

2022 年太白县林业工作站鸚鵡林业分站 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. 切实抓好森林资源管护工作。认真开展林长制工作，加强林政执法，切实保护好森林资源安全。
2. 全力做好乡村振兴工作。加强生态扶贫政策宣传，搞好技术培训指导，助推生态脱贫与乡村振兴融合发展，提升林业产业发展新动能。
3. 加强对林业有害生物普查和监测。
4. 认真完成县局下达的其它各项目标任务。

(二) 内设机构

本单位为太白县林业局二级预算单位，单位性质为事业单位。

二、2022 年单位工作任务

1. 常态化开展党史和业务知识学习，全面提高干部队伍政治素质和业务能力。我站按照局党委安排部署，组织全体党员干部职工认真开展党史知识学习，按照学习方案要求，在全体干部中开展“三学三比三争”学习活动。通过学理论、学业务，增强了党员干部对学理论的重要认识，提高了干部队

伍的整体素质和业务能力。

2. 切实抓好森林资源管护工作。认真开展林长制工作，加强林政执法，重点抓好春季和冬季森林防灭火工作，加大对乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、私设电锚、违法占用林地案件的查处力度，做好林权纠纷调处，切实保护好森林资源安全。

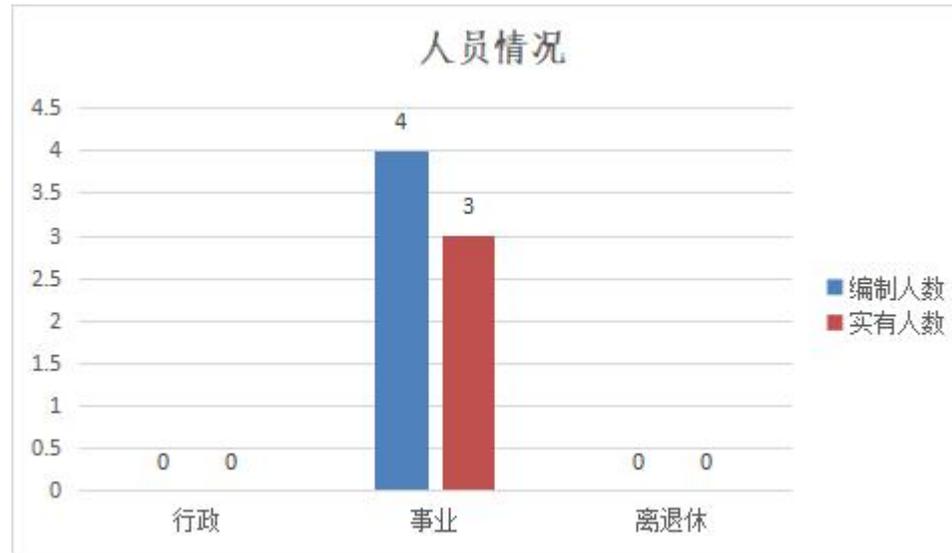
3. 全力做好乡村振兴工作。加强生态扶贫政策宣传，搞好技术培训指导，按时兑现退耕还林和公益林补助，进一步加强对生态护林员规范管理，巩固生态脱贫成效，助推生态脱贫与乡村振兴融合发展，提升林业产业发展新动能。

4. 加强对林业有害生物普查和监测。按照县站安排，开展春秋两季林业有害生物普查，对全镇松材线虫病和松褐天牛进行了全面普查，每 10 天进行一次监测调查，加强对美国白蛾监测，并做好日常监测记录及时上报。

5. 认真完成县局下达的其它各项目标任务。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 42.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.17 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增加 12.47 万元，主要原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加；2022 年本单位预算支出 42.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.17 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增加 12.47 万元，主要原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 42.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.17 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增加 12.47 万元，主要原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加；2022 年本单位财政拨款支出 42.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.17 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增加 12.47 万元，

