

太白县林业工作站 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

（一）单位主要职责

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；
2. 配合林业行政主管部门做好森林防火、森林病虫害防治、林木种子和种苗管理工作；
3. 指导全县林农开展林业生产活动，为林业生产提供技术支撑和技术咨询服务；
4. 依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国种子法》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》开展上级机关授权的林政执法工作；
5. 负责林业新技术、新方法、新成果的推广转化，承担林业科技示范园的建设任务，负责林业专家及技术能人的培训培养工作；
6. 完成县林业局交办的其他任务；

（二）内设机构

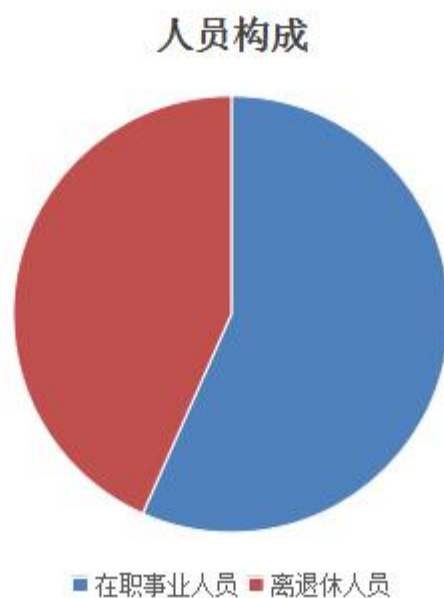
本单位为全额财政拨款正科级事业单位，隶属太白县林业局，单位内设办公室、业务组、森防组3个职能股室。

二、2022年单位工作任务

一是聚焦林业有害生物防控，为高质量发展筑牢生态屏障；二是聚焦林业资源调查，为林业高质量发展精准绘图；三是聚焦项目建设，为林业高质量发展添薪助力；四是加强党建引领，推动党建业务双融合，努力创建高效、廉洁、精干、务实的团队作风。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制18人（含黄柏塬林业分站），其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员13人。



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部门预算管理。2022年本单位预算收入226.51万元，其中一般公共预算拨款收入226.51万元、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年本部门预算收入较上年增加8.08万元，主要原因是人员工资增长；2022年本部门预算支出226.51万元，其中一般公共预算拨款支出226.51万元、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年本部门预算支出较上年增加8.08万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入226.51万元，其中一般公共预算拨款收入226.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加8.08万元，主要原因是人员工资增长；2022年本部门财政拨款支出226.51万元，其中一般公共预算拨款支出226.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加8.08万元，主要原因是人员工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

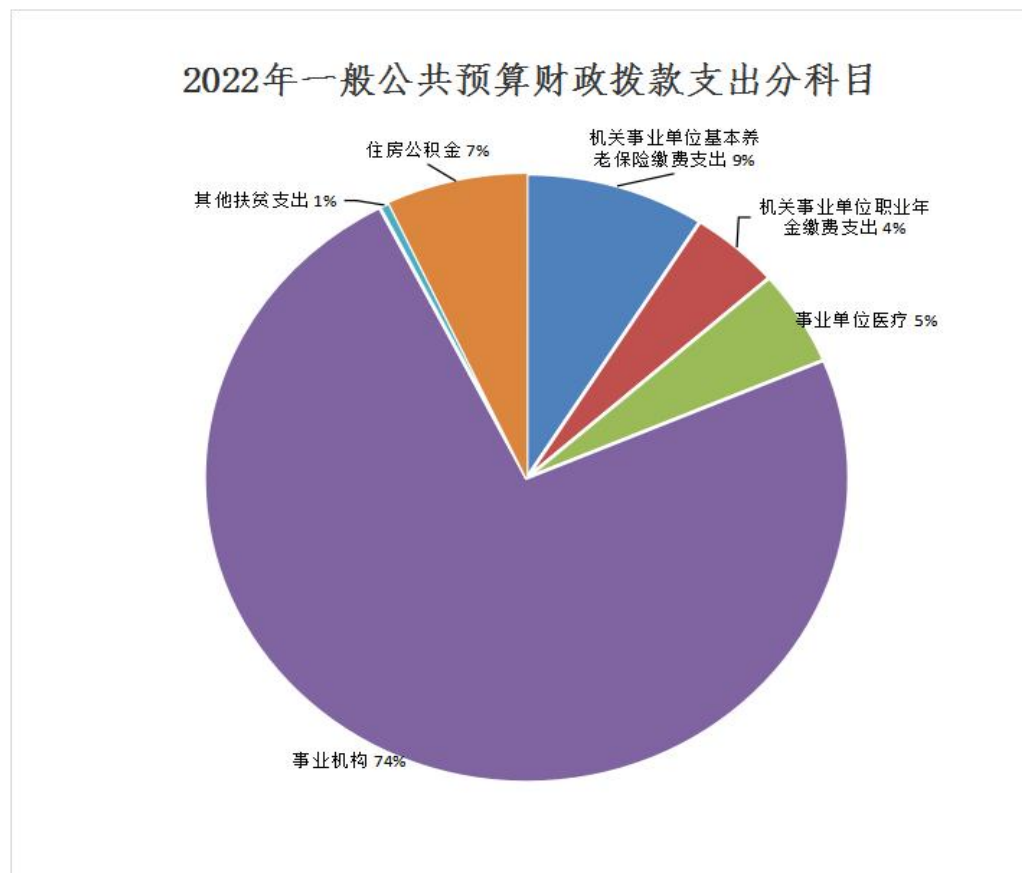
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出226.51万元，较上年增加8.08万元，主要原因是人员工资增长。



