

2022年昌乐县林业发展中心机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全县林业建设、产业发展技术支撑工作。

（二）承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林及各类商品林培育提供技术支持；协助做好与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

（三）承担林业种苗、花卉、经济林生产和良种选育及林木种质资源调查研究技术支撑工作；承担林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训辅助工作，为林木种苗、花卉、经济林等林业产业发展提供技术支持。

（四）承担林业有害生物疫情监测、防控等技术支撑工作。

（五）承担陆生野生动植物救助、陆生野生动植物疫源疫病监测技术支撑工作。

（六）承担森林公园、湿地公园等森林资源保护、培育和开发利用技术支撑工作。

（七）承担封山育林、退耕还林、植树造林等生物措施防止水土流失技术支撑工作。

（八）负责为古树名木、珍贵树木的管理、保护提供技术支持。

（九）承担食用林产品安全生产（果品除外）、林业自然灾害恢复重建技术支撑工作。

(十) 承担国有孤山林场森林资源管理服务工作的。

(十一) 负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十二) 完成昌乐县自然资源和规划局交办的其它工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	2107.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2107.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	83.97
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	32.63
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	3.41	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1898.16
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	83.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	12.66
本年收入合计	2111.13	本年支出合计	2111.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2111.13	支 出 总 计	2111.13

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	上级助 收	附属 单位 收入	其他收入	使用 非财 政款 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								其中 ：财 政款 结转	
			合计	2111.13	2107.72	2107.72								3.41			
208			社会保障和就业支出	83.97	83.97	83.97											
208	05		行政事业单位养老支出	83.97	83.97	83.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	53.77											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	25.20											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00											
210			卫生健康支出	32.63	32.63	32.63											
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63											
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63											
213			农林水支出	1898.16	1898.16	1898.16											
213	02		林业和草原	1893.96	1893.96	1893.96											
213	02	04	事业机构	456.19	456.19	456.19											
213	02	05	森林资源培育	293.03	293.03	293.03											
213	02	07	森林资源管理	64.27	64.27	64.27											
213	02	09	森林生态效益补偿	77.60	77.60	77.60											
213	02	13	执法与监督	19.20	19.20	19.20											
213	02	34	林业草原防灾减灾	798.16	798.16	798.16											
213	02	37	行业业务管理	2.00	2.00	2.00											
213	02	99	其他林业和草原支出	183.50	183.50	183.50											
213	08		普惠金融发展支出	4.20	4.20	4.20											
213	08	03	农业保险保费补贴	4.20	4.20	4.20											
221			住房保障支出	83.72	83.72	83.72											

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								其中 ：财 政拨 款结 转	
221	02		住房改革支出	83.72	83.72	83.72											
221	02	01	住房公积金	46.02	46.02	46.02											
221	02	03	购房补贴	37.70	37.70	37.70											
229			其他支出	12.66	9.24	9.24							3.41				
229	99		其他支出	12.66	9.24	9.24							3.41				
229	99	99	其他支出	12.66	9.24	9.24							3.41				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2111.13	656.51	1454.62			
208			社会保障和就业支出	83.97	83.97				
208	05		行政事业单位养老支出	83.97	83.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	32.63	32.63				
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63				
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63				
213			农林水支出	1898.16	456.19	1441.96			
213	02		林业和草原	1893.96	456.19	1437.76			
213	02	04	事业机构	456.19	456.19				
213	02	05	森林资源培育	293.03		293.03			
213	02	07	森林资源管理	64.27		64.27			
213	02	09	森林生态效益补偿	77.60		77.60			
213	02	13	执法与监督	19.20		19.20			
213	02	34	林业草原防灾减灾	798.16		798.16			
213	02	37	行业业务管理	2.00		2.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	183.50		183.50			
213	08		普惠金融发展支出	4.20		4.20			
213	08	03	农业保险保费补贴	4.20		4.20			
221			住房保障支出	83.72	83.72				
221	02		住房改革支出	83.72	83.72				
221	02	01	住房公积金	46.02	46.02				
221	02	03	购房补贴	37.70	37.70				
229			其他支出	12.66		12.66			
229	99		其他支出	12.66		12.66			
229	99	99	其他支出	12.66		12.66			

