

# 太白县桃川木材检查站 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）主要职责

- 1、木材运输监督检查；
- 2、木材检疫检查；
- 3、护林防火宣传和检查；
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

#### （二）内设机构

本单位为全额拨款事业单位，无内设机构。

### 二、2022 年单位工作任务

一是做好木材、林副产品和野生动植物过境检查；二是做好野生动植物法律法规宣传工作；三是做好重大林业有害生物检查工作；四是对疫区调运木材产品做好检疫工作。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入

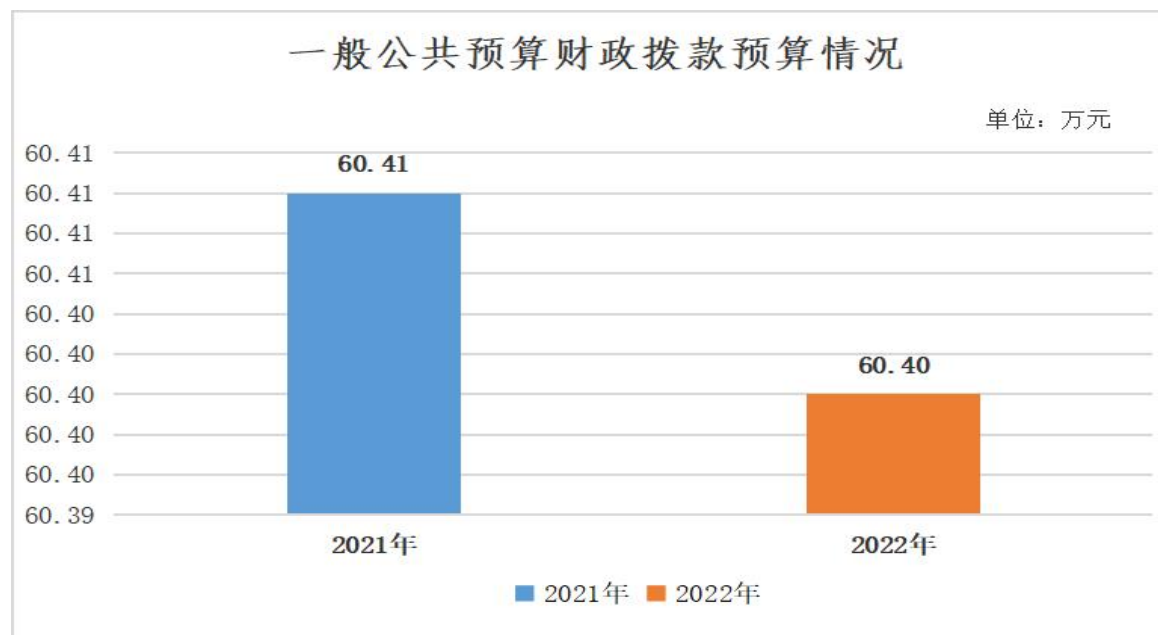
60.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费；2022 年本单位预算支出 60.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 60.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费；2022 年本单位财政拨款支出 60.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

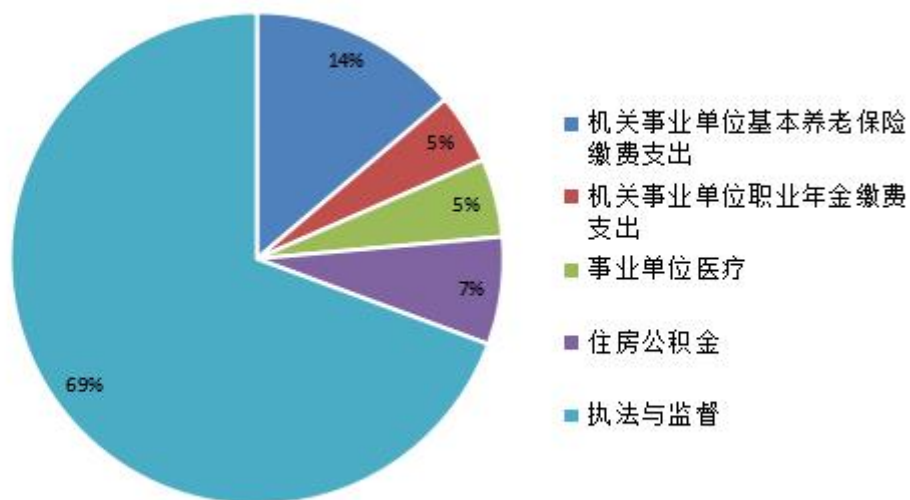
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 60.40 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年一般公共预算财政拨款按功能科目分类



