

# 西安市鄠邑区太平国有生态林场

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。管理国有林场、促进林业发展。工作范围为森林管护与培育、经营管护与防火、林木种苗病虫害防治及野生动植物保护。

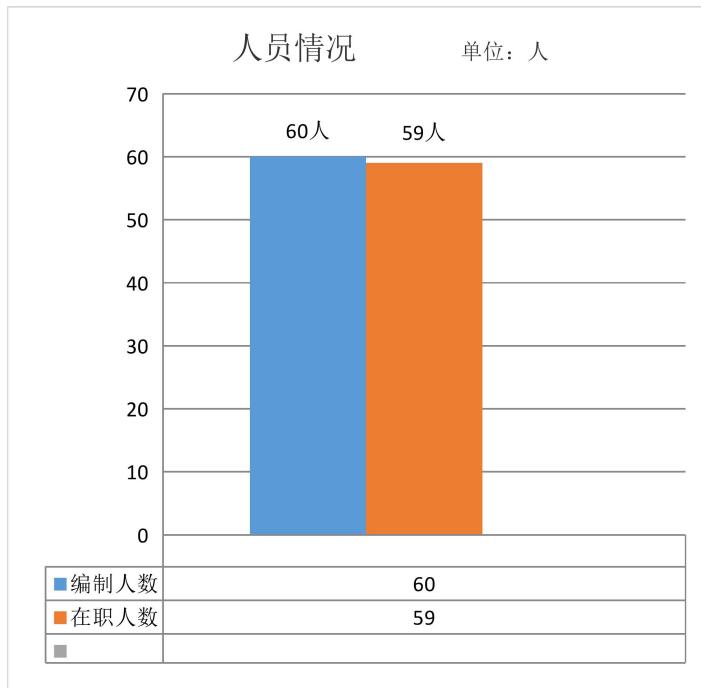
(二) 内设机构。办公室、森林资源保护科、财务科、安全科、东山站、西山站、中山站、邢家岭站。

### 二、工作任务

森林资源管护，禁止五乱，森林防火、病虫害防治及野生动植物保护。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，均为事业编制，实有人员 59 人，全为事业人员。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 695.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。本单位当年预算支出 695.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 695.74 万元，其中一般共预算拨款收入 695.74 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。本单位当年财政拨款支出 695.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.74 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

#### （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 695.74 万元，较上年增加 39.3 万元，主要原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

## 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 695.74 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.23 万元，较上年增加 1.23 万元，原因为工资基数增大。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年减少 0.94 万元，原因为在职人员减少。

事业单位医疗（2101102）30.63 万元，较上年增加 1.57 万元，原因为工资基数增大。

公务员医疗补助（2101103）34.6 万元，较上年增加 34.6 万元，原因为 2021 年预算无公务员医疗补助。

事业运行（2130204）479.26 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

住房公积金（2210201）87.23 万元，较上年增加 21.35 万元，原因为本年住房公积金含预算了公积金（指标）。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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 695.74 万元，其中：

工资福利支出（301）663.06 万元，较上年增加 36.88 万元，原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

商品和服务支出（302）24.44 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是工会按工资计提工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.24 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员增加，遗属补助人员减少。

#### (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 695.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）687.5 万元，较上年增加 39.36 万元，原因是本年增加调入人员预算、社保基数调增。

对个人和家庭补助支出（509）8.24 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员增加，遗属补助人员减少。

### （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。

#### （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。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。车辆运行费在天保专项中列支。本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

### **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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### **七、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。

### **八、绩效目标情况说明**

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 695.74 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、单位运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 24.44 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是预算按工资计提工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：包括办公费、差旅费、福利费、日常维修费、工会经费以及其他费用。
2. 人员经费：指在职人员的基本工资、绩效、津补贴、奖金，退休人员降温费、独生子女费、护理费以及在职人员社保。
3. 三公费：因公出国(境)经费、公务接待费，公务用车购置及运行费，本单位无因公出国(境)经费、公务接待费及公车购置费，本单位车辆为森林管护巡护车辆，费用在天保专项管护费中列支。

