

太白县林业工作站咀头林业分站

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、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. 增强党组织凝聚力和号召力。围绕县林业局、镇政府的发展思路和工作要求，结合本站工作实际，牢固树立以人为本的科学发展理念。通过加强基础建设，推动全站的队伍建设和作风建设，逐步与时俱进地提高领导干部执政能力，培养全体干部职工爱岗敬业、积极工作、遵纪守法工作精神，提

高工作效率。

2. 继续抓好森林资源保护与管理。一是要认真贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的方针，全面加强林业有害生物的宣传、监测、防治和检疫工作；二是要加强野生动植物保护管理，坚决做到我镇无一例破坏野生动植物的违法犯罪行为发生；三是要落实行政执法责任制。定期不定期组织开展以清查毁林开垦和林地流失为重点的林业执法清理，严肃查处破坏森林资源案件。

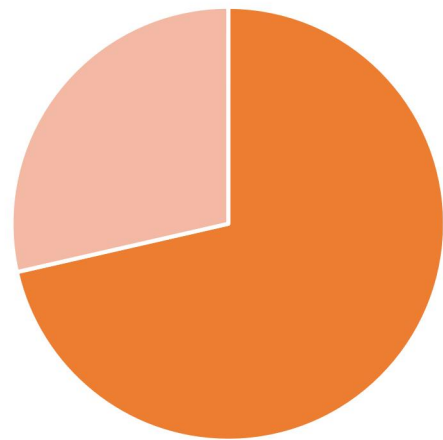
3. 进一步抓好森林防火工作。力争实现全镇今冬明春无森林火灾的发生。为确保目标的实现，一是要搞好森林防火的宣传教育，不留死角。二是要搞好扑火应急队伍的建设，保证一旦发生火情能够快速反应，实现打早、打小、打了。三是加强基础建设的投入力度，不断提高森林防火、扑火能力。

4. 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，深入开展“林长制责任年”活动，坚持生态优先、绿色发展。

三、人员情况说明

截至 2022 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 2 人。

人员情况分布图



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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。2023年本单位预算收入89.58万元，其中一般公共预算拨款收入89.58万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加14.12万元，主要原因是2023年度本部门人员正常变动、经费增加等原因；2023年本部门预算支出89.58万元，其中一般公共预算拨款支出89.58万元、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，2023年本单位预算支出较上年增加14.12万元，主要原因是2023年度本单位人员正常变动、经费增加等原因。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入89.58万元，其中一般公共预算拨款收入89.58万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算收入较上年增加14.12万元，主要原因是2023年度本单位人员正常变动、经费增加等原因；2023年本单位财政拨款支出89.58万元，其中一般公共预算拨款支出89.58万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算收入较上年增加14.12万元，主要原因是2023年度本单位人员正常变动、经费增加等原因。

（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

2023年本单位当年一般公共预算支出89.58万元，较上年增加14.12万元，主要原因是2023年度本单位人员正常变动、经费增加等原因。

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89.58万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79万元，较上年增加5.7万元，原因

是人员变动，基本养老保险支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.93万元，较上年增加0.89万元，原因是人员变动，职业年金缴费支出增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）3.88万元，较上年增加0.48万元，原因是人员正常变动，事业医疗缴费支出变动。

(4) 事业机构（2130204）67.98万元，较上年增加9.79万元，原因是人员正常变动。

(5) 住房公积金（2210201）5.93万元，较上年增加1.22万元，原因是人员变动，公积金缴费支出增加。

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89.58万元，其中：

工资福利支出（301）87.08万元，较上年增加14.12万元，原因是人员调资，支出增加。

商品和服务支出（302）2.50万元，较上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出89.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.08万元，较上年增加14.12万元，原因是人员调资，支出增加。

机关商品和服务支出（502）2.50万元，较上年持平。

（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，较上年减少0.5万元，主要原因是当年压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，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，较上年减少0.5万元，主要原因是当年压缩经费支出；

2023 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 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

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 89.58 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 2.50 万元，与上年持平。

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

(具体预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站咀头林业分站

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位本年无政府性基金收支，并已公开空表
10	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	本单位本年无专项业务经费支出，并已公开空表
11	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（不含上年结转）	是	本单位本年无政府采购支出，并已公开空表

12	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(不含上年结转)	否	
13	表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费支出，并已公开空表
14	表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年无专项资金总体绩效目标支出，并已公开空表

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	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	895765.00	一、部门预算	895765.00	一、部门预算	895765.00	一、部门预算	895765.00
2	1、财政拨款	895765.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	895765.00	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 财政拨款	895765.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	870765.00	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	25000.00	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	895765.00
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	117816.00	(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	38808.00	(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	679801.00	(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	59340.00				
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	本年收入合计	895765.00	本年支出合计	895765.00	本年支出合计	895765.00	本年支出合计	895765.00
32	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
33	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

34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政 拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	895765.00	支出总计	895765.00	支出总计	895765.00	支出总计	895765.00

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	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	895765.00	一、财政拨款	895765.00	一、财政拨款	895765.00	一、财政拨款	895765.00
2	1、一般公共预算拨款	895765.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	895765.00	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	870765.00	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	25000.00	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	895765.00
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	117816.00	(2)商品和	0.00	8、对企业资本性支	0.00

			出		服务支出		出	
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	38808.00	(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	679801.00	(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	59340.00				
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	本年收入合计	895765.00	本年支出合计	895765.00	本年支出合计	895765.00	本年支出合计	895765.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	895765.00	支出总计	895765.00	支出总计	895765.00	支出总计	895765.00

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	895,765.00	870,765.00	25,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	117,816.00	117,816.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	117,816.00	117,816.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,276.00	39,276.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	679,801.00	654,801.00	25,000.00	0.00	

10	21302	林业和草原	679,801.00	654,801.00	25,000.00	0.00	
11	2130204	事业单位	679,801.00	654,801.00	25,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	59,340.00	59,340.00	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	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			895,765.00	870,765.00	25,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			870,765.00	870,765.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,692.00	277,692.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,228.00	148,228.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,367.00	187,367.00	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	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,276.00	39,276.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	
9	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	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	
12	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	
13	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30206	电费	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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-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	895,765.00	870,765.00	25,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	117,816.00	117,816.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	117,816.00	117,816.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,540.00	78,540.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,276.00	39,276.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	38,808.00	38,808.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	38,808.00	38,808.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	38,808.00	38,808.00	0.00	
9	213	农林水支出	679,801.00	654,801.00	25,000.00	
10	21302	林业和草原	679,801.00	654,801.00	25,000.00	

11	2130204	事业机构	679,801.00	654,801.00	25,000.00	
12	221	住房保障支出	59,340.00	59,340.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	59,340.00	59,340.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	59,340.00	59,340.00	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	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			895,765.00	870,765.00	25,000.00	
2	301	工资福利支出			870,765.00	870,765.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,692.00	277,692.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,228.00	148,228.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,367.00	187,367.00	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	78,540.00	78,540.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,276.00	39,276.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,808.00	38,808.00	0.00	
9	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	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,340.00	59,340.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30206	电费	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	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

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	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	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

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）		
	咀头林业分站 2023 年度支出	人员工资及经费	总额	财政拨款	其他资金
			89.58	89.58	
金额合计			89.58	89.58	
年度总体目标	保障 2023 年度咀头林业分站正常运转，充分发挥职能。				
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、公用经费	89.58 万元	

		质量指标	完成年度工作任务	100%
		时效指标	指标使用年限	2023 年内
		成本指标	使用成本	≤89.58 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	不断提高
		可持续影响指标	保障本单位可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 年单位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推进情况，统一部署，积极推进。