2022年沂南县国有林场总场部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县国有林场总场贯彻党中央关于林场工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的法律法规和方针政策。承担依法履行森林自然资源资产管理的辅助工作。承担林业生态文明建设相关工作。

（2）承担林场造林绿化和退耕还林工作。承担造林、营林质量以及公益林和商品林培育发展工作。

（3）承担林场森林资源生态保护修复和管理的辅助工作。承担林场林地管理辅助工作，承担公益林划定和管理的辅助工作。

（4）承担林场陆生野生动植物资源保护、开发利用和疫源疫病监测、疫病防控工作。提出林场国家重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。

（5）承担林场林业改革发展辅助工作。参与拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见，并承担组织实施的服务保障工作。承担林场林地承包经营和林权流转辅助工作。承担林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁的服务保障工作。承担林场林木种苗质量管理工作。

（6）承担林场林业生物种质资源多样性、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。承担林场有害病虫防治工作。

（7）承担林场科技发展工作。参与拟订林场科技发展规划、计划并承担组织实施的服务保障工作。承担林场信息化和信息资料的公共服务工作。

（8）落实综合防灾减灾规划相关要求，开展防火宣传教育、防火监测预警，承担林场森林防火巡护、火源管理、防火设施建　设等工作。

（9）承担林场应急管理、安全生产技术支撑和服务保障工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县国有林场总场部门预算包括：县国有林场总场设5 个内设机构：（1）办公室，（2）党建人事科，（3）财经工作科，（4）规划发展科，（5）资源保护科。县国有林场总场设 5 个基层林场：北大山林场、孟良崮林场、鼻子山林场、沂河林场、历山林场。由沂南县国有林场总场统一进行部门预算。

纳入沂南县国有林场总场2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.沂南县国有林场总场本级

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

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	1,289.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,289.19	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		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	133.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.64
七、其他收入	73.85	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,111.89
		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	82.32
		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	1,363.05	本年支出合计	1,363.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,363.05	支 出 总 计	1,363.05

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				1,363.05	1,289.19	1,289.19								73.85			
208			社会保障和就业支出	133.20	133.20	133.20											
208	05		行政事业单位养老支出	133.20	133.20	133.20											
208	05	02	事业单位离退休	42.34	42.34	42.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	90.87											
210			卫生健康支出	35.64	35.64	35.64											
210	11		行政事业单位医疗	35.64	35.64	35.64											
210	11	02	事业单位医疗	35.64	35.64	35.64											
213			农林水支出	1,111.89	1,038.03	1,038.03								73.85			
213	02		林业和草原	1,111.89	1,038.03	1,038.03								73.85			
213	02	04	事业机构	1,111.89	1,038.03	1,038.03								73.85			
221			住房保障支出	82.32	82.32	82.32											
221	02		住房改革支出	82.32	82.32	82.32											
221	02	01	住房公积金	82.32	82.32	82.32											

部门公开表 3

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				1,363.05	1,089.26	273.78			
208			社会保障和就业支出	133.20	133.20				
208	05		行政事业单位养老支出	133.20	133.20				
208	05	02	事业单位离退休	42.34	42.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87				
210			卫生健康支出	35.64	35.64				
210	11		行政事业单位医疗	35.64	35.64				
210	11	02	事业单位医疗	35.64	35.64				
213			农林水支出	1,111.89	838.10	273.78			
213	02		林业和草原	1,111.89	838.10	273.78			
213	02	04	事业机构	1,111.89	838.10	273.78			
221			住房保障支出	82.32	82.32				
221	02		住房改革支出	82.32	82.32				
221	02	01	住房公积金	82.32	82.32				

部门公开表 4

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	1,289.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	133.20	133.20		
		九、卫生健康支出	35.64	35.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,038.03	1,038.03		
		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	82.32	82.32		
		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	1,289.19	本　年　支　出　合　计	1,289.19	1,289.19		
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	1,289.19	支　出　总　计	1,289.19	1,289.19		

部门公开表5

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				1,289.19	1,089.26	1,004.17	85.10	199.93
208			社会保障和就业支出	133.20	133.20	133.20		
208	05		行政事业单位养老支出	133.20	133.20	133.20		
208	05	02	事业单位离退休	42.34	42.34	42.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	90.87		
210			卫生健康支出	35.64	35.64	35.64		
210	11		行政事业单位医疗	35.64	35.64	35.64		
210	11	02	事业单位医疗	35.64	35.64	35.64		
213			农林水支出	1,038.03	838.10	753.01	85.10	199.93
213	02		林业和草原	1,038.03	838.10	753.01	85.10	199.93
213	02	04	事业机构	1,038.03	838.10	753.01	85.10	199.93
221			住房保障支出	82.32	82.32	82.32		
221	02		住房改革支出	82.32	82.32	82.32		
221	02	01	住房公积金	82.32	82.32	82.32		

