

2022 年
国有叶县林场预算公开

目 录

第一部分 国有叶县林场 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 国有叶县林场 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有叶县林场 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

国有叶县林场 概况

一、国有叶县林场 主要职责

国有叶县林场是县林业局二级单位，主要职责是：

（一）组织领导国有林场发展建设工作，确保国家森林资源及生态安全。

（二）负责管理培育森林资源，预防、扑救森林火灾和有害生物防治工作。

（三）贯彻执行国家和省、市县及上级主管部门方针政策和各项规章制度，完善林场森林资源生态体系建设工作。

（四）积极贯彻落实造林任务，组织实施森林管护、森林抚育等生产工作。

（五）负责维护林区治安，禁止在林区纵火、乱搭乱建、开垦取土采石、盗猎盗伐等各种违法行为。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、国有叶县林场 预算单位构成情况

国有叶县林场预算包括：办公室、人事股、财务股、营林股、护林防火办公室的预算。

第二部分

国有叶县林场 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有叶县林场 2022 年收入总计 365.9 万元，支出总计 365.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 365.9 万元，增长 100.00%。主要原因：根据省市对国有贫困林场的扶持政策，2022 年县财政加大了对林场的项目投入增加了支出；支出增加 365.9 万元，增长 100.0%。主要原因：根据省市对国有贫困林场的扶持政策，2022 年县财政加大了对林场的项目投入，国有叶县林场第一年预算公开。

二、收入预算总体情况说明

国有叶县林场 2022 年收入合计 365.9 万元，其中：一般公共预算 365.9 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有叶县林场 2022 年支出合计 365.9 万元，其中：基本支出 231.8 万元，占 63.4%；项目支出 134.1 万元，占 36.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有叶县林场 2022 年一般公共预算收支预算 365.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 365.91 万元，增长 100.00%，主要原因：根据省市对国有贫困林场的扶持政策，2022 年县财政加大了对林场的项目投入，国有叶县林场第一年预算公开。2022 年预算比 2021 年增加了项目支出；政府性基金收支预算增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有叶县林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 365.9 万元。其中：基本支出 231.8 万元，占 63.4%；项目支出 134.1 万元，占 36.6%。主要用于以下方面：其他（类）支出 49.0 万元，占比 13.4%；农林水（类）支出 273.1 万元，占比 74.6%；社会保障和就业（类）支出 33.3 万元，占比 9.1%；卫生健康（类）支出 10.5 万元，占比 2.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有叶县林场 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 231.8 万元。其中：人员经费支出 231.8 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

国有叶县林场 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用 预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国有叶县林场 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有叶县林场 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

国有叶县林场 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

国有叶县林场 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，国有叶县林场纳入预算绩效管理的支出总额为 365.9 万元。其中：人员经费支出 231.8 万元，公用经费支出 0.0 万元；项目支出 134.1 万元。国有叶县林场 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

国有叶县林场 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	365.9	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	365.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	33.3
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	10.5
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	273.1
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	49.0

单位收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	365.9	本年支出合计	365.9
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	365.9	支出总计	365.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	365.9	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	叶县林业局	365.9	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302006	国有叶县林场	365.9	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	365.9	231.8	224.4	7.4	0.0	0.0	134.1	134.1	0.0
			302	叶县林业局	365.9	231.8	224.4	7.4	0.0	0.0	134.1	134.1	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01		行政运行	191.9	191.4	184.0	7.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
213	02	04		事业单位	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0
213	02	07		森林资源管理	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0
213	02	09		森林生态效益补偿	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	31.2	0.0

单位支出总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
213	02	34		林业草原防灾减灾	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
213	02	99		其他林业和草原支出	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	30.1	0.0
229	99	99		其他支出	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	365.9	一、本年支出	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	365.9	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	365.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	273.1	273.1	273.1	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	49.0	49.0	49.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	365.9	支出合计	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	365.9	231.8	224.4	7.4	0.0	0.0	134.1	134.1	0.0
			302	叶县林业局	365.9	231.8	224.4	7.4	0.0	0.0	134.1	134.1	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01		行政运行	191.9	191.4	184.0	7.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
213	02	04		事业单位	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	13.1	0.0
213	02	07		森林资源管理	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0
213	02	09		森林生态效益补偿	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	31.2	0.0

一般公共预算支出情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
213	02	34		林业草原防灾减灾	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
213	02	99		其他林业和草原支出	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	30.1	0.0
229	99	99		其他支出	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 国有叶县林场

