

附件 1

# 靖边县林业工作综合服务中心 2022 年度单位综合预算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

负责退耕还林工程建设和受理退耕还林信访案件；负责全县林木种苗、花卉行业生产服务工作；负责全县林木种苗花卉经营管理和质量检测工作；负责林木种苗、木材和林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检工作；负责全县森林病虫害和有害生物(植物微生物)预测预报和防治工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本单位内设机构包括：办公室和 6 个股室；分别为：办公室、退耕还林股、林业产业建设股、苗木检疫股、病虫害防治测报股、林木种苗质量监管股、林木种苗培育技术推广股。本单位无下属单位。

## 二、2022 年度单位工作任务

2022 年我中心将围绕以下几方面开展工作：

### （一）退耕还林工作

完成 2020 年度退耕还林尾流工程的栽植，完成新一轮退耕还林工程 22500 亩的补植工作。对前一轮退耕还林工程进行全面的摸底调查工作；完成新一轮退耕还林工程的自查验收工作，并对新一轮退耕还林工程合格面积进行资金兑付。

## （二）全县林木种苗质量检验检疫工作

我县育苗面积约2万多亩，苗木产量约0.3亿株。其中国有苗圃8处，面积3161亩，苗木产量约6百万株。林木种苗、木材和林副产品出入频繁，为确保各项工作不推诿、不脱节、不出差，我中心计划实行分组包片，责任落实到人的检验检疫制度，加强人员培训及宣传力度，并开展种苗执法检查。

## （三）苗木基地培育及抚育工作

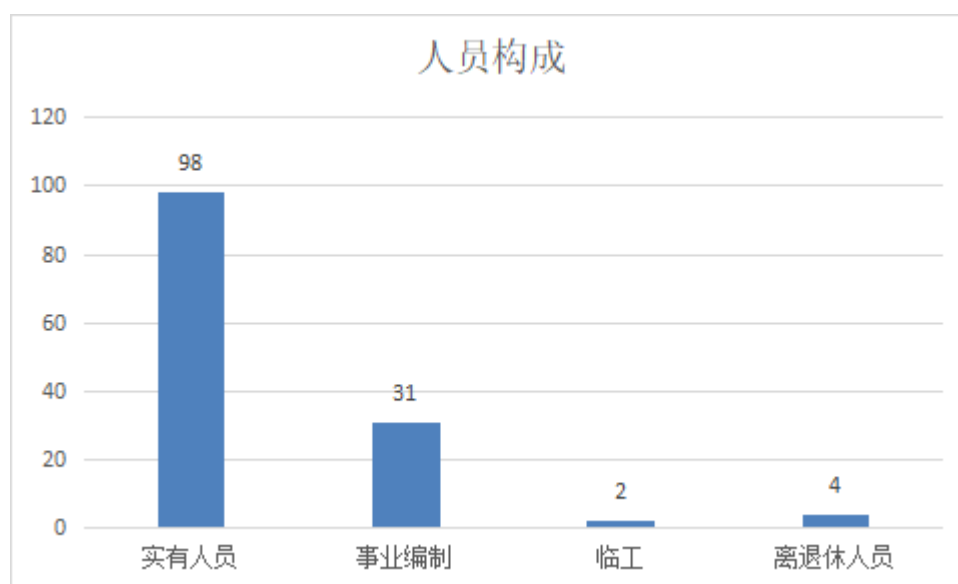
2022年我中心将在东、西两块基地新栽各类乔木培育；对苗圃基地内主干道路两旁的樟子松进行修剪、除草，对圃地内的经济林树种修剪、涂白以及对所有培育苗木的灌溉、病虫害防治等日常管护工作；检查维修井房、库房、电路、拖拉机等基础机建设施，有效排除电路安全和生产机建故障等问题。安装基地围网，防止牲畜及野生动物破坏基地苗木。

## （四）全县森林病虫害和林业有害生物（植物微生物）预测预报和防治工作

为深入贯彻落实中央、省、市县文件精神，切实做好重大林业有害生物防控工作，保护我县森林资源和生态安全，我中心计划设立林业有害生物监测点6个，并结合上一年度松材线虫病和美国白蛾防控工作经验，于4-5月及9-10月在全县范围内开展了松材线虫病和美国白蛾普查工作。

