



子洲县林业工作站

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，隶属于子洲县林业局，我站积极配合林业局完成各项林业工作。我站成立工作小组对全县古树名木进行普查，登记；并对全县野生动物驯养养殖户进行普查，登记，备案并以全部完成；保护耕林资源，促进林业发展，在各乡镇组织培训推广林业科学技术。子洲县林业工作站是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责内设站长岗，副站长岗，专业技术岗，工勤岗。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年林业工作站主要工作任务：我站 46 人帮扶联系何家集镇何家集村、何家坪村、玉皇岔村三个行政村 186 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。并线下购买脱贫户的农副产品，线上购买消费帮扶产品 9660 元。我站组织专家为所包的 3 个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。我站积极完成林业局下达的各项林业工作。成立古树名木工作小组对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册 1000 份，发放玻璃水杯 300 个，一次性纸杯 3000 个等宣传品，完成我县境内的古树名木普查、

登记及重新修订了子洲县古树名木一书。在“爱鸟周”积极宣传爱护鸟类，维护生态平衡。全年出动车辆 30 多次，进行了禁捕禁食和保护野生动植物、保护古树名木的宣传，在乡镇集市，村人口集中地等张贴野生动物保护法和古树名木保护条例各 500 张。完成了老君殿镇等 6 个乡镇 88 个行政村 68600 余亩的公益林落界到户。本站高度重视“521”林业科技推广，对田山渠的核桃示范园进行了人工梯田整地、覆地布，施有机肥等改造。并在田山渠核桃示范园林下种植艾草 280 亩，获得较好的试验效果，为子洲县林下经济的发展提供了新的思路。完成了何家集、老君殿、裴家湾和淮宁湾四个乡镇的核桃面积入户调查，同时对核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员 400 人次，发放修枝剪 400 把，发放核桃栽培管理技术手册 2000 余份。完成了裴家湾镇、老君殿镇、何家集镇、淮宁湾，砖庙 5 个乡镇 33400 亩的退耕还林补植补造及验收工作。秋冬季完成了退化林修复和防护林造林 11 个标段的技术指导工作。

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	子洲县林业工作站	

四、单位人员情况说明

本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中在编人员 36 人。公益岗人员 9 个。单位离退休人员 36 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 555.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.41 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 34.13 万元，主要原因是主要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 555.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.41 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 34.13 万元，主要原因是主要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 555.41 万元，其中一般共预算拨款收入 555.41 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 34.13 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；本单位当年财政拨款支出 555.41 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 555.41 万元，较上年增加 34.13 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 555.41 万元，较上年增加 34.13 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）402.72 万元，较上年增加 7.79 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、增加项目费用及功能科目调整，费用增加。

技术创新服务体系（2060502）3 万元，较上年无变化，主要原因人大批复无变化。

(3) 事业单位离退休（2080502）18.04 万元，较上年增加 18.04 万元。主要原因功能科目的调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.46 万元，较上年增加 3.43 万元，主要原因是人均 300 元和普调工资。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.72 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人均 300 元和普调工资。主要原因是人均 300 元和普调工资。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人均 300 元和普调工资。

(7) 事业单位医疗（2101102）11.62 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人均 300 元和普调工资。

(8) 住房公积金（2210201）42.18 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是人均 300 元和普调工资。

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 250.36 万元，

其中：工资福利支出（301）513.07 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及功能科目调整，费用增加

商品和服务支出（302）18.95 万元，较上年增加 10.27 万元，主要原因是增加项目费用及公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）23.38万元，较上年增加18.61万元，主要原因功能科目的调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出250.36万元，其中

工资福利支出（501）513.07万元，较上年增加5.25万元，主要原因是在职人员增加基础绩效360元、人均300元、普调工资及功能科目调整，费用增加

商品和服务支出（502）18.95万元，较上年增加10.27万元，主要原因是增加项目费用及公用经费增加；

资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此类支出。

其他对个人和家庭补助（509）23.38万元，较上年增加18.61万元，主要原因功能科目的调整。

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 555.41 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 7.25 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：子洲县林业工作站

