

太白县林业工作站王家陵林业站

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

四、收支说明

第二部分 收支情况

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) 主要职能

- 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、协助林业行政主管部门管理辖区内的**林场**。
- 9、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。
- 10、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、产后、产中服务。

11、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入等。

12、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、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、生态效益林兑现、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、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。

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、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。

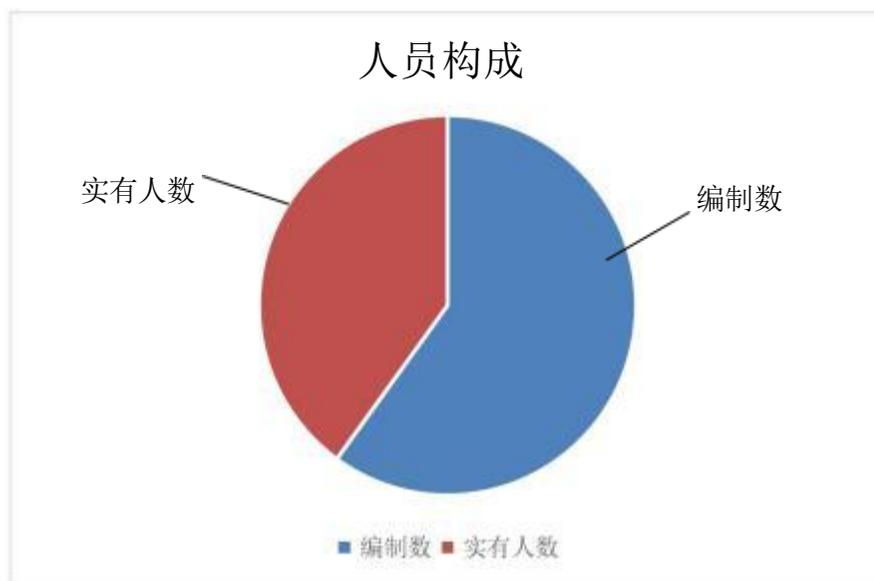
6、绿化提升。配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实管护措施。

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、人员情况说明

截至2022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。



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单位预算管理。2023年本单位预算收入33.8万元，其中一般公共预算拨款收入33.8万元、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增加5.17万元，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。

2023年本单位预算支出33.8万元，其中一般公共预算拨款支出33.8万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加5.17万元，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

2023年本单位财政拨款收入33.8万元，其中一般公共预算拨款收入33.8万元、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增加5.17万元，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。

2023年本单位财政拨款支出 33.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.8 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增加5.17万元，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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出33.8万元，较上年增加5.17万元，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

2023年本单位当年一般公共预算支出33.8万元。其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.99万元，较上年增加0.64万元，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）1.49万元，较上年增加0.32万元，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）1.46万元，较上年增加0.16万元，原因是工资结构变化，重新核定医疗保险缴费基数。

(4) 事业机构（2130204）25.61万元，较上年增加3.59万元，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）2.25万元，较上年增加0.46万元，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) 按照部门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33.8万元。其中：

工资福利支出（301）32.2万元，较上年增加5.17万元，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

2023年本单位当年一般公共预算支出33.8万元。其中：

机关工资福利支出（501）32.2万元，较上年增加5.17万元，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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比持平，公务用车购置费0.00万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，本单位年一般公共预算培训费预算支出0.00万元。

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					
2					
3					

六、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）。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）。

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、绩效目标情况说明

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33.8万元，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1.6万元，与上年持平。

十一、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

(具体单位预算公开报表)

太白县林业工作站王家陵林业分站

2023年2月4日

2023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

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
表 10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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
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

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 县部门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

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
一、部门预算	338014.00	一、部门预算	338014.00	一、部门预算	338014.00	一、部门预算	338014.00
1、财政拨款	338014.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	338014.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	338014.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	322014.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	16000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	338014.00
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
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
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	44814.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14616.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	256108.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22476.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	338014.00	本年支出合计	338014.00	本年支出合计	338014.00	本年支出合计	338014.00
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
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
上年结转	0.00						

其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	338014.00	支出总计	338014.00	支出总计	338014.00	支出总计	338014.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	338014.00	一、财政拨款	338014.00	一、财政拨款	338014.00	一、财政拨款	338014.00
1、一般公共预算拨款	338014.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	338014.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	322014.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	16000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	338014.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	44814.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	14616.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	256108.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	22476.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	338014.00	本年支出合计	338014.00	本年支出合计	338014.00	本年支出合计	338014.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	338014.00	支出总计	338014.00	支出总计	338014.00	支出总计	338014.00

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）

表5 单位：元

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
	合计	338,014.00	322,014.00	16,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	44,814.00	44,814.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44,814.00	44,814.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,876.00	29,876.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,938.00	14,938.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	256,108.00	240,108.00	16,000.00	0.00	
21302	林业和草原	256,108.00	240,108.00	16,000.00	0.00	
2130204	事业单位	256,108.00	240,108.00	16,000.00	0.00	
221	住房保障支出	22,476.00	22,476.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22,476.00	22,476.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22,476.00	22,476.00	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）

表6

单位：元

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
	合计			338,014.00	322,014.00	16,000.00	0.00	
301	工资福利支出			322,014.00	322,014.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,371.00	103,371.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,316.00	54,316.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,365.00	72,365.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,876.00	29,876.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,938.00	14,938.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	444.00	444.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,476.00	22,476.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
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）

表7

单位：元

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
	合计	338,014.00	322,014.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	44,814.00	44,814.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44,814.00	44,814.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,876.00	29,876.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,938.00	14,938.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,616.00	14,616.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,616.00	14,616.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,616.00	14,616.00	0.00	
213	农林水支出	256,108.00	240,108.00	16,000.00	
21302	林业和草原	256,108.00	240,108.00	16,000.00	
2130204	事业机构	256,108.00	240,108.00	16,000.00	
221	住房保障支出	22,476.00	22,476.00	0.00	
22102	住房改革支出	22,476.00	22,476.00	0.00	
2210201	住房公积金	22,476.00	22,476.00	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）

表8 单位：元

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
	合计			338,014.00	322,014.00	16,000.00	
301	工资福利支出			322,014.00	322,014.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,371.00	103,371.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,316.00	54,316.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,365.00	72,365.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,876.00	29,876.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,938.00	14,938.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,616.00	14,616.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	444.00	444.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,476.00	22,476.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00	0.00	
302	商品和服务支出			16,000.00	0.00	16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
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年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		太白县林业工作站王家陵林业分站			
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
	王家陵林业站2023年度基本支出	人员工资、各项社保费用、公用经费	33.80	33.80	
金额合计			33.80	33.80	
年度 总体 目标	保证王家陵林业站2023年度人员工资的发放、各项社保费用的缴纳、公用经费合理支出，保证林业站正常运转。				
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、各项社保费用发放到位、公用经费合理支出		100%

		时效指标	任务完成时间	2023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%

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。

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部门，应公开空表并说明。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。