

附件 1

靖边县林业生态修复中心

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

为全县林业生态修复服务。城镇、乡村宜林生态修复；义务植树组织管理；森林公园管护；荒沙荒漠治理。

本单位下设：综合办公室、公园管理办公室、林业生态修复股、野生动物保护股、林业产业建设股、古树名木保护股。

二、2022 年度单位工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强工作的责任感和使命感，紧紧围绕县委、县政府和林业局制定的工作目标，组织实施好五台森林公园建设与管理、天然林保护工程、全民义务植树、野生动物保护、古树名木保护和党的建设等各项工作，以优异的业绩迎接党的二十大胜利召开。

一、加强五台森林公园管理，提升公园服务水平

1、健全各项管理制度，改善市民游园环境；加强景区经营摊点和环境卫生综合管理，合理布局，规范经营，提升景区形象和服务水平；对各景点亭阁和游客集散广场铺装进行加固维修，提高公园管理水平和工作质量，为公园健康发展提供有力保障。

2、积极争取资金，提升公园绿化品位。引进元宝枫试验推广和核心区抚育项目。其中：园内试种胸径6-8公分元宝枫670株，造价56万元；完成核心区内所有樟子松、油松和侧柏的抚育2500亩，造价50万元。计划在三月份完成抚育，四月份抢抓植树有利时机，在景区完成元宝枫栽植，有效改善核心区林分结构，提升五台森林公园桃园绿化改造效果。

二、组织实施全民义务植树，推进塞上森林城市建设步伐

为充分发挥义务植树在国土绿化、生态环境建设中的重要作用，全面落实县委、县政府的决策部署，进一步创新义务植树尽责形式，提高义务植树尽责率，加快我县“塞上森林城市”建设步伐。根据市委、市政府和市林业局安排精神，在全县范围内开展形式多样的义务植树活动。2022年全县计划完成义务植树任务90万株，其中，各镇（便民服务中心）、张家畔街道推进美丽乡村建设完成植树任务82万株，县级机关干部五台森林公园景观绿化提升8万株。

2022年计划在全县范围开展大规模的义务植树活动，各乡镇采取零星植树和组织镇、村干部职工、居民、学生和乡镇企业采取捐资、投工投劳等多种方式完成全民义务植树任务。每年建设美丽村庄一个或植树基地一处，通过义务植树形成高标准高质量的绿化基地，打造绿色生态宜居环境。工程实行镇村领导包抓基地的形式，严格落实包栽、包活、包管护、包成林、包成景的“五包”责任制。每个镇每年在重点村庄或自然风景区游客多的村镇建设特色鲜明、美丽宜居的森林村庄一个，一包三年不变。

县级机关干部义务植树地点选择在五台森林公园，以提升改造林分质量为目的，为森林公园二期建设发展奠定基础。将机关事业单位干部职工以资代劳形式收取的义务植树尽责费和驻靖能源企业绿化资金，集中用于五台森林公园景观绿化提升项目，通过公开招标或者采购的方式，发包给有绿化资质的公司实施，三年包成活，验收合格后按照4:3:3比例逐年兑付。责任部门跟踪监督工程进度和质量，完工后由发改、财政、纪检和林业部门联合组织验收。

五台森林公园东区5940亩（二期建设预留地），完成重点景区提升300亩，栽植各类苗木13.8万株，金园路东侧栽植3米高樟子松景观带2.6公里，栽植2760株，环园道路绿化带3.9公里，6800株。公园北区县级领导义务植树栽植樟子松、油松2000株；义务植树规划区插空补植各类景观树种4.7万株。

三、加强天然林修复保护，全面落实惠农惠民政策

1、落实管护责任，保障资源安全

对全县森林资源32个责任区签订管护责任书，落实管护面积472.48万亩，确保公益林区管护责任进一步明确；制定公益林管理办法，更新公益林管护区标志碑，全力做好三防工作；进一步加强森林防火和病虫害防治工作，对乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等违法行为提升了打击力度，保障森林资源安全。

2、制定兑付方案，落实惠民政策

国家一旦下达国家公益林生态效益补偿资金计划，我们立即成立靖边县生态效益补偿资金管理兑付工作领导小组，制定新的兑付方案，落实公益林生态效益补偿资金兑付工作，确保惠农惠民政策落到实处。

