

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场
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、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

西安市鄠邑区涝峪国有生态林场成立于 1976 年,地处秦岭北麓,林场天然林资源工程区总面积 18.99 万亩,其中林业用地面积 18.55 万亩。主要职能:进行林木管护、森林防火、病虫害防治和林业政策的宣传等。现有职工总数 114 人,其中在职在岗职工 79 人,退休职工人数 35 人。下设办公室、财务室、天保办、党建办及静峪、沙坪、西河、甘峪四个管护站。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要做了:天保工程区森林资源管护工作:一是严格按照天保工程资源管护、网格化管理及“秦岭五乱”排查要求,开展天保工程区国有林森林资源管护工作和秦岭生态环境保护工作,护林员每月均能按照要求开展巡护工作。二是与 50 名护林员分别签订了天然林资源管护合同、责任书、责任卡,进一步明确了管护任务,把管护责任落实到山头地块,做到了山有人管、林有人护。三是完成了全体护林员 2021 年度护林员绩效考核工作。四是对照 2021 年度“四到县”检查问题通报开展举一反三并落实整改扎实。五是扎实开展了打

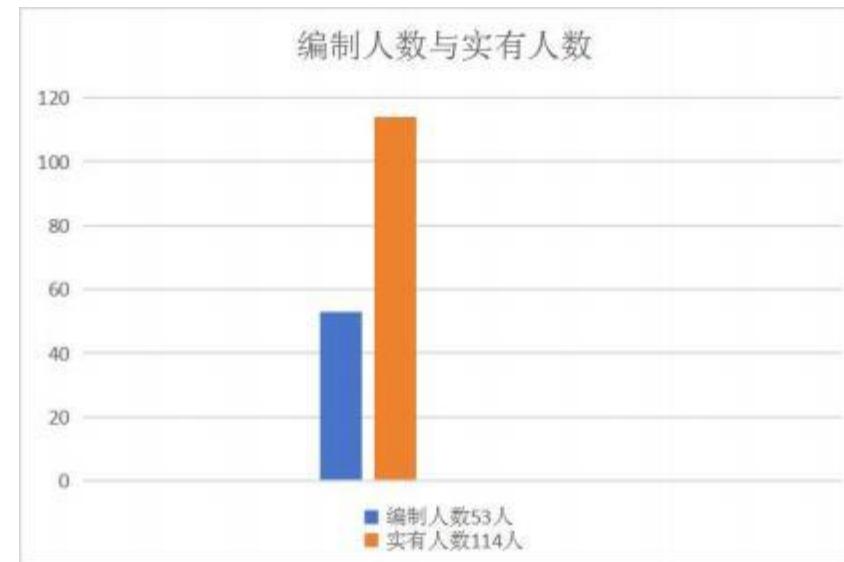
击毁林专项行动、禁种铲毒专项行动、严厉打击抢采掠青等破坏油松侧柏林草种质资源行为、森林资源保护专项整治及森林督查“百日攻坚”等行动；天保工程区森林防火工作：在森林防火期内与各管护站及涉林单位签订了森林防火目标责任书加大督导检查力度，开展入户宣传，更新森林防火宣传牌，加强对林区群众和中、小学生安全防火、避火知识的教育；野生动植物资源保护工作：加大宣传力度，对在主要沟口设立宣传牌进行了维修、更换，各管护站开展入户宣传，发动群众提供违法犯罪线索；发动干部职工利用微信、抖音等网络平台向全社会进行广泛宣传；抓好森林防火知识培训、体能训练、应急演练等工作，在防火期内组织扑火队员进行了4次防火知识培训、1次防火知识问答、4次体能训练及应急演练、1次集体林森林火情扑救。截至目前我场辖区内未发生森林火灾；林业有害生物防治工作：在辖区开展了美国白蛾监测工作，在静峪管护站岭沟及沙坪管护站设立了重大有害生物临时检疫检查站；林长制工作，建立了场、站、员三级“林长制”工作体系，严格落实林长制巡林制度，不断完善林长制日常管理、考核等工作机制，制定了滂峪国有生态林场《林长制会议制度》《林长制巡查制度》《林长制信息制度》《林长制督查制度》《林长制考核制度》等工作制度，各级林长能够切实按照方案开展各项工作，推动林长制工作向纵深开展；业务培训工作：按照制定的年度业务培训工作计划，通过集中、部门培训学习和个人自学的方式，对干部职

