

2022 年太白县靖口国有生态林场单位预算公开信息

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、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 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

1. 贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源。

3. 承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。

4. 承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。

5. 负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。

6. 负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

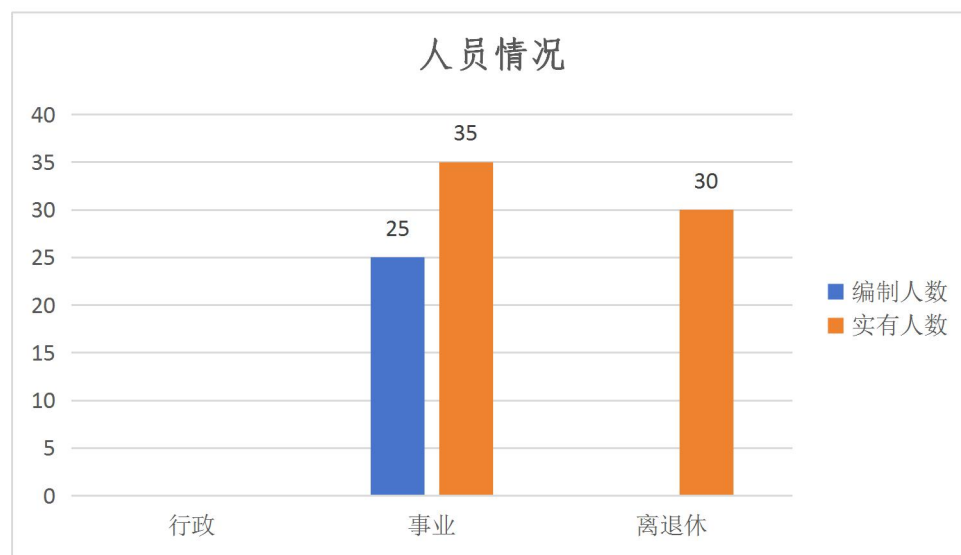
本单位隶属于太白县林业局为公益一类正科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务项目室、强里川天保管护站、香山天保管护站、大槽沟天保管护站、水蒿川天保管护站、水蒿川护林防火检查站、天保苗圃。

二、2022 年单位工作任务

1. 持续加强职工政治理论学习和思想教育，强化业务技能培训，逐步提升干部职工综合素质。
2. 按照林长制工作方案，充分应用资源管护新技术，不断更新资源管护方式，认真履行国有林森林资源管护、野生动植物管护职责，确保林场资源安全。
3. 按照新时期国有林场工作要求，深化内部管理，建立健全各项规章制度，不断改善林场精神面貌。
4. 积极争取资金发展苗圃产业。
5. 认真配合水蒿川村做好乡村振兴工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人；财政供养实有人员 35 人，其中行政人员 0 人，事业人员 35 人。单位管理的退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

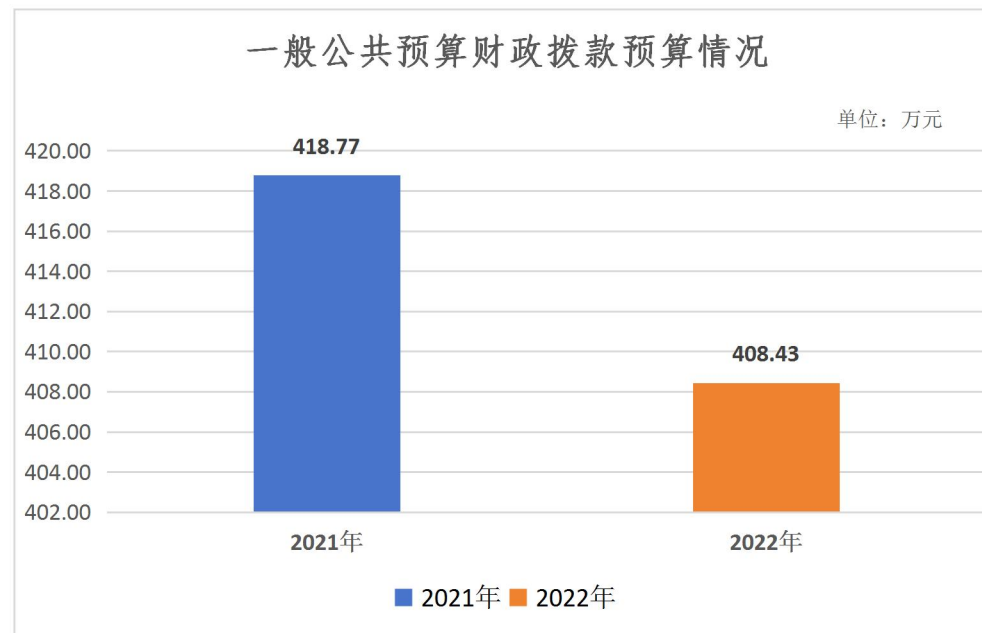
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 408.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.43 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 10.34 万元，主要原因是人员调动；2022 年本单位预算支出 408.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.43 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 10.34 万元，主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 408.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.43 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 10.34 万元，主要原因是人员调动；2022 年本单位财政拨款支出 408.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.43 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 10.34 万元，主要原因是人员调动。