2022 年本单位当年一般公共预算支出 60.40 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.75 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是人员正常升薪升档，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.92 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员正常升薪升档，缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.26 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员正常升薪升档，缴费基数增加。

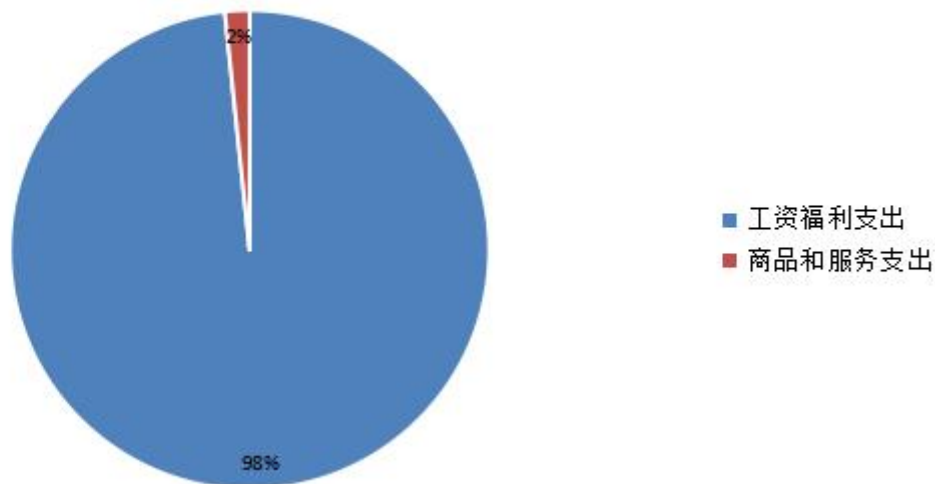
(4) 住房公积金(2210201) 4.47 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员正常升薪升档，缴费基数增加。

(5) 执法与监督(2130213) 43.92 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员正常升薪升档。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



2022年一般公共预算财政拨款按经济科目分类



(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 60.40 万元，其中：

工资福利支出（301）59.38 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是单位人员正常升薪升档；

商品和服务支出（302）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年无变化。

(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 60.40 万元，其中：

工资福利支出（50501）59.38 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是单位人员正常升薪升档。

商品和服务支出（50502）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费。

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**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”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 0 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当年拨款 60.40 万元，当年政府性基

金预算当年拨款 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 1 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位业务用车报废，不再预算公务用车运行维护费。

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：太白县桃川木材检查站

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    | 本单位无专项业务经费，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 | 是    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。 |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费，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。               |

# 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           | 60.40 | 一、部门预算         | 60.40 | 一、部门预算          | 60.40 | 一、部门预算            | 60.40 |
| 2  | 1、财政拨款           | 60.40 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出   | 60.40 | 1、机关工资福利支出        |       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 60.40 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出       | 59.38 | 2、机关商品和服务支出       |       |
| 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      | 1.00  | 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    | 0.02  | 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      | 60.38 |
| 7  | 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      |       |
| 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    | 8.75  | (2)商品和服务支出      |       | 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     |       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.02  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 3.26  | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 12 | 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      |       |
| 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       | 43.92 | (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      | 4.47  |             |       |            |       |
| 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      | 60.40 | 本年支出合计         | 60.40 | 本年支出合计      | 60.40 | 本年支出合计     | 60.40 |
| 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        | 60.40 | 支出总计           | 60.40 | 支出总计        | 60.40 | 支出总计       | 60.40 |