工进行了林业基础知识、工程项目、森林病虫害防治、林业法律法规、秦岭生态保护及森林防火等知识培训；林业法制建设：组织引导干部职工认真学习并大力宣传《森林法》《野生动物保护法》《森林防火条例》及省市秦岭生态环境保护条例等林业相关法律法规，切实提高干部职工的法治意识。把加强思想教育作为队伍建设的重头戏，一是不断加强理论学习，改进教育方式方法，将主题教育作为思想教育的重要载体；二是将领导干部作为思想教育的重点对象；三是加强监督管理，巩固和保障教育成果；四是扎实开展了纪律作风整顿活动，将建章立制作为思想政治教育的重要保障，使思想政治教育从“被动抓”变成“主动抓”；乡村振兴有效衔接工作：全体帮扶干部均能在林场党支部支委的带领下，严格按照上级要求入村入户开展一对一帮扶工作；按照“公开、公正、公平、择优”的原则继续聘用 5 户建档立卡贫困户为我场公益专岗护林员，并签订了劳动合同；安全生产工作：积极抓好安全生产工作，逐级签订了安全生产目标责任书；对各类安全生产管理制度、应急预案进行了修订完善，并形成《安全生产制度汇编》；能够按时完成上级部门赋予的其它临时性工作任务等，截至目前我场无任何安全责任事故。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人

员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2022年单位收支说明

（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 930.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。较上年增加 89.42 万元，主要原因是 2021 年年初预算以三保为主，未安排相关支出；本单位当年预算支出 930.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 89.42 万元，主要原因是 2021 年年初预算以三保为主，未安排相关支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 930.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 89.42 万元，主要原因是 2021 年年初预算以三保为主，未安排相关支出；本单位当年财政拨款支出 930.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 89.42 万元，主要原因是 2021 年年初预算以三保为主，未安

排相关支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 930.55 万元，较上年增加 89.42 万元，主要原因是 2021 年年初预算以三保为主，未安排相关支出。

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 930.55 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险支出 (2080505) 86.20 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是养老基数调整，基本养老保险缴费支出增加；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是缴费基数调整，工伤保险缴费支出增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 41.48 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是医疗保险基数调整，事业单位医疗保险缴费支出增加；

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 41.06 万元，较上年增加 41.06 万元，原因是今年新增加公务员医疗补助；

(5) 事业机构（2130204）642.04 万元，其中人员经费 611.58 万元；公用经费 30.46 万元；较上年增加 46.18 万元，原因是 2021 年底新调入人员 5 名；

(6) 住房公积金支出（2210201）118.69 万元，较上年增加 33.44 万元，原因是 2021 年底新调入人员 5 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 930.55 万元，其中：

工资福利支出（301）893.13 万元，较上年增加 84.31 万元，原因是 2021 年底新调入人员 5 名；

商品和服务支出（302）30.46 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是工会经费财政拨付增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2021 年底退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 930.55 万元，其中：

工资福利支出（50501）893.13 万元，较上年增加 84.31 万元，原因是 2021 年底新调入人员 5 名。

商品和服务支出（50502）30.46 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是工会经费财政拨付增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2021 年底退休人员增加。

4、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单无 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

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

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拨款 930.55 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 30.46 万元，较上年增加 4.65 万元，主要原因是工会经费财政拨付增加。

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、三公经费：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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪国有生态林场

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	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	9,305,489.00	一、部门预算	9,305,489.00	一、部门预算	9,305,489.00	一、部门预算	9,305,489.00
1、财政拨款	9,305,489.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,305,489.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,305,489.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,931,284.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,605.00	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)对个人和家庭的补助	69,600.00	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	9,235,889.00
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	872,736.00	(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	69,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	825,420.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,420,413.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,186,920.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,305,489.00	本年支出合计	9,305,489.00	本年支出合计	9,305,489.00	本年支出合计	9,305,489.00
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							
收入总计	9,305,489.00	支出总计	9,305,489.00	支出总计	9,305,489.00	支出总计	9,305,489.00

