2022年陇县林业工作站预算公开说明

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”经费等情况说明

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年我站在县委县政府以及局党委的大力支持和领导下，以开展“解放思想开新局,转变作风创一流” 纪律作风教育整顿为契机，持续抓好党史学习教育,系统学习党的二十大精神,抓思想,强 队伍,明任务促干劲，紧紧围绕生态建设这个中心，以林业 科技推广、林业有害生物防控、野生动物保护、林木种苗管理为己任，精心组织 ，狠抓落实，积极进取，扎实工作， 圆满完成了全年预定的各项工作任务

二、2022 年单位工作任务

2022 年单位主要工作任务有以下几点：

1、5-7 月份开展全县侧柏叶枯病防治项目，并按预期目标完成任务；

2、继续开展野生动物保护、宣传、救治工作，全年救助猫头鹰、果子狸、鸳鸯等野生动物 20 余只；

3、开展野猪防控试点项目，全年围猎扑杀野猪百余头，大大减少了野猪对农作物及人畜的危害；

4、开展了上级单位交办的其它工作；

三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

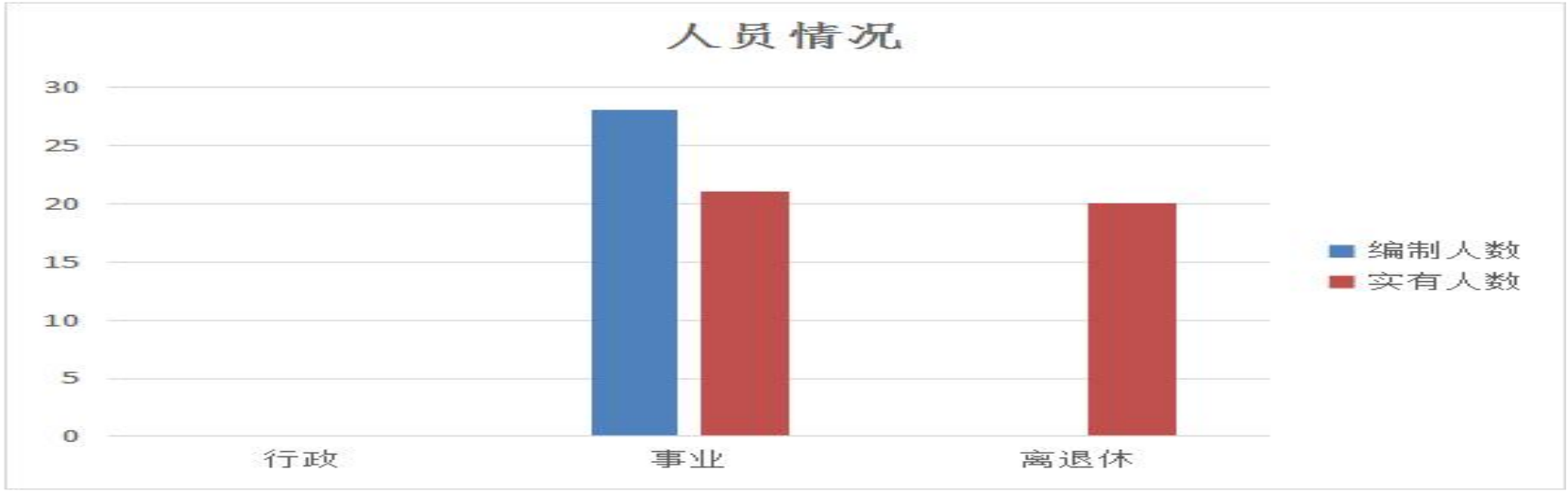
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县林业工作站	林业局下属二级单位

四、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业21人（专业技术14人，工勤人员7人）。单位管理的离退休人员 20 人。

人员编制如下图所示：



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 年本单位预算收入总

计 362.63 万元，全部为一般公共预算收入，无政府性基金拨款以及其它预算内收入。

2022 年本单位预算支出总计 362.63 万元，全部为一般公共预算支出，无政府性基金拨款以及其它预算内支出。

较上年预算收入、支出相比各增加了 76.47 万元，增长率为 26.72%。

增长原因主要有两方面：（1）人员类工资以及相关社保较上年增加；（2）项目支出较上年增加：例如 2022 年度侧柏叶枯病防治项目预算金额较 2021 年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

文字说明，单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

示例：2022 年本单位财政拨款收入 362.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.63 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增加 76.44 万元，主要原因是：

（1）人员类工资以及相关社保较上年增加；

（2）项目支出较上年增加：例如 2022 年度侧柏叶枯病防治项目预算金额较 2021 年有所增加。

2022 年本单位财政拨款支出 362.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.63 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增加 76.44 万元，主要原因是：

