

## 附件 1

# 靖边县林业技术推广中心 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

#### (一) 主要职责

林草项目编制、林业作业设计调查、林业建设项目使用林地草地湿地可行性报告编制、林业专项核查和资源认定、林业数表编制工作、编制全县生态脆弱区域生态修复方案、沙化土地监测工作、承担林草行业专业技术人员培训与继续教育工

作。

#### (二) 内设机构

本单位内设机构包括：办公室和 2 个股室，分别为：办公室、设计室、鉴定室。本单位无下属单位。

### 二、2022 年度单位工作任务

#### (一) 重点项目有效落实。

1. 规划、编制、作业设计。
2. 各个项目有序推进。

#### (二) 林区管护与苗木试验基地管理不断加强。

1. 推进林区管护、病虫害防治、野生动植物保护、森林防火。

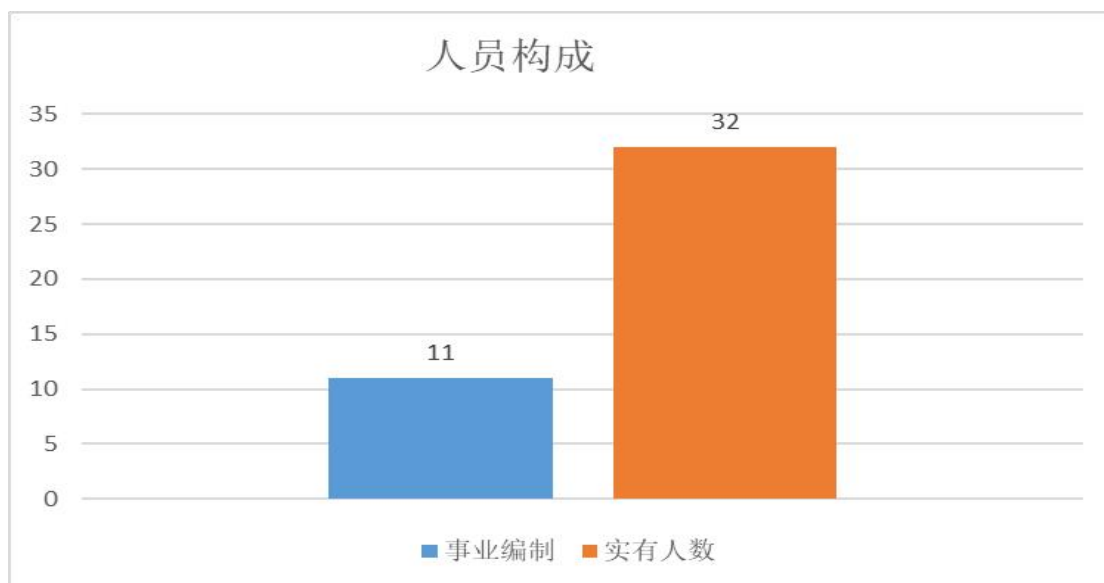
2. 强化苗圃基地管理，建设工作。

#### (三) 乡村振兴有序推进。

#### (四) 疫情防控有序开展。

### 三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 431.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 9.34 万元，主要原因是正常调资增加；2022 年本单位预算支出 431.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 9.34 万元，主要原因是正常调资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