四、提高野保意识，维护生态安全

春季，在公园、广场、酒店和各镇村人流集中地方张贴广告、散发传单，大力开展保护和禁食野生动物的宣传活动，提高广大群众保护野生动物意识，维护了国家生态安全。

在做好宣传监管的同时，每天派出工作人员在河流、湿地、水库等周围进行巡查，重点监测野生鸟类栖息、死亡、人为撒网、毒饵等情况，一经发现和野生动物死亡等情况立即报告，做到早发现、早报告、早预防的工作体制。

五、普查建档标身份，完善措施促保护

1、2022年对全县古树进行查漏补遗，重新识别身份，纳入古树名木管理，整理建档。

2、实施抢救复状。经常开展古树名木健康状况排查，全面摸清树体倾倒、树干腐朽、枯朽、病虫害等问题，准确把握妨碍古树名木正常生长的主要因子，科学制定“一树一策”抢救复状方案及日常养护方案，改善古树名木生长环境，延长其生命周期，积极推进二级，三级古树的抢救性保护和复状工作。

3、定期对古树名木的生长环境、生长状况、保护现状等进行维护，通过拍照等方式对比其长势状况。

4、弘扬古树名木的文化。挖掘古树名木历史文化内涵，搜集整理古树名木相关传说、典故等历史文化资料，计划做一些有关古树名木的宣传碑以及宣传古树名木的一些标语、宣传资料，提醒广大市民对古树名木进行保护，减少破坏。

六、发展林下经济，促进产业富民

2022年，我们在南部丘陵沟壑区和北部沙漠治理区林分质量较好，乔木林地分布较广的林区，采用林畜、林禽、林蜂、林

药、林粮等模式，科学间种、套种作物和立体种植养殖，力争到2022年年底打造成林下经济两大重点发展区和五大产业，发展林下经济面积达1万亩，从事林下经济人员达600人，林下经济产值1000万元，促进农民人均增收1万元，同步培育一批从事林下经济的农民增收致富典型，努力实现不砍树也致富的目标，促进林业增效、林业增收、生态保护。

七、形式多样扎实开展党史学习教育

年初制定全年党建工作计划，制定《党史学习教育方案》，明确学习教育的意义和目标要求，成立了学习教育领导小组，切实把党史学习教育落到实处。

1、严格落实学习制度，开展党史专题学习

严格落实“三会一课”和周五集体学习制度，组织单位党员干部职工学习习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等指定学习材料并做好学习笔记。

2、积极开展党日活动，为群众办实事办好事

党支部把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，利用“支部主题党日”活动，组织开展为群众办实事活动。

3、加强党组织建设，完善党员干部管理

(1) 坚持党建工作常态化，健全党支部组织生活制度和工作制度，严格落实“三会一课”、“党员谈心谈话”、“党员活动日”制度，定期召开民主生活会和组织生活会。规范党费收缴、管理，并定期公示。

(2) 完善党员管理制度，激发党员活力，发挥党员先锋模范作用。按照“三类五星”积分制度建立党员积分制管理台账，定期公示，接受全体党员和群众的监督。积极开展“创先争优”活动，创建标杆党员，在党员中起到示范模范作用。