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	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、一般公共预算拨款收入	2107.72	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	83.97	83.97		
		八、卫生健康支出	32.63	32.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1898.16	1898.16		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	83.72	83.72		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	9.24	9.24		
本年收入合计	2107.72	本年支出合计	2107.72	2107.72		
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	2107.72	支出总计	2107.72	2107.72		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2107.72	656.51	626.52	29.99	1451.21
208			社会保障和就业支出	83.97	83.97	83.97		
208	05		行政事业单位养老支出	83.97	83.97	83.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	53.77		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	25.20		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	32.63	32.63	32.63		
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
213			农林水支出	1898.16	456.19	426.21	29.99	1441.96
213	02		林业和草原	1893.96	456.19	426.21	29.99	1437.76
213	02	04	事业机构	456.19	456.19	426.21	29.99	
213	02	05	森林资源培育	293.03				293.03
213	02	07	森林资源管理	64.27				64.27
213	02	09	森林生态效益补偿	77.60				77.60
213	02	13	执法与监督	19.20				19.20
213	02	34	林业草原防灾减灾	798.16				798.16
213	02	37	行业业务管理	2.00				2.00
213	02	99	其他林业和草原支出	183.50				183.50
213	08		普惠金融发展支出	4.20				4.20
213	08	03	农业保险保费补贴	4.20				4.20
221			住房保障支出	83.72	83.72	83.72		
221	02		住房改革支出	83.72	83.72	83.72		
221	02	01	住房公积金	46.02	46.02	46.02		
221	02	03	购房补贴	37.70	37.70	37.70		

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	
229			其他支出	9.24				9.24
229	99		其他支出	9.24				9.24
229	99	99	其他支出	9.24				9.24

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						656.51	626.52	29.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	557.68	557.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.96	177.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.34	63.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.09	158.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.77	53.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.23	24.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.02	46.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.99		28.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.87		16.87
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.78		4.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.85	63.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.70	37.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.10	26.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
5.40	0.00	5.10	0.00	5.10	0.30	10.50		10.00		10.00	0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：昌乐县林业发展中心机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：昌乐县林业发展中心机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：昌乐县林业发展中心机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	242.33	242.33	242.33							
213			农林水支出	242.33	242.33	242.33							
213	02		林业和草原	242.33	242.33	242.33							
213	02	04	事业机构	2.58	2.58	2.58							
213	02	05	森林资源培育	0.30	0.30	0.30							
213	02	13	执法与监督	5.20	5.20	5.20							
213	02	34	林业草原防灾减灾	234.25	234.25	234.25							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	656.51	656.51	656.51						
301		工资福利支出	557.68	557.68	557.68						
301	01	基本工资	177.96	177.96	177.96						
301	02	津贴补贴	63.34	63.34	63.34						
301	07	绩效工资	158.09	158.09	158.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	53.77	53.77						
301	09	职业年金缴费	25.20	25.20	25.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	24.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	8.40						
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	46.02	46.02	46.02						
302		商品和服务支出	28.99	28.99	28.99						
302	01	办公费	16.87	16.87	16.87						
302	07	邮电费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	4.78	4.78	4.78						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭的补助	68.85	68.85	68.85						
303	02	退休费	37.70	37.70	37.70						
303	05	生活补助	26.10	26.10	26.10						
303	09	奖励金	5.05	5.05	5.05						
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00						

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310	02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1454.62	1451.21	1451.21			3.41				
林业执法与监督工作经费	其他运转类	19.20	19.20	19.20							
昌乐县森林防灭火队伍建设经费	其他运转类	218.16	218.16	218.16							
预算单位财政代管资金（电费）	其他运转类	0.36					0.36				
预算单位财政代管资金（青企协定向捐款）	其他运转类	3.05					3.05				
林业保险保费补贴	特定目标类	0.42	0.42	0.42							
2021年公益林保费补贴（中央、省、市）	特定目标类	3.78	3.78	3.78							
林草生态综合评价工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
古树名木普查经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
林业有害生物防治经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00							
首阳山区域废弃矿山生态修复项目治理区范围外缓冲带测绘与设计服务	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
首阳山城市公园建设规划设计编制项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
昌乐县森林和草原火灾风险普查经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
森林防火基础设施建设经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
森林资源管护经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
2022年义务植树组织经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
市级中心疫情监测站补助（尾款）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
森林消防专业队购买设备尾款（2019、2020年市级森林消防防汛（抗旱）专业队经费）	特定目标类	4.60	4.60	4.60							
森林有害生物防治经费（尾款）	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
2020年林业发展中心森林防火设备资金（尾款）	特定目标类	13.07	13.07	13.07							
省植树造林工程余款（2018年）	特定目标类	14.30	14.30	14.30							
中央造林补助（尾款）	特定目标类	35.54	35.54	35.54							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
省级林业生态修复与保护试点造林工程、城市山体绿化及森林城市创建尾款	特定目标类	137.19	137.19	137.19							
林业病虫害防治美国白蛾专款（2020年省级）	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
森林质量提升100万元专款（2020年省级）	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
上级专款森林生态效益补偿款（2021年省级）	特定目标类	77.60	77.60	77.60							
方山环山路围网架设资金	特定目标类	21.20	21.20	21.20							
昌乐县森林防火队伍经费（尾款）	特定目标类	21.90	21.90	21.90							
天敌繁育	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
国有孤山林场换发林权证测绘费	特定目标类	61.00	61.00	61.00							
寿阳山国家森林公园残次林提升改造工程	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
生态修复资金工程尾款（林间空地造林）	特定目标类	9.24	9.24	9.24							
2022年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）	特定目标类	36.00	36.00	36.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

