

2022 年平邑县林业发展中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行森林、草地（原）、湿地及其生态保护修复的法律法规和方针政策。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。

（二）组织、协调和指导全县造林绿化工作。负责全县森林、草地（原）、湿地资源的生态保护修复和管理。

（三）负责全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地的管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（四）负责全县国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的管理和发展保护工作。

（五）承担推进全县林业、草地（原）改革和维护农民经营林业合法权益的责任。

（六）负责落实综合防灾规划相关要求，编制森林和草地（原）火灾防治规划和防护标准并组织实施。

（七）落实林业和草地（原）生态补偿制度。组织、指导开展林业和草地（原）科技、教育培训、产业发展、引用外资等工作。

（八）完成县委、县政府及县自然资源和规划局（县林业局）交办的其他工作。

二、预算编报范围

平邑县林业发展中心单位预算为平邑县林业发展中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,211.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,204.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6.68	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	150.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.19
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.68
		十二、农林水支出	980.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,211.28	本年支出合计	1,211.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,211.28	支出总计	1,211.28

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,211.28	1,211.28	1,204.60	6.68									
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72	150.72											
208	05		行政事业单位养老支出	147.01	147.01	147.01											
208	05	02	事业单位离退休	86.08	86.08	86.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	56.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	4.40											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71											
210			卫生健康支出	22.19	22.19	22.19											
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19											
210	11	02	事业单位医疗	22.19	22.19	22.19											
212			城乡社区支出	6.68	6.68		6.68										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.68	6.68		6.68										
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.68	6.68		6.68										
213			农林水支出	980.20	980.20	980.20											
213	02		林业和草原	980.20	980.20	980.20											
213	02	01	行政运行	35.80	35.80	35.80											
213	02	04	事业机构	465.14	465.14	465.14											
213	02	34	林业草原防灾减灾	479.26	479.26	479.26											
221			住房保障支出	51.49	51.49	51.49											
221	02		住房改革支出	51.49	51.49	51.49											
221	02	01	住房公积金	51.49	51.49	51.49											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,211.28	691.34	519.94			
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72				
208	05		行政事业单位养老支出	147.01	147.01				
208	05	02	事业单位离退休	86.08	86.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
210			卫生健康支出	22.19	22.19				
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19				
210	11	02	事业单位医疗	22.19	22.19				
212			城乡社区支出	6.68		6.68			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.68		6.68			
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.68		6.68			
213			农林水支出	980.20	466.94	513.26			
213	02		林业和草原	980.20	466.94	513.26			
213	02	01	行政运行	35.80	1.80	34.00			
213	02	04	事业机构	465.14	465.14				
213	02	34	林业草原防灾减灾	479.26		479.26			
221			住房保障支出	51.49	51.49				
221	02		住房改革支出	51.49	51.49				
221	02	01	住房公积金	51.49	51.49				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,204.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	150.72	150.72		
		九、卫生健康支出	22.19	22.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6.68		6.68	
		十二、农林水支出	980.20	980.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.49	51.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,211.28	本 年 支 出 合 计	1,211.28	1,204.60	6.68	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,211.28	支 出 总 计	1,211.28	1,204.60	6.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,204.60	691.34	678.58	12.76	513.26
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72	150.72		
208	05		行政事业单位养老支出	147.01	147.01	147.01		
208	05	02	事业单位离退休	86.08	86.08	86.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	56.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	4.40		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71		
210			卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
210	11		行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
210	11	02	事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
213			农林水支出	980.20	466.94	454.18	12.76	513.26
213	02		林业和草原	980.20	466.94	454.18	12.76	513.26
213	02	01	行政运行	35.80	1.80	1.80		34.00
213	02	04	事业机构	465.14	465.14	452.38	12.76	
213	02	34	林业草原防灾减灾	479.26				479.26
221			住房保障支出	51.49	51.49	51.49		
221	02		住房改革支出	51.49	51.49	51.49		
221	02	01	住房公积金	51.49	51.49	51.49		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						691.34	678.58	12.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.85	579.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.49	189.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236.24	236.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.53	56.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.49	51.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.76		12.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.32		11.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.73	98.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.76	10.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.58	57.58	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.85	10.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.75	17.75	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.90	0.00	1.90	0.00	1.90	3.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6.68				6.68
212			城乡社区支出	6.68				6.68
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.68				6.68
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.68				6.68