(3) 张兰、方尚文两位入党积极分子预备期满转正成为正式党员。

八、2022年乡村振兴帮扶计划

1、详细做好《大阳湾村委阵地文化广场绿化方案》，组织林场、苗圃和生态修复中心提供绿化苗木，并完成绿化任务，折合绿化资金12万元。

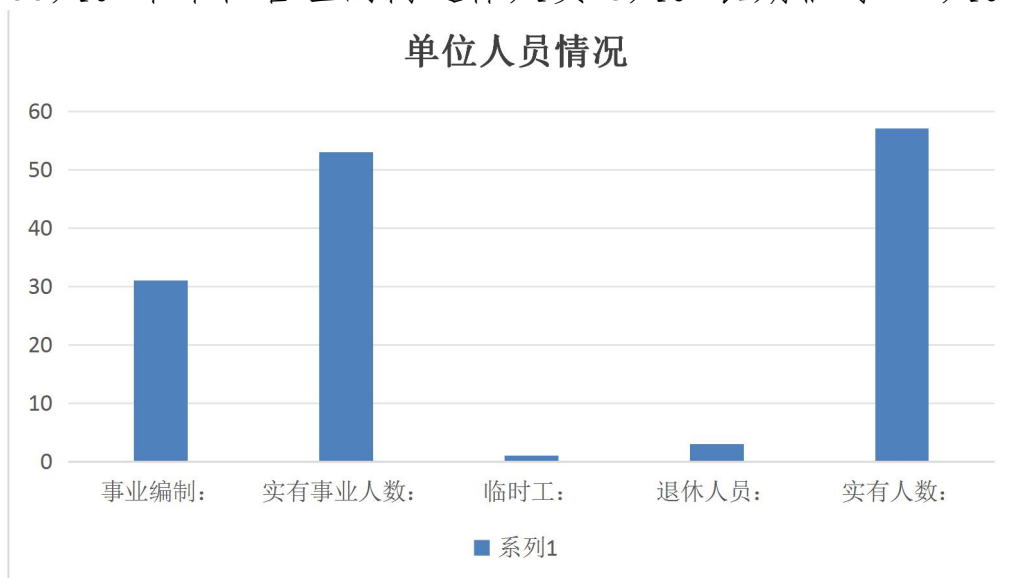
2、加快推进公益林生态补偿兑付工作，进一步落实大阳湾村公益林区划任务，完成生态效益补偿资金兑付。

3、做好元旦、春节帮扶慰问工作。

4、完成县委县政府及林业局交办的其他乡村振兴工作。

三、单位人员情况说明

截止 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 57 人，其中行政 0人、事业 53人。本单位管理的离退休人员 3人。长期临时工1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 727.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 12.7 万元，主要原因是专项业务费增加。。2022 年本单位预算支出 727.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 12.7 万元，主要原因是专项业务费增加。

。

（二）财政拨款收支情况

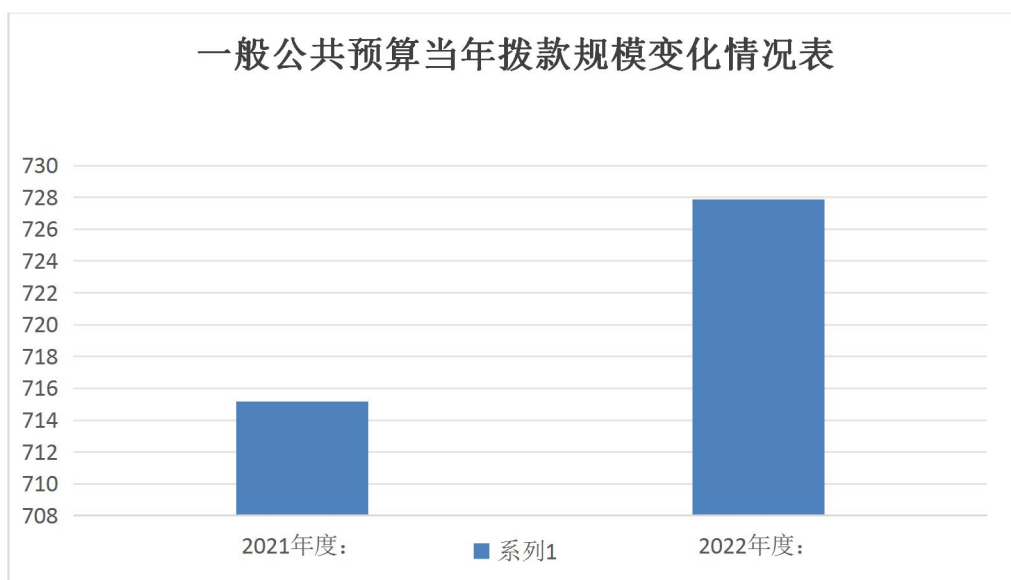
2022 年本单位财政拨款收入 727.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 12.7 万元，主要原因是专项业务费增加。2022 年本单位财政拨款支出 727.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 12.7 万元，主要原因是专项业务费增加。

（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 727.87 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是专项业务费增加。