（1）人员类工资以及相关社保较上年增加；

（2）项目支出较上年增加：例如 2022 年度侧柏叶枯病防治项目预算金额较 2021 年有所增加。增幅原因如下图所示

（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 362.63 万元，较上年增加 76.44 万元，主要原因是：

（1）人员类工资以及相关社保较上年增加；（2）项目支出较上年增加：例如 2022 年度侧柏叶枯病防治项目预算金额较 2021 年有所增加。

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 362.63 万元，其中：

（1）事业机构（2130204），较上年增加 40 万元，原因是：本年预算将以前年度执行的岗责奖调整到工资奖励性绩效工资中；增加了人员工资总量；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 13 万元，原因是：养老保险缴费基数较上年增加，对应的缴费金额增加；

（4）事业健康支出（2101102），较上年增加 11.44 万元，原因是：医疗保险缴费基数较上年增加，对应的缴费金额增加；

（5）住房公积金（2210201）较上年增加 12 万元，原因是：住房公积金缴费基数较上年增加，对应的缴费金额增加；

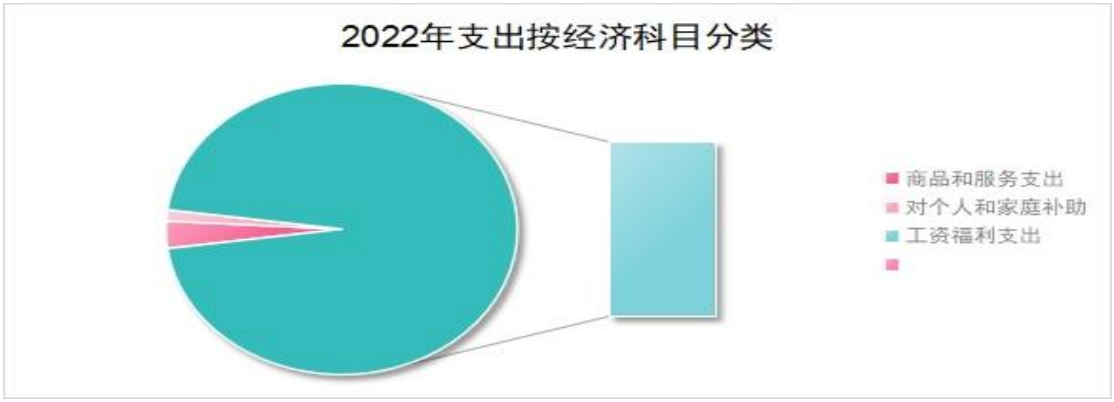
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 362.63 万元，其中：

工资福利支出（301）324.97 万元，较上年增加 76 万元，原因是：人员工资、社保较 21 年增加；

商品和服务支出（302）10.27 万元，较上年持平原因是：在职人员未发生变化，县本级项目预算资金和上年金额一致；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是：驻村人员增加了路费报销每月往返 4 次的金额；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022 年本单位当年一般公共预算支出 362.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.97 万元，较上年增加 76 万元，原因是人员工资、社保较 21 年增加；

机关商品和服务支出（502）10.27 万元，较上年持平原因是：在职人员未发生变化，县本级项目预算资金和上年金额一致；

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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本单位无2022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

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2022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”经费等预算情况说明

2022年，本单位未安排车辆运行维护费经费预算”。

本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出，通过单位代管资金账户资金来源安排的“三公”经费车辆运行维护费支出。

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）。

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

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362.63万元,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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年持平，主要原因是：本年在职人员未发生变动。

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

文字说明，机关运行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.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。

第四部分 公开报表

2022年林业工作站综合预算公开报表

部门名称：陇县林业工作站

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	362.63	一、部门预算	362.63	一、部门预算	362.63	一、部门预算	362.63
2	1、财政拨款	362.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	362.63	1、机关工资福利支出	324.97
3	(1)一般公共预算拨款	362,63	2、外交支出		(1)工资福利支出	324.97	2、机关商品和服务支出	30.27
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.27	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.39	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	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	
8	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	

9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.98	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
10	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	7.39
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	271.61	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	24.75				
22			21、粮油物资储备					

			支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计		本年支出合计	362.63	本年支出合计	362.63	本年支出合计	362.63
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	362.63	支出总计	362.63	支出总计	362.63	支出总计	362.63

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	财政拨款预算收入		政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1	124001	陇县林业工作站	362.63	342.63	20.00								
2													
3													
4													

