

贵德县都秀林场

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。

贵德县都秀林场为县自然资源局管理的公益一类事业单位，实行无等级管理，经费形式为全额拨款。承担种苗培养、营造林、森林资源保护、森林防火、林地管护等工作。

（二）纳入2022年度预算编制范围的二级预算单位共计1个，具体包括：贵德县都秀林场。

（三）根据贵编办发（2019）18号《关于贵德县自然资源局所属事业单位机构编制事项的通知》，核定贵德县都秀林场事业编制3人。单位年末实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人

二、机构设置

纳入贵德县自然资源局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县都秀林场为独立核算的二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	69.69	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	7.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	52.37
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.69	本年支出合计	69.69
上年结转		结转下年	
收入总计	69.69	支出总计	69.69

收入总表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	69.69		69.69								
贵德县都秀林场	69.69		69.69								

支出总表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	69.69	67.19	2.50			
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
213	农林水支出	52.37	49.87	2.50			
21302	林业和草原	52.37	49.87	2.50			
2130204	事业机构	49.87	49.87				
2130299	其他林业和草原支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	5.52	5.52				
22102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	69.69	一、本年支出	69.69	69.69		
一般公共预算拨款收入	69.69	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	7.14	7.14		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.66	4.66		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	52.37	52.37		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	5.52	5.52		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	69.69	支出总计	69.69	69.69		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	69.69	67.19	2.50
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
213	农林水支出	52.37	49.87	2.50
21302	林业和草原	52.37	49.87	2.50
2130204	事业机构	49.87	49.87	
2130299	其他林业和草原支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	5.52	5.52	
22102	住房改革支出	5.52	5.52	
2210201	住房公积金	5.52	5.52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.19	63.19	4.00
301	工资福利支出	63.19	63.19	
30101	基本工资	11.22	11.22	
30102	津贴补贴	15.59	15.59	
30107	绩效工资	18.72	18.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	0.55		0.55
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.48		0.48
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
399	其他支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.86		0.76		0.76	0.1	0.90		0.90		0.90	

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县都秀林场

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县都秀林场2022年单位收支预算情况的总体说明

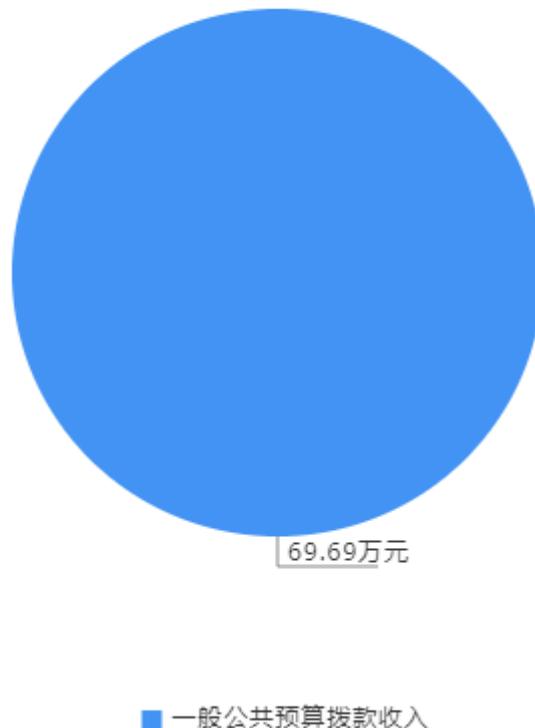
按照综合预算的原则，贵德县都秀林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入69.69万元；支出包括：社会保障和就业支出7.14万元、卫生健康支出4.66万元、农林水支出52.37万元、住房保障支出5.52万元。