## 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业 31 人；单位管理的离退休人员 4 人、临工 2 人。

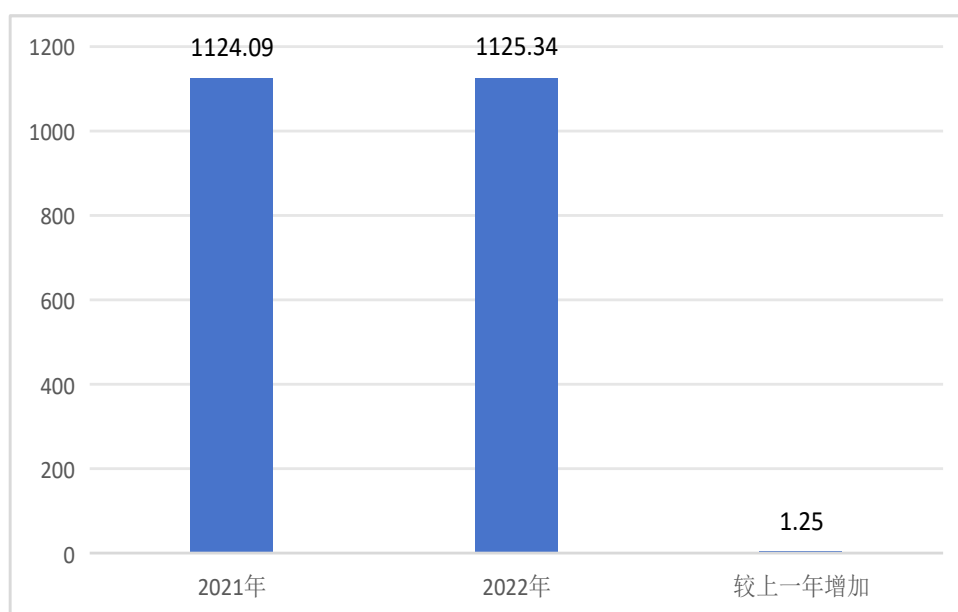


## 第二部分 收支情况

### 四、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 1125.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1125.34 万，2022 年本单位预算收入较上年增加 1.25 万元，主要原因是房屋维修及工作经费和资源管护经费收支增加。



#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1125.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1125.34 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.25 万元，主要原因是房屋维修及工作经费和资

源管护经费收支增加。

### （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1125.34万元，较上年增加1.25万元，主要原因是日常公用经费、房屋维修及工作经费和资源管护经费收支增加。

#### 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1125.34万元，其中：

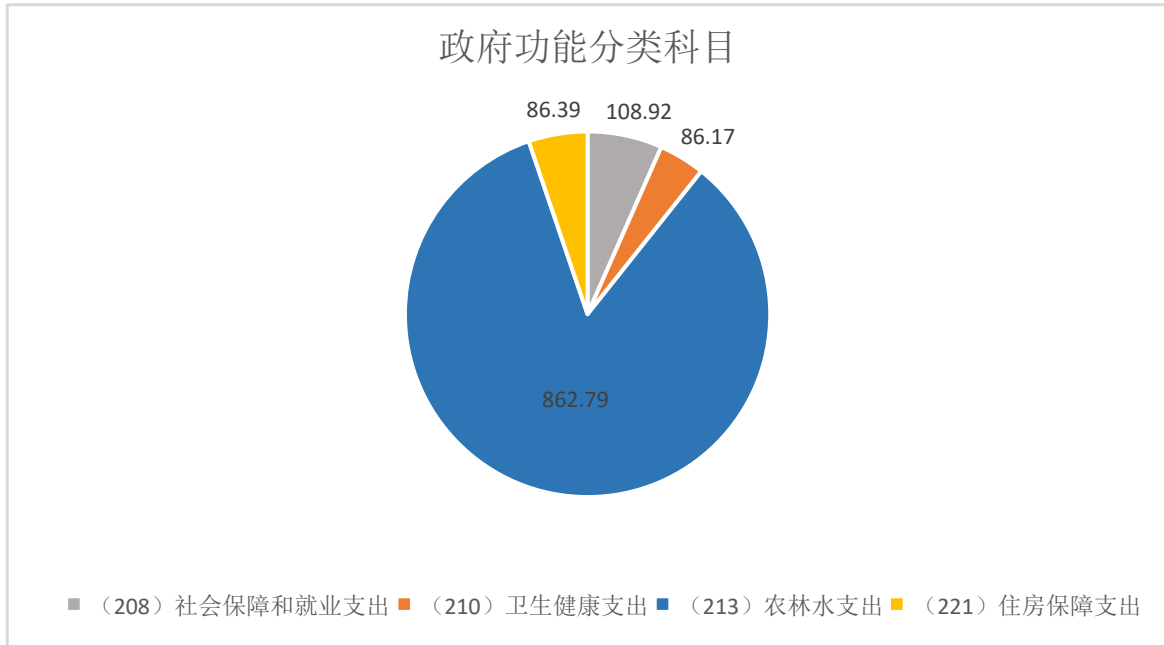
（1）社会保障和就业支出（类）（208）行政事业单位养老支出（款）（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）其他社会保障和就业支出（款）108.92万元，较上年减少0.13万元，原因是人员减少；

