



子洲县退耕还林和核桃产业中心 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、单位预算单位构成
- 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

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县林业局，我中心积极配合林业局完成各项林业工作。我中心成立工作小组对全县退耕还林的设计和验收。保护耕林资源，促进林业发展，在各乡镇组织培训新一轮退耕还林科学技术。子洲县退耕还林和核桃产业中心是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责内设主任岗，副主任岗，专业技术岗，工勤岗，管理岗。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年退耕还林和核桃产业中心主要工作任务：我中心 11 人帮扶联系何家集镇阳平村、86 户脱贫户。帮扶联系工作人员都能按期做好对脱贫户的帮扶联系工作，认真完善资料卡册，入户走访，密切关注每一户脱贫户的生产生活情况。我中心组织专家为所包的阳平村的在家脱贫户进行核桃丰产栽培管理技术培训，给参加培训人员每人发放修枝剪一把及培训手册。我中心积极完成林业局下达的各项林业工作。。2022 年，按照县委统一安排，我们帮联干部每月深入村户两次，及时完善相关档案资料，并入户了解脱贫户的基本生产生活状况，积极开展线上线下扶贫消费工作。鼓动干部线下购买脱贫户的农产品。在中秋来临之前，我单位对包抓的 86 户和村委班子成员脱贫户发放了月饼（每户一盒）。

三、业务工作完成情况

1. 退耕还林验收情况

今年，我单位组织两路检查验收组对 2016、2017、2018、2019、2020 五个年度的退耕还林还草进行了逐村逐地块检查验收。截止目前，我单位正在督促乡镇分管领导对验收合格的面积进行“一卡通”信息录入。剩余面积因成活率较低、管护不到位，暂时不进行兑现，督促乡镇及实施主体进行补栽管护。

2. 森林抚育

今年上半年我中心完成了 2021 年度 2.67 万亩森林抚育项目，涉及何家集镇 9 个行政村；老君殿镇 12 个行政村；双湖峪街道办事处 7 个行政村；三川口镇 1 个行政村。共 4 个乡镇，29 个行政村，13 个区块，272 个小班。每亩投资 100 元，共投资 267 万元。抚育方式为综合抚育，主要以修枝，除草为主。2021 年森林抚育工程我们做到早规划、早部署，三月份 13 个工程区块的森林抚育已经全面开工，主要对抚育地块实施修剪、除草、清理杂物等。通过抚育，能够加快森林植被较快生长，林木、林分质量明显提高，可以有效地减少地表径流，防止水土流失；同时通过森林抚育作业，能够为当地农民在家部分劳动力提供就业机会，增加农民收入，有力的促进了社会的和谐稳定；森林抚育不仅改善了林分结构，而且还增强了森林生态功能，使森林朝着健康、稳定的方向发展，为经济发展奠定了

生态基础。5 月份，13 个区块已全部完工。7 月份，已将抚育资金全部兑付完成。

3. 完成了 2018 年度退耕还林省级复查工作

今年上半年省级验收组对我县 2018 年度退耕还林 5 万亩进行复查，此次抽查涉及 10 个乡镇，共 35000 多亩。其中不合格面积有 1230 多亩，占抽查面积的 3%左右。省级验收组给予我单位高度评价，认为我单位内业影像资料比较完善，档案资料完善。最终，我单位被省级领导小组评为优秀等级。

完成了 2018、2020 年度退耕还林变更面积的落实、上报和实施

(1) 2018 年退耕还林工程因干旱、管护不到位等原因导致造林失败，不核实面积达 2931 亩，经研究现将不核实面积变更在何家集镇槐树焉村 97 亩、何家坪村 350 亩、苗家坪村 156 亩、砖塔村 805 亩、张家渠村 530 亩，三川口镇马家沟村 209 亩、蛇家沟村 42 亩、袁家阳湾村 95 亩，马岔镇大寨村 184 亩、苗家坪镇杜家沟村 32 亩、双湖峪街道办事处张家焉村 189 亩，高坪便民服务中心狼牙刺湾村 90 亩，周硷镇董家圪崂 152 亩。

(2) 2020 年退耕还林因干旱、管护不到位等原因导致造林失败，不核实面积达 1301 亩，经研究现将不核实面积变更在何家集镇何家坪村 346 亩，老君殿镇桃卜湾村 20 亩，裴家

湾镇后小沟子村 144 亩、官王岔村 136 亩，电市镇庙坪村 265 亩、李渠村 210 亩，马蹄沟镇清水沟村 102 亩、薛家硷村 39 亩，张家沟村 39 亩。

(具体单位预算公开报表)

三、单位预算单位构成

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	子洲县退耕还林和核桃产业中心	

四、单位人员情况说明

本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中在编人员 11 人。公益岗人员 6 个。单位离退休人员 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部门预算管理。本单位当年预算收入 126.72 万元，其中一般公共