主要原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

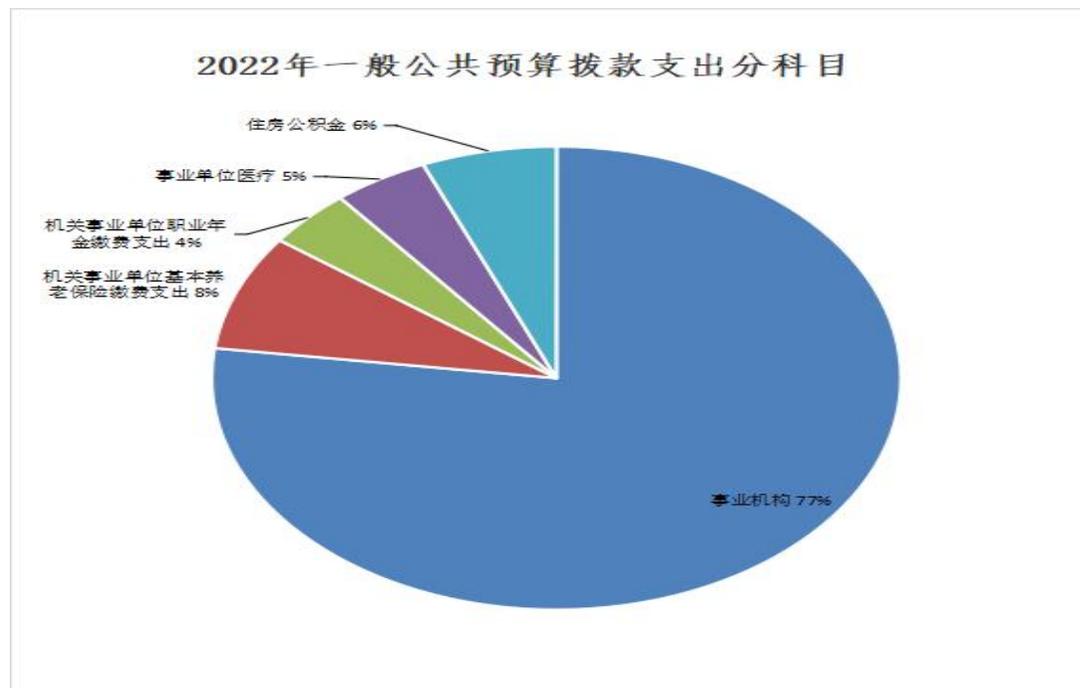
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出42.17万元，较上年增加12.47万元，主要原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加。

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 42.17 万元，其中：



(1) 事业机构（2130204）32.50 万元，较上年增加 9.83 万元，原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.41 万元,较上年增加 0.92 万元,原因是新招录事业人员,正常升薪升档,工资福利增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.71 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是新招录事业人员,正常升薪升档,工资福利增加;

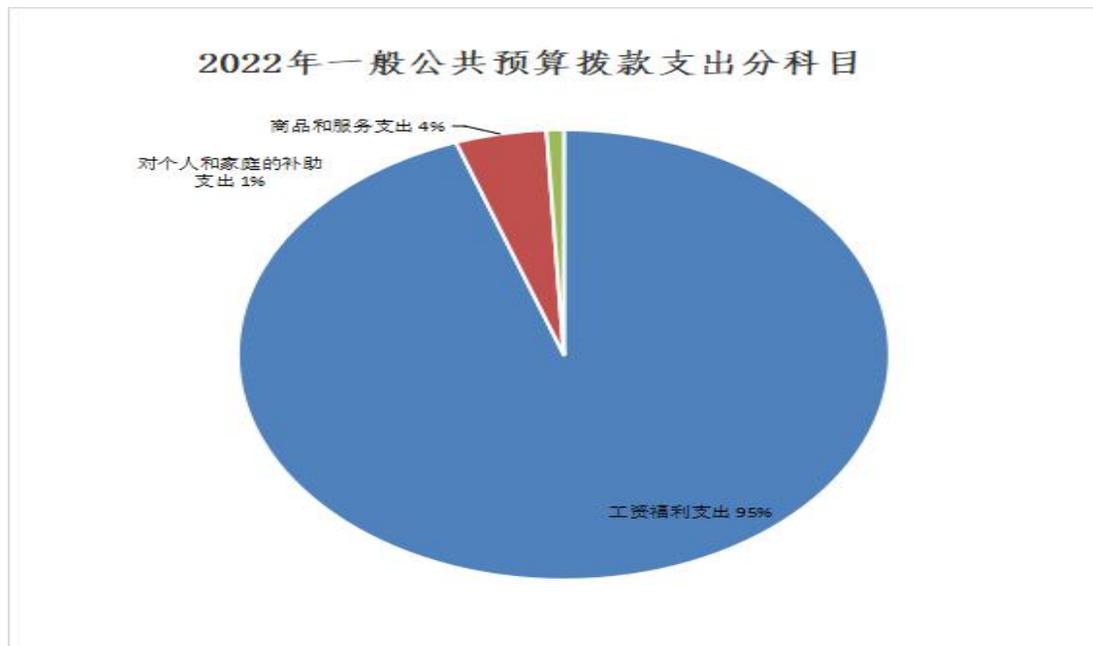
(4) 事业单位医疗(2101102) 1.89 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是新招录事业人员,正常升薪升档,工资福利增加;

