

附件1

靖边县白玉山林场 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

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：设有办公室、党建室和财务室。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年我场在县委、县政府的正确领导下和林业局的具体指导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会和二十大精神，深入开展作风建设专项行动，团结带领全场职工，严抓营林、护林、防火、安全生产、班子建设、制度建设等各项工作。紧紧围绕年初制定的工作计划，始终坚持生态环境建设和党建工作并重的原则，以建设现代国有林场为目标，使全场的工作有序推进。现将 2022 年工作总结汇报如下：

1、通过制定森林资源管理制度和护林人员考核办法等，规范森林资源和护林人员管理，落实责任，严明奖惩。加大对林区周围群众的林业相关政策和法规的宣传，推行护林员每天坚持巡山制度，要求护林员每月巡山不少于 22 天。并记录好巡山日志。积极主动配合林业局各项工作，有效杜绝了破坏森林资源的各种违法行为。

2、切实强化国有林地保护管理。我场严格执行征占用林地管理制度，发现非法侵占国有林地行为的，及时进行制止并向林业主管部门报告，全年共向林草稽查大队移交非法破坏林草地案件4起，有效地维护林场正当权益，做到使林地不流失、不逆转。

3、加强封山禁牧工作，加大林区监督检查力度。林区负责人采取定期和不定期两种方式对全场所有林地进行督促检查，一旦发现林区存在放牧现象，及时对护林员进行严肃的批评教育，同时强化对该林区的巡查力度，使放牧现象得到有效遏制。每季度场务领导班子成员在场长的带领下对林区进行全面检查评比，兑现奖惩，提高护林人员的工作积极性，避免了偷牧、夜牧现象的发生。

4、加强对林木病虫害监测监控工作。我场在日常巡护当中，发现李家洼“西涧丹林”景区内杏树发生了病虫害严重。影响到杏树正常生长和挂果。通过咨询和邀请专家到现场指导，并雇佣专业队伍进行防治，对森林病虫害做到早发现、早防治，有效扼制住了病虫害的蔓延，使树木重新恢复了往日的生机。

5、抓好森林防火工作。林场成立了以场长为队长，主管林区副场长为副队长，其他场员为队员的森林防火扑救队。同时加强火源管理，严格禁止林区内吸烟和用火行为。坚决杜绝新坟埋入林地，对已经埋入林地的坟，和坟主签定了过节烧纸《防火安全协议》等措施，防止森林火灾的发生。在重大节假日，我场实行24小时值班制，并在重要防火林区路口设置关卡，进山人员需要扫防火码才能进入林区，出山人员扫完码方可出山离去。在重点林地内设立防火宣传牌10处，提高群众防灭火意识。通过主管林区及护林员的扎实工作，全年内没有发生过一期森林火灾。

6、今年通过自筹资金，在天赐湾林区内完成森林抚育灌木平茬复壮1960亩，施工严格按照森林抚育的相关技术规程，精心组织，严格施工。通过对该林地地块进行全面抚育工作，提高了林地的生态功能，

