

附件 1

靖边县柳桂湾林场 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。

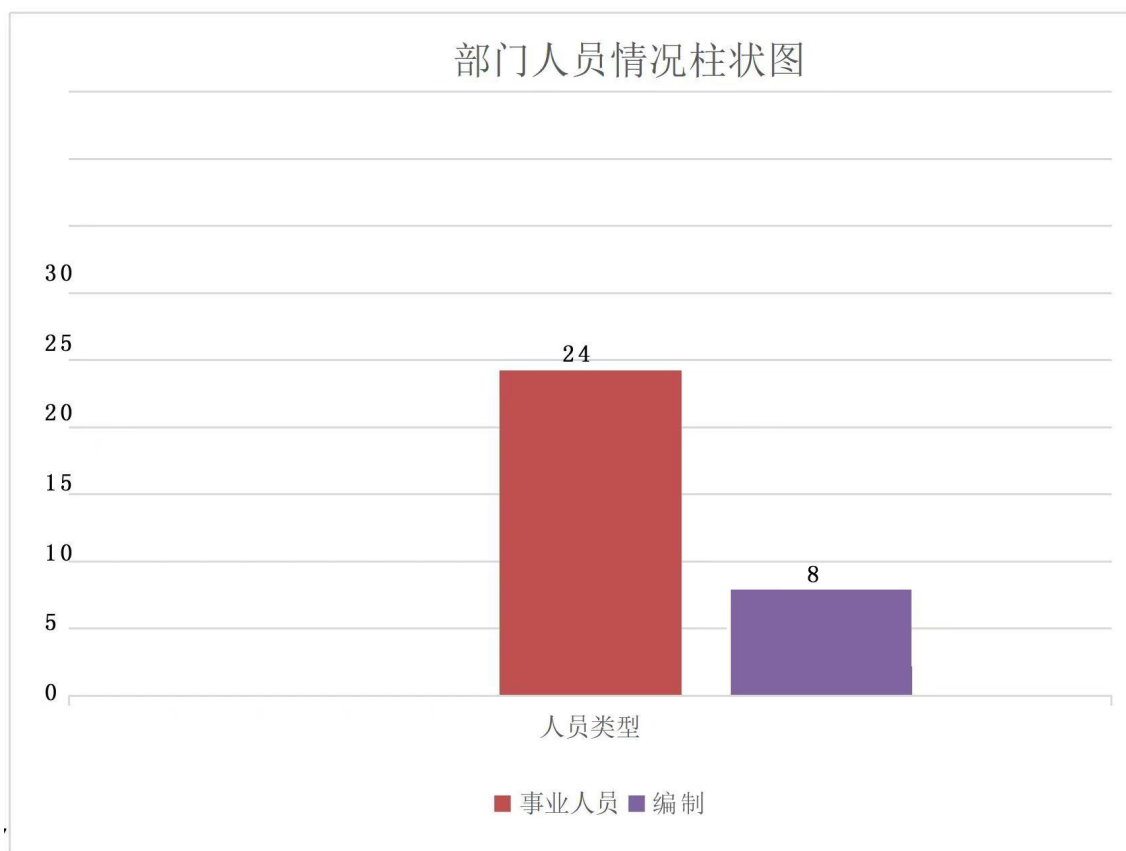
二、2022 年度单位工作任务

1. 对场部周围开展环境卫生整治，清理垃圾杂草 4 次。
2. 修复水毁防火道路 80 公里，并对道路两侧栽植苗木。
3. 林区重点项目区、封山禁牧区和人流量区安装了监控，方便更好的管理，提高了管理效率。
4. 认真落实封山禁牧工作，并成立了封山禁牧队。
5. 完成了新建村 3 户帮扶任务。

6. 开展了 12 次主题党日活动。

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 24 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 287.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.15 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 3.11 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本单位预算支出 287.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.15 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 3.11 万元，主要原因是人员工资增加。

