

# 陇县国有咸宜关林场 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。

陇县国有咸宜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 51 人，今年退休职工 32 人，年末在岗职工 48 人。

### 二、2022 年单位工作任务

全场充分发挥生态绿军建设作用，实施林业重点项目工程。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。

(1) 完成 344 国道苏陕工业园区段道路绿化提升工程补植任务，栽植红枫、白皮松、金森女贞球、榆叶梅球、海棠球等绿化小乔及球类树种 173 株，栽植红叶石楠、紫叶矮樱、

金边黄杨、锦带等绿化带苗木 6800 余株，种花绿化 2 亩。

（2）实施了 2022 年千陇南线人居环境整治效果提升绿化工程。栽植白皮松、樱花、石楠球、冬青球等树种 1244 株。

（3）完成陇县东风镇下凉泉重点村绿化提升工程，栽植独杆月季、红枫、紫薇、金叶女贞球、石楠球等绿化树种 936 株，种植花卉 3 亩。

（4）完成了关山旅游干线种花绿化 28 亩、神固路种花绿化 15 亩。

完成滨河森林公园、关山旅游干线、344 国道苏陕工业园区段道路、东风镇下凉泉村、神固路绿化树木花卉浇水、修剪、拔草、清理垃圾等管护工作。

（6）参与进行了曹家湾镇曹家山“3.12”义务植树工作。

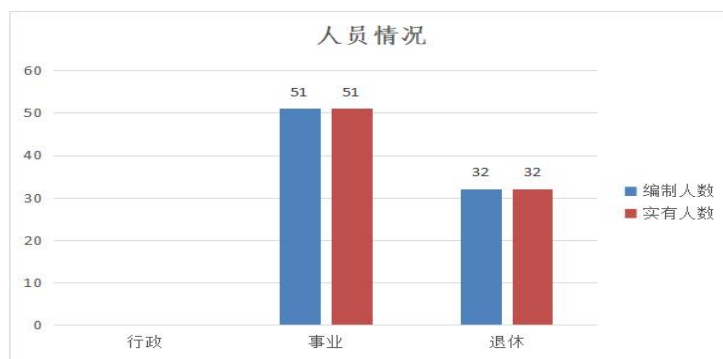
三、单位预算单位构成

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  | 陇县国有咸宜关林场 |       |
| 2  | .....     |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底我单位年末在岗职工 51 人,退休职工 32 人,遗嘱 9 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 445.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 455.97 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 455.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 455.97 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 455.97 万元,其中一般共预算拨款收入 455.97 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 455.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 455.97 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 455.97 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 455.97 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）455.97 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 455.97 万元，其中：工资福利支出（301）447.99 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）7.98 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 455.97 万元，其中：工资福利支出（301）447.97 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）7.98 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**

本单位无当年“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 455.97 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：陇县国有咸宜关林场

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           | 455.97 | 一、部门预算         | 455.97 | 一、部门预算         | 455.97 | 一、部门预算            | 455.97 |  |
| 2               | 1、财政拨款           | 455.97 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 455.97 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |  |
| 3               | (1)一般公共预算拨款      | 455.97 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出      | 447.99 | 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     | 0.00   | 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   | 7.98   | 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      | 455.97 |  |
| 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、对个人和家庭补助        | 7.98   |  |
| 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       | 455.97 | (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           | 455.97 | 本年支出合计         | 455.97 | 本年支出合计         | 455.97 | 本年支出合计            | 455.97 |  |
| 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   |  |
| 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             | 455.97 | 支出总计           | 455.97 | 支出总计           | 455.97 | 支出总计              | 455.97 |  |