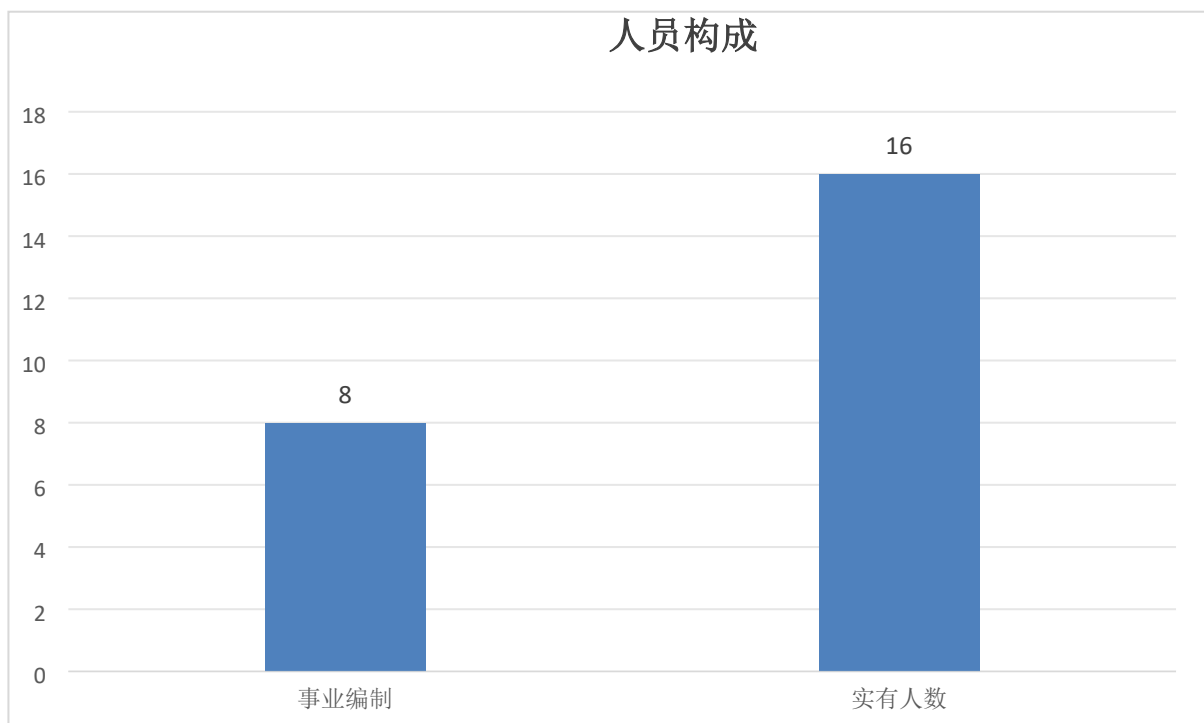
极大地改善了林地的林分质量，促进了灌木的健壮生长。

王渠则苗圃生产情况：今年以来我们对王渠则苗圃苗木继续进行间伐工作，促进苗木健康地生长。新培育 $H \geq 35\text{cm}$ 营养杯油松苗 7.5 万株，为本场今后林地造林用苗做好储备工作。

万亩林苗圃生产情况：今年我场继续加强对万亩林苗圃苗木日常管理工作，精心培育好留圃苗木，以提高苗木品质和景观效果为主。通方向发展，增强苗木在市场的竞争能力。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政0人、事业0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102.65万元，其中一般公共预算拨款收入102.65万元、政府性基金拨款收入0万元0，2022年本单位预算收入较上年增加9.33万元，主要原因是人员工资增加；2022年本单位预算支出102.65万元，其中一般公共预算拨款支出102.65万元、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9.33万元，主要原因是人员工资增加。

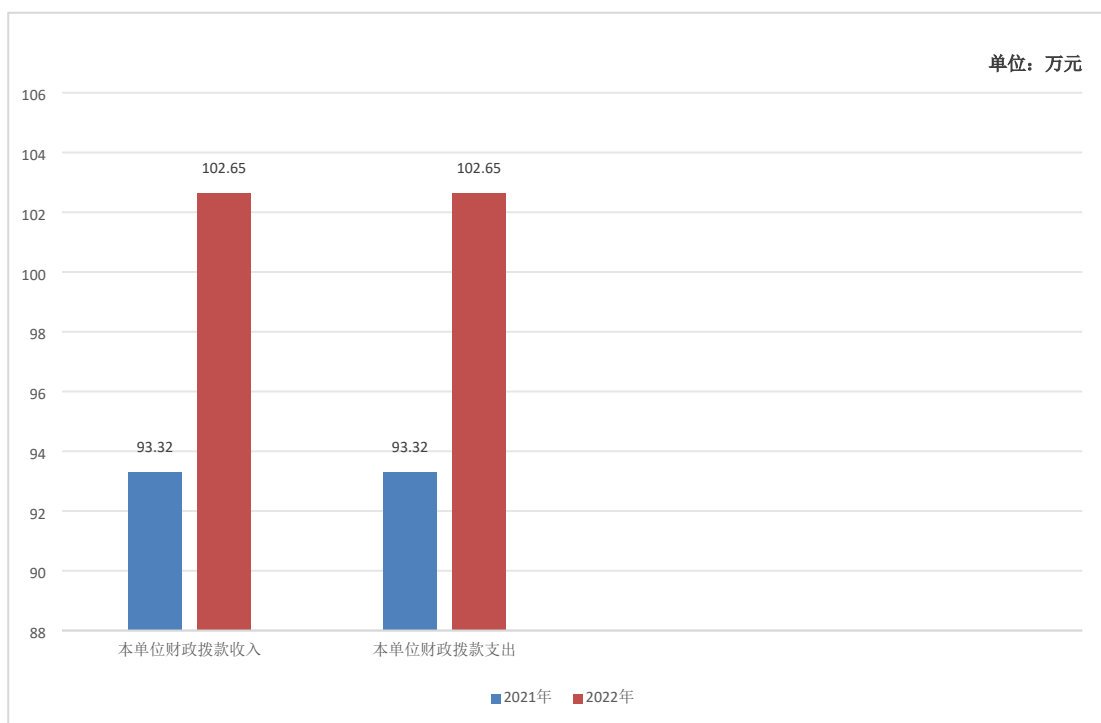
(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入102.65万元，其中一般公共预算拨款收入102.65万元、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9.33万元，主要原因是人员工资增加；2022年本单位财政拨款支出102.65万元，其中一般公共预算拨款支出102.65万元、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9.33万元，主要原因是人员工资增加。

