

# 周至县森林资源监测中心

## 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、单位公用经费安排说明
- 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。

为培育、利用和保护森林资源提供(勘察设计、调查规划、作业设计和监测保障)服务，林业资源与生态环境监测、勘察、规划、设计专业技术培训、林业项目咨询、建设管理、森林资源监测、检查、信息管理。

#### (二) 机构设置。

1、办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草等工作。

2、财务科。负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理；负责日常账务的处理工作；负责对接财政局、审计局等相关上级单位。

3、业务科。负责林业资源与生态环境监测、勘察规划工作；负责勘察设计、调查规划、作业设计和监测保障工作；负责设计专业技术培训工作；负责林业项目咨询、建设管理、森林资源监测工作等其他工作。

## 二、2022年单位工作任务

1、进一步加大林业宣传力度。大力宣传林业政策、法律法规，具有长信特色的林业发展新举措。

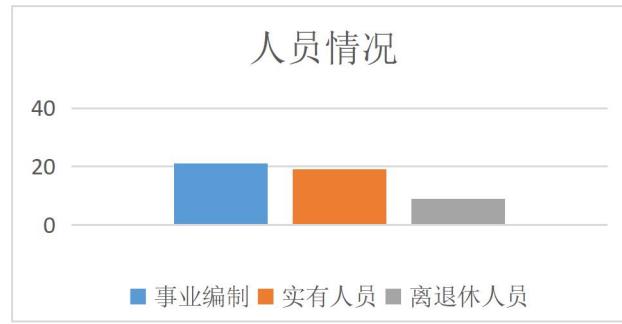
2、深入扎实地开展党风廉政建设和反腐败工作。继续抓好干部廉洁自律教育，完善廉政制度建设，加强对领导干部行使权力的制约和监督。

3、加强教育培训工作。切实抓好林业队伍培训，提高业务水平，逐步提高干部的个性素质和队伍的综合素质。

4、完成好县局安排的各项工作任务。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 9 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 208.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.88 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资调整及项目收入增加；本单位当年预算支出 208.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.88 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.88 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资调整及项目收入增加；本单位当年财政拨款支出 208.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.88 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。

### （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 208.88 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资调整及项目收入增加。

#### 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 208.88 万元，其中：

其他污染减排支出（2111199）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是项目增加；林业事业机构（2110204）198.88 万元，较上年减少 9.74 万元，原因是退休 2 人。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 208.88 万元，其中：

工资福利支出（301）189.64 万元，较上年减少 6.33 万元，原因是退休 2 人；

商品和服务支出（302）16.83万元，较上年增加9.66万元，原因是公用经费减少及项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41万元，较上年减少3.07万元，原因是生活补助减少。

#### 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、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

1、当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况：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均无培训费经费预算安排。

#### 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 0 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 208.88 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（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、单位公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.83 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4. 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。
5. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县森林资源监测中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县森林资源监测中心

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	208.88	一、部门预算	208.88	一、部门预算	208.88	一、部门预算	208.88
2	1、财政拨款	208.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	208.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	206.47
7	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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.41
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	10.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	198.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	208.88	本年支出合计	208.88	本年支出合计	208.88	本年支出合计	208.88
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	208.88	支出总计	208.88	支出总计	208.88	支出总计	208.88

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县森林资源监测中心

单位：万元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县森林资源监测中心

单位：万元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县森林资源监测中心

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	208.88	一、财政拨款	208.88	一、财政拨款	208.88	一、财政拨款	208.88
2	1、一般公共预算拨款	208.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	198.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	206.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.41
11			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
12			11、节能环保支出	10.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	198.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	208.88	本年支出合计	208.88	本年支出合计	208.88	本年支出合计	208.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	208.88	支出总计	208.88	支出总计	208.88	支出总计	208.88

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县森林资源监测中心

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	208.88	192.05	6.83	10.00	
2	211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
3	21111	污染减排	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2111199	其他污染减排支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	213	农林水支出	198.88	192.05	6.83	0.00	
6	21302	林业和草原	198.88	192.05	6.83	0.00	
7	2130204	事业机构	198.88	192.05	6.83	0.00	

)

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县森林资源监测中心

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			208.88	192.05	6.83	10.00	
2	301	工资福利支出			189.64	189.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.32	86.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.08	14.08	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.11	49.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.94	6.94	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			16.83	0.00	6.83	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	2.50	10.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.41	2.41	0.00	0.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县森林资源监测中心

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	198.88	192.05	6.83	
2	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
3	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
4	2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	198.88	192.05	6.83	
6	21302	林业和草原	198.88	192.05	6.83	
7	2130204	事业机构	198.88	192.05	6.83	
8	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县森林资源监测中心

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			198.88	192.05	6.83	
2	301	工资福利支出			189.64	189.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.32	86.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.08	14.08	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.11	49.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.94	6.94	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.83	0.00	6.83	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.41	2.41	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县森林资源监测中心

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	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、对社会保障基金补助	0.00
			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县森林资源监测中

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	10.00	
3	301005	周至县森林资源监测中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		其他履职专项业务费	10.00	
6		林业碳汇计量监测体系建设专项	10.00	林业碳汇计量监测体系是林业应对气候变化的一项基础性、全局性、战略性工作，为完善我省（县）土地利用、土地利用变化与林业活动引起的碳汇量变化情况，根据《第二次全国土地利用、土地利用变化与林业碳汇计量检测方案》的要求，我省展开第二次土地利用、土地利用变化与林业碳汇计量监测和林业管理活动水平统计数据获取情报工作。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县森林资源监测中心

单位：万元

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

编制单位：周至县森林资源监测中心

单位：万元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

编制单位：周至县森林资源监测中心

单位：万元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业碳汇计量监测体系建设专项			
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	利用碳汇计量方法、REDD+评估技术、森林碳储量遥感估测模型等内容和方法，推进我县林业碳汇计量监测体系的建设，提升林业应对气候变化等工作的支撑保障力。				
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	碳汇监测样地调查	5个	
		质量指标	碳汇监测样地调查质量	合格	
		时效指标	调查时间	1年	
	效益指标	成本指标	财政投资	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	二氧化碳排放量	减少	
		生态效益指标	保护生态环境	提升	
		可持续影响指标	森林资源保护	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

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

单位名称		周至县森林资源监测中心			
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
	事业运行	事业工资及经费	198.88	198.88	
	项目支出	林业碳汇计量监测体系建设专项	10.00	10.00	
	任务3				
	.....				
金额合计			208.88万元	208.88万元	
年度总体目标	目标1：保障单位人员的正常办公、工作质量。 目标2：森林资源得到有效保护和发展，提升生态环境质量。				
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	各项业务工作安排经费		208.88万元
		质量指标	年初预算，专款专用		208.88万元
		时效指标	各项任务完成时限		1年
		成本指标	各项业务经费不超出预算		208.88万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护生态环境		提升
		生态效益指标	森林资源保护		提升
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%

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

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:				
		.....				
		指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
			.....			

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。