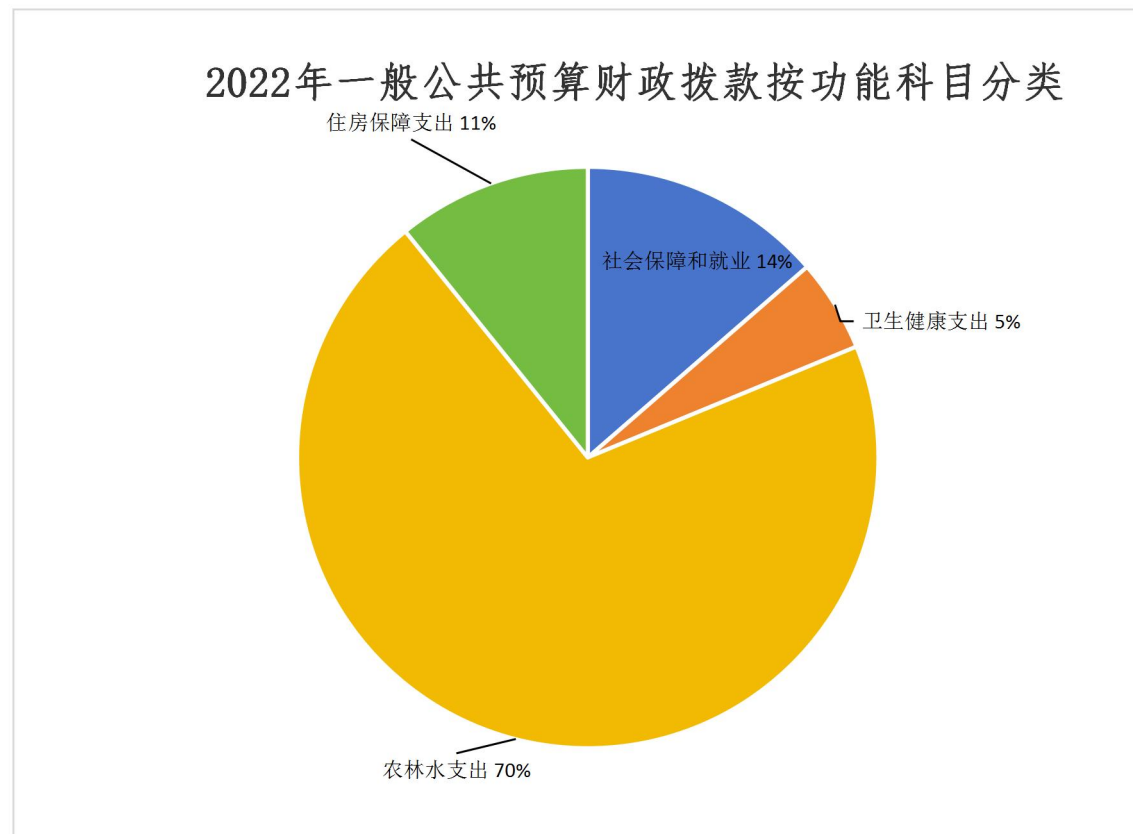
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 408.43 万元，较上年减少 10.34 万元，主要原因是人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

