

千阳县林业工作站
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. 负责林业科技新品种、新技术的推广应用；
2. 林业作业设计调查、森林资源一类、二类清查；
3. 森林资源规划设计调查、实施方案编制；
4. 森林分类区划界定、占用征收林地可行性报告编制；
5. 森林病虫害预测预报、防治与检疫以及其他营林造林、林业重点工程建设的规划设计、检查验收和技术指导等工作。

(二) 内设机构

本单位为千阳县林业局下属二级单位，2022年底共有编制数13人，单位内设1个办公室，3个业务组：森防组、调查设计组、技术推广组。

二、2022年单位工作任务

本站以党的二十大、县十六届二次全会精神为指引，紧紧围绕林业中心工作，坚守全心全意为人民服务宗旨，立足实际，加强协作配合，以基层组织建设和林业技术推广、有害生物防治、核桃产业发展、林业重点工程建设及林业调查设计、固定资产投资等工作为重点，统一思想，强化作风，凝心聚力，狠抓落实。

1、森防工作各项指标超额完成，防治工作及时到位。①积极开展检疫执法检查 and 松材线虫病、美国白蛾重大有害生物防控，健全了有害生物防控指挥部机构。②制定松材线虫防控实施方案和封锁方案，适时组织开展松材线虫普查，严防检疫性有害生物入侵蔓延。③按时完成了月报、季报、年报，目标管理森林病虫害发生成灾率2.7‰超过上级下达指标。

2、木材采伐设计精准到位，森林资源监测管理工作圆满完成。按照局安排依法依规完成全县木

材采伐作业设计 10 份。总蓄积量 3560.3 立方米，出材量 2314.2 立方米，规划位置准确，设计精准到位。

3、以项目为依托，大力开展技术林业技术推广。在中央财政林业技术推广核桃提质增效关键技术推广项目中，配合市林业工作中心站与惠福果业公司以西林 3 号核桃鲜食品种为主要推广内容，在高崖镇普社村完成西林 3 号核桃嫁接 500 亩、芽接 200 亩。组织开展群众核桃技术培训 2 场次，培训林农 130 人次，培训内容主要有整形修剪、肥水管理、病虫害防治、新品种嫁接后管理等。

4、林业重点项目建设顺利实施。一是 344 国道种花种草工作取得了成效，全线完成种花种草 5 处 22.1 亩，栽植杨树绿化长度 6.3 公里；二是黄土高原水土流失综合治理人工造林项目进展顺利。我站承担全县 2021 年黄土高原水土流失综合治理项目人工造林任务 500 亩，目前已全面完成，年内重点落实抚育管护等措施。

5、国土造林绿化空间调查评估高效完成。协助县林业中心，配合自然资源部第一地形测量队，实事求是的提出了千阳县国土空间规划 2025 年、2030 年、2035 年的森林覆盖率和林地保有量。目前，

