

太白县林业工作站桃川林业分站

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、2023 年年度单位工作任务

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。常态化开展党的二十大学习和“学比争”活动，提高干部队伍的整体效能。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

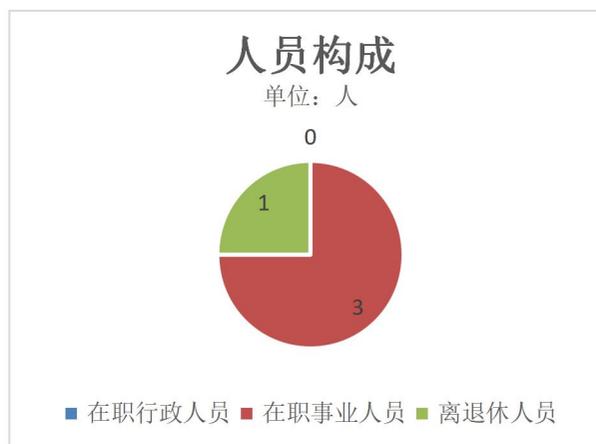
6. 绿化提升，配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实管护措施。

7. 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。

8. 认真做好综治维稳、安全生产、精神文明建设和“八五”普法等工作。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2022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，行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、2023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。2023年本单位预算收入56.27万元，其中一般公共预算拨款收入56.27万元、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，2023年本单位预算收入较上年减少2.25万元，主要原因是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算收入正常变动；2023年本单位预算支出56.27万元，其中一般公共预算拨款支出56.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年减少2.25万元，主要原因是本年人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常变动。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入56.27万元，其中一般公共预算拨款收入56.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少2.25万元，主要原因

是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算收入正常变动；2023年本单位财政拨款支出56.27万元，其中一般公共预算拨款支出56.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少2.25万元，主要原因是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常变动。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出56.27万元，较上年减少2.25万元，主要原因是本年实有人员减少一人，人员薪资正常升薪升档，本年预算支出正常变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出56.27万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.07万元，较上年增加0.21万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.54万元，较上年增加0.11万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.50万元，较上年减少0.20万元，原因是人员减少一人，缴费支出正常减少。

(4) 事业机构（2130204）42.38万元，较上年减少2.39万元，原因是人员减少一人，经费正常减少。

(5) 住房公积金（2210201）3.78万元，较上年增加0.02万元，原因是缴费基数变化，缴费支出正常增加。

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

2023年本单位当年一般公共预算支出56.27万元，其中：

工资福利支出（301）53.95万元，较上年减少1.93万元，原因是人员减少，人员薪资正常升薪升档。

商品和服务支出（302）1.90万元，较上年减少0.30万元，原因是人员减少，经费正常减少。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.02万元，原因是2023年独生子女补助金减少一人。

（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56.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.85万元，较上年减少2.23万元，原因是人员减少，人员薪资正常升薪升档。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.02万元，原因是2023年独生子女补助金减少一人。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

本单位无2022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2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023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56.27万元，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2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排1.90万元，较上年减少0.30万元，主要原因是正常压缩经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指政府单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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12	2023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13	2023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14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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。

2023年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	562,655.00	一、单位预算	562,655.00	一、单位预算	562,655.00	一、单位预算	562,655.00
2	1、财政拨款	562,655.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	562,655.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	562,655.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	539,455.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	19,000.00	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	4,200.00	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	558,455.00
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	76,020.00	(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	4,200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	25,044.00	(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	423,815.00	(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	37,776.00				
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								
33	本年收入合计	562,655.00	本年支出合计	562,655.00	本年支出合计	562,655.00	本年支出合计	562,655.00
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	收入总计	562,655.00	支出总计	562,655.00	支出总计	562,655.00	支出总计	562,655.00

2023年单位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	单位预算支出经济科 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	562,655.00	一、财政拨款	562,655.00	一、财政拨款	562,655.00	一、财政拨款	562,655.00
2	1、一般公共预算拨款	562,655.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	562,655.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539,455.00	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	19,000.00	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	4,200.00	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	558,455.00
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	76,020.00	(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	4,200.00
11			10、卫生健康支出	25,044.00	(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	423,815.00	(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	37,776.00				
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	562,655.00	本年支出合计	562,655.00	本年支出合计	562,655.00	本年支出合计	562,655.00
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	562,655.00	支出总计	562,655.00	支出总计	562,655.00	支出总计	562,655.00

2023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：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	562,655.00	543,655.00	19,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	76,020.00	76,020.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76,020.00	76,020.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,676.00	50,676.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	25,044.00	25,044.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	25,044.00	25,044.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	25,044.00	25,044.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	423,815.00	404,815.00	19,000.00	0.00	
10	21302	林业和草原	423,815.00	404,815.00	19,000.00	0.00	
11	2130204	事业机构	423,815.00	404,815.00	19,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	37,776.00	37,776.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	37,776.00	37,776.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	37,776.00	37,776.00	0.00	0.00	

2023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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			562,655.00	543,655.00	19,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			539,455.00	539,455.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,279.00	187,279.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,306.00	153,306.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,560.00	46,560.00	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	50,676.00	50,676.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,044.00	25,044.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	732.00	732.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,776.00	37,776.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

2023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：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	562,655.00	543,655.00	19,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	76,020.00	76,020.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76,020.00	76,020.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,676.00	50,676.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,344.00	25,344.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	25,044.00	25,044.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	25,044.00	25,044.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	25,044.00	25,044.00	0.00	
9	213	农林水支出	423,815.00	404,815.00	19,000.00	
10	21302	林业和草原	423,815.00	404,815.00	19,000.00	
11	2130204	事业机构	423,815.00	404,815.00	19,000.00	
12	221	住房保障支出	37,776.00	37,776.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	37,776.00	37,776.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	37,776.00	37,776.00	0.00	

2023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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			562,655.00	543,655.00	19,000.00	
2	301	工资福利支出			539,455.00	539,455.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,279.00	187,279.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,306.00	153,306.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,560.00	46,560.00	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	50,676.00	50,676.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,344.00	25,344.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,044.00	25,044.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,840.00	9,840.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	732.00	732.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,776.00	37,776.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2023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：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	单位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：元

序号	单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

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	其他资金
	金额合计		56.27	56.27		
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	2023年全年		2023年全年	
		成本指标	人员经费、公用经费		56.27万元	
	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		持续保护	
	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。						