

2022 年平邑县万寿宫林场本级预算

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) 领导和管理本县所辖国有林场的改革发展;
- (二) 贯彻执行各级关于国有林场生态建设、森林资源保护
和造林绿化的方针政策、法律、法规;
- (三) 研究制定国有林场发展规划并组织实施;
- (四) 统一协调全县国有林场在林木抚育、森林防火、重大
危险病虫害防治和森林旅游等方面的工作;
- (五) 协调和带动国有林场周边林业发展;
- (六) 协调和带动森林资源的培育和保护等工作。

二、预算编报范围

平邑县万寿宫林场本级单位预算为平邑县万寿宫林场本级预算。

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	2,301.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,301.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	544.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,561.84
		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	135.89
		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	2,301.65	本年支出合计	2,301.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,301.65	支出总计	2,301.65

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					2,301.65	2,301.65	2,301.65										
208			社会保障和就业支出	544.53	544.53	544.53											
208	05		行政事业单位养老支出	534.58	534.58	534.58											
208	05	02	事业单位离退休	326.60	326.60	326.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53	151.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	56.46											
208	99		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	9.94											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	9.94											
210			卫生健康支出	59.40	59.40	59.40											
210	11		行政事业单位医疗	59.40	59.40	59.40											
210	11	02	事业单位医疗	59.40	59.40	59.40											
213			农林水支出	1,561.84	1,561.84	1,561.84											
213	02		林业和草原	1,561.84	1,561.84	1,561.84											
213	02	01	行政运行	52.50	52.50	52.50											
213	02	04	事业机构	1,232.34	1,232.34	1,232.34											
213	02	05	森林资源培育	45.00	45.00	45.00											
213	02	07	森林资源管理	232.00	232.00	232.00											
221			住房保障支出	135.89	135.89	135.89											
221	02		住房改革支出	135.89	135.89	135.89											
221	02	01	住房公积金	135.89	135.89	135.89											

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	2,301.65	1,972.15	329.50			
208			社会保障和就业支出	544.53	544.53				
208	05		行政事业单位养老支出	534.58	534.58				
208	05	02	事业单位离退休	326.60	326.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
210			卫生健康支出	59.40	59.40				
210	11		行政事业单位医疗	59.40	59.40				
210	11	02	事业单位医疗	59.40	59.40				
213			农林水支出	1,561.84	1,232.34	329.50			
213	02		林业和草原	1,561.84	1,232.34	329.50			
213	02	01	行政运行	52.50		52.50			
213	02	04	事业机构	1,232.34	1,232.34				
213	02	05	森林资源培育	45.00		45.00			
213	02	07	森林资源管理	232.00		232.00			
221			住房保障支出	135.89	135.89				
221	02		住房改革支出	135.89	135.89				
221	02	01	住房公积金	135.89	135.89				

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	2,301.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	544.53	544.53		
		九、卫生健康支出	59.40	59.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,561.84	1,561.84		
		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	135.89	135.89		
		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	2,301.65	本 年 支 出 合 计	2,301.65	2,301.65		
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	2,301.65	支 出 总 计	2,301.65	2,301.65		

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				2,301.65	1,972.15	1,962.85	9.30	329.50
208			社会保障和就业支出	544.53	544.53	544.53		
208	05		行政事业单位养老支出	534.58	534.58	534.58		
208	05	02	事业单位离退休	326.60	326.60	326.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53	151.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	56.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	9.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	9.94		
210			卫生健康支出	59.40	59.40	59.40		
210	11		行政事业单位医疗	59.40	59.40	59.40		
210	11	02	事业单位医疗	59.40	59.40	59.40		
213			农林水支出	1,561.84	1,232.34	1,223.04	9.30	329.50
213	02		林业和草原	1,561.84	1,232.34	1,223.04	9.30	329.50
213	02	01	行政运行	52.50				52.50
213	02	04	事业机构	1,232.34	1,232.34	1,223.04	9.30	
213	02	05	森林资源培育	45.00				45.00
213	02	07	森林资源管理	232.00				232.00
221			住房保障支出	135.89	135.89	135.89		
221	02		住房改革支出	135.89	135.89	135.89		
221	02	01	住房公积金	135.89	135.89	135.89		

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						1,972.15	1,962.85	9.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,570.35	1,570.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	468.95	468.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	649.11	649.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.08	39.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.53	151.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.40	59.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.94	9.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.89	135.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.30		9.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	392.50	392.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.05	13.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.65	235.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.90	65.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	77.90	77.90	

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	
26.90	0.00	20.90	0.00	20.90	6.00	17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00

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					

注：平邑县万寿宫林场本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：平邑县万寿宫林场本级 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：平邑县万寿宫林场本级 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			23.80	23.80	23.80								
213			农林水支出	23.80	23.80	23.80							
213	02		林业和草原	23.80	23.80	23.80							
213	02	07	森林资源管理	23.80	23.80	23.80							

