



子洲县北方塬林场  
2022 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

子洲县北方塬林场是子洲县林业局下属二级预算单位，负责林场植树造林、引种试验、种苗繁育、科技示范、森林采伐、抚育作业设计等工作。子洲县北方塬林场是全额财政拨款的事业单位，编制 11 人，实有 8 人，一正一副。

### 二、2022 年度部门工作任务

2022 年北方塬林场主要工作任务封山禁牧工作及森林防火、重点区域巡护等工作，积极争取上级资金，对林场内过熟林进行更新改造。继续抓好今冬明春森林安全工作，切实落实“预防为主，积极消灭”的防火方针，不断提升防灭火能力。

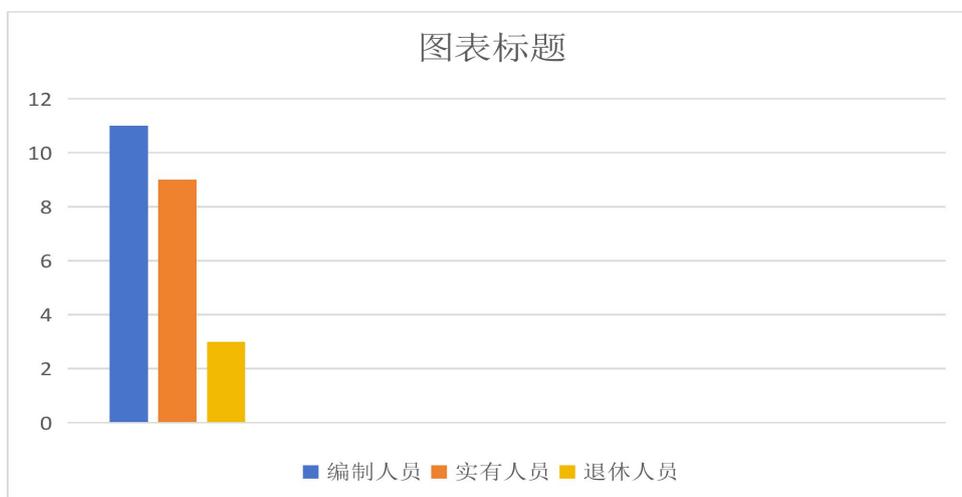
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县北方塬林场	
2	.....	
.....	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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 111.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.05 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是普调、绩效费用增加；本单位当年预算支出 111.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.05 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是普调、绩效，费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.05 万元，其中一般共预算拨款收入 111.05 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是普

调、绩效费用增加；本单位当年财政拨款支出 111.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.05 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是普调、绩效费用增加。

### （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 111.05 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是普调、绩效费用增加。

#### 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 110.30 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）80.63 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是普调、绩效费用增加。

（2）事业单位离退休（2080502）1.70 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因增加退休人员 1 名。

（3）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.76 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是单位调出人员 1 名，费用减少。

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.38 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是单位调出人员 1 名，费用减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位调出人员 1 名，费用减

少。

(6) 事业单位医疗(2101102)2.43 万元,较上年减少 0.15 万元,主要原因是单位调出人员 1 名,费用减少。

(7) 住房公积金(2210201)9.25 万元,较上年减少 0.22 万元,主要原因是单位调出人员 1 名,费用减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.30 万元,其中:

工资福利支出(301)105.94 万元,较上年增加 5.94 万元,主要原因是普调、绩效费用增加。

商品和服务支出(302)2.11 万元,较上年减少 0.49 万元,原因是财政紧缩,项目调整,人大批复减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.24 万元,较上年增加 0.71 万元,原因是增加 1 名退休人员。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.30 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)105.95 万元,较上年减少 3.18 万元,主要原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助支出(509)2.24 万元,较上年增加 0.71 万元,原因是增加 1 名退休人员。

### 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 110.30 万元，

其中：工资福利支出(301)105.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是普调、绩效费用增加。

商品和服务支出(302) 2.11 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是财政紧缩，项目调整，人大批复减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.24 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是增加 1 名退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 110.30 万元，

