

西安市鄠邑区林木管护站

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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。

保护辖区森林资源，促进林业发展。乡镇集体林场建设、管理与指导，集体林区森林资源与林证管理，森林资源保护，集体林区护林员管理。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区林木管护站下设 4 个护林检查站、1 个管护站及 3 个科室，分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站；科室分别为：办公室、财务科、天保办。

二、2022 年单位工作任务

（一）西安市鄠邑区林木管护站必须在森林管护责任区实施单位的领导下开展工作，保证各项任务按时完成。

（二）建立责任制，根据辖区内森林资源分布状及管护难易程度，划分责任区，落实责任人，确定巡护时间及路线，保证森林资源安全。

(三) 切实做好《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等林业法律法规的宣传工作及宣传设施的养护工作。

(四) 做好护林员的管理，及时处理护林员反映的问题，定期组织检查护林员职责落实与巡护卡填写情况，定期召开护林员会议，安排护林工作。

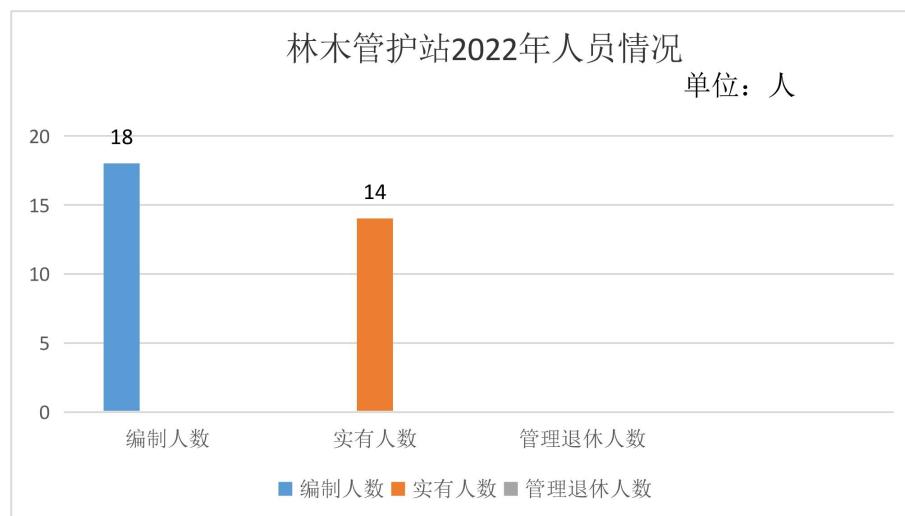
(五) 加强精神文明建设，搞好管护站的环境卫生和美化工作，丰富职工文化生活。

(六) 切实做好资源档案管理工作，及时按要求上报月报表。

(七) 负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 161.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.59 万元，主要原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年人员工资及社保缴费减少；本单位当年预算支出 161.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.59 万元，主要原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年人员工资及社保缴费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.73 万元，其中一般共预算拨款收入 161.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.59 万元，主要原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年人员工资及社保缴费减少；本单位当年预算支出 161.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.59 万元，主要原因是单位 2021

年退休 2 人，2022 年人员工资及社保缴费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 161.73 万元，较上年减少 19.59 万元，主要原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年人员工资及社保缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 161.73 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）112.1 万元，较上年减少 17.18 万元，原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年人员工资减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年养老保险缴费减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年工伤保险缴费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）6.98 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位 2021 年退休 2 人，2022 年医疗保险缴费减少；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 8.01万元，较上年增加8.01万元，原因是2021年未涉及此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 20.06万元，较上年增加1.97万元，原因是2022年增加了住房公积金指标资金；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0万元，较上年减少8.51万元，原因是2022年不涉及此科目；

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0万元，较上年减少0.23万元，原因是2022年不涉及此科目。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出161.73万元，其中：

工资福利支出(301) 151.56万元，较上年减少19.78万元，原因是单位2021年退休2人，2022年人员工资及社保缴费减少；

商品和服务支出(302) 7.28万元，较上年减少0.24万元，原因是单位2021年退休2人，2022年日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.89万元，较上年增加0.43万元，原因是2022年增加离退休人员退休费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出161.73万元，其中：

工资福利支出（50501）151.56万元，较上年减少19.78万元，原因是单位2021年退休2人，2022年人员工资及社保缴费减少；

商品和服务支出（50502）7.28万元，较上年减少0.24万元，原因是单位2021年退休2人，2022年日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.89万元，较上年增加0.43万元，原因是2022年增加离退休人员退休费。

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、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。

本部单位无 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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、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“三公”经费预算支出2万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

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。

八、单位绩效目标说明

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 161.73 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。

九、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.28 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 人员经费：指单位基本支出中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、退休费、独生子女费、遗属补助等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区林木管护站

