

# 吴堡县林业局（本级）

## 2022 年单位预算公开说明

### 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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

## 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。

林业局主要职责：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业资金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土工作；组织指导全民义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用

途林)的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;监督林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理,负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作,指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设,指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见;监管全县国有林业资产;审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、农业机械、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡(镇)林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置。

本单位无内设机构。

## 二、2022 年度单位工作任务

1、全面推行林长制。持续推深做实林长制工作，继续深化“基层林长责任年活动”，召开林长、林长办主任会议落实总林长令、总林长会议精神，积极打造林长制镇级和村级示范样点。

2、营造林及种草。接续开展“防止二次沙化及国土绿化五年行动”，完成人工造林 0.35 万亩，绿化村庄 10 个，全民义务植树 28 万株。重点实施石城通黄公路生态廊道绿化、佳吴沿线道路及直观坡面等重点区域绿化、新舍窠等沿黄防护林提质增效和高质量发展和王家圪崂、三皇塬则等 10 个美丽乡村建设。

3、林业产业建设。嫁接佳油 1 号、蟠枣、酸枣 3560 亩、山杏 1000 亩，药枣种植中药材远志、甘草 10000 亩，红枣林生态管护 9 万亩、花椒管护 2000 亩。

4、森林督查问题整改。全面完成 2022 年森林督查涉嫌违法图斑案件查处和植被恢复。

5、封山禁牧。召开封山禁牧专题会议，严格落实封山禁牧五项工作机制，督促、指导各镇（街道）和养殖户签订《封山禁牧承诺书》，推行网格化管理。

6、森林草原防火。严格落实森林草原防火六项工作机制，县、镇、村逐级签订《森林草原防灭火责任书》，推行网格化管理。

7、林业有害生物防治和野生动植物保护。严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵,造林用苗严格采用“三证一签”苗木;开展野生动植物保护宣传,确保辖区不发生乱捕滥猎、乱收滥购、乱拉滥运野生动物和乱采滥挖野生植物的行为。

8、认真完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

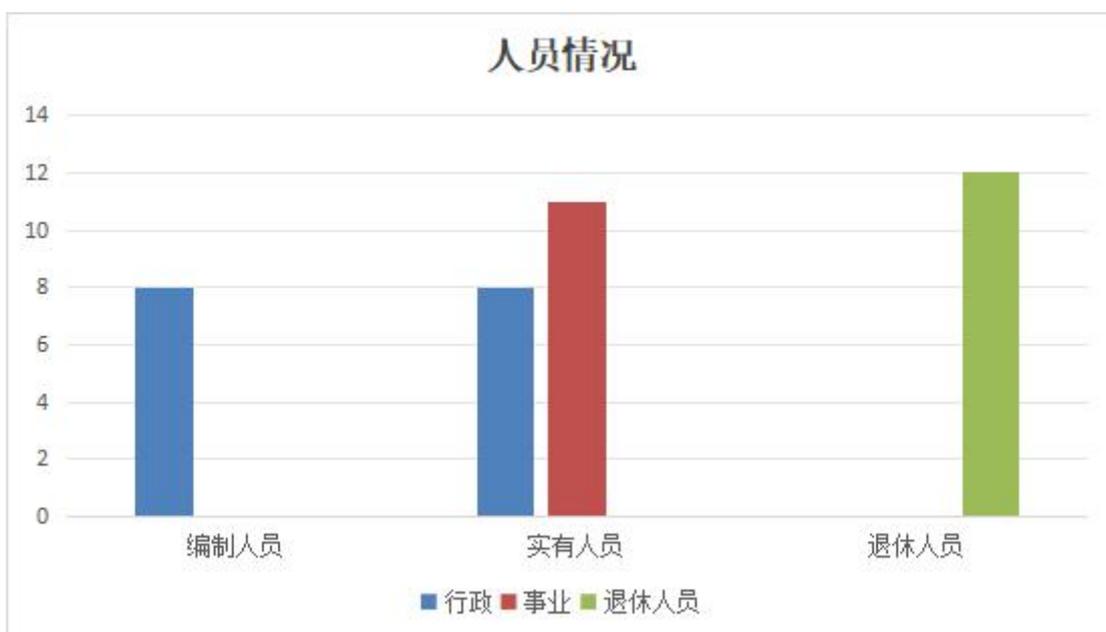
### 三、预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县林业局本级(机关)	

### 四、单位人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 8 人、事业编制 0 人;实有人员 19 人,其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本单位当年预算收入 999.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.51 万元，较上年减少 266.5 万元，主要原因是本年项目减少；本单位当年预算支出 999.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.51 万元，较上年减少 266.5 万元，主要原因是本年项目减少。

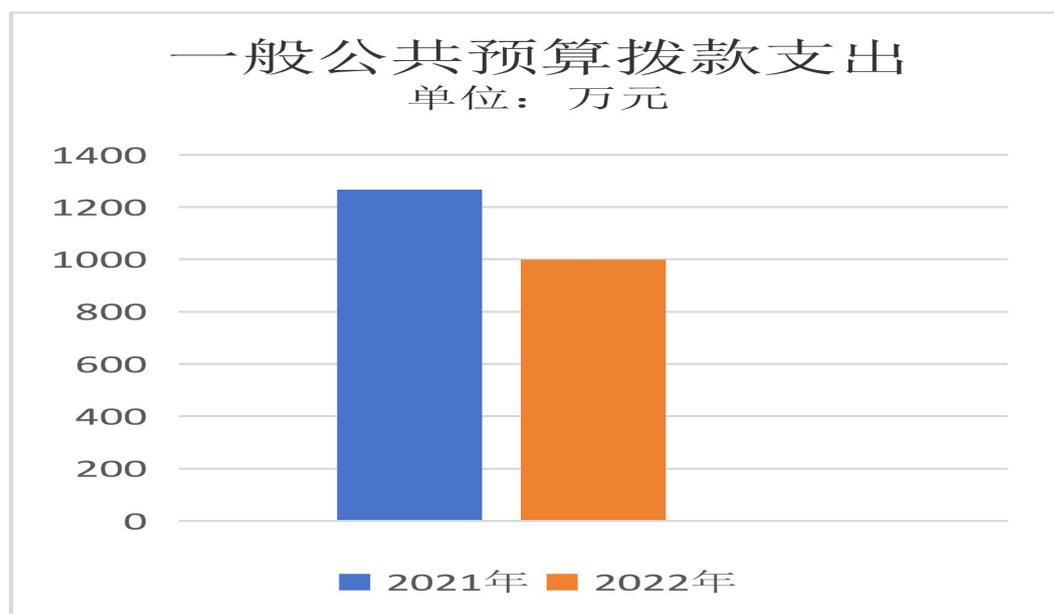
#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 999.51 万元，其中一般共预算拨款收入 999.51 万元，较上年减少 266.5 万元，主要原因是本年项目减少；本单位当年财政拨款支出 999.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.51 万元，较上年减少 266.5 万元，主要原因是本年项目减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 999.51 万元，较上年减少 266.5 万元，主要原因是本年项目减少。