（2）卫生健康支出（类）（210）行政事业单位医疗（款）（21011）事业单位医疗（项）（2101102）67.45万元，较上年减少0.17万元，原因是人员减少；

（3）农林水支出（类）（213）林业和草原（款）（21302）事业单位（项）（2130204）862.79万元，较上年减少46.69万元，原因是人员减少；

（4）住房保障支出（类）（221）住房改革支出（款）（22102）住房公积金（项）（2210201）86.17万元，较上年减少0.22万元，原因是机构改革，单位合并，资源整合、人员工资、日

常公用经费、房屋维修及工作经费和资源管护经费收支减少；



### 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 1125.34 万元，其中：

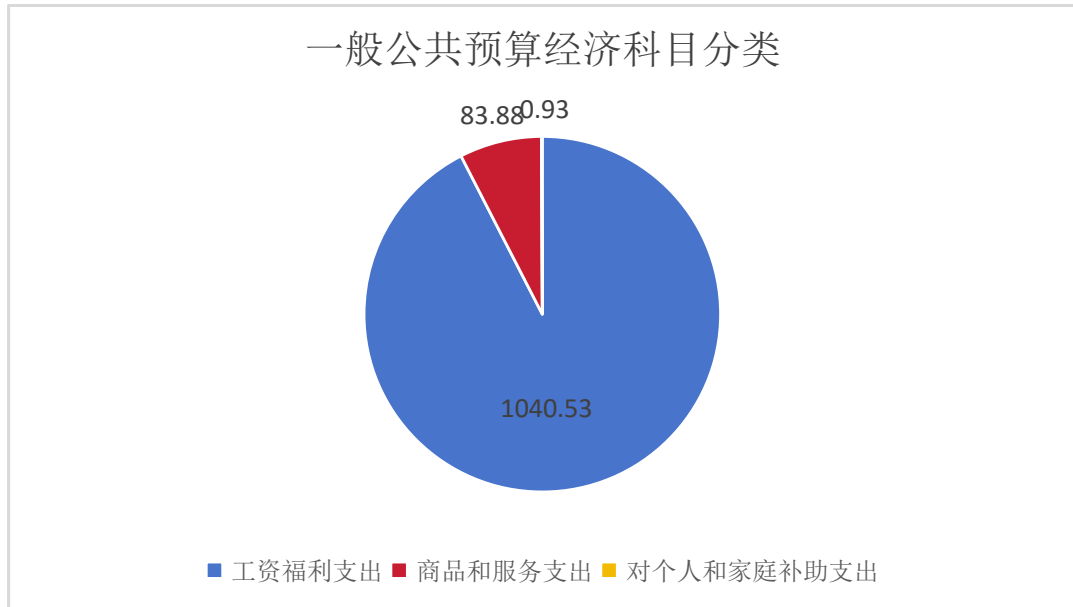
工资福利支出(301)1040.53 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)83.88 万元，其中：公用经费 23.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是日常公用经费、房屋维修及工作经费和资源管护经费收支减少；追加预算 60.38 万元，用于办公经费、水费、维修（护）费和其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0.93 万元，较上年增加