其中：工资福利支出(301)105.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是原因是普调、绩效费用增加。

商品和服务支出(302) 2.11 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是财政紧缩，项目调整，人大批复减少；

其他对个人和家庭补助(303)2.24 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是增加 1 名退休人员。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 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

本部门无 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

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位没有车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 111.05 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**

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公用品、耗材，宣传资料定制、下乡交通补助、差旅费、日常维修费、专用材料及一般办公设备购置等其他费用。

2 专项业务经费：包括工会经费。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县北方塬林场

保密审查情况：已审查

部门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		
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		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		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		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，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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	111.05	一、财政拨款	111.05	一、财政拨款	111.05	一、财政拨款	111.05
1、一般公共预算拨款	111.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.30	1、机关工资福利支出	
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	105.95	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	2.11	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	2.24	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	108.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.75	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	17.98	(2)商品和服务支出	0.75	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	2.24
		10、卫生健康支出		(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	81.38	(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	9.25				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>111.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>111.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.05</b>

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	111.05	108.19	2.11	0.75	
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98			
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84			
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.43	2.43			
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43			
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43			
213	农林水支出	81.38	81.38	2.11	0.75	
21302	林业和草原	81.38	81.38	2.11	0.75	
2130204	事业单位	81.38	81.38	2.11	0.75	
221	住房保障支出	9.25	9.25			
22102	住房改革支出	9.25	9.25			
2210201	住房公积金	9.25	9.25			

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			111.05	108.19	2.11	0.75	
301	工资福利支出			105.95	105.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.64	68.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.25	9.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.69	3.69			
302	商品和服务支出			2.86		2.11	0.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75			0.75	
303	对个人和家庭的补助			2.24	2.24			
30301	离休费	50905	离退休费	2.24	2.24			

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	110.30	108.19	2.11	
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98		
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84		
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	2.43	2.43		
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43		
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43		
213	农林水支出	80.63	80.63	2.11	
21302	林业和草原	80.63	80.63	2.11	
2130204	事业机构	80.63	80.63	2.11	
221	住房保障支出	9.25	9.25		
22102	住房改革支出	9.25	9.25		
2210201	住房公积金	9.25	9.25		

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			110.30	108.19	2.11	
301	工资福利支出			105.95	105.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.64	68.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.25	9.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.69	3.69		
302	商品和服务支出			2.11		2.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
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			2.24	2.24		
30301	离休费	50905	离退休费	2.24	2.24		



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	0.75	**
139	子洲县林业局	0.75	
139008	子洲县北方塬林场	0.75	
	专用项目	0.75	
	履职项目	0.75	
	工会经费（留用部分）	0.45	人大文件
	工会经费（上解部分）	0.30	人大文件







表14

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（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：			
		其中：财政拨款		0.3万元	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解金额	0.3万元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	时效周期	20232年1月至12月	
		成本指标	工会经费（上解部分）成本	≤0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作运行效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

- 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14

## 单位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：			
		其中：财政拨款		0.45万元	
		其他资金			
总体目标	慰问困难职工家庭，体现工会关爱				
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	活动次数	1	
		质量指标	活动带动性	1	
		时效指标	活动时间	12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	0.745	
	效益指标	社会效益指标	慰问困难职工家庭，体现工会关爱	提升关爱	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工家庭满意度	≥90%	

- 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保证人员经费按时发放	108.19	108.19	
	公用经费	保证单位正常运行	2.11	2.11	
	履职项目业务经费	工会	0.75	0.75	
金额合计			111.05	111.05	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按时发放 目标2：保证单位正常运行 目标3：保证工会工作正常开展，保证林场工作正常开展				
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	人员经费		108.19
			公用经费		2.11
			工会		0.75
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	时效周期		2022年1月至12月
			资金支付时间		2022年12月31日前
	成本指标	预算控制数（万元）		≤111.05	
	生态效益 指标	保护林场森林资源，保护生态环境		保护林场森林资源，保护生态环境	
		可持续影响 指标		持续提高单位各项工作运行质量	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%
工会组织满意度			≥98%		
人民群众满意度			≥90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。