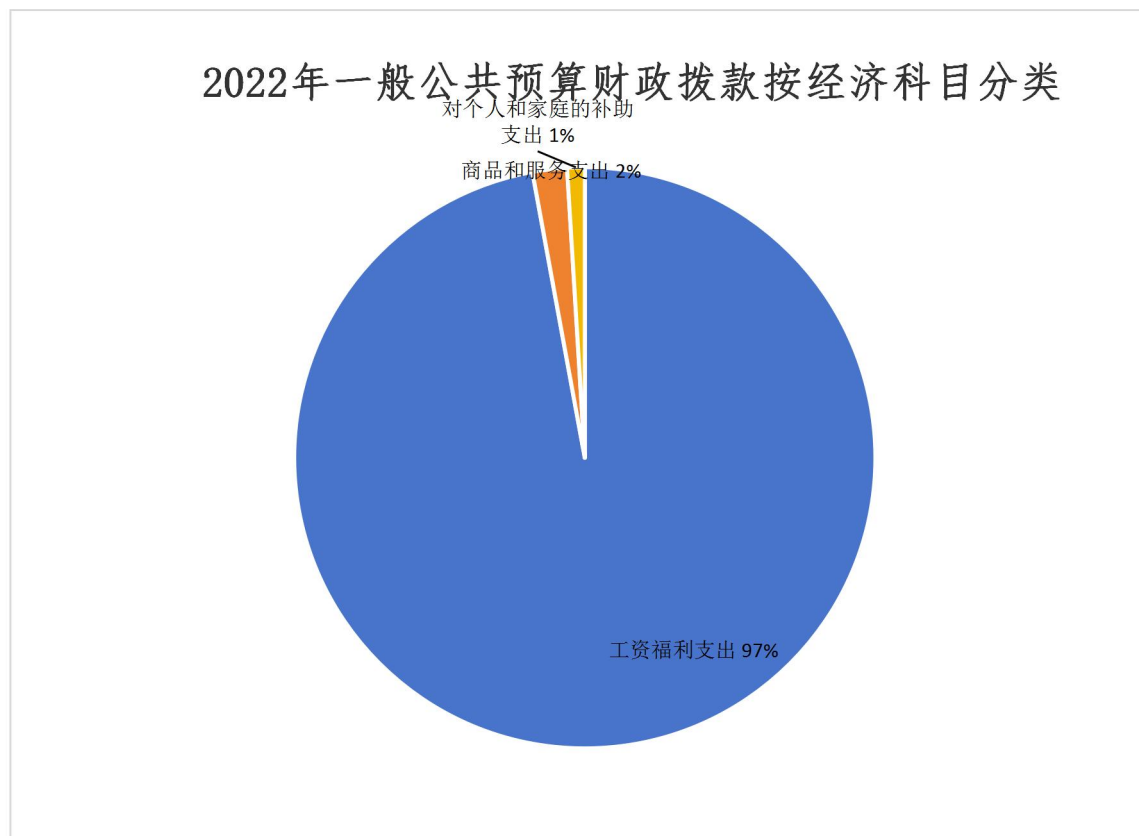


2022 年本单位当年一般公共预算支出 408.43 万元，其中：

- （1）社会保障和就业（208）支出 55.59 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是人员调动；
- （2）卫生健康支出（210）21.07 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员调动；
- （3）农林水支出（213）287.65 万元，较上年减少 6.19 万元，原因是人员调动；
- （4）住房保障支出（221）44.12 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员调动。

