

2022 年太白县林业工作站桃川林业分站 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

太白县林业工作站桃川林业分站为县林业局林业工作站驻镇副科级全额事业单位，公益一类。

二、2022 年单位工作任务

1. 党风廉政建设。党风廉政建设责任制落实到位，制度健全，无违纪现象发生。

2. 职能工作开展。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、省级财政生态效益补偿资金兑现、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。

3. 森林资源保护，配合镇做好森林资源培育、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。配合做好湿地公园管理工作。

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

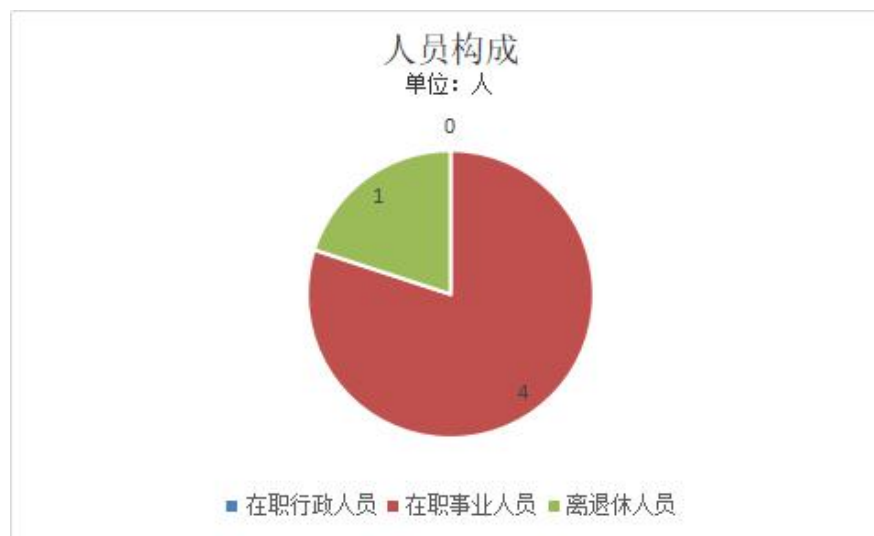
5. 绿化提升，配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实管护措施。

6. 森林防火工作，做好防火责任落实，宣传教育，网格化管理等，配合做好镇林下可燃物清理，

野外火源管理，预防扑救、扑救准备，扑火物资储备库管理，火案查处，镇村扑火队伍、基础设施建设，协助镇完成防火资料、防火日常管理、防火信息上报等森林防火工作落实。

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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 58.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.51 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收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 2.09 万元，主要原因是本年度人员薪资正常升薪升档，人员工资福利支出相应增加；2022 年本单位预算支出 58.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 2.09 万元，主要原因是本年度人员薪资正常升薪升档，人员工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 58.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 2.09 万元，主要原因是本年度人员薪资正常升薪升档，人员工资福利支出相应增加；2022 年本单位财政拨款支出 58.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 2.09 万元，主要原因是本年度人员薪资正常升薪升

档，人员工资福利支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

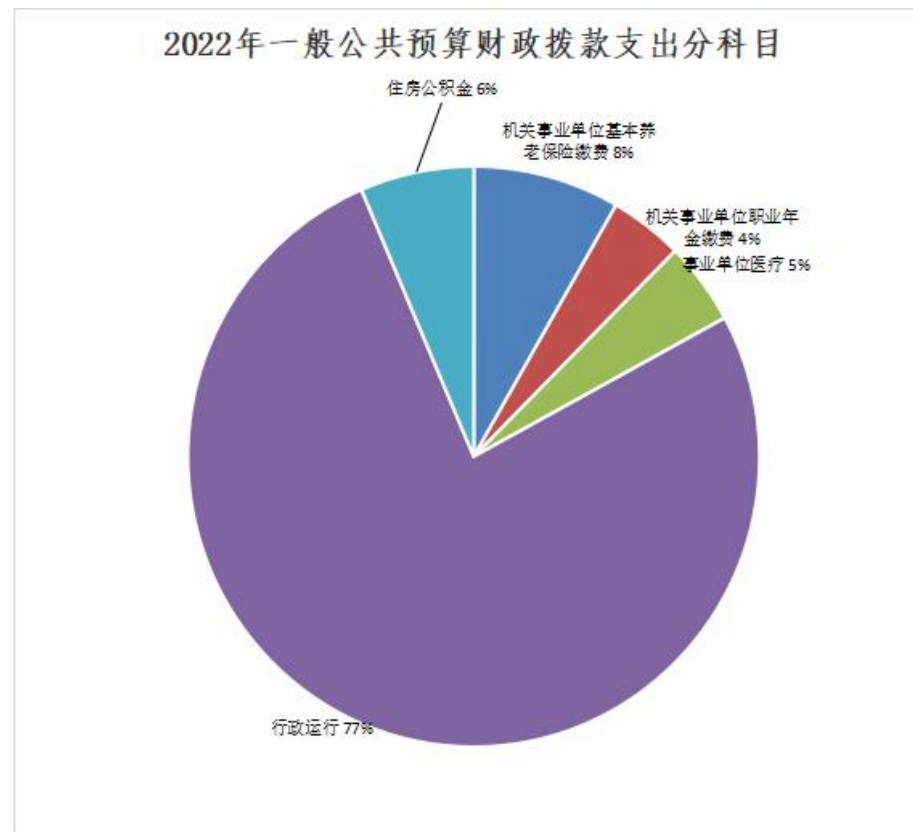
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 58.51 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是本年度人员薪资正常升薪升档，人员工资福利支出相应增加。