## 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       | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计         | 60.40 | 60.40    |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 2  | 347    | 太白县林业局     | 60.40 | 60.40    |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 3  | 347008 | 太白县桃川木材检查站 | 60.40 | 60.40    |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 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<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                |       | 小计     | 其中：专项<br>资金列入<br>部门预算<br>的项目 |                 |          |              |                   |              |      |      |
| 1  |        | 合计             | 60.40 | 60.40  |                              |                 |          |              |                   |              |      |      |
| 2  | 347    | 太白县林业<br>局     | 60.40 | 60.40  |                              |                 |          |              |                   |              |      |      |
| 3  | 347008 | 太白县桃川<br>木材检查站 | 60.40 | 60.40  |                              |                 |          |              |                   |              |      |      |

# 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               | 60.40 | 一、财政拨款         | 60.40 | 一、财政拨款          | 60.40 | 一、财政拨款          | 60.40 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 60.40 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出   | 60.40 | 1、机关工资福利支出      |       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 |       | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出       | 59.38 | 2、机关商品和服务支出     |       |
| 4  | 2、政府性基金拨款            |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出      | 1.00  | 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    | 0.02  | 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    | 60.38 |
| 7  |                      |       | 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    |       |
| 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    | 8.75  | (2)商品和服务支出      |       | 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     |       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.02  |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支出      | 3.26  | (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      |       | (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       | 43.92 | (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         | 0.00  |

|    |        |       |                |       |             |       |        |       |
|----|--------|-------|----------------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 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      | 4.47  |             |       |        |       |
| 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 | 60.40 | 本年支出合计         | 60.40 | 本年支出合计      | 60.40 | 本年支出合计 | 60.40 |
| 32 | 上年结转   |       | 结转下年           |       | 结转下年        |       | 结转下年   |       |
| 33 | 收入总计   | 60.40 | 支出总计           | 60.40 | 支出总计        | 60.40 | 支出总计   | 60.40 |

## 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）

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               | 60.40 | 59.40  | 1.00   |          |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.75  | 8.75   |        |          |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.75  | 8.75   |        |          |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.83  | 5.83   |        |          |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92  | 2.92   |        |          |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 3.26  | 3.26   |        |          |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26  | 3.26   |        |          |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.26  | 3.26   |        |          |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 43.92 | 42.92  | 1.00   |          |    |
| 10 | 21302   | 林业和草原            | 43.92 | 42.92  | 1.00   |          |    |
| 11 | 2130213 | 执法与监督            | 43.92 | 42.92  | 1.00   |          |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.47  | 4.47   |        |          |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.47  | 4.47   |        |          |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.47  | 4.47   |        |          |    |

## 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）

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             |          |          | 60.40 | 59.40  | 1.00   |          |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 59.38 | 59.38  |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.05 | 22.05  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12.37 | 12.37  |        |          |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6.24  | 6.24   |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 5.83  | 5.83   |        |          |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2.92  | 2.92   |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.26  | 3.26   |        |          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.08  | 0.08   |        |          |    |
| 10 | 30113    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4.47  | 4.47   |        |          |    |
| 11 | 30199    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.16  | 2.16   |        |          |    |
| 12 | 302      | 其他社会保障缴费       |          |          | 1.00  |        | 1.00   |          |    |
| 13 | 30201    | 其他社会保障缴费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  |        | 0.50   |          |    |
| 14 | 30206    | 其他社会保障缴费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35  |        | 0.35   |          |    |
| 15 | 30207    | 其他社会保障缴费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.15  |        | 0.15   |          |    |
| 16 | 303      | 其他社会保障缴费       |          |          | 0.02  | 0.02   |        |          |    |
| 17 | 30309    | 其他社会保障缴费       | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02  | 0.02   |        |          |    |

