尖扎县冬果林场

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

尖扎县冬果林场主要职能是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划与编制、林木种苗病虫害防治、森林培育与经营。位于青海省黄南藏族自治州尖扎县能科乡尼让一社，尖扎县冬果林场属财政全额拨款预算单位。统一社会信用代码证书：12632322440440376B；法定代表人：周果加。

二、机构设置

尖扎县冬果林场属尖扎县自然资源局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。公用办公用房面积 516.3 平方米。编办核定单位编制人数16名，现有在职职工 17人。其中：1.林业中级工程师 5 名，工程师 1 名，林业助理 9 名，技术工 2 名。2.遗属人数 3 人。3.退休人员 10 人。4.临聘人员 123 人。其中：财政负担的临聘人员 1 人；天保社会管护人员 50 人，天保（精准扶贫）管护人员32 人；天保巡护（精准扶贫）人员 9 人；国有公益林临聘管护人员 11 人，国有公益林（精准扶贫）管护人员 11 人，国有公益林社会管护人员 1 人；个人与集体公益林临聘管护人员 4 人；湿地（精准扶贫）管护人员 4 人。

财政核定车辆编制 1 辆，单位实有机动车辆 5 辆。其中：森林病虫害防治车辆 1 辆、森林防火宣传车 1 辆、森林巡护车 1 辆、三江源巡护车 1 辆，一辆为 2008 年购置的皮卡车由于年久无法使用（青 D4486）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	472.97	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	82.49
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	52.28
		十一.节能环保支出	306.99
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	2.24
		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	28.96
		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	472.97	**本年支出合计**	472.97
上年结转		结转下年	
收入总计	472.97	**支出总计**	472.97

收入总表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	472.97		472.97								
尖扎县冬果林场	472.97		472.97								

支出总表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	472.97	428.99	43.98			
208	社会保障和就业支出	82.49	64.62	17.87			
20805	行政事业单位养老支出	75.45	61.63	13.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	28.17	13.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.37	19.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22				
20899	其他社会保障和就业支出	4.05		4.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05		4.05			
210	卫生健康支出	52.28	46.37	5.91			
21011	行政事业单位医疗	52.28	46.37	5.91			
2101102	事业单位医疗	21.51	15.60	5.91			
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78				
211	节能环保支出	306.99	289.20	17.79			
21101	环境保护管理事务	5.28	5.28				
2110101	行政运行	5.28	5.28				
21105	天然林保护	301.71	283.92	17.79			
2110501	森林管护	301.71	283.92	17.79			
213	农林水支出	2.24		2.24			
21302	林业和草原	2.24		2.24			
2130299	其他林业和草原支出	2.24		2.24			
221	住房保障支出	28.96	28.79	0.16			
22102	住房改革支出	28.96	28.79	0.16			
2210201	住房公积金	28.96	28.79	0.16			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	472.97	一、本年支出	472.97	472.97		
一般公共预算拨款收入	472.97	（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	82.49	82.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.28	52.28		
		（十一）节能环保支出	306.99	306.99		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2.24	2.24		
		（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	28.96	28.96		
		（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	472.97	**支出总计**	472.97	472.97		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	472.97	428.99	43.98
208	社会保障和就业支出	82.49	64.62	17.87
20805	行政事业单位养老支出	75.45	61.63	13.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	28.17	13.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	
20899	其他社会保障和就业支出	4.05		4.05
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05		4.05
210	卫生健康支出	52.28	46.37	5.91
21011	行政事业单位医疗	52.28	46.37	5.91
2101102	事业单位医疗	21.51	15.60	5.91
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	
211	节能环保支出	306.99	289.20	17.79
21101	环境保护管理事务	5.28	5.28	
2110101	行政运行	5.28	5.28	
21105	天然林保护	301.71	283.92	17.79
2110501	森林管护	301.71	283.92	17.79
213	农林水支出	2.24		2.24
21302	林业和草原	2.24		2.24
2130299	其他林业和草原支出	2.24		2.24
221	住房保障支出	28.96	28.79	0.16
22102	住房改革支出	28.96	28.79	0.16

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
2210201	住房公积金	28.96	28.79	0.16

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	428.99	413.91	15.08
301	工资福利支出	380.62	380.62	
30101	基本工资	79.07	79.07	
30102	津贴补贴	81.02	81.02	
30107	绩效工资	106.41	106.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17	
30109	职业年金缴费	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30111	公务员医疗补助缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	28.79	28.79	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	15.08		15.08
30201	办公费	1.59		1.59
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	0.82		0.82
30211	差旅费	2.89		2.89
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17

