

太白县林业工作站靖口分站 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

（一）主要职责。

林业站的主要职责：

1. 宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
2. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。
3. 负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。
4. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。
5. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。
6. 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，为林农提供产前、产中、产后服务。
7. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资

金的发放和护林员的管理工作。

8. 做好林权登记发证和指导、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 落实林长制高效运转。推动生态空间治理责任与林长制体系深度融合，督促林长落实守绿、护绿、用绿、增绿、活绿“林长五责”确保林长制有名有实有效。

2. 科学开展土地绿化。严格实行造林绿化落地上图，提升精细化管理水平。

3. 加大封山禁牧工作力度，巩固生态修复成果。积极对接国土三调数据，科学确定退耕地块，确保还林还草规范有序开展。

4. 加强生物多样性保护。认真贯彻《关于进一步加强生物多样性保护的意見》，稳步推进自然保护地整合优化。

5. 坚决筑牢生态安全底线。扎实开展森林督查，严厉打击破坏生态资源违法行为。加快智慧化防

火体系建设，确保不发生重特大森林草原火灾和人员伤亡。实施松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，防治有害生物成灾。

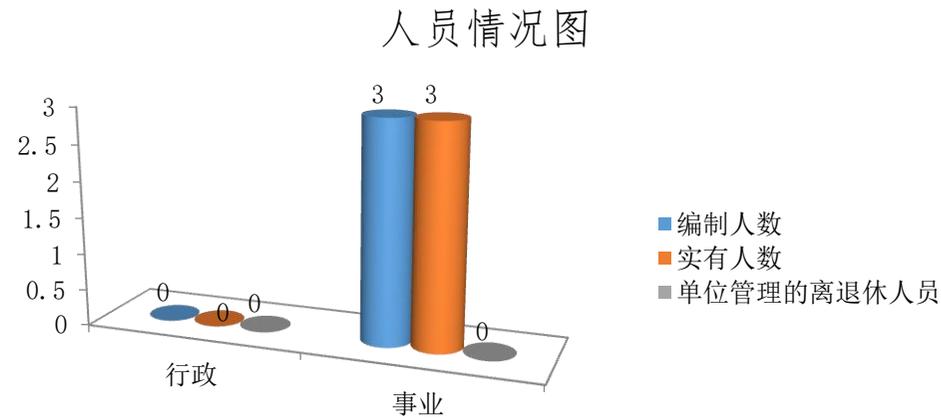
6. 持续发展生态富民服务。严格落实“四个不摘”政策，巩固拓展脱贫攻坚成果**同乡村振兴有效衔接**。

7. 其他工作

积极完成各项工作任务及临时性重点工作。

三、人员情况说明

截至上年年底，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、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。本单位当年预算收入 60.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.19 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，较上年增加 30.65 万元，主

要原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加。本单位当年预算支出 60.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.19 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，较上年增加 30.65 万元，主要原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 60.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.65 万元，主要原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 60.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.65 万元，主要原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 60.19 万元，较上年增加 30.65 万元，主要原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加。

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 60.19 万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）45.54 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加。

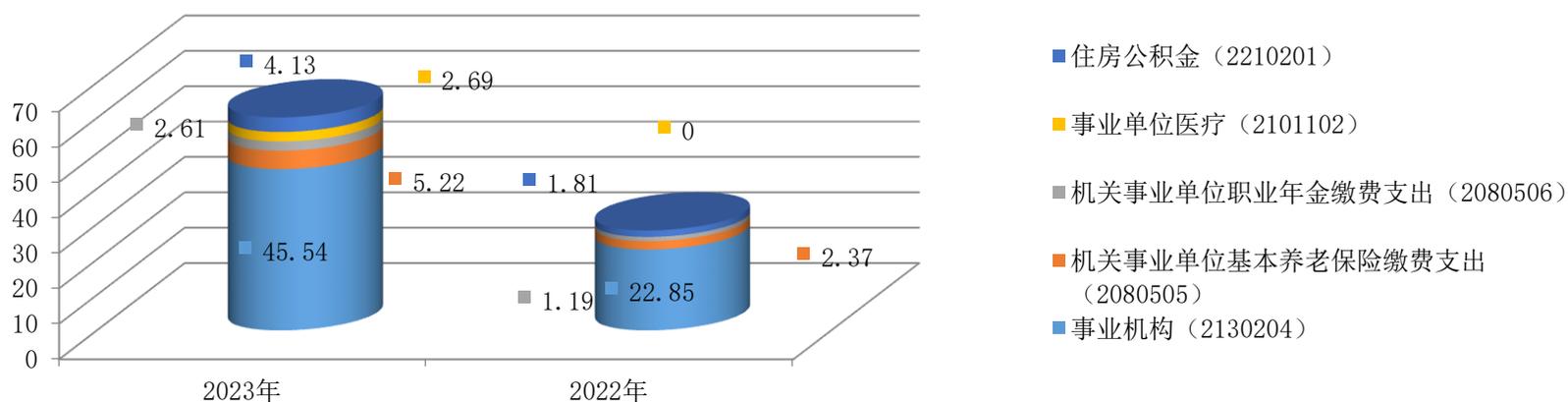
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.22 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是本年新增了 1 名人员，补缴了两年保险，人员经费预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.61 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是本年新增了 1 名人员，补缴了两年职业年金，人员经费预算增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.69 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是调整了支出功能科目。