2、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226.51万元，其中：



（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.48万元，较上年增长了0.5万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.24万元，较上年增加0.25万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

（3）事业单位医疗(2101102) 11.55万元，较上年增加0.27万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

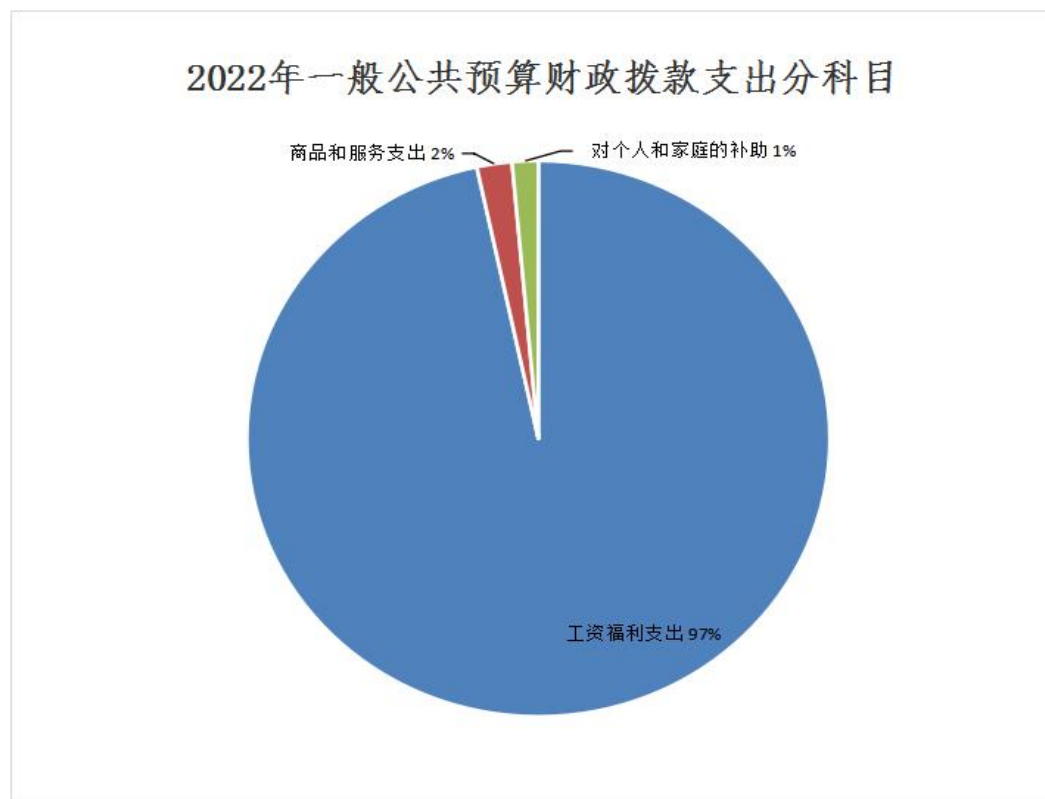
(4) 事业机构(2130204) 167.18万元,较上年增加7.5万元,原因是人员工资正常晋档。