0.72 万元，原因是离退休人员医疗补助；



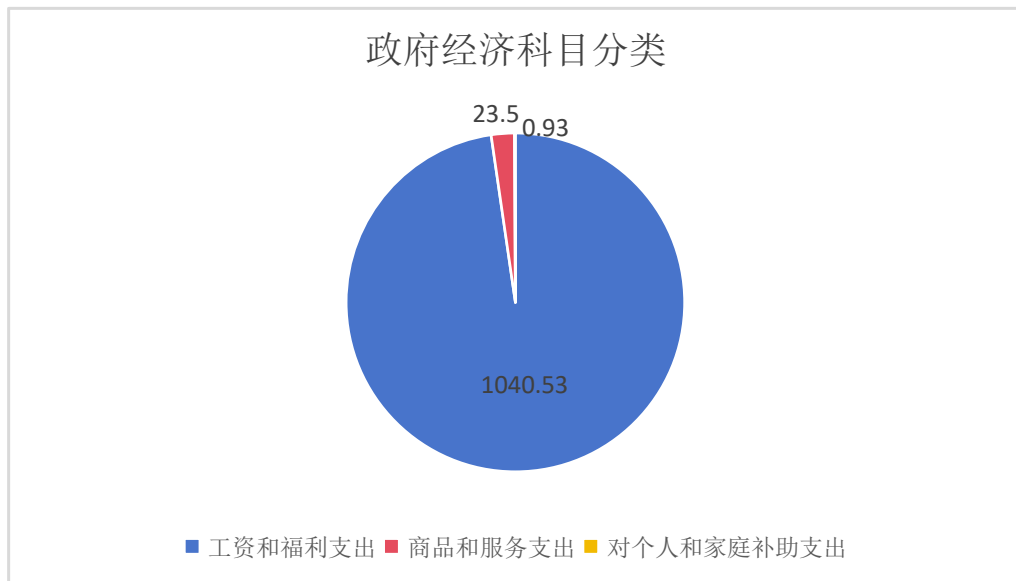
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1064.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1041.46 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)23.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是日常办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.93 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是离退休人员医疗补助；



#### 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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

#### 3、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。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年相同，其中：因公出国（境）经费0万元，较公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0万元，。

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。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位2022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拨款1125.34万元，当年政府性基金预算拨款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管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.5 万元,较上年减少 0.2 万元,主要原因是日常公用经费、房屋维修及工作经费和资源管护经费收支减少;

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出”。

## 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. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县林业综合工作服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,125.34	一、财政拨款	1125.34	一、财政拨款	1125.34	一、财政拨款	1125.34
1、一般公共预算拨款	1,125.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1064.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1040.53	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	23.5	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	0.93	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	1124.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.38	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	108.92	(2)商品和服务支出	60.38	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	0.93
		10、卫生健康支出	67.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	862.79	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	86.18				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,125.34	<b>本年支出合计</b>	1,125.34	<b>本年支出合计</b>	1,125.34	<b>本年支出合计</b>	1,125.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,125.34	<b>支出总计</b>	1,125.34	<b>支出总计</b>	1,125.34	<b>支出总计</b>	1,125.34

表5

2022年部门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

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	1125.34	1041.46	23.5	60.38	
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92			
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92			
210	卫生健康支出	67.45	67.45			
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45			
2101102	事业单位医疗	67.45	67.45			
213	农林水支出	862.79	778.91	23.5	60.38	
21302	林业和草原	862.79	778.91	23.5	60.38	
2130204	事业机构	862.79	778.91	23.5	60.38	
221	住房保障支出	86.17	86.18			
22102	住房改革支出	86.17	86.18			
2210201	住房公积金	86.17	86.18			