#### 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 999.51 万元，其中：

（1）行政单位医疗(21001101)2.52 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是职工人数减少；

(2) 生态保护(2110401)681 万元, 较上年减少 87.89 万元, 原因是项目减少;

(3)行政运行(2130201)141.99 万元, 较上年减少 197.27 万元, 原因是项目减少;

(4) 森林资源培育(2130205)60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是该科目为本年度新增科目;

(5) 森林资源管理 (2130207) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是该科目为本年度新增科目;

(6) 其他林业和草原支出 (2130299) 94 万元, 较上年增加 94 万元, 原因是该科目为本年度新增科目;

### 3、(1) 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 999.51 万元, 其中:

工资福利支出(301)111.27 万元, 较上年减少 19.4 万元, 原因是职工人数比上年度减少;

商品和服务支出(302)106.4 万元, 较上年减少 94.12 万元, 原因是过紧日子要求, 严格控制经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元, 较上年无增减, 原因是基数未变;

资本性支出 (310) 781 万元, 较上年减少 127.89 万元, 原因是项目较上年度减少。

(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999.51万元，其中：  
机关工资福利支出(501)111.27万元，较上年减少19.4万元，原因是职工人数比上年度减少；

机关商品和服务支出(502)106.4万元，较上年减少94.12万元，原因是过紧日子要求，严格控制经费支出；

机关资本性支出(一)(503)781万元，较上年减少127.89万元，原因是项目较上年度减少。

#### 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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.8万元(100%)，增加的主要原因上年度本单位无“三公”经费预算。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）的主要原因是本单位不涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元(100%)，增加的主要原因是本单位无“三公”经费预算；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）的主要原因是本单位不涉及。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1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。

## **八、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。

## 九、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999.51万元，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。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排106.4万元，较上年减少94.12万元，过紧日子要求，严格控制经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

3. 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。

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：指本级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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县林业局（本级）

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	无专项资金
-----	------------------	---	-------

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、市县单位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年单位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	999.51	一、财政拨款	999.51	一、财政拨款	999.51	一、财政拨款	999.51
1、一般公共预算拨款	999.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144.51	1、机关工资福利支出	111.27
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	111.27	2、机关商品和服务支出	106.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.40	3、机关资本性支出（一）	781.00
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	0.84	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	855.00	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		(2)商品和服务支出	74.00	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	0.84
		10、卫生健康支出	2.52	(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	681.00	(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	781.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	315.99	(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					
		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>	999.51	<b>本年支出合计</b>	999.51	<b>本年支出合计</b>	999.51	<b>本年支出合计</b>	999.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	999.51	<b>支出总计</b>	999.51	<b>支出总计</b>	999.51	<b>支出总计</b>	999.51

表5

## 2022年单位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	999.51	118.65	25.86	855.00	
210	卫生健康支出	2.52	2.52			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52			
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52			
211	节能环保支出	681.00			681.00	
21104	自然生态保护	681.00			681.00	
2110401	生态保护	681.00			681.00	
213	农林水支出	315.99	116.13	25.86	174.00	
21302	林业和草原	315.99	116.13	25.86	174.00	
2130201	行政运行	141.99	116.13	25.86		
2130205	森林资源培育	60.00			60.00	
2130207	森林资源管理	20.00			20.00	
2130299	其他林业和草原支出	94.00			94.00	
21308	普惠金融发展支出					
2130803	农业保险保费补贴					

表6

2022年单位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			999.51	118.65	25.86	855.00	
301	工资福利支出			111.27	111.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.62	33.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
302	商品和服务支出			106.40	6.54	25.86	74.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.50		5.50	74.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			
310	资本性支出			781.00			781.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	781.00			781.00	

表7

## 2022年单位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	144.51	118.65	25.86	
210	卫生健康支出	2.52	2.52		
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52		
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52		
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	141.99	116.13	25.86	
21302	林业和草原	141.99	116.13	25.86	
2130201	行政运行	141.99	116.13	25.86	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年单位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			144.51	118.65	25.86	
301	工资福利支出			111.27	111.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.62	33.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			32.40	6.54	25.86	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



表10

## 2022年单位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	855.00	
	全额	855.00	
334002	吴堡县林业局	855.00	
	专用项目	855.00	
	林业发展专项资金	781.00	
	2022年城乡园林及道路绿化管护	263.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2022年城乡园林及道路绿化管护费用的报告》（吴政林字〔2022〕1号）批示要求和吴堡县人民政府办公室《关于印发〈吴堡县城乡园林及道路绿化管护方案〉的通知》（吴政办发〔2020〕113号）精神，2022年我局重点做好县域公共绿地131400m <sup>2</sup> 、沿街行道树2000余株，县乡交通干线185.5公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。
	2022年全民义务植树	60.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决2022年全民义务植树苗木资金的报告》（吴政林字〔2022〕18号）批示要求，县财政投资60万元向全县广大群众、干部职工免费发放侧柏、油松、樟子松等苗木27600株，并对县城中心广场、黄河畔公园、高速公路口雕塑群廉政宣传牌周边摆置矮牵牛等花卉195m <sup>2</sup> 。
	2022年沿黄公路第一分区绿化美化	240.00	根据吴堡县发展改革和科技局关于最美沿黄公路建设项目建议及吴堡县人民政府第31次专项问题会议纪要的精神，2020年县财政投资1212.71万元绿化美化沿黄公路第一分区道路两侧（同仁医院南大桥-李家沟黄河大桥）、桃花源（白地滩）及停车场9.4千米（1077亩）。

表10

## 2022年单位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	855.00	
	城郊太中银铁路大桥周边绿化资金	178.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决城郊太中银铁路大桥周边绿化资金的报告》（吴政林字〔2022〕19号）批示要求，县财政投资178万元对城郊太中银铁路大桥周边及黄河滩地进行绿化提升改造，主要包括开挖并回填土方353m <sup>3</sup> 、砌筑砖墙14.4m <sup>3</sup> ；栽植日本晚樱、垂柳、丛生榆叶梅、丛生木槿、独杆月季、爬山虎等乔、灌木7368株，花卉355m <sup>2</sup> 、芦苇700m <sup>2</sup>
	林长制及林草火灾风险普查资金	40.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决林长制及林草火灾风险普查资金的报告》（吴政林字〔2022〕25号）批示，县财政投资40万元建设林长制责任区划图、公示牌等300块，委托第三方公司开展林草可燃物、野外火源、气象条件、历史火灾、减灾能力等进行全面普查，开展林政执法购置执法软件等基本办案设备1套。
	封山禁牧专项经费	20.00	根据林业局职能职责和市封山禁牧责任要求，切实加强封山禁牧管理，对全县31.65万亩林地进行有效管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。
	特色经济管理技术人才聘请经费	14.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请解决特色经济林管理技术人才聘请费用的报告》（吴政林字〔2022〕13号）的批示要求，投资14万元聘请花椒、红枣实用技术员2人，对全县花椒、红枣栽培管理进行实地技术指导及培训。