第四部分 公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区太平国有生态林场

保密审查情况：已审查

部门（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 | 是    | 不涉及    |
| 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    |

注： 1.封面和目录的格式不得随意改变。  
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

| 收<br>入            |              | 支<br>出           |            |                   |            |                   |            |
|-------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项<br>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            | 6,957,375.00 | 一、部门预算           | 6957375.00 | 一、部门预算            | 6957375.00 | 一、部门预算            | 6957375.00 |
| 1、财政拨款            | 6957375.00   | 1、一般公共服务支出       | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 6957375.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款       | 6957375.00   | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出         | 6630570.00 | 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        | 244425.00  | 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      | 82380.00   | 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      | 6874995.00 |
| 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      | 640233.00  | (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       | 82380.00   |
| 5、附属单位上缴收入        | 0.00         | 10、卫生健康支出        | 652293.00  | (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         | 4792569.00 | (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        | 872280.00  |                   |            |                   |            |
|                   |              | 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、灾害防治及应急安全管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                   |              | 24、其他支出          | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计            | 6957375.00   | 本年支出合计           | 6957375.00 | 本年支出合计            | 6957375.00 | 本年支出合计            | 6957375.00 |
| 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              | 6957375.00   | 支出总计             | 6957375.00 | 支出总计              | 6957375.00 | 支出总计              | 6957375.00 |

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           | 6957375.00 | 一、财政拨款         | 6957375.00 | 一、财政拨款            | 6957375.00 | 一、财政拨款            | 6957375.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6957375.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 6957375.00 | 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         | 6630570.00 | 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        | 244425.00  | 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      | 82380.00   | 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      | 6874995.00 |
|                  |            | 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    | 640233.00  | (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       | 82380.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 652293.00  | (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       | 4792569.00 | (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      | 872280.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 6957375.00 | 本年支出合计         | 6957375.00 | 本年支出合计            | 6957375.00 | 本年支出合计            | 6957375.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 6957375.00 | 支出总计           | 6957375.00 | 支出总计              | 6957375.00 | 支出总计              | 6957375.00 |

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               | 6,957,375.00 | 6,712,950.00 | 244,425.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640,233.00   | 640,233.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 632,328.00   | 632,328.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632,328.00   | 632,328.00   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,905.00     | 7,905.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,905.00     | 7,905.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 652,293.00   | 652,293.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 652,293.00   | 652,293.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 306,291.00   | 306,291.00   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 346,002.00   | 346,002.00   |            |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,792,569.00 | 4,548,144.00 | 244,425.00 |          |    |
| 21302   | 林业和草原            | 4,792,569.00 | 4,548,144.00 | 244,425.00 |          |    |
| 2130204 | 事业机构             | 4,792,569.00 | 4,548,144.00 | 244,425.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 872,280.00   | 872,280.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 872,280.00   | 872,280.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 872,280.00   | 872,280.00   |            |          |    |

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             |          |          | 6,957,375.00 | 6,712,950.00 | 244,425.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,630,570.00 | 6,630,570.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,186,700.00 | 2,186,700.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 788,604.00   | 788,604.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,490,460.00 | 1,490,460.00 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 632,328.00   | 632,328.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 306,291.00   | 306,291.00   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 346,002.00   | 346,002.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,905.00     | 7,905.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 872,280.00   | 872,280.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 244,425.00   |              | 244,425.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 66,425.00    |              | 66,425.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 80,000.00  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 13,000.00    |              | 13,000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 82,380.00    | 82,380.00    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 48,180.00    | 48,180.00    |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 34,200.00    | 34,200.00    |            |          |    |