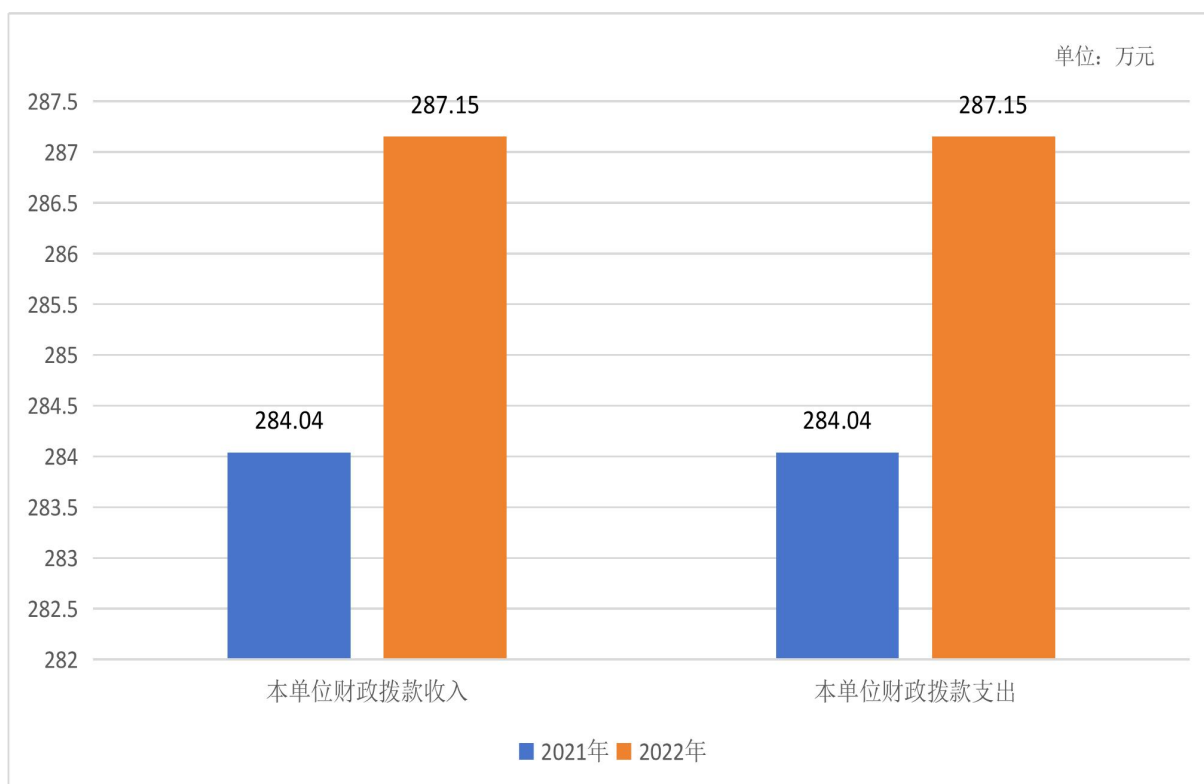
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 287.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.15 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 3.11 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本单位财政拨款支出 287.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.15 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 3.11 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287.15万元，较上年增加3.11万元，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

