

附件 1

千阳县林木种苗工作站
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）主要职责

①林木种子法执法；②实施育苗计划；③育苗技术培训、指导与技术服务；④林木种苗质量检验；⑤引进、繁育、推广林木良种等工作，以及完成县林业局交办的其他任务。

（二）机构设置

千阳县林木种苗工作站为千阳县林业局下属二级单位，截止 2022 年底，本单位编制人数 14 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）强化科技宣传，狠抓技术培训。积极利用民俗集会、法定节假日等人员相对集中的时机，在县城文化广场、草碧镇罗家店村、水沟镇新中村设点宣传共计 7 场次，发放种苗法律法规和育苗技术资料 3000 余份；开展种苗执法专项内容宣传、检查 4 次；抽调专业技术人员组建技术团队，在新兴村、寇家河村、举办花椒及林木种苗生产管理技术培训。全年共培训 7 场次，培训人员 620 余人次。

（二）苗木培育有力推进，成效明显。截止 2022 年 12 月底，全县总育苗面积 9472.2 亩，产苗 2561.23 万株。其中：苹果苗木 3570 亩 715 万株（其中：新育 1399.5 亩，产苗 253 万株）；绿化、经济、花卉类苗木 5902.2 亩（新育 291.15 亩，894.46 万株），产苗 1846.23 万株。绿化、经济、花卉类苗木中容器苗 57.0 亩，产苗 1166 万袋（今年新育 39 亩，736 万袋）；花卉

类 38 亩，产苗 40.6 万株。

（三）技术服务推陈出新，种苗管理严格有序。一是积极推广实用技术，增加苗农经济收入。①是大力推广容器苗有机肥营养土配方，在容器苗营养土中增加处理过的有机肥，提高苗木根系的通透性，降低了立枯病的发生率；②是推广容器苗地膜覆膜技术，保温、保湿、促进苗木出苗率和快速生长，降低生产费用；二是全面摸底调查，提升苗农田间管理水平。利用半月时间，对全县苗木培育情况进行了全面调查摸底，掌握了各类苗木的生长情况。针对存在问题，技术团队深入田间地头指导苗农解决，并在实践中不断总结经验教训，提高苗农苗木培育技术。通过手把手的传帮带，截止目前培养育苗科技示范户 35 户。三是狠抓生产经营许可证办理，不断强化种苗监管。结合种苗执法工作，积极动员苗木培育户办理苗木生产经营许可证。截止年底，全县共办理普通苗木生产经营许可证 47 户，其中良种苗木生产经营许可证 3 户。

（四）林草种质资源调查工作有序推进。立足全县资源分布情况，全县布设样线 14 个，布设样方 28 个，涵盖 5 个镇、两个国有林场、一个公园、一个湿地，并积极拟定了林草种质资源调查技术方案。

（五）“千阳天台山侧柏母树林”顺利通过初审。为拓宽群众收入渠道，助力乡村振兴发挥

积极作用。

三、单位预算单位构成

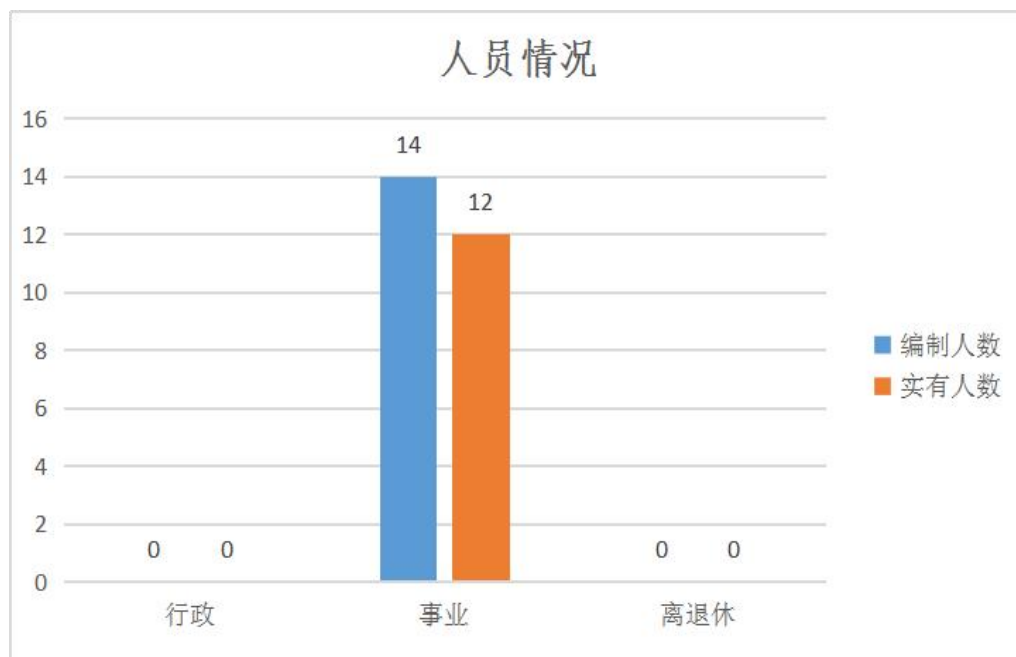
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