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	1,972.15	1,972.15	1,972.15							
301		工资福利支出	1,570.35	1,570.35	1,570.35							
301	01	基本工资	468.95	468.95	468.95							
301	02	津贴补贴	649.11	649.11	649.11							
301	03	奖金	39.08	39.08	39.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.53	151.53	151.53							
301	09	职业年金缴费	56.46	56.46	56.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.40	59.40	59.40							
301	12	其他社会保障缴费	9.94	9.94	9.94							
301	13	住房公积金	135.89	135.89	135.89							
302		商品和服务支出	9.30	9.30	9.30							
302	39	其他交通费用	9.30	9.30	9.30							
303		对个人和家庭的补助	392.50	392.50	392.50							
303	01	离休费	13.05	13.05	13.05							
303	02	退休费	235.65	235.65	235.65							
303	05	生活补助	65.90	65.90	65.90							
303	07	医疗费补助	77.90	77.90	77.90							

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		329.50	329.50	329.50							
2022 年护林专员支出	特定目标类	52.50	52.50	52.50							
平邑县万寿宫林场业务经费	特定目标类	232.00	232.00	232.00							
万寿宫林场中幼林抚育项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00							

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，平邑县万寿宫林场本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县万寿宫林场本级 2022 年收支总预算均为 2,301.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

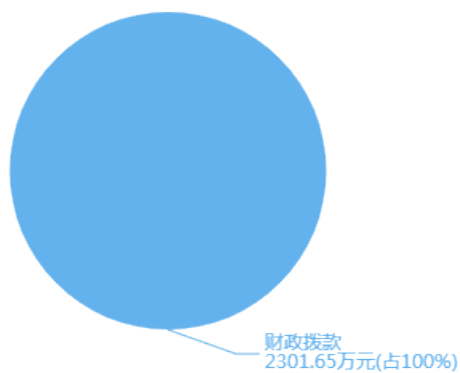
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县万寿宫林场本级 2022 年收入预算为 2,301.65 万元，其中：财政拨款 2,301.65 万元，占 100%。

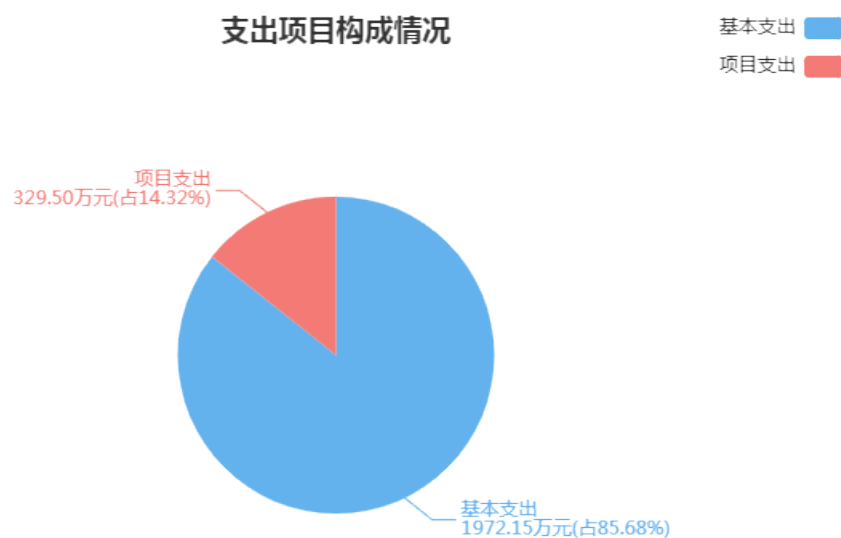
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

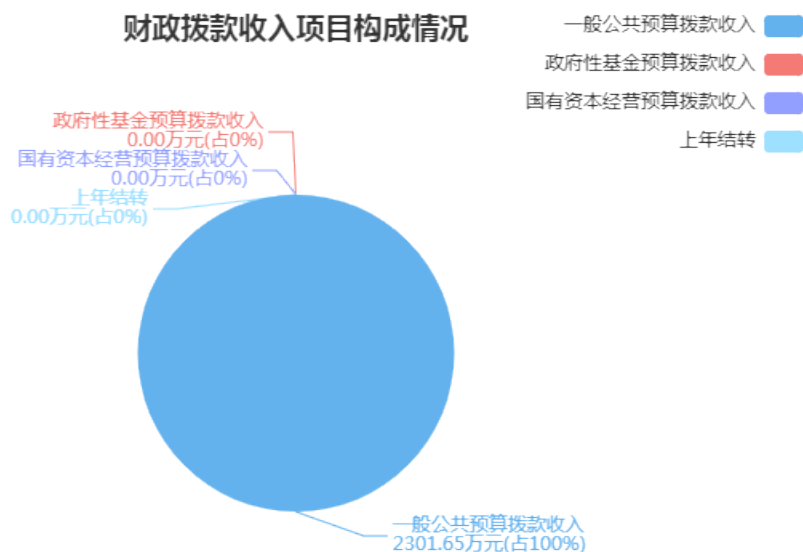
平邑县万寿宫林场本级 2022 年支出预算为 2,301.65 万元，其中：基本支出 1,972.15 万元，占 85.68%，项目支出 329.5 万元，占 14.32%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

