

佛坪县大河坝木材检查站

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

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材运输检查林政政策宣传。

机构设置：佛坪县大河坝木材检查站属于林业局的二级全额预算单位，单位实有编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有人员 4 人。

二、工作任务

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。

2、负责木材、竹材、活立木、林副林化产品运输的检查、监督，依法查验木材运输证件。

3、负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运建议和检查监督，依法查验植物检疫证件。

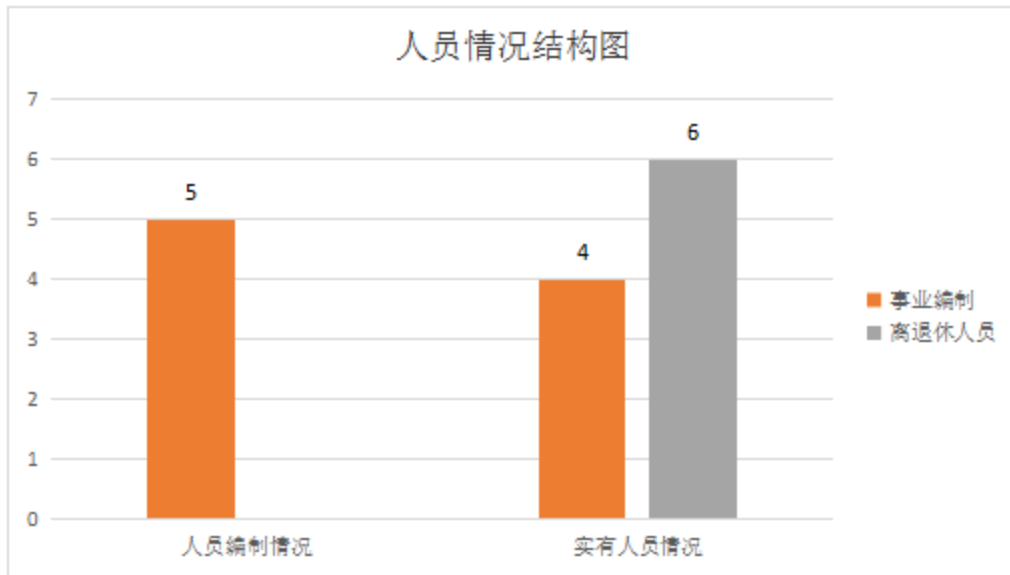
4、负责野生动植物运输的检查、监督、依法检验野生动植物运输证件。

5、制止违法运输木材、种苗、野生动植物的行为。

6、承办县级以上林业主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

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 4 人，其中事业 4 人，单位管理的离退休人员 6 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 42.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.38 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 17.37 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 42.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.38 万元。2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 17.37 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。2024 年本单位财政拨款支出 42.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.38 万元。

(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 42.38 万元，较上年减少 17.37 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。

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 42.38 万元，其中：

事业运行（2130204）42.38 万元，较上年减少 17.37 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 42.38 万元，其中：

工资福利支出（301）39 万元，较上年减少 16.67 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。

商品和服务支出（302）3.02 万元，较上年减少 0.70 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，单位同时也压缩开支，公用经费都相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，和上年持平，无增减。

（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。

本单位无 2024 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拨款收支，并已公开空

表。

本单位无 2024 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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产购置预算。

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当年拨款 42.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 3.02 万元，较上年减少 0.70 万元，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，单位同时也压缩开支，公用经费都相应减少。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝木材检查站

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 部门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 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位:

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 423767. | 一、部门预算 | 423767. | 一、部门预算 | 423767. | 一、部门预算 | 423767.19 |
| 1、财政拨款 | 423767. | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 423767. | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共财政拨款 | 423767. | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 389968. | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中:专项基金列入部门预算 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30201.0 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3600 | 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 | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 423767.19 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建 | | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 423767. | (7)对企业补助(基本建 | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上级上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 423767. | 本年支出合计 | 423767. | 本年支出合计 | 423767. | 本年支出合计 | 423767.19 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年资产负债结余 | | 未安排支出的资产负债 | 0.00 | 未安排支出的资产负债 | | 未安排支出的资产负债 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | | | | |
| 其中:财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 423767. | 支出总计 | 423767. | 支出总计 | 423767. | 支出总计 | 423767.19 |