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	一般财政拨款预算支出		政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1	124001	陇县林业工作站	362.63	342.63	20.00						
2											
3											
4											

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	362.63	一、财政拨款	362.63	一、财政拨款	362.63	一、财政拨款	362.63
2	1、一般公共预算拨款	362.63	1、一般公共服务支出	362.63	1、人员经费和公用经费支出	362.63	1、机关工资福利支出	324.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.97	2、机关商品和服务支出	30.27
4	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	10.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	51.98	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7.39
11			10、卫生健康支出	14.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	271.61	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	362,63	本年支出合计	362.63	本年支出合计	362.63	本年支出合计	362.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	362,63	支出总计	362.63	支出总计	362.63	支出总计	362.63

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：万元

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
		合计	362.63	332.35	10,27	20.00	
1	208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	
2	20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	0.00	0.00	
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00	0.00	
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	271.61	241.33	10.27	20.00	
9	21302	林业和草原	271.61	241.33	10.27	20.00	
10	2130204	事业机构	251.61	241.33	10.27	0.00	
11	2130205	森林资源培育	-	0.00	0	0.00	

12	2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	2130211	动植物保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	

表 6

2022 年部门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：万元

序号	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			342.63	332.35	10.27	
1	301	工资福利支出			324.97	324.97	-	
2	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.17	155.17	-	
3	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.95	7.95	-	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.30	10.30	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.95	59.95	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.65	34.65	-	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.75	24.75	-	

11	302	商品和服务支出			10.27	-	10.27	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72	-	0.72	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.01	-	0.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	-	0.24	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	-	0.60	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	-	0.12	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.82	-	0.82	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	-	0.20	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.47	-	5.47	
23	303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	-	
24	30301	离休费	50905	离退休费	3.18	3.18	-	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	-	

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：万元

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	342.63	332.35	10.27	
2	208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.98	51.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00	
6	210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	
9	213	农林水支出	251.60	241.33	10.27	
10	21302	林业和草原	251.60	241.33	10.27	
11	2130204	事业机构	251.60	241.33	10.27	
12	2130205	森林资源培育	-	-	0	

13	2130206	技术推广与转化	-	-	0.00	
14	2130211	动植物保护	-	-	0.00	
15	2130234	林业草原防灾减灾	-	-	0.00	
16	221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	
17	22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	
18	2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	

表 8

2022 年部门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）

单位：万元

序号	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
1		合计			342.63	332.35	10.27
2	301	工资福利支出			324.97	324.97	-
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.17	155.17	-
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.95	7.95	-
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.30	10.30	-
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.95	59.95	-
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.65	34.65	-
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	-
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	-
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	-
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.75	24.75	-

12	302	商品和服务支出			10.27	-	10.27
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72	-	0.72
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.01	-	0.10
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	-	0.24
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	-	0.60
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	-	0.12
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.82	-	0.82
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	-	0.20
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.47	-	5.47
24	303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	-
25	30301	离休费	50905	离退休费	3.18	3.18	-
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	-

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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
2		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
3		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
4		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
5		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
6		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
7		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
8		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

9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计金额	20.00	
一	406003	陇县林业工作站	20.00	
		专用项目（小计）	20.00	
1		项目一:2022 年度林业技术推广工作经费	5.00	在陇县河北镇、城关镇开展林业科技推广技术。
2		项目二:2022 年度林业有害生物防治经费	10.00	为了促进林业发展目标、减轻林业有害生物灾害损失、按照国家及省市县要求，全民参与，提高公众防范意识，实现绿色增长和建设美丽陇州目标，强化灾害预防措施，每年开展对林业资源的普查。从而推进林业高效化发展。
3		项目三:2022 年野生动物保护经费	5.00	为了保护野生动物，拯救珍贵、涉危野生动物，给野生动物提供栖息场所，维护生物多样化和生态平衡，推进生态文明建设，开展实施本项目。

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：万元

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	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项					类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况							
			合计					会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	4060003	陇县林业站	1.5	1.5	0	0.		1.50	0	0.	0	0	0	0.		0	0.	0	0	0	0	0.		0.	0.	0	0.