表10

## 2022年单位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	855.00	
	乡村振兴专项经费	10.00	乡村振兴2个行政村，6个工作队员经费。
	专项工作经费	30.00	根据县政府主要领导就我局《关于申请增加工作经费的报告》（吴政林字（2022）8号）的批示要求，投资30万元用于单位日常水、电、冬季供暖、办公设备、耗材等费用支出，确保各项日常工作正常有序开展。







表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		沿黄公路第一分区绿化美化			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240		
		其他资金			
总体目标	投资1212.71万元, 绿化美化沿黄公路第一分区道路两侧、桃花源及停车场9.4千米(1077亩); 栽植各类乔灌木13500余株及必备花卉76500平方米。				
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	沿黄路两侧苗木补植及管护	3000株 42000平方米	
			桃花源桃树补植及管护	2320株	
			停车场苗木、花草补植及管护	155株 4000平方米	
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木	
			造林成活率	≥95%	
		时效指标	项目启动时间	2022年1月	
			项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	严格控制资金	≤240万元		
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善	
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	
			公众满意度	≥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。

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城郊太中银铁路大桥周边绿化			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178		
		其中:财政拨款	178		
		其他资金			
总体目标	绿化城郊太中银铁路大桥周边及黄河滩地,主要包括开挖并回填土方353m <sup>3</sup> 、砌筑砖墙14.4m <sup>3</sup> ;栽植日本晚樱、垂柳、丛生榆叶梅、丛生木槿、独杆月季、爬山虎等乔、灌木7368株,花卉355m <sup>2</sup> 、芦苇700m <sup>2</sup> ,让城区“增绿量”“添花海”,进一步改善县城人居环境和群众生活质量。				
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	开挖及回填土方	5353m <sup>3</sup>	
			栽植苗木	7368株	
			栽植花卉、芦苇	1055m <sup>2</sup>	
			砌筑砖墙	14.4m <sup>3</sup>	
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木	
			造林成活率	≥90%	
		时效指标	项目启动时间	2022年4月	
			项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	严格控制资金	≤178万元		
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	逐步改善	
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好	
		可持续影响指标	林业可持续发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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。

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全民义务植树			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	免费发放群众侧柏、油松、樟子松等苗木27600株,县城中心广场、黄河畔公园、高速公路口雕塑群廉政宣传牌周边摆置花卉195m <sup>2</sup> ,进一步改善我县人居环境和群众生活质量,确保林业生态系统稳定和生物多样性持续向好。				
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	免费发放苗木	27600株	
			廉政宣传摆置花卉	195m <sup>2</sup>	
		质量指标	苗木规格	严格使用“三证一签”苗木	
			造林成活率	≥90%	
		时效指标	项目启动时间	2022-4-1	
			项目完成时间	2022-12-1	
		成本指标	严格控制资金	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	逐步改善	
		生态效益指标	生态系统稳定和生物多样性	持续向好	
		可持续影响指标	林业可持续发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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。

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡园林及道路绿化管护			
主管部门		吴堡县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263		
		其中:财政拨款	263		
		其他资金			
总体目标	实施县域公共绿地131400m <sup>2</sup> (文化广场、迎宾广场、滨河广场、龙头广场、川口东渡广场、龙山小区、新区体育场、周转房、张家塬鸡场、高速引线、火车站引线)、沿街行道树2000余株,县乡交通干线(沿黄路、307国道、佳吴路、吴米路、薛辛路)185.5公里、通村道路132.55公里绿化带及7个村文化广场绿化管护。				
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	道路绿化带里程	318Km	
			城区公共绿地面积	131400m <sup>2</sup>	
			村文化广场个数	7个	
		质量指标	苗木死亡率	≤10%	
			公共绿地管护达标率	≥90%	
			林业有害生物成灾率	≤4.5‰	
		时效指标	项目启动时间	2022年1月	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入资金	≤263万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	森林生态系统稳定和生物多样性	有效促进	
			林业可持续发展	切实推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	
公众满意度			≥92%		

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年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县林业局			
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	人员工资福利	118.65	118.65		
任务2	日常公用经费	25.86	25.86		
任务3	2022年城乡园林及道路绿化管护	263	263		
任务4	2022年全民义务植树	60	60		
任务5	2022年沿黄公路第一分区绿化美化	240	240		
任务6	城郊太中银铁路大桥周边绿化资金	178	178		
任务7	林长制及林草火灾风险普查资金	40	40		
任务8	封山禁牧专项经费	20	20		
任务9	特色经济管理技术人才聘请经费	14	14		
任务10	乡村振兴专项经费	10	10		
任务11	专项工作经费	30	30		
金额合计		999.51	999.51		
年度 总体 目标	<p>目标1：免费发放群众侧柏、油松、樟子松等苗木27600株，县城中心广场、黄河畔公园、高速公路口雕塑群廉政宣传牌周边摆置花卉195m<sup>2</sup>，进一步改善我县人居环境和群众生活质量，确保林业生态系统稳定和生物多样性持续向好。</p> <p>目标2：沿黄公路两侧补植苗木及花草3000株，桃花源补植桃树2320株及全年管护，停车场补植苗木、花草155株（4000平方米）及全年管护。</p> <p>目标3：实施县城公共绿地131400m<sup>2</sup>（文化广场、迎宾广场、滨河广场、龙头广场、川口东渡广场、龙山小区、新区体育</p>				
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	人员工资福利		19人
			办公、水电、取暖、交通、差旅等		19人
			城郊太中银铁路大桥周边绿化		7368株，1055m <sup>2</sup>
			乡村振兴专项经费		2支，6人
			沿黄公路绿化美化		3000余株，4000平方米，2320株
			城乡园林及道路绿化管护		131400m <sup>2</sup> ，318Km
		质量指标	苗木规格		“两证一签”齐全苗木
			造林成活率		≥95%
		时效指标	项目启动时间		2021年1月
			项目完成时间		2021年12月
	成本指标	严格控制资金		≤999.51万元	
	效益指标	社会效益指标	贫困人口收入，人居环境及市民生活质量		显著改善
		生态效益指标	生态环境及生物多样性		持续向好
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	
		公众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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。