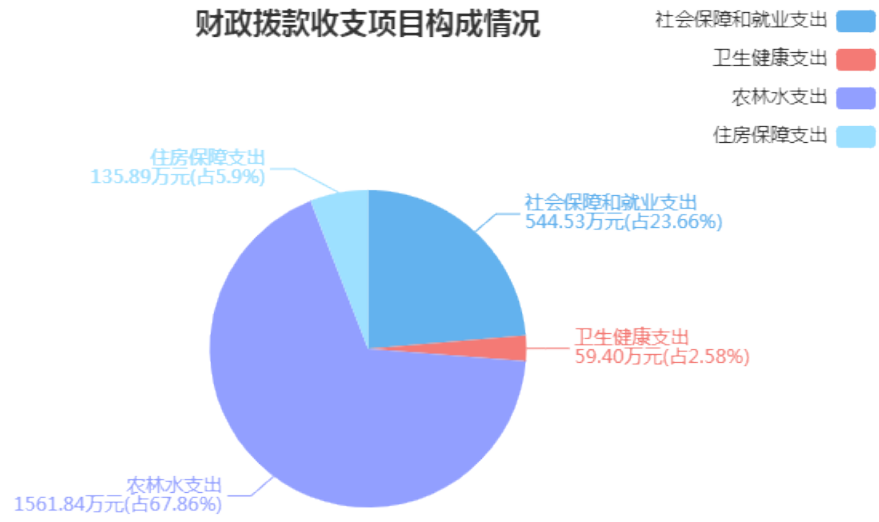
平邑县万寿宫林场本级 2022 年财政拨款收支总预算为 2,301.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,301.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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 544.53 万元，占 23.66%；卫生健康（类）支出 59.4 万元，占 2.58%；农林水（类）支出 1,561.84 万元，占 67.86%；住房保障（类）支出 135.89 万元，占 5.9%。

财政拨款收支项目构成情况

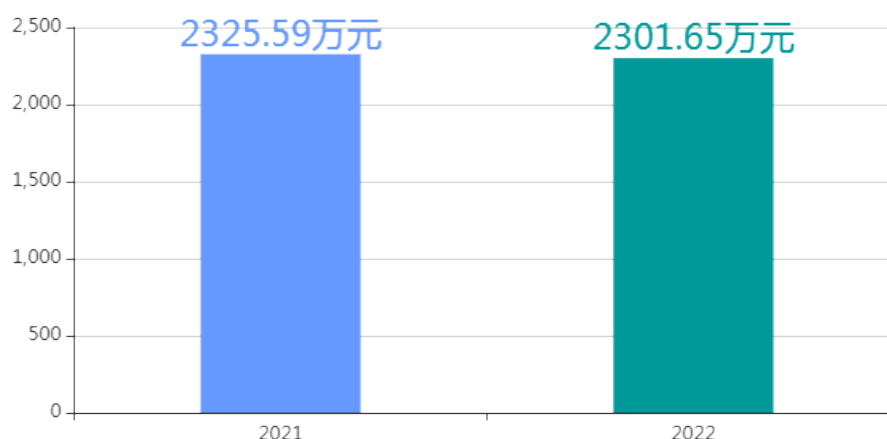


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

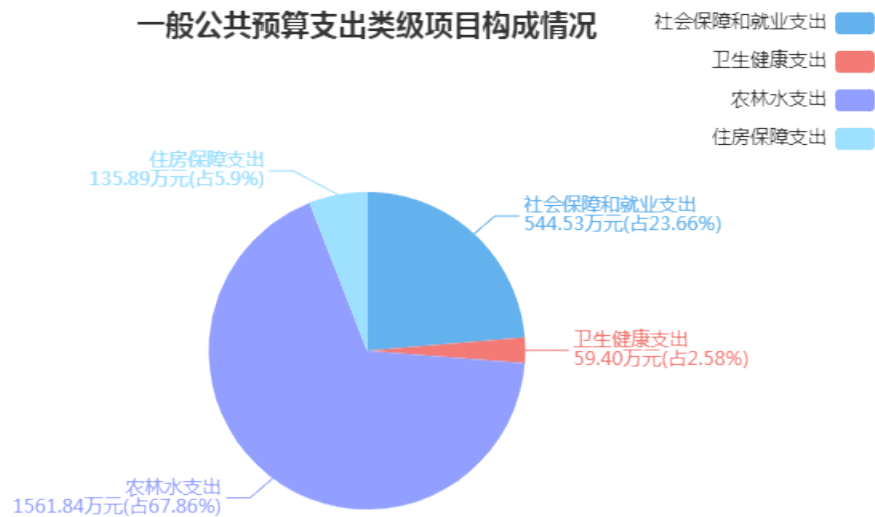
平邑县万寿宫林场本级 2022 年一般公共预算拨款 2,301.65 万元，比上年减少 23.94 万元，下降 1.03%，主要原因是因人员调整，林场人员减员，费用减少。