。



2、支出按功能科目分类的明细情况

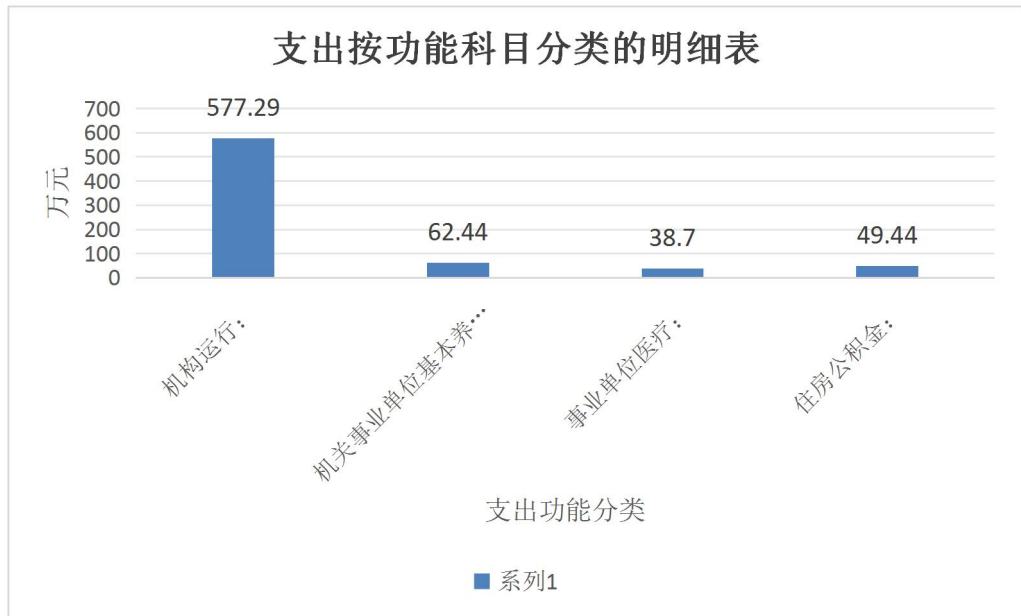
2022 年本单位当年一般公共预算支出 727.87万元，其中：

(1) 机构运行（2130204） 577.29万元，较上年增加17.04万元，原因是专项业务费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）62.44万元，较上年减少了1.75万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）38.7万元，较上年减少1.14万元，原因是人员减少。

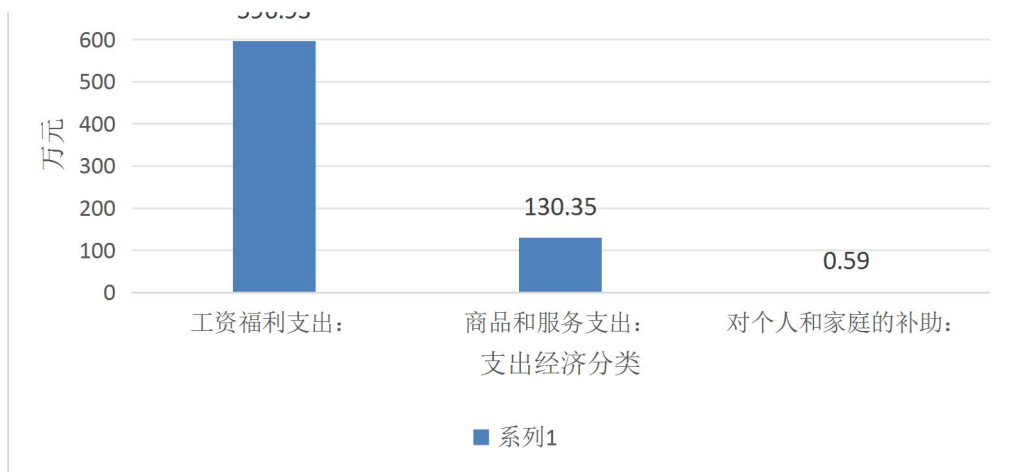
(4) 住房公积金（2210201）49.44万元，较上年减少1.45万元，原因是人员减少。