# 吴堡县林业产业服务中心

## 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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责林业调查设计、开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握全县辖区内的森林资源消长变化情况；负责组织、指导并开展森林病虫害的调查、监测和防治工作，建立森林病虫害监测预警体系，掌握本县内森林病虫害发生危害基本情况，开展有效防治；负责县林业种苗管理，核发林木种苗生产、经营许可证，监督林木种苗生产、经营活动，对林木种苗质量进行检验，查处违法生产、经营林木种子的行为；做好辖区内野生动植物保护和管理工  
作；搞好全县林业产业综合服务指导。

#### （二）内设机构。

吴堡县林业产业服务中心，加挂吴堡县林业规划调查设计队牌子、加挂吴堡县森林病虫害防治检疫站牌子，正科级建制，核定事业编制 58 名，领导职数 1 正 3 副，经费由财政全额预算。无内设机构。

### 二、2022 年度单位工作任务

- 1、发展林业产业、实现产业增收脱贫。
- 2、加强野生动植物保护宣传工作。

3、积极宣传森林病虫害检疫知识和《中华人民共和国种子法》的宣传贯彻工作。

4、做好林业资源调查工作、造林验收工作。

5、做好林业局安排的其他工作。

6、抓好生态护林员的选聘工作。

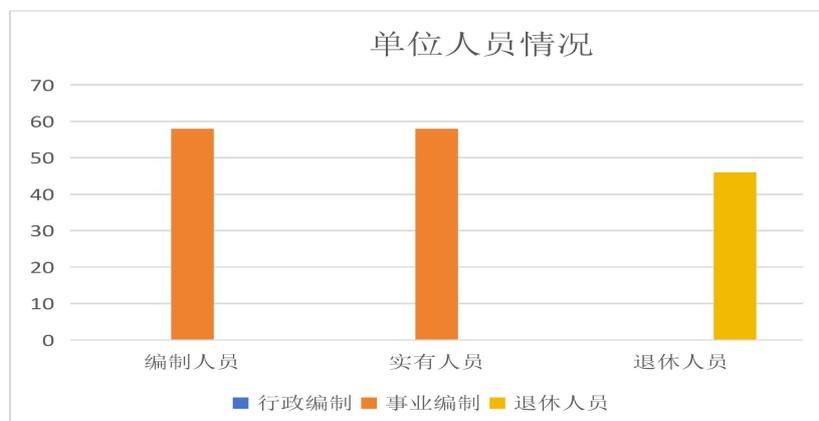
### 三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县林业产业服务中心	

### 四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 46 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 702.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.21 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 30.15 万元，主要原因是人员工资增长；2022 年本单位预算支出 702.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.21 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 30.15 万元，主要原因是人员工资增长。

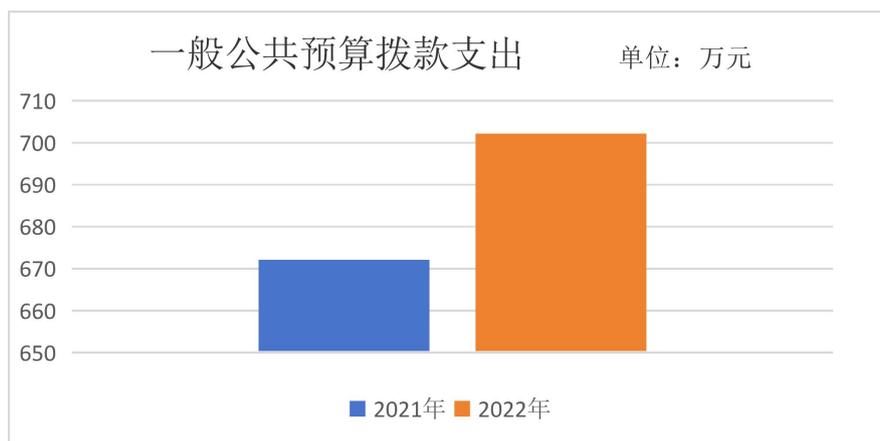
#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 702.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.21 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 30.15 万元，主要原因是人员工资增长；2022 年本单位财政拨款支出 702.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.21 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 30.15 万元，主要原因是人员工资增长。

#### (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702.21万元，较上年增加30.15万元，主要原因是人员工资增长。

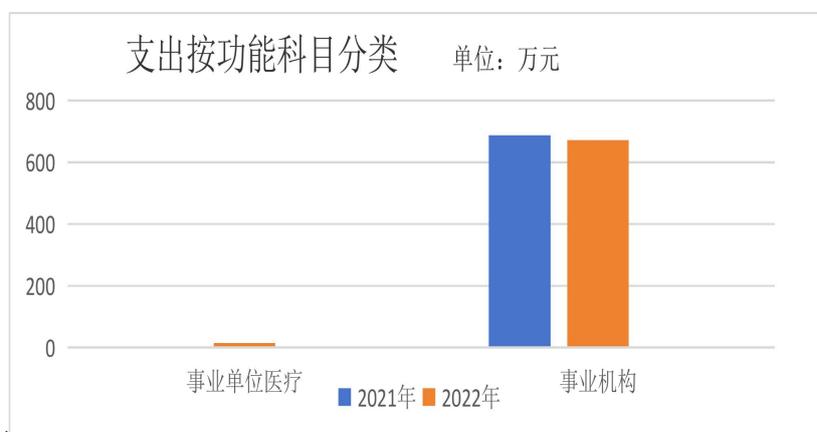


### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出702.21万元，其中：

(1) 事业单位医疗(2101102)15万元，较上年增加15万元，原因是上年不涉及此功能科目；

(2) 事业机构(2130204)687.21万元，较上年增加15.15万元，原因是人员工资增长；



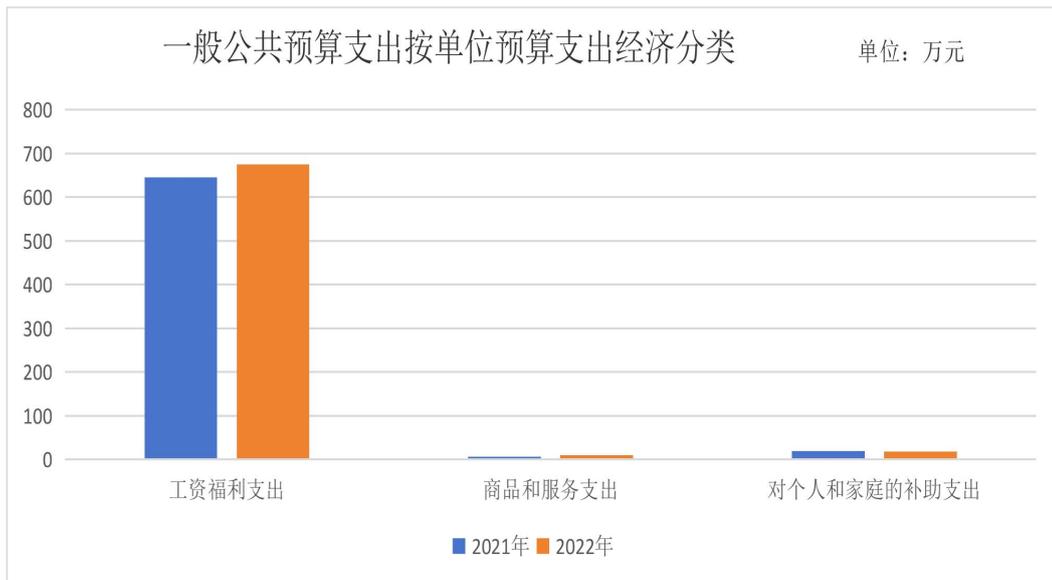
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目。

