

太白县林业工作站咀头分站
2024 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

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

本单位为太白县林业局二级预算单位，单位性质为事业单位。

二、工作任务

深入推进工作作风建设和党的二十大精神学习，围绕建设生态文明的目标，牢牢把握“绿色产业、生态富民”宗旨，以“巩固成果、突出重点、强化产业”为着力点，扎实做好以下工作：

1. 强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。不断加强政治理论学习，提高党性修养，积极组织职工学习业务知识，进一步增强服务意识，认真学习林业法律法规，努力提高个人独立完成工作的能力。培养职工工作热情和主动性，要多学、多看、多了解林特产业发展方面的信息和知识，借鉴好的东西，因地制宜，引导群众发展林业经济，配合搞好林业工作。
2. 加强生态护林员管理工作。不定期深入各村、

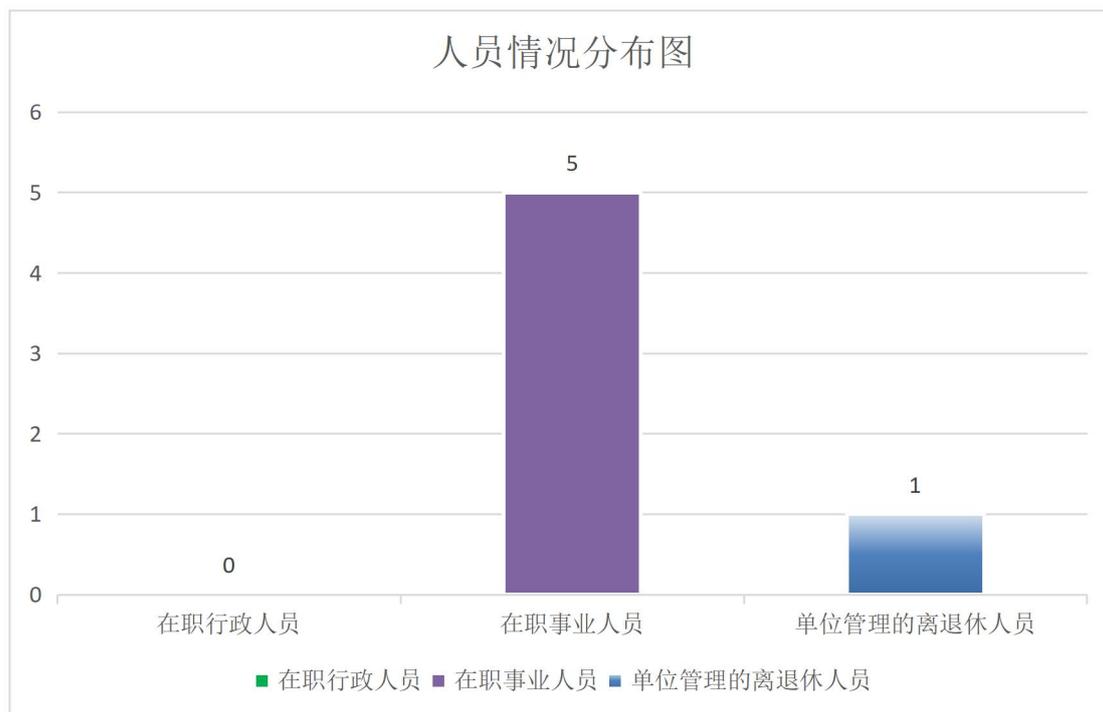
护林员区域对各护林员的在岗履职情况进行督查检查，对全镇护林员进行林业法律、法规、防火知识、野生动植物保护知识、病虫害知识的培训学习，要求各护林员认真履职，确保林区安全。

3. 进一步抓好森林防火工作。力争实现全镇今冬明春无森林火灾的发生。为确保目标的实现，一是要搞好森林防火的宣传教育，不留死角。二是要搞好扑火应急队伍的建设，保证一旦发生火情能够快速反应，实现打早、打小、打了。三是加强基础建设的投入力度，不断提高森林防火、扑火能力。

4. 抓好森林资源和野生动植物资源保护管理。一是继续加强巡查力度，确保镇域内无破坏森林资源行为的发生。二是加强野生动植物保护管理，多宣传，多走访，多排查。三是加强林业技术推广，深入田间地头对农户进行林业技术和政策宣传，积极组织农户参加林业技术管理培训，提高农户林特产业管理知识和政策了解。

5. 加强林长制工作的宣传。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，进一步完善镇村两级林长制组织体系和生态护林员网格化监管体系，构建责任明确、和谐有序、保护有力、持续发展的林业保护发展格局。压实工作责任，强化督查检查和系统宣传，坚持以督促改、以督促建，推动林长制有效实施。切实将我镇林长制工作做实做细做好，守护好大家的绿水青山。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 88.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.57 万元，本单位预算收入较上年减少 1.01 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力压缩开支等原因；本单位当年预算支出 88.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.57 万元，本单位预算收入较上

年减少 1.01 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力压缩开支等原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.57 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力压缩开支等原因；本单位当年财政拨款支出 88.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.57 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力压缩开支等原因。