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。

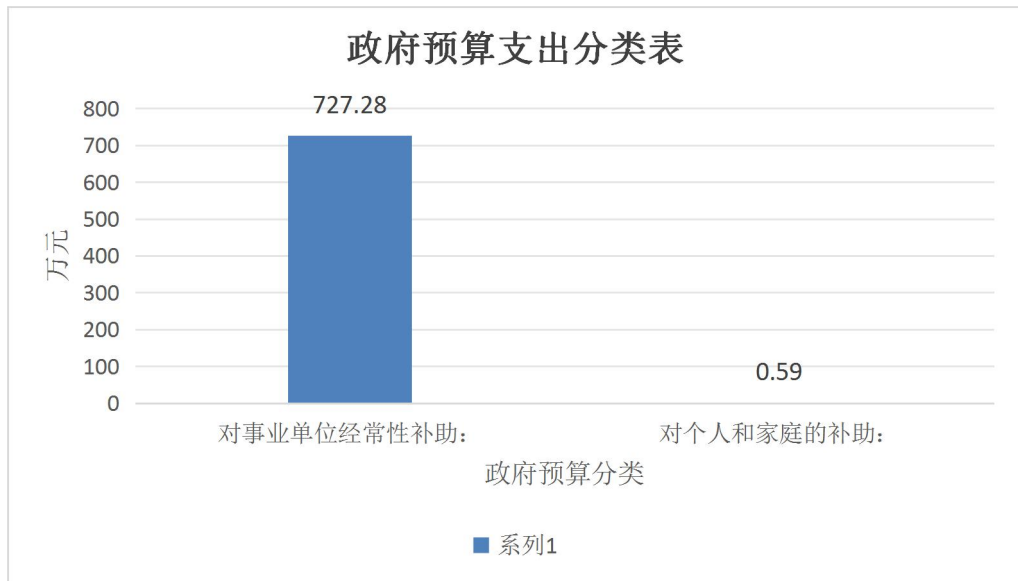
2022 年本单位当年一般公共预算支出 727.87 万元，其中：工资福利支出（301）：596.93 万元，较上年减少 16.31 万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）：130.35 万元，较上年增加 29.6 万元，原因是专项业务经费变化。对个人和家庭的补助（303）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是对个人补助增加。



(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 727.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助727.28万元，较上年增加12.11万元，原因是专项业务费增加；对个人和家庭的补助0.59万元，较上年增加了0.59万元，原因是新增退休人员。



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。

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

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

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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：靖边县林业生态修复中心

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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	是	不涉及已公开空表
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	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	727.87	一、部门预算	727.87	一、部门预算	727.87	一、部门预算	727.87
1、财政拨款	727.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	627.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	727.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	596.93	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.35	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.59	4、机关资本性支出（二）	
(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	727.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62.44	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
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	0.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		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	577.29	(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	49.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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					
本年收入合计	727.87	本年支出合计	727.87	本年支出合计	727.87	本年支出合计	727.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
	727.87	支出总计	727.87	支出总计	727.87	支出总计	727.87
收入总计	727.87	本年支出合计	727.87	本年支出合计	727.87	本年支出合计	727.87

表4

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	727.87	一、财政拨款	727.87	一、财政拨款	727.87	一、财政拨款	727.87
1、一般公共预算拨款	727.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	627.87	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	596.93	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	30.35	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	0.59	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	727.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	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	62.44	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.59
		10、卫生健康支出	38.70	(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	577.29	(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			

表4

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
		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	49.44				
		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					
本年收入合计	727.87	本年支出合计	727.87	本年支出合计	727.87	本年支出合计	727.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	727.87	支出总计	727.87	支出总计	727.87	支出总计	727.87

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	727.87	597.52	30.35	100	
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44			
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44			
210	卫生健康支出	38.7	38.7			
21011	行政事业单位医疗	38.7	38.7			
2101102	事业单位医疗	38.7	38.7			
213	农林水支出	577.29	577.29	30.35	100	
21302	林业和草原	577.29	577.29	30.35	100	
2130204	事业机构	577.29	577.29	30.35	100	
221	住房保障支出	49.44	49.44			
22102	住房改革支出	49.44	49.44			
2210201	住房公积金	49.44	49.44			

