

太白县自然资源和林业局（本级）

2025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）主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。严格执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监

督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估及利用评价，指导节约集约利用。负责土地征收征用管理。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责全县建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用审查工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责全县地质灾害防治的组织协调和监督管理工作。贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

12. 对各镇政府落实中央、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。指导和监督各镇做好自然资源领域下放行政执法事项的 implementation。负责除下放各镇之外的行政执法事项涉及有关违法案件查处工作。

13. 负责全县生态及地质灾害避险搬迁工作。

14. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中央、省、市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制定林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种

草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

15. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色太白”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。

16. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制定林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省、市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

17. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

18. 负责全县天然林资源保护管理。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及

进出县境行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

19. 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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

20. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林（草）工作。

21. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导生态扶贫相关工作。

22. 指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

23. 负责组织、指导防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处置等工作并督促检查；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施。负责本行业安全生产监督管理工作。

24. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价

格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

25. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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。

26. 指导、协调、推动和督促全面推行林长制措施的组织落实。

27. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

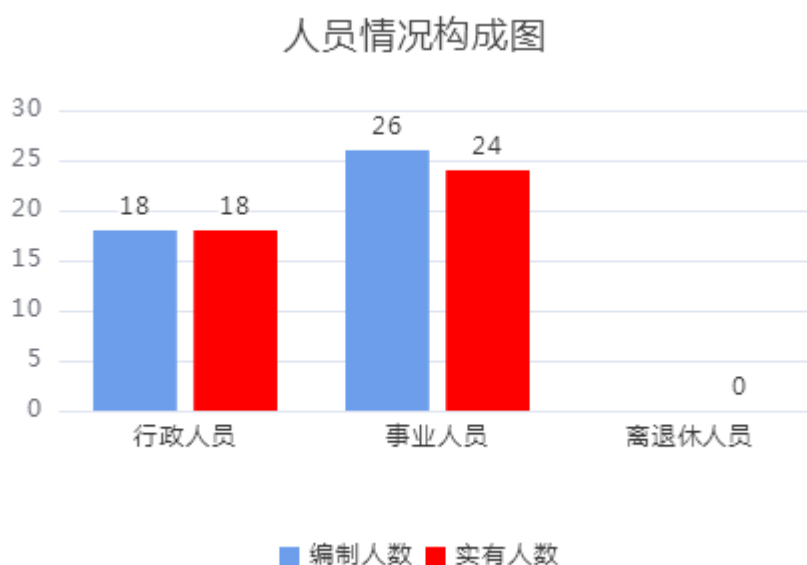
内设机构：9个，分别是：办公室、保护监督股（退耕还林工作站）、林政股、生态修复股（绿化和天保工程工作站）、用途管制股（统一征地事务中心）、规划调查股、地质灾害和矿管股（移民办）、执法监察股、防火股。下设5个事业单位，分别为太白县统一征地事务中心、太白县不动产登记中心、太白县移民搬迁事务中心、太白县退耕还林工作站、太白县绿化和天保工程工作站。

二、工作任务

1. 坚持多措并举，守牢耕地红线。
2. 释放规划效能，优化空间布局。
3. 优化审批服务，强化要素保障。
4. 提升林业动能，巩固治理成效。
5. 深化产业赋能，统筹项目建设。
6. 强化生态修复，推进国土绿化。
7. 聚焦需求权益，创优营商环境。
8. 秉持保护优先，筑牢安全屏障。
9. 强化地灾防治，规范矿产管理。
10. 全面从严治党，锤炼作风担当。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制18人，事业编制26人；实有人员42人，其中行政18人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入1,513.30万元，其中：一般公共预算拨款1,013.30万元、政府性基金拨款500.00万元，较上年减少935.78万元，下降38.21%，下降的主要原因是：项目资金投资减少；本单位当年预算支出1,513.30万元，其中：一般公共预算拨款1,013.30万元、政府性基金拨款500.00万元，较上年减少935.78万元，下降38.21%，下降的主要原因是：项目资金投资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,513.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,013.30万元、政府性基金拨款收入500.00万元，较上年减少223.56万元，下降12.87%，下降的主要原因是：项目资金投资减少；本单位当年财政拨款支出1,513.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,013.30万元、政府性基金拨款支出500.00万元，较上年减少935.78万元，下降38.21%，下降的主要原因是：项目资金投资减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,013.30万元，较上年增加567.97万元，增长127.54%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员数量骤增。

