

周至县林业工作站

2022 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、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 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、单位绩效目标说明

九、单位公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

推广林业技术，提供防治检疫保障，促进林业发展。林业技术推广，试验示范区管理，监督管理，森林病、虫、鼠害防治，检疫、执法、推广、宣传。

（二）机构设置

机构情况：周至县林业工作站为财政补助事业单位，内设：

1. 党政办公室：负责单位的政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会、创文、宣传等工作。

2. 财务科：负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责单位的财务

审计和国有资产管理工作的；负责日常账务的处理工作。

3. 业务科：负责林业有害生物的监测、防治工作；林业技术推广的技术指导；负责森林植物的产地和调运检疫；负责林业项目的建设管理等其他工作。

二、2022 年单位工作任务

1、宣传教育工作。

2022 年我站认真做好林业生态建设成就和法规政策宣传工作，利用各种活动积极下发相关宣传材料，向群众讲解相关法规和惠民政策。

进一步做好全县森林植物检疫工作及《植物检疫条例》和相关法律法规的宣传工作，提高广大人民群众对植物检疫工作的认知度。

向群众宣传保护古树名木和绿化环境的意义。

2、林业技术推广工作。

利用林业改革发展专项资金开展了低产核桃改造提升项目实施工作，邀请技术老师现场对骆峪镇红旗村和广济镇跃进村的示范园田间管理进行了指导、讲解，实地示范有机肥产品高效使用方法，交流了核桃栽培管理的技术。配送给广济、骆峪和翠峰等 3 个镇、5 个行政村核桃生物有机肥 200 吨，作为栽植面积 6500 亩核桃提质增效基础用肥。

开展集中培训 2 场次，培训群众 243 人次，发放《周至县良种核桃丰产示范园建设技术

要点》、《核桃施肥方法》、《核桃幼树阶段怎样施肥效果最好》等技术资料 800 余份，园区现场示范 5 场次，为提高广大群众科技管理意识和科技管理水平奠定了良好基础。

3、森防森检工作。

（1）重大林业有害生物防控：

编制了《周至县 2022 年美国白蛾等重大林业有害生物防控工作实施方案》和《周至县重大林业有害生物灾害防控应急预案》，和各镇街签订《周至县重大林业有害生物防治目标责任书》，在县局指导下我站不定期督查各镇街、单位的林业有害生物防控工作。

（2）临时检疫检查站建设：

在厚畛子林场沙梁子管护站设立临时检疫检查站，配备了相应的简易用房、办公设施，对进入林区的涉苗、木车辆进行检查；开展了对哑柏苗木花卉市场、引汉济渭施工场地的涉木涉苗检疫检查 3 次，复检调入周至的外省苗木 30 万株，木材 1200 立方米，均未发现重大林业有害生物。

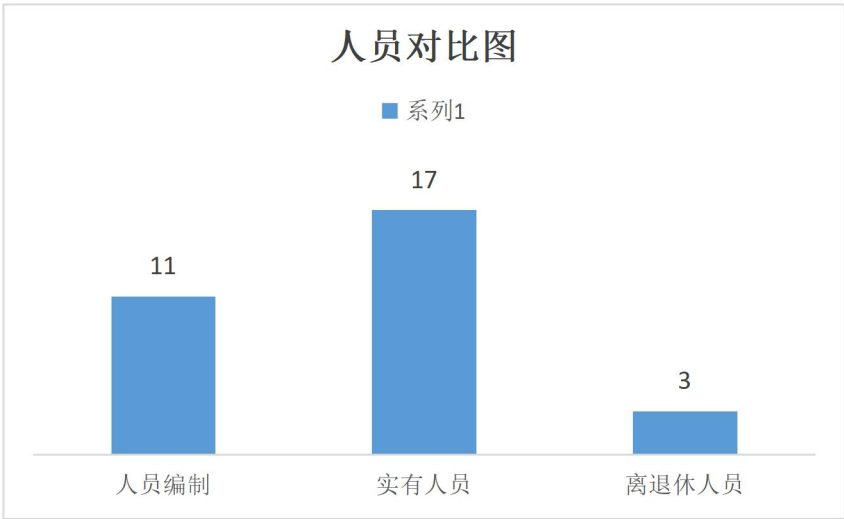
（3）美国白蛾和松材线虫病防控项目实施：

我县积极做好美国白蛾和松材线虫病疫情防控普查工作，保持高度警惕从未放松。防控工作合理使用市县财政资金项目资金 80 万元，联系专业防治公司做好重点地区踏查、监测工作，对沿鄠邑镇村和哑柏花卉市场为中心的外来苗木集散地采取每周定期踏查，对有可能

