

陇县国有固关林场 2022 年单位综合预算公开说明

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

1. 主要职能。

陇县国有固关林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，主要职能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。

2. 机构情况。

我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、防火安全办公室以及三个护林检查站。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位年初在岗职工 60 人，退休职工 47 人。

二、2022 年单位工作任务

今年以来，全场充分发挥生态绿军作用，坚持生态优先林业重点项目工程和国土绿化美化同步推进，并大力实施生态保护修复，高质量完成目标任务，生态建设成效显著。

1、林业重点项目

全场充分发挥生态绿军建设作用，实施林业重点项目工程。签订天保工程 2022 年资源管护合同 20 份，确定森林资源 21.0114 万亩，辖区森林覆盖率 84%，森林规模持续增效，

林分质量显著提高。

2、县城国土绿化美化

突出县域大地绿化美化，持续推进高速路口“印象关山”、344国道、关山快速干线、滨河森林公园、千陇南线，精细化、科学化管理，提升绿化成效。围绕县城周边路、河、村相互交错布局，精心打造特色的国土绿化亮点。建设围绕以绿色、自然为特色，坚持以植物造绿为主，苗木花草配置新颖，植物群落多姿多彩。既有视野开阔的绿色草坪，又有地域特点的乡土树种，实现“三季有花、四季常绿”为沿途群众提供绿色出行环境。持续推进全民义务植树活动，结合“主题党日”、乡村振兴组织好3月12日植树节活动，发挥职能作用，做好义务植树活动的服务指导，确保栽一棵、活一棵。

3、封山禁牧

结合辖区实际，划定以老爷岭为中心，北至大南沟、西至省界、南至菜籽河、东至野牛坪梁的全部区域封山禁牧。通过多渠道、多角度、多形式，加大封山禁牧政策宣传力度，在重点责任区，主要交通路口，制作封禁管护标志牌（碑），向林区群众发放宣传册，公布投诉电话等，引导群众改变散养放牧的陋习。发挥项目建设优势，老爷岭及周边林地修建封禁设施，阻拦群众牛、羊等牲畜啃食花草，破坏林地。联合协同林业警察大队、县局执法队、森林派出所开展封山禁

牧执法行动和绿盾行动，从源头上阻断牛羊进入封禁区域，确保实现“封得住、禁得死、不反弹”。

4、护林防火

根据场护林防火组织机构，明确职责、压实责任，推动森林防火工作高效运行，立足“防”的职能。一是全面发挥宣传优势，充分利用防火宣传车、标语横幅、固定的碑牌警示提醒、各站大喇叭实时播报。开展“树苗、鲜花换纸钱”活动，倡导文明祭祀。开展森林防火进校园、进村庄、进家庭活动，实现“教育一个学生，带动一个家庭，辐射整个社会”的目的，筑牢“森林防火，人人有责”的思想防线。二是强化防范措施，严格火源管理。坚决执行“逢进必扫码”并收缴火种，盯紧看牢痴、呆、傻等智障人员，清理林下可燃物，将山头地块落实到人，消除隐患。三是做好应急准备。不断完善防灭火预案，对半专业扑火队员进行扑火知识技能培训、组织扑火实战演练，做到“召之即来、来之能战、战之必胜”。加强值班值守，24小时坚守岗位，确保信息畅通。做好物资储备及扑火装备、车辆、机具的检修、维护、保养工作。四是对接华润风电场，签订联防协议，利用华润风电场4处高清摄像头对陕甘省界进行监控；共享细鳞鲑管理处在线区内安装的6处监控视频，为火源管控、火案查处提供有力保障。场技术人员通过实地测绘，绘制森林防火道路现状图，一旦发生火灾，我们将依据该图迅速准确制定赶赴火

场的最佳方案，为科学扑救提供技术保障。五是加强对固关、温水 2 个镇 141 名生态护林员的岗位培训，提高生态护林员的业务水平，巩固资源保护成果。

5、资源保护

通过层层签订责任状、分解任务、责任到人，具体到林班，小班，山头地块。对辖区内工矿企业签订资源保护责任书。加强日常巡护，确保管护责任落地见效。持续推进“清网、清套、清夹”“清风行动”、“生态卫士日”“三个一行动”等专项行动，依法打击破坏生态资源的违法行为。为发挥国有林场“四联”工作机制“第一阵地”优势，推动我场资源管护向精准化、精细化发展，确保辖区森林资源安全。

6、林业有害生物防治

落实重大林业有害生物防治目标责任制，一是加强林业有害生物防治，准时上报监测报表，实行“零报告”制度。二是加大检疫检查力度，严禁违规携带、调运松木制品，阻击林业有害生物传入传播。三是对监测中发现的死树及时清理，消除隐患，全年林业有害生物成灾率控制在 3%以内。四是发挥巴关口重大林业有害生物临时检疫检查站卡点优势，开展检疫检查工作，切断林业有害生物传播途径，筑牢陇县重大林业有害生物“防护墙”。