(5) 住房公积金(2210201) 2.66 万元,较上年增加 0.74 万元,原因是新招录事业人员,正常升薪升档,工资福利增加。

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 42.17 万元,其中:

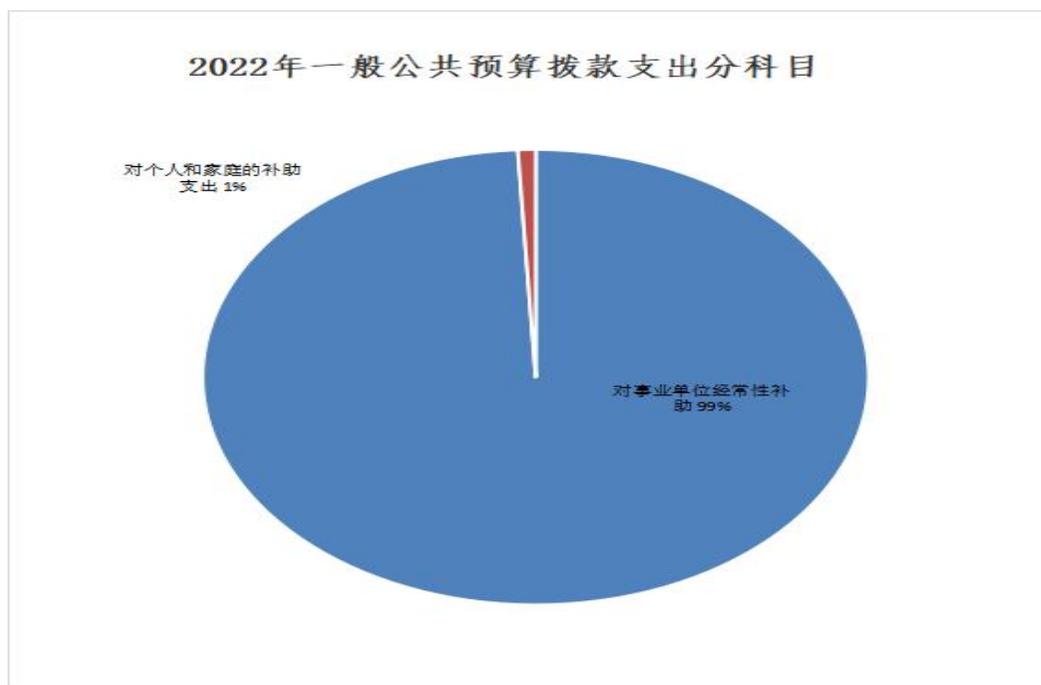


工资福利支出（301）39.91万元，较上年增加12.17万元，原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加；

商品和服务支出（302）1.9万元，较上年增加0.3万元，原因是新招录事业人员，经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变动。

（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42.17万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）41.81 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是新招录事业人员，正常升薪升档，工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年无变动。

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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

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当年拨款42.17万元，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。

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0.9万元，较上年增加0.3万元，原因是新招录事业人员，经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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
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
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
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
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
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