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	千阳县林木种苗工作站	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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

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. 2022 年度本单位预算收入 166.1964 万元，其中：本年度收入 166.1964 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公

共预算财政拨款 166.1964 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元。与上年对比，比 2022 年度预算增加 20.0536 万元，同比增长 13.72%，主要原因是 2022 年度人员职务变动，工资福利预算增加等。2022 年本单位预算支出 166.1964 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.1964 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 20.0536 万元，主要原因是 2022 年度人员职务变动，工资福利预算增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年本单位财政拨款收入 166.1964 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.1964 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 20.0536 万元，主要原因是 2022 年度人员职务变动，工资福利预算增加。2022 年本单位财政拨款支出 166.1964 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.1964 万元、政府性基金拨款支出，0 万元、2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 20.0536 万元，主要原因是 2022 年度人员职务变动，工资福利预算增加等。。

（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 166.1964 万元，较上年增加 20.0536 万元，主要原因是主要原因是；一是人员的工资基数按年度正常增长；二是今年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 166.1964 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）预算支出 154.6847 万元，较上年增加 18.977 万元，主要原因：一是供养人员的工资基数按年度正常增长；二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）11.5117 万元，较上年增加 1.0766 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 166.1964 万元，其中主要：

工资福利支出（301）155.1178 万元，较上年增加 15.775 万元，原因是单位人员绩效，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）8.3186 万元，较上年增加 4.2186 万元，原因是本单位人员变动；对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。

(2) 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 166.1964 万元，其中主要：

工资福利支出（301）155.1178 万元，较上年增加 15.775 万元，原因是单位人员绩效，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）8.3186 万元，较上年增加 4.2186 万元，原因是本单位人员变动；对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年持平，原因是遗属供养人员无变化。上本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

（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。

2022 年，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 2022 年初，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车有 1 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 1 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，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 166.1964 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 2022 年无机关运行经费预算。

2022 年，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：千阳县林木种苗工作站

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	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 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目(按	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、部门预 算	1661964.00	一、部门预 算	1661964.00	一、部门预 算	1661964.00	一、部门预 算	1661964.00
2	1、财政 拨款	1661964.00	1、一般 公共服务	0.00	1、人员 经费和公	1661964.00	1、机关 工资福利	0.00
3	(1)一 般公共预	1661964.00	2、外交 支出	0.00	(1)工资福	1551178.00	2、机关 商品和服	0.00
4	其 中：专项资	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)商品和	83186.00	3、机关 资本性支	0.00
5	(2)政 府性基金	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3)对个人	27600.00	4、机关 资本性支	0.00
6	(3)国 有资本经	0.00	5、教育 支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事 业单位经	1634364.00
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	0.00	6、对事 业单位资	0.00
8	3、事业 收入	0.00	7、文化 旅游体育	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企 业补助	0.00

9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就	0.00	(2)商品和	0.00	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家庭	27600.00
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障基	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1546847.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业	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	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	115117.00				
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				