（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 88.57 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是 2024 年度本单位人员工资正常变动、大力压缩开支等原因。

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 88.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.83 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是基本养老保险缴费基数变化，支出减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.92 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职业年金缴费基数变

化，支出增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.89万元，较上年增加0.01万元，原因是医疗保险基数变动，支出变动。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.75万元，本年将医疗补助列入此科目预算，上年无此科目。

(5) 事业机构(2130204) 65.07万元，较上年减少2.91万元，原因是人员工资正常变动及本年医疗补助不在此科目预算等。

(6) 住房公积金(2210201) 6.11万元，较上年增加0.18万元，原因是公积金缴费基数变化，支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出88.57万元，其中：工资福利支出(301) 85.57万元，较上年减少1.51万元，原因是人员工资正常变动。

商品和服务支出(302) 3万元，较上年增加0.5万元，原因是本年定额公用经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出88.57万元，其中：机关工资福利支出(501) 85.57万元，较上年减少1.51万元，原因是人员工资正常变动。

机关商品和服务支出(502) 3万元，较上年增加0.5万元，是本年定额公用经费增加。

(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，并已公开报表。

（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收支。

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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平；2024 年无公务用车购置。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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，并已公开报表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 88.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3 万元，较上年增加 0.5

万元，是定额公用经费增加。

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：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。

3. 财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站咀头分站

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	是	本单位本年无政府性基金收支，并已公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费支出，并已公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购支出，并已公开报表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开报表
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	本单位无专项资金，并已公开报表

表 1

单位综合预算收支总表

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	885,743.00	一、部门预算	885743.00	一、部门预算	885743.00	一、部门预算	885743.00
1、财政拨款	885743.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	885743.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	885743.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	855743.00	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	30000.00	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	885743.00

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	117492.00	(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	56388.00	(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	650735.00	(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	61128.00				
		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	885743.00	本年支出合计	885743.00	本年支出合计	885743.00	本年支出合计	885743.00
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	885743.00	支出总计	885743.00	支出总计	885743.00	支出总计	885743.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	885743.00	一、财政拨款	885743.00	一、财政拨款	885743.00	一、财政拨款	885743.00
1、一般公共预算拨款	885743.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	885743.00	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	855743.00	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	30000.00	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	885743.00
		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	117492.00	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	56388.00	(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	650735.00	(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	61128.00				
		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	885743.00	本年支出合计	885743.00	本年支出合计	885743.00	本年支出合计	885743.00
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	885743.00	支出总计	885743.00	支出总计	885743.00	支出总计	885743.00

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）

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	885,743.00	855,743.00	30,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	117,492.00	117,492.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	117,492.00	117,492.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,324.00	78,324.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,388.00	56,388.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,388.00	56,388.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	650,735.00	620,735.00	30,000.00	0.00	
21302	林业和草原	650,735.00	620,735.00	30,000.00	0.00	
2130204	事业机构	650,735.00	620,735.00	30,000.00	0.00	
221	住房保障支出	61,128.00	61,128.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61,128.00	61,128.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61,128.00	61,128.00	0.00	0.00	

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）

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			885,743.00	855,743.00	30,000.00	0.00	
301	工资福利支出			855,743.00	855,743.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,508.00	269,508.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,756.00	136,756.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,477.00	190,477.00	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	78,324.00	78,324.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,168.00	39,168.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	

	缴费							
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,128.00	61,128.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30207	邮电费	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

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）

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	885,743.00	855,743.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	117,492.00	117,492.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	117,492.00	117,492.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,324.00	78,324.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,168.00	39,168.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,388.00	56,388.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,388.00	56,388.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,868.00	38,868.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17,520.00	17,520.00	0.00	
213	农林水支出	650,735.00	620,735.00	30,000.00	
21302	林业和草原	650,735.00	620,735.00	30,000.00	

2130204	事业机构	650,735.00	620,735.00	30,000.00	
221	住房保障支出	61,128.00	61,128.00	0.00	
22102	住房改革支出	61,128.00	61,128.00	0.00	
2210201	住房公积金	61,128.00	61,128.00	0.00	

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）

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			885,743.00	855,743.00	30,000.00	
301	工资福利支出			855,743.00	855,743.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,508.00	269,508.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,756.00	136,756.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,477.00	190,477.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,324.00	78,324.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,168.00	39,168.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,868.00	38,868.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,128.00	61,128.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	

302	商品和服务支出			30,000.00	0.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30207	邮电费	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:				
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	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:		
		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14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县林业工作站咀头林业分站		
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		88.57	88.57
年度总体目标	保障2024年林业站正常运行，保护下去森林资源，促进森立发展			
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	人员经费、日常公用经费	88.57万元
		质量指标	完成年度工作任务	99%
		时效指标	指标使用年限	2024年内
		成本指标	使用成本	≤88.49万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	99%
		社会效益指标	社会效益最大化	99%
		生态效益指标	生态效益最大化	不断提高
		可持续影响指标	保障林业站可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
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	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:			
	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:			