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、部门预算	42.17	一、部门预算	42.17	一、部门预算	42.17	一、部门预算	42.17
2	1、财政拨款	42.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.17	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	42.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	39.91	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	1.9	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	0.36	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	41.81
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	5.12	(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	0.36
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.89	(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	32.5	(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	2.66				
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	42.17	本年支出合计	42.17	本年支出合计	42.17	本年支出合计	42.17
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	42.17	支出总计	42.17	支出总计	42.17	支出总计	42.17

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 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	42.17	42.17									
2	366	太白县鹦鸽镇	42.17	42.17									
3	366005	太白县林业 工作站鹦鸽 林业分站	42.17	42.17									

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	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						
1		合计	42.17	42.17							
2	366	太白县鹦鸽镇	42.17	42.17							
3	366005	太白县林业工作站鹦鸽林业分站	42.17	42.17							

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	支出经济分科目（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	42.17	一、财政拨款	42.17	一、财政拨款	42.17	一、财政拨款	42.17
2	1、一般公共预算拨款	42.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.17	1、机关工资福利支出	
3	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	39.91	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	1.9	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	0.36	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	41.81
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	5.12	(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	0.36
11			10、卫生健康支出	1.89	(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	32.5	(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	2.66				
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					
32	本年收入合计	42.17	本年支出合计	42.17	本年支出合计	42.17	本年支出合计	42.17
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	42.17	支出总计	42.17	支出总计	42.17	支出总计	42.17

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	42.17	40.27	1.90		
2	208	社会保障和就业支出	5.12	5.12			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71			
6	210	卫生健康支出	1.89	1.89			
7	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
8	2101102	事业单位医疗	1.89	1.89			
9	213	农林水支出	32.50	30.60	1.90		
10	21302	林业和草原	32.50	30.60	1.90		
11	2130204	事业单位	32.50	30.60	1.90		
12	221	住房保障支出	2.66	2.66			
13	22102	住房改革支出	2.66	2.66			
14	2210201	住房公积金	2.66	2.66			

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	备注
1		合计			42.17	40.27	1.90	
2	301	工资福利支出			39.91	39.91		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32		
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.66	2.66		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29		
13	302	商品和服务支出			1.90		1.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.27		0.27	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.16		0.16	

16	30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15	
20	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1.00		1.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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	42.17	40.27	1.90	
2	208	社会保障和就业支出	5.12	5.12		
3	20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71		
6	210	卫生健康支出	1.89	1.89		
7	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89		
8	2101102	事业单位医疗	1.89	1.89		
9	213	农林水支出	32.50	30.60	1.90	
10	21302	林业和草原	32.50	30.60	1.90	
11	2130204	事业单位	32.50	30.60	1.90	
12	221	住房保障支出	2.66	2.66		
13	22102	住房改革支出	2.66	2.66		
14	2210201	住房公积金	2.66	2.66		

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
1		合计			42.17	40.27	1.90
2	301	工资福利支出			39.91	39.91	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.66	2.66	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出			1.90		1.90
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.27		0.27

15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.16		0.16
16	30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
17	30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15		0.15
20	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1.00		1.00
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	

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	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			
21	本年收入合计		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	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	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

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			单位编码	采购目录	购买服务内容	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			

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 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	时效指标	指标 1：			
		指标 2：			
				

		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		社会效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		生态效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		可持续影响指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:		
				指标 2:		
.....						

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

单位名称		太白县林业工作站鸚鵡林业分站			
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
	太白县林业工作站鸚鵡林业分站绩效目标	森林资源管护、有害生物普查和监测等	42.17	42.17	
	金额合计		42.17	42.17	
年度 总体 目标	1. 切实抓好森林资源管护工作。2. 全力做好乡村振兴工作。3. 加强对林业有害生物普查和监测。				
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	总计 42.17 万元，用于单位日常公用经费和人员工资		100%
		质量指标	完成既定目标，达到人员满意		100%
		时效指标	资金使用期限		2022 年
		成本指标	日常公用经费、人员工资		42.17 万元

	效益指标	经济效益指标	乡镇林业发展	推动林业保护
		社会效益指标	工作环境	显著提升
		生态效益指标	工作积极性	显著提升
		可持续影响指标	工作成果	逐步取得
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标			
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					