2022年本单位当年一般公共预算支出702.21万元，其中：工资福利支出(301)674.98万元，较上年增加29.42万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出(302)9.6万元，较上年增加2.9万元，原因是公用经费提高；

对个人和家庭的补助支出(303)17.63万元，较上年减少2.17万元，原因是人员减少。

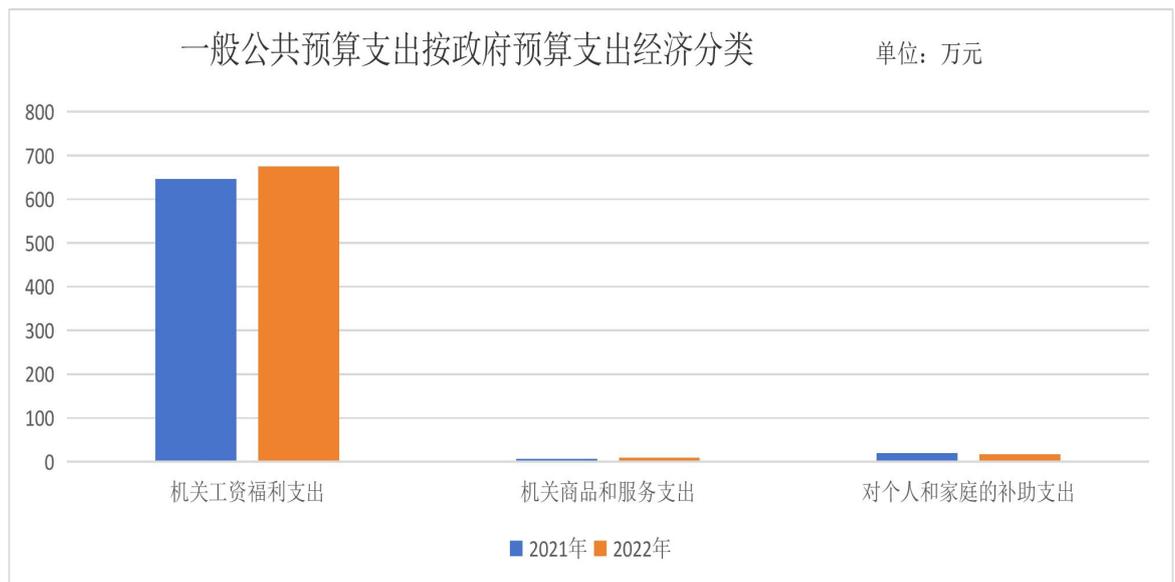


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2022年本单位当年一般公共预算支出702.21万元，其中：机关工资福利支出(501)674.98万元，较上年增加29.42万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出(502)9.6万元，较上年增加2.9万元，原因是公用经费提高；

对个人和家庭的补助支出（509）17.63万元，较上年减少2.17万元，原因是人员减少。



#### 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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**

#### **六、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。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 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。

#### **八、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。

#### **九、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管理。

#### **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是公用经费提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费,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。

3. 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。

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:指本级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。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县林业产业服务中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及综合预算专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位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	本单位不涉及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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表15	2022年单位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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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、市县单位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年单位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	702.21	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	674.98
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	674.98	2、机关商品和服务支出	9.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	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	17.63	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	
		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		(2)商品和服务支出		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	17.63
		10、卫生健康支出		(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	702.21	(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					
		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>	702.21	<b>本年支出合计</b>	702.21	<b>本年支出合计</b>	702.21	<b>本年支出合计</b>	702.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	702.21	<b>支出总计</b>	702.21	<b>支出总计</b>	702.21	<b>支出总计</b>	702.21

表5

## 2022年单位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	702.21	692.61	9.60		
210	卫生健康支出	15.00	15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00			
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00			
213	农林水支出	687.21	677.61	9.60		
21302	林业和草原	687.21	677.61	9.60		
2130204	事业单位	687.21	677.61	9.60		

表6

2022年单位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			702.21	692.61	9.60		
301	工资福利支出			674.98	674.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.63	241.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.49	82.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.94	22.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.52	144.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.56	70.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.32	52.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.55	14.55			
302	商品和服务支出			9.60		9.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			17.63	17.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.63	17.63			

表7

## 2022年单位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	702.21	692.61	9.60	
210	卫生健康支出	15.00	15.00		
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00		
213	农林水支出	687.21	677.61	9.60	
21302	林业和草原	687.21	677.61	9.60	
2130204	事业单位	687.21	677.61	9.60	

表8

## 2022年单位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			702.21	692.61	9.60	
301	工资福利支出			674.98	674.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.63	241.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.49	82.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.94	22.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.52	144.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.56	70.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.32	52.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.55	14.55		
302	商品和服务支出			9.60		9.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			17.63	17.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.63	17.63		

表9

2022年单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县林业产业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		702.21	702.21	
年度 总体 目标	目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展； 目标2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，林业产业发展工作持续向好。 目标3： .....				
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	保障所有在职人员工资		58人
			保障日常办公正常运行		≥98%
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出
			保障单位各项工作顺利开展		顺利开展
		时效指标	工资按时发放率(%)		100%
			年初预算资金到位率(%)		100%
		成本指标	人员经费		674.98万元
			公用经费		9.6万元
			对个人和家庭的补助		17.63万元
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强森林病虫害防治、野生动植物保护意识		逐渐增强
		生态效益指标	有效改善办公环境		有效改善
		可持续影响指标	林业产业、森林病虫害防治持续向好		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

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。

**吴堡县红枣产业服务中心  
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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体见单位预算公开报表)

## 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

主要对全县红枣的栽培、管理、技术指导、规划布局以及产前、产中、产后的综合服务。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构。