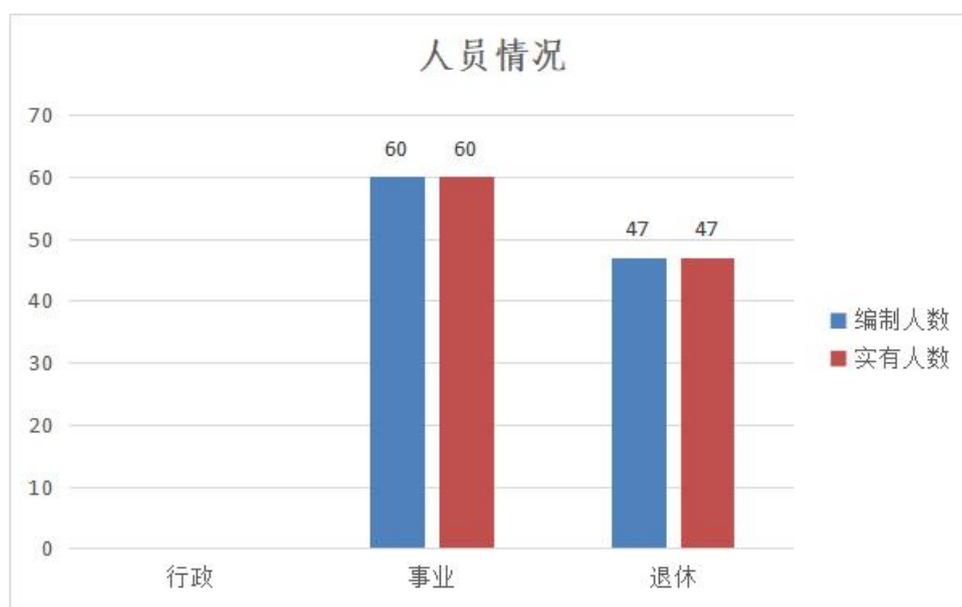
三、单位预算单位构成

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	陇县国有固关林场	

四、单位人员情况说明

截止上年末我单位年末在岗职工 60 人，退休职工 47 人，遗嘱 15 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部门预算管理。本单位当年预算收入 607.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年不是独立预算单位。本单位当年预算支出 607.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 607.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出 607.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

(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 607.49 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年不是独立预算单位。

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 607.49 万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）607.49 万元。

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 607.49 万元，其中：工资福利支出（301）581.79 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年不是独立预算单位。

商品和服务支出（302）20.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年不是独立预算单位。

对个人和家庭的补助支出（303）5.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年不是独立预算单位；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 607.49 万元，其中：工资福利支出（301）581.79 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年不是独立预算单位。

商品和服务支出（302）20.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年不是独立预算单位。

对个人和家庭的补助支出（303）5.7 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年不是独立预算单位。

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

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 607.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费安排。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有固关林场

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汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务
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	本单位不涉及专项业务

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	607.49	一、部门预算	607.49	一、部门预算	607.49	一、部门预算	607.49
2	1、财政拨款	607.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	607.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	607.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581.79	2、机关商品和服务支出	20.00
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	20.00	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	5.70	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	581.79
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.7
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	607.49	(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	0.00				
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	607.49	本年支出合计	607.49	本年支出合计	607.49	本年支出合计	607.49
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						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	607.49	支出总计	607.49	支出总计	607.49	支出总计	607.49

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			专项基金拨入	专项基金补助	单位经营	属单位上缴	专项基金收支	上年结转	实户资金	其他收入
				小计	专项资金列入部门预算								
1	406007	跳县国有固关林场	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3			部门预算								单位：万元
序号	单位编码	单位名称	合计	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
				小计							
1	406007	陇县国有固关林场	607.49	607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	607.49	一、财政拨款	607.49	一、财政拨款	607.49	一、财政拨款	607.49
2	1、一般公共预算拨款	607.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	607.49	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	581.79	2、机关商品和服务支出	20.00
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	20.00	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	5.70	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	581.79
7			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
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.7
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	607.49	(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	0.00				
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	607.49	本年支出合计	607.49	本年支出合计	607.49	本年支出合计	607.49
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	607.49	支出总计	607.49	支出总计	607.49	支出总计	607.49

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	213	农林水支出	607.49	587.49	20.00	0.00	
2	21302	林业和草原	607.49	587.49	20.00	0.00	
3	2130204	事业单位	607.49	587.49	20.00	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
1		合计			607.49	587.49	20.00	
2	301	工资福利支出			581.79	581.79	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.36	370.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.79	21.79	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.85	23.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.29	155.29	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	
8	303	商品和服务支出			20.00	0.00	20.00	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
10	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
11	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
14	303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	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	607.49	587.49	20.00	
2	213	农林水支出	607.49	587.49	20.00	
3	21302	林业和草原	607.49	587.49	20.00	
4	2130204	事业单位	607.49	587.49	20.00	

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			607.49	587.49	20.00
2	301	工资福利支出			581.79	581.79	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.36	370.36	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.79	21.79	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.85	23.85	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.29	155.29	0.00
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00
8	303	商品和服务支出			20.00		20.00
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
10	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
11	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
14	303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70	0.00
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	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14					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
				单位：万元	
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			
体目	目标1： 目标2： 目标3： ……				
绩效	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	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		陇县国有固关林场			
年度 主要 任务	任务名称	支付全年职工工资		单位：万元	
		总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	支付全年职工工资		607.49	607.49
	项目支出				
		金额合计		607.49	607.49
年度 总体 目标	1、支付全年职工工资；2、保障单位机构正常运转；3、保障森林资源安全。				
	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	指标1：森林管护面积		21万亩
			指标2：职工人数		60人
		质量指标	指标1：森林资源管护率		100%
			指标2：职工薪酬保障率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2022年底
	成本指标	指标1：基本工资总额		607.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：森林资源		增加
			指标2：职工收入		提高
		社会效益指标	指标1：森林资产		增加
			指标2：职工队伍		稳定
		生态效益指标	指标1：生态效益		显著提高
		可持续影响指标	指标1：生态环境		持续提升
			指标2：居住环境		持续改善
	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥96%	
		指标2：社会满意度		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥96%
			指标2：社会满意度		≥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：					
……					
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1：			
		指标2：			
		……			