

附件 1

靖边县沙石峁林场（本级） 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；优化业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承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：办公室、党建室和财务室。

二、2022 年度单位工作任务

- 1、卫片违法图斑补植造林樟子松 100 亩，参与学生义务植树造林 2000 亩，打坑 56240 个。
- 2、修复林区水毁防火道路 40 公里。
- 3、清理瑞丰园小区东侧林区卫片反馈图斑垃圾 3902 方。
- 4、积极配合自然资源局调查违法图斑 12 块，并恢复植被。
- 5、完成四柏树工区、四道海则工区森森林抚育 2040 亩，其中补植 1040 亩，平茬复壮 1000 亩。
- 6、投资 35 万元完成沙石峁林场老场部进场道路硬化长度

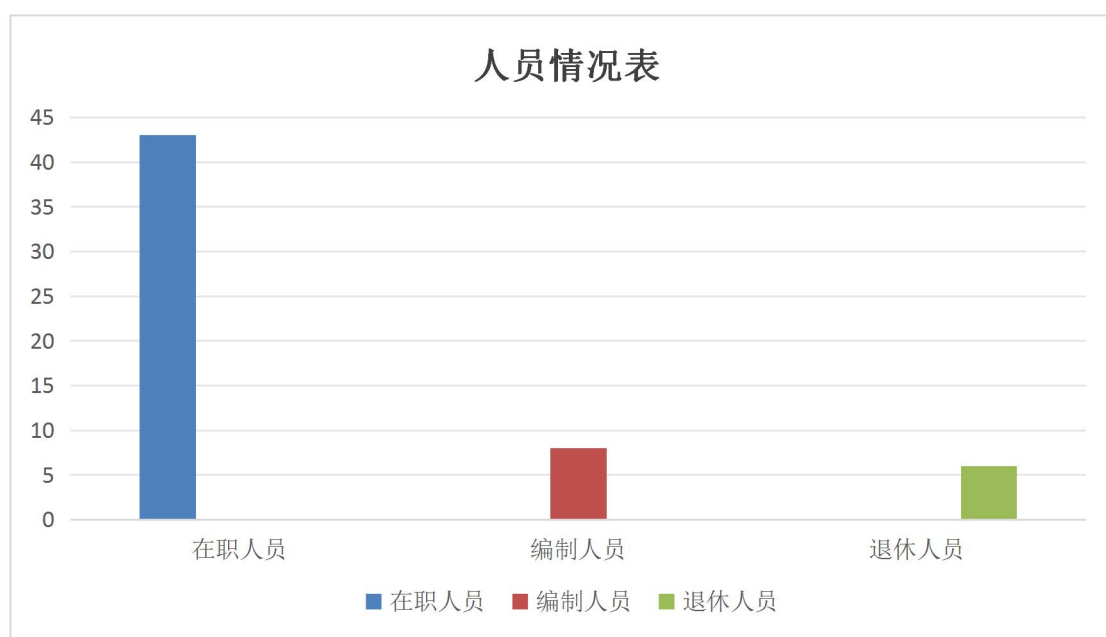
470 米，宽 4.6 米，厚 20 厘米 C30 混凝土路面工程。

7、积极配合农业农村执法大队、自然资源土地监察大队排查林区内乱堆、乱放、乱建工作，土地卫片执法拆除林地违建 1 处，彩钢房 3 处，森林督查图斑恢复植被 24 块 160 亩。

8、冬季在净化厂西、欠井林区防火通道两侧清理易燃物 30 公里。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 43 人。单位管理的离退休人员 6 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 489.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.39 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减少 44.19 万元，主要原因涉及退休人员和 2020 年增发月奖 22.99 万元以及 2020 年目标考核奖 7.84 万元。2022 年本单位预算支出 489.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.39 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减少 44.19 万元，主要原因涉及退休人员和 2020 年增发月奖 22.99 万元以及 2020 年目标考核奖 7.84 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 489.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.39 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减少 44.19 万元，主要原因是涉及退休人员和 2020 年加发月奖 22.99 万元以及 2020 年目标考核奖 7.84 万元；2022 年本单位财政拨款支出 489.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.39 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减少 44.19 万元，主要原因是涉及退休人员和 2020 年加发月奖 22.99 万元以及 2020 年目标考核奖 7.84 万元。

