# 周至县国有厚畛子生态实验林场
# 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　其他情况**

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、单位绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
**第四部分　公开报表**
（具体预算公开报表）

# 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

主要职责是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技推广；林木培育、经营与护林防水。

### （二）内设机构

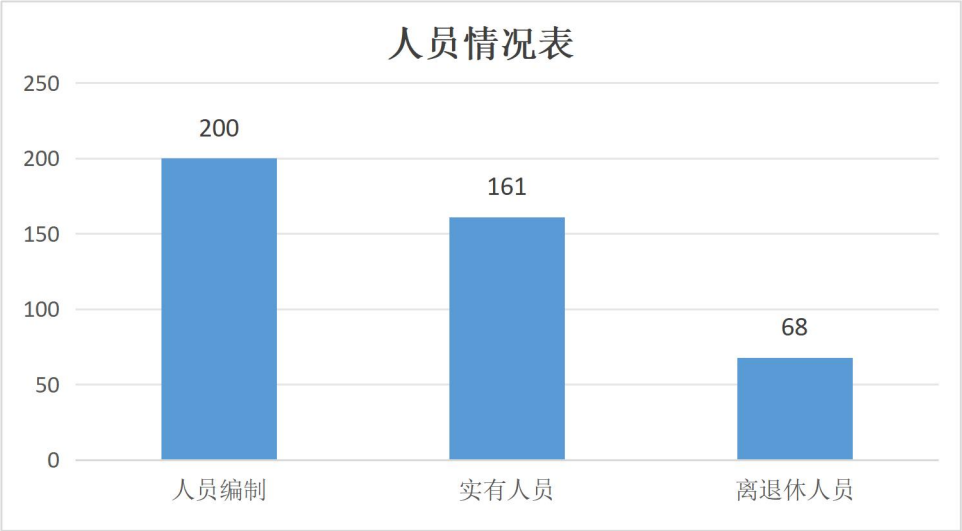
周至县国有厚畛子生态实验林场现办公场所位于周至县厚畛子镇狐狸沟，下设机构：科室 7 个，天保管护站 10 个。

## 二、2022 年单位工作任务

严守生态红线，强化森林资源管护。全力以赴抓好森林资源保护和森林防火工作，依法依规严管森林、林地及野生动植物资源，当好秦岭生态卫士。全力推动重点项目建设提速提质，积极实施国家重点项目。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 161 人，其中行政 0 人、事业 161 人。单位管理的离退休人员 68 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。本单位当年预算收

入1496.05万元，其中一般公共预算拨款收入1496.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少43.88万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出1496.05万元，其中一般公共预算拨款支出1496.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少43.88万元，主要原因是人员经费减少。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1496.05万元，其中一般共预算拨款收入1496.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少43.88万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1496.05万元，其中一般公共预算拨款支出1496.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少43.88万元，主要原因是人员经费减少。

**（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1496.05万元，较上年减少43.88万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1496.05万元，其中：

（1）事业机构（2130204）1496.05万元，其中人员经费1439.27万元、公用经费56.78万元；总体较上年减少43.88万元，其中人员经费较上年减少42.20万元，公用经费较上年减少1.68万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1496.05万元，其中：

工资福利支出（301）1424.54万元，较上年减少31.22万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）56.78万元，较上年减少1.68万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.73万元，较上年减少10.97万元，原因是医疗费补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出1496.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1481.32万元，较上年减少32.90万元，原因是人员减少、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）14.73万元，较上年减少10.97万元，原因是医疗费补助减少。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无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收支，并已公开空表。

## 第三部分　其他情况

**五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费经费预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费经费预算安排；公务用车购置费

0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

**八、单位绩效目标说明**

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 1496.05 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排56.78万元，较上年减少1.68万元，主要原因是工会经费、印刷费减少。

**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、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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分　公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县国有厚畛子生态实验林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录


| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |


注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,496.05 | 一、部门预算 | 1,496.05 | 一、部门预算 | 1,496.05 | 一、部门预算 | 1,496.05 |
| 1、财政拨款 | 1,496.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,496.05 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,496.05 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,424.54 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 56.78 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 14.73 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,481.32 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14.73 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,496.05 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 1,496.05 | **本年支出合计** | 1,496.05 | **本年支出合计** | 1,496.05 | **本年支出合计** | 1,496.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,496.05 | **支出总计** | 1,496.05 | **支出总计** | 1,496.05 | **支出总计** | 1,496.05 |

表2

# 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | |
| 301 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执 | 1,496.05 | 1,496.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301009 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | 1,496.05 | 1,496.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 301 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 1,496.05 | 1,496.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301009 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | 1,496.05 | 1,496.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 1,496.05 | 一、财政拨款 | 1,496.05 | 一、财政拨款 | 1,496.05 | 一、财政拨款 | 1,496.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,496.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,496.05 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,424.54 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 56.78 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 14.73 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,481.32 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14.73 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,496.05 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| **本年收入合计** | 1,496.05 | **本年支出合计** | 1,496.05 | **本年支出合计** | 1,496.05 | **本年支出合计** | 1,496.05 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,496.05 | **支出总计** | 1,496.05 | **支出总计** | 1,496.05 | **支出总计** | 1,496.05 |

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）

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 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | 0.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | 0.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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）

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 | | | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,424.54 | 1,424.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 567.28 | 567.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 91.42 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 465.59 | 465.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 社会保障缴费 | 166.66 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 社会保障缴费 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 住房公积金 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 56.78 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 办公经费 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 办公经费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 办公经费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 办公经费 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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）

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 | | | 1,496.05 | 1,439.27 | 56.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,424.54 | 1,424.54 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 567.28 | 567.28 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 91.42 | 91.42 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资奖金津补贴 | 465.59 | 465.59 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 社会保障缴费 | 166.66 | 166.66 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 社会保障缴费 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 住房公积金 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 56.78 | 0.00 | 56.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 办公经费 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 办公经费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 办公经费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 办公经费 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14.73 | 14.73 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | |

表9

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三 、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 0.00 | **本年支出合计** | 0.00 | **本年支出合计** | 0.00 | **本年支出合计** | 0.00 |

表10

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 0.00 | |
| 301009 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | 0.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | | 0.00 | | | | | | | |
| 301009 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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。

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

单位：万元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 301009 | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 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维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 周至县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301009 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表14

# 2022年部门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：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | | |
| 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： | | |
| | | | …… | | |

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年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 2022年人员工资 | 1424.54 | 1424.54 | |
| | 对个人和家庭补助 | 生活补助、退休人员降温费等 | 14.73 | 14.73 | |
| | 公用经费 | 2022年单位运行经费 | 56.78 | 56.78 | |
| | 金额合计 | | 1496.05 | 1496.05 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障事业单位工作人员的工资福利等 。<br>目标2：保障事业单位工作人员对个人和家庭补助等 。<br>目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转 、完成日常工作任务所发生的支出 。 | | | | |

| 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：支付率 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 质量指标 | 指标1：支付准确性 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目期限 | 1年 |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政投资（万元） | 1496.05万元 |
| | | | 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：促进日常工作开展 | 明显 |
| | | | 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：提高工作效率 | 明显 |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | …… | |

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 。

表16

# 2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="2">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。