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	231.8	231.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.4	7.4	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.0	29.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.9	113.9	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.6	26.6	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		叶县林业局				365.9	365.9	365.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.4	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.0	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.9	113.9	113.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.6	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.7	55.7	55.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	31.3	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13.1	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.1	30.1	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 国有叶县林场

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	134.1	134.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	302	叶县林业局	134.1	134.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老金	国有叶县林场	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老金	国有叶县林场	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品和服务支出	国有叶县林场	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资福利	国有叶县林场	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-森林资源管理、培育、生态效益补偿资金	国有叶县林场	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 国有叶县林场

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	结转资金-森林 资源管理费	国有叶县林场	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-公益 林管护	国有叶县林场	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2020 省级生态 效益补偿基金	国有叶县林场	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-森林 防火预防	国有叶县林场	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-老青 山森林公园可 研性报告及总 规编制费	国有叶县林场	30.1	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公益林及森林 公园管理	国有叶县林场	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：国有叶县林场

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		134.1	134.1										
302006	国有叶县林场	134.1	134.1										
410422220000000008540	公益林及森林公园管理	49.0	49.0			森林管护总费用	≤49 万元	管护森林面积	36000 亩	地方群众增收	≥6000 元	社会公众满意度	≥90%
								项目管护合格率	≥99%	带动地方群众就业创收，静态生态环境	有效改善		
								按照工作计划进度完成	及时	改善森林生态面积	≥32000 亩		
4104222200000000024073	2020 省级生态效益补偿基金	31.2	31.2			公益林管护总费用	≤31.2 万元	管护面积	31800 亩	地方群众增收	≥7000 元	社会公众满意度	≥90%
								项目管护合格率	≥99%	带动地方群众	有效改善		

										就业创业，静态生态环境			
								按照工作计划进度完成	及时	改善森林生态面积	≥31800 亩		
410422220000000 029292	结转资金-老青山森林公园可研性报告及总规编制费	30.1	30.1			森林公园可研报告及规划编制	≤301400 元	涉及规划面积	31000 亩	带动地方增收	≥120000 元	群众满意度	≥95%
								按合同约定	合格	增加森林公园	1 处		
								按合同约定时效	及时	有效发挥生态效益森林面积	≤31000 亩		
410422220000000 029306	结转资金-养老金	1.5	1.5			社会福利金额	≤15000 元	涉及保障人员	29 人	社会保障	15000 元	职工满意度	≥96%
								发放准确率	100%	提高职工积极性	≥95%		
								支付时效率	≥98%	支付时效率			
410422220000000 029309	结转资金养老保险金	1.9	1.9			养老保险	≤19157.12 元	养老保险人数	27 人	提高职工工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%
								养老保险缴纳覆盖率	100%				
								养老保险缴纳及时率	100%				
410422220000000 029312	结转资金-森林资源管理、培育、生态效益补偿资	0.1	0.1			森林培育	≤566.36 元	培育面积	≥200 亩	培育绿化面积	≥200 亩	群众满意度	≥95%

	金												
								验收合格率	≥98%				
								完成及时率	≥98%				
410422220000000 029315	结转资金-工资福利	0.5	0.5			工资福利	≤4572.8 元	涉及人员	3 人	职工增收	4572.76 元	职工满意度	≥98%
							工资发放准确率	100%	提高职工的工作热情	≥95%			
410422220000000 029317	结转资金-森林资源管理费	13.1	13.1			森林资源管理	≤130976 元	森林资源管理面积	≥32000 亩	有效发挥生态效益林地	≥32000 亩	群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥98%				
								完成时效及时率	≥98%				
410422220000000 029320	结转资金-森林防火预防	3.0	3.0			预防火灾成本	≤30000 元	预防火灾面积	≥32000 亩	有效管护生态资源	≥32000 亩	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								预防火灾时效	≥6 月				
410422220000000 029323	结转资金-商品和服务支出	0.0	0.0			商品与服务	≤23.23 元	购买中性笔数量	≥24 支	增强职工工作热情	≥96%	职工满意度	≥96%
								质量合格率	≥99%				
								有效使用时效	≥1 年				
410422220000000 029325	结转资金-公益林管护	3.7	3.7			公益林管护	≤37200 元	管护公益林面积	≥31800 亩	生态公益林增加蓄积量	>100 立方米	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%	有效管护公益	≥31800 亩		

										林			
								管护时效	≥12 月				

注：本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算情况表

单位名称：国有叶县林场

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：国有叶县林场

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							