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县林业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县林业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				34.70	34.70	34.70							
213			农林水支出	34.70	34.70	34.70							
213	02		林业和草原	34.70	34.70	34.70							
213	02	01	行政运行	4.70	4.70	4.70							
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			691.34	691.34	691.34							
301		工资福利支出	579.85	579.85	579.85							
301	01	基本工资	189.49	189.49	189.49							
301	02	津贴补贴	236.24	236.24	236.24							
301	03	奖金	15.79	15.79	15.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	56.53	56.53	56.53							
301	09	职业年金缴费	4.40	4.40	4.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	22.19							
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	3.71							
301	13	住房公积金	51.49	51.49	51.49							
302		商品和服务支出	12.76	12.76	12.76							
302	01	办公费	11.32	11.32	11.32							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	98.73	98.73	98.73							
303	01	离休费	10.76	10.76	10.76							
303	02	退休费	57.58	57.58	57.58							
303	03	退职（役）费	1.80	1.80	1.80							
303	05	生活补助	10.85	10.85	10.85							
303	07	医疗费补助	17.75	17.75	17.75							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		519.94	519.94	513.26	6.68						
食用林产品抽检	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
2022 年西山公园管护	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
平邑县西山公园整体规划提升项目 （路灯）	特定目标类	6.68	6.68		6.68						
森林防火经费	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
2022 年森林防火检查站补助经费	特定目标类	18.76	18.76	18.76							
2022 年度全县森林防火业务培训暨 应急演练	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
平邑县林业发展中心业务经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县林业发展中心 2022 年收支总预算均为 1,211.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

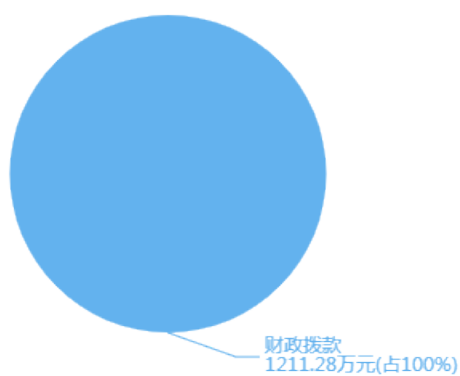
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县林业发展中心2022年收入预算为1,211.28万元，其中：财政拨款1,211.28万元，占100%。

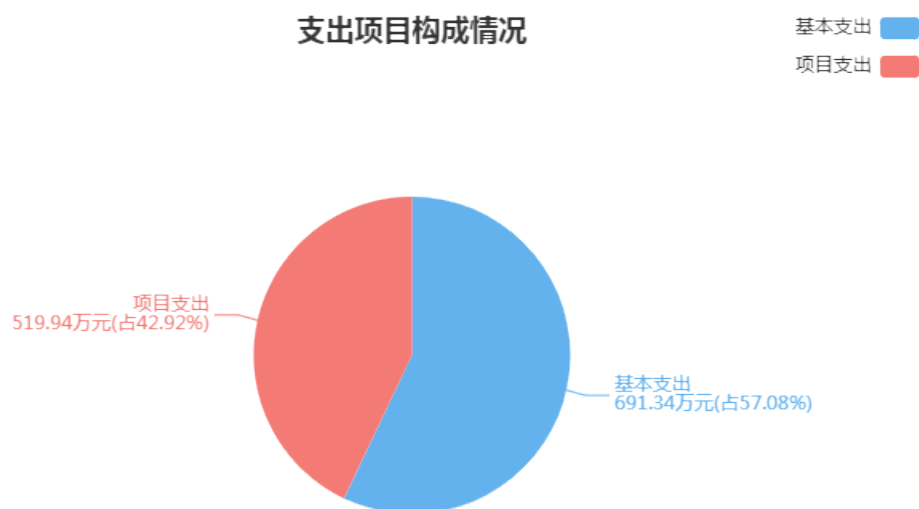
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