（二）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1,013.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.77万元，较上年增加23.88万元，增长59.86%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，养老保险缴费总额上涨；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.89万元，较上年增加11.95万元，增长59.93%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，职业年金缴费总额上涨；

3. 行政单位医疗（2101101）31.55万元，较上年增加11.44万元，增长56.89%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，人员类经费上涨；

4. 公务员医疗补助（2101103）11.95万元，较上年增加4.99万元，增长71.70%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，医疗补助总额上涨；

5. 其他森林保护修复支出（2110599）341.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农林水项目支出；

6. 其他林业和草原支出（2130299）11.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农林水

项目支出；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.88万元，较上年增加2.35万元，增长66.57%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，驻村工作队人数增加；

8. 行政运行（2200101）464.72万元，较上年增加176.69万元，增长61.34%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，日常办公开支较以前年度有所增长；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）1.12万元，较上年减少18.88万元，下降94.40%，下降的主要原因是：项目资金投资减少；

10. 住房公积金（2210201）48.99万元，较上年增加18.13万元，增长58.75%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，导致公积金缴费总额上涨；

11. 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金投资减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,013.30万元，其中：

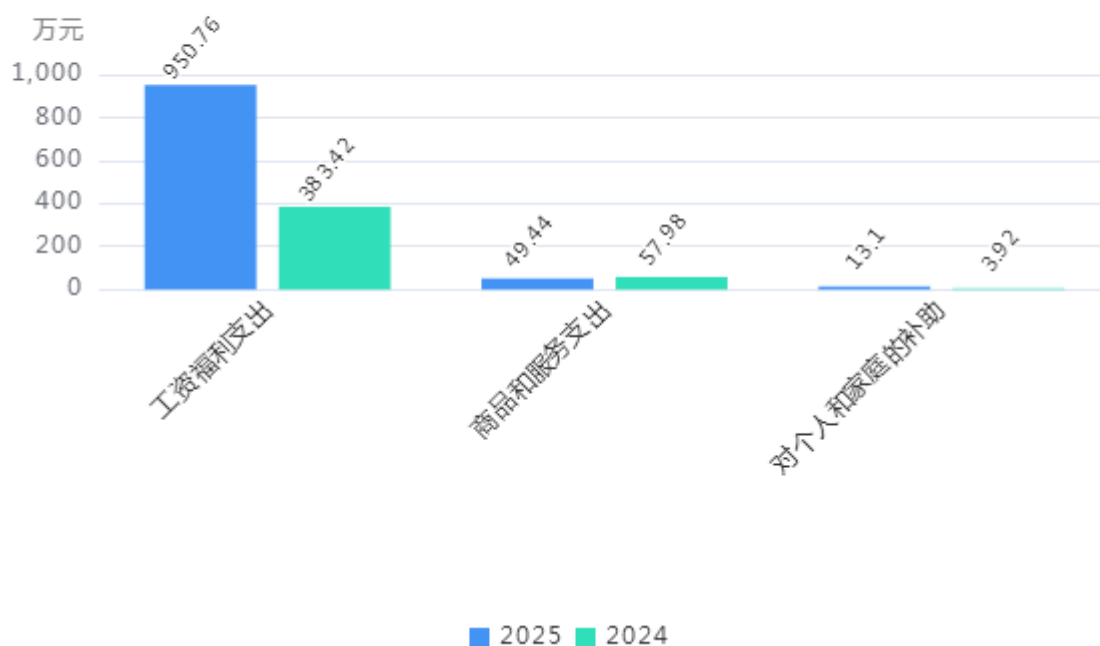
（1）工资福利支出（301）950.76万元，较上年增加567.34万元，增长147.97%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员工资骤增；