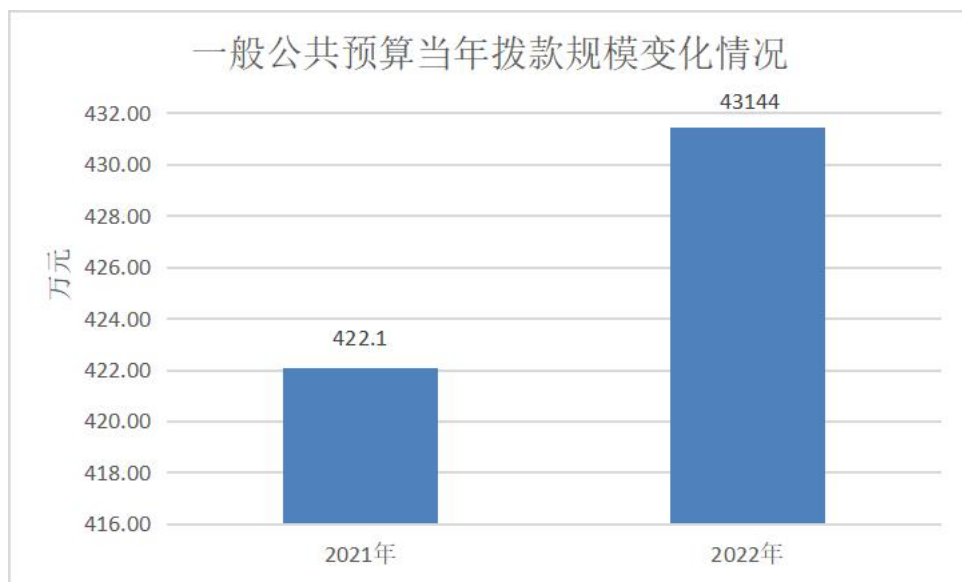
2022 年本单位财政拨款收入 431.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 9.34 万元，主要原因是正

常调资增加；2022年本单位财政拨款支出431.44万元，其中一般公共预算拨款支出431.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加9.34万元，主要原因是正常调资增加。

### （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

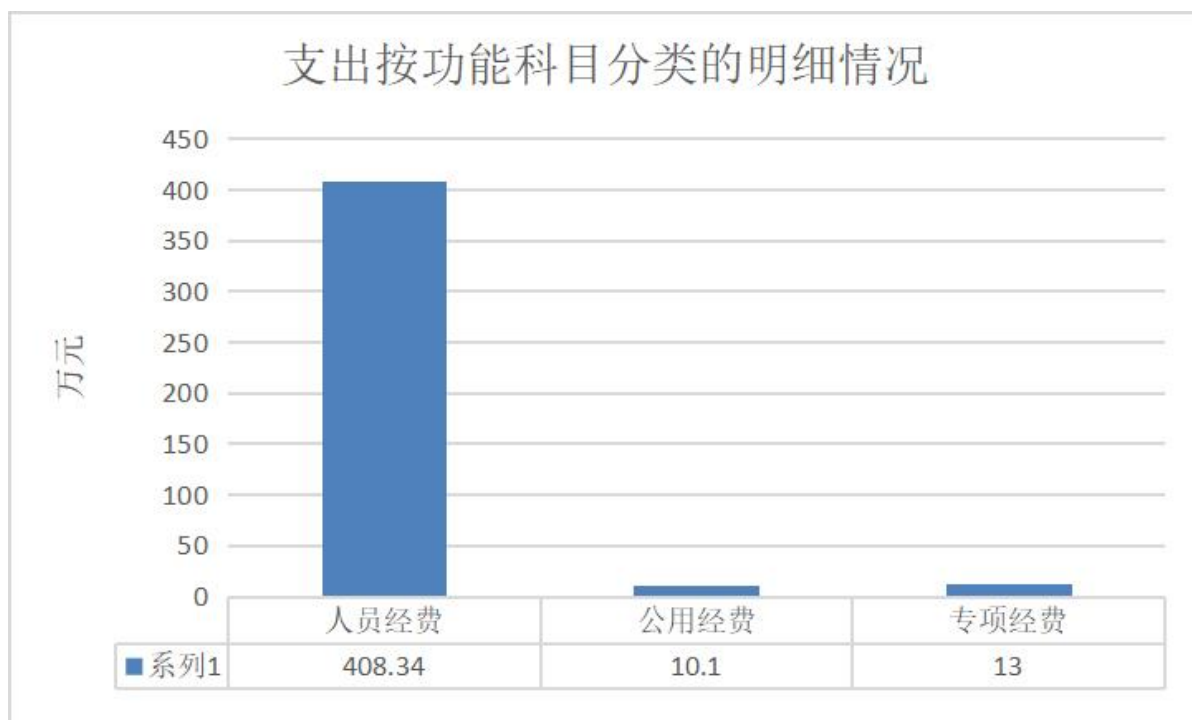
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出431.44万元，较上年增加9.34万元，主要原因是正常调资增加。