预算拨款收入 126.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 16.62 万元，主要原因是主要原因是 是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加；本单位当年预算支出 126.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 16.62 万元，主要原因是主要原因是 是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.72 万元，其中一般共预算拨款收入 126.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是 是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加；本单位当年财政拨款支出 126.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.72 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是主要原因是 是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 126.72 万元，较上年增加 16.62 万元，主要原因是主要原因是 是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业运行（2130204）87.82 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是增加 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.58 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是增加 1 人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.79 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是增加 1 人。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是增加 1 人。

(7) 行政单位医疗（2101102）2.61 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是增加 1 人。

(8) 住房公积金（2210201）9.97 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是增加 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 126.72 万元，

其中：工资福利支出（301）115.92 万元，较上年增加 18.16 万元，主要原因是增加 1 人及在职人员增加基础绩效 360 元。

商品和服务支出（302）10.8万元，较上年减少1.54万元，主要原因是项目经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出126.72万元，其中工资福利支出（501）115.92万元，较上年增加18.16万元，主要原因是增加1人及在职人员增加基础绩效360元。

商品和服务支出（502）10.8万元，较上年减少1.54万元，主要原因是项目经费减少；

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

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加（的主要原因）是无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因）是无此类支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因）是无此类支出；公务

用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是固定指标无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 126.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 0 万元，原因是政府号召过紧日子人大批复减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出

2 专项业务经费：包括动植物保护和林业科技推广、工会经费。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县退耕还林和核桃产业中心

保密审查情况：已审查

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	按要求公开
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	按要求公开
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	按要求公开
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	126.72	一、部门预算	126.72	一、部门预算	126.72	一、部门预算	126.72
1、财政拨款	126.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	126.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	126.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.53	(2)商品和服务支出	8.8	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	96.62	(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	9.97				
		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	126.72	本年支出合计	126.72	本年支出合计	126.72	本年支出合计	126.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	126.72	支出总计	126.72	支出总计	126.72	支出总计	126.72

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

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	126.72	一、财政拨款	126.72	一、财政拨款	126.72	一、财政拨款	126.72
1、一般公共预算拨款	126.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	115	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	2	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	126.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.8	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	17.53	(2)商品和服务支出	8.8	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	2.6	(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	96.61	(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	9.97				
		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	126.72	本年支出合计	126.72	本年支出合计	126.72	本年支出合计	126.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	126.72	支出总计	126.72	支出总计	126.72	支出总计	126.72

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

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	126.72	115.92	2	2	
206	科学技术支出					
20605	科学条件与服务					
2060502	技术创新服务体系					
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53			
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38			
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
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	87.82	87.82	2	2	
21302	林业和草原	87.82	87.82	2	2	
2130204	事业机构	87.82	87.82	2	2	
221	住房保障支出	9.97	9.97			
22102	住房改革支出	9.97	9.97			
2210201	住房公积金	9.97	9.97			

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			126.72	115.92	2	8.8	
301	工资福利支出			115.92	115.92			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	73.44	73.44			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2.90	2.90			
30103	奖金	50101	工资福利支出	3.02	3.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.58	11.58			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	5.80	5.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	2.60	2.60			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	9.97	9.97			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	6.46	6.46			
302	商品和服务支出			10.80		2	8.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00			8.8	
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	117.92	115.92	2	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60		
213	农林水支出	87.82	85.82	2	
21302	林业和草原	87.72	85.82	2	
2130204	事业机构	87.82	85.82	2	
221	住房保障支出	9.97	9.97		
22102	住房改革支出	9.97	9.97		
2210201	住房公积金	9.97	9.97		

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			117.92	115.92	2.00	
301	工资福利支出			115.92	115.92		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	73.44	73.44		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2.90	2.90		
30103	奖金	50101	工资福利支出	3.02	3.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.58	11.58		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	5.79	5.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	9.97	9.97		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	6.46	6.46		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	离休费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	8.8	
139	子洲县林业局	8.8	
139002	子洲县退耕还林和核桃产业中心	8.8	
	专用项目	8.8	
	履职项目	8.8	
	工会经费（留用部分）	0.48	工会经费单位留用部分
	工会经费（上解部分）	0.32	工会经费上解部分
	退耕还林专项经费	8	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体	促进工会工作开展				
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	上解工会经费金额	0.32	
		质量指标	足额上解经费	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	2022年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.32	
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。

2、

表14-1

部门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	对子洲县境内的野生动物进行全面的摸排造册登记, 定期在集市上宣传, 同时, 在各乡镇定期巡逻, 发现新物种及时登记。				
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	纳入野生动物保护的林地面积 (万亩)		
		质量指标	野生动物保护有效率		
		时效指标	项目实施时间		
		成本指标	预算控制数 (万元)		
	效益指标	社会效益指标	通过督查, 挽回经济损失的作用		
		可持续效益指标	对森林生态资源保护的作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		

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。

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2022年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.48	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		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	职工满意度	100%	

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

表14-9

部门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	为了做大做强核桃产业, 加快农户收入, 进行林业科技推广				
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	推广乡镇个数		
		质量指标	示范林保存率		
		时效指标	项目实施时间		
		成本指标	预算控制数(万元)		
	效益指标	经济效益指标	通过林业推广, 农户增产		
		生态效益指标	对森林生态资源保护的作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

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。