(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102.65万元，较上年增加9.33万元，主要原因是人员工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

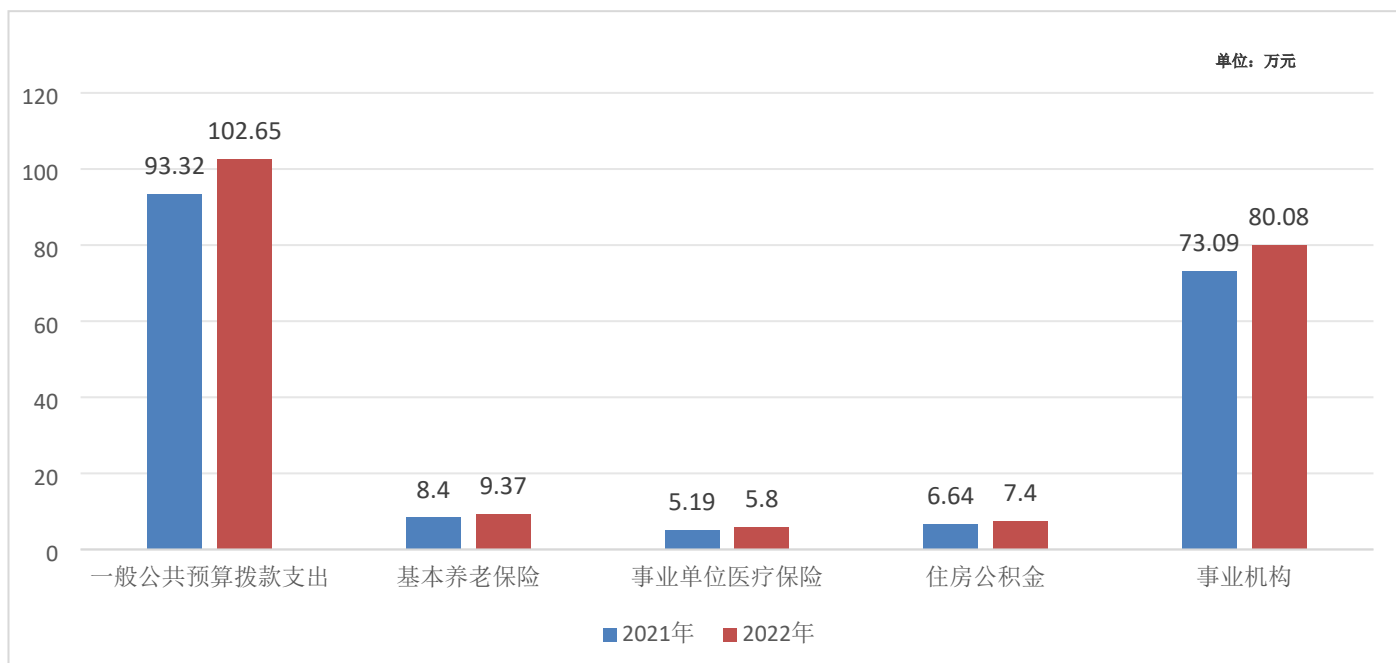
2022年本单位当年一般公共预算支出102.65万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出9.37万，较上年增加0.97万元，原因是人员工资增加。

