

附件 1

千阳县林政稽查队
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

单位主要职责：1、宣传和贯彻执行国家颁布的各项林业法律法规、政策和法令；2、依照有关规定对千阳县境内各木材经营、加工单位和个人进行管理；3、依法管理全县林地、林权及森林植被的开发利用；4、受县林业局委托查处林业行政案件及群众来信来访。

机构设置：本单位为千阳县林业局下属单位，编制5人，在册7人，退休1人。单位内设办公室、管护组、林政执法三个组室。

二、2022年单位工作任务

（一）严格执法监督有力。一是加强木材经营加工户的日常监管工作。对全县42户木材加工户进行了15次安全生产检查，对存在的安全隐患和经营问题当场发了整改通知书，规范了木材经营加工秩序。二是为了进一步加强集体林管护站的日常管理工作，定期组织召开6次下派人员管护大会，到各镇、村山头地块抽查管护工作42次。三是制定封山禁牧实施方案，与市林业局、各镇人民政府签订封山禁牧工作责任书，同时还起草并签订了跨县区封山禁牧合作协议。

（二）狠抓林政案件查处。一是今年共查处林政案件 12 起，移送公安案件 6 起，正在办理案件 2 起，已办结案件 4 起，目前，恢复植被 6 处已办结，共计收缴罚款 100137.60 元。二是调查核实森林督查反馈疑似问题图斑 98 处现已完成。三是调查处理群众举报 24 起，有力打击了破坏林地等违法违纪行为。

（三）林业政策宣传到位。一是每年结合森林防火巡查、林政案件调查、集体林管护检查等重点工作的开展，分别到全县 7 个镇各村进行林业法律法规宣传 30 余次，对封山禁牧、野生动植物保护、护林员到岗履职情况进行全面抽查动员。二是对 27 处主要进山路口管护巡查，到各镇指导安装手机 APP 3 次，目前能使用智能手机 APP 巡护 299 人，对 460 名护林员管护范围、护林员日志填写情况、应急情况处置实地操作进行了抽查与指导。三是更换维修管护设施 35 处。特别是对一些常用的森林防火、封山禁牧、野生动物保护、林地征占用手续的办理等业务知识进行全面宣传，宣传知晓率达 96% 以上，确保了全县森林资源安全，取得了良好的成绩。

（四）以林木管护为重点。加强了林业重点工程项目区和重点部位绿化成果的幼树管护。继续全面实行封山禁牧，对基层管护分站加大管理力度。利用春节、元宵节、清明节、夏收等特殊时段，组织人员重点巡查，发放宣传资料 1800 份，宣传到镇村全覆盖，确保全县森林资源安全。

（五）全力推进乡村振兴工作。一是帮扶工作开展以来，我队领导高度重视，并成立领导小组，落实 5 名干部帮扶脱贫户 22 户，每月坚持领导带队，全年组织帮扶干部进村入户调研 24 次，针对各包抓户的实际情况，制定帮扶计划；二是对全村常住群众“两不愁三保障”方面进行全面监测。全村排查出突发严重困难户 3 户，并及时纳入监测，协助落实高龄补贴、残疾人补帖、积极宣传惠民政策，帮助群众解决困难，我队积极建言献策，为发展村域经济出主意、想办法。三是立足村情，联系技术支撑，争取项目资金 70 万元，帮助村股份经济合作社栽植辣椒 150 亩，目前辣椒已经烘烤完毕，科实现直接经济收入 30 万元，群众劳务收入达 5 万元。村集体种植小麦 230 亩，获利 18 万元。整合土地 1000 亩，其中村级集体 400 亩，群众土地 600 亩，建立斜道巷村千亩小麦良种繁育基地。坚持压缩单位的开支，挤出资金给村上发展给予扶持。年内向村上给予扶持资金 5 万元，帮助消费扶贫产品 5650 元。

（六）积极参与公益活动。一是积极参与了疫情防控工作，对包抓东海路沿街至创雅小区门店共计 55 家店督促排查疫情防控措施落实情况 25 次。二是参与全员核酸检测工作 68 次。三是定期打扫责任区卫生，清理路面及路边杂草。拾捡垃圾等工作。四是通过参与这些活动，激发了干部职工的工作热情，形成了你追我赶、争先创优的良好工作氛围。

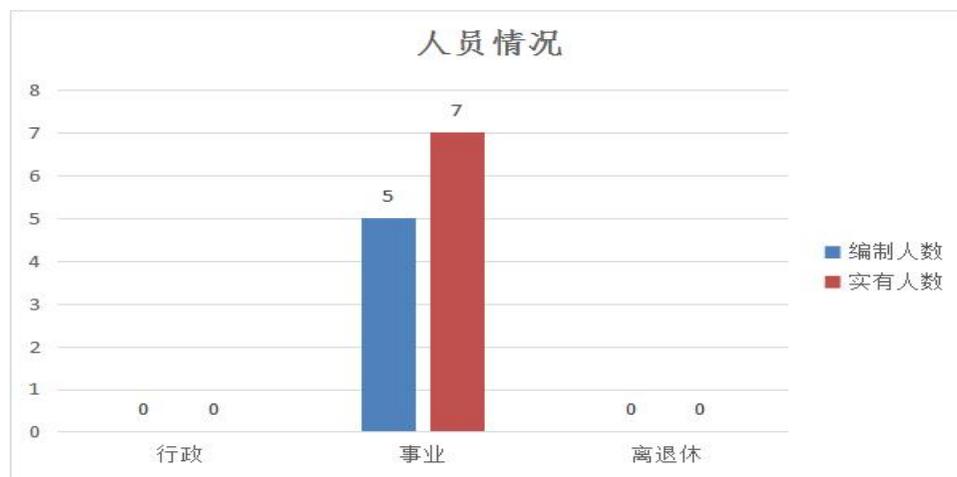
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 千阳县林政稽查队 |

