

陇县国有千山林场
2022 年单位综合预算

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

陇县国有千山林场为公益一类事业单位，隶属于陇县林业局下属的二级预算单位，主要职责是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

设置行政办公室、业务股、苗圃组三个股室及河北、跃进、尧场三个护林站。

二、2022年单位工作任务

我场在县林业局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻党的二十大精神，积极推动生态文明建设，秉持林草兴则生态兴，生态兴则文明新的发展理念，加快实施各项林业重点工程，按照全县创建国家级森林乡村和省级森林县城以及持续保护森林资源的总体要求，我们抢抓机遇、奋力拼搏，统筹谋划推进各项工作。

1、党建党风廉政建设方面：领导班子其他成员带头履行主体责任，自觉落实一岗双责，从严要求工作人员树立正确的世界观、人生观和价值观，始终坚持把党风廉政建设贯穿于林业业务工作当中，要求干部职工“勤政为民、清白干

事，”做到自重、自省、自警、自励。同时班子成员依据分管范围内的党风廉政工作，加强对职权相关人员的监督，对苗头性问题支部及时组织约谈、劝诫、提醒，对林业重点工程实行实施前廉政谈话制度。全年全场干部职工无违反工作纪律、生活纪律等问题。领导班子成员能严格执行中央八项规定，作风上清正廉洁。

2、林草资源保护：严格推行林草资源网格化、精细化管理体系，根据我场辖区内森林资源分布情况，聘用五名责任心强的护林员，并分别签订管护协议，明确了职责，压实管护责任；建立场资源管护防火群，实行网络动态管理。一是全面加强资源保护。二是切实加强森林防火。森林防火工作有序开展，重新成立了防火领导小组，制定完善了防扑火预案，充实了扑火队伍，整修、增添了扑火机具，同时与护林员签订了防火责任书，明确了管护责任，确保防火责任落到实处。

3、苗圃基地建设：调整苗木结构，清理改换品种，规范苗圃管理基础上，发挥国有苗圃优势，在精品苗木、特色花卉培育上下大功夫，加强苗木科学管理，大力应用生根粉、矮化素、除草剂，遮草布等科技产品，减成本、提质量、增效益。

4、乡村振兴工作：今年我场切实加强乡村振兴工作推进，持续派出一名驻村工作队员在温水镇田家河村驻村工

作。一是认真落实帮扶队伍管理，场 8 名帮扶人员共结对帮扶 16 户，定期走访交流，运行好帮扶机制，巩固提升脱贫效果。二是时刻关注、关爱派出人员生活状况，积极做好驻村人员节日慰问、生活保障。三是着力推进帮扶实效，与村两委研究制定产业帮扶计划；四是做好定期入户走访，完善各项资料。

