

太白县林业工作站鸚鵡林业分站  
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) 主要职能。

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源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规划和年度计划，指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责护林员队伍管理；

3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查、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，配合做好林木采伐区调查设计，并参与监督采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事宜、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乡村林场、个体林场；

9、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、产中、产后服务；

10、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费等；

11、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）内设机构。

无

## 二、工作任务

（一）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教育和“学、比、争”活动，提高干部队伍的整体效能。

（二）党风廉政建设，党风廉政建设责任制落实到位，制度健全。

（三）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。

（四）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。

（五）林特产业发展。配合做好经济林标准化建园、中药材发展等林特产业扶持工作，促进林下经济健康发展。

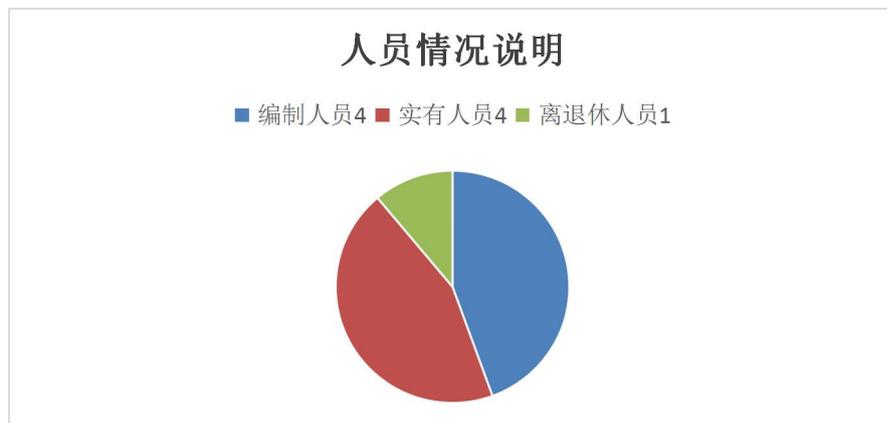
（六）绿化提升。配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实管护措施。

（七）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。

（八）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

截至上年底，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、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 64.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常升薪升档；本单位当年预算支出 64.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常升薪升档。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常升薪升档；本单位当年财政拨款支出 64.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常升薪升档。

#### (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 64.96 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是人员工资正常升薪升档。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

事业运行（2010650），较上年增加 1.85 万元，原因是人员工资正常升薪升档。

### 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 64.96 万元，其中：工资福利支出（301）62 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资正常升薪升档；

商品和服务支出（302）2.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人头经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 64.96 万元，其中：机关工资福利支出（501）62 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资正常升薪升档；

机关商品和服务支出（502）2.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人头经费预算增加。

#### （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，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化。

## 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，并已公开空表。

## 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 64.96 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.6 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人头经费预算增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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

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	本单位无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位不涉及

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、部门预算	649632.00	一、部门预算	649632.00	一、部门预算	649632.00	一、部门预算	649632.00
1、财政拨款	649632.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	649632.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	649632.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	620032.00	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	26000.00	3、机关资本性支出	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	646032.00
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	86766.00	(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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39648.00	(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	478434.00	(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	44784.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>649632.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649632.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649632.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649632.00</b>
使用非财政拨款结余	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						
<b>收入总计</b>	<b>649632.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>649632.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>649632.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>649632.00</b>





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、财政拨款	649632.00	一、财政拨款	649632.00	一、财政拨款	649632.00	一、财政拨款	649632.00
1、一般公共预算拨款	649632.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	649632.00	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	620032.00	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	26000.00	3、机关资本性支出	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	3600.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	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	646032.00
		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	86766.00	(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	3600.00
		10、卫生健康支出	39648.00	(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	478434.00	(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	44784.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>649632.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649632.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649632.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649632.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>649632.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>649632.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>649632.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>649632.00</b>

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	649,632.00	623,632.00	26,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86,766.00	86,766.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86,766.00	86,766.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,844.00	57,844.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,922.00	28,922.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39,648.00	39,648.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39,648.00	39,648.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	478,434.00	452,434.00	26,000.00	0.00	
21302	林业和草原	478,434.00	452,434.00	26,000.00	0.00	
2130204	事业机构	478,434.00	452,434.00	26,000.00	0.00	
221	住房保障支出	44,784.00	44,784.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44,784.00	44,784.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44,784.00	44,784.00	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			649,632.00	623,632.00	26,000.00	0.00	
301	工资福利支出			620,032.00	620,032.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,824.00	188,824.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,584.00	108,584.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,698.00	146,698.00	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	57,844.00	57,844.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,922.00	28,922.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	864.00	864.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,784.00	44,784.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30202	印刷费	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	500.00	0.00	500.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	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	649,632.00	623,632.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,766.00	86,766.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86,766.00	86,766.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,844.00	57,844.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,922.00	28,922.00	0.00	
210	卫生健康支出	39,648.00	39,648.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39,648.00	39,648.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28,368.00	28,368.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11,280.00	11,280.00	0.00	
213	农林水支出	478,434.00	452,434.00	26,000.00	
21302	林业和草原	478,434.00	452,434.00	26,000.00	
2130204	事业机构	478,434.00	452,434.00	26,000.00	
221	住房保障支出	44,784.00	44,784.00	0.00	
22102	住房改革支出	44,784.00	44,784.00	0.00	
2210201	住房公积金	44,784.00	44,784.00	0.00	

表 8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			649,632.00	623,632.00	26,000.00	
301	工资福利支出			620,032.00	620,032.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,824.00	188,824.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,584.00	108,584.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,698.00	146,698.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,844.00	57,844.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,922.00	28,922.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,368.00	28,368.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,280.00	11,280.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	864.00	864.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,784.00	44,784.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,864.00	3,864.00	0.00	
302	商品和服务支出			26,000.00	0.00	26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30202	印刷费	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	500.00	0.00	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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 1:			

		指标	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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县林业工作站鸚鵡林业分站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	2024 年鸚鵡林业站工资福利支出及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		64.96	64.96	
年度总体目标	保障 2024 年度太白县林业工作站鸚鵡林业分站单位正常运转，改善工作环境，充分发挥林业站职能。				
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	人员工资及公用经费		64.96 万元
		质量指标	完成 2024 年度工作任务		100%
		时效指标	指标使用年限		2024 年内
		成本指标	使用成本		64.96 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化		100%
		社会效益指标	社会效益最大化		100%
		生态效益指标	生态效益最大化		逐步提高
		可持续影响指标	保障本单位持续发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标		.....		
		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:		
			.....		

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。