贵德县都秀林场2022年收支总预算69.69万元。

二、关于贵德县都秀林场2022年单位收入预算情况说明

贵德县都秀林场2022年收入预算69.69万元，其中：一般公共预算拨款收入69.69万元，占100.00%。

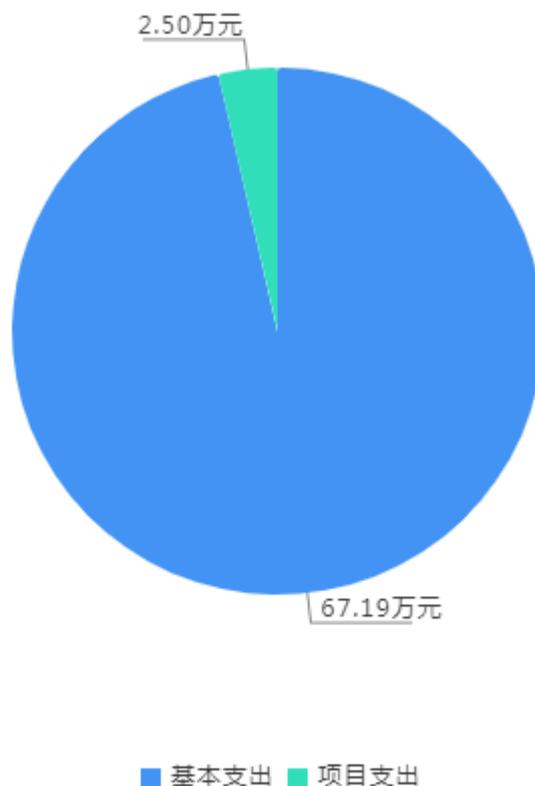
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县都秀林场2022年单位支出预算情况说明

贵德县都秀林场2022年支出预算69.69万元，其中：基本支出67.19万元，占96.41%；项目支出2.50万元，占3.59%。

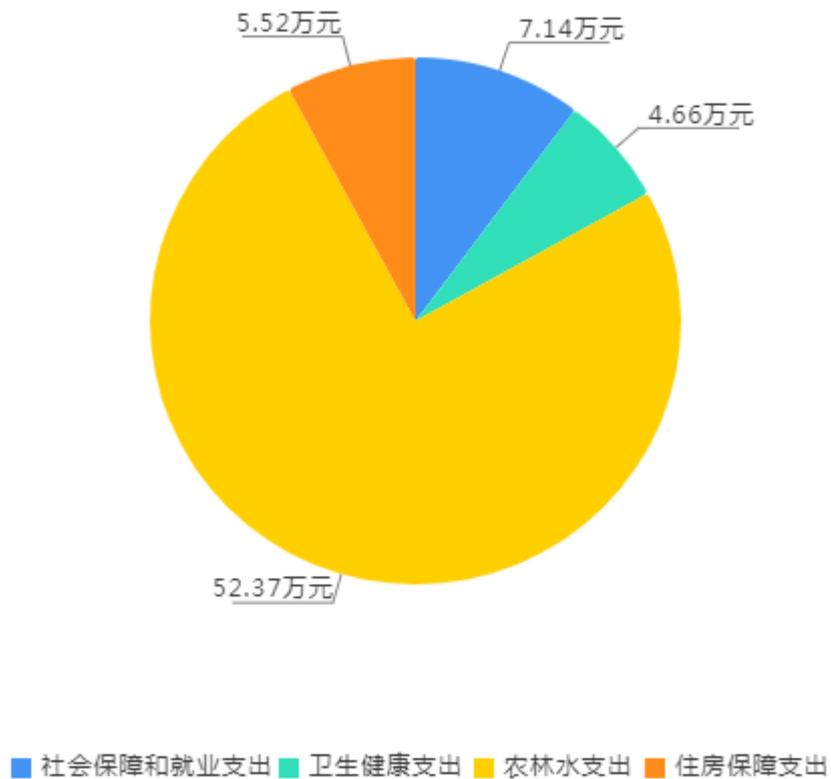
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县都秀林场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县都秀林场2022年财政拨款收支总预算69.69万元，比上年减少14.06万元，主要是本年度在职人员数减少1人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入69.69万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出7.14万元，卫生健康支出4.66万元，农林水支出52.37万元，住房保障支出5.52万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县都秀林场2022年一般公共预算当年拨款情况说明