部门公开表 6

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						1,089.26	1,004.17	85.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	921.52	921.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.08	299.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	359.71	359.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.77	52.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.87	90.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.21	35.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.32	82.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.10		85.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.65		10.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.82		14.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.80		9.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.65	82.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.31	40.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.34	42.34	

部门公开表 7

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	
14.79	0.00	11.89	0.00	11.89	2.90	30.92	0.00	24.92	0.00	24.92	6.00

部门公开表 8

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：沂南县国有林场总场 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

部门公开表 9

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：沂南县国有林场总场 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

部门公开表 10

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：沂南县国有林场总场 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				12.53	12.53	12.53							
213			农林水支出	12.53	12.53	12.53							
213	02		林业和草原	12.53	12.53	12.53							
213	02	04	事业机构	12.53	12.53	12.53							

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
类	款											
合计			1,089.26	1,089.26	1,089.26							
301		工资福利支出	921.52	921.52	921.52							
301	01	基本工资	299.08	299.08	299.08							
301	02	津贴补贴	359.71	359.71	359.71							
301	03	奖金	52.77	52.77	52.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.87	90.87	90.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	35.21							
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56							
301	13	住房公积金	82.32	82.32	82.32							
302		商品和服务支出	85.10	85.10	85.10							
302	01	办公费	14.50	14.50	14.50							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	9.10	9.10	9.10							
302	07	邮电费	2.72	2.72	2.72							
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	1.40	1.40	1.40							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	10.65	10.65	10.65							
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	31	公务用车运行维护费	14.82	14.82	14.82							

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
类	款											
302	39	其他交通费用	9.80	9.80	9.80							
303		对个人和家庭的补助	82.65	82.65	82.65							
303	05	生活补助	40.31	40.31	40.31							
303	07	医疗费补助	42.34	42.34	42.34							

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		273.78	199.93	199.93				73.85			
森林防火经费项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
森林消防队员人员工资及办公经费	特定目标类	169.93	169.93	169.93							
护林员管护及保险费	特定目标类	20.13						20.13			
荒山绿化资金	特定目标类	16.05						16.05			
松材线虫病监测与防治	特定目标类	22.35						22.35			
沂河良种补贴	特定目标类	3.00						3.00			
林场代管资金（电费）	特定目标类	1.40						1.40			
森林抚育、病虫害防治及植树造林	特定目标类	10.93						10.93			

第三部分

2022 年部门预算情况和
重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

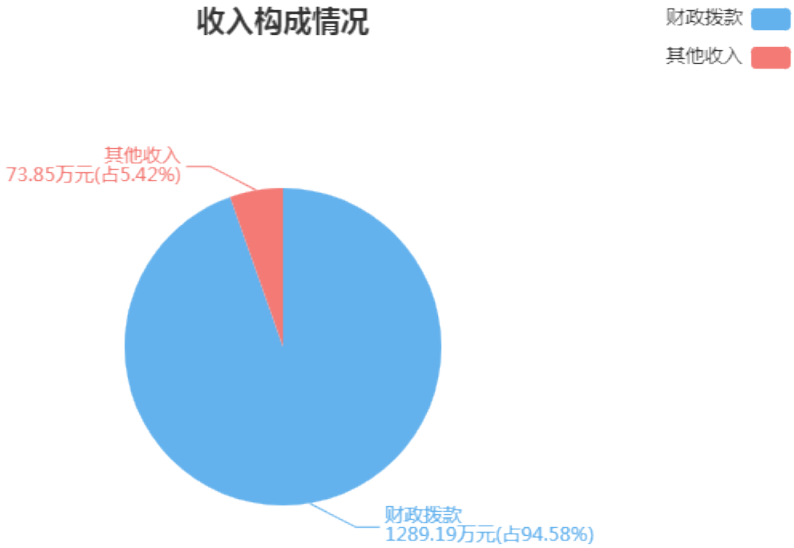
按照综合预算的原则，沂南县国有林场总场所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县国有林场总场2022年收支总预算均为1,363.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