33	本年收入 合计	1661964.00	本年支出 合计	1661964.00	本年支出 合计	1661964.00	本年支出 合计	1661964.00
34	用事业基 金弥补收	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 资金全额	0.00	未安排支 出的实户	0.00	未安排支 出的实户	0.00	未安排支 出的实户	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中： 财政拨款	0.00						
38	非财政拨	0.00						

40	收入总计	1661964.00	支出总计	1661964.00	支出总计	1661964.00	支出总计	1661964.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022 年部门综合预算收入总表	
------------------	--

表 2

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

[illegible]

2022 年部门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	1661964.00	一、财政拨款	1661964.00	一、财政拨款	1661964.00	一、财政拨款	1661964.00
2	1、一般公共预算拨款	1661964.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1661964.00	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	1551178.00	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	83186.00	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	27600.00	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	1634364.00
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	27600.00

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	1546847.00	(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	115117.00				
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				

32	本年收入合计	1661964.00	本年支出合计	1661964.00	本年支出合计	1661964.00	本年支出合计	1661964.00
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

37	收入总计	1661964.00	支出总计	1661964.00	支出总计	1661964.00	支出总计	1661964.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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

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	1,661,964.00	1,578,778.00	83,186.00	0.00	
2	213	农林水支出	1,546,847.00	1,463,661.00	83,186.00	0.00	
3	21302	林业和草原	1,546,847.00	1,463,661.00	83,186.00	0.00	
4	2130204	事业单位	1,546,847.00	1,463,661.00	83,186.00	0.00	
5	221	住房保障支出	115,117.00	115,117.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	115,117.00	115,117.00	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	115,117.00	115,117.00	0.00	0.00	

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

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			1,661,964.00	1,578,778.00	83,186.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,551,178.00	1,551,178.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,062.00	559,062.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,804.00	152,804.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,699.00	44,699.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,972.00	303,972.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,490.00	153,490.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,745.00	76,745.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,559.00	88,559.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,117.00	115,117.00	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			83,186.00	0.00	83,186.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,186.00	0.00	19,186.00	0.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	

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

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	1,661,964.00	1,578,778.00	83,186.00	
2	213	农林水支出	1,546,847.00	1,463,661.00	83,186.00	
3	21302	林业和草原	1,546,847.00	1,463,661.00	83,186.00	
4	2130204	事业机构	1,546,847.00	1,463,661.00	83,186.00	
5	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
6	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	115,117.00	115,117.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	115,117.00	115,117.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	115,117.00	115,117.00	0.00	

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

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			1,661,964.00	1,578,778.00	83,186.00	
2	301	工资福利支出			1,551,178.00	1,551,178.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,062.00	559,062.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,804.00	152,804.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,699.00	44,699.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,972.00	303,972.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,490.00	153,490.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,745.00	76,745.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,559.00	88,559.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,117.00	115,117.00	0.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00	0.00	

13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			83,186.00	0.00	83,186.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,800.00	0.00	17,800.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,900.00	0.00	23,900.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00	0.00	700.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,186.00	0.00	19,186.00	
25	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	
26	303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00	0.00	

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

表 9

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2022 年部门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
----	------	----------	------	------

2022 年部门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 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类 别	资金性 质	备注
--------	------------	------------	------------	--------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------	----

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表 13

单
位

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行费				
							小计	公务	公务用车							小计	公务	公务用车							小计	公务	公务用车		
1		合计	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
2	325	千阳县林业局	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
3	325002	千阳县林木种苗工作站	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00

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					
（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		
	标	指标	指标 1：		
		指标	指标 1：		

		指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
	满意度指标	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		千阳县林木种苗工作站			
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	157.8778	157.8778	
	任务 2	公用经费	8.3186	8.3186	
	任务 3				
					
	金额合计		166.1964	166.1964	
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。				
	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		12 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

标		成本指标	年度总支出	166.1964 万元
	效益指标	指标		
		指标	提高工作效益，保证各项工作顺利开展	明显提高
		指标		
		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	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	
（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	
标	实施期总目标				年度目标	
						
标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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：			

	标	指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
		可持续影 指标	指标 1:		
	满意度指 标	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。