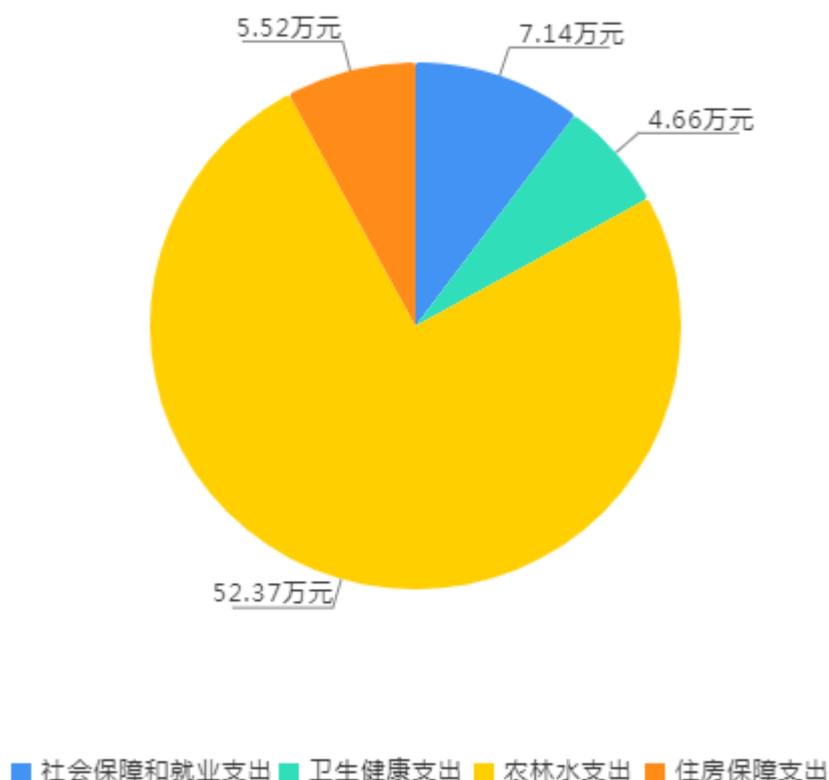
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县都秀林场2022年一般公共预算当年拨款69.69万元，比上年14.06，主要是本年度在职人员减少1人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出7.14万元，占10.25%；卫生健康（类）支出4.66万元，占6.69%；农林水（类）支出52.37万元，占75.15%；住房保障（类）支出5.52万元，占7.92%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为4.76万元，比上年减少0.62万元，下降12%。主要是本年度在职人员减少1人。

2、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）2022年预算数为2.38万元，比上年增加0.31万元，下降12%。主要是本年度在职人员数减少1人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.10万元，比上年减少4.00万元，下降66%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）2022年预算数为2.56万元，比上年增加2.56万元，增长100%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022年预算数为49.87万元，比上年减少12.26万元，下降20%。主要是本年度在职人员减少1人。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为2.50万元，比上年增加0.70万元，增长39%。主要是林场苗圃管理费用增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.52万元，比上年减少0.14万元，下降3%。主要本年度在职人员减少1人。

六、关于贵德县都秀林场2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县都秀林场2022年一般公共预算基本支出67.19万元，其中：

人员经费 63.19万元，主要包括：基本工资11.22万元，津贴补贴15.59万元，绩效工资18.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元，职业年金缴费2.38万元，职工基本医疗保险缴费2.10万元，公务员医疗补助缴费2.56万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金5.52万元；

公用经费 4.00万元，主要包括：办公费0.55万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.10万元，取

暖费0.48万元，差旅费0.48万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，工会经费0.70万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、关于贵德县都秀林场2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县都秀林场2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.90万元，增加0.14万元；公务接待费0.00万元，减少0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年“三公”经费公务接待费压减，公务用车运行维护费增长。

八、关于贵德县都秀林场2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县都秀林场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县都秀林场2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县都秀林场2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县都秀林场机关运行经费财政拨款预算4.00万元，比上年预算增加0.72万元，增长22%主要是经费资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县都秀林场政府采购预算总额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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县都秀林场共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县都秀林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额2.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022年林场苗圃管理费用	2.5	为全县绿化造林提供优质苗木	产出指标	数量指标	指标 1	苗木培育	10	亩
				质量指标	指标 1	苗圃育苗完成率	≥90	%
				时效指标	指标 1	完成苗木培育	1	年
				成本指标	指标 1	育苗、苗圃除草、浇水及人工工资	2	万元
					指标 2	农药及化肥费用	0.5	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1	增加苗木收入	是	
				社会效益指标	指标 1	为全县造林提供优质苗木	是	
				生态效益指标	指标 1	有效保护推进林业可持续发展	是	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意	≥90	%

2022 年林
场苗圃管
理费用
2.5
为全县
绿化造
林提供
优质苗
木
产
出
指
标
数量指
标
指标 1
苗木培育
10
亩

质量指
标

指标 1
苗圃育苗完
成率
 ≥ 90

%

时效指
标

指标 1
完成苗木培
育

1

年

成本指
标

指标 1
育苗、苗圃除
草、浇水及人
工工资

2

万元

指标 2
农药及化肥
费用

0.5

万元

效

益

指

标

经济效
益指标

指标 1

增加苗木收
入

是

社会效
益指标

指标 1

为全县造林
提供优质苗
木

是

生态效
益指标

指标 1

有效保护推
进林业可持
续发展

是

满意度
服务对象
象满意
指标 1:
服务对象满
意
 ≥ 90
%— 17
—
指标
度指标

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如事业收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如事业单位经营收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 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):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。

(二) 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实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位中医疗保险缴费经费。

(四) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗补助经费。

(五) 住房保障(类)住房改革(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。

(六) 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位基本支出。

(七) 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

四、部门专业类名词