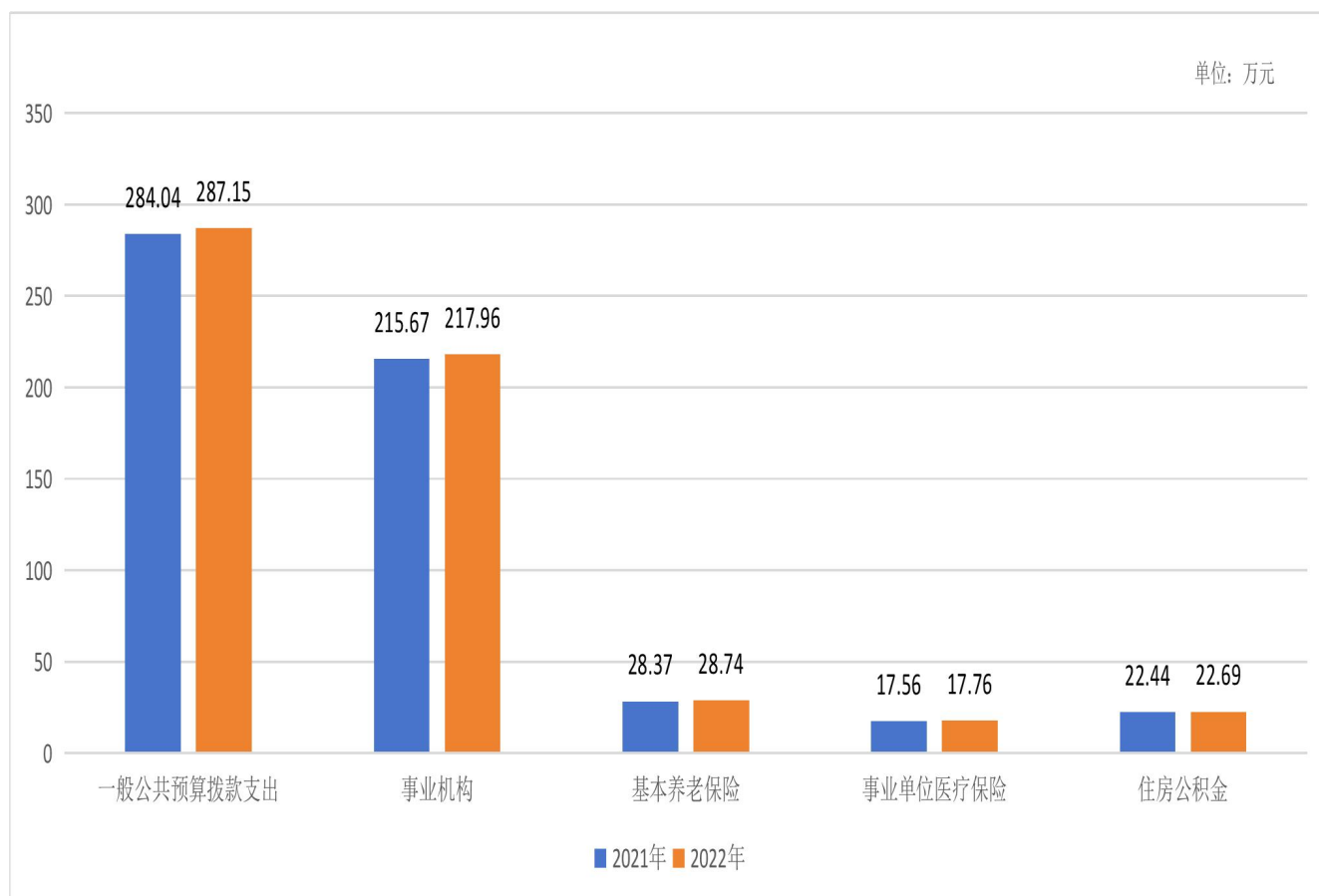
2022年本单位当年一般公共预算支出287.15万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出28.74万，较上年增加0.37万元，原因是人员工资增加。

事业单位医疗缴费（2101102）支出17.76万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资增加。

事业机构支出（2130204）支出217.96万元，较上年增加

2.29 万元，原因是人员工资增加。

住房公积金(2210201)支出 22.69 万元，较上年增加 0.25 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