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

平邑县万寿宫林场本级 2022 年一般公共预算支出为 2,301.65 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 544.53 万元，占 23.66%；卫生健康（类）支出 59.4 万元，占 2.58%；农林水（类）支出 1,561.84 万元，占 67.86%；住房保障（类）支出 135.89 万元，占 5.9%。



(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 326.6 万元，比上年增加 326.6 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 年离退休费用单独列支。

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 151.53 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.03%，主要原因是因人员调整，林场人员减员，费用减少。

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 56.46 万元，比上年减少 19.32 万元，下降 25.49%，主要原因是因人员调整，林场人员减员，费用减少。

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 9.94 万元，比上年增

加 9.94 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 年其他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 59.4 万元，比上年增加 59.4 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 52.5 万元，比上年减少 1,801.04 万元，下降 97.17%，主要原因是该行政运行支出项调入事业机构支出项下列支。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 1,232.34 万元，比上年增加 1,232.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该事业机构支出项 2021 年在行政运行支出项列支。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 45 万元，比上年增加 35 万元，增长 350%，主要原因是该笔款项为 2022 年一次性项目支出。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 232 万元，比上年增加 232 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该笔款项为 2022 年林场承包费收入返还款项。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 135.89 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 2.12%，主要原因是 2022 年林场有新入职 5 人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县万寿宫林场本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,972.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,962.85 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、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 9.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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 年平邑县万寿宫林场本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 36.8%，主要原因是按照财政要求，过紧日子，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 16 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 16 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 23.44%，主要原因是按照财政要求，过紧日子，压减费用。公务接待费 1 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是按照财政要求，过紧日子，压减费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县万寿宫林场本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县万寿宫林场本级 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

平邑县万寿宫林场本级 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，平邑县万寿宫林场本级及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县万寿宫林场本级及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 9.3 万元。较 2021 年预算增加 2.52 万元，增长 37.17%。主要原因是：2022 年新增人员 5 名。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 23.8 万元，其中：财政拨款安排 23.8 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 23.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县万寿宫林场本级所属各预算单位共有车辆 11 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 11 辆。其中，其他用车主要是用于日常防火。

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

平邑县万寿宫林场本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 329.5 万元，其中财政拨款 329.5 万元。拟对 2022 年护林专员支出、万寿宫林场中幼林抚育项目、平邑县万寿宫林场业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 329.5 万元，其中财政拨款 329.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年护林专员支出、万寿宫林场中幼林抚育项目、平邑县万寿宫林场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	平邑县万寿宫林场业务经费			
主管部门	309-平邑县万寿宫林场			
资金情况	资金总额：232 万元			
总体目标	为保证工作的正常运转，尽可能发挥作用，特申请承包费收入返还。完成林场管护任务确保森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	万寿宫林场保障天数	365天
		质量指标	管护考核合格率	100%
		时效指标	管护及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤120万
	效益指标	社会效益指标	控制水土流失率	>3%
			改善生态效益率	>3%
		可持续影响指标	生态防护林体系持续年限	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>80%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年护林专员支出			
主管部门	309-平邑县万寿宫林场			
资金情况	资金总额：52.5 万元			
总体目标	划转到平邑县 15 人的人员工资、运转经费、民生事业等支出，由平邑县负责保障。及时支付护林员工资保障工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员发放工资人数	15人
		质量指标	资金支付合规性	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	控制成本金额	≤52.5万元
	效益指标	社会效益指标	万寿宫林场保障天数	365天
		可持续影响指标	万寿宫林场持续运行年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	万寿宫林场中幼林抚育项目			
主管部门	309-平昌县万寿宫林场			
资金情况	资金总额：45 万元			
总体目标	保证万寿宫林场森林抚育面积 3000 亩按时如期完成，完成森林抚育任务，构建稳定森林生态系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	森林抚育面积	3000亩
		质量指标	森林抚育完成率	100%
		时效指标	工期完成及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤45万
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善率	>3%
		可持续影响指标	森林生态系统持续年限	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼林抚育项目相关者满意度	100%

（六）涉密事项说明。平邑县万寿宫林场本级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职业年金支出。

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、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。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(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、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护

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。