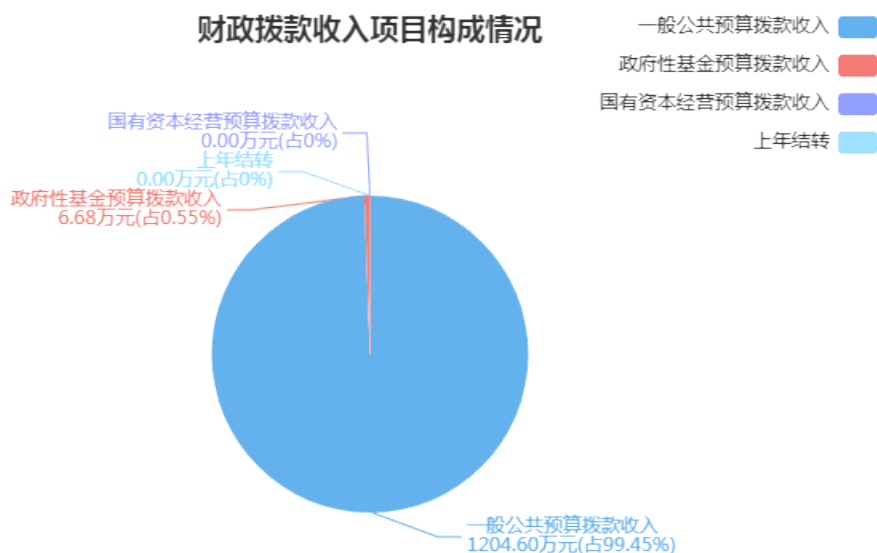
平邑县林业发展中心2022年支出预算为1,211.28万元，其中：基本支出691.34万元，占57.08%，项目支出519.94万元，占42.92%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

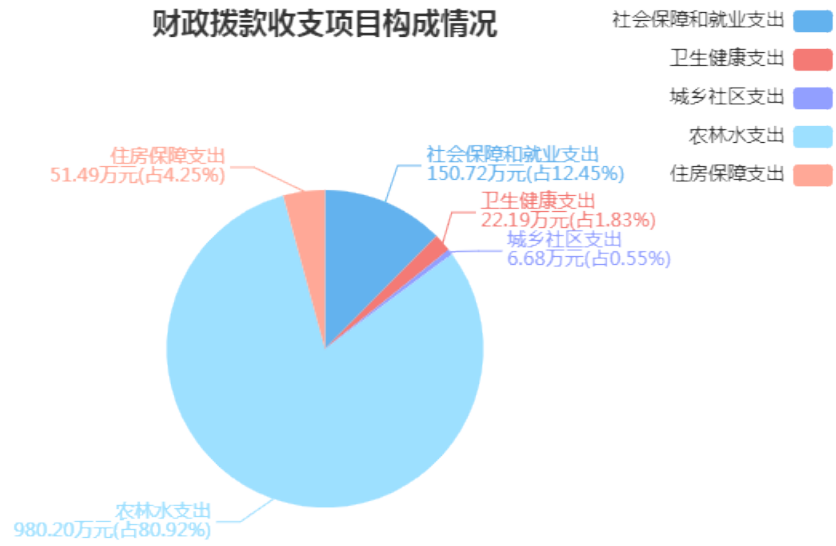
平邑县林业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1,211.28 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,204.6 万元，占 99.45%；政府性基金预算拨款 6.68 万元，占 0.55%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 150.72 万元，占 12.45%；卫生健康（类）支出 22.19 万元，占 1.83%；城乡社区（类）支出 6.68 万元，占 0.55%；农林水（类）支出 980.2 万元，占 80.92%；住房保障（类）支出 51.49 万元，占 4.25%。