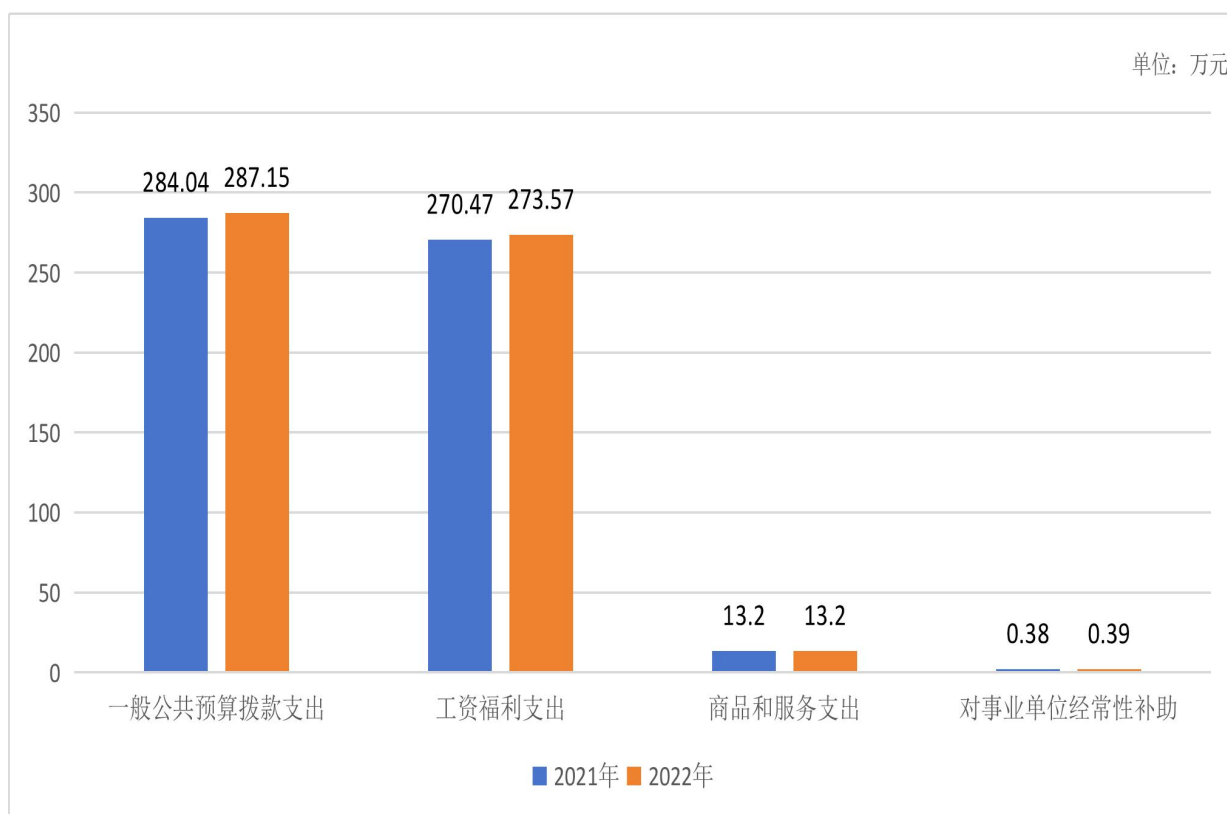
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 287.15 万元，其中：工资福利支出(301)273.57 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)13.2 万元，较上年持平，原因是经

费没有变动。

对个人和家庭的补助支出(303)0.38万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资增加。



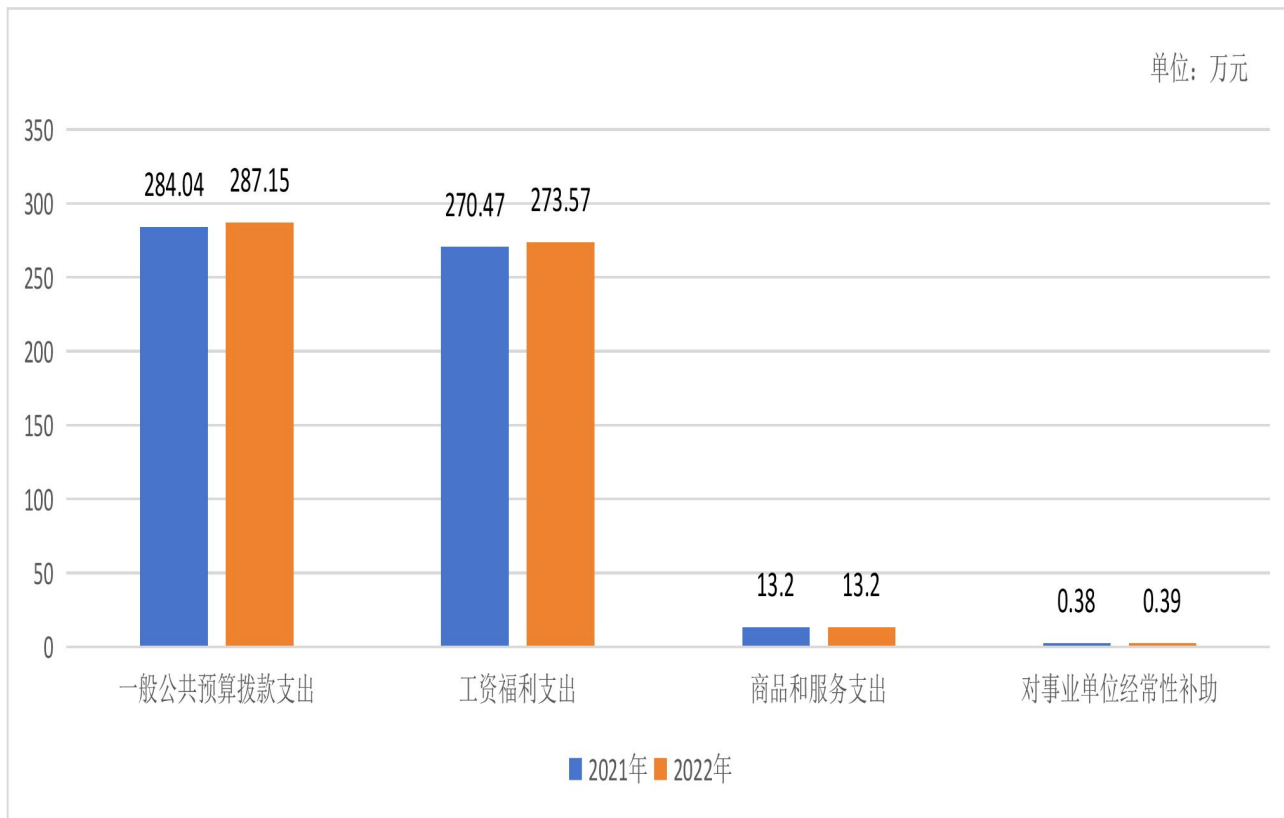
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出287.15万元，其中：工资福利支出(501)273.57万元，较上年增加3.1万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(502)13.2万元，较上年持平，原因是经费没有变动。