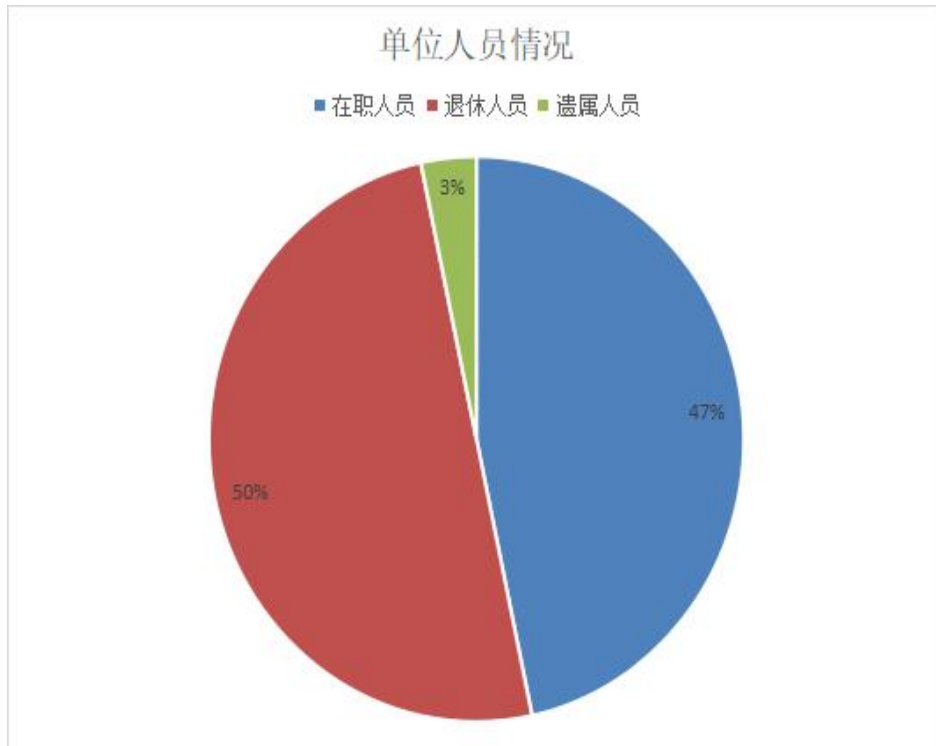
三、单位预算单位构成

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	陇县国有千山林场	无

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 14 人，其中在职事业人员 14 人；单位管理的离退休人员 15 人；遗属人员 1 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 205.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.9 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人；2022 年本单位预算支出 205.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.9 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 205.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.9 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上

年增加 80.97 万元，主要原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人；2022 年本单位财政拨款支出 205.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.9 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人。

（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 205.9 万元，较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人。

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 205.9 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）139.88 万元，较上年增加 48 万元，原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人。

（2）林业草原防灾减灾（2130234）5 万元，本年新增专项业务经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.42 万元，较上年增加 7.16 万元，主要原因 2021 年 9 月份本单位调入 4 人，缴费金额增大。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.71 万元，较上年增加 3.58 万元，主要原因 2021 年 9 月份本单位调入 4 人，缴费金额增大。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 8.01 万元, 较上年增加 2.64 万元, 主要原因 2021 年 9 月份本单位调入 4 人, 缴费金额增大。

(6) 住房公积金 (2210201) 13.88 万元, 较上年增加 4.59 万元, 主要原因 2021 年 9 月份本单位调入 4 人, 缴费金额增大。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 205.9 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 184.85 万元, 较上年增加 62.34 万元, 原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人;

商品和服务支出 (302) 20.63 万元, 较上年增加 18.63 万元, 原因是新增专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 205.9 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 205.48 万元, 较上年增加 80.97 万元, 原因是 2021 年 9 月份本单位调入 4 人, 新增专项业务经费 15 万元;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.42 万元, 较上年无变化。

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”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“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，本单位预算未安排购置车辆。

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 2021 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。

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 205.9 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

本单位无当年机关运行经费预算安排。

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:指本单位的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、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、以及其他费用。

2. 对事业单位经常性补助:指本单位的工资福利支出商品和服务支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县国有千山林场

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	是	本单位不涉及

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、部门预算	205.90	一、部门预算	205.90	一、部门预算	205.90	一、部门预算	205.90
2	1、财政拨款	205.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	205.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	205.48
7	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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	29.13	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.01	(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	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、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	139.88	(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	13.88				
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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	205.90	本年支出合计	205.90	本年支出合计	205.90	本年支出合计	205.90
32	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
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	205.90	支出总计	205.90	支出总计	205.90	支出总计	205.90

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	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	其他	单位经营	属单位上缴	事业基金弥补收支	上年结转	专户资金	其他收入
				小计	专项资金列入部门预算									
1		合计	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	406	陇县林业局	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	406004	陇县国有千山林场	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4														

表3											
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	小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目	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
1		合计	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	陇县林业局	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406004	陇县国有千山林场	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4											

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	205.90	一、财政拨款	205.90	一、财政拨款	205.90	一、财政拨款	205.90
2	1、一般公共预算拨款	205.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	184.85	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.63	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	0.42	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	205.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.13	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.42
11			10、卫生健康支出	8.01	(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	139.88	(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、住房城镇支出	13.88				
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					
32	本年收入合计	205.90	本年支出合计	205.90	本年支出合计	205.90	本年支出合计	205.90
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	205.90	支出总计	205.90	支出总计	205.90	支出总计	205.90

