

附件 1

千阳县国有高崖林场 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、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责

主要从事林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与推广，林木种苗调剂，荒山造林绿化，天然林保护，公益林建设，幼林改造，木材运输业监督检查，辖区内林业案件查处。

2 机构设置

千阳县林国有高崖林场为千阳县林业局下属二级单位，截止 2021 年底，本单位编制人数 19 人，内设财务组（办公室），技术组，工程组三个组室。

二、2022 年单位工作任务

一是完成天保项目绿化任务。对 2018、2019 年天保公益林建设项目区进行了抚育补植，后经组织检查验收达到项目建设标准。今年县林业局安排我场督导高崖镇绿建工作，全镇共栽植杨树 500 株，海棠 770 株，冬青 1520 株，大油松 350 株，月季 4000 株，土槐 500 株。栽花种草 200 亩。栽植后及时进行浇水覆土扶正，生长良好。二是加强幼林抚育经营管理。今年我场根据营林计划，先后

对 2018、2019 年天保工程区、场部周围及千高路四郎庙至林场段栽植的幼树采取割草、修枝、扩盘等措施进行了作业，完成幼树抚育 2000 亩。三是抓紧抓好森林资源管护工作。护林防火工作是林场的一项重要工作，我场认真贯彻执行“预防为主、积极消灭”的方针，有效的确保了全场无火警、火情目标。一是在防火戒严期到来之际，及时同老庙各住户签订防火责任书，对上山入山人员一律造册登记，杜绝一切火种进入林区；二是采取多种形式和手段，加大护林防火宣传力度，利用车辆定期在周边村组进行《防火条例》、《森林法》等法律法规深入宣传，广泛提高人民群众对护林防火的认识，在高千路两旁悬挂防火旗 20 多面，张贴防火戒严令 100 多张；三是坚持领导带班制和值班人员 24 小时到岗制，在防火期内，坚持每天外出巡查林区两次。通过采取有效的防范措施，我场林区内无盗伐、滥伐及非法占用林地事件，没有发生森林火灾事故。四是抓好木材流通检查工作。加强省际县域木材流通检查，坚决打击无证运输及病虫木流通查验工作。截止目前没有检查到违规违法运输木材案件。五是争资金争项目工作。完成入库项目两个：一是千阳县北部山区管护中心站建设项目；二是远程林火视频监控系统建设项目。目前正在积极衔接上级部门，争取项目早日落地实施。六是多方联系招商项目。今年县局下达招商引资任务 800 万元。我场同千阳县宏波绿化有限公司签订了公益林建设项目合同，完成到位资金 800 万元。七是完成固定资产投资任务。今年县林业局下达我场固定资产任

务为 1600 万元。经过我场反复协商，落实千阳县宏波绿化有限公司在羊头庙作业区实施人工造林计划 3500 亩，设计造林面积 3500 亩。共完成投资 1739 万元。

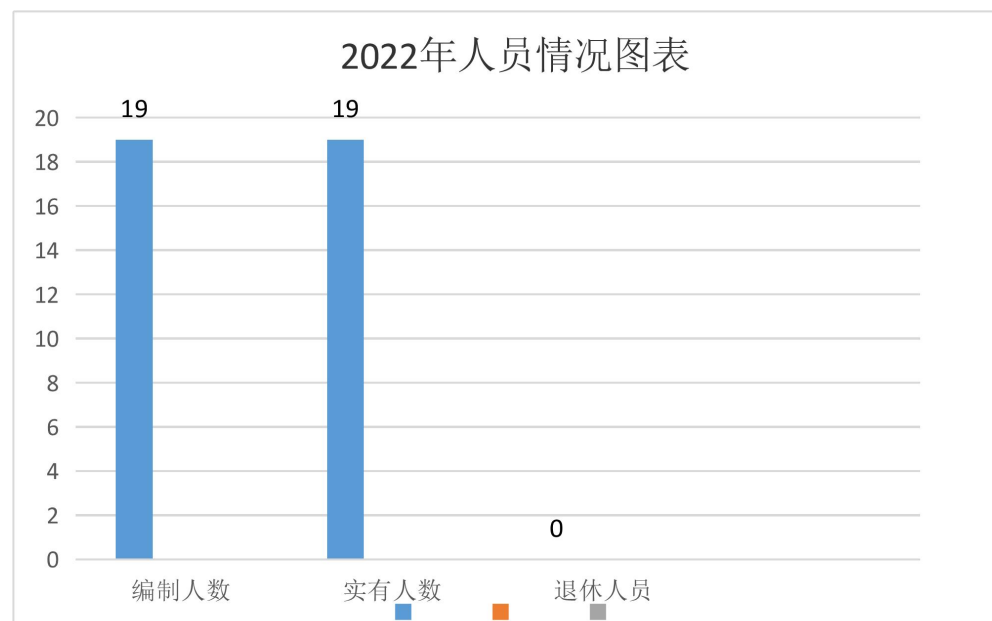
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县国有高崖林场	