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
303	对个人和家庭的补助	33.29	33.29	
30302	退休费	19.37	19.37	
30305	生活补助	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	11.58	11.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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	
1.52		1.20		1.20	0.32	1.31		1.02		1.02	0.29

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县冬果林场　　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：尖扎县冬果林场　　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

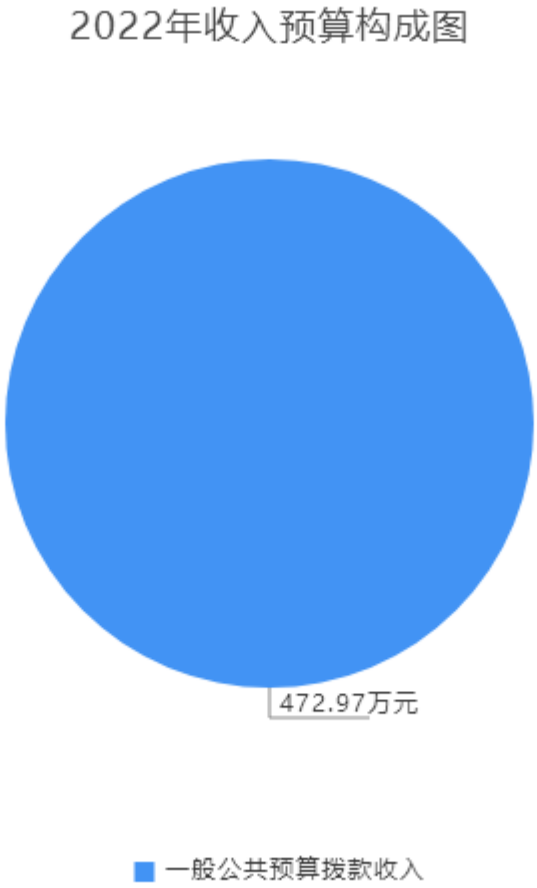
一、关于尖扎县冬果林场2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县冬果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472.97万元；支出包括：社会保障和就业支出82.49万元、卫生健康支出52.28万元、节能环保支出306.99万元、农林水支出2.24万元、住房保障支出28.96万元。

