

2022 年太白县林业工作站咀头林业分站 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

保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林建设管理与指导、护林防火、林木良种选育与新技术推广。

(二) 机构设置

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

围绕建设生态文明目标，牢牢把握“绿色产业、生态富民”宗旨，以“巩固成果、突出重点、强化产业”为着力点，扎实做好以下工作：

1. 增强党组织凝聚力和号召力。围绕县林业局、镇政府的发展思路和工作要求，结合我站工作实际，牢固树立以人为本的科学发展理念。通过加强基础建设，推动全站队伍建设和作风建设，逐步提高领导干部执政能力，培养全体干部职工爱岗敬业、遵纪守法工作精神，提高工作效率。

2. 继续抓好森林资源保护与管理。一是要认真贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”方针，全面加强林业有害生物的宣传、监测、防治和检疫工作；二是要加强野生动植物保护管理，坚决做到我镇无一例破坏野生动植物

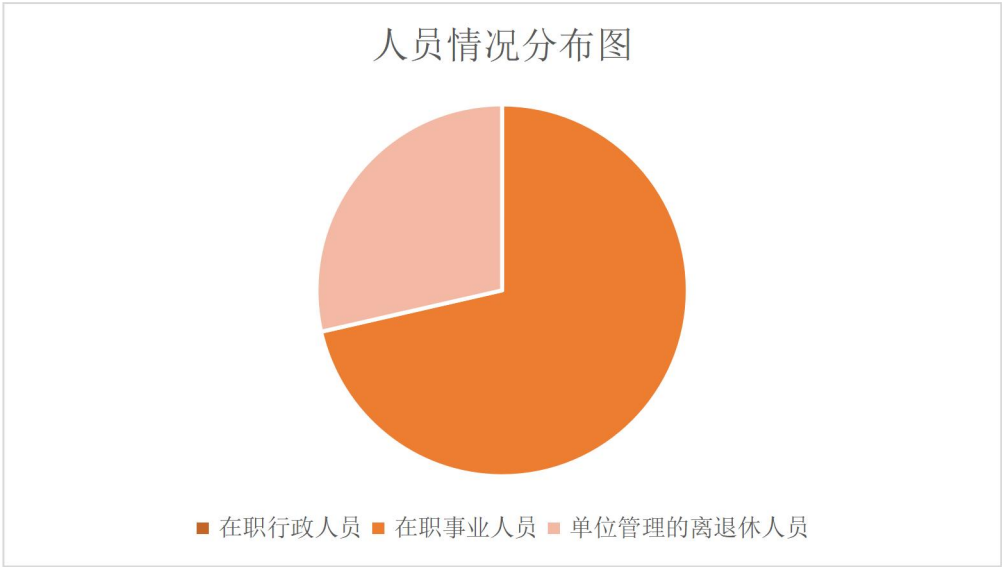
的违法犯罪行为发生；三是要落实行政执法责任制。定期不定期组织开展以清查毁林开垦和林地流失为重点的林业执法清理，严肃查处破坏森林资源案件。

3. 进一步抓好森林防火工作。力争实现全镇今冬明春无森林火灾的发生。为确保目标的实现，一是要搞好森林防火的宣传教育，不留死角；二是要搞好扑火应急队伍的建设，保证一旦发生火情能够快速反应，实现打早、打小、打了；三是加强基础建设的投入力度，不断提高森林防火、扑火能力。

4. 加强林长制工作的宣传。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入开展“林长制责任年”活动，坚持生态优先，绿色发展。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 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 75.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.59 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费增加等。

2022 年本单位预算支出 75.46 万元，其中：一般公共预算拨款支出 75.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.59 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费增加等。

