原因是专项业务经费支出项目调整。

(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。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.88万元，较上年减少0.13(2%)，减少的主要原因是无公务用车购置计划及运行费减少。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无

变化，主要原因是无因公出国(境)计划；公务接待费0.98万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费5.60万元，较上年减少0.13万元(2%)，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。本部门当年一般公共预算会议费支出0.20万元，较上年无增减，主要原因是减少会议次数，提高会议效率。本部门当年一般公共预算培训费支出0.10万元，较上年无增减，主要原因是减少公务培训，压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林长制工作会议	2023年3月10日	100人	0.2	
2	林业专项工作培训会	2023年5月12日	85人	0.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1780.73万元，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)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.90万元，较上年减少3.70万元，主要原因是人员退休及调离，公用经费减少。

十一、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。

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项公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及，已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表。
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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
一、部门预算	17807318.00	一、部门预算	17807318.00	一、部门预算	17807318.00	一、部门预算	17807318.00
1、财政拨款	17807318.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	16641708.00	1、机关工资 福利支出	2426131.00
(1)一般公共预算 拨款	17807318.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	13128168.00	2、机关商品 和服务支出	1236510.00
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	280600.00	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	3232940.00	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	1000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	10866037.00
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	1165610.00	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	1162431.00	(2)商品和服务支出	1119910.00	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	45700.00	9、对个人和家庭的补助	3278640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	383220.00	(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	3020000.00	(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	12657839.00	(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	582828.00				
		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	17807318.00	本年支出合计	17807318.00	本年支出合计	17807318.00	本年支出合计	17807318.00
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	17807318.00	支出总计	17807318.00	支出总计	17807318.00	支出总计	17807318.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	17807318.00	一、财政拨款	17807318.00	一、财政拨款	17807318.00	一、财政拨款	17807318.00
1、一般公共预算拨款	17807318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16641708.00	1、机关工资福利支出	2426131.00
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	13128168.00	2、机关商品和服务支出	1236510.00
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	280600.00	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	3232940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10866037.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1165610.00	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	1162431.00	(2)商品和服务支出	1119910.00	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	45700.00	9、对个人和家庭的补助	3278640.00
		10、卫生健康支出	383220.00	(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	3020000.00	(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	12657839.00	(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	582828.00				
		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	17807318.00	本年支出合计	17807318.00	本年支出合计	17807318.00	本年支出合计	17807318.00
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	17807318.00	支出总计	17807318.00	支出总计	17807318.00	支出总计	17807318.00

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)

表5

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	17,807,318.00	16,412,708.00	229,000.00	1,165,610.00	
208	社会保障和就业支出	1,162,431.00	1,162,431.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,162,431.00	1,162,431.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,946.00	774,946.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,485.00	387,485.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	383,220.00	383,220.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	383,220.00	383,220.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	124,428.00	124,428.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	258,792.00	258,792.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	
2110599	其他天然林保护支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,658,839.00	11,264,229.00	229,000.00	1,165,610.00	
21302	林业和草原	12,594,759.00	11,200,149.00	229,000.00	1,165,610.00	
2130201	行政运行	1,922,043.00	1,857,043.00	65,000.00	0.00	
2130204	事业机构	6,588,472.00	6,486,472.00	102,000.00	0.00	
2130211	动植物保护	784,470.00	714,770.00	24,000.00	45,700.00	
2130213	执法与监督	2,179,864.00	2,141,864.00	38,000.00	0.00	

2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,019,910.00	0.00	0.00	1,019,910.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	

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)

表6

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			17,807,318.00	16,412,708.00	229,000.00	1,165,610.00	
301	工资福利支出			13,128,168.00	13,128,168.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,773.00	810,773.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,567,436.00	3,567,436.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,542.00	710,542.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,143,032.00	1,143,032.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,890.00	146,890.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,527,646.00	2,527,646.00	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	251,244.00	251,244.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,074,486.00	1,074,486.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,628.00	125,628.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,249.00	537,249.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,428.00	124,428.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532,680.00	532,680.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,240.00	48,240.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,920.00	235,920.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,216.00	3,216.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,584.00	13,584.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,748.00	188,748.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	998,520.00	998,520.00	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,422.00	16,422.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,484.00	71,484.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,400,510.00	51,600.00	229,000.00	1,119,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	30,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	919,910.00	0.00	0.00	919,910.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,278,640.00	3,232,940.00	0.00	45,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,960.00	210,960.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	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	3,065,700.00	3,020,000.00	0.00	45,700.00	

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)