### 二、2022 年度单位工作任务

全县红枣种植面积已成宏大规模，须把重点放在现有红枣面积的提质增效上。

- 1、从大面积扩张向大力推广换代型优良品种转变；
- 2、粗放型生产经营向集约型生产转变；
- 3、从单一追求量向提高质量和效益转变。

转变现有山地红枣分散经营管理模式；建立完善的低产枣园管理提质增效的集成技术体系。

完成红枣中心建设完善各项工作。根据实际情况，认真分析，组织管理好队伍，加大宣传力度，发展吴堡县红枣产量建设，搞好我县红枣向质优、量大、销售好方向发展。

### 三、预算单位构成

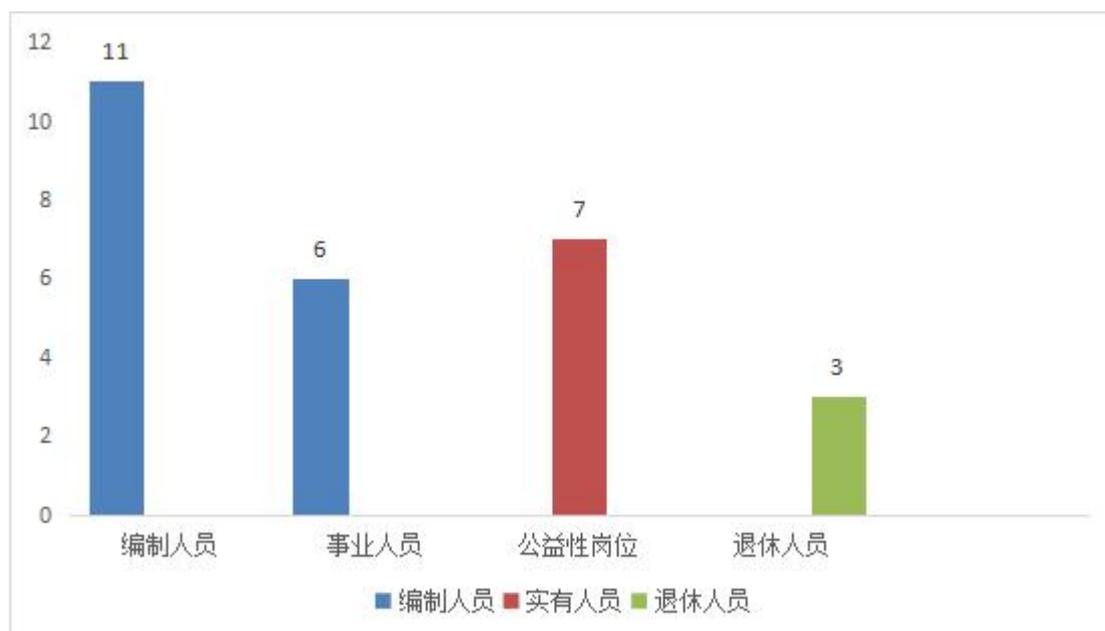
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县红枣产业服务中心	无

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 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 13 人，其中行政 0 人、事业 6 人、公益性岗位 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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97.26万元，其中一般公共预算拨款收入97.26万元、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13.98万元，主要原因是工资基数一直在增长；2022年本单位预算支出97.26万元，其中一般公共预算拨款支出97.26万元、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13.98万元，主要原因是工资基数一直在增长。

### **（二）财政拨款收支情况**

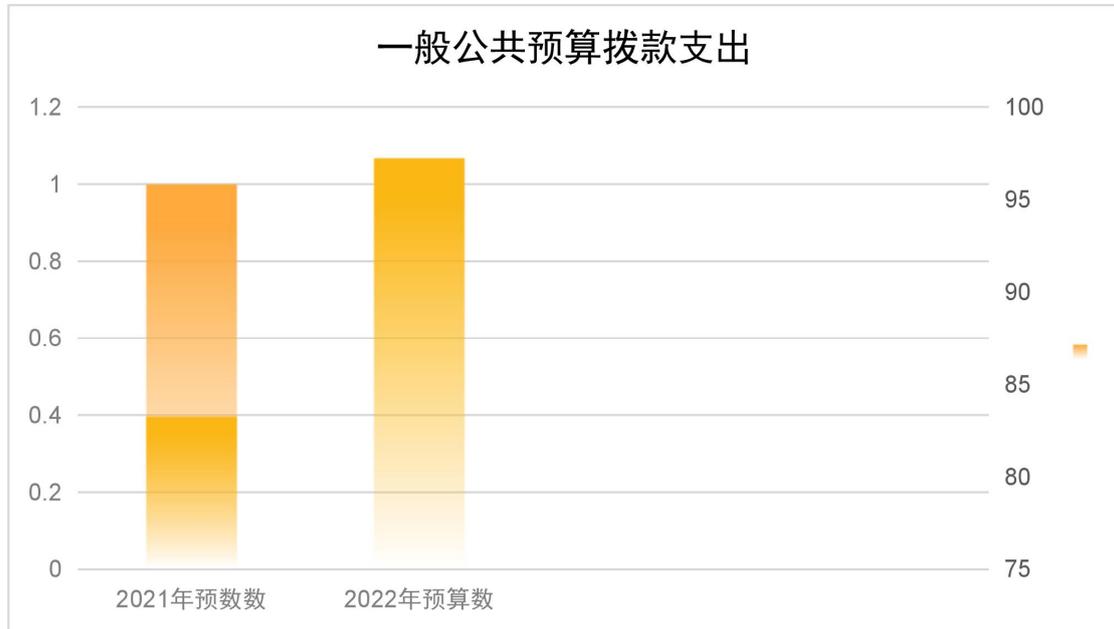
2022年本单位财政拨款收入97.26万元，其中一般公共预算拨款收入97.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加13.98万元，主要原因是工资基数一直在增长；2022年本单位财政拨款支出97.26万元，其中一般公共预算拨款支出97.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加13.98万元，主要原因是工资基数一直在增长。