#### 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431.44万元，其中：

（1）事业运行(2130204)431.44万元（其中人员经费408.34万元，公用经费10.1万元，专项经费13万元），较上年增加9.34万元，原因是正常调资增加；



### 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418.44万元，其中：工资福利支出(301)397.32万元，较上年增加7.15万元，原因是正常调资增加；商品和服务支出(302)10.1万元，较上年无增加1.4万元，原因是人员经费标准提高；对个人和家庭的补助支出(303)3.87万元，较上年增加0.79万元，原因是单位派出驻村人员增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位无政府预算支出经济分类的类级科目

#### 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 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

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算安排“三公”经费预算2万元，较上年增减0万元；2021年和2022年，本单位无会议费经费预算；2021年和2022年，本单位无培训费经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因严格按照预算执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是严格按照预算执行；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(XX%)，增加（减少）的主要原因是严格按照预算执行；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是严格按照预算执行。

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. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：靖边县林业技术推广中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	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。







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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	431.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	404.47	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	10.10	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	3.87	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	427.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	44.29	(2)商品和服务支出	13.00	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	3.87
		10、卫生健康支出	26.24	(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	327.38	(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	33.55				
		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>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	431.44	<b>支出总计</b>	431.44	<b>支出总计</b>	431.44	<b>支出总计</b>	431.44













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	130,000.00	
421	靖边县林业局	130,000.00	实施林业科技推广示范项目推广新树种，改善森林群落结构，是靖边县林业生态建设工程的需要，更是为靖边县人民打造出“天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新”美好宜居环境的需要。 5、经费测算：根据以上测算依据，榆林市靖边县林业技术推广中心治沙科研试验基地日常管理经费项目概算总投资40万元，全部为靖边县县级财政专项资金
421005	靖边县林业技术推广中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	县级专项业务经费	130,000.00	
	靖边县林业技术推广中心科研试验基	130,000.00	









表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县林业技术推广中心			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	落实到科研试验基地业务支出				
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	维护苗圃地3个	≥95	
		质量指标	维护苗圃地覆盖率	100≥	
		时效指标	任务完成时间	年底	
		成本指标	预算控制数	≤13万元	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值	≤13万元	
		社会效益指标	林地覆盖率	80%	
		生态效益指标	森林覆盖率	85%	
		可持续影响指标	保持森林覆盖率	82%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林业技术推广中心			
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	职工工资福利	404.47	404.47	
	任务2	重点项目规划编制设计调查	10.10	10.10	
	任务3	驻村人员补助	3.87	3.87	
	任务4	专项业务经费支出	13	13	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：正常发放职工工资 目标2：维护单位正常业务开展 目标3：维护科研实验基地业务正常开展				
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	指标1：职工人数		32人
			指标2：完成数量		77个
			指标3：补助人数		3人
		质量指标	指标1：人员覆盖率		100%
			指标2：完成率		100%
			指标3：发放覆盖率		100%
		时效指标	指标1：发放时间		年底
			指标2：完成时间		年底
			指标3：发放时间		年底
		成本指标	指标1：预算控制数		404.47
			指标2：预算控制数		10.1
			指标3：预算控制数		3.87
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金		95%
		社会效益指标	重点项目规划编制设计调查完成率		95%
		生态效益指标	森林覆盖率		85%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		95%
			指标2：周边群众满意率		90%
			指标3：驻村人员		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年专项资金总体绩效目标表

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	指标1:					
		指标2:					
		.....					

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。