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



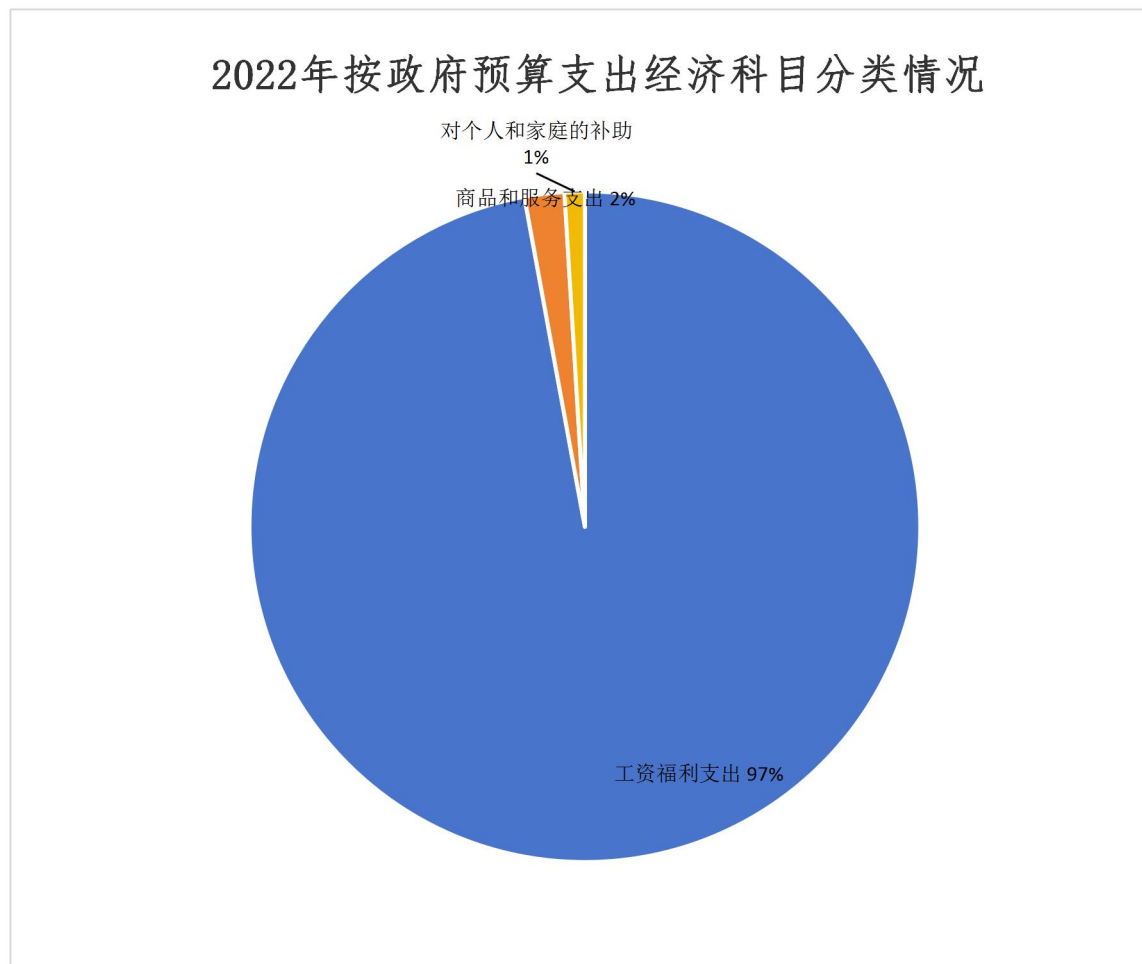
2022 年本单位当年一般公共预算支出 408.43 万元，其中：

工资福利支出（301）396.65 万元，较上年减少 11.59 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）7.8 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（303）3.98 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是驻村工作队补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2022 年本单位当年一般公共预算支出 408.43 万元，其中：

工资福利支出（50501）396.65 万元，较上年减少 11.59 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出(50502)7.8万元，较上年减少0.4万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助(50901)3.98万元，较上年增加1.65万元，原因是驻村工作队补助增加。

(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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1.23万元(55.16%)，主要原因是减少公务用车运行费和培训费。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元；培训费0万元，较上年减少0.23万元，主要原因是无预算培训费；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元(50%)，减少的主要原因是公务用车费用减少；公务用车购置费0万元。

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。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 408.43 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）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：太白县靖口国有生态林场

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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
4	表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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）	否	
6	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）	否	
7	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）	否	
8	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-不含上年结转）	否	
9	表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收入，已公开空表。
10	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）	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表。
11	表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出，已公开空表。
12	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（不含上年结转）	是	本单位无预算政府采购，已公开空表。
13	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（不含上年结转）	否	
14	表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表。
15	表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	408.43	一、部门预算	408.43	一、部门预算	408.43	一、部门预算	408.43
2	1、财政拨款	408.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408.43	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	408.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	396.65	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.80	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	3.98	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	404.45
7	2、上级补助收入		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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55.59	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	3.98
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	287.65	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	44.12				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	408.43	本年支出合计	408.43	本年支出合计	408.43	本年支出合计	408.43
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	408.43	支出总计	408.43	支出总计	408.43	支出总计	408.43

