

2022 年太白县林业工作站王家陵林业分站 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. 宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

2. 协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5. 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6. 依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

7. 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8. 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

9. 推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

10. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

11. 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

1. 加强职工思想政治教育和业务知识培训，提高干部职工干事创业本领，常态化开展学习教育和“学、比、争”活动，提高干部队伍的整体效能。

2. 加强党风廉政建设，保证党风廉政建设责任制度落实到位，制度健全，无违纪现象发生。

3. 开展职能工作，完成各类数据、资料上报情况，林业技术推广培训，退耕还林任务、天然商品林及公益林兑现、种苗监管执法、林业有害生物监测、检疫防治和野生动物疫病疫源监控等工作。做好林政执法、专职护林员及生态护林员管理工作，维护林区秩序情况。

4. 加强森林资源保护，做好森林资源培育、森林资源保护、森林采伐利用管理、林地林权管理、集体林权制度改革五方面保护和发展情况。

5. 加强林特产业发展，做好经济林标准化建园、低质低产经济林改造、林麝养殖、中药材发展等林特产业扶持工作，促进林下经济健康发展。

6. 绿化提升，做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工

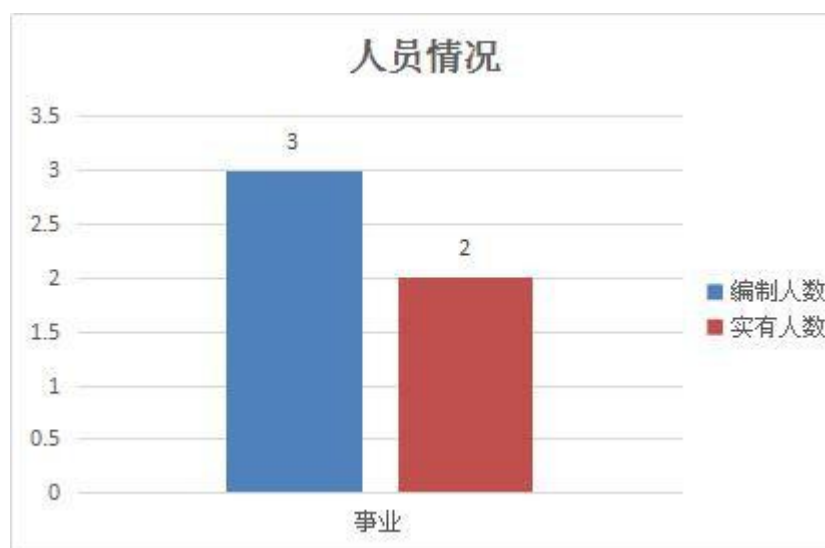
作，落实管护措施。

7.做好森林防火工作，落实防火责任，加强宣传教育，强化网格化管理，做好镇林下可燃物清理，野外火源管理，扑火物资储备库管理，火案查处，加强镇村扑火队伍、基础设施建设，协助完成防火资料、防火日常管理、防火信息上报等森林防火工作落实。

8.认真做好综治、维稳、安全生产工作。有组织机构、有专人负责，责任书签订到位，工作措施得力，配合全局开展各类活动，全年无信访、安全及影响林业形象的人和事发生。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人，事业2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28.63万元，其中一般公共预算拨款收入28.63万元、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年本单位预算收入较上年增加1.27万元，主要原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加；2022年本单位预算支出28.63万元，其中一般公共预算拨款支出28.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出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、其他支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加1.27万元，主要原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

