

太白县林业工作站  
2023年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

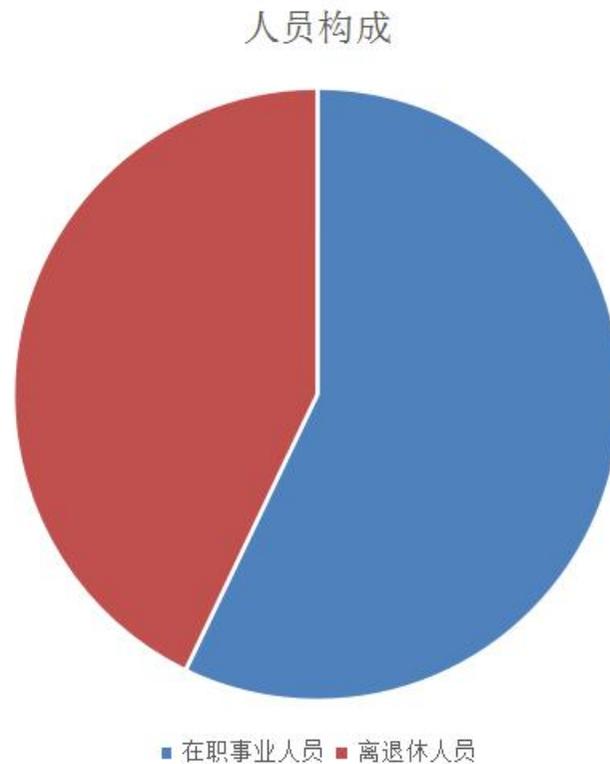
太白县林业工作站为全额财政拨款正科级事业单位，隶属太白县林业局，无内设机构。

### 二、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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员事业编制18人（含黄柏塬林业分站），其中事业编制18人；实有人员16人（含黄柏塬林业分站），其中事业人员16人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 收支情况

## 四、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。本部门当年预算收入259.28万元，其中一般公共预算拨款收入259.28万元、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32.77万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年预算支出259.28万元，其中一般公共预算拨款支出259.28万元、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32.77万元，主要原因是人员工资增长。

### (二) 财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入259.28万元，其中一般公共预算拨款收入259.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，本单位财政拨款收入较上年增加32.77万元，主要原因是人员工资增长；本单位财政拨款支出259.28万元，其中一般公共预算拨款支出259.28万元、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32.77万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出259.28万元，较上年增加32.77万元，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

本单位当年一般公共预算支出259.28万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.2万元，较上年增长了4.72万元，原因为人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.6万元，较上年增加2.36万元，原因为人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)12.5万元，较上年增加0.95万元，原因为人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(4) 事业机构(2130204)188.86万元，较上年增加21.68万元，原因是人员工资正常晋档。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.18万元，较上年无变化。

(6) 住房公积金(2210201)18.93万元，较上年增加3.05万元，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) 本单位当年一般公共预算支出259.28万元，其中：

工资福利支出(301)251.47万元，较上年增加32.63万元，原因是事业人员工资正常晋升。

商品和服务支出(302)4.2万元，较上年减少0.2万元，原因是办公经费减少。

对个人和家庭的补助(303)3.61万元，较上年增加0.34万元，原因是遗属新增1人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出259.28万元，其中：

工资福利支出(501)251.47万元，较上年增加32.63万元，原因是事业人员工资正常晋升。

商品和服务支出(502)4.2万元，较上年减少0.2万元，原因是办公经费减少。

对个人和家庭的补助(509)3.61万元，较上年增加0.34万元，原因是遗属新增1人。

(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。

(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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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1.33万元，较上年减少0.03万元(19%)，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0.13万元，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1.20万元，较上年减少0.03万元，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。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

## 六、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1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)。

## 七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

## 八、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259.28万元，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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.2万元，较上年减少0.2万元，主要原因是办公经费减少。

## 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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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12	2023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13	2023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14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位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