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2022 年度林业有害生物防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：通过项目实施，可有效提高林分的抗虫性，增强华山松自我调控能力，有利于预防松，材线虫病的发生。 同时遏制关山林区华山松大，小蠹有害生物高发势头，构建生物多样、结构稳定和可持续经营的森林生态安全体系，达到促进绿色增长和生态文明建设及我县生态空间高质量发展的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：宣传、聘请专家培训、指导</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：购买磷化铝</td><td>3 公斤</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：华山松虫源木伐除、运转</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：虫源木打皮、归楞、熏蒸及楞场防护等</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：华山松虫源木伐除、运转</td><td>2002 年 5-6 月份</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：虫源木打皮、归楞、熏蒸及楞场防护等</td><td>2002 年 5-6 月份</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：华山松虫源木伐除、运转	9.036 万元	
			指标 2：虫源木打皮、归楞、熏蒸及楞场防护等	5.5722 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建档立卡贫困户收入	1.98	
			指标 2：提高林下产品收入	逐年增加	
		社会效益指标	指标 1：受益和脱贫建档立卡贫困人口	较上年增加	
			指标 2：提供当地林区群众就业岗位	较上年增加	
			指标 3：增加了科技投入和科技含量	提高了监测防控水平	
		生态效益指标	指标 1：有利于预防松材线虫病的发生，同时遏制华山松大，小蠹高发势头。	保护了森林生态安全	
			指标 2：促进绿色增长及上台问吗减少	提高森林成活率	
			指标 3：减少地表径流，防止水土流失	涵养水源明显增加	
		可持续影响指标	指标 1：树种多样，结构稳定	可持续经营	
			指标 2：形成天然氧吧	氧气量增加，适合宜居	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	
			指标 2：职工满意度	≥95%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陇县林业工作站			
年度主要任务	任务名称		主要内容	单位：万元		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		人员工资、社保、日常公用经费	342.63	342.63	
	项目支出		野生动物保护、有害生物防治、林业技术推广	20.00	20.00	
	金额合计					
年度总体目标	目标 1：按照 2022 年在职人员数量，按时逐月支付人员工资以及社保； 目标 2：按照在职人员人年初预算经费，保障单位日常运转费用的开支； 目标 3：按照中省市以及县委县政府工作要求，实施野生动物保护、有害生物防治、林业技术推广等项目； 目标 4：完成好单位其他工作任务；					
	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：按照在职人数支付工资社保	=21 人次		
			指标 2：按照区域面积实施有害生物防治项目	≥10 个乡镇		
			指标 3：全县野猪防控捕杀数量	＞100 头		
			指标 4：林业技术推广涉及村镇	＞5		

		质量指标	指标 1：按月支付社保	＝12 个月
			指标 2：野生动物保护	100%全覆盖
		成本指标	指标 1：全年人员及社保支付金额	342 万元
			指标 2：野生动物保护、有害生物防治、技术推广	20 万元
		经济效益指标	指标 1：减少有害生物对森林的侵害，提高森林成活率	明显提高
			指标 2：减少水土流失，增加天然森林氧吧含量	明显提高
		社会效益指标	指标 1：打造青山绿水，适宜人居环境	显著明显
			指标 2：保护野生动物，人与自然和谐相处	野生动物数量增多
		生态效益指标	指标 1：发展可持续绿色生态环境	造林与保护相互结合
		可持续影响指标	指标 1：环境优美，人居共享	逐年改善
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%
			指标 2：职工满意度	大于等于 100%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">林业工作站</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陇县林业工作站</td><td>实施期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td><td>年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保护野生动物，打造人与动物自然和谐相处；
目标 2：减少有害生物防治，保护森林资源水土流失；
目标 3：推广林业技术，提高森林资源生活率和覆盖率</td><td colspan="3">目标 1：野生动物数量增加
目标 2：2022 年度扑杀野猪 50 头以上，实施侧柏叶枯病防治减少病虫害对森林的侵蚀；
目标 3：在核桃园进行新一轮核桃技术的推广</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数量指标</td><td>指标 1：野生动物数量增加</td><td>白鹭数量增加，全年救治野生动物 20 余只</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

指标	出指标		指标 2：野猪扑杀数量增加	≥50 头	
		质量指标	指标 1：侧柏叶枯病防治	病虫害减少	
			指标 2：森林覆盖率增加	逐年提升	
		时效指标	指标 1：野生动物保护长期进行	数量增加	
			指标 2：有害生物防治	病虫害减少，	
		成本指标	指标 1：野生动物保护长期保护经费	5 万元	
			指标 2：有害生物经费	5 万元	
			指标 3：技术推广经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少有害生物对森林的侵害，提高森林成活率	明显提高	
			指标 2：减少水土流失，增加天然森林氧吧含量	逐年提升	
		社会效益指标	指标 1：打造青山绿水，适宜人居环境	逐年提升	
			指标 2：保护野生动物，人与自然和谐相处	显著明显	
		生态效益指标	指标 1：发展可持续绿色生态环境	显著明显	
		可持续影响指标	指标 1：环境优美，人居共享	显著明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	
			指标 2：职工满意度	≥95%	