（二）财政拨款收支情况

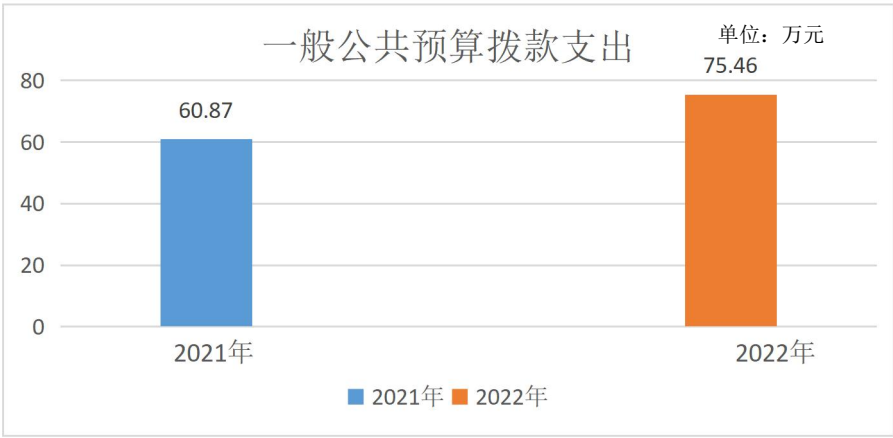
2022 年本单位财政拨款收入 75.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.59 万

元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费增加。

2022 年本单位财政拨款支出 75.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.59 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费增加。

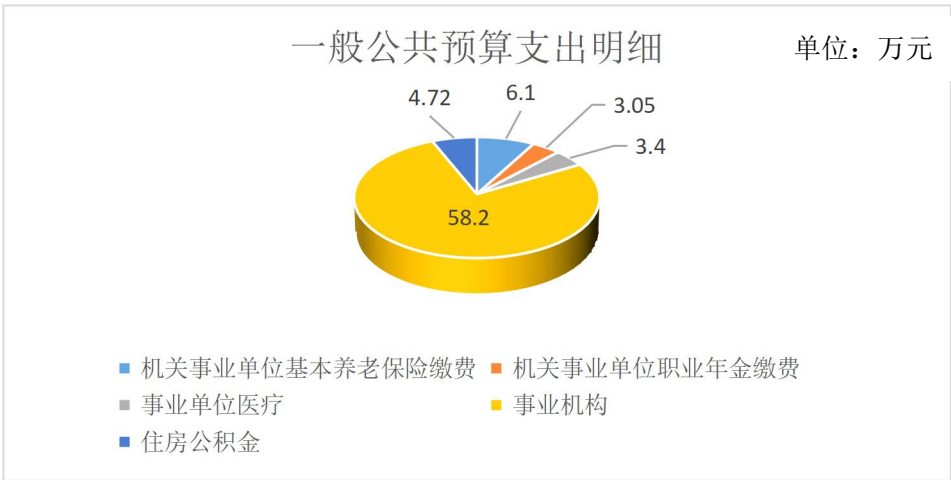
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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 75.46 万元，较上年增加 14.59 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费增加等。

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 75.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.10 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员变动，基本养老保险支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.05 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员变动，职业年金缴费支出增加。

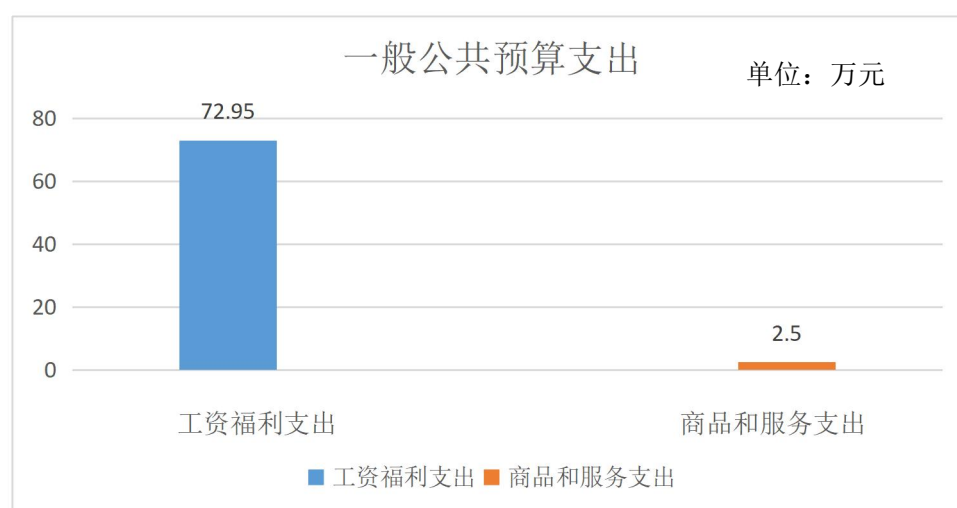
(3) 事业单位医疗（2101102）3.4 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员正常变动，事业医疗缴费支出变动。