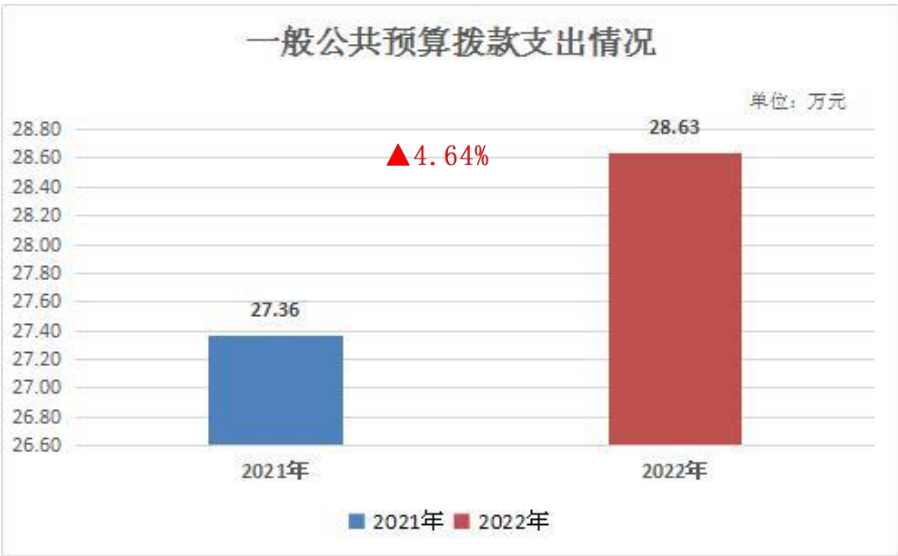
2022年本单位财政拨款收入28.63万元，其中一般公共

预算拨款收入28.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.27万元，主要原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加；2022年本单位财政拨款支出28.63万元，其中一般公共预算拨款支出28.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1.27万元，主要原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。

（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28.63万元，较上年增加1.27万元，主要原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加。



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28.63万元，其中：

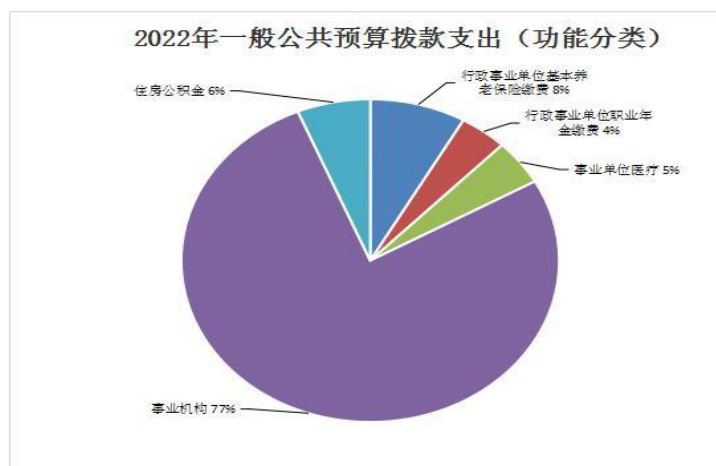
（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.35万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资结构变化，重新核定养老保险缴费基数；

（2）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.17万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资结构变化，重新核定职业年金缴费基数；

（3）事业单位医疗（2101102）1.30万元，较上年减少0.75万元，原因是2021年本科目下包含公务员医疗补助，2022年本科目下不包含公务员医疗补助；

（4）事业机构（2130204）22.02万元，较上年增加1.96万元，原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加；

（5）住房公积金（2210201）1.79万元，较上年增加0.02万元，原因是工资结构变化，重新核定住房公积金基数。



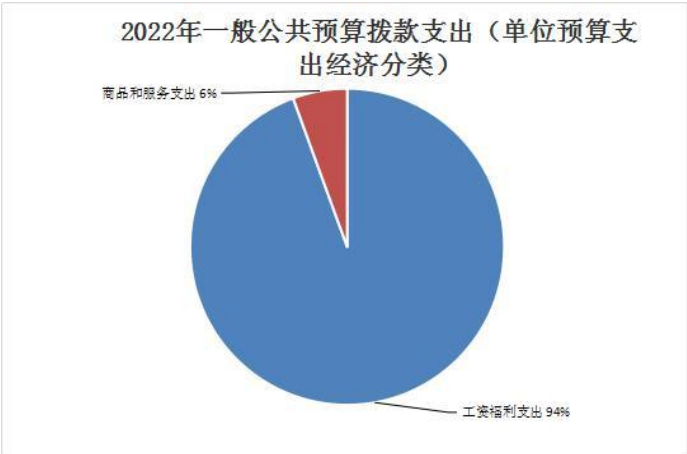
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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28.63万元，其中：

工资福利支出（301）27.03万元，较上年增加1.27万元，原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1.6万元，与上年相比持平。

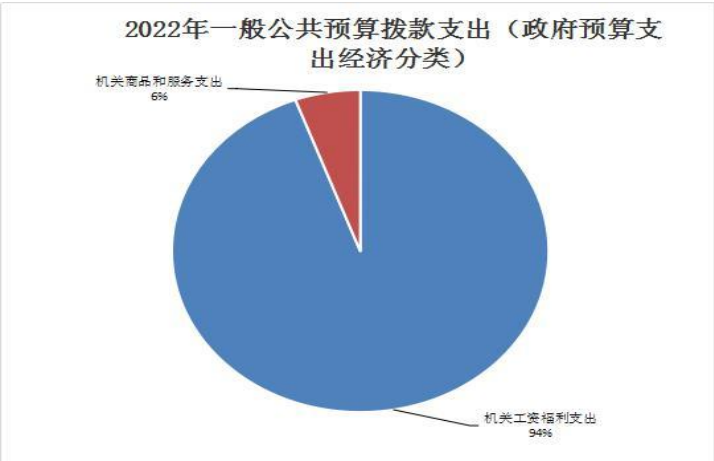


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出28.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.03万元，较上年增加1.27万元，原因是人员工资结构变化，各项社保费用重新审核基数，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1.6万元，与上年相比持平。