（2）商品和服务支出（302）49.44万元，较上年减少8.54万元，下降14.73%，下降的主要原因是：严格落实过紧

日子要求，精简开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.10万元，较上年增加9.18万元，增长234.18%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员骤增。

支出按部门预算支出经济分类对比图



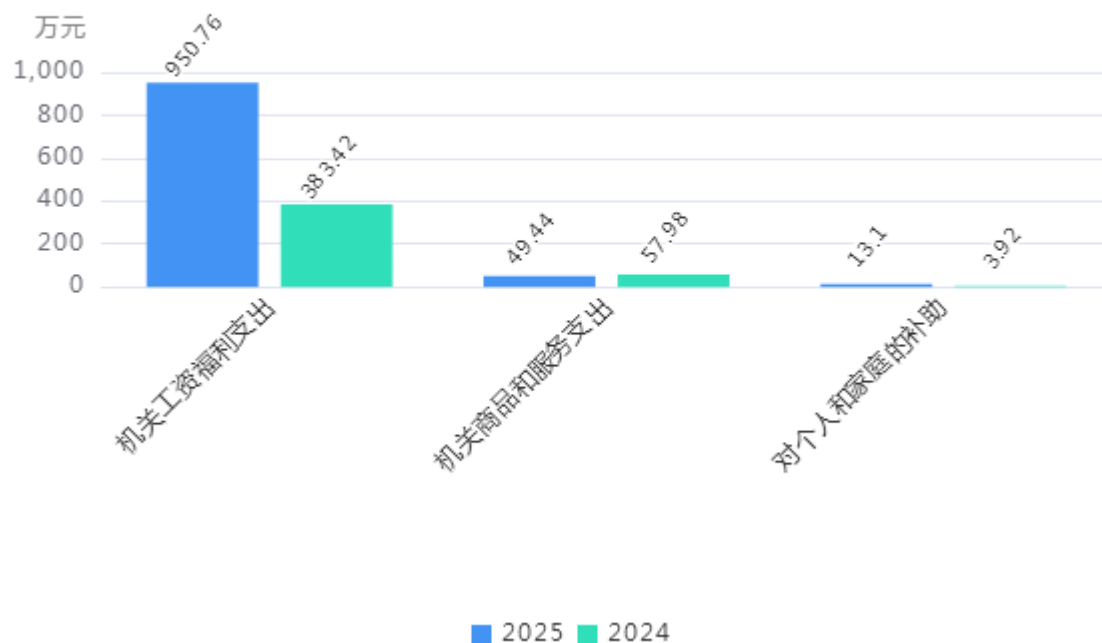
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,013.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）950.76万元，较上年增加567.34万元，增长147.97%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员工资骤增；