(4) 事业机构（2130204）58.2 万元，较上年增加 11.83 万元，原因是人员正常变动，支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.72 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员变动，公积金缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

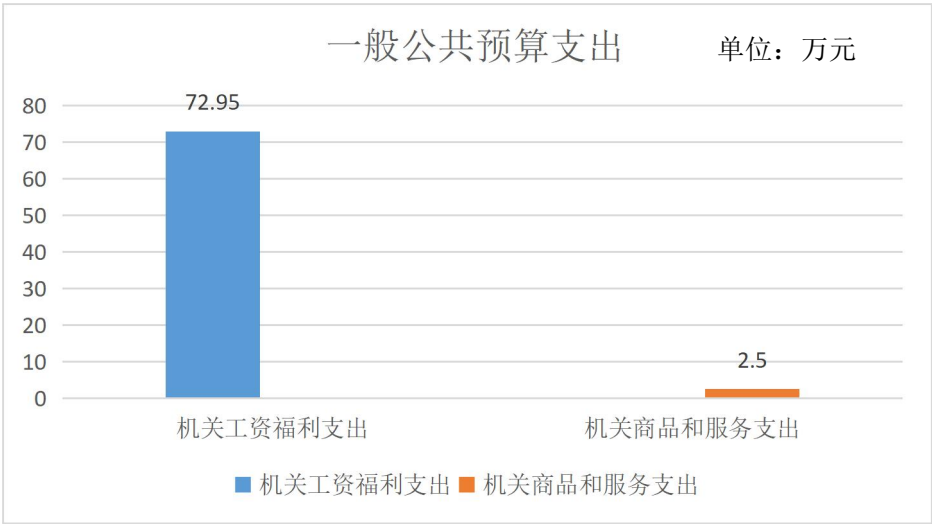
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 75.46 万元，其中：工资福利支出（301）72.95 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是人员调资，支出增加。

商品和服务支出（302）2.50 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员调资，支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2023 年本单位当年一般公共预算支出 75.46 万元，其中：机关工资福利支出（505）72.95 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是人员调资，支出增加。

机关商品和服务支出（505）2.50 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员调资，支出增加。

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 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，较上年减少 0.5 万元，主要原因是当年压缩经费支出。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，较上年减少 0.5 万元，主要原因是当年压缩经费支出；2023 年无公务用车购置。

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 75.46 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 75.46 万元，较上年增加 14.59 万元，主要原因是 2022 年度本部门人员正常变动、经费增加等原因。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：太白县林业工作站咀头镇林业分站

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	本单位不涉及政府性基金预算，按照预算公开要求，列式空表
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，空表已公开
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，空表已公开
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，空表已公开
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，空表已公开
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，空表已公开

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	75.46	一、部门预算	75.46	一、部门预算	75.46	一、部门预算	75.46
2	1、财政拨款	75.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.46	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	75.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.96	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	2.50	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		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	75.46
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	9.15	(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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.40	(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	58.20	(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	4.72				
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					
33	本年收入合计	75.46	本年支出合计	75.46	本年支出合计	75.46	本年支出合计	75.46
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

35	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	
36	上年结转							
37	其中：财 政拨款资金结 转							
38	非 财政拨款资金 结余							
40	收入总计	75.46	支出总计	75.46	支出总计	75.46	支出总计	75.46