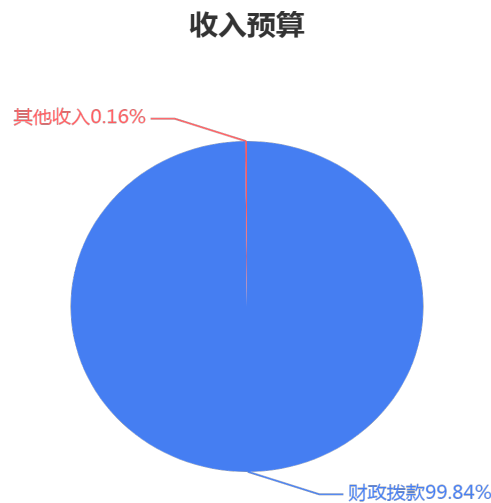
按照综合预算的原则，昌乐县林业发展中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县林业发展中心机关2022年收支总预算均为2111.13万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

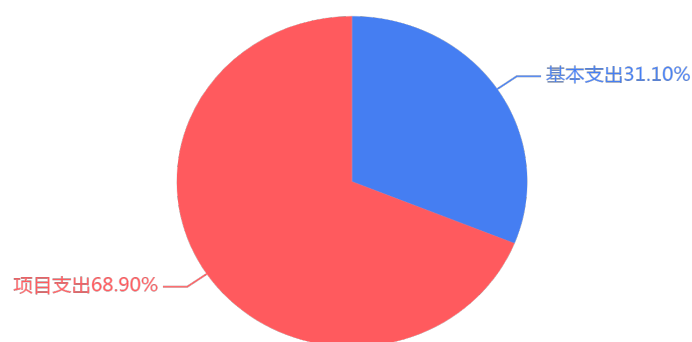
昌乐县林业发展中心机关2022年收入预算为2111.13万元，其中：财政拨款2107.72万元，占99.84%，其他收入3.41万元，占0.16%。



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县林业发展中心机关2022年支出预算为2111.13万元，其中：基本支出656.51万元，占31.10%，项目支出1454.62万元，占68.90%。

支出预算

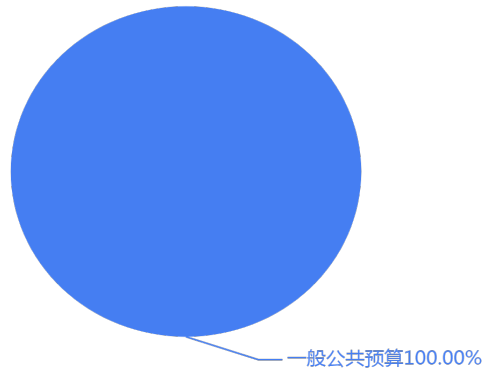


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县林业发展中心机关2022年财政拨款收支总预算为2107.72万元。

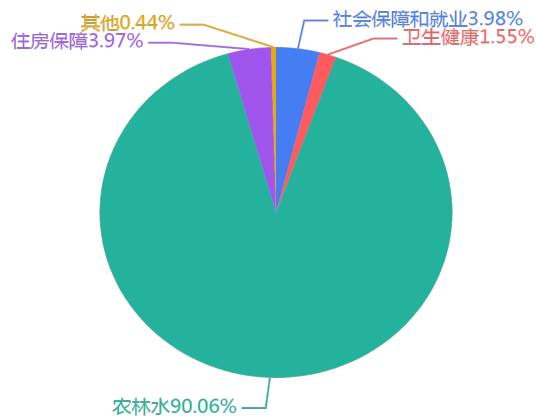
收入包括：一般公共预算2107.72万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出83.97万元，占3.98%；卫生健康（类）支出32.63万元，占1.55%；农林水（类）支出1898.16万元，占90.06%；住房保障（类）支出83.72万元，占3.97%；其他（类）支出9.24万元，占0.44%。