(5) 其他扶贫支出(2130599) 1.18万元,较上年减少0.93万元,原因是单位驻村工作人员减少。

(6) 住房公积金(2210201) 15.88万元,较上年增加0.49万元,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



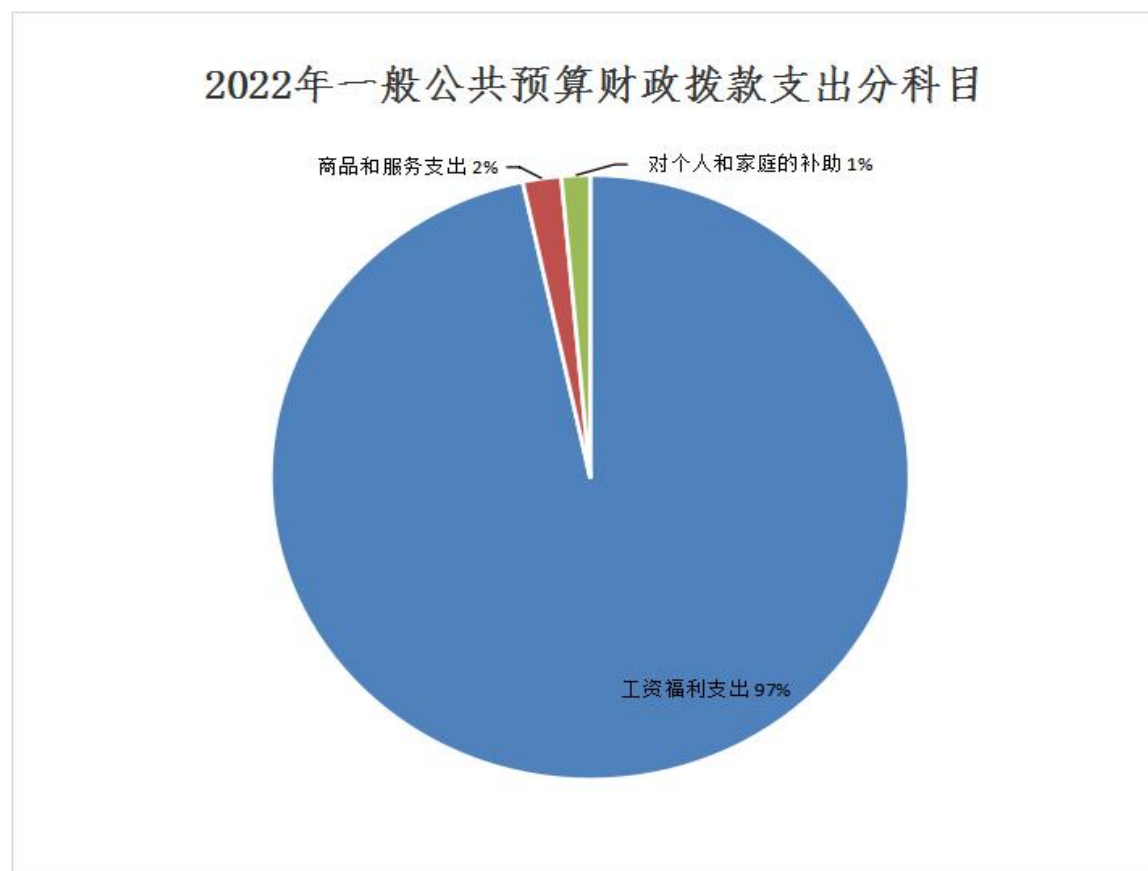
2022年本单位当年一般公共预算支出226.51万元，其中：

工资福利支出(301)218.84万元，较上年增加9.46万元，原因是事业人员工资正常晋升。

商品和服务支出(302)4.4万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303)3.27万元，较上年减少1.37万元，原因是单位遗属减少1人。

(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226.51万元，其中：

工资福利支出(50501)218.84万元，较上年增加9.46万元，原因是事业人员工资正常晋升。

商品和服务支出(50502)4.4万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(50901)2.09万元，较上年减少2.55万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助(50999)1.18万元，上年无此项预算，原因是科目调整。