| 表3 |        |               |        |        |                          |             |      |               |              | 单位：万元 |      |
|----|--------|---------------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|---------------|--------------|-------|------|
| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 部门预算   |        |                          |             |      |               |              |       |      |
|    |        |               | 合计     |        |                          | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入 | 对附属单<br>位上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入  | 上年结转 |
|    |        |               |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门<br>预算的项目 |             |      |               |              |       |      |
| 1  | 406008 | 陇县国有咸宜<br>关林场 | 455.97 | 455.97 | 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           | 455.97 | 一、财政拨款         | 455.97 | 一、财政拨款         | 455.97 | 一、财政拨款          | 455.97 |
| 2                   | 1、一般公共预算拨款       | 455.97 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出  | 455.97 | 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      | 447.99 | 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     | 0.00   | 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   | 7.98   | 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    | 477.99 |
| 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、对个人和家庭补助      | 7.98   |
| 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       | 455.97 | (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           | 455.97 | 本年支出合计         | 455.97 | 本年支出合计         | 455.97 | 本年支出合计          | 455.97 |
| 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             | 455.97 | 支出总计           | 455.97 | 支出总计           | 455.97 | 支出总计            | 455.97 |

| 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  | 455.97 | 455.97 | 0.00   | 0.00     |       |
| 2                                        | 21302   | 林业和草原  | 455.97 | 455.97 | 0.00   | 0.00     |       |
| 3                                        | 2130204 | 事业机构   | 455.97 | 455.97 | 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    |
| 1                                        |          | 合计        |          |          | 455.97 | 455.97 | 0.00   |       |
| 2                                        | 301      | 工资福利支出    |          |          | 447.99 | 447.99 | 0.00   |       |
| 3                                        | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 223.38 | 223.38 | 0.00   |       |
| 4                                        | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 80.82  | 80.82  | 0.00   |       |
| 5                                        | 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 18.61  | 18.61  | 0.00   |       |
| 6                                        | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 120.98 | 120.98 | 0.00   |       |
| 7                                        | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 4.20   | 4.20   | 0.00   |       |
| 8                                        | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 7.98   | 7.98   | 0.00   |       |
| 9                                        | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 7.98   | 7.98   | 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<br>（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     | 455.97 | 455.97 | 0.00   |       |
| 2                                              | 213     | 农林水支出  | 455.97 | 455.97 | 0.00   |       |
| 3                                              | 21302   | 林业和草原  | 455.97 | 455.97 | 0.00   |       |
| 4                                              | 2130204 | 事业单位   | 455.97 | 455.97 | 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<br>（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        |          |          | 455.97 | 455.97 | 0.00   |
| 2                                              | 301      | 工资福利支出    |          |          | 447.99 | 447.99 | 0.00   |
| 3                                              | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 223.38 | 223.38 | 0.00   |
| 4                                              | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 80.82  | 80.82  | 0.00   |
| 5                                              | 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 18.61  | 18.61  | 0.00   |
| 6                                              | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 120.98 | 120.98 | 0.00   |
| 7                                              | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 4.20   | 4.20   | 0.00   |
| 8                                              | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 7.98   | 7.98   | 0.00   |
| 9                                              | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 7.98   | 7.98   | 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      |       |     |       |
| 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：  |     |       |
|                      |                      |           | ..... |     |       |

|                  |                                     |           |             |        |          |  |  |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------|--|--|
| 表15              |                                     |           |             |        |          |  |  |
| 2022年单位整体支出绩效目标表 |                                     |           |             |        |          |  |  |
| 部门（单位）名称         |                                     |           | 陇县国有咸宜关林场   |        |          |  |  |
| 年度<br>主要<br>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  | 455.97      | 455.97 |          |  |  |
|                  | 项目支出                                |           |             |        |          |  |  |
| 金额合计             |                                     |           | 455.97      | 455.97 |          |  |  |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>指标   | 产出指标                                | 数量指标      | 指标1：森林管护面积  |        | 13.5万亩   |  |  |
|                  |                                     |           | 指标2：职工人数    |        | 48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  |        | 455.97万元 |  |  |
|                  | 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：     |  |                   |    |
|                  |                   |         | ……       |  |                   |    |