表7

2022年部门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

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	1064.96	1041.46	23.5	
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92		
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	67.45	67.45		
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45		
2101102	事业单位医疗	67.45	67.45		
211	节能环保支出				
21106	退耕还林还草				
2110602	退耕现金				
2110603	退耕还林粮食折现补贴				
2110699	其他退耕还林还草支出				
213	农林水支出	802.41	778.91	23.5	
21302	林业和草原	802.41	778.91	23.5	
2130204	事业机构	802.41	778.91	23.5	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	86.18	86.18		
22102	住房改革支出	86.18	86.18		
2210201	住房公积金	86.18	86.18		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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		合计	1064.96	1041.46	23.5	
301	工资福利支出		工资福利支出	1040.53	1040.53		
30101	基本工资	50501	基本工资	718.16	718.16		
30103	奖金	50101	奖金				
30103	奖金	50501	奖金	58.08	58.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	机关事业单位基本养老保险	108.92	108.92		
30109	职业年金缴费	50501	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	职工基本医疗保险缴费	67.45	67.45		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	86.18	86.18		
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	1.74	1.74		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	23.5		23.5	
30201	办公费	50502	办公费	8		8	
30202	印刷费	50502	印刷费	0.8		0.8	
30205	水费	50502	水费	1.1		1.1	
30207	邮电费	50502	邮电费	2		2	
30211	差旅费	50502	差旅费	2.6		2.6	
30213	维修（护）费	50502	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	7		7	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	0.93	0.93		
30307	医疗费补助	50901	医疗费补助	0.93	0.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）		资本性支出（基本建设）				
30905	基础设施建设	50602	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50602	其他基本建设支出				
310	资本性支出		资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	其他资本性支出				





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.38	
421	靖边县林业局	60.38	
421004	靖边县林业工作综合服务中心	60.38	
	专用项目	60.38	
-	专用项目	46.38	
	2022年林业工作综合服务中心工作经费	40	项目概述：（植物）预测预报和防治工作；2020年事业单位机构改革将靖边县林业工作站、森防站和种苗站合并为靖边县林业工作综合服务中心，现有干部职工共93人。我中心主要职责：1.全县退耕还林工作；2.全县森林草原病虫害和有害生物3.林木种苗、木材、林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检；4.全县林木种苗质量检验。
	靖边县林业植物检疫人员着装换装经费	6.38	项目概述：为进一步加强林业植物检疫队伍着装管理，提高林业植物检疫员队伍的形象和执法的严肃性。按照国家林业局修订了林业植物检疫制服式样、着装标准以及对林业植物检疫制服、标志、制服面料等要求。林业检疫制服由省级森防部门统一按国家规定数量制作。着装费的列支按国家有关规定执行。
	县级专项业务经费	14	
	2022年度专项业务经费	14	项目概述：此项目实施单位靖边县林业局，期限1年，在靖边县境域内。近年来，我县森林面积逐年增加，林业有害生物发生率也稍有提高，为了防止林业有害生物危害，我站计划利用一两年时间打造出一支业务过硬、能力超群的现代森防队伍，提高我县林业有害生物防治水平，保护和改善区域生态环境。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县林业综合服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.38	
		其中:财政拨款		60.38	
		其他资金			
总体目标	全县退耕还林工作;全县森林草原病虫害和有害生物;林木种苗、木材、林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检;全县林木种苗质量检验。				
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	有害生物防治数	2次	春季、秋季
			退耕还林检查及验收下乡次数	2次	春季、秋季
			检疫人员服装配置	17套	
		质量指标	有害生物防治率	100%	
			退耕还林检查验收下乡出勤率	100%	
			检疫人员服装配置到位率	100%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	
			退耕还林检查验收任务完成率	100%	
		成本指标	有害生物防治	14万元	
	退耕还林检查及验收下乡工作经费		40万元		
	检疫人员服装配置		6.38万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回损失	≥300万元	
		社会效益指标	林业健康发展综合服务	提升	
		生态效益指标	保护林地覆盖率	提升	
		可持续影响指标	林业生态系统可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥96%	

备注: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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县林业工作综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1041.46	1041.46	
	任务2	公用经费	23.5	23.5	
	任务3	专项业务经费	60.38	60.38	
金额合计			1125.34	1125.34	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员经费正常发放 目标2: 保障本单位工作正常开展 目标3: 保障各项业务正常运转				
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	本单位工作人员在职人数		98人
		质量指标	保障本单位工作正常运转		100%
		时效指标	资金支出时间		1月1日-12月30日
		成本指标	人员经费		1041.56万元
			公用经费		23.5万元
			专项业务经费		60.38万元
	效益指标	经济效益指标	单位运转率		100%
		社会效益指标	林业健康发展综合服务		提升
		生态效益指标	保护林地覆盖率		提升
		可持续影响指标	林业生态系统可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度		≥96%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		靖边县林业综合服务中心		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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。