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，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.36万元，较上年无变化。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0.13万元，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1.23万元，较上年无变化；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。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当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、单位预算绩效目标情况说明

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226.51万元，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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.4万元，较上年无变化。

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。

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：太白县林业工作站

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	是	本单位不涉及，已公开空表。
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，已公开空表。
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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	226.51	一、部门预算	226.51	一、部门预算	226.51	一、部门预算	226.51
1、财政拨款	226.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	226.51	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算 财政拨款	226.51	2、外交支出		(1)工资福利支 出	218.84	2、机关商品和服务 支出	
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	4.4	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	3.27		
(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	223.24
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	30.72	(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	3.27
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康 支出	11.55	(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、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社区 支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支 出	168.36	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	15.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	226.51	本年支出合计	226.51	本年支出合计	226.51	本年支出合计	226.51
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	259.28	支出总计	226.51	支出总计	226.51	支出总计	226.51

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	226.51	226.51										
347	太白县林业局	226.51	226.51										
347006	太白县林业工作站	226.51	226.51										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	226.51	226.51								
347	太白县林业局	226.51	226.51								
347006	太白县林业工作站	226.51	226.51								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	226.51	一、财政拨款	226.51	一、财政拨款	226.51	一、财政拨款	226.51
1、一般公共预算拨款	226.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.51	1、机关工资福利支出	
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	218.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.4	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	3.27	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	223.24
		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	30.72	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.27
		10、卫生健康支出	11.55	(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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	168.36	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	15.88				
		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、预备费					
本年收入合计	226.51	本年支出合计	226.51	本年支出合计	226.51	本年支出合计	226.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	226.51	支出总计	226.51	支出总计	226.51	支出总计	226.51

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-不含上年结转）

单位：万元

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	226.51	222.11	4.4		
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72			
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24			
210	卫生健康支出	11.55	11.55			
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55			
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55			
213	农林水支出	168.36	163.96	4.4		
21302	林业和草原	167.18	162.78	4.4		
2130204	事业机构	167.18	162.78	4.4		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18			
221	住房保障支出	15.88	15.88			
22102	住房改革支出	15.88	15.88			
2210201	住房公积金	15.88	15.88			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			226.51	222.11	4.4		
301	工资福利支出			218.84	218.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.57	79.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.79	11.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.77	61.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.48	20.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.25	10.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.88	15.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.64	1.640			
302	商品和服务支出			4.4		4.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23		
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	226.51	222.11	4.4	
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72		
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	11.55	11.55		
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55		
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55		
213	农林水支出	168.36	163.96	4.4	
21302	林业和草原	167.18	162.78	4.4	
2130204	事业机构	167.18	162.78	4.4	
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	扶贫	1.18	1.18		
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
221	住房保障支出	15.88	15.88		
22102	住房改革支出	15.88	15.88		
2210201	住房公积金	15.88	15.88		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			226.51	222.11	4.4	
301	工资福利支出			218.84	218.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.57	79.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.79	11.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.77	61.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.48	20.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.25	10.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.88	15.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
302	商品和服务支出			4.4		4.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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（元）	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	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：万元

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			

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

位：万元

单位 编码	单位 名称	2021年								2022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	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	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	1.36	1.36		0.13	1.23		1.23			1.36	1.36		0.13	1.23		1.23												
347	太白县林业局	1.36	1.36		0.13	1.23		1.23			1.36	1.36		0.13	1.23		1.23												
347006	太白县林业工作站	1.36	1.36		0.13	1.23		1.23			1.36	1.36		0.13	1.23		1.23												

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县林业工作站			
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
		宣传贯彻执行林业方针政策，组织指导林业生产和技术推广服务，强化林业有害生物防控力度和林木种子资源管理，确保辖区森林资源安全。	226.51	226.51	
	金额合计		226.51	226.51	
年度 总体 目标	宣传贯彻执行林业方针政策，开展林业技术培训，继续实施“521”林业科技示范工程，加大林木种子资源管理，加大基层林业站建设，加强林木病虫害防治，强化林业有害生物防控力度，确保辖区森林资源安全。				
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	事业人员人数		17名
		质量指标	各项工作完成率		100%
		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		≤226.51万元
	效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富增收		长期有效
		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	受益群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			