财政拨款收支项目构成情况

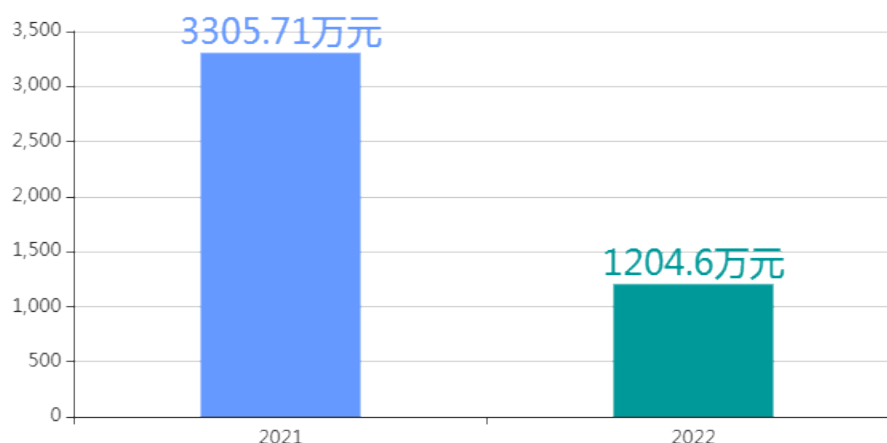


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县林业发展中心 2022 年一般公共预算拨款 1,204.6 万元，比上年减少 2,101.11 万元，下降 63.56%，主要原因是 2022 年度项目支出减少。

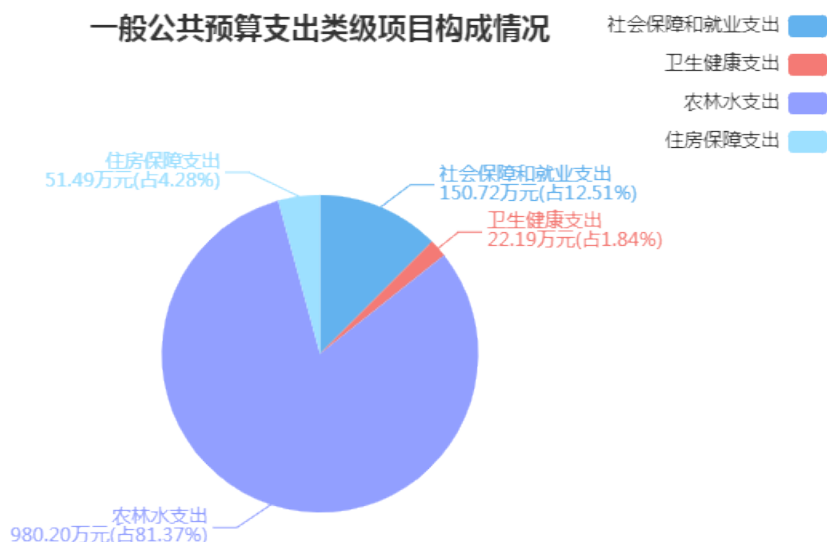
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县林业发展中心 2022 年一般公共预算支出为 1,204.6 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 150.72 万元，占 12.51%；卫生健康（类）支出 22.19 万元，占 1.84%；农林水（类）支出 980.2 万元，占 81.37%；住房保障（类）支出 51.49 万元，占 4.28%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 86.08 万元，比上年增加 86.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度事业单位离退休支出单独列支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 56.53 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 35.6%，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.4 万元，比上年增加 4.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度事业单位职业年金支出单独列支。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.71 万元，比上年增

加 3.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年社会保障和就业支出单独列支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.19 万元，比上年增加 22.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年事业单位医疗支出单独列支。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 35.8 万元，比上年减少 414.68 万元，下降 92.05%，主要原因是 2022 年行政运行支出款项在事业机构支出中列支。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 465.14 万元，比上年增加 465.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年事业机构支出单独列支。

8. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 479.26 万元，比上年减少 477.74 万元，下降 49.92%，主要原因是 2022 年度项目支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.49 万元，比上年增加 14.77 万元，增长 40.22%，主要原因是新增人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县林业发展中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 691.34 万元。主要用于：

1. 人员经费 678.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 12.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县林业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.9 万元，比上年减少 3 万元，下降 61.22%，主要原因是按照财政要求，压减费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.9 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是按照财政要求，压减费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县林业发展中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 6.68 万元，比上年减少 1,022.32 万元，下降 99.35%，主要原因是 2022 年项目支出减少。