事业单位医疗缴费（2101102）支出5.8万元，较上年增加0.61万元，原因是人员工资增加。

事业机构支出（2130204）支出80.08万元，较上年增加6.99万元，原因是人员工资增加。

住房公积金（2210201）支出7.4万元，较上年增加0.76万元，原因是人员工资增加。



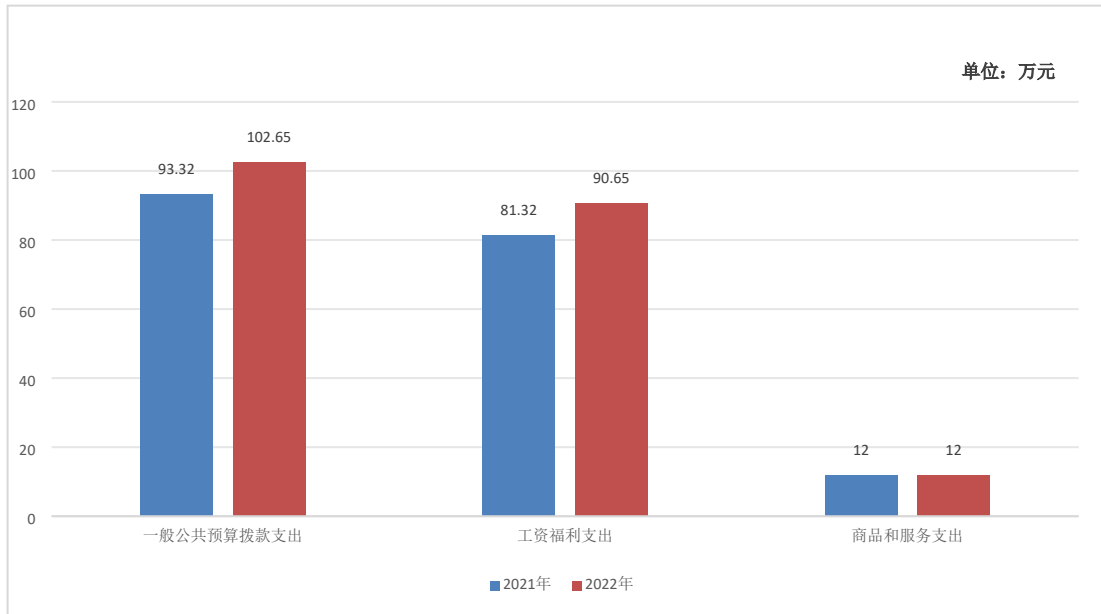
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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102.65万元，其中：

工资福利支出(301)90.65万元，较上年增加9.33万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)12万元，较上年持平，原因是经费没有变动。

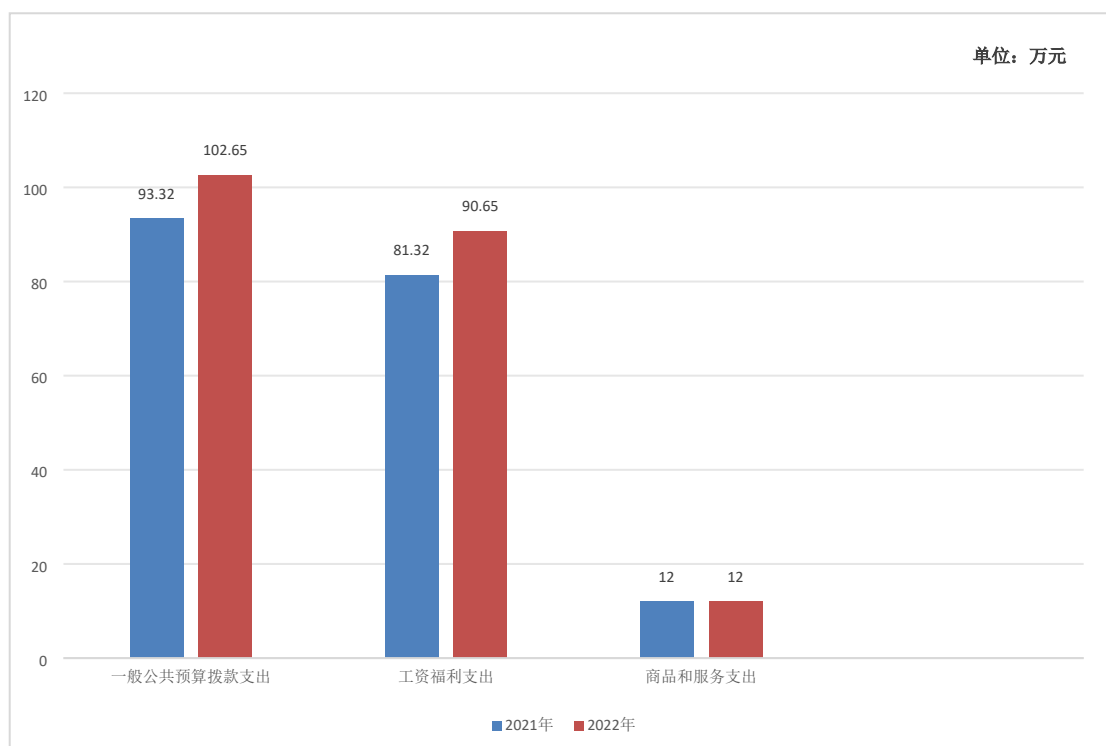


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出102.65万元，其中：

工资福利支出(501)90.65万元，较上年增加9.33万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(502)12万元，较上年持平，原因是经费没有变动。



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。

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。

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

本单位无“三公”经费预算。

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0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1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102.65万元，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目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2万元，较上年增加持平，主要原因是经费没有变动。