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政是 0 人，事业 7 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 98.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.71 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 7.89 万元，主要原因是上年年底人员退休，预算减少；2022 年本单位预算支出 98.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.71 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 7.89 万元，主要原因是上年年底人员退休，减少预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 98.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.71 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减少 7.89 万元，主要原因是上年年底人员退休，预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 98.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.71 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减少 7.89 万元，主要原因是上年年底人员退休，减少预算支出。

（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 98.71 万元，较上年减少 7.89 万元，主要原因是上年年底人员退休，减少预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2022年本单位当年一般公共预算支出 98.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）98.71 万元，较上年减少 7.89 万元，原因是上年年底人员退休，减少预算支出。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附

图表)

2022年本单位当年一般公共预算支出 98.71 万元，其中：

工资福利支出（301）90.14 万元，较上年减少 16.06 元，原因是上年年底人员退休，减少预算支出；

商品和服务支出（302）8.57 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是工作需要，增加经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

示例：2022年本单位当年一般公共预算支出 98.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.14 万元，较上年减少 16.06 万元，原因是上年年底人员退休，减少预算支出；

机关商品和服务支出（502）8.57 万元，，较上年增加 6.17 万元，原因是工作需要，增加经费。

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 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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列示。
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。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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。

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：

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 | 本单位无预算专项业务经费支出 |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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支出 |

| | | | |
|------|---|---|--------------|
| 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”经费预算 |
| 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绩效 |
| 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 | 本单位无专项资金总体绩效 |

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 | 987106 | 一、部门预算 | 987106 | 一、部门预算 | 987106 | 一、部门预算 | 987106 |
| 1、财政拨款 | 987106 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支 出 | 987106 | 1、机关工资福利支出 | 901394 |
| (1)一般公共预算拨款 | 987106 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 901394 | 2、机关商品和服务支出 | 85712 |
| 其中：专项资金列入单位 预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 85712 | 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 | | 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 | |
| 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 媒支出 | | (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 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--------|----------------|--|--------------|--|
| 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 | 921036 | (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 | 66070 | | | | |
| | | 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 | 987106 | 本年支出合计 | 987106 | 本年支出合计 | 987106 | 本年支出合计 | 987106 |
| 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 | 987106 | 支出总计 | 987106 | 支出总计 | 987106 | 支出总计 | 987106 |

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 | 987106 | 一、财政拨款 | 987106 | 一、财政拨款 | 987106 | 一、财政拨款 | 987106 |
| 1、一般公共预算拨款 | 987106 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 987106 | 1、机关工资福利支出 | 901394 |
| 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 | 901394 | 2、机关商品和服务支出 | 85712 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 85712 | 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 | |
| | | 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 | 921036 | (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 | 66070 | | | | |
| | | 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 | 987106 | 本年支出合计 | 987106 | 本年支出合计 | 987106 | 本年支出合计 | 987106 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 987106 | 支出总计 | 987106 | 支出总计 | 987106 | 支出总计 | 987106 |

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-不含上年结转）

单位：元

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 合计 | ** | 987106 | 901394 | 85712 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 921036 | 835324 | 85712 | 0.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 921036 | 835324 | 85712 | 0.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 921036 | 835324 | 85712 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66070 | 66070 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66070 | 66070 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66070 | 66070 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | ** | ** | 987,106.00 | 901,394.00 | 85,712.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 901,394.00 | 901,394.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330,712.00 | 330,712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 263,480.00 | 263,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,432.00 | 26,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88,093.00 | 88,093.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44,046.00 | 44,046.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,891.00 | 49,891.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66,070.00 | 66,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 26,160.00 | 26,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6,510.00 | 6,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 85,712.00 | 0.00 | 85,712.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,012.00 | 0.00 | 11,012.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：元

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 合计 | ** | 987106 | 901394 | 85712 | |
| 213 | 农林水支出 | 921036 | 835324 | 85712 | |
| 21302 | 林业和草原 | 921036 | 835324 | 85712 | |
| 2130201 | 行政运行 | 921036 | 835324 | 85712 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66070 | 66070 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66070 | 66070 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66070 | 66070 | 0.00 | |

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | ** | ** | 987,106.00 | 901,394.00 | 85,712.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 901,394.00 | 901,394.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330,712.00 | 330,712.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 263,480.00 | 263,480.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,432.00 | 26,432.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88,093.00 | 88,093.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44,046.00 | 44,046.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49,891.00 | 49,891.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66,070.00 | 66,070.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 26,160.00 | 26,160.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6,510.00 | 6,510.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 85,712.00 | 0.00 | 85,712.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11,012.00 | 0.00 | 11,012.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |

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（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、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 | |

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 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 | | 千阳县林政稽查队 | | | |
|----------|---|----------------|------------------|-------|--------|
| 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 | 90.14 | 90.14 | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 8.57 | 8.57 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 98.71 | 98.71 |
| 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。 | | | | |
| 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 | | 7 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：职工在岗率 | | ≥99% |
| | | 时效指标 | 指标 1：工资发放及社保缴纳时间 | | 按时发放缴纳 |
| 成本指标 | | 指标 1：年度总支出（万元） | | 98.71 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|---------------------------|------|
| | 效益指标 | 指标 | 指标 1: | |
| | | 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 |
| | | 指标 | 指标 1: | |
| | | 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 | 满意度指标 | 指标 1: 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。