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

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	9,305,489.00	一、财政拨款	9,305,489.00	一、财政拨款	9,305,489.00	一、财政拨款	9,305,489.00
1、一般公共预算拨款	9,305,489.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,305,489.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,305,489.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,931,284.00	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	304,605.00	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	69,600.00	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	9,235,889.00
		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	872,736.00	(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	69,600.00
		10、卫生健康支出	825,420.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,420,413.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,186,920.00				
		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体系支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,305,489.00	本年支出合计	9,305,489.00	本年支出合计	9,305,489.00	本年支出合计	9,305,489.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,305,489.00	支出总计	9,305,489.00	支出总计	9,305,489.00	支出总计	9,305,489.00

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	9305489.00	9000884.00	304605.00		
208	社会保障和就业支出	872736.00	872736.00			
20805	行政事业单位养老支出	861967.00	861967.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861967.00	861967.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10769.00	10769.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10769.00	10769.00			
210	卫生健康支出	825420.00	825420.00			
21011	行政事业单位医疗	825420.00	825420.00			
2101102	事业单位医疗	414824.00	414824.00			
2101103	公务员医疗补助	410596.00	410596.00			
213	农林水支出	6420413.00	6115808.00	304605.00		
21302	林业和草原	6420413.00	6115808.00	304605.00		
2130204	事业机构	6420413.00	6115808.00	304605.00		
221	住房保障支出	1186920.00	1186920.00			
22102	住房改革支出	1186920.00	1186920.00			
2210201	住房公积金	1186920.00	1186920.00			

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			9,305,489.00	9,000,884.00	304,605.00		
301	工资福利支出			8,931,284.00	8,931,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,989,188.00	2,989,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,062,560.00	1,062,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,994,460.00	1,994,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	861,967.00	861,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,824.00	414,824.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,596.00	410,596.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,769.00	10,769.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,186,920.00	1,186,920.00			
302	商品和服务支出			304,605.00		304,605.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,605.00		154,605.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			69,600.00	69,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,100.00	11,100.00			

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	9,305,489.00	9,000,884.00	304,605.00	
208	社会保障和就业支出	872,736.00	872,736.00		
20805	行政事业单位养老支	861,967.00	861,967.00		
2080505	机关事业单位基本养	861,967.00	861,967.00		
20899	其他社会保障和就业	10,769.00	10,769.00		
2089999	其他社会保障和就业	10,769.00	10,769.00		
210	卫生健康支出	825,420.00	825,420.00		
21011	行政事业单位医疗	825,420.00	825,420.00		
2101102	事业单位医疗	414,824.00	414,824.00		
2101103	公务员医疗补助	410,596.00	410,596.00		
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	6,420,413.00	6,115,808.00	304,605.00	
21302	林业和草原	6,420,413.00	6,115,808.00	304,605.00	
2130204	事业机构	6,420,413.00	6,115,808.00	304,605.00	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	1,186,920.00	1,186,920.00		
22102	住房改革支出	1,186,920.00	1,186,920.00		
2210201	住房公积金	1,186,920.00	1,186,920.00		

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）

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	备注
	合计			9,305,489.00	9,000,884.00	304,605.00	
301	工资福利支出			8,931,284.00	8,931,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,989,188.00	2,989,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,062,560.00	1,062,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,994,460.00	1,994,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	861,967.00	861,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,824.00	414,824.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,596.00	410,596.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,769.00	10,769.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,186,920.00	1,186,920.00		
302	商品和服务支出			304,605.00		304,605.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,605.00		154,605.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,600.00	69,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,100.00	11,100.00		

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

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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	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:		
				
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:		
				

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		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			900.09	900.09	
	任务1	保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。	30.46	30.46	
	任务2	保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	930.55	930.55	
	金额合计				
年度总体目标	管理国有林场、促进林业发展规划计划编制、经营管护与防火、进行森林培育、林木种苗病虫害防治等工作。保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。				
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	保证在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支	≥114人	
			保障场部及四个管护站的森林防火，病虫害防治等工作正常进行	=5个	
	质量指标	保障人员经费发放完成率	保障场部及四个管护站森林防火病虫害防治等工作正常运行	=100%	
			保障人员经费发放完成率	=100%	
		公用经费支付及时性		≥95%	
	成本指标	人员保障经费		900.09万元	
		运转保障经费		30.46万元	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	正常运转保障。	=100%
	生态效益指标	确保森林资源安全，增强森林资源保护意识，健全生态保护机制	≥95%
	可持续影响指标	提升公共服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 在职及退休职工满意度	≥95%

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 (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		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						

满意度指标	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:		
			
	服务对象 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。