调查评估结果已通过市级审核。通过本次调查评估，精准掌握了我县造林绿化空间潜力，科学划定绿化用地，为我县今后生态空间合理规划、科学绿化提供了依据。

6、林业产业发展有了新突破。以核桃产业为重点，不断强化完善标准化示范园建设，以低产改造、补植补造、修剪防虫为手段，促进核桃产业提质增效。

7、林业科技示范推广进展有序。完成“521”林业科技示范工作，示范推广技术各项林业技术总面积 2100 亩。

8、党建和领导班子建设及主题实践活动工作成效明显。

9、林业宣传工作取得了进展。①紧扣党建、党风廉政工作适时做好宣传报道。②围绕林业重点工作实施，做好宣传。③对日常业务工作中的特色工作总结提炼，进行宣传。

10、疫情防控工作高效有力。高度重视疫情防控，严格落实防控措施，全面监测摸排核查，积极正面舆论引导，切实履行社会责任。

11、共性目标任务全面完成。按时参加“中国好人”“陕西好人”点赞、网评文章转发等活动，

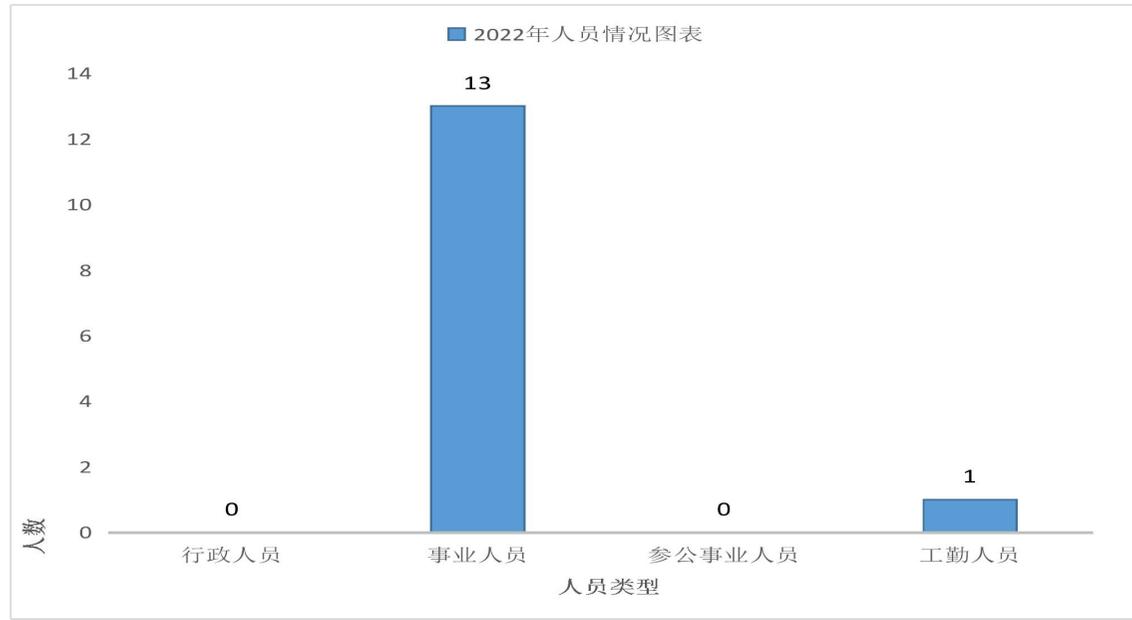
注重包抓路段的卫生整治工作，坚持落实“周末卫生日”“月末卫生日”，定期清理路面及路边杂草，清理水洼、拾捡垃圾等，爱国卫生、计划生育、普法依法、综合治理、安全生产、统战和信访维稳等综合性工作顺利开展，并圆满完成了县局和业务部门交办的全县古树名木调查、春季绿化苗木、种子调运等临时性工作任务。

三、单位预算单位构成

纳入 2022 年度本部门预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县林业工作站

四、单位人员情况说明



截止 2022 年初，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 13 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 13 人，已全部移交养老保险机构管理。

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，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 198.8986 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.8986 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 5.7701 万元，主要原因是本年人员工资增加；本单位当年预算支出 198.8986 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.8986 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 5.7701 万元，主要原因是本年单位职工工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.8986 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.8986 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 5.7701 万元，主要原因是职工工资增加；本单位当年财政拨款支出 198.8986 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.8986 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 5.7701 万元，主要原因是本年单位职工工资增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 198.8986 万元，较上年增加 5.7701 万元，主要原因是本年单位职工工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 198.8986 万元，其中主要：

（1）事业机构（2130204）人员经费支出 190.7409 万元，较上年增加 2.4624 万元，原因是职工

工资增加;

(2) 事业机构(2130204)公用经费支出 8.1577 万元,较上年增加 3.3077 万元,原因是职工工资增加,工会会费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 198.8986 万元,其中主要:

(1) 工资福利支出(301) 186.0351 万元,较上年增加 4.2012 万元,原因是职工工资增加;

(2) 商品和服务支出(302) 8.1577 万元,较上年增加 3.3077 万元,原因是职工工资增加,工会经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 4.7058 万元,较上年减少 1.7389 万元,原因是遗属死亡。

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 2022 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。2022 年本单位当年政府性基金预算支出 0 万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

(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。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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），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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

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 243.5092 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 8.1577 万元，较上年增加 3.3348 万元，主要原因本单位人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款事业运行费支出。

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。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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	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	否	
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