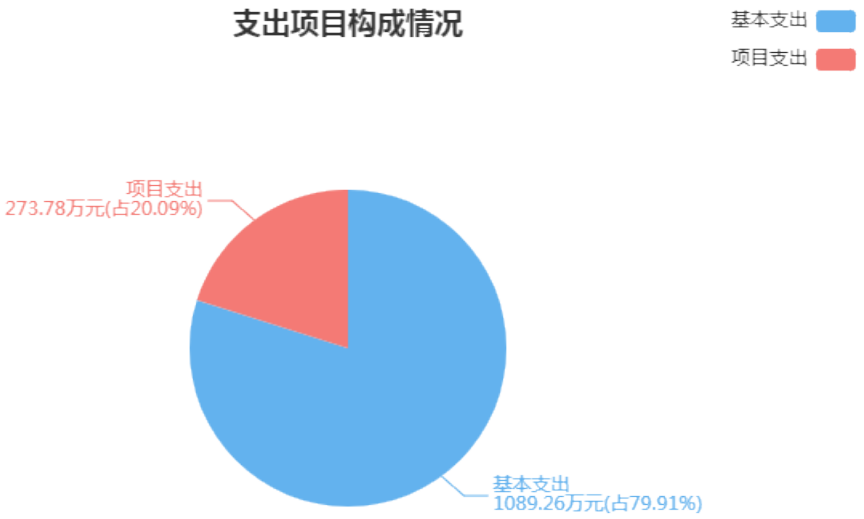
二、关于收入预算总表的说明

沂南县国有林场总场2022年收入预算为1,363.05万元，其中：财政拨款1,289.19万元，占94.58%，其他收入73.85万元，占5.42%。



三、关于支出预算总表的说明

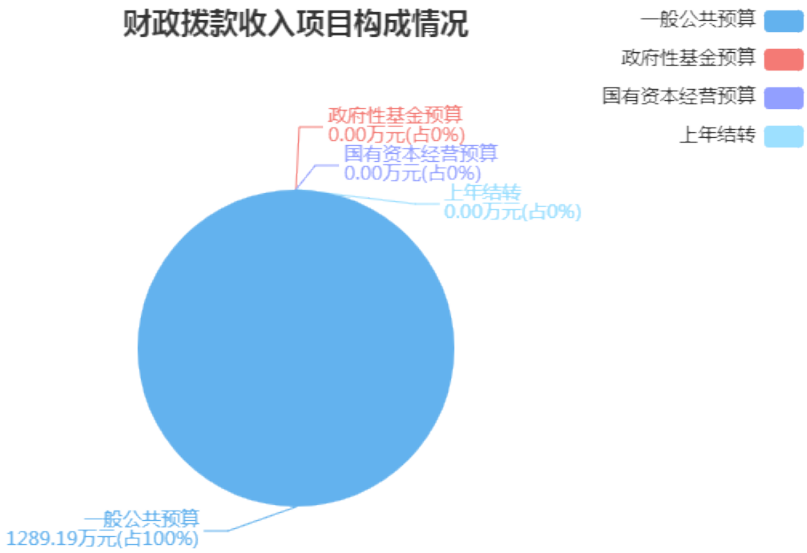
沂南县国有林场总场2022年支出预算为1,363.05万元，其中：基本支出1,089.26万元，占79.91%，项目支出273.78万元，占20.09%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



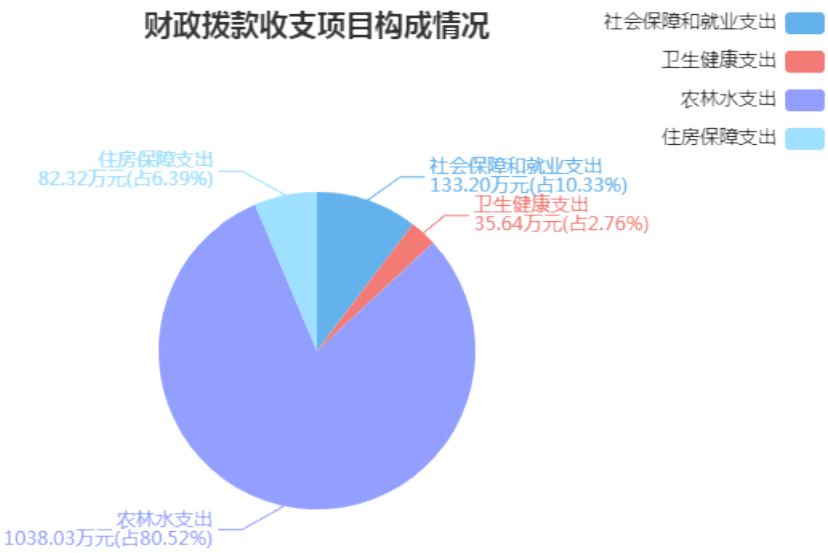
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂南县国有林场总场 2022 年财政拨款收支总预算为 1,289.19 万元。

