

安康市退耕还林工作站
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

（一）贯彻执行有关法律法规，参与编制全市退耕还林规划、特色经济林发展规划、草原中长期发展规划并组织实施。

（二）承担全市退耕还林、草原生态修复项目核查验收工作；承担全市退耕还林、草原生态修复政策补助兑现和项目绩效评价工作；组织开展退耕还林工程效益监测评价工作。

（三）承担全市退耕还林、草原生态修复项目科技成果、实用技术应用推广、技术培训工作。

（四）承担退耕还林后续产业培育和山林经济、现代林业园区发展服务工作；承担林草龙头企业培育、林草产品市场开发和品牌创建工作；组织开展林产品质量检验工作。

（五）承担特色经济林及草产业发展统计工作；承担退耕还林信息化建设和统计工作。

（六）完成市林业局交办的其他工作任务。

安康市退耕还林工作站为安康市林业局局属副县级全额拨款事业单位，内设综合科、项目科、产业科 3 个科室，单位核定编制 17 人。

二、2022 年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持巩固退耕还林成果，大力开展大巴山生态修复，稳步发展以核桃为主的特色经济林产业，加快富硒林产品品牌建设，提升特色林产品影响力，推动特色经济林产业高质量发展，实现林业增效，林农增收的目标。

一是抓好退耕还林成果巩固。认真贯彻落实耕地“非农化”、“非粮化”政策，配合国家核查和省级复查，做好退耕还林工程建设成果巩固，加强大巴山生态修复和保护项目建设，规范项目管理。

二是抓好林业园区培育提升。指导县区加快完善新启动园区的水、电、路、厂房等基础设施建设。新启动建设园区 10 个，力争年底成功创建市级园区 6 个、建设核桃标准化示范园区 10 个、创建市级航母园区 2 个、创建省级林业龙头企业 2 家、市级林业龙头企业 10 家。

三是抓好特色经济林产业提质增效。巩固现有特色经济林面积，加大低产低效经济林改造，稳步推进以核桃为主的特色经济林产业健康发展。继续实施市级部门包联核桃园区机制，加强核桃管护，提升管理水平，促进核桃产业提质增效。

四是抓好定点帮扶、企业包联等工作。对照年度目标任务，抓好定点帮扶、重点工业企业包联等工作。利用展会、推介会等平台，大力宣传推介安康核桃等富硒林产品，吸引社会资本投入安康林业产业建设。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算仅包含安康市退耕还林工作站。

纳入本单位 2022 年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	安康市退耕还林工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的退休人员 1 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 237.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本

单位预算收入较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高；2022 年本单位预算支出 237.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 237.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高；2022 年本单位财政拨款支出 237.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高。

（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 237.51 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高。

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 237.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.77 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是人员工资调整，养老缴费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199），较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资调整，医疗缴费增加；

（3）事业机构（2130204），较上年增加 8.26 万元，原因是人员工资增长及公用经费标准提高；

（4）住房公积金（2210201），较上年增加 0.94 万元，原因是人员工资调整，住房公积金缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 237.51 万元，其中：

工资福利支出（301）211.44 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）22.8 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）3.27 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是 2021 年职工及退休人员社会保障缴费纳入工资福利支出预算；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 237.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）234.24 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资增长及公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）3.27 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是原因是 2021 年职工及退休人员社会保障缴费纳入工资福利支出预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元(14.28%)，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制支出，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，2021 年和 2022 年本单位因公出国（境）预算费用均为 0.00 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（14.28%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制支出，压减三公经费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，2021 年和 2022 年本单位公务用车运行维护费预算均为 0.00

万元；公务用车购置费 0.00 万元，2021 年和 2022 年本单位公务用车购置费预算均为 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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拨款 237.51 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位为财政拨款全额事业单位，不涉及机关运行经费预算。

十一、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：安康市退耕还林工作站

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	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	本单位不涉及政府性基金收支，空表已公开
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，空表已公开
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	本单位不涉及政府采购预算，空表已公开
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	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县单位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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	237.51	一、部门预算	237.51	一、部门预算	237.51	一、部门预算	237.51
1、财政拨款	237.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	237.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	211.44	2、机关商品和服务支出	
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）	
(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	3.27	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	234.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	21.77	(2) 商品和服务支出	15.00	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	3.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.01	(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	192.22	(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	15.51				
		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	237.51	本年支出合计	237.51	本年支出合计	237.51	本年支出合计	237.51
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	237.51	支出总计	237.51	支出总计	237.51	支出总计	237.51