（2）机关商品和服务支出（502）49.44万元，较上年减少8.54万元，下降14.73%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，精简开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.10万元，较上年增加9.18万元，增长234.18%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员骤增。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出500.00万元，较上年减少791.54万元，下降61.29%，下降的主要原因是：项目资金投资减少。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年增加2.80万元，增长107.69%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，业务增多，导致经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年增加0.80万元，增长50.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，业务增多，导致经费增加；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，业务增多，导致公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，业务增多，导致经费增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	林长制工作会议	5月-6月	50-100	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,01万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排25.00万元，较上年增加11.60万元，增长86.57%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，业务增加，导致运行费用增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县自然资源和林业局（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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	15,132,972.00	一、部门预算	15,132,972.00	一、部门预算	15,132,972.00	一、部门预算	15,132,972.00
1、财政拨款	15,132,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,007,007.00	1、机关工资福利支出	9,507,647.00
(1) 一般公共预算拨款	10,132,972.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,507,647.00	2、机关商品和服务支出	494,365.00
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	379,600.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
(2) 政府性基金拨款	5,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	119,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,125,965.00	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	956,598.00	(2) 商品和服务支出	114,765.00	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	11,200.00	9、对个人和家庭的补助	130,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,976.00	(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	3,419,600.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,000,000.00	(6) 资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出	173,565.00	(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	4,658,366.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	489,867.00				
		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	15,132,972.00	本年支出合计	15,132,972.00	本年支出合计	15,132,972.00	本年支出合计	15,132,972.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,132,972.00	支出总计	15,132,972.00	支出总计	15,132,972.00	支出总计	15,132,972.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,132,972.00	10,132,972.00		5,000,000.00								
318	太白县自然资源和林业局	15,132,972.00	10,132,972.00		5,000,000.00								
318001	太白县自然资源和林业局	15,132,972.00	10,132,972.00		5,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	15,132,972.00	10,132,972.00		5,000,000.00						
318	太白县自然资源和林业局	15,132,972.00	10,132,972.00		5,000,000.00						
318001	太白县自然资源和林业局	15,132,972.00	10,132,972.00		5,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,132,972.00	一、财政拨款	15,132,972.00	一、财政拨款	15,132,972.00	一、财政拨款	15,132,972.00
1、一般公共预算拨款	10,132,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,007,007.00	1、机关工资福利支出	9,507,647.00
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	9,507,647.00	2、机关商品和服务支出	494,365.00
2、政府性基金拨款	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,600.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
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	119,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,125,965.00	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	956,598.00	(2)商品和服务支出	114,765.00	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	11,200.00	9、对个人和家庭的补助	130,960.00
		10、卫生健康支出	434,976.00	(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	3,419,600.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,000,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出	173,565.00	(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	4,658,366.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	489,867.00				
		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	15,132,972.00	本年支出合计	15,132,972.00	本年支出合计	15,132,972.00	本年支出合计	15,132,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,132,972.00	支出总计	15,132,972.00	支出总计	15,132,972.00	支出总计	15,132,972.00

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）

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	10,132,972.00	9,757,007.00	250,000.00	125,965.00	
208	社会保障和就业支出	956,598.00	956,598.00			
20805	行政事业单位养老支出	956,598.00	956,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,732.00	637,732.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,866.00	318,866.00			
210	卫生健康支出	434,976.00	434,976.00			
21011	行政事业单位医疗	434,976.00	434,976.00			
2101101	行政单位医疗	315,456.00	315,456.00			
2101103	公务员医疗补助	119,520.00	119,520.00			
211	节能环保支出	3,419,600.00	3,419,600.00			
21105	森林保护修复	3,419,600.00	3,419,600.00			
2110599	其他森林保护修复支出	3,419,600.00	3,419,600.00			
213	农林水支出	173,565.00	58,800.00		114,765.00	
21302	林业和草原	114,765.00			114,765.00	
2130299	其他林业和草原支出	114,765.00			114,765.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,800.00	58,800.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58,800.00	58,800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,658,366.00	4,397,166.00	250,000.00	11,200.00	
22001	自然资源事务	4,658,366.00	4,397,166.00	250,000.00	11,200.00	
2200101	行政运行	4,647,166.00	4,397,166.00	250,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	11,200.00			11,200.00	
221	住房保障支出	489,867.00	489,867.00			
22102	住房改革支出	489,867.00	489,867.00			
2210201	住房公积金	489,867.00	489,867.00			