对事业单位经常性补助(505)0.38万元，较上年增加0.01

万元，原因是人员工资增加。



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 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 287.15 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 3.2 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：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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：靖边县柳桂湾林场

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	不涉及并公开报表
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	否	
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	不涉及并公开报表
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	不涉及并公开报表
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	是	不涉及并公开报表

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。

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	287.15	一、财政拨款	287.15	一、财政拨款	287.15	一、财政拨款	287.15
1、一般公共预算拨款	287.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	277.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	287.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	273.57	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	3.20	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	0.38	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	286.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	28.74	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.38
		10、卫生健康支出	17.76	(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	217.96	(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	22.69				
		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	287.15	本年支出合计	287.15	本年支出合计	287.15	本年支出合计	287.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	287.15	支出总计	287.15	支出总计	287.15	支出总计	287.15

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	287.15	273.95	3.2	10	
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74			
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74			
210	卫生健康支出	17.76	17.76			
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76			
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76			
213	农林水支出	217.96	204.76	3.2	10	
21302	林业和草原	217.96	204.76	3.2	10	
2130204	事业单位	217.96	204.76	3.2	10	
221	住房保障支出	22.69	22.69			
22102	住房改革支出	22.69	22.69			
2210201	住房公积金	22.69	22.69			

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	273.95	273.95	3.2	
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74		
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74		
210	卫生健康支出	17.76	17.76		
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76		
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76		
213	农林水支出	207.96	204.76	3.2	
21302	林业和草原	207.96	204.76	3.2	
2130204	事业机构	207.96	204.76	3.2	
2130207	森林资源管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	22.69	22.69		
22102	住房改革支出	22.69	22.69		

2210201	住房公积金	22.69	22.69		

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			277.15	273.95	3.2	**
301	工资福利支出			273.57	273.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.08	189.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.03	7.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.27	8.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.74	28.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.76	17.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.69	22.69		
302	商品和服务支出			3.2		3.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	10	
421	靖边县林业局	10	
421009	靖边县柳桂湾林场	10	
	专用项目	10	
	县级专项业务经费	10	
	2022年柳桂湾林场管护运行经费	10	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳桂湾林场2022年管护运行经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	水电费、办公费用日常开支	10万	
		质量指标	保质保量各项任务的完成	≥98%	
		时效指标	按时完成	2022年12月31日底	
		成本指标	不超预算	10万	
	效益指标	经济效益指标	促进林场发展	100%	
		社会效益指标	改善生态环境	中长期	
		生态效益指标	建设成为生态林场	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	职工满意度	≥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

部门（单位）名称		靖边县柳桂湾林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			287.15	287.15
年度 总体 目标	职工工资、住房、养老、医疗等基本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		273.57万元
			公用经费		3.2万元
			对个人和家庭的补助		0.38万元
			专项业务经费		10万元
		质量指标	按标准支付		287.15万元
		时效指标	完成时效		2022年12月31日前
		成本指标	不超预算数		≤287.15万元
	效益指标	经济效益指标	有效节约资金		≥95%
		社会效益指标	确保国有林地不流失		中长期
		生态效益指标	保障人居环境治理		中长期
		可持续影响指标	单位可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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				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。