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，与上年相比持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车维护费1万元，与上年相比持平；公务用车购置费0.0万元。

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28.63万元，当年政府性基金预算当年拨款万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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1.6万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的财政拨款公用费支出。

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支的各类公务接待（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：太白县林业工作站王家陵林业分站

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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	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	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	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	28.63	一、部门预算	28.63	一、部门预算	28.63	一、部门预算	28.63
2	1、财政拨款	28.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28.63	1、机关工资福利支出	27.03
3	(1)一般公共预算拨款	28.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	27.03	2、机关商品和服务支出	1.60
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	1.60	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	
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	3.52	(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	1.30	(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	22.02	(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	1.79				
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	28.63	本年支出合计	28.63	本年支出合计	28.63	本年支出合计	28.63
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	28.63	支出总计	28.63	支出总计	28.63	支出总计	28.63

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	28.63	28.63								
2	371	太白县王家陵镇	28.63	28.63								
3	371005	太白县林业工作站王家陵林业分站	28.63	28.63								

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	28.63	一、财政拨款	28.63	一、财政拨款	28.63	一、财政拨款	28.63
2	1、一般公共预算拨款	28.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28.63	1、机关工资福利支出	27.03
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	27.03	2、机关商品和服务支出	1.60
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.60	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	
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	3.52	(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	
11			10、卫生健康支出	1.30	(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	22.02	(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	1.79				
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	28.63	本年支出合计	28.63	本年支出合计	28.63	本年支出合计	28.63
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	28.63	支出总计	28.63	支出总计	28.63	支出总计	28.63

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	28.63	27.03	1.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	3.52	3.52			
3	20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17			
6	210	卫生健康支出	1.30	1.30			
7	21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30			
8	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30			
9	213	农林水支出	22.02	20.42	1.60		
10	21302	林业和草原	22.02	20.42	1.60		
11	2130204	事业机构	22.02	20.42	1.60		
12	221	住房保障支出	1.79	1.79			
13	22102	住房改革支出	1.79	1.79			
14	2210201	住房公积金	1.79	1.79			

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			28.63	27.03	1.60		
2	301	工资福利支出			27.03	27.03			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.79	1.79			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19			
13	302	商品和服务支出			1.60		1.60		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		

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	28.63	27.03	1.60	
2	208	社会保障和就业支出	3.52	3.52		
3	20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
6	210	卫生健康支出	1.30	1.30		
7	21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30		
8	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30		
9	213	农林水支出	22.02	20.42	1.60	
10	21302	林业和草原	22.02	20.42	1.60	
11	2130204	事业机构	22.02	20.42	1.60	
12	221	住房保障支出	1.79	1.79		
13	22102	住房改革支出	1.79	1.79		
14	2210201	住房公积金	1.79	1.79		

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			28.63	27.03	1.60	
2	301	工资福利支出			27.03	27.03		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.79	1.79		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19		
13	302	商品和服务支出			1.60		1.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
				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					
1		合计	1.00	1.00			1.00		1.00					1.00		1.00							
2	371	太白县王家坡镇	1.00	1.00			1.00		1.00	1.00				1.00		1.00							
3	371005	太白县林业工作站王家坡林业分站	1.00	1.00			1.00		1.00	1.00				1.00		1.00							

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： ……				
	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：		

年度绩效指标					
		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		太白县林业工作站王家陵林业分站			
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	人员工资、各项社保费用、公用经费	28.63	28.63	
	金额合计		28.63	28.63	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放。 目标2：各项社保费用及时缴纳。 目标3：公用经费合理支出，林业站正常运转。				
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	覆盖全体在职人员		100%
		质量指标	保证对全体在职人员工资按时发放、各项社保费用及时缴纳、公用经费合理支出		100%
		时效指标	任务完成时间		2022年内
		成本指标	财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放工资、缴纳各项社保费用，提高人员工作热情		不断提高工作效率
		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	群众满意度		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：……	
	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：		
			……		
			指标1：		

绩效指标		时效指标	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:		
					