

附件 1

千阳县国有唐家山林场
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

(一) 单位的主要职责

- 1、宣传贯彻执行森林法、森林防火条例等法律、法规和各项林业方针、政策。
- 2、负责本辖区内的林业有害生物预测和防治工作。
- 3、负责完成造林绿化任务。
- 4、依据国家相关规定，负责林区内的林木，林地资源管理和国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益，依法保护、管理辖区森林和野生植物资源。
- 5、负责林区林业统计和森林资源档案管理工作，定期开展资源调查、造林检查验收，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。
- 6、负责辖区护林队伍管理，建立健全护林网络，在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

7、加强单位内部管理，建立健全人事、财务、物资管理的各项制度，并接受上级林业行政主管部门的监督与检查。

8、完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

单位内设：办公室、财务组、管护组（崆峒、仰天、张户沟 3 个管护站）。

二、2022 年单位工作任务

（一）为深入贯彻习近平生态文明思想，林场结合实际，不断加强基础设施建设，完善科学防火体系。全力保障人民生命财产和国有森林资源安全，林场职工履职尽责，全面推行林长制，林长制组织体系全面建立。

（二）2022 年 3 月份起对 2018 年度天保工程造林区进行了补植作业，补植苗木 10000 余株，并采取抚育、阔盘等措施改善林木生长环境，促进新栽幼树成长，提高了森林储碳能力和林分质量。

（三）我场围绕森林防火工作积极开展了“一宣三防四落实”，确保了年内未发生林火、荒火、乱砍滥伐、乱占林地等现象，为防火工作奠定了良好基础。

(四) 强化护林防火, 加强野生动物保护, 确保辖区内不发生大的森林火灾、乱砍滥伐和盗猎野生动物案件。

(五) 对 2021 年度黄土高原水土流失综合治理 500 亩营造林工程及时补植补造, 现已通过县级自查验收和省级验收。

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。

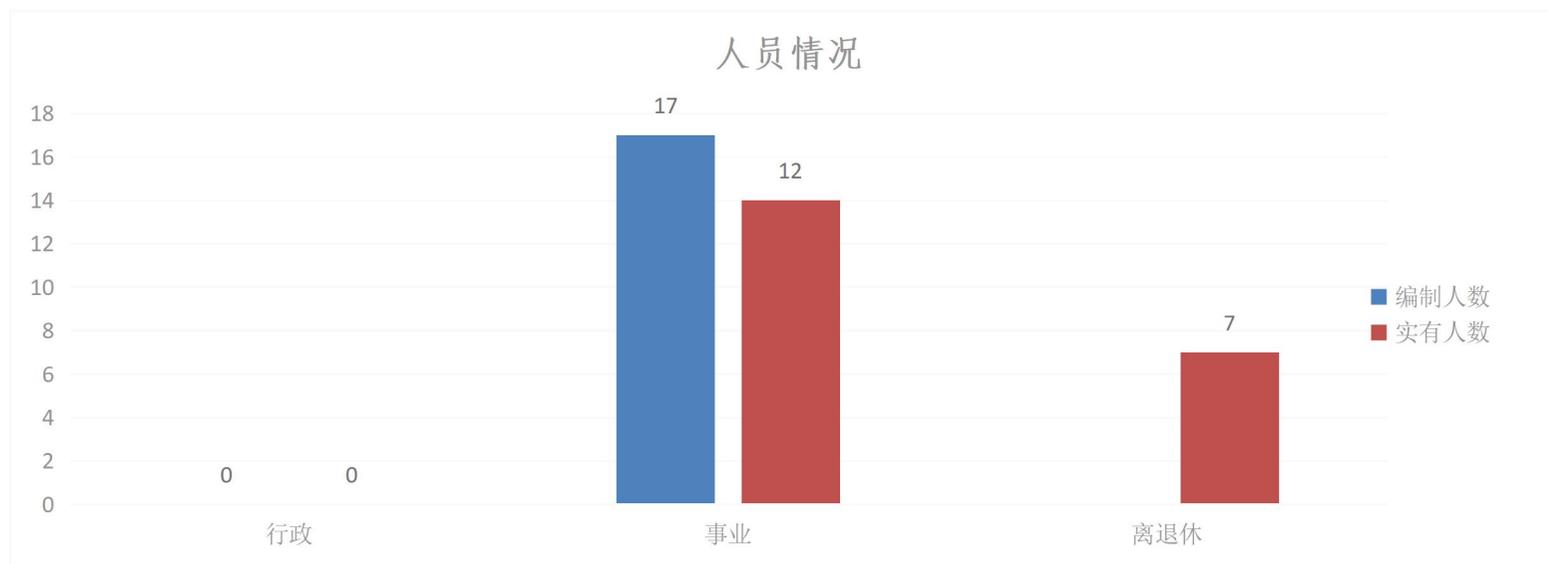
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县国有唐家山林场	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底, 本单位人员编制 17 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 17 人; 实有人员 12 人,

其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 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 140.2309 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.2309 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本

经营收益财政拨款 0 元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.68394 万元，主要原因是人员增加及工资福利收入增加；2022 年本单位预算支出 140.2309 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.2309 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收益财政拨款 0 元，2022 年本单位预算支出较上年增加 14.68394 万元，主要原因是人员增加及工资福利收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 140.2309 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.2309 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收益财政拨款 0 元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.68394 万元，主要原因是人员增加及工资福利收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 140.2309 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.2309 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收益财政拨款 0 元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.68394 万元，主要原因是人员增加及工资福利收入增加及各项公务经费预算开支增加等。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出140.2309万元，较上年增加14.68394万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