## 2023年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	2592787.00	一、部门预算	2592787.00	一、部门预算	2592787.00	一、部门预算	2592787.00
1、财政拨款	2592787.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2592787.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2592787.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2514667.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	42000.00	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	36120.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2556667.00
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	0.00	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	378018.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125100.00	(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	0.00	(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	1900333.00	(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	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		支出					
		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	189336.00				
		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				
本年收入合计	2592787.00	本年支出合计	2592787.00	本年支出合计	2592787.00	本年支出合计	2592787.00
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	2592787.00	支出总计	2592787.00	支出总计	2592787.00	支出总计	2592787.00





表4

## 2023年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	2592787.00	一、财政拨款	2592787.00	一、财政拨款	2592787.00	一、财政拨款	2592787.00
1、一般公共预算 拨款	2592787.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2592787.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2514667.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	42000.00	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	36120.00	4、机关资本性支出（二 ）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2556667.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	378018.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	36120.00
		10、卫生健康支出	125100.00	(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	0.00	(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	1900333.00	(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	189336.00				
		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				
本年收入合计	2592787.00	本年支出合计	2592787.00	本年支出合计	2592787.00	本年支出合计	2592787.00
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	2592787.00	支出总计	2592787.00	支出总计	2592787.00	支出总计	2592787.00

表5

## 2023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）

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	2,592,787.00	2,550,787.00	42,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	378,018.00	378,018.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	378,018.00	378,018.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,012.00	252,012.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,006.00	126,006.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,900,333.00	1,858,333.00	42,000.00	0.00	
21302	林业和草原	1,888,573.00	1,846,573.00	42,000.00	0.00	
2130204	事业单位	1,888,573.00	1,846,573.00	42,000.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	189,336.00	189,336.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189,336.00	189,336.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	189,336.00	189,336.00	0.00	0.00	

表6

## 2023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）

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			2,592,787.00	2,550,787.00	42,000.00	0.00	
301	工资福利支出			2,514,667.00	2,514,667.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,695.00	868,695.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,388.00	262,388.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,642.00	617,642.00	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	252,012.00	252,012.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,006.00	126,006.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,336.00	189,336.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,456.00	15,456.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			36,120.00	36,120.00	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

表7

## 2023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）

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	2,592,787.00	2,550,787.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	378,018.00	378,018.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	378,018.00	378,018.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,012.00	252,012.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,006.00	126,006.00	0.00	
210	卫生健康支出	125,100.00	125,100.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	125,100.00	125,100.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	125,100.00	125,100.00	0.00	
213	农林水支出	1,900,333.00	1,858,333.00	42,000.00	
21302	林业和草原	1,888,573.00	1,846,573.00	42,000.00	
2130204	事业机构	1,888,573.00	1,846,573.00	42,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
221	住房保障支出	189,336.00	189,336.00	0.00	
22102	住房改革支出	189,336.00	189,336.00	0.00	
2210201	住房公积金	189,336.00	189,336.00	0.00	

表8

## 2023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）

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			2,592,787.00	2,550,787.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,514,667.00	2,514,667.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868,695.00	868,695.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,388.00	262,388.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	617,642.00	617,642.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,012.00	252,012.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,006.00	126,006.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,100.00	125,100.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,720.00	54,720.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,312.00	3,312.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,336.00	189,336.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,456.00	15,456.00	0.00	
302	商品和服务支出			42,000.00	0.00	42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,700.00	0.00	23,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
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			36,120.00	36,120.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,760.00	35,760.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

表9

## 2023年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	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





表12

## 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
						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		13,600.00	13,600.00	0.00	1,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	1,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
347	太白县林业局	13,600.00	13,600.00	0.00	1,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	1,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
347006	太白县林业工作站	13,600.00	13,600.00	0.00	1,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	1,300.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-30.00	0.00	0.00

表13

## 2023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14

## 2023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
年度 主要 任务		宣传贯彻执行林业方针政策，组织指导林业生产和林业技术推广服务，加大基层林业站建设，加强林木病虫害防治，加大林木种子资源管理，强化林业有害生物防控力度，确保辖区森林资源安全。	259.28	259.28	
	金额合计		259.28	259.28	
年度 总体 目标	认真宣传贯彻执行林业方针政策，组织指导林业产业发展和林业技术推广服务，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		16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		2023年12月底
		成本指标	严格预算支出		≤259.28万元
	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15

## 2023年单位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				