尖扎县冬果林场2022年收支总预算472.97万元。

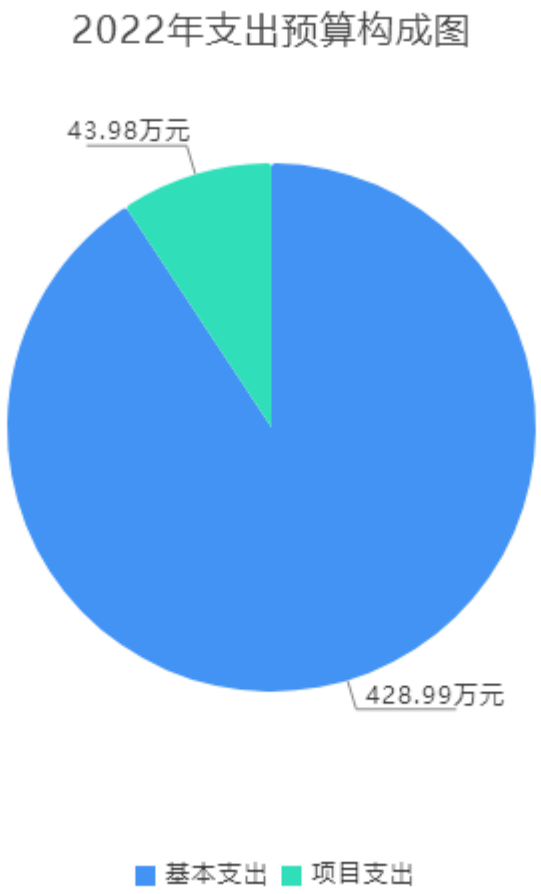
二、关于尖扎县冬果林场2022年单位收入预算情况说明

尖扎县冬果林场2022年收入预算472.97万元，其中：一般公共预算拨款收入472.97万元，占100.00%。



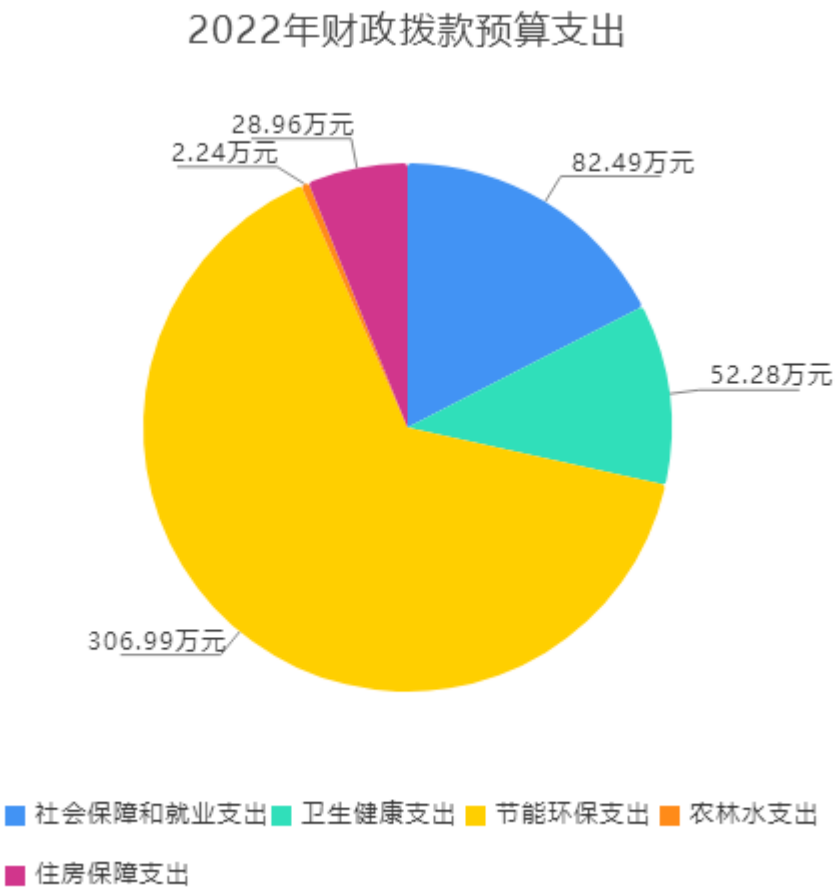
三、关于尖扎县冬果林场2022年单位支出预算情况说明

尖扎县冬果林场2022年支出预算472.97万元，其中：基本支出428.99万元，占90.70%；项目支出43.98万元，占9.30%。



四、关于尖扎县冬果林场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县冬果林场2022年财政拨款收支总预算472.97万元，比上年增加27.30万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入472.97万元，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82.49万元，卫生健康支出52.28万元，节能环保支出306.99万元，农林水支出2.24万元，住房保障支出28.96万元。



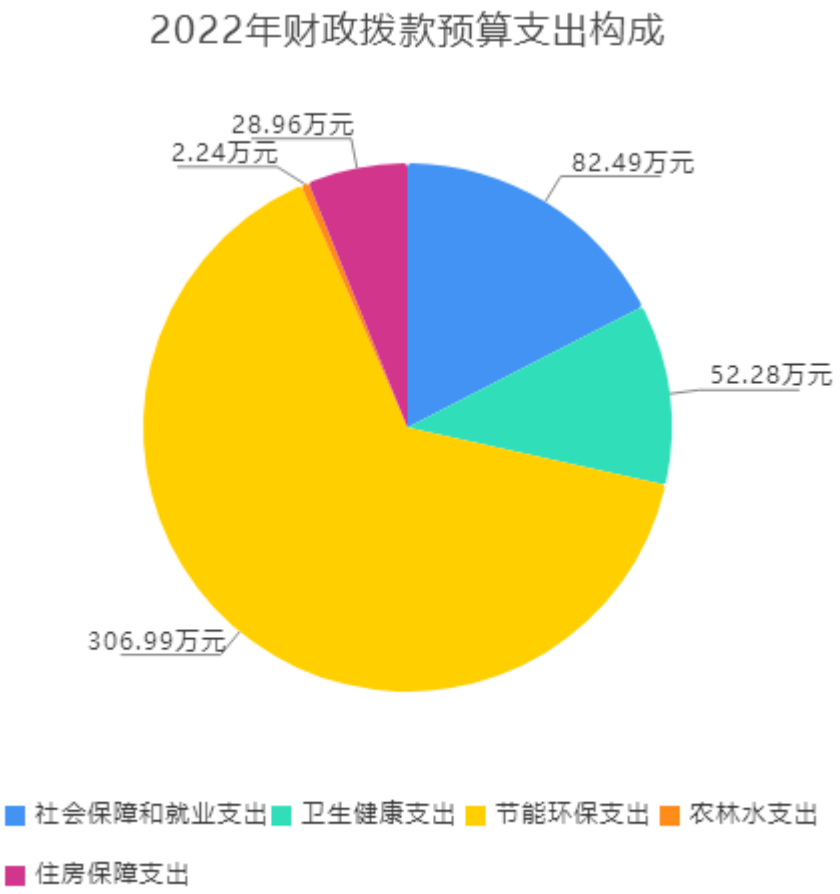
五、关于尖扎县冬果林场2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县冬果林场2022年一般公共预算当年拨款472.97万元，比上年增加27.30万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。

