

附件 1

## 千阳县林业重点项目建设服务中心 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

为我县林业重点项目建设服务，为林业事业发展服务。负责全县三北防护林工程、天然林保护工程、退耕还林工程等，林业重点项目编制、申报、规划设计、检查验收和技术指导工作。

### 二、2022 年单位工作任务

围绕林业重点项目建设持续深入学习贯彻党的二十大精神，以开展作风建设专项行动为抓手，组织开展常态化学习教育，做到常改常新，大抓项目谋划、大抓项目建设、大抓政策落实，严格执行各项纪律制度，正向引导激励，违规严格处罚，教育职工谨言慎行，凝心聚力，共创佳绩。

**二是明确责任，增添措施，狠抓林业重点项目落实。**进一步夯实各项目组责任，协同相关单位做好黄土高原水土流失综合治理项目省级检查验收迎检反馈问题整改工作。做好高石崖、宋家山播区 2 万亩飞播、造林、管护，仓坊封育区 5000 封育管护。持续做好黄土高原水土流失综合治理项目，强

力推动 2002-2005 年实施的退耕还林纳入公益林生态效益补偿 2022 年度资金兑付工作。继续做好退耕还林审计整改工作。

三是严格管理，攻坚克难，提升重点项目建设质量。认真研究逐个解决重点项目中的难点问题，以人工造林为主向森林抚育、退化林分修复、封山育林等生态修复项目转变

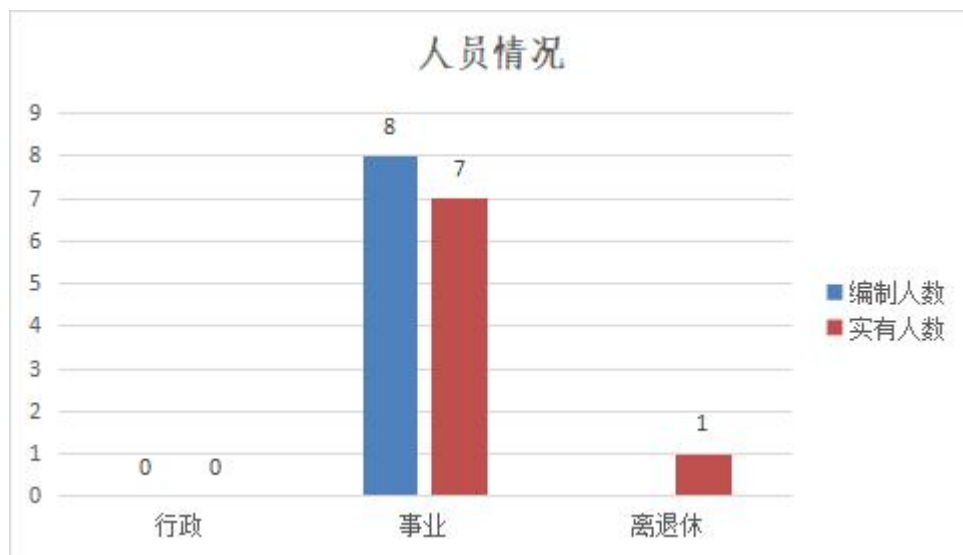
### 三、单位预算单位构成

纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 千阳县林业重点项目建设服务中心 |

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年初，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 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，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 84.3753 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.3753 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 18.1550 万元，主要原因是 2022 年度实有在职职工 7 人，较 2021 年初减少 1

人，工资福利预算减少，以及各项公务经费预算开支减少等；2022 年本单位预算支出 84.3753 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.3753 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减少 18.1550 万元，主要原因是工资福利预算减少，以及各项公务经费预算开支减少等。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年单位财政拨款收入 84.3753 万元，其中：本年收入 84.3753 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 84.3753 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比，比上年预算减少 18.1550 万元，同比减少 17.7%，主要是 2022 年度实有在职职工 7 人，较 2021 年初人员减少 1 人，工资福利预算减少，以及各项公务经费预算开支减少等。

## （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 84.3753 万元，较上年减少 18.1550 万元，主要原因是较 2021 年初人员减少 1 人，工资福利预算减少，以及各项公务经费预算开支减少等。

## 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 84.3753 万元，其中：

（1）事业机构（2030204）78.4195 万元，较上年减少 14.5983 万元，原因是职工人数减少；工资福利支出减少；

（2）住房保障支出（2210201）5.9558 万元，较上年减少 3.5567 万元，原因是职工人数减少，缴存金额减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 84.3753 万元，其中：