四、单位人员情况说明



示例：截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。2022 年本单位预算收入 222.8976 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.8976 万元、政府性基金拨款收入 0、国有资本经营预算收入 0，2022 年本单位预算收入较上年增加减少 22.947422 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本单位预算支出 222.8976 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.8976 万元、政府性基金拨款支出 0、国有资本经营预算支出 0，2022 年本单位预算支出较上年减少 22.947422 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 222.8976 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.8976 万元、政府性基金拨款收入 0、国有资本经营预算收入 0，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 22.947422 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 222.8976 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.8976 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 22.947422 万元，主要原因是单位人员减少。

（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

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理. 本单位 2022 年财政拨款预计支出 222.8976 元，其中：本年预计支出 222.8976 元，一般公共预算财政拨款支出 222.8976 元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营收益财政拨款支出 0 元。与上年对比，预计支出减少 22.947422 元，同比减少 7.8%，主要是 2022 年度人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 222.8976 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）207.6208 万元，较上年减少 22.346022 万元，原因是单位人员减少；

（2）住房价公积金（2210201）15.2768 万元，较上年增加（减少）0.6014 万元，原因是原因是单位人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 222.8976 万元，其中：

工资福利支出（301）210.3015 万元，较上年减少 9.157335 万元，原因是单位人员减少；
商品和服务支出（302）8.8961 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是单位日常公用经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年增加 0.218 万元，原因是伤残补助标准增加。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 222.8976 万元，其中：

工资福利支出（301）210.3015 万元，较上年减少 9.157335 万元，原因是单位人员减少；
商品和服务支出（302）8.8961 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是单位日常公用经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年增加 0.218 万元，原因是伤残补助标准增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年，本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

对于单位 2022 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。示例：本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 XX 万元编入 2022 年单位综合预算执行，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……。

（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。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减

变化情况及变化原因。

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。对于单位 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复单位上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政单位确定，本级单位统一删去此项结转资金说明）。

本单位无 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中已列示。

2022 年，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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年初，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 222.8976 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）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.8961 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是单位各项日常公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县国有高崖林场

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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2022 年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
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无专预算拨款“三公” 经费及会议费、培训
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	本单位无专项资金

表 1

2022 年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	2228976	一、部门预算	2228976	一、部门预算	2228976	一、部门预算	2228976
1、财政拨款	2228976	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2228976	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2228976	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2103015	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88961	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	37000	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2191976
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37000
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2076208	(7) 对企业补助(基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	152768				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2228976	本年支出合计	2228976	本年支出合计	2228976	本年支出合计	2228976
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2228976	支出总计	2228976	支出总计	2228976	支出总计	2228976

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	单位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	2228976	一、财政拨款	2228976	一、财政拨款	2228976	一、财政拨款	2228976
1、一般公共预算拨款	2228976	1、一般公共服务支出	2228976	1、人员经费和公用经费支出	2228976	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2103015	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88961	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	37000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2191976
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		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	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37000
		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	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					
		23、灾害防治及应急管 理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	2228976	本年支出合计	2228976	本年支出合计	2228976	本年支出合计	2228976
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2228976	支出总计	2228976	支出总计	2228976	支出总计	2228976

表 5

2022 年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-不含上年结转）

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	2,228,976.00	2,140,015.00	88,961.00	0.00	
2	213	农林水支出	2,076,208.00	1,987,247.00	88,961.00	0.00	
3	21302	林业和草原	2,076,208.00	1,987,247.00	88,961.00	0.00	
4	2130204	事业机构	2,076,208.00	1,987,247.00	88,961.00	0.00	
5	221	住房保障支出	152,768.00	152,768.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	152,768.00	152,768.00	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	152,768.00	152,768.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年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-不含上年结转）

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			2,228,976.00	2,140,015.00	88,961.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,103,015.00	2,103,015.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,408.00	700,408.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695,192.00	695,192.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,053.00	56,053.00	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	203,690.00	203,690.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,845.00	101,845.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,789.00	117,789.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,768.00	152,768.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,270.00	75,270.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			88,961.00	0.00	88,961.00	0.00	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,461.00	0.00	25,461.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	

表 7

2022 年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-不含上年结转）

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	2,228,976.00	2,140,015.00	88,961.00	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
4	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	2,076,208.00	1,987,247.00	88,961.00	
6	21302	林业和草原	2,076,208.00	1,987,247.00	88,961.00	
7	2130204	事业单位	2,076,208.00	1,987,247.00	88,961.00	
8	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
9	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	152,768.00	152,768.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	152,768.00	152,768.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	152,768.00	152,768.00	0.00	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

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			2,228,976.00	2,140,015.00	88,961.00	
2	301	工资福利支出			2,103,015.00	2,103,015.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,408.00	700,408.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695,192.00	695,192.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,053.00	56,053.00	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	203,690.00	203,690.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,845.00	101,845.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,789.00	117,789.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,768.00	152,768.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,270.00	75,270.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			88,961.00	0.00	88,961.00	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,461.00	0.00	25,461.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	
28	303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,200.00	26,200.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
21	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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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	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:		
		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:		

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县国有高崖林场			
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
	任务 1	人员经费	214.0015	214.0015	
	任务 2	公用经费	8.8961	8.8961	
	任务 3				
					
	金额合计		222.8976	222.8976	
年度	2022 年度				
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	职工总人数		19 人
		质量指标	职工在岗率		≥99%
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间		按时发放缴纳
		成本指标	年度总支出		222.8976 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，保证各项工作顺利开展		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，高作效率有效提升		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	队职工满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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	
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:		

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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