出现美国白蛾和松材线虫病疫情的镇村，坚持悬挂诱捕器监测和巡查相结合，架设美国白蛾诱捕器 500 个，松褐天牛诱捕器 400 个，定时定点进行观测记录，组织人员对重点预防区域进行拉网式普查，对行道树、村旁片林进行预防性喷药防治，累计开展美国白蛾重点防控区域防治 10000 亩，松材线虫病重点防控区域防治面积 2000 亩，降低美国白蛾和松材线虫病疫情传入途径，确保在周至县辖区内排除美国白蛾和松材线虫病疫情。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 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。本单位当年预算收入 175.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 10.66 万元，主要原因是绩效奖增加；本单位当年预算支出 175.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是绩效奖增加；本单位当年财政拨款支出 175.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是绩效奖增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 175.30 万元，较上年增加 10.66 万元，主要原因是绩效奖增加。

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 175.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0.00 万元；

（3）事业运行（2130204）175.30 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是绩效奖增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 175.29 万元，其中：

工资福利支出（301）167.40 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是绩效增量增加；

商品和服务支出（302）6.10 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 175.30 万元，其中：

工资福利支出（501）167.40 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是绩效增量增加；

商品和服务支出（502）6.10 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭补助（509）1.79 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 1.46 万元,较上年增加 1.46 万元(100%),增加的公用经费。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0%);公务接待费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0%);公务用车运行维护费 1.46 万元,较上年增加 1.46 万元(100%),增加的主要原因是公用经费增加;公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元(0%)。

本单位无 2021 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

截止上年底,本单位共有车辆 4 辆,单价 20.00 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 169.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、单位公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.10 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是公用经费增加；

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 林业草原防灾减灾：指本单位安排有害生物防控应急专门项目。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县林业工作站

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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6	2022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7	2022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8	2022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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

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	175.30	一、部门预算	175.30	一、部门预算	175.30	一、部门预算	175.30
2	1、财政拨款	175.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	175.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.41	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	6.10	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	1.79	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	173.51
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	0.00	(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	1.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	175.30	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	175.30	本年支出合计	175.30	本年支出合计	175.30	本年支出合计	175.30
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								
40	收入总计	175.30	支出总计	175.30	支出总计	175.30	支出总计	175.30

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

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	175.30	一、财政拨款	175.30	一、财政拨款	175.30	一、财政拨款	175.30
2	1、一般公共预算拨款	175.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.30	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	167.41	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	6.10	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	1.79	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	173.51
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	0.00	(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	1.79
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	175.30	(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	0.00				
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	175.30	本年支出合计	175.30	本年支出合计	175.30	本年支出合计	175.30
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	175.30	支出总计	175.30	支出总计	175.30	支出总计	175.30

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

[illegible]

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：周至县林业工作站 金额单位：万元

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			175.29	169.19	6.10	0.00	
2	301	工资福利支出			167.40	167.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.05	67.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.71	50.71	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.69	19.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.10	0.00	6.10	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

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	175.30	169.20	6.10	
2	213	农林水支出	175.30	169.20	6.10	
3	21302	林业和草原	175.30	169.20	6.10	
4	2130204	事业单位	175.30	169.20	6.10	
5	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
6	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表8

2022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）

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

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			175.29	169.19	6.10	
2	301	工资福利支出			167.40	167.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.05	67.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.44	14.44	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.71	50.71	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	19.69	19.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.10	0.00	6.10	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
15	303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

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
			二、文化旅游体育与传媒	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	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周至县林业工

金额单位：万元

[illegible]

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县林业工作站

金额单位：万元

[illegible]

2022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）

金额单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表					
单位名称		周至县林业工作站			
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
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放，社会保险缴费按期缴纳	169.20	169.20	
	公用经费	保证单位基本运转	6.10	6.10	
	金额合计		175.30	175.30	
年度 总体 目标	用于单位职工的工资福利支出、商品服务支出，以及保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、林业植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临聘管护人员工资等费用支出。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工17人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	按计划按标准及时完成		2023年全年
		成本指标	预算支出总额		100%
	效益指标	经济效益指标	林业保护经济成果		显著
		社会效益指标	林业保护成果		显著
		生态效益指标	林业生物多样性保护成效		显著
		可持续影响指标	保护区发展与当地经济发展的协调性		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		