平邑县林业发展中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 6.68 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 6.68 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，比上年增加 6.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县林业发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县林业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县林业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县林业发展中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 12.76 万元。较 2021 年预算增加 4.21 万元，增长 49.24%。主要原因是：2022 年事业运行经费财政拨款单独列支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 34.7 万元，其中：财政拨款安排 34.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县林业发展中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县林业发展中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 519.94 万元，其中财政拨款 519.94 万元。拟对食用林产品抽检、2022 年西山公园管护、平邑县西山公园整体规划提升项目（路灯）、森林防火经费、2022 年森林防火检查站补助经费、2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练、平邑县林业发展中心业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 519.94 万元，其中财政拨款 519.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食用林产品抽检、2022 年西山公园管护、平邑县西山公园整体规划提升项目（路灯）、森林防火经费、2022 年森林防火检查站补助经费、2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练、平邑县林业发展中心业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年森林防火检查站补助经费			
主管部门	平邑县自然资源和规划局			
资金情况	金额：18.76万元			
总体目标	对全县森林防火检查站人员工资进行补贴，保障 2022 年森林防火检查站工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防火检查站数量	67座
			驻站护林专员人数	134人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	防火期	7个月
	效益指标	社会效益指标	提高防火应急能力	显著提高
		可持续影响指标	完善生态防护林体系	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻站护林专员满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县西山公园整体规划提升项目（路灯）			
主管部门	平邑县自然资源和规划局			
资金情况	金额：6.68万元			
总体目标	西山公园安装路灯 88 个，其中太阳能路灯 54 个，电灯 34 个，监控 10 处，促进西山公园的生态文明建设和可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	54个
			安装电灯数量	34个
			安装监控数量	10处
		质量指标	路灯安装合格率	100%
		时效指标	路灯安装及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤6.68万元
	效益指标	社会效益指标	方便过往群众	效果显著
		可持续影响指标	路灯可使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	食用林产品抽检			
主管部门	平阳县自然资源和规划局			
资金情况	资金总额：0.5 万元			
总体目标	加强食用林产品质量安全，促进食用林产品质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食用林产品抽检批次	20批次
		质量指标	食用林产品抽检流程合规率	100%
		时效指标	食用林产品抽检及时率	100%
		成本指标	食用林产品抽检成本	250元/批次
	效益指标	社会效益指标	加强食用林产品质量安全	有效保障
		可持续影响指标	严控食用林产品质量安全风险	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食用林产品抽检的满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练			
主管部门	平阳县自然资源和规划局			
资金情况	资金总额：10 万元			
总体目标	编制森林火灾应急预案、森林和草原火灾防治规划和标准并指导实施，指导和督促国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，保障消防安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	270人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训演练及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高防火应急能力	显著提高
		可持续影响指标	保障森林防火安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年西山公园管护			
主管部门	平阳县自然资源和规划局			
资金情况	资金总额：4 万元			
总体目标	2022 年西山公园管护保障公园运行，保证消防安全，提高市民游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	西山公园管护工作完成率	100%
			临时工人数	8人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	西山公园管护工作完成及时率	100%
		成本指标	管理成本	4万元
	效益指标	社会效益指标	保障西山公园管护工作正常运转	有效保障
		可持续影响指标	提升市民游园环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平邑县林业发展中心业务经费			
主管部门	平邑县自然资源和规划局			
资金情况	资金总额：30 万元			
总体目标	为保证工作的正常运转，尽可能发挥作用，将房屋租赁用于正常运转，保障机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁收入	50万元
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	有效保障
		可持续影响指标	盘活国有资产	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火经费			
主管部门	平阳县自然资源和规划局			
资金情况	资金总额：450 万元			
总体目标	会同应急管理局开展森林草原火灾扑救及应急救援工作；指导和督促国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，编制森林火灾应急预案、森林和草原火灾防治规划和标准并指导实施；指导和督促成员单位开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情扑救等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	消防队员人数	120人
		质量指标	视频监控系统正常运转率	≥95%
		时效指标	森林防火各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	成本控制总额	≤450万元
	效益指标	社会效益指标	提高防火应急能力	显著提高
		可持续影响指标	保障森林防火安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县林业发展中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减

灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。