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 58.51 万元，包括人员经费支出 56.31 万元，公用经费支出 2.20 万元，专项业务经费支出 0 万元，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.86万元,较上年增加0.10万元,原因是人员薪资正常升薪升档,缴费基数相应增加,缴费支出增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.43万元,较上年增加0.05万元,原因是人员薪资正常升薪升档,缴费基数相应增加,缴费支出增加;

(3) 事业单位医疗(2101102)2.70万元,较上年增加0.06万元,原因是人员薪资正常升薪升档,缴费基数相应增加,缴费支出增加;

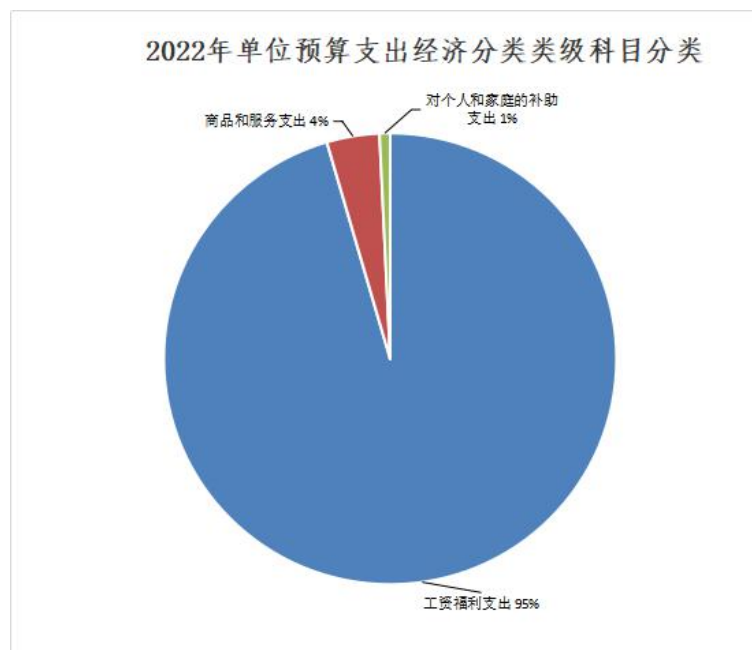
(4) 行政运行(2130201) 44.77 万元,较上年增加 1.80 万元,原因是人员薪资正常升薪升档,工资福利支出相应增加。

(5) 住房公积金(2210201) 3.76 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是人员薪资正常升薪升档,缴费基数相应增加,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 58.51 万元,包括人员经费支出 56.31 万元,公用经费支出 2.20 万元,专项业务经费支出 0 万元,其中:



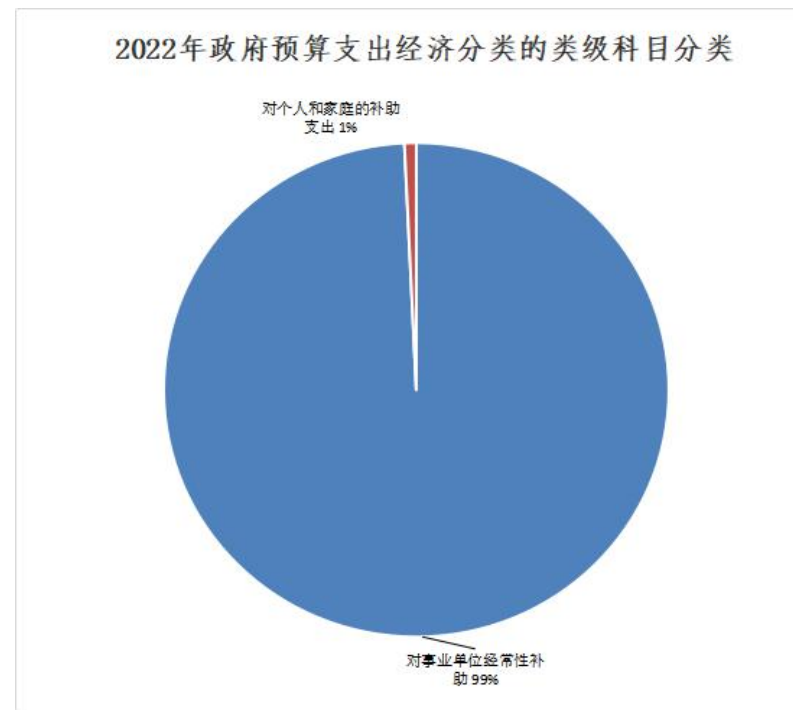
工资福利支出（301）55.88 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本年度人员薪资正常升薪升档，人员工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）2.20 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 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 58.51 万元，包括人员经费支出 56.31 万元，公用经费支出 2.20 万元，专项业务经费支出 0 万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）58.08 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本年度人员薪资正常升薪升档，人员工资福利支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.44 万元，较上年无变化。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 1.20 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.2000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 58.51 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 2.20 万元，较上年无变化。

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：指各单位的公用经费，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：太白县林业工作站桃川林业分站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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，按预算公开要求，列示空表。
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)	是	本单位不涉及专项业务经费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转资金，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。
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	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标，按预算公开要求，列示空表。
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，按预算公开要求，列示空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	58.51	一、部门预算	58.51	一、部门预算	58.51	一、部门预算	58.51
2	1、财政拨款	58.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.51	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	58.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.88	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	2.20	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	0.44	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	58.08
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	7.29	(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	0.44

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.70	(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	44.77	(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	3.76				
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	58.51	本年支出合计	58.51	本年支出合计	58.51	本年支出合计	58.51
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	收入总计	58.51	支出总计	58.51	支出总计	58.51	支出总计	58.51

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	58.51	58.51								
2	367	太白县桃川镇	58.51	58.51								
3	367005	太白县林业工 作站桃川林业 分站	58.51	58.51								

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	58.51	一、财政拨款	58.51	一、财政拨款	58.51	一、财政拨款	58.51
2	1、一般公共预算拨款	58.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.51	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	55.88	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	2.20	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	0.44	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	58.08
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	7.29	(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	0.44
11			10、卫生健康支出	2.70	(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	44.77	(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	3.76				
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	58.51	本年支出合计	58.51	本年支出合计	58.51	本年支出合计	58.51
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	58.51	支出总计	58.51	支出总计	58.51	支出总计	58.51

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	58.51	56.31	2.20		
2	208	社会保障和就业支出	7.29	7.29			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43			
6	210	卫生健康支出	2.70	2.70			
7	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70			
8	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70			
9	213	农林水支出	44.77	42.57	2.20		
10	21302	林业和草原	44.77	42.57	2.20		
11	2130201	行政运行	44.77	42.57	2.20		
12	221	住房保障支出	3.76	3.76			
13	22102	住房改革支出	3.76	3.76			
14	210201	住房公积金	3.76	3.76			

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			58.51	56.31	2.20		
2	301	工资福利支出			55.88	55.88			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.77	6.77			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.64	14.64			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
13	302	商品和服务支出			2.20		2.20		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
17	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44			

18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	58.51	56.31	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	7.29	7.29		
3	20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43		
6	210	卫生健康支出	2.70	2.70		
7	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70		
8	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70		
9	213	农林水支出	44.77	42.57	2.20	
10	21302	林业和草原	44.77	42.57	2.20	
11	2130201	行政运行	44.77	42.57	2.20	
12	221	住房保障支出	3.76	3.76		
13	22102	住房改革支出	3.76	3.76		
14	2210201	住房公积金	3.76	3.76		

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			58.51	56.31	2.20	
2	301	工资福利支出			55.88	55.88		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.77	6.77		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.64	14.64		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
13	302	商品和服务支出			2.20		2.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
17	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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

[illegible]

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 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

[illegible]

[illegible]

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称			太白县林业工作站桃川林业分站		
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
	金额合计		58.51	58.51	
年度总体目标	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。				
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	桃川林业分站全年预算收入		1 个单位
		质量指标	在职在编人员经费预算		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		58.51 万元
	效益指标	经济效益指标	保护辖区森林资源，促进林业发展		持续促进
		社会效益指标	单位人员稳定发展		显著提升
		生态效益指标	集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护		持续建设保护
		可持续影响指标	持续保护辖区森林资源，促进林业发展		逐步保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度 100%		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					