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

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							
1		合计	75.46	75.46								
2	365	太白县咀头镇	75.46	75.46								
3	365004	太白县林业工作站咀头林业分站	75.46	75.46								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	75.46	一、财政拨款	75.46	一、财政拨款	75.46	一、财政拨款	75.46
2	1、一般公共预算拨款	75.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.46	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	72.96	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	2.50	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		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	75.46
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	9.15	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	3.40	(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	58.20	(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	4.72				
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	75.46	本年支出合计	75.46	本年支出合计	75.46	本年支出合计	75.46
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	75.46	支出总计	75.46	支出总计	75.46	支出总计	75.46

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

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	75.47	72.97	2.50		
2	208	社会保障和就业支出	9.15	9.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05			
6	210	卫生健康支出	3.40	3.40			
7	21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40			
8	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40			
9	213	农林水支出	58.20	55.70	2.50		
10	21302	林业和草原	58.20	55.70	2.50		
11	2130204	事业机构	58.20	55.70	2.50		
12	221	住房保障支出	4.72	4.72			
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72			
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72			

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

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			75.45	72.95	2.50		
2	301	工资福 利支出			72.95	72.95			
3	30101	基本工 资	50501	工资福利支 出	23.94	23.94			
4	30102	津贴补 贴	50501	工资福利支 出	9.78	9.78			
5	30107	绩效工 资	50501	工资福利支 出	17.83	17.83			
6	30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	50501	工资福利支 出	6.10	6.10			
7	30109	职业年 金缴费	50501	工资福利支 出	3.05	3.05			
8	30110	职工基 本医疗 保险缴 费	50501	工资福利支 出	3.40	3.40			
9	30111	公务员 医疗补 助缴费	50501	工资福利支 出	1.75	1.75			
10	30112	其他社 会保障 缴费	50501	工资福利支 出	0.10	0.10			
11	30113	住房公 积金	50501	工资福利支 出	4.72	4.72			
12	30199	其他工 资福利 支出	50501	工资福利支 出	2.28	2.28			
13	302	商品和 服务支 出			2.50		2.50		

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

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

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	75.47	72.97	2.50	
2	208	社会保障和就业支出	9.15	9.15		
3	20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		
6	210	卫生健康支出	3.40	3.40		
7	21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40		
8	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
9	213	农林水支出	58.20	55.70	2.50	
10	21302	林业和草原	58.20	55.70	2.50	
11	2130204	事业机构	58.20	55.70	2.50	
12	221	住房保障支出	4.72	4.72		
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72		
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72		

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

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			75.45	72.95	2.50	
2	301	工资福利支出			72.95	72.95		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.94	23.94		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.28	2.28		
13	302	商品和服务支出			2.50		2.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

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

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	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	365004	太白县林业工作站 咀头林业分站	0	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	1.50	1.50			1.50			1.00	1.00			1.00		1.00			-0.50	-0.50			-0.50		-0.50				
2	365	太白县咀头镇	1.50	1.50			1.50		1.50		1.00	1.00			1.00		1.00			-0.50	-0.50			-0.50		-0.50			
3	365004	太白县林业工作站咀头林业分站	1.50	1.50			1.50		1.50		1.00	1.00			1.00		1.00			-0.50	-0.50			-0.50		-0.50			

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		
					

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县林业工作站咀头林业分站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政 拨款	其他 资金
	基本支出	人员经费、公用经费	75.46	75.46	
	项目支出	无			
	金额合计		75.46	75.46	
年度 总体 目标	目标：保障咀头镇林业站的日常工作正常运行、提高业务水平、提升办事效率等。				
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	太白县林业工作站咀头林业分 站预算单位的全年预算收入。		1 个单位
		质量指标	在职在编人员经费预算、日常 公用经费预算		100%
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年
		成本指标	人员经费、公用经费		≥ 75.46
	经济 效益 指标	经济效益指 标	强化服务保障能力，促进经济 发展		林业站经济稳 步增长
		社会效益 指标	推动站内经济发展及保障民生 安全		正常运转
		生态效益指 标	节能减排		保护生态环境
		可持续影响 指标	保障林业站办公正常运转，更 好服务广大群众		服务能力提升
	满意 指标	服务对象 满意度指标	群众满意		≥ 95%

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	
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			