## 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）

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               | 60.40 | 59.40  | 1.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.75  | 8.75   |        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.75  | 8.75   |        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.83  | 5.83   |        |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92  | 2.92   |        |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 3.26  | 3.26   |        |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26  | 3.26   |        |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.26  | 3.26   |        |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 43.92 | 42.92  | 1.00   |    |
| 10 | 21302   | 林业和草原            | 43.92 | 42.92  | 1.00   |    |
| 11 | 2130213 | 执法与监督            | 43.92 | 42.92  | 1.00   |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.47  | 4.47   |        |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.47  | 4.47   |        |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.47  | 4.47   |        |    |



## 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）

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             |          |          | 60.40 | 59.40  | 1.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 59.38 | 59.38  |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.05 | 22.05  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12.37 | 12.37  |        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6.24  | 6.24   |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 5.83  | 5.83   |        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2.92  | 2.92   |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.26  | 3.26   |        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.08  | 0.08   |        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 4.47  | 4.47   |        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2.16  | 2.16   |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1.00  |        | 1.00   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.35  |        | 0.35   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.15  |        | 0.15   |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.02  | 0.02   |        |    |
| 17 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02  | 0.02   |        |    |

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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<br>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<br>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(不含上年结转)

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 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |

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<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服<br>务内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经<br>济分类科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

| 序号 | 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 |     |     |
| 1  |        | 合计         | 1.00   | 1.00                |           |       | 1.00       |         | 1.00    |     |        |    |                     |           |       |            |         |         | -1.00  | -1.00 |    |                     |           |       | -1.00      |         | -1.00   |     |     |
| 2  | 347    | 太白县林业局     | 1.00   | 1.00                |           |       | 1.00       |         | 1.00    |     |        |    |                     |           |       |            |         |         | -1.00  | -1.00 |    |                     |           |       | -1.00      |         | -1.00   |     |     |
| 3  | 347008 | 太白县桃川木材检查站 | 1.00   | 1.00                |           |       | 1.00       |         | 1.00    |     |        |    |                     |           |       |            |         |         | -1.00  | -1.00 |    |                     |           |       | -1.00      |         | -1.00   |     |     |

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

|              |       |           |          |  |     |    |
|--------------|-------|-----------|----------|--|-----|----|
| 项目名称         |       |           |          |  |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |  |     |    |
| 资金金额<br>(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<br>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 |          |  |     |    |

# 2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                      | 太白县桃川木材检查站                                                                  |                 |          |              |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                 | 主要内容                                                                        | 单位：万元           |          |              |
|                |                      |                                                                             | 总额              | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金     |
|                | 基本支出                 | 一是做好木材、林副产品和野生动植物过境检查；二是做好野生动植物法律法规宣传工作；三是做好重大林业有害生物检查工作；四是对疫区调运木材产品做好检疫工作。 | 60.40           | 60.40    |              |
|                | 项目支出                 |                                                                             |                 |          |              |
|                | 金额合计                 |                                                                             | 60.40           | 60.40    |              |
| 年度总体目标         | 保障 2022 年人员工资及经费正常运转 |                                                                             |                 |          |              |
| 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                                                                        | 事业及工勤人员人数       |          | 5 名          |
|                |                      | 质量指标                                                                        | 各项工作完成率         |          | 100%         |
|                |                      | 时效指标                                                                        | 全年目标任务时限        |          | 2022 年 12 月底 |
|                |                      | 成本指标                                                                        | 严格预算支出          |          | ≤60.40 万元    |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标                                                                      | 发展林业产业，带动群众致富增收 |          | 长期           |
|                |                      | 社会效益指标                                                                      | 促进林业高质量发展       |          | 作用显著         |
|                |                      | 生态效益指标                                                                      | 维护保护好生态环境       |          | 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                                                                   | 群众满意度           |          | 100%         |



2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

|              |        |           |      |         |    |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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<br>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 |      |         |    |