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：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
1		合计	205.90	185.27	5.63	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	154.88	134.25	5.63	15.00	
10	21302	林业和草原	154.88	134.25	5.63	15.00	
11	2130204	事业单位	154.88	134.25	5.63	15.00	
12	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	0.00	15.00	
13	221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.88	13.88	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			205.90	205.90	5.63	15.00	
2	301	工资福利支出			184.86	184.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.52	68.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			20.63	0.00	5.63	15.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.60	0.00	0.60	15.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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-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	190.90	185.27	5.63	
2	208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	19.42	19.42	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.71	9.71	0.00	
6	210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	
9	213	农林水支出	139.88	134.25	5.63	
10	21302	林业和草原	139.88	134.25	5.63	
11	2130204	事业机构	139.88	134.25	5.63	
12	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.88	13.88	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			190.91	190.91	5.63
2	301	工资福利支出			184.86	184.86	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.52	68.52	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.88	13.88	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00
13	302	商品和服务支出			5.63	0.00	5.63
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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：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									
			合计					一般公共预算拨款					一般公共预算拨款					一般公共预算拨款				
			小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	会议费	培训费
1																						
2																						
3																						
4																						

表14				
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表1				
			单位：万元	
部门名称	陇县林业局			
项目名称	林业工作经费（千山林场）	实施单位	陇县国有千山林场	
部门管理的专项资金情况	年度资金总额（万元）：	10.00		
	其中：财政拨款（万元）	10.00		
	其他资金（万元）			
总体目标	2022年年度目标			
	1、确保辖区内森林资源管护、年内林区无乱砍滥伐、无乱捕滥猎、无乱垦乱占林地现象发生，森林资源安全； 2、增强辖区内森林资源保护和培育力度； 3、增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长。 4、完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	10万元
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	公用经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高职工队伍素质，增强工作热情	明显提高
		社会效益指标	保障单位各项工作进展顺利	明显提升
		生态效益指标	增强辖区内森林资源保护和培育力度	明显提高
		可持续影响指标	确保森林资源安全	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表2

单位：万元

部门名称	陇县林业局			
项目名称	森林防火工作经费（千山林场）	实施单位	陇县国有千山林场	
部门管理的专项资金情况	年度资金总额（万元）：	5.00		
	其中：财政拨款（万元）	5.00		
	其他资金（万元）			
总体目标	2022年年度目标			
	1、开展森林防火巡查、值守、森林防火知识培训、扑火技能演练，储备森林防火物资，在辖区内做好管控和宣传。 2、全面杜绝森林火灾发生，确保辖区森林资源安全。 3、保护森林资源，维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展森林防火巡查	48700亩
			宣传资料	10000副
			储备森林防火物资	充足
		质量指标	开展森林防火巡查	≥100%
			宣传率	≥95%
			储备森林防火物资	≥100%
		时效指标	接到火情电话或火情报告	有组织地及时进行扑救
		成本指标	开展森林防火巡查	20000元
			宣传资料	20000元
	储备森林防火物资		10000元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	是
			拉动区域经济发展	是
		社会效益指标	森林资源量	显著改善
			从宏观上控制了人为因素对资源和环境的影响	明显提高
		生态效益指标	发挥森林、草地生态系统效益	显著改善
			实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	显著改善
	可持续影响指标	保护森林资源，维护生态安全	持续	
维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区人民群众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陇县国有千山林场			
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	191万元	191.00	191.00	
	项目支出	15万元	15.00	15.00	
	金额合计		206.00	206.00	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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	人员支出		\$ 18.53
			公用经费		\$ 5.53
			林业工作经费		\$ 10.00
			森林防火工作经费		\$ 5.00
		质量指标	资金使用效率		100%
			合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	基本支出		\$ 191.00
			专项业务经费		\$ 15.00
		效益指标	经济效益指标	提高职工队伍素质，增强工作热情	
	拉动区域经济发展			显著改善	
	社会效益指标		保障单位各项工作进展顺利		明显提升
	生态效益指标		实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标		显著改善
	可持续影响指标		保护森林资源，维护生态安全		持续
			维护自然生态平衡，实现森林资源持续性增长		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
		人民群众满意度		≥90%	

表16						
2022年专项资金总体绩效目标表						
单位: 万元						
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:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
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1:				
		指标2:				
					