### **（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97.26万元，较上年增加13.98万元，主要原因是正常调资及相应社保缴

费增加。

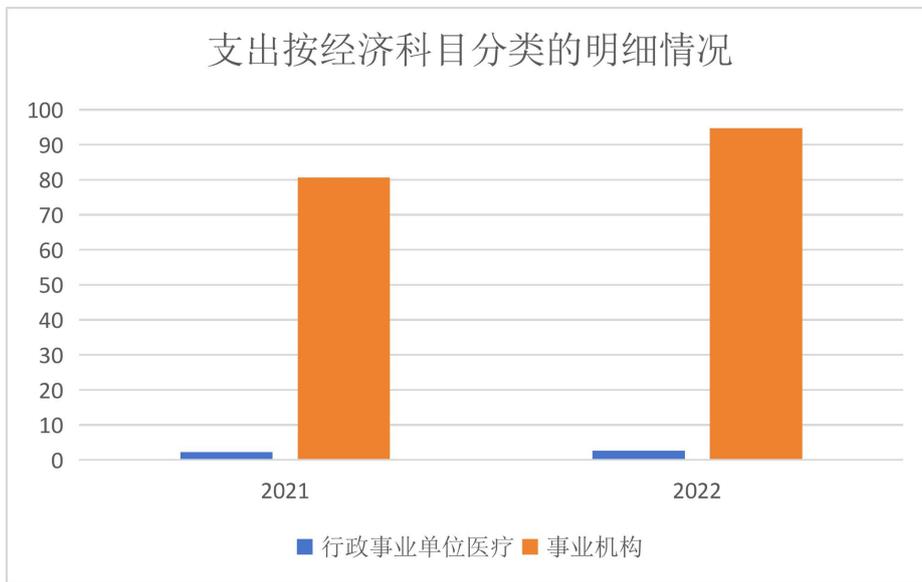


## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 97.26 万元，其中：

(1) 行政事业单位医疗 (2101102) 2.61 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

(2) 事业机购 (2130204) 94.65 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加。



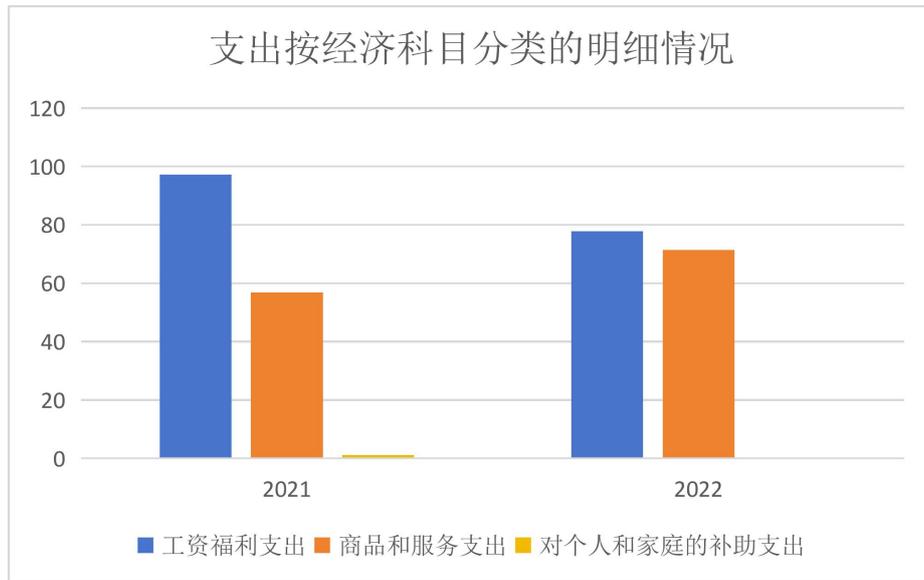
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 97.26 万元，其中：  
 工资福利支出 (301) 91.84 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

商品和服务支出 (302) 5 万元，较上年无增减，原因是基数未变；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，较上年无增减，原因是基数未变；

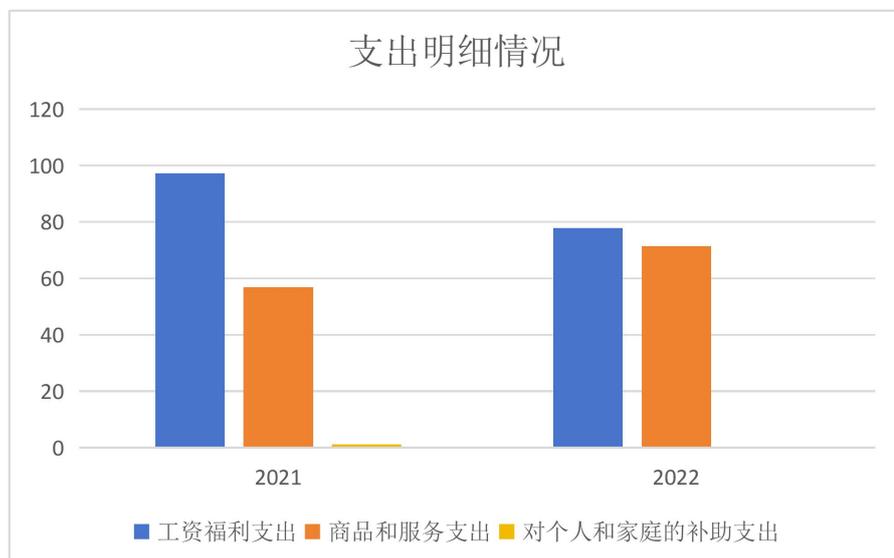
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 97.26 万元，其中：机关工资福利支出(501)91.84 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是正常调资；

机关商品和服务支出(502)5 万元，较上年无增减，原因是基数未变；

其他对个人和家庭的补助(999)0.42 万元，较上年增加较上年无增减，原因是基数未变；



#### 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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主

要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 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。

## **八、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”。

## **九、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 97.26 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管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 97.26 万元，较上年增加 13.98 万元，主要原因是正常调资。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出”。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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. “三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位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年单位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	单位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	97.26	一、财政拨款	97.26	一、财政拨款	97.26	一、财政拨款	97.26
1、一般公共预算拨款	97.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	91.84	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	5.00	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	0.42	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	96.84
		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		(2)商品和服务支出		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	0.42
		10、卫生健康支出	2.61	(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	94.65	(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					
		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>	97.26	<b>本年支出合计</b>	97.26	<b>本年支出合计</b>	97.26	<b>本年支出合计</b>	97.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	97.26	<b>支出总计</b>	97.26	<b>支出总计</b>	97.26	<b>支出总计</b>	97.26

表5

## 2022年单位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	97.26	92.26	5.00		
210	卫生健康支出	2.61	2.61			
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61			
213	农林水支出	94.65	89.65	5.00		
21302	林业和草原	94.65	89.65	5.00		
2130204	事业单位	94.65	89.65	5.00		

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			97.26	92.26	5.00		
301	工资福利支出			91.84	91.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.58	25.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.94	10.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.44	2.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.74	15.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.32	16.32			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

表7

## 2022年单位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	97.26	92.26	5.00	
210	卫生健康支出	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61		
213	农林水支出	94.65	89.65	5.00	
21302	林业和草原	94.65	89.65	5.00	
2130204	事业单位	94.65	89.65	5.00	

表8

## 2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			97.26	92.26	5.00	
301	工资福利支出			91.84	91.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.58	25.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.94	10.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.74	15.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.32	16.32		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		











2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位		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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县林草火灾防治中心  
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、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体见单位预算公开报表)