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	555.41	一、部门预算	555.41	一、部门预算	555.41	一、部门预算	555.41
1、财政拨款	555.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	543.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	555.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	513.08	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	7.25	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	23.38	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	532.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3	2、专项业务经费支出	11.7	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	95.9	(2)商品和服务支出	11.7	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	23.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.62	(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	402.72	(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	42.18				
		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	555.41	本年支出合计	555.41	本年支出合计	555.41	本年支出合计	555.41
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	555.41	支出总计	555.41	支出总计	555.41	支出总计	555.41

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	555.41	一、财政拨款	555.41	一、财政拨款	555.41	一、财政拨款	555.41
1、一般公共预算拨款	555.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	543.71	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	513.08	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	7.25	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	23.38	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	532.03
		6、科学技术支出	3	2、专项业务经费支出	11.7	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	95.9	(2)商品和服务支出	11.7	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	23.38
		10、卫生健康支出	11.62	(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	402.72	(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	42.18				
		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	555.41	本年支出合计	555.41	本年支出合计	555.41	本年支出合计	555.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	555.41	支出总计	555.41	支出总计	555.41	支出总计	555.41

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	555.41	536.46	7.25	11.7	
206	科学技术支出	3			3	
20605	科学条件与服务	3			3	
2060502	技术创新服务体系	3			3	
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90			
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22			
2080502	事业单位离退休	18.04	18.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	11.62	11.62			
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62			
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62			
213	农林水支出	402.72	386.77	7.25	8.7	
21302	林业和草原	402.72	386.77	7.25	8.7	
2130204	事业机构	402.72	386.77	7.25	8.7	
221	住房保障支出	42.18	42.18			
22102	住房改革支出	42.18	42.18			
2210201	住房公积金	42.18	42.18			

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			555.41	536.46	7.25	11.7	
301	工资福利支出			513.08	513.08			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	345.66	345.66			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	13.35	13.35			
30103	奖金	50101	工资福利支出	15.39	15.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	51.46	51.46			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	25.73	25.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	11.62	11.62			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	42.18	42.18			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	7.02	7.02			
302	商品和服务支出			18.95		7.25	11.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70			3.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.25		2.25	8	
303	对个人和家庭的补助			23.38	23.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.04	18.04			

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	543.71	536.46	7.25	
204	公共安全支出			7.25	
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	95.90	95.90		
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22		
2080502	事业单位离退休	18.04	18.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	11.62	11.62		
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62		
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62		
213	农林水支出	394.02	386.77	7.25	
21302	林业和草原	394.02	386.77	7.25	
2130204	事业机构	394.02	386.77	7.25	
221	住房保障支出	42.18	42.18		
22102	住房改革支出	42.18	42.18		
2210201	住房公积金	42.18	42.18		

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			543.71	536.46	7.25	
301	工资福利支出			513.08	513.08		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	345.66	345.66		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	13.35	13.35		
30103	奖金	50101	工资福利支出	15.39	15.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	51.46	51.46		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	25.73	25.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	11.62	11.62		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	42.18	42.18		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	7.02	7.02		
302	商品和服务支出			7.25		7.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
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	2.25		2.25	
303	对个人和家庭的补助			23.38	23.38		
30305	离休费	50901	社会福利和救助	5.34	5.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.04	18.04		

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	11.7	
139	子洲县林业局	11.7	
139002	子洲县林业工作站	11.7	
	专用项目	11.7	
	履职项目	11.7	
	工会经费（留用部分）	2.22	工会经费单位留用部分
	工会经费（上解部分）	1.48	工会经费上解部分
	子洲野生动植物保护	5	
	林业科技推广经费项目	3	

表11

2022年部门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
139002	子洲县林业工作站	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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。

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：		1.48	
		其中：财政拨款		1.48	
		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	1.48万元	
		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	1.48万元	
		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		野生动物保护			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		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)	18	
		质量指标	野生动物保护有效率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	通过督查, 挽回经济损失的作用	明显	
		可持续效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	

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。

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：	2.22		
		其中：财政拨款	2.22		
		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）	2.22	
	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		林业科技推广			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		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	18	
		质量指标	示范林保存率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 3	
	效益指标	经济效益指标	通过林业推广, 农户增产	明显	
		生态效益指标	对森林生态资源保护的作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

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。