（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 489.39 万元，较上年减少 44.19 万元，主要原因是涉及退休人员和 2020 年加发月奖 22.99 万元以及 2020 年目标考核奖 7.84 万元。

2022 年收支情况表



2、支出按功能科目分类的明细情况

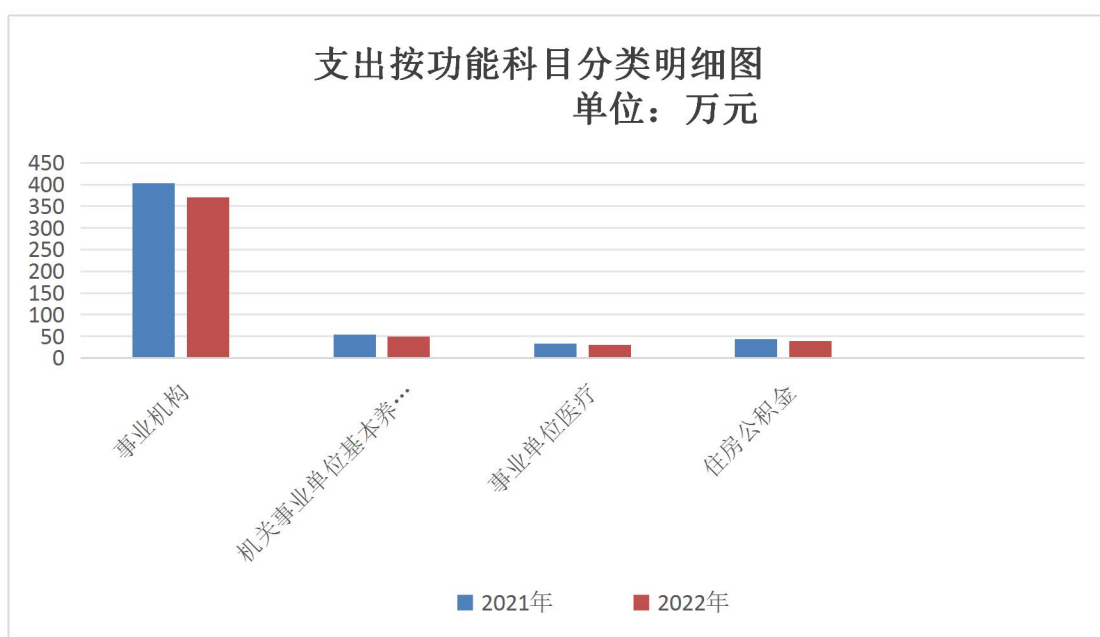
2022年本单位当年一般公共预算支出 489.39 万元，其中：

(1) 机构运行（2130204）370.59 万元，较上年减少 33.04 万元，主要原因是涉及退休人员和 2020 年加发月奖 22.99 万元以及 2020 年目标考核奖 7.84 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）49.02 万元，较上年减少了 4.62 万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）30.65 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）39.13 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