表 4

部门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 | 423,767.19 | 一、财政拨款 | 423,767.19 | 一、财政拨款 | 423,767.19 | 一、财政拨款 | 423,767.19 |
| 1、一般公共预算拨款 | 423,767.19 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 423,767.19 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项基金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 389,966.19 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30,201 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 3600 | 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 | | 5、对事业单位经常性补助 | 420167.19 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | | 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） | | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 423,767.19 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 423,767.19 | 本年支出合计 | 423,767.19 | 本年支出合计 | 423,767.19 | 本年支出合计 | 423,767.19 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 423,767.19 | 支出总计 | 423,767.19 | 支出总计 | 423,767.19 | 支出总计 | 423,767.19 |

表5

部门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 | 423,767.19 | 393,710.19 | 30,057 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66,064.32 | 62,464.32 | 3600 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66,064.32 | 62,464.32 | 3600 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3600 | | 3600 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,642.88 | 41,642.88 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,821.44 | 20,821.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,917.42 | 16,917.42 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16,917.42 | 16,917.42 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16,917.42 | 16,917.42 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 309,553.29 | 283,096.29 | 26,457 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 309,553.29 | 283,096.29 | 26,457 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 309,553.29 | 283,096.29 | 26,457 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31,232.16 | 31,232.16 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 31,232.16 | 31,232.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31,232.16 | 31,232.16 | | | |

表 6

部门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 | 部门经济科目名称 | 政府经济科 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支 | 专项业 | 备注 |
|---------|----------------|-------|----------|------------|------------|-----------|-----|----|
| | 合计 | | | 423,767.19 | 393,710.19 | 30,057.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 389,966.19 | 389,966.19 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 125,136.00 | 125,136.00 | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12,920.00 | 12,920.00 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 135,132.00 | 135,132.00 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,642.88 | 41,642.88 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,821.44 | 20,821.44 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16,917.42 | 16,917.42 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,164.29 | 6,164.29 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31,232.16 | 31,232.16 | 0.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30,201.00 | 144.00 | 30,057.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,856.28 | 0.00 | 8,856.28 | | |
| 30207 | 邮电费 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,205.36 | 0.00 | 5,205.36 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|----------|--|--|
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,851.36 | 0.00 | 4,851.36 | | |
| 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 7

部门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 | 423,767.19 | 393,710.19 | 30,057 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66,064.32 | 62,464.32 | 3600 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66,064.32 | 62,464.32 | 3600 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3600 | | 3600 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41,642.88 | 41,642.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,821.44 | 20,821.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,917.42 | 16,917.42 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16,917.42 | 16,917.42 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16,917.42 | 16,917.42 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--------|--|
| 213 | 农林水支出 | 309,553.29 | 283,096.29 | 26,457 | |
| 21302 | 林业和草原 | 309,553.29 | 283,096.29 | 26,457 | |
| 2130204 | 事业机构 | 309,553.29 | 283,096.29 | 26,457 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31,232.16 | 31,232.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31,232.16 | 31,232.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31,232.16 | 31,232.16 | | |

表 8

部门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 | | | 423,767.19 | 393,710.19 | 30,057.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 389,966.19 | 389,966.19 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 125,136.00 | 125,136.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12,920.00 | 12,920.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 135,132.00 | 135,132.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,642.88 | 41,642.88 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,821.44 | 20,821.44 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16,917.42 | 16,917.42 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,164.29 | 6,164.29 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31,232.16 | 31,232.16 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30,201.00 | 144.00 | 30,057.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|----------|--|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,856.28 | 0.00 | 8,856.28 | |
| 30207 | 邮电费 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,205.36 | 0.00 | 5,205.36 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288.00 | 144.00 | 144.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,851.36 | 0.00 | 4,851.36 | |
| 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

部门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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |

表 13

部门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 1: 目标 2: | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 佛坪县八亩田木材检查站 | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------|
| 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 |
| | 事业运行、人员工资、社保缴费等 | 事业运行、人员工资、社保缴费等 | 42.38 | 42.38 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 42.38 | 42.38 | |
| 年度 总体 目标 | 为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材运输检查林政政策宣传。 | | | | |
| 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 | 单位人员经费和运转经费 | 全额保障到位 | |
| | | 质量指标 | 落实各项财政政策制度 | 准确无误 | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资、公用经费使用 | 按月、按季、按需 | |
| | | 成本指标 | 严格控制费用规模 | 严格控制在预算内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 财政政策及工作达到的效果 | 经济可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位及人员满意度 | 提高 | | |

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。

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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

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。