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	408.43	408.43										
2	347	太白县林业局	408.43	408.43										
3	34701 0	太白县靖口国 有生态林场	408.43	408.43										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	408.43	408.43								
2	347	太白县林业局	408.43	408.43								
3	347010	太白县靖口国有生态林场	408.43	408.43								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	408.43	一、财政拨款	408.43	一、财政拨款	408.43	一、财政拨款	408.43
2	1、一般公共预算拨款	408.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408.43	1、机关工资福利支出	
3	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	396.65	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.80	3、机关资本性支出（一）	
5	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	3.98	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	404.45
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	55.59	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	3.98
11			10、卫生健康支出	21.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	287.65	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	44.12				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	408.43	本年支出合计	408.43	本年支出合计	408.43	本年支出合计	408.43
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	408.43	支出总计	408.43	支出总计	408.43	支出总计	408.43

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	408.43	400.63	7.80		
2	208	社会保障和就业支出	55.59	55.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53			
6	210	卫生健康支出	21.07	21.07			
7	21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07			
8	2101102	事业单位医疗	21.07	21.07			
9	213	农林水支出	287.65	279.85	7.80		
10	21302	林业和草原	285.98	278.18	7.80		
11	2130204	事业机构	285.98	278.18	7.80		
12	21305	扶贫	1.67	1.67			
13	2130599	其他扶贫支出	1.67	1.67			
14	221	住房保障支出	44.12	44.12			
15	22102	住房改革支出	44.12	44.12			
16	2210201	住房公积金	44.12	44.12			

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			408.43	400.63	7.80		
2	301	工资福利支出			396.65	396.65			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.91	135.91			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.19	117.19			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.06	37.06			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.12	44.12			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.28	3.28			
13	302	商品和服务支出			7.80		7.80		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
21	303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	408.43	400.63	7.80	
2	208	社会保障和就业支出	55.59	55.59		
3	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53		
6	210	卫生健康支出	21.07	21.07		
7	21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07		
8	2101102	事业单位医疗	21.07	21.07		
9	211	节能环保支出				
10	21105	天然林保护				
11	2110502	社会保险补助				
12	213	农林水支出	287.65	279.85	7.80	
13	21302	林业和草原	285.98	278.18	7.80	
14	2130204	事业机构	285.98	278.18	7.80	
15	21305	扶贫	1.67	1.67		
16	2130599	其他扶贫支出	1.67	1.67		
17	221	住房保障支出	44.12	44.12		
18	22102	住房改革支出	44.12	44.12		
19	2210201	住房公积金	44.12	44.12		

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			408.43	400.63	7.80	
2	301	工资福利支出			396.65	396.65		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.91	135.91		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.19	117.19		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.06	37.06		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.12	44.12		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.28	3.28		
13	302	商品和服务支出			7.80		7.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	2.23	2.00			2.00		2.00		0.23	1.00	1.00			1.00		1.00			-1.23	-1.00			-1.00			-1.00		-0.23
2	347	太白县林业局	2.23	2.00			2.00		2.00		0.23	1.00	1.00			1.00		1.00			-1.23	-1.00			-1.00			-1.00		-0.23
3	347010	太白县靖口国有生态林场	2.23	2.00			2.00		2.00		0.23	1.00	1.00			1.00		1.00			-1.23	-1.00			-1.00			-1.00		-0.23

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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					
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			
		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			

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		太白县靖口国有生态林场			
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
		一是贯彻落实林业有关方针政策、法律法规，保护和培育森林资源；二是依据相关法律法规，保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源；三是承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治等工作。	408.43	408.43	
	金额合计		408.43	408.43	
年度 总体 目标	保护培育森林资源，维护国家生态安全。做好国有林管理、护林防火、森林旅游及林下产业等工作。				
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	事业人员人数		35 人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	完成全年目标任务时限		2022 年 12 月底
		成本指标	严格预算支出		≤408.43 万元
	效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富		长期有效
		社会效益指标	促进林业事业发展		作用显著
		生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全		100%
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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			年度总目标	
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			
		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			