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               | 6,957,375.00 | 6,712,950.00 | 244,425.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640,233.00   | 640,233.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 632,328.00   | 632,328.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632,328.00   | 632,328.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,905.00     | 7,905.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,905.00     | 7,905.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 652,293.00   | 652,293.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 652,293.00   | 652,293.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 306,291.00   | 306,291.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 346,002.00   | 346,002.00   |            |    |
| 211     | 节能环保支出           |              |              |            |    |
| 21105   | 天然林保护            |              |              |            |    |
| 2110502 | 社会保险补助           |              |              |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,792,569.00 | 4,548,144.00 | 244,425.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 4,792,569.00 | 4,548,144.00 | 244,425.00 |    |
| 2130204 | 事业机构             | 4,792,569.00 | 4,548,144.00 | 244,425.00 |    |
| 2130207 | 森林资源管理           |              |              |            |    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 872,280.00   | 872,280.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 872,280.00   | 872,280.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 872,280.00   | 872,280.00   |            |    |

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）

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 |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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<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:  |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |  |
|              |                               |          | ..... |     |    |  |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |  |
|              |                               |          | ..... |     |    |  |
|              | 时效指标                          | 指标1:     | 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1:  |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |  |
|              |                               |          | ..... |     |    |  |
|              | 社会效益指标                        | 指标1:     | 指标1:  |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |  |
|              |                               |          | ..... |     |    |  |
|              |                               | 指标1:     | 指标1:  |     |    |  |
|              | 生态效益指标                        |          | 指标2:  |     |    |  |
|              |                               |          | ..... |     |    |  |
|              | 可持续影响指标                       |          | 指标1:  |     |    |  |
|              | 指标2:                          | 指标2:     |       |     |    |  |
|              |                               | .....    |       |     |    |  |
|              |                               | .....    |       |     |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1:     | 指标1:  |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |  |
|              |                               |          | ..... |     |    |  |

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、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市鄠邑区太平国有生态林场 |           |         |
|----------|---|----------------|-----------|---------|
| 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    |
|          | 人员经费  | 人员工资及社保、公积金等   | 671.3     | 671.3   |
|          | 日常公用经费  | 日常运转经费         | 24.44     | 24.44   |
|          | 任务3   |                |           |         |
|          | .....   |                |           |         |
| 金额合计     |   | 695.74         | 695.74    |         |
| 年度总体目标   | 目标1: 管理国有林场,促进林业发展,森林培育,经营管护与防火,林木种苗病虫害防治。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                |           |         |
|          | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容      | 指标值     |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标           | 国有林管护面积   | 17.81万亩 |
|          |   |                | 日常工作完成率   | 100%    |
|          |   |                | .....     |         |
|          |   | 质量指标           | 人员工资及生活费  | 及时发放    |
|          |   |                | 社保缴纳      | 及时      |
|          |   |                | 日常运转      | 正常      |
|          | 时效指标  | 工作任务时效         | 2022年     |         |
|          |   | 日常经费           | 24.44万元   |         |
|          |   | .....          |           |         |
|          | 成本指标  | 人员经费           | 671.3万元   |         |
|          |   | 标准内执行          | 100%      |         |
|          |   | .....          |           |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         | 森林资源保护知晓率 | 提高      |
|          |   |                | 正常运转保障    | 100%    |
|          |   |                | .....     |         |
|          |   | 社会效益指标         | 指标1:      |         |
|          |   |                | 指标2:      |         |
|          |   |                | .....     |         |
|          | 生态效益指标  | 生态环境           | 提升        |         |
|          |   | 指标2:           |           |         |
|          |   | .....          |           |         |
|          | 可持续影响指标   | 生活环境           | 不断提升      |         |
|          |   | 指标2:           |           |         |
|          |   | .....          |           |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度     | 满意      |
|          |   |                | 指标2:      |         |
|          |   |                | .....     |         |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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<br>(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<br>目标     | 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>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>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:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 经济效益<br>指标                    |               | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 社会效益<br>指标                    |               | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 生态效益<br>指标                    |               | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   |               | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。