

白山市林木种子苗木管理站
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算
表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关林木种子法律、法规以及方针、政策；

（二）研究制定全市林木种子发展规划，并组织实施、监督检查执行情况等工作；

（三）组织监督全市林木种子生产、经营的质量管理、市场监管、行政执法、行政许可和审批事项等工作；

（四）检查监督全市林木种子生产、调剂、储备、种质资源管理；

（五）会同有关单位组织林木良种新技术推广，协调林木种子采收加工处理；

（六）培训全市基层站、圃技术人员和管理人员；

（七）依法管理全市林木种子市场和查办林木种子的行政案件工作；

（八）检查指导全市苗圃地的技术管理，苗圃种子监测工作；

（九）指导全市林木种质资源保护、监督、监测及母树林、采种林建设工作；

（十）负责全市林木种子产量预测预报并对种子质量进行监测鉴定；

（十一）监督考核全市林木种子质量检验工作，定期进行种子的统计调度上报；

（十二）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责任务，核定白山市林木种子苗木管理站全额拨款事业编制单位。无下设预算单位。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	70.79	一般公共服务支出	
财政拨款收入	70.79	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	8.54
七、其他收入		卫生健康支出	4.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	53.28
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.03
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	70.79	本 年 支 出 合 计	70.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	70.79	支 出 总 计	70.79

二、收入预算表

2021 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

三、支出预算表

2021 年支出预算总表

单位：万元

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共	政府性
一、一般公共预算财政拨款收入	70.79	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	70.79	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.54	8.54	
		医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	53.28	53.28	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.03	4.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	70.79	本 年 支 出 合 计	70.79	70.79	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	70.79	支 出 总 计	70.79	70.79	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2021 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	70.79	70.79	69.71	1.08	
208			二、社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54		
	05		行政事业单位养老支出		8.54	8.54		
	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00			
	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47	0.47		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07		
210			三、卫生健康支出	4.94	4.94	4.94		
	11		行政事业单位医疗		4.94	4.94		
	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00			
	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51		
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
213			四、农林水支出	53.28	53.28	52.20	1.08	
	02		林业和草原局		53.28	52.20	1.08	
	02	01	行政运行	0.00	0.00			
	02	04	事业机构	53.28	53.28	52.20	1.08	
221			五、住房保障支出	4.03	4.03	4.03		
	02		住房改革支出		4.03	4.03		
	02	01	住房公积金	4.03	4.03	4.03		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2021 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员	公用	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	70.79	70.79	69.71	1.08	
301		一、工资福利支出	69.24	69.24	69.24		
	01	基本工资	25.25	25.25	25.25		
	02	津贴补贴	2.61	2.61	2.61		
	03	奖金	2.11	2.11	2.11		
	07	绩效工资	15.53	15.53	15.53		
	08	机关事业单位基本养老保险补助	12.10	12.10	12.10		
	09	职业年金	2.02	2.02	2.02		
	10	职工基本医疗保险	3.23	3.23	3.23		
	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	1.51		
	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55		
	13	住房公积金	4.03	4.03	4.03		
	14	医疗费	0.30	0.30	0.30		
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00			
302		二、商品和服务支出	1.08	1.08		1.08	
	01	办公费	0.18	0.18		0.18	
	04	手续费	0.00	0.00			
	05	水费	0.00	0.00			
	06	电费	0.00	0.00			
	07	邮电费	0.00	0.00			
	08	取暖费	0.00	0.00			
	11	差旅费	0.90	0.90		0.90	
	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00			
	39	其他交通费	0.00	0.00			
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00			
303		三、对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.47		
	02	退休费	0.47	0.47	0.47		
	05	生活补助	0.00	0.00			
	07	医疗费补助	0.00	0.00			
	09	奖励金	0.00	0.00			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本单位无政府性基金预算					

注：如单位无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本单位无政府性基金预算”。

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算单位（盖章）

填报日期：

项目名称						
预算单位及编码				基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：万元				
		其中：财政拨款：万元		其他资金		
绩效目标	年度目标				中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：试验示范基地			
			指标 2：本地集中培训			
			指标 3：异地外训			
			指标 4：主推品种与技术			
		质量指标	指标 1：年度项目资金执行率			
			指标 2：培训合格率			
			指标 3：技术指导			
		时效指标	指标 1：项目完成时间			
			指标 2：集中培训			
			指标 3：异地培训			
			指标 4：基地物化补助			
		成本指标	指标 1：示范基地物化补贴			
			指标 2：指导员培训			
			指标 3：入户指导			
		效果指标	经济效益指标	指标 1：杂交改良效益		
				指标 2：健康养殖效益		
	社会效益指标		指标 1：社会效益			
			指标 2：技术入户指导			
			指标 3：提高质量安全水平			
	生态效益指标		指标 1：粪污治理生态效益			
			指标 2：			
	可持续影响指标		指标 1：良种普及面			
			指标 2：健康养殖			
			指标 3：技术推广与普及			
	满意度指标		指标 1：服务对象满意度			
			指标 2：示范主体满意度			

第三部分：2021 年预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算原则和相关要求，预算总收入、支出各 70.79 万元。与 2020 年相比，减少 0.83 万元，减少 1.16%。主要原因是：财政人员经费减少。

二、2021年收入预算情况

2021 年总收入预算 70.79 万元，其中：本年收入 70.79 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 70.79 万元，占 100%。

三、2021年支出预算情况

2021年，预算支出70.79万元。其中：基本支出70.79万元，占100%。基本支出中人员经费69.71万元，占98.47%；公用经费1.08万元，占1.53%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 70.79 万元，其中：一般公共预算拨款 70.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.54 万元、卫生健康支出 4.94 万元、农林水支出 53.28 万元、住房保障支出 4.03 万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款70.79万元，其中：基本支出70.79万元，占100%。

社会保障和就业支出 8.54 万元，占 12.06%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.94 万元，占 6.98%，主要用于单位人员的医疗保险缴费支出；农林水支出 53.28 万元，占 75.26%，主要用于单位的人员经费、公用经费等；住房保障支出 4.03 万元，占 5.69%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 70.79 万元，其中：人员经费 69.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金支出等。公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费、差旅费支出等。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

2021 年事业运行经费共计 1.08 万元，包括办公费 0.18 万元、差旅费 0.90 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，无价值 200 万元以上大型设备。2021 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年没有安排重点项目计划。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“等以外的收入。

（四）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（五）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。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）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支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。