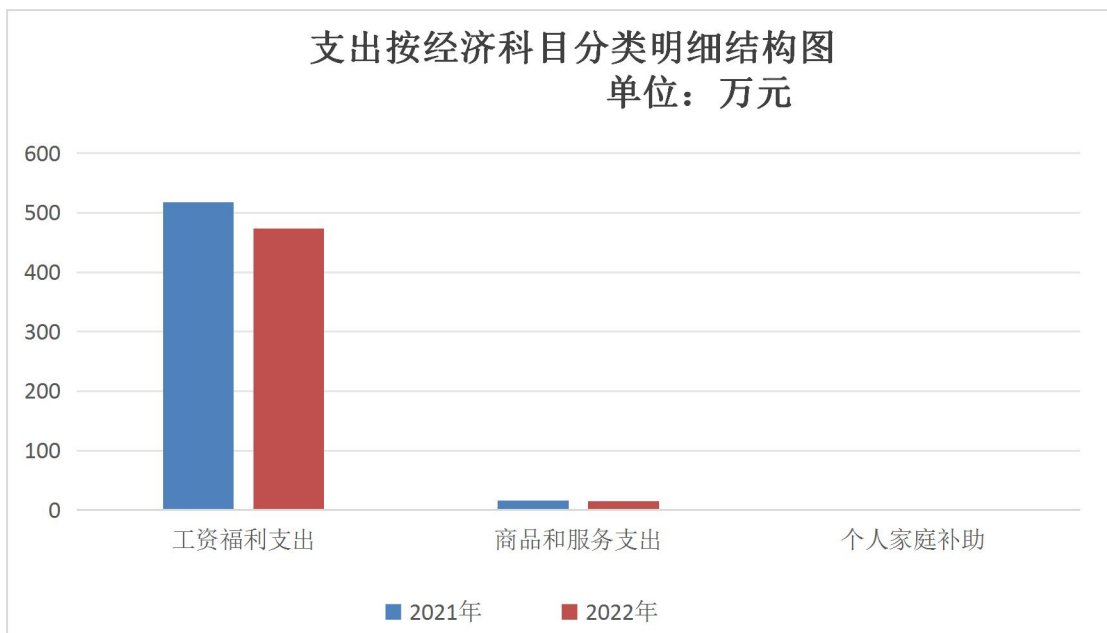
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 489.39 万元，其中：

工资福利支出（301）：473.4 万元，较上年减少 44.48 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）：15.3 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是减少人员变化。

对个人和家庭的补助（303）：0.69 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是退休人员增加退休人员医疗费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

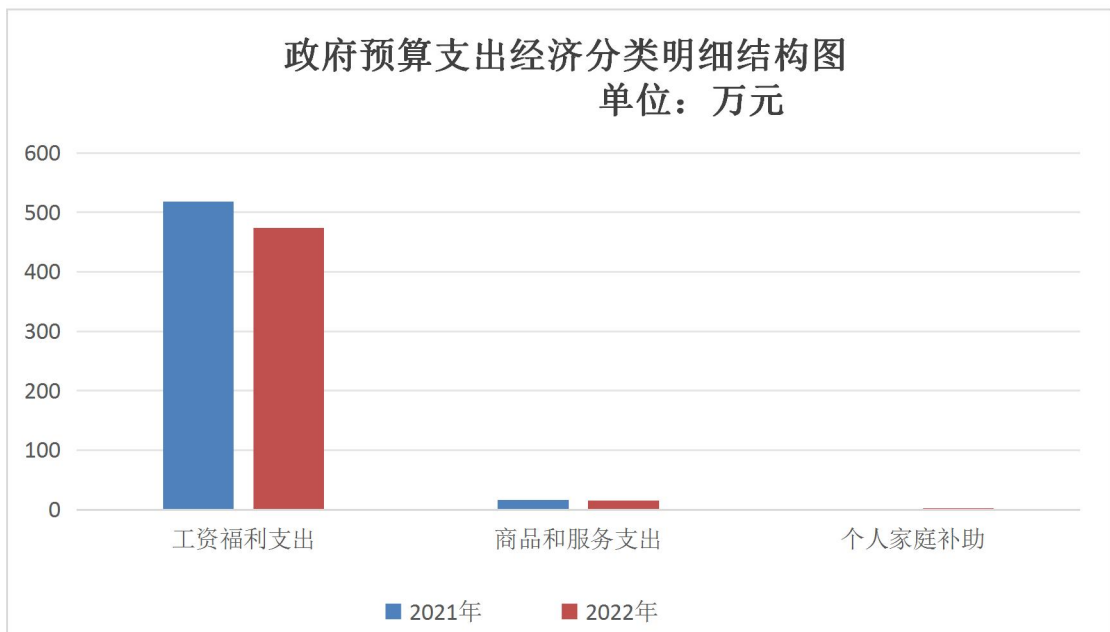
2022 年本单位当年一般公共预算支出 489.39 万元，其中：

工资福利支出（50501）：473.4 万元，较上年减少 44.48

万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（50502）：15.3万元，较上年减少0.4万元，原因是减少人员变化。

