

白山市长白国有林保护中心
2022 年部门预算

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 部门概况

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：部门概况

一、主要职能

（一）负责为环城山区域内居民提供国家林业生态环境工程建设、苗木培育、森林有害生物防治等林业技术方面的咨询服务，并宣传国家林业的法律、法规和政策。

（二）负责市区环城山区域内森林资源管理、林政管理工作，承担林木管护责任，协助大柴、开垦、放牧等各种毁林案件处理工作。

（三）负责市区环城山绿化美化生态环境工程建设的组织实施及林冠下造林、补植。

（四）负责市区环城山区域绿化美化工程区域的森林防火、森林病虫、鼠害的预测预报及防治、幼林抚育、施肥、浇水等管理工作。

（五）负责培育市区环城山绿化美化生态工程建设所需的苗木。

（六）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，核定白山市长白国有林保护中心为全额拨款事业编单位，无下设预算单位。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

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	146.77	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	146.77	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	18.56
上级补助收入		卫生健康支出	9.86
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	110.14
		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	8.21
		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	146.77	本 年 支 出 合 计	146.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	146.77	支 出 总 计	146.77

二、收入总表

收支总表

单位: 万元

[illegible]

三、支出总表

支出总表

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	事业 单位 经营 支出	对附属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	146.77	146.77	142.81	3.96				
208			一、社会保障和就业支出	18.56	18.56	18.56					
	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56					
	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	2.12					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44					
210			二、卫生健康支出	9.86	9.86	9.86					
	11		行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86					
	11	02	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58					
	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08					
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20					
213			三、农林水支出	110.14	110.14	106.18	3.96				
	02		林业和草原	110.14	110.14	106.18	3.96				
	02	04	事业单位	110.14	110.14	106.18	3.96				
221			四、住房保障支出	8.21	8.21	8.21					
	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21					
	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预 算	政府性 基金预
一、一般公共预算财政拨款收入	146.77	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		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	18.56	18.56	
		医疗卫生与计划生育支出	9.86	9.86	
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	110.14	110.14	
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	8.21	8.21	
		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	146.77	本 年 支 出 合 计	146.77	146.77	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	146.77	支 出 总 计	146.77	146.77	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	146.77	146.77	142.81	3.96	
208			一、社会保障和就业支出	18.56	18.56	18.56		
	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56		
	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	2.12		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44		
210			二、卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
	11		行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
	11	02	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58		
	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08		
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
213			三、农林水支出	110.14	110.14	106.18	3.96	
	02		林业和草原局	110.14	110.14	106.18	3.96	
	02	04	事业机构	110.14	110.14	106.18	3.96	
221			四、住房保障支出	8.21	8.21	8.21		
	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21		
	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	基 本 支 出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏 次	-2-	-3-	-4-
		合 计	146.77	142.81	3.96
301		一、工资福利支出	140.69	140.69	
	01	基本工资	61.84	61.84	
	02	津贴补贴	5.43	5.43	
	03	奖金	5.15	5.15	
	07	绩效工资	32.43	32.43	
	08	机关事业单位基本养老保险补助	16.44	16.44	
	10	职工基本医疗保险	6.58	6.58	
	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	8.21	8.21	
	14	医疗费	0.60	0.60	
302		二、商品和服务支出	3.96		3.96
	01	办公费	1.16		1.16
	11	差旅费	0.80		0.80
	27	委托业务费	1.80		1.80
	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		三、对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
	02	退休费	1.62	1.62	
	05	生活补助	0.50	0.50	
	07	医疗费补助	146.77	142.81	3.96
	09	奖励金	140.69	140.69	
	99	其他对个人和家庭的补助	61.84	61.84	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 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、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 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
	目标 1: 目标 2:			
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：情况说明

一、收支预算总体情况

2022 年预算总收入 146.77 万元，总支出 146.77 万元。

二、2022年收入预算情况

2022 年总收入预算 146.77 万元，本年收入占 100% ，一般公共预算拨款收入 146.77 万元，占 100% 。

三、2022年支出预算情况

2022年预算支出146.77万元，基本支出占100%。其中人员经费 支出142.81万元，占97.30%；公用经费支出3.96万元，占2.70%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 146.77 万元，其中：一般公共预算拨款 146.77 万元。总支出 146.77 万元，其中：社会保障和就业支出 18.56 万元、卫生健康支出 9.86 万元、农林水支出 110.14 万元、住房保障支出 8.21 万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 146.77 万元，基本支出 146.77 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出 18.56 万元，占 12.65%，主要用于单位退休人员取暖费、体检费和单位基本养老保险缴费支出；卫生健康 9.86 万元、占 6.72%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险缴费支出；农林水支出 110.14 万元，占 75.04%，主要用于单位的人员经费和公用经费支出等；住房

保障支出 8.21 万元，占 5.59%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 146.77 万元，其中：人员经费 142.81 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、退休费、住房公积金、采暖补贴支出等。公用经费 3.96 万元，主要用于人员日常差旅费支出等。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无

八、2022年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

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：指预算单位从主管部门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）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。