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）

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				10,132,972.00	9,757,007.00	250,000.00	125,965.00	
301	工资福利支出			9,507,647.00	9,507,647.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,108.00	1,965,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,868,022.00	1,868,022.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,560.00	286,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637,732.00	637,732.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318,866.00	318,866.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,456.00	315,456.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,520.00	119,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,412.00	8,412.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,867.00	489,867.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,498,104.00	3,498,104.00			
302	商品和服务支出			494,365.00	129,600.00	250,000.00	114,765.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194,000.00		194,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114,765.00			114,765.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00			
303	对个人和家庭的补助			130,960.00	119,760.00		11,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,600.00	119,400.00		11,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	10,007,007.00	9,757,007.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	956,598.00	956,598.00		
20805	行政事业单位养老支出	956,598.00	956,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,732.00	637,732.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,866.00	318,866.00		
210	卫生健康支出	434,976.00	434,976.00		
21011	行政事业单位医疗	434,976.00	434,976.00		
2101101	行政单位医疗	315,456.00	315,456.00		
2101103	公务员医疗补助	119,520.00	119,520.00		
211	节能环保支出	3,419,600.00	3,419,600.00		
21105	森林保护修复	3,419,600.00	3,419,600.00		
2110599	其他森林保护修复支出	3,419,600.00	3,419,600.00		
213	农林水支出	58,800.00	58,800.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,800.00	58,800.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58,800.00	58,800.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,647,166.00	4,397,166.00	250,000.00	
22001	自然资源事务	4,647,166.00	4,397,166.00	250,000.00	
2200101	行政运行	4,647,166.00	4,397,166.00	250,000.00	
221	住房保障支出	489,867.00	489,867.00		
22102	住房改革支出	489,867.00	489,867.00		
2210201	住房公积金	489,867.00	489,867.00		