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

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
	合计			727.87	597.52	30.35	100	
301	工资福利支出			596.93	596.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.02	412.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.77	15.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.59	17.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.44	62.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.7	38.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.44	49.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
302	商品和服务支出			130.35		30.35	100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.4		1.4	18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.7		1.2	13.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9			9	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.36		15.36	28	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		0.5	0.5	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.7		0.7	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.05		4.05	30	
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59			

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	627.87	597.52	30.35	
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44		
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44		
210	卫生健康支出	38.7	38.7		
21011	行政事业单位医疗	38.7	38.7		
2101102	事业单位医疗	38.7	38.7		
213	农林水支出	477.29	477.29	30.35	
21302	林业和草原	477.29	477.29	30.35	
2130204	事业机构	477.29	477.29	30.35	
221	住房保障支出	49.44	49.44		
22102	住房改革支出	49.44	49.44		
2210201	住房公积金	49.44	49.44		

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			627.87	597.52	30.35	
301	工资福利支出			596.93	596.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.02	412.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.77	15.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.59	17.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.44	62.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.7	38.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.44	49.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出			30.35		30.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.36		15.36	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.05		4.05	
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59		

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	1,000,000.00	
421	靖边县林业局	1,000,000.00	
421006	靖边县林业生态修复中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	民生项目县级配套	300,000.00	
	2021年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴	200,000.00	2022年政策性农业保险确定我县公益林政策性森林保险任务为200万亩‘保费共计200万元（1元/亩）’林权所有者10%
	2022年公益林政策性森林保险	100,000.00	2022年政策性农业保险确定我县公益林政策性森林保险任务为200万亩‘保费共计200万元（1元/亩）’
	县级专项业务经费	700,000.00	
	五台森林公园日常管理专项经费	700,000.00	五台森林公园是县委、县政府为改善县城生态环境，提升城市品位，完善城市服务功能建设的集体闲度假、旅游观光、运动娱乐为一体的城市公共服务场所。公园规划总面积6000亩，核心区域实施面积2000亩。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五台森林公园日常管理专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
		<p>目标1: 对园内所有树木和绿地进行抚育管理,使树木健壮生长;对园内建筑物、广场、围栏、道路等进行修缮,使园内景区保持原状,建筑物完好无损。将五台森林公园建成省级森林公园。</p> <p>目标2:</p>			
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: 树木抚育	≥60000株		
		指标2: 绿地养护	≥300亩		
		广场、亭、阁维修	≥500平方米		
	质量指标	指标1: 保证树木成活率	≥90%		
		指标2: 保证广场、亭、阁维护率	≥90%		
	时效指标	指标1: 任务完成时间	2022. 01-2022. 12		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤70万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 场地租赁费	≥20万元		
	社会效益指标	指标1: 创建省级森林公园	≥90%		
	生态效益指标	指标1: 释放氧量	≥9.8万千克/天		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%		

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推进情况,统一部署,积极推进。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林业生态修复中心			
要 年 任 务 主	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	靖边县林业生态修复中心人员及公用经费	人员及公用经费	727.87	727.87	
	金额合计		727.87	727.87	
年度总体目标	1:单位项目管理合格率 100% 2: 保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务				
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	保障机关运行	≥95%	
		质量指标	保障机关运行顺畅率	≥90%	
		时效指标	经费下拨及时率	≥90%	
		成本指标	机关运行成本	≤727.87万元	
	效益指标	经济效益指标	场地租赁费	≥20万元	
		社会效益指标	为群众提供优质服务完成率	≥90%	
		生态效益指标	保障人居环境治理	≥90%	
		可持续影响指标	保障机关可持续发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年公益林政策性森林保险			
主管部门		靖边县林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:承保靖边县200万亩公益林政策性森林保险			目标1:承保靖边县200万亩公益林政策性森林保险	
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:政策性森林保险	≥200万亩	
		质量指标	指标1:严格按照森林保险条款执行	≥100%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2021-08-24-2022-08-23	
	成本指标	指标1:预算控制数	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	灾后及时勘察现场,精确定损,快速理赔	≥100%	
		社会效益指标	指标1:保障政策性森林健康成长	≥100%	
		生态效益指标	指标1:保护森林资源,为林业发展保驾护航	≥100%	
		可持续影响指标	指标1:促进森林资源的可持续性发展	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:投保群体满意度	≥90%	
指标2:分管部门满意度			≥90%		

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。