(5) 住房公积金（2210201）4.13 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是本年新增了 1 名人员，补缴了两年住房公积金，人员经费预算增加。

一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况



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。

本单位当年一般公共预算支出 60.19 万元，其中：

工资福利支出 (301) 58.29 万元，较上年增加 30.36 万元，原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）1.90 万元，较上年增加了 0.30 万元，原因是本年新增了 1 名人员，人员经费增加了 0.3 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 71.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，与上年持平，原因是本单位为事业单位，无机关工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）0 万元，与上年持平，原因是本单位为事业单位，无机关商品和服务支出科目；

对事业单位经常性补助（505）60.19 元，较上年增加 30.65 万元，原因是本年新增了 1 名人员，补发了两年工资，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，与上年持平，原因是本单位无遗属补助人员，未做本笔支出预算。

（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拨款收支，并已开空表。

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 1.00 万元，与上年持平（100%），原因是本单位有公务用车 1 辆，每年有一笔公务用车运行维护费 1.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无预算支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平（100%），原因是本单位有公务用车 1 辆，每年有一笔公务用车运行维护费 1.00 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因

是本单位当年无预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	0 人	0	
2	XX 研讨会	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	0 人	0	
.....				

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.19 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 1.90 万元。较上年增加 0.30 万元，主要原因是本年新增 1 名人员，预算经费增加 0.30 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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公务用车车辆购置支出（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

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站靖口分站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	601904.00	一、部门预算	601904.00	一、部门预算	601904.00	一、部门预算	601904.00
2	1、财政拨款	601904.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	601904.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	601904.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	582904.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	19000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	601904.00
7	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
8	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
9	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	78257.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	455445.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	41267.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	601904.00	本年支出合计	601904.00	本年支出合计	601904.00	本年支出合计	601904.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	601904.00	支出总计	601904.00	支出总计	601904.00	支出总计	601904.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	601904.00	一、财政拨款	601904.00	一、财政拨款	601904.00	一、财政拨款	601904.00
2	1、一般公共预算拨款	601904.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	601904.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	582904.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	19000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	601904.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	78257.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	26935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	455445.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	41267.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	601904.00	本年支出合计	601904.00	本年支出合计	601904.00	本年支出合计	601904.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	601904.00	支出总计	601904.00	支出总计	601904.00	支出总计	601904.00

2023年部门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：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	601,904.00	582,904.00	19,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	78,257.00	78,257.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78,257.00	78,257.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,175.00	52,175.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,082.00	26,082.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	26,935.00	26,935.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	26,935.00	26,935.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	26,935.00	26,935.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	455,445.00	436,445.00	19,000.00	0.00	
10	21302	林业和草原	455,445.00	436,445.00	19,000.00	0.00	
11	2130204	事业单位	455,445.00	436,445.00	19,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41,267.00	41,267.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41,267.00	41,267.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41,267.00	41,267.00	0.00	0.00	

2023年部门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：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			601,904.00	582,904.00	19,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			582,904.00	582,904.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178,660.00	178,660.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,108.00	98,108.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,726.00	143,726.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,175.00	52,175.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,082.00	26,082.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,935.00	26,935.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.00	624.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,267.00	41,267.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

2023年部门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：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	601,904.00	582,904.00	19,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	78,257.00	78,257.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78,257.00	78,257.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,175.00	52,175.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,082.00	26,082.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	26,935.00	26,935.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	26,935.00	26,935.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	26,935.00	26,935.00	0.00	
9	213	农林水支出	455,445.00	436,445.00	19,000.00	
10	21302	林业和草原	455,445.00	436,445.00	19,000.00	
11	2130204	事业机构	455,445.00	436,445.00	19,000.00	
12	221	住房保障支出	41,267.00	41,267.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41,267.00	41,267.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41,267.00	41,267.00	0.00	

2023年部门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：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			601,904.00	582,904.00	19,000.00	
2	301	工资福利支出			582,904.00	582,904.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178,660.00	178,660.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,108.00	98,108.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,726.00	143,726.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,175.00	52,175.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,082.00	26,082.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,935.00	26,935.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,460.00	11,460.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.00	624.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,267.00	41,267.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,867.00	3,867.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			19,000.00	0.00	19,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门		太白县靖口镇			
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、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县林业工作站靖口分站			
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
				60.19	60.19
	金额合计		60.19	60.19	
年度 总体 目标	保障单位职工工资及日常办公运行,车辆运行维修及职工人员差旅费等				
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	单位人员日常资金和办公运行		100%
		质量指标	提高工作效率,改善工作环境		100%
		时效指标	2023年全年预算		1年
		成本指标	工资福利支出和办公经费		预算全额
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,保障日常办公		有效提高
		社会效益指标	提高公共服务能力		明显提高
		生态效益指标	环境可持续发展,绿色经济		基本保证
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部		>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

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				

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部门，应公开空表并说明。