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“三公”经费及会议费、培训费
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无项业务经费
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 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	1988986.00	一、部门预算	1988986.00	一、部门预算	1988986.00	一、部门预算	1988986.00
2	1、财政拨款	1988986.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1988986.00	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	1988986.00	2、外交支 出	0.00	(1)工资福 利支出	1860351.00	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	81577.00	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	47058.00	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	1941928.00
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	0.00	8、社会保	0.00	(2)商品和	0.00	8、对企业资本性	0.00

	财政专户管理的 收费		障和就业支 出		服务支出		支出	
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	47058.00
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	1850526.00	(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	138460.00				
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				
33	本年收入合计	1988986.00	本年支出合 计	1988986.00	本年支出合计	1988986.00	本年支出合计	1988986.00
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						
40	收入总计	1988986.00	支出总计	1988986.00	支出总计	1988986.00	支出总计	1988986.00

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	1988986.00	一、财政拨款	1988986.00	一、财政拨款	1988986.00	一、财政拨款	1988986.00
2	1、一般公共预算拨款	1988986.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1988986.00	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	1860351.00	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	81577.00	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	47058.00	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	1941928.00
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	47058.00
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	1850526.00	(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	138460.00				
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	1988986.00	本年支出合计	1988986.00	本年支出合计	1988986.00	本年支出合计	1988986.00
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	1988986.00	支出总计	1988986.00	支出总计	1988986.00	支出总计	1988986.00

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	1,988,986.00	1,907,409.00	81,577.00	0.00	
2	213	农林水支出	1,850,526.00	1,768,949.00	81,577.00	0.00	
3	21302	林业和草原	1,850,526.00	1,768,949.00	81,577.00	0.00	
4	2130204	事业机构	1,850,526.00	1,768,949.00	81,577.00	0.00	
5	221	住房保障支出	138,460.00	138,460.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	138,460.00	138,460.00	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	138,460.00	138,460.00	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			1,988,986.00	1,907,409.00	81,577.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,860,351.00	1,860,351.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,287.00	710,287.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,572.00	509,572.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,736.00	56,736.00	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	184,613.00	184,613.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,306.00	92,306.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,397.00	106,397.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,460.00	138,460.00	0.00	0.00	

10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			81,577.00	0.00	81,577.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,683.00	0.00	11,683.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,117.00	0.00	9,117.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,077.00	0.00	23,077.00	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			47,058.00	47,058.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,058.00	47,058.00	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	1,988,986.00	1,907,409.00	81,577.00	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
4	2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	1,850,526.00	1,768,949.00	81,577.00	
6	21302	林业和草原	1,850,526.00	1,768,949.00	81,577.00	
7	2130204	事业机构	1,850,526.00	1,768,949.00	81,577.00	
8	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
9	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
10	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	138,460.00	138,460.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	138,460.00	138,460.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	138,460.00	138,460.00	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			1,988,986.00	1,907,409.00	81,577.00	
2	301	工资福利支出			1,860,351.00	1,860,351.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,287.00	710,287.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,572.00	509,572.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	56,736.00	56,736.00	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	184,613.00	184,613.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,306.00	92,306.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,397.00	106,397.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,460.00	138,460.00	0.00	

10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	48,960.00	48,960.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			81,577.00	0.00	81,577.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,683.00	0.00	11,683.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,117.00	0.00	9,117.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,077.00	0.00	23,077.00	
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	
24	303	对个人和家庭的补助			47,058.00	47,058.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,058.00	47,058.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50602	资本性支出 (二)	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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 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:		
	指标	指标 1:			

	标	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					
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	190.7409	190.7409	
	任务 2	日常公用经费	8.1577	8.1577	
	金额合计			198.8986	198.8986
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	指标 1：保障单位工资、日常		13 人
		质量指标	指标 1：正常运转、工资发放		正常
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月—12 月		一年

标		成本指标	指标 1: 保障单位正常运转所需	198.8986
	效益指标	指标	指标 1: 经济效益改善提升	明显
		指标	指标 1: 社会效益改善提升	明显
		指标	指标 1: 生态系统生态效益发挥	明显
		指标	指标 1: 项目持续时间	一年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 单位职工满意度改善提升	明显

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。