工资福利支出（301）80.2327 万元，较上年减少 16.7624 万元，原因是职工人数减少 1 人；工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）4.1426 万元，较上年减少 1.3926 万元，原因是职工人数减少 1 人，经费支出减少；

（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 84.3753 万元，其中：

工资福利支出（301）80.2327 万元，较上年减少 16.7624 万元，原因是职工人数减少 1 人；工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）4.1426 万元，较上年减少 1.3926 万元，原因是职工人数减少 1 人，经费支出减少；

#### **（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 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。

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

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，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 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 84.3753 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。

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费编入 2022 单位综合预算执行。

## 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：千阳县林业重点项目建设服务中心

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 2022 年无政府性基金         |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 2022 年单位无专项业务经费预算        |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 2022 年本单位无综合预算财政拨款上年结转资金 |

|      |                                         |   |                   |
|------|-----------------------------------------|---|-------------------|
| 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 2022 年无政府采购预算 |
| 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 | 本单位无三公经费          |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是 | 2022 年单位无专项业务经费预算 |
| 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 | 2022 年无专项资金预算     |

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<br>大类） | 预算数       | 部门预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数       |
| 一、部门预算               | 84.3753.00 | 一、部门预算            | 843753.00 | 一、部门预算                | 843753.00 | 一、部门预算                | 843753.00 |
| 1、财政拨款               | 84.3753.00 | 1、一般公共服务支出        |           | 1、人员经费和公用经费<br>支出     | 843753.00 | 1、机关工资福利支出            |           |
| (1)一般公共预算拨款          | 84.3753.00 | 2、外交支出            |           | (1)工资福利支出             | 802327.00 | 2、机关商品和服务支出           |           |
| 其中：专项资金列入单位<br>预算的项目 |            | 3、国防支出            |           | (2)商品和服务支<br>出        | 41426.00  | 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<br>的补助      |           | 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          | 843753.00 |
| 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<br>媒支出 |           | (1)工资福利支出             |           | 7、对企业补助               |           |
| 其中：纳入财政专户管理<br>的收费   |            | 8、社会保障和就业支<br>出   |           | (2)商品和服务支<br>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<br>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 |  |
| 6、其他收入     |  | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出<br>(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       | 784195.00 | (7)对企业补助<br>(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、资源勘探工业信息等支出 |           | (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、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出        |  |              |  |
|            |  | 20、住房保障支出      | 59558.00  |                    |  |              |  |
|            |  | 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      | 843753.00 | 本年支出合计      | 843753.00 | 本年支出合计     | 843753.00 | 本年支出合计     | 843753.00 |
| 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        | 843753.00 | 支出总计        | 843753.00 | 支出总计       | 843753.00 | 支出总计       | 843753.00 |

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<br>(按大类) | 预算数       | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       |
| 一、财政拨款           | 843753.00 | 一、财政拨款            | 843753.00 | 一、财政拨款                | 843753.00 | 一、财政拨款                | 843753.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 843753.00 | 1、一般公共服务支出        |           | 1、人员经费和公用经费支出         | 843753.00 | 1、机关工资福利支出            |           |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |           | 2、外交支出            |           | (1)工资福利支出             | 802327.00 | 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            | 41426.00  | 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          |           | 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          | 843753.00 |
|                  |           | 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  |  |
|  |  | 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       | 784195.00 | (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、资源勘探工业信息等支出 |           | (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、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出    |  |              |  |
|  |  | 20、住房保障支出      | 59558.00  |                |  |              |  |
|  |  | 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 | 843753.00 | 本年支出合计         | 843753.00 | 本年支出合计 | 843753.00 | 本年支出合计 | 843753.00 |
| 上年结转   |           | 结转下年           |           | 结转下年   |           | 结转下年   |           |
|        |           |                |           |        |           |        |           |
|        |           |                |           |        |           |        |           |
|        |           |                |           |        |           |        |           |
| 收入总计   | 843753.00 | 支出总计           | 843753.00 | 支出总计   | 843753.00 | 支出总计   | 843753.00 |

# 2022 年部门单位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     | 843,753.00 | 802,327.00 | 41,426.00 | 0.00     |    |
| 2  | 213     | 农林水支出  | 784,195.00 | 742,769.00 | 41,426.00 | 0.00     |    |
| 3  | 21302   | 林业和草原  | 784,195.00 | 742,769.00 | 41,426.00 | 0.00     |    |
| 4  | 2130204 | 事业机构   | 784,195.00 | 742,769.00 | 41,426.00 | 0.00     |    |
| 5  | 221     | 住房保障支出 | 59,558.00  | 59,558.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 6  | 22102   | 住房改革支出 | 59,558.00  | 59,558.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 7  | 2210201 | 住房公积金  | 59,558.00  | 59,558.00  | 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