表7

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	16,641,708.00	16,412,708.00	229,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,162,431.00	1,162,431.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,162,431.00	1,162,431.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,946.00	774,946.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,485.00	387,485.00	0.00	
210	卫生健康支出	383,220.00	383,220.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	383,220.00	383,220.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	124,428.00	124,428.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	258,792.00	258,792.00	0.00	
211	节能环保支出	3,020,000.00	3,020,000.00	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	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
2110599	其他天然林保护支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	
213	农林水支出	11,493,229.00	11,264,229.00	229,000.00	
21302	林业和草原	11,429,149.00	11,200,149.00	229,000.00	

2130201	行政运行	1,922,043.00	1,857,043.00	65,000.00	
2130204	事业单位	6,588,472.00	6,486,472.00	102,000.00	
2130205	森林资源培育	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	738,770.00	714,770.00	24,000.00	
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	2,179,864.00	2,141,864.00	38,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64,080.00	64,080.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64,080.00	64,080.00	0.00	
221	住房保障支出	582,828.00	582,828.00	0.00	
22102	住房改革支出	582,828.00	582,828.00	0.00	
2210201	住房公积金	582,828.00	582,828.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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)

表8

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			16,641,708.00	16,412,708.00	229,000.00	
301	工资福利支出			13,128,168.00	13,128,168.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	810,773.00	810,773.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,567,436.00	3,567,436.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,542.00	710,542.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,143,032.00	1,143,032.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,890.00	146,890.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,527,646.00	2,527,646.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,244.00	251,244.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,074,486.00	1,074,486.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,628.00	125,628.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,249.00	537,249.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,428.00	124,428.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532,680.00	532,680.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,240.00	48,240.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,920.00	235,920.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,216.00	3,216.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,584.00	13,584.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,748.00	188,748.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	998,520.00	998,520.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,422.00	16,422.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,484.00	71,484.00	0.00	
302	商品和服务支出			280,600.00	51,600.00	229,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,200.00	0.00	103,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	

30216	培训费	50203	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,232,940.00	3,232,940.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,960.00	210,960.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	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	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,165,610.00	
347	太白县林业局	1,165,610.00	
347001	太白县林业局	1,119,910.00	
	专用项目	1,119,910.00	
	2023年林长制工作经费	100,000.00	
	2023年林长制工作经费	100,000.00	强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识，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。
	2023年森林防火工作经费	100,000.00	
	2023年森林防火工作经费	100,000.00	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。
	2023年政策性农业保险补贴	122,410.00	
	2023年政策性农业保险补贴	122,410.00	太白县公益林面积共有132.93万亩，森林保险县财政补贴6.6465万元；商品林面积共有15.29万亩，森林保险县财政补贴0.7645万元（0.05元/亩）；核桃面积2.1万亩，县财政保险补贴4.41万元，花椒面积0.2万亩，县财政补贴0.42万元。
	太白县鳌山滑雪场B索道周边区域生态调查与评估项目资金	797,500.00	
	太白县鳌山滑雪场B索道周边区域生态调查与评估项目资金	797,500.00	依据《全国生态状况调查评估技术规范—项目尺度生态影响评估》（HJ1175-2021）等规定，全面完成鳌山滑雪场B索道续建项目评估工作。提出相应生态环境保护建议和意见，维护森林资源安全提供保障。
347005	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）	45,700.00	
	专用项目	45,700.00	
2021年-2022年重点保护陆生野生动物造成人身财产损害县级补偿资金	专用项目	45,700.00	

	太白县2021年10月2022年9月重点保护陆生野生动物造成人身财产损害县级补偿资金项目	45,700.00	完成杨长明等6户农户因重点保护陆生野生动物造成人身财产损害县级补偿资金兑付工作。
--	--	-----------	--

	70 07	县七里川木材检查站					0 0								0 0						0 0	0 0		0 0	
7	34 70 08	太白县桃川木材检查站	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	
8	34 70 09	太白县王家塬木材检查站	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	
9	34 70 10	太白县靖口国有	10, 000 .00	10, 000 .00	0. 00	0.0 0	10, 000 .00	0. 00 0	10, 000 .00	0.0 0	0.0 0	10, 000 .00	10, 000 .00	0. 00	0.0 0	10, 000 .00	0. 00 0	10, 000 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00 0	0.0 0	0. 00 0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2023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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	强化各级领导干部保护发展森林资源的责任意识, 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	162.23万亩林地(集体林地154.18万亩、靖口国有生态林场8.05万亩)。	≥162.23万亩	
		质量指标	筑牢162.23万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	2023年12月	