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	237.51	一、财政拨款	237.51	一、财政拨款	237.51	一、财政拨款	237.51
1、一般公共预算拨款	237.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.51	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	211.44	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	7.80	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	3.27	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	234.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	21.77	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.27
		10、卫生健康支出	8.01	(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	192.22	(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	15.51				
		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	237.51	本年支出合计	237.51	本年支出合计	237.51	本年支出合计	237.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.51	支出总计	237.51	支出总计	237.51	支出总计	237.51

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	237.51	214.78	7.73	15.00	
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77			
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77			
210	卫生健康支出	8.01	8.01			
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01			
213	农林水支出	192.22	169.48	7.73	15.00	
21302	林业和草原	192.22	169.48	7.73	15.00	
2130204	事业机构	192.22	169.48	7.73	15.00	
221	住房保障支出	15.51	15.51			
22102	住房改革支出	15.51	15.51			
2210201	住房公积金	15.51	15.51			

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			237.51	214.78	7.73	15.00	
301	工资福利支出			211.44	211.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.52	88.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.40	20.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.51	47.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.77	21.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.51	15.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			22.80	0.06	7.73	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		1.00	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		2.00	9.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.70		1.00	0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.50	0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		0.60	1.20	
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27			
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68			

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	222.51	214.78	7.73	
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77		
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77		
210	卫生健康支出	8.01	8.01		
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01		
213	农林水支出	177.22	169.49	7.73	
21302	林业和草原	177.22	169.49	7.73	
2130204	事业机构	177.22	169.49	7.73	
221	住房保障支出	15.51	15.51		
22102	住房改革支出	15.51	15.51		
2210201	住房公积金	15.51	15.51		

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			222.51	214.78	7.73	
301	工资福利支出			211.44	211.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.52	88.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.40	20.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.51	47.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.77	21.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.51	15.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			7.80	0.06	7.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64		2.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27		
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68		

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

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	15.00	
102	安康市林业局	15.00	
102007	安康市退耕还林工作站	15.00	
	林业产业发展工作经费	5.00	用于保障2022年林业产业工作等经费保障，以林业航母园区、山林经济示范园区、林业龙头企业培育、创建为导向，促进林业产业高质量融合发展助力乡村振兴
	退耕还林工作经费	10.00	用于2022年退耕还林工作经费保障

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业产业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局			
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			
总体目标	主要用于全市林业产业发展、年度重点工作任务完成产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。				
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	召开业务工作会议	≥1次	
			开展重点督查、检查工作	≥3次	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			开展督查检查工作完成率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	林业产业发展工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退耕还林工作经费		
主管部门			安康市林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于全市退耕还林工作经费保障，检查促进县区完成当年退耕还林工作任务。				
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	召开业务工作会议	≥1次	
			开展重点督查、检查工作	≥4次	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			开展督查检查工作完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	退耕还林工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市退耕还林工作站			
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
	任务1	保障人员的工资、补贴、奖金、社会保险等	214.71	214.71	
	任务2	保障机构自身正常运转	7.8	7.8	
	任务3	各项业务工作完成	15	15	
	金额合计		237.51	237.51	
年度 总体 目标	积极做好上一轮退耕还林提质增效工作，落实兑付退耕还林森林抚育和纳入公益林生态效益补偿资金，按时完成国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。打造特色经济林示范样板，辐射带动产业发展，巩固稳定现有产业基地面积，加快推进低产低效林提质增效。保障2022年部门人员工资及工作经费支出，全面完成2022年重点工作目标任务。				
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	日常工作任务完成率		100%
			保障人员工资发放		17人
		质量指标	保障全年人员工资福利及工作目标任务完成		100%
		时效指标	预算执行时间		12个月
		成本指标	人员工资福利及公用经费		222.51万元
			林业发展工作经费		15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态建设成效显著		不断提升
		生态效益指标	林业资源安全保障		效果明显
		可持续影响指标	影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会公众满意度		≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业发展工作经费			
主管部门		安康市林业局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于全市退耕还林政策资金兑现,上一轮退耕还林提质增效,打造特色经济林示范样板,辐射带动产业发展等重点工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。			主要用于全市退耕还林政策资金兑现,上一轮退耕还林提质增效,打造特色经济林示范样板,辐射带动产业发展等重点工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障。	
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	召开业务工作会议	≥2次	
			开展重点督查、检查工作	≥7次	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
			开展督查检查工作完成率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	林业发展工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善程度	不断提升	
		生态效益指标	森林资源安全保障	效果明显	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。