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 843,753.00 | 802,327.00 | 41,426.00 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 802,327.00 | 802,327.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 271,467.00 | 271,467.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 86,000.00  | 86,000.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21,720.00  | 21,720.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 167,880.00 | 167,880.00 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 79,411.00  | 79,411.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 39,705.00  | 39,705.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 45,116.00  | 45,116.00  | 0.00      | 0.00     |    |

|       |           |       |         |           |           |           |      |  |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 30113 | 住房公积金     | 50501 | 工资福利支出  | 59,558.00 | 59,558.00 | 0.00      | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费       | 50501 | 工资福利支出  | 24,960.00 | 24,960.00 | 0.00      | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50501 | 工资福利支出  | 6,510.00  | 6,510.00  | 0.00      | 0.00 |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |         | 41,426.00 | 0.00      | 41,426.00 | 0.00 |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  | 0.00 |  |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出 | 600.00    | 0.00      | 600.00    | 0.00 |  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 0.00 |  |
| 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出 | 6,869.00  | 0.00      | 6,869.00  | 0.00 |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 16,931.00 | 0.00      | 16,931.00 | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 600.00    | 0.00      | 600.00    | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 9,926.00  | 0.00      | 9,926.00  | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00    | 0.00      | 500.00    | 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       | 843,753.00 | 802,327.00 | 41,426.00 |    |
| 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    | 784,195.00 | 742,769.00 | 41,426.00 |    |
| 6  | 21302   | 林业和草原    | 784,195.00 | 742,769.00 | 41,426.00 |    |
| 7  | 2130204 | 事业机构     | 784,195.00 | 742,769.00 | 41,426.00 |    |
| 8  | 2130205 | 森林资源培育   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 9  | 2130207 | 森林资源管理   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 10 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出   | 59,558.00  | 59,558.00  | 0.00      |    |

|    |         |        |           |           |      |  |
|----|---------|--------|-----------|-----------|------|--|
| 12 | 22102   | 住房改革支出 | 59,558.00 | 59,558.00 | 0.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金  | 59,558.00 | 59,558.00 | 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 | 单位经济科目<br>编码 | 单位经济科目名称           | 政府经济科目<br>编码 | 政府经济科目名<br>称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |              | 合计                 |              |              | 843,753.00 | 802,327.00 | 41,426.00 |    |
| 2  | 301          | 工资福利支出             |              |              | 802,327.00 | 802,327.00 | 0         |    |
| 3  | 30101        | 基本工资               | 50501        | 工资福利支出       | 271,467.00 | 271,467.00 | 0         |    |
| 4  | 30102        | 津贴补贴               | 50501        | 工资福利支出       | 86,000.00  | 86,000.00  | 0         |    |
| 5  | 30103        | 奖金                 | 50501        | 工资福利支出       | 21,720.00  | 21,720.00  | 0         |    |
| 6  | 30107        | 绩效工资               | 50501        | 工资福利支出       | 167,880.00 | 167,880.00 | 0         |    |
| 7  | 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出       | 79,411.00  | 79,411.00  | 0         |    |

|    |       |            |       |          |           |           |           |  |
|----|-------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8  | 30109 | 职业年金缴费     | 50501 | 工资福利支出   | 39,705.00 | 39,705.00 | 0         |  |
| 9  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 45,116.00 | 45,116.00 | 0         |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出   | 59,558.00 | 59,558.00 | 0         |  |
| 11 | 30114 | 医疗费        | 50501 | 工资福利支出   | 24,960.00 | 24,960.00 | 0         |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出   | 50501 | 工资福利支出   | 6,510.00  | 6,510.00  | 0         |  |
| 13 | 302   | 商品和服务支出    |       |          | 41,426.00 | 0         | 41,426.00 |  |
| 14 | 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出  | 4,000.00  | 0         | 4,000.00  |  |
| 15 | 30205 | 水费         | 50502 | 商品和服务支出  | 600       | 0         | 600       |  |
| 16 | 30206 | 电费         | 50502 | 商品和服务支出  | 2,000.00  | 0         | 2,000.00  |  |
| 17 | 30208 | 取暖费        | 50502 | 商品和服务支出  | 6,869.00  | 0         | 6,869.00  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费        | 50502 | 商品和服务支出  | 16,931.00 | 0         | 16,931.00 |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费     | 50502 | 商品和服务支出  | 600       | 0         | 600       |  |
| 20 | 30226 | 劳务费        | 50502 | 商品和服务支出  | 0         | 0         | 0         |  |
| 21 | 30226 | 劳务费        | 50602 | 资本性支出（二） | 0         | 0         | 0         |  |
| 22 | 30227 | 委托业务费      | 50205 | 委托业务费    | 0         | 0         | 0         |  |
| 23 | 30227 | 委托业务费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0         | 0         | 0         |  |
| 24 | 30228 | 工会经费       | 50502 | 商品和服务支出  | 9,926.00  | 0         | 9,926.00  |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出  | 50502 | 商品和服务支出  | 500       | 0         | 500       |  |