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、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政

单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用

第四部分 公开报表

（……）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称:靖边县白玉山林场

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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年部门预算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	不涉及已公开空表

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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	102.65	一、部门预算	102.65	一、部门预算	102.65	一、部门预算	102.65
2	1、财政拨款	102.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	102.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.65	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	2.00	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	0.00	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	102.65
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	10.00	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	9.37	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.8	(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	80.08	(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	7.4				
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				
31								

32								
33	本年收入合计	102.65	本年支出合计	102.65	本年支出合计	102.65	本年支出合计	102.65
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	102.65	支出总计	102.65	支出总计	102.65	支出总计	102.65

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	102.65	一、财政拨款	102.65	一、财政拨款	102.65	一、财政拨款	102.65
2	1、一般公共预算拨 款	102.65	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	92.65	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	90.65	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	2.00	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	0.00	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	102.65
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10.00	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	9.37	(2)商品和服务 支出	10.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	5.8	(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	80.08	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.4				
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				
31								
32	本年收入合计	102.65	本年支出合计	102.65	本年支出合计	102.65	本年支出合计	102.65

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								
35								
36								
37	收入总计	102.65	支出总计	102.65	支出总计	102.65	支出总计	102.65

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）

表5

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		合计	102.65	90.65	2.00	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.8	5.8	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	80.08	68.08	2.00	10.00	
9	21302	林业和草原	80.08	68.08	2.00	10.00	
10	2130204	事业机构	80.08	68.08	2.00	10.00	
11	221	住房保障支出	7.4	7.4	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.4	7.4	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.4	7.4	0.00	0.00	

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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			102.65	90.65	2.00	10.00	
2	301	工资福利支出			90.65	90.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.74	61.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.4	7.4	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	2.00	10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0.00	0.5	3.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5	0.00	0.5	4.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.8	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.2	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

表7

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	92.65	90.65	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.8	5.8	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	0.00	
7	2101102	行政单位医疗	5.8	5.8	0.00	
8	213	农林水支出	70.08	68.08	2.00	
9	21302	林业和草原	70.08	68.08	2.00	
10	2130204	事业机构	70.08	68.08	2.00	
11	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.4	7.4	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.4	7.4	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.4	7.4	0.00	

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）

表8

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			92.65	90.65	2.00	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	90.65	90.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.74	61.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2.38	2.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.4	7.4	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
13	30202	印刷费	550502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

18	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
----	-------	--------	-------	----------	------	------	------	--

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	421	靖边县林业局	10.00	
3	421012	靖边县白玉山林场	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		县级专用业务经费	10.00	
6		白玉山林场2022年度专项业务运转经费项目12	10.00	通过靖边县2022年国有林场专项业务管护运行经费项目的实施，加强对现有白玉山林场区管护建设工作，完善场部基础设施，提高林场发展的稳定性，努力把白玉山林场建设成为生态性林场。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年				2022年				增减变化情况					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
				小计	因公出国出境(费)	公务用车购置及运行费		小计	因公出国出境(费)	公务用车购置及运行费		小计	因公出国出境(费)	公务用车购置及运行费		
					公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		靖边县白玉山林场2022年管护运行经费			
主管部门		靖边县白玉山林场			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	管护运行经费用来维护场部日常支出。				
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	管护9.47万亩国有林地	9.47万亩	
		质量指标	保质保量各项任务的完成	≥98%	
		时效指标	各项计划按进度完成	100%	
		成本指标	管护建设总投资	10万元	
效益指标	经济效益指标	促进林场发展	100%		

	社会效益指标	促进林业发展、改善生态环境	中长期	
	生态效益指标	建设成为生态性林场	中长期	
	可持续影响指标	促进林场可持续发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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

表15

部门（单位）名称		靖边县白玉山林场			
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
	靖边县白玉山林场人员经费、公用经费及专项业务经费	人员经费、公用经费及专项业务经费	102.65	102.65	
	金额合计		102.65	102.65	
年度总体目标	职工工资、住房、养老、医疗等支出保质保量按时发放。				
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	人员经费	90.65万元	
			公用经费	2万元	
			专项业务经费	10万元	
	质量指标		保障单位运行顺畅	≥95%	
	时效指标		完成时效	2022年12月31日前	
	成本指标		不超预算数	≤102.65万元	

效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	≥90%
	社会效益指标	确保国有林地安全不流失	≥95%
	生态效益指标	保障人居环境治理	长期性
	可持续影响指标	单位可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			

效益 指 标	成本指标			
	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			
<p>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</p> <p style="text-align: center;">进情况，统一部署，积极推进。</p>				