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）

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			10,007,007.00	9,757,007.00	250,000.00	
301	工资福利支出			9,507,647.00	9,507,647.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,108.00	1,965,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,868,022.00	1,868,022.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,560.00	286,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637,732.00	637,732.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318,866.00	318,866.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,456.00	315,456.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,520.00	119,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,412.00	8,412.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,867.00	489,867.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,498,104.00	3,498,104.00		
302	商品和服务支出			379,600.00	129,600.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194,000.00		194,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00		
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			119,760.00	119,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,400.00	119,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	5,000,000.00	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	5,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00		
				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	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,125,965.00	
318	太白县自然资源和林业局	5,125,965.00	
318001	太白县自然资源和林业局	5,125,965.00	
	专用项目	5,125,965.00	
	办公经费	11,200.00	
	2025年春节慰问资金	11,200.00	县委办 政府办 关于做好2025年春节慰问活动的通知
	林业项目	114,765.00	
	政策性农业保险补贴	114,765.00	2025年太白县公益林面积132.93万亩，森林保险县财政补贴6.6465万元（0.05元/亩），2025年太白县核桃、花椒面积2.3万亩，其中：核桃2.1万亩，花椒0.2万亩，县地方财政保险补贴资金4.83万元，国省市配套资金，降低林农承包经营的林木遭受自然灾害、减轻林农负担，落实国家惠农政策，让林农真正享受到国家政策的温暖。按照保护农民利益，支持林业可持续发展的要求，进一步完善政策性森林保险政策，提高政策性森林保险服务能力，优化政策性森林保险运行机制，推动政策森林保险高质量发展，更好地满足林农防御遭受自然灾害风险，极大地为减轻林农损失提供政策支持。
	土地收储支出	5,000,000.00	
	农村土地综合整治资金	1,000,000.00	为了确保全县耕地保护和粮食安全责任制考核工作达标，按照省、市最新要求，各镇需加大永久基本农田中非耕地图斑恢复整改工作力度，减少对耕地的破坏。
	土地补偿费用	4,000,000.00	根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定：在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要土地的，确需征收农民集体所有的土地的，可以依法实施征收。依据我县县域重点项目建设用地需求，结合城镇开发边界调整成果和成片开发方案，征收部分集体土地作为我县重点项目用地的保障。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						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								公务用车购置及运行维护费											
																				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
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																	
						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															
																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							
小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费																									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地补偿费用				
主管部门		太白县自然资源和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400.00			
		其他资金				
年度目标	根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定:在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内,经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的,确需征收农民集体所有的土地的,可以依法实施征收。依据我县县域重点项目建设用地需求,结合城镇开发边界调整成果和成片开发方案,征收部分集体土地作为我县重点项目用地的保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格参照区片地价或评估价与使用权人协商确定征收或收购价格		≤400万元	10
	产出指标	数量指标	拟征收土地		完成土地征收面积约70.899亩	10
		质量指标	按照土地征收工作要求做好与镇村工作的对接协调,严格按照征地程序完成土地征收工作,并及时兑付安置补偿费。		符合省、市要求	10
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	土地征收并转用后,将纳入储备库,在土地动态监管系统进行招牌挂出让,实现土地收益最大化。对于壮大区域经济实力、增加财税收入,推动应城市的经济发展产生积极作用,为经济发展注入新的活力。		增加建设用地规模,形成产业集群,增加工业产值、税收	10
		社会效益指标	土地征收、转用出让土地取得的收益,可用于乡村振兴、城市基础设施建设。片区内基础设施配套将得到不断地完善,促进城乡一体化发展。		持续推进,效果明显	10
		生态效益指标	土地征收、转用出让土地取得的收益,可用于土地复垦等生态建设,提升城市品位,改善城市环境,在生态保护方面可发挥显著作用,可显著提高开发片区内生态环境质量,改善片区生态环境,实现人与自然、经济发展与资源环境协调、可持续发展。		效果明显	10
		可持续影响指标	收购、征收土地可以保障重点项目用地,推动城市可持续发展,政府收益用于城市建设等,提高群众整体生活水平。		影响程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度较高,提升人民群众经济收入,增强人民群众的幸福感。		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政策性农业保险补贴		
主管部门			太白县自然资源和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.48	
			其他资金		
年度目标	太白县公益林面积共有132.93万亩（0.05元/亩），森林保险县财政补贴6.6465万元；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，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益林县级财政补贴资金、核桃县级财政补贴资金、花椒县级财政补贴资金	11.4765万元	10
	产出指标	数量指标	公益林面积、核桃面积、花椒面积	135.23万亩	15
		质量指标	公益林承保率、核桃、花椒承保率	100%	15
		时效指标	公益林保险期限，核桃、花椒保险期限	2025年6月至2026年6月 2025年1月至2025年12月	15
		社会效益指标	受益群众人数	≥39000人	7
		生态效益指标	保证森林资源生态平衡	长期	8
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节慰问资金			
主管部门			太白县自然资源和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.12	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1.12		
			其他资金			
年度目标	县委办 政府办 关于做好2025年春节慰问活动的通知					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	工作任务时效		100%	15
		社会效益指标	正常运转保障		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村土地综合整治资金			
主管部门			太白县自然资源和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	为了确保全县耕地保护和粮食安全责任制考核工作达标,按照省、市最新要求,各镇需加大永久基本农田中非耕地图斑恢复整改工作力度,减少对耕地的破坏。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算控制		成本控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	全县各乡镇(个)		7	10
		质量指标	质量合格率		100%	10
		时效指标	按时完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保护耕地目标任务		100%	10
		社会效益指标	确保耕地用途不变		较好	10
		生态效益指标	减少耕地破坏		有效提高	10
		可持续影响指标	后期管护持续时间(年)		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			太白县自然资源和林业局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	完成本年度单位人员工资发放		人员经费	962.74	962.74		
	完成本年度单位人员工资发放		公用经费	37.96	37.96		
	完成本年度项目兑付		专项业务经费	512.60	512.60		
	金额合计			1513.30	1513.30		
年度总体目标	落实国家法定政策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资社保及项目支出（万元）			1013.30	30
	产出指标	数量指标	发放人数			44	10
		质量指标	资金发放率			100%	10
		时效指标	资金发放时间			2025年内	10
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力			长期	10
		可持续影响指标	落实国家政策			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。