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 收 入       |     | 支 出               |     |                       |     |                       |     |
|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目<br>（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>（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（一）         |     |
|           |     | 四、节能环保支出          |     | 对个人和家庭的补助             |     | 四、机关资本性支出（二）          |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助           |     |

|        |  |             |  |             |  |              |  |
|--------|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|
|        |  | 十一、转移性支出    |  | 资本性支出(基本建设) |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
|        |  | 十二、债务还本支出   |  | 资本性支出       |  | 十二、债务还本支出    |  |
|        |  | 十四、债务付息支出   |  | 对企业补助(基本建设) |  | 十三、转移性支出     |  |
|        |  | 十五、债务发行费用支出 |  | 对企业补助       |  | 十四、预备费及预留    |  |
|        |  |             |  | 对社会保障基金补助   |  | 十五、其他支出      |  |
|        |  |             |  | 其他支出        |  |              |  |
|        |  |             |  | 三、上缴上级支出    |  |              |  |
|        |  |             |  | 四、事业单位经营支出  |  |              |  |
|        |  |             |  | 五、对附属单位补助支出 |  |              |  |
|        |  |             |  |             |  |              |  |
|        |  |             |  |             |  |              |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计       |  |

## 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

[illegible]

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 | 政府经济分类科目 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|---------------------|--------|----|----------|----------|----------|----------|------|------|----|
| 1  | 325009 | 千阳县林业重点项目<br>建设服务中心 |        |    |          |          |          |          |      |      |    |
|    |        |                     |        |    |          |          |          |          |      |      |    |
|    |        |                     |        |    |          |          |          |          |      |      |    |
|    |        |                     |        |    |          |          |          |          |      |      |    |
|    |        |                     |        |    |          |          |          |          |      |      |    |
|    |        |                     |        |    |          |          |          |          |      |      |    |

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。

## 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

[illegible]

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）

表

13

单位：元

[illegible]

[illegible]

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>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       |                                                | 千阳县林业重点项目建设服务中心 2022 年财政预算整体绩效 |                            |         |            |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 2022 年人员经费                                     | 发放职工工资，保障机关高效运行                | 80.2327                    | 80.2327 |            |
|                | 2022 年公用经费                                     | 保单位正常运转                        | 4.1426                     | 4.1426  |            |
|                |                                                |                                |                            |         |            |
|                | 金额合计                                           |                                | 84.3753                    | 84.3753 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标：保障单位 7 人全年工资及各项福利待遇正常发放，各项社保费按时缴存，保障单位正常运转。 |                                |                            |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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：人员经费和商品服务支出           |         | 84.3753    |
|                |                                                | 质量指标                           | 指标 1：日常运转、工资发放             |         | 正常         |
|                |                                                | 时效指标                           | 指标 1：各项目建设期为 2022 年 1-12 月 |         | 1 年        |
|                |                                                | 成本指标                           | 指标 1：项目预算财政资金              |         | 84.3753 万元 |

|  |       |           |                                        |    |
|--|-------|-----------|----------------------------------------|----|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                                  |    |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 通过项目实施, 广大职工积极性提高社会效益改善提升        | 明显 |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: 广大职工参与生态文明建设积极性提高, 项目区森林生态效益改善提升 | 显著 |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 社会效益和生态效益改善提升持续时间                | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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                             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:     |       | 年度资金总额:                          |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨<br>款 |       | 其中: 财政拨款                         |    |
|              |                                  | 其他资<br>金     |       | 其他资金                             |    |
| 总体<br>目<br>标 | 实施期总目标                           |              |       | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |              |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                             | 二级指标         | 指标内容  | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出<br>指<br>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。