（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82.49万元，占17.44%；卫生健康（类）支出52.28万元，占11.05%；节能环保（类）支出306.99万元，占64.91%；农林水（类）支出2.24万元，占0.47%；住房保障（类）支出28.96万元，占6.12%。



（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(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2022年预算数为41.99万元，比上年增加1.33万元，增长3.17%，主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为14.09万元，比上年增加14.09万元，增长100%，主要原因是单位职业年金缴费原来有财政局支付。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老保险支出（99）2022年预算数为19.37万元，比上年减少2.73万元，下降14.09%，主要原因是退休人员工资调整。

4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为1.77万元，比上年增加0.13万元，增长7.34%，主要原因是人员工资调整。

5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为1.22万元，比上年减少0.68万元，下降35.78%，主要原因是工资调整。

6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为4.05万元，比上年增加4.05万元，增长100%，主要原因是财政临聘社会保障2022年纳入预算一体化。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为21.51万元，比上年减少22.36万元，下降50.97%，主要原因是2021年卫生健康支出全部按事业单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗，2022年分别做预算。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗支出（03）2022年预算数为30.78万元，比上年增加30.78万元，增长100%，主要原因是2021年卫生健康支出全部按事业单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗，2022年分别做预算。

9、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）2022年预算数为5.28万元，比上年增加5.28万元，增长100%，主要原因是2021年行政运行全部按森林管护纳入预算没有划分行政运行，2022年分别做预算。

10、节能环保支出（211）天然林保护（05）森林管护（01）2022年预算数为301.71万元，比上年增加1.95万元，增长0.65%，

主要原因是2021年人员经费调整。

11、农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99) 2022年预算数为2.24万元，比上年增加2.24万元，增长100%，主要主要原因是林场森林保险纳入财政预算。

12、住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01) 2022年预算数为28.96万元，比上年增加3.86万元，增长15.38%，主要主要原因是人员工资调整。

六、关于尖扎县冬果林场2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县冬果林场2022年一般公共预算基本支出428.99万元，其中：

人员经费 413.91万元，主要包括：基本工资79.07万元，津贴补贴81.02万元，绩效工资106.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元，职业年金缴费14.09万元，职工基本医疗保险缴费15.60万元，公务员医疗补助缴费19.19万元，其他社会保障缴费2.99万元，住房公积金28.79万元，其他工资福利支出5.28万元，退休费19.37万元，生活补助2.33万元，医疗费补助11.58万元；

公用经费 15.08万元，主要包括：办公费1.59万元，水费0.43万元，电费0.87万元，邮电费1.30万元，取暖费0.82万元，差旅费2.89万元，培训费0.43万元，公务接待费0.29万元，工会经费4.23万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出1.17万元。

七、关于尖扎县冬果林场2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县冬果林场2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.31万元，比上年减少0.21万元，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1.02万元，减少0.18万元；公务接待费0.29万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

八、关于尖扎县冬果林场2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县冬果林场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县冬果林场2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县冬果林场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年尖扎县冬果林场为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县冬果林场政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县冬果林场共有车辆5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1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4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年尖扎县冬果林场预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额2.24万元。

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			
森林保险项目	2.24	政策性森林保险林场辖区实现27万亩森林应保全保。	产出指标	数量指标	27万亩辖区森林应保全保	≥	224110	元/年
				质量指标	费用支出合规性	≥	100	%
				时效指标	项目完成及时性	≥	100	%
				成本指标	按项目计划运行	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高林业产值	≥	95	%
				社会效益指标	促进森林生态稳定	≥	90	%
				生态效益指标	生态环境改善情况	≥	90	%
				可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	≥	93	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款和其他收入。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

（四）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、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

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老保险支出（99）：指行政事业单位离退休方面的支出。

4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指财政对失业保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指财政对其他社会保障和就业支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗支出（03）：指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

9、节能环保支出（211）自然生态管保护（04）其他自然生态管保护（99）：指用于草原生态管护员生活补助。

10、农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04) ：指林业事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)：指的是行政事业单位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。

四、部门专业类名词

无。