收入包括：一般公共预算 1,289.19 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



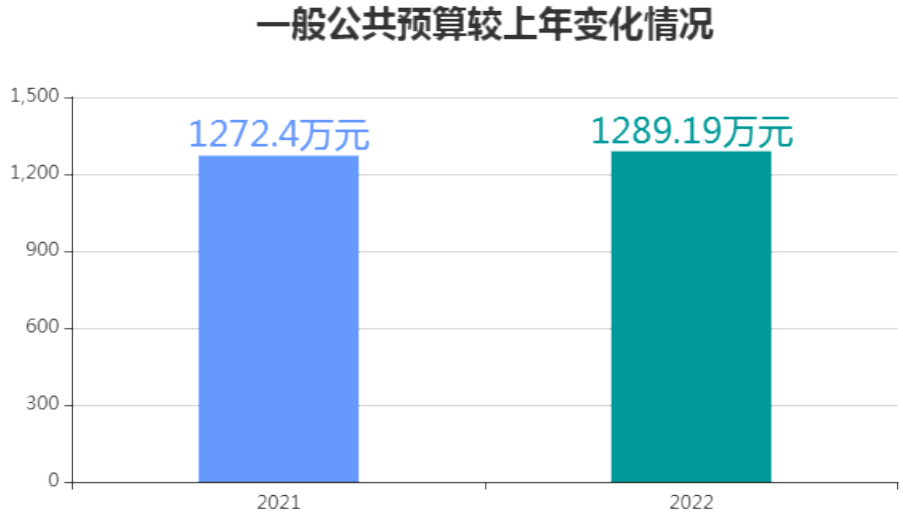
支出包括：社会保障和就业（类）支出 133.2 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 35.64 万元，占 2.76%；农林水（类）支出 1,038.03 万元，占 80.52%；住房保障（类）支出 82.32 万元，占 6.39%。


财政拨款收支项目构成情况
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
住房保障支出
82.32万元(占6.39%)
社会保障和就业支出
133.20万元(占10.33%)
卫生健康支出
35.64万元(占2.76%)
农林水支出
1038.03万元(占80.52%)

五、关于一般公共预算支出表的说明

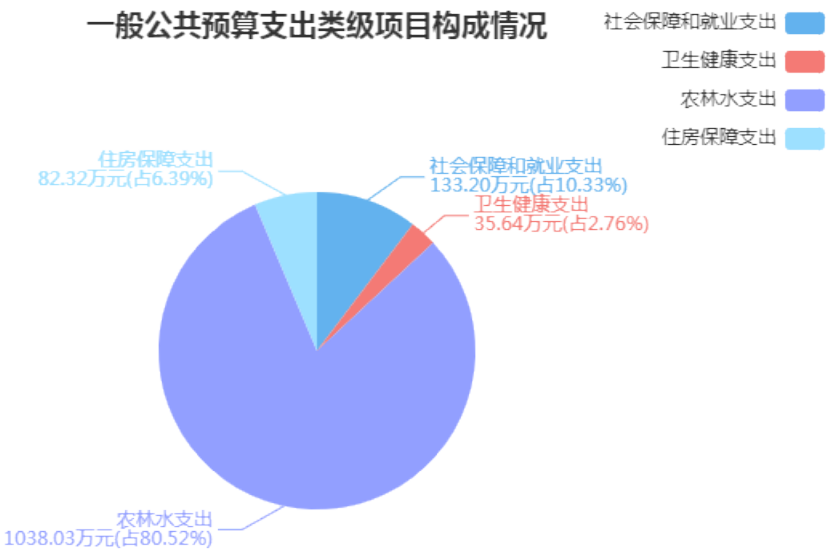
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县国有林场总场2022年一般公共预算拨款1,289.19万元，比上年增加16.79万元，增长1.32%，主要原因是沂南县国有林场总场本级新增并入单位1个，为历山林场，在职职工7人，离退休人员23人，遗属退职3人，所以经费总量增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县国有林场总场2022年一般公共预算支出为1,289.19万元，其中：社会保障和就业（类）支出133.2万元，占10.33%；卫生健康（类）支出35.64万元，占2.76%；农林水（类）支出1,038.03万元，占80.52%；住房保障（类）支出82.32万元，占6.39%。



（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42.34万元，比上年增加42.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县国有林场总场本级2021年该部分放在了人员经费其他项核算，本年度预算放在了事业单位离退休项，用于核算离退休人员医疗保险及住房补贴支出。