	成本指标		开展林长制工作培训5次	1.2万元		
			更新53个宣传制度牌内容	2.65万元		
			制定镇村林长制制度牌	3.36万元		
			建立林长制智慧平台系统等工作	2.79万元		
	效益指标	经济效益指标		发展特色林业，带动林农增收致富。	有效	
		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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2023年森林防火工作经费			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p>				
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	全县森林防火面积	379.68万亩	
		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	2023年12月底	
		成本指标	森林防火基础设施建设	1万元	

			宣传牌、警示牌、刷写标语	1万元	
			印制各种防火宣传资料	1万元	
			林下可燃物清理	5万元	
			防火码宣传推广	2万元	
	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	379.68万亩	
		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	
		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	受益群众满意度	95%以上	
			林业群众满意度	95%以上	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2023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:		12.24	
		其中: 财政拨款		12.24	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 太白县公益林面积共有132.93万亩，森林保险县财政补贴6.6465万元；商品林面积共有15.29万亩，森林保险县财政补贴0.7645万元（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。</p>				
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	公益林面积	132.93万亩	
			商品林面积	15.29万亩	
			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	2023年6月26日至2024年6月25日		
			商品林保险期限	2023年1月1日至2023年12月31日		
			核桃、花椒保险期限	2023年1月1日至2023年12月31日		
		成本指标	公益林县级财政补贴资金	6.6465万元		
			商品林县级财政补贴资金	0.7645万元		
			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	公益林商品林全县林农户均补贴	≥ 7.0 元	
				核桃、花椒全县林农户均补贴	≥ 6.9 元	
	社会效益指标		公益林商品林受益群众人数	≥ 39000 人		
			公益林商品林受益森林面积	≥ 148.22 万亩		

			核桃、花椒受益群众人数	≥3000人		
			核桃、花椒受益面积	2.3万亩		
		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	服务对象满意度指标		受益群众满意度	98%	
				项目区域群众满意度	97%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		太白县鳌山滑雪场B索道周边区域生态调查与评估项目资金			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.75	
		其中: 财政拨款		79.75	
		其他资金			
总体目标	依据《全国生态状况调查评估技术规范—项目尺度生态影响评估》（HJ1175-2021）等规定，全面完成鳌山滑雪场B索道续建项目评估工作。				
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	B索道周边纳入评估范围	1000m 以内	
		质量指标	技术服务质量符合相关技术规范	100%	
		时效指标	项目资金拨付时限	2023年6月底前	
		成本指标	评估技术服务费	79.75万元	

	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、改善生态环境。	有效	
		社会效益指标	保护森林资源、改善生态环境。	有效	
		生态效益指标	评估区域生态环境保护质量	提升	
		可持续影响指标	项目后期管理的延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	太白县2021年10月-2022年9月重点保护陆生野生动物造成人身财产损害县级补偿资金项目				
主管部门	太白县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.57		
	其中: 财政拨款		4.57		
	其他资金				
总体目标	通过该项目的实施, 将有效化解社会矛盾, 解决群众热点、难点问题, 群众因重点保护野生动物致害而遭受的人身伤害和经济损失得到有效补偿, 群众认可度高, 保护野生动物意识进一步增强, 为全县生态文明建设起到积极促进作用。				
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	人身伤害、财产损害	5人、1户。	
		质量指标	受害人补偿率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月底前	
		成本指标	人身伤害、财产损害补偿	45700元	

	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	显著	
		社会效益指标	对社会稳定促进作用	明显	
		生态效益指标	维护生物多样性、生态平衡	长期	
		可持续影响指标	促进林区稳定和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损群众满意度	$\geq 90\%$	

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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	其他资金
		一是以推行林长制为基础，全面建设生态治理体系；二是以创建森林城市为契机，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；四是以产业发展为保障，全面落实林业各项惠农政策。	1781.00	1781.00	
	金额合计		1,781.00	1,781.00	
年度 总体 目标	2023年我局将准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局面临的新形势新任务，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		指标值
	产出指标	数量指标	林业系统单位数		7个
			全县森林防火面积		379.68万亩
			农业保险补贴公益林面积		132.93万亩
			商品林森林保险县财政补贴面积		15.29万亩

			县财政保险补贴核桃面积	2.1万亩
			县财政补贴花椒面积	0.2万亩
		质量指标	保障林业系统各单位日常工作正常开展	100%
			政策性农业保险承保率	100%
			森林火灾受害率	0.9‰以内
		时效指标	全年目标任务完成时限	2023年12月底
		成本指标	严格预算支出	≤1701万元
效益指标	经济效益指标	发展特色林业，带动林农增收致富	有效	
	社会效益指标	促进全县林业事业健康发展	作用显著	
	生态效益指标	巩固生态保护成果，促进生态修复	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	受益群众满意度	≥95%	

2023年部门专项资金总体绩效目标表

表15

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				