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140.2309万元，其中：

(1) 林业事业机构(2130204)预算支出130.2453万元，较上年增加13.89274万元，主要原因：一是供养人员增加；二是供养人员的工资基数按年度正常增长；三是今年供养人员增加了基础性增量绩效工资。

(2) 住房公积金支出预算(2210201)9.9856万元，较上年增加0.7912万元，原因是工资增资缴费基数增加。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出140.2309万元，其中：

工资福利支出（301）135.6566万元，较上年增加12.78364万元，原因是人员增加及工资福利收入增加及各项公务经费预算开支增加等；

商品和服务支出（302）4.2143万元，较上年增加1.9003万元，原因是人员增加及工资福利收入增加及各项公务经费预算开支增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出140.2309万元，其中：

工资福利支出（301）135.6566万元，较上年增加12.78364万元，原因是人员增加及工资福利收入增加及各项公务经费预算开支增加等；

商品和服务支出（302）4.2143万元，较上年增加1.9003万元，原因是人员增加及工资福利收入增加及各项公务经费预算开支增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当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

截止 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）；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）。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 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。

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140.2309万元，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）。

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4.2143万元，较上年增加1.9003万元，主要原因是人员增加及工资福利收入增加及各项公务经费预算开支增加等。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：千阳县国有唐家山林场

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	是	本单位无专项资金

2022 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	1402309.00	一、部门预算	1402309.00	一、部门预算	1402309.00	一、部门预算	1402309.00
2	1、财政拨款	1402309.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1402309.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1402309.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1356566.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42143.00	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	3600.00	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	1398709.00
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	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	3600.00
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	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	1302453.00	(7)对企业补助(基本建	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	99856.00				
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	1402309.00	本年支出合计	1402309.00	本年支出合计	1402309.00	本年支出合计	1402309.00
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	1402309.00	支出总计	1402309.00	支出总计	1402309.00	支出总计	1402309.00

2022 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	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1402309.00	一、财政拨款	1402309.00	一、财政拨款	1402309.00	一、财政拨款	1402309.00
2	1、一般 公共预算	1402309.00	1、一般 公共服务	0.00	1、人员 经费和公	1402309.00	1、机关 工资福利	0.00
3	其 中：专项资	0.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	1356566.00	2、机关 商品和服	0.00
4	2、政府 性基金拨	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服	42143.00	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和	3600.00	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育 支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事 业单位经	1398709.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	0.00	6、对事 业单位资	0.00
8			7、文化 旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	0.00	(2) 商品和服	0.00	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个 人和家庭	3600.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息	0.00	10、社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1302453.00	(7) 对企业补	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支出	99856.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	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	0.00				
31								
32	本年收入合计	1402309.00	本年支出合计	1402309.00	本年支出合计	1402309.00	本年支出合计	1402309.00
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	1402309.00	支出总计	1402309.00	支出总计	1402309.00	支出总计	1402309.00

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-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	1,402,309.00	1,360,166.00	42,143.00	0.00	
2	213	农林水支出	1,302,453.00	1,260,310.00	42,143.00	0.00	
3	21302	林业和草原	1,302,453.00	1,260,310.00	42,143.00	0.00	
4	2130204	事业机构	1,302,453.00	1,260,310.00	42,143.00	0.00	
5	221	住房保障支出	99,856.00	99,856.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	99,856.00	99,856.00	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	99,856.00	99,856.00	0.00	0.00	

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-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	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			1,402,309.00	1,360,166.00	42,143.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,356,566.00	1,356,566.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利	470,257.00	470,257.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利	425,076.00	425,076.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利	37,616.00	37,616.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利	133,142.00	133,142.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利	66,571.00	66,571.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利	76,648.00	76,648.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利	99,856.00	99,856.00	0.00	0.00	

10	30114	医疗费	50501	工资福利	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			42,143.00	0.00	42,143.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服	16,643.00	0.00	16,643.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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-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	1,402,309.00	1,360,166.00	42,143.00	
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	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
6	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
7	213	农林水支出	1,302,453.00	1,260,310.00	42,143.00	
8	21302	林业和草原	1,302,453.00	1,260,310.00	42,143.00	
9	2130204	事业机构	1,302,453.00	1,260,310.00	42,143.00	
10	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	

11	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
12	2130209	森林生态效益 补偿	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	99,856.00	99,856.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	99,856.00	99,856.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	99,856.00	99,856.00	0.00	

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）

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			1,402,309.00	1,360,166.00	42,143.00	
2	301	工资福利支出			1,356,566.00	1,356,566.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,257.00	470,257.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,076.00	425,076.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	37,616.00	37,616.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	133,142.00	133,142.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,571.00	66,571.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	76,648.00	76,648.00	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	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,856.00	99,856.00	0.00	
13	30114	医疗费	50501	工资福利支出	36,240.00	36,240.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			42,143.00	0.00	42,143.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
19	30226	劳务费	50602	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,643.00	0.00	16,643.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
23	303	对个人和家庭的补			3,600.00	3,600.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

2022 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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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、债务利息支出	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								
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

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	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	政府经济 分类科目	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。

2	325	千阳县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	325003	千阳县国有唐家山林场	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2022 年单位预算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	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、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					
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	136.0166	136.0166	
	任务 2	公用经费	4.2143	4.2143	
	任务 3				
				
金额合计			140.2309	140.2309	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工工资待遇，调动工作积极性； 目标 2：保障单位日常公用经费的正常运转； 目标 3：完成各项林业项目任务。				
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	指标 1：职工总人数		12 人
		质量指标	指标 1：职工在岗率		≥99%
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月		按时发放缴纳
		成本指标	指标 1：年度总支出		140.2309 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效益, 保证各项工作顺利开展	明显提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 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	
	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:		

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。