对个人和家庭的补助（50901）：0.69万元，较上年增加0.69万元，原因是退休人员增加退休人员医疗费。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2022年无结转财政资金。

本单位2021年无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

2021 年和 2022 年，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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 489.39 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 5.3 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是涉及退休人员。

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县沙石峁林场

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 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 489.39 | 一、财政拨款 | 489.39 | 一、财政拨款 | 489.39 | 一、财政拨款 | 489.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 489.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 489.39 | 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 | 473.4 | 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 | 5.30 | 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 | 0.69 | 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 | 488.70 |
| | | 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 | 49.02 | (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 | 0.69 |
| | | 10、卫生健康支出 | 30.65 | (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 | 370.59 | (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 | 39.13 | | | | |
| | | 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 | 489.39 | 本年支出合计 | 489.39 | 本年支出合计 | 489.39 | 本年支出合计 | 489.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 489.39 | 支出总计 | 489.39 | 支出总计 | 489.39 | 支出总计 | 489.39 |

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 | 489.39 | 474.09 | 5.3 | 10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.02 | 49.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.02 | 49.02 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.02 | 49.02 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.65 | 30.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 370.59 | 355.29 | 5.3 | 10 | |
| 21302 | 林业和草原 | 370.59 | 355.29 | 5.3 | 10 | |
| 2130204 | 事业机构 | 370.59 | 355.29 | 5.3 | 10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | | | |

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 | | | 489.39 | 474.09 | 5.3 | 10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 473.4 | 473.4 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 326.08 | 326.08 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.2 | 13.2 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.47 | 13.47 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 49.02 | 49.02 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.65 | 30.65 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.13 | 39.13 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15.3 | | 5.3 | 10 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | | 1.5 | 1 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1 | 0.5 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 0.5 | 0.8 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.7 | | | 7.7 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | | 0.69 | 0.69 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.69 | 0.69 | | | |

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 | 479.39 | 474.09 | 5.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.02 | 49.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.02 | 49.02 | | |
| 2080505 | 基本养老保险缴费支出 | 49.02 | 49.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.65 | 30.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.65 | 30.65 | | |
| 213 | 农林水支出 | 360.59 | 355.29 | 5.3 | |
| 21302 | 林业和草原 | 360.59 | 355.29 | 5.3 | |
| 2130204 | 事业机构 | 360.59 | 355.29 | 5.3 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | | |

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 | | | 479.39 | 474.09 | 5.3 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 473.4 | 473.4 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 326.08 | 326.08 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.2 | 13.2 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.47 | 13.47 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 49.02 | 49.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.65 | 30.65 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.13 | 39.13 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.3 | | 5.3 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | | 0.69 | 0.69 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.69 | 0.69 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2022年管护运行经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 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 | 加强对现有沙石岭林场林区管护建设工作,完善场部基础设施,提高林场发展的稳定性,努力把林场建设成为全县国有生态林场可持续经营的科学示范性林场。 | | | | |
| 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 | 管护好12.5万亩国有林地 | 12.5万亩 | |
| | | 质量指标 | 施工质量 | 符合管护要求 | |
| | | 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

| 单位名称 | | 靖边县沙石峁林场 | | | |
|----------------|---|------------------|----------------------|--------|--------------|
| 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 |
| | 靖边县万家畔林场人员经费、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 | 489.39 | 489.39 | |
| 金额合计 | | | 489.39 | 489.39 | |
| 年度 总体 目标 | 1: 保障单位职工人员经费。 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位职工工资、社保经费正常发放及缴纳 | | 45人 |
| | | 质量指标 | 保障单位运行顺畅率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2022年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | | ≤489.39万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效的节约财政资金 | | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 确保国有林地安全不流失 | | 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 | 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、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 | | 无 | | | |
| 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。