## 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

林草火灾防治中心在局党委正确领导下，围绕全力做好森林防火工作这一中心任务，认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。

#### （二）机构设置

本单位为林业局下设部门，无内设机构。

### 二、2022年度单位工作任务

始终贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，绷紧森林防火这根弦不放松，在继续狠抓各项措施落实的同时，立足基础、立足防范，进一步建立和完善长效管理机制，按照省、市森林防火指挥部的要求，进一步抓好各项措施的落实。

（一）强化落实森林防火责任制。按照森林防火责任追究制度，进一步促使防火责任落实到各级领导和相关人员肩上，落实到村、到山、到户、到人，建立起有章可循、有责可查的森

林防火责任机制。努力构建以“立足基层、明确职责、乡自为战、自防自救”为主要内容的群防群治工作机制。

(二)强化野外火源管理。严格野外用火审批制度，规范野外用火管理。加大对违章用火的处罚力度，使野外用火管理步入法制化轨道。按照“四个不放过”原则，形成见火就查，违章必究，失火必罚的森林防火管理格局。

(三)强化森林防火宣传。注重宣传实效，制订宣传计划，充分利用各种宣传工具和途径，采取经常性宣传与突击宣传，一般性宣传与重点宣传，固定式宣传与巡回宣传、上门宣传相结合的方式，广泛进行宣传，以进一步增强群众森林防火责任意识、防范意识和依法安全用火意识。

(四)加强理论及业务知识的学习，带着问题向书本、领导和兄弟县学，积极参加省、市森林防火演练，将加强防火物资储备，不断提升自己，为吴堡的林草火灾防治做出应有的贡献。

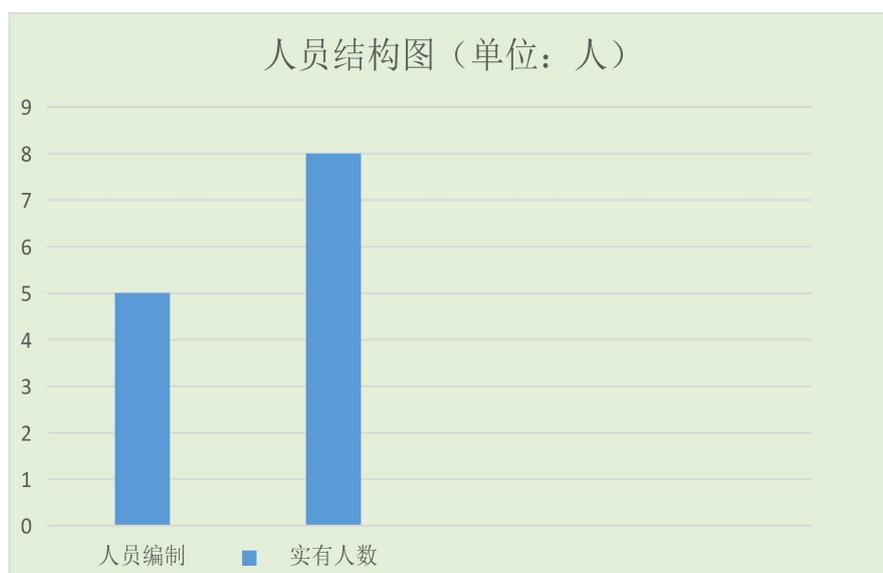
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括吴堡县林草火灾防治中心。纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县林草火灾防治中心	无

#### 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本单位当年预算收入 69.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.03 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加；本单位当年预算支出 69.96 万元，其中一般公共预算拨款支出

69.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.03 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 69.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.96 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 17.03 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加；2022 年本单位财政拨款支出 69.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.96 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 17.03 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

## （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 69.96 万元，较上年增加 17.03 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

### 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 69.96 万元，其中：

（1）林业和草原-事业机构（2130204）68.23 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

（2）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）1.73 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是正常调资及相应社保缴费

增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 69.96 万元，其中:

工资福利支出(301)64.96 万元，较上年增加 17.03 万元，正常调资及相应社保缴费增加;

商品和服务支出(302)5 万元，较上年无变化，主要原因是过紧日子要求，严格控制经费支出;

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 69.96 万元，其中:

机关工资福利支出(501)64.96 万元，较上年增加 17.03 万元，正常调资及相应社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)较上年无变化，主要原因是过紧日子要求，严格控制经费支出。

### 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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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**

#### **六、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”经费等预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 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 年本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、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。

#### **九、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 69.96 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管理。

## 十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无变化，主要原因是过紧日子要求，严格控制经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各公用单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

详见 2022 年单位综合预算公开报表。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年单位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	本单位不涉及

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年单位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	69.96	一、财政拨款	69.96	一、财政拨款	69.96	一、财政拨款	69.96
1、一般公共预算拨款	69.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.96	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	64.96	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	5.00	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		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	69.96
		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	1.73	(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	68.23	(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					
		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>	69.96	<b>本年支出合计</b>	69.96	<b>本年支出合计</b>	69.96	<b>本年支出合计</b>	69.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	69.96	<b>支出总计</b>	69.96	<b>支出总计</b>	69.96	<b>支出总计</b>	69.96

表5

## 2022年单位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	69.96	64.96	5		
210	卫生健康支出	1.73	1.73			
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73			
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73			
213	农林水支出	68.23	63.23	5		
21302	林业和草原	68.23	63.23	5		
2130204	事业机构	68.23	63.23	5		

表6

2022年单位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			69.96		5		
301	工资福利支出			64.96	64.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.76	20.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.29	8.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.72	12.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.66	6.66			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		

表7

## 2022年单位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	69.96	64.96	5	
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	1.73	1.73		
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
213	农林水支出	68.23	63.23	5	
21302	林业和草原	68.23	63.23	5	
2130204	事业单位	68.23	63.23	5	

表8

## 2022年单位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			69.96		5	
301	工资福利支出			64.96	64.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.76	20.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.29	8.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.72	12.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.66	6.66		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				











2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县林草火灾防治中心			
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
	人员经费	人员工资等	64.96	64.96	
	公用经费	办公及印刷费、邮电费、差旅费等	5	5	
金额合计			69.96	69.96	
年度 总体 目标	目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展； 目标2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，林草火灾防治能力持续向好。				
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	保障在职人员工资		8人
			保障日常办公正常运行		≥98%
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出
			保障林草火灾防治各项工作顺利开展		顺利开展
		时效指标	工资按时发放率（%）		100%
			年初预算资金到位率（%）		100%
		成本指标	人员经费		64.96万元
	公用经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	确保林草资源安全		有效防治
		社会效益指标	林草火灾防治意识		逐渐增强
		生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善
		可持续影响指标	林草火灾防治能力持续向好		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意

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。