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90.87万元，比上年增加8.5万元，增长10.32%，主要原因是沂南县国有林场总场本级新增并入单位1个，为历山林场，在职职工7人，所有职工工资正常增资，所以基本养老保险增加8.5万元。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出35.64万元，比上年增加3.73万元，增长

11.69%，主要原因是沂南县国有林场总场本级新增并入单位1个，为历山林场，在职职工7人，所有职工工资正常增资，所以事业单位医疗保险缴纳增加3.73万元。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出1,038.03万元，比上年减少56.67万元，下降5.18%，主要原因是沂南县国有林场总场本级单位林地承包费减少，致使国有自愿有偿使用费征收额减少，从而事业机构支出减少。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出82.32万元，比上年增加20.55万元，增长33.27%，主要原因是沂南县国有林场总场本级原因一新增并入单位1个，为历山林场，在职职工7人，原因二职工工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县国有林场总场2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,089.26万元。主要用于：

1.人员经费1,004.17万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、社会福利和救助。

2.公用经费85.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年沂南县国有林场总场通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.92 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 109.06%，主要原因是沂南县国有林场总场本级防火任务加重，防火巡逻次数增多，防火车辆增加，油价上涨，致使油费增加；部分车辆老化，致使修理费增加；经实际核算 2021 年预算不足，且 2022 年新增山水林田湖草沙项目落地实施需要接待。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 24.92 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 24.92 万元，比上年增加 13.03 万元，增长 109.59%，主要原因是沂南县国有林场总场本级防火任务加重，防火巡逻次数增多，防火车辆增加，油价上涨，致使油费增加；部分车辆老化，致使修理费增加。公务接待费 6 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 106.9%，主要原因是沂南县国有林场总场本级经实际核算 2021 年预算不足，且 2022 年新增山水林田湖草沙项目落地实施需要接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县国有林场总场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

沂南县国有林场总场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

沂南县国有林场总场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，沂南县国有林场总场及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县国有林场总场及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为85.1万元。较2021年预算减少 1.75 万元，下降 2.01%。主要原因是：沂南县国有林场总场本级单位林地承包费减少，致使国有自愿有偿使用费征收额减少，从而事业机构运行支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 12.53 万元，其中：财政拨款安排12.53 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12.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县国有林场总场所属各预算单位共有车辆 9 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 8 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 1 辆，其他用车 0 辆。

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

沂南县国有林场总场2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金199.93万元，其中财政拨款199.93万元。拟对森林消防队员工资及办公经费；森林防火经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金199.93万元，其中财政拨款199.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林消防队员工资及办公经费；森林防火经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	森林消防队员工资及办公项目			
主管部门	[403]沂南县国有林场总场			
资金情况	金额：169.93万元			
总体目标	为加强森林防火能力，有效保护部森林资源安全，加强生态文明建设，2011年县政府53次常委会决定在林场成立一支30人的防火队伍，分别驻防在北大山林场、孟良崮林场和鼻子山林场三个面积过万的山区林场，其人员经费及办公经费和被服费由县财政承担，林场森林消防大队自成立以来，队员一直满员。通过该项目实施，加强森林防火能力，有效保护森林资源安全，加强生态文明建设。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林消防队队员人数	=30人
		质量指标	森林资源受害率	≤0.5%
		时效指标	消防人员工资发放周期	30天
		成本指标	成本控制情况	≤169.93万
	效益指标	社会效益指标	社会人员就业	=30人
		社会效益指标	提升森林消防队伍防火能力	有效提升
		可持续影响指标	森林防灭火能力持续性	＝100%
	满意度指标	服务对象满意度	消防队员满意率	≥95%
		服务对象满意度	林场受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	森林防火经费项目			
主管部门	[403]沂南县国有林场总场			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	安装森林防火知识宣传牌30幅，建立防火隔离带3.5km.通过该项目实施，保障林场正常开展业务工作，保障森林资源安全。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火知识宣传牌	＞30幅
		数量指标	防火隔离带	3.5公里
		质量指标	防火视频传输率	=100%
		时效指标	24小时火灾扑灭率	≥95%
		成本指标	成本控制情况	≤30万
	效益指标	社会效益指标	森林林业生产保障率	≥95%
		生态效益指标	发挥森林生态功能	有效发挥
		可持续影响指标	建立长效机制，持续提高森林防火能力	建立
	满意度指标	服务对象满意度	林场受益群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。沂南县国有林场总场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、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。

十六、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。

十七、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。