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1617354.00	一、部门预算	1617354.00	一、部门预算	1617354.00	一、部门预算	1617354.00
1、财政拨款	1617354.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1617354.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1617354.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1515596.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72802.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	28956.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1588398.00
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
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	145833.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	28956.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	149925.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1121016.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	200580.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1617354.00	本年支出合计	1617354.00	本年支出合计	1617354.00	本年支出合计	1617354.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1617354.00	支出总计	1617354.00	支出总计	1617354.00	支出总计	1617354.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	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、财政拨款	1617354.00	一、财政拨款	1617354.00	一、财政拨款	1617354.00	一、财政拨款	1617354.00
1、一般公共预算拨款	1617354.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1617354.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1515596.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72802.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28956.00	4、机关资本性支出（二）	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	1588398.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	145833.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	28956.00
		10、卫生健康支出	149925.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1121016.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	200580.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1617354.00	本年支出合计	1617354.00	本年支出合计	1617354.00	本年支出合计	1,617,354.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	1617354.00	支出总计	1617354.00	支出总计	1617354.00	支出总计	1617354.00

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）

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	1,617,354.00	1,544,552.00	72,802.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145,833.00	145,833.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,032.00	144,032.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,032.00	144,032.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	69,819.00	69,819.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	80,106.00	80,106.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,121,016.00	1,048,214.00	72,802.00	0.00	
21302	林业和草原	1,121,016.00	1,048,214.00	72,802.00	0.00	
2130204	事业机构	1,121,016.00	1,048,214.00	72,802.00	0.00	
221	住房保障支出	200,580.00	200,580.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200,580.00	200,580.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200,580.00	200,580.00	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）

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			1,617,354.00	1,544,552.00	72,802.00	0.00	
301	工资福利支出			1,515,596.00	1,515,596.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,052.00	500,052.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,646.00	181,646.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,560.00	337,560.00	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	144,032.00	144,032.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,819.00	69,819.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,106.00	80,106.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,580.00	200,580.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,802.00	0.00	72,802.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,798.00	0.00	29,798.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,004.00	0.00	18,004.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			28,956.00	28,956.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,956.00	13,956.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	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）

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	1,617,354.00	1,544,552.00	72,802.00	
208	社会保障和就业支出	145,833.00	145,833.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144,032.00	144,032.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,032.00	144,032.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,801.00	1,801.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,801.00	1,801.00	0.00	
210	卫生健康支出	149,925.00	149,925.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149,925.00	149,925.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	69,819.00	69,819.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	80,106.00	80,106.00	0.00	
213	农林水支出	1,121,016.00	1,048,214.00	72,802.00	
21302	林业和草原	1,121,016.00	1,048,214.00	72,802.00	
2130204	事业机构	1,121,016.00	1,048,214.00	72,802.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	200,580.00	200,580.00	0.00	
22102	住房改革支出	200,580.00	200,580.00	0.00	
2210201	住房公积金	200,580.00	200,580.00	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（按支出经济分类科目）

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
	合计			1,617,354.00	1,544,552.00	72,802.00	
301	工资福利支出			1,515,596.00	1,515,596.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,052.00	500,052.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,646.00	181,646.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,560.00	337,560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,032.00	144,032.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,819.00	69,819.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,106.00	80,106.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,801.00	1,801.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,580.00	200,580.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,802.00	0.00	72,802.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,798.00	0.00	29,798.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,004.00	0.00	18,004.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,956.00	28,956.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,956.00	13,956.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	

单位：元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区林木管护站		
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
	任务1	保证单位人员的工资发放、社保缴纳	154.45	154.45
	任务2	保障单位正常运转	7.28	7.28
金额合计			161.73	161.73
年度总体目标	目标1：切实做好《森林法》《野生动物保护法》等林业环境保护法律法规宣传，做好森林资源防火、病虫害防治宣传及宣传设施的养护工作，保证森林资源安全。 目标2：秦岭环境保护区执法 目标3：负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务；做好辖区森林资源巡查管护工作；做好区防火指挥部赋予的临时性工作。			
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	保障在职人员经费发放人数	14人
			保障在职人员经费发放次数	12次
		质量指标	保障人员经费发放完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年1月--12月
	效益指标	成本指标	人员保障经费	154.45万元
			日常公用经费	7.28万元
	社会效益指标	经济效益指标	提高社会就业水平，促进经济发展	有所提高
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率	有效提升
			秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善	有效提升
		生态效益指标	《森林法》《野生动物保护法》等林业法律法规宣传及宣传设施的养护	有效提升
	持续影响指标	生态效益指标	本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务面积达到最大化	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭生态环境进一步得到提升	有效提升
			群众满意度	≥95%
			单位人员满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				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:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						