财政拨款支出

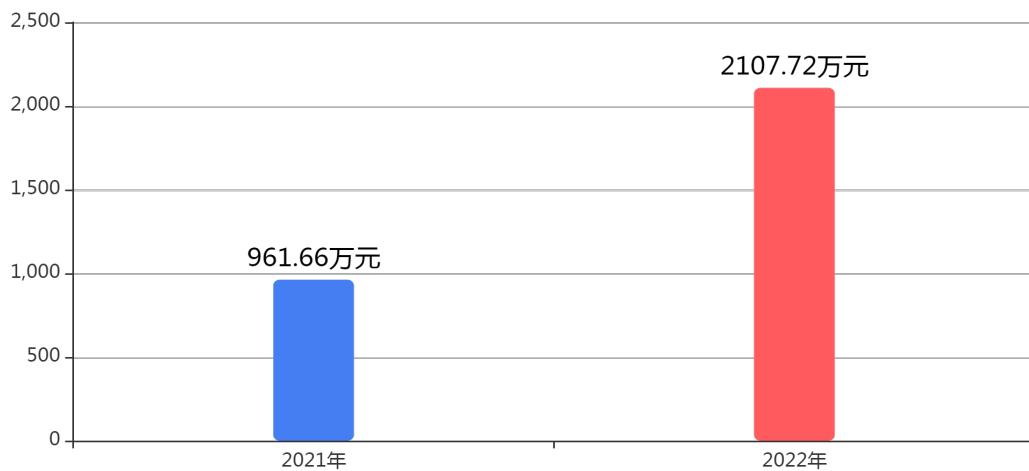


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县林业发展中心机关2022年一般公共预算拨款2107.72万元，比上年增加1146.06万元，增长119.18%，主要原因是2021年根据《昌乐县深化事业单位改革试点实施方案》要求，整合昌乐县林业发展中心、昌乐县国有孤山林场2个事业单位，重新组建昌乐县林业发展中心，原昌乐县国有孤山林场人员经费及项目经费全部纳入本年预算，一般公共预算拨款增加。

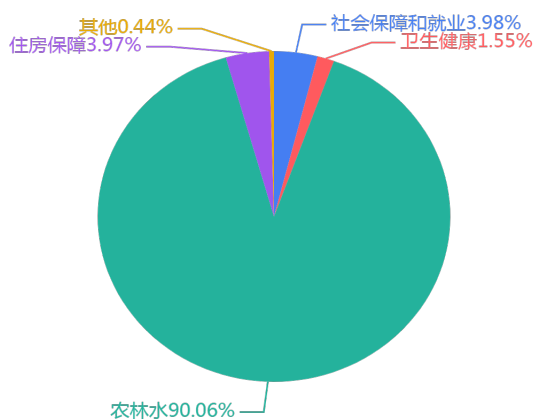
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县林业发展中心机关2022年一般公共预算支出为2107.72万元，其中：社会保障和就业（类）支出83.97万元，占3.98%；卫生健康（类）支出32.63万元，占1.55%；农林水（类）支出1898.16万元，占90.06%；住房保障（类）支出83.72万元，占3.97%；其他（类）支出9.24万元，占0.44%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.77万元，比上年增加24.44万元，增长83.33%，主要原因是2021年根据《昌乐县深化事业单位改革试点实施方案》要求，整合昌乐县林业发展中心、昌乐县国有孤山林场2个事业单位，重新组建昌乐县林业发展中心，原昌乐县国有孤山林场由单位缴纳的基本养老保险费纳入本年预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出25.20万元，比上年增加25.20万元，主要原因是2022年增加5名退休人员职业年金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是2022年增加5名退休人员一次性补贴。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出32.63万元，比上年增加19.80万元，增长154.33%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场的单位基本医疗保险经费纳入本年预算。

5. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出456.19万元，比上年增加120.68万元，增长35.97%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场人员工资及公用经费纳入本年预算。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出293.03万元，比上年增加34.58万元，增长13.38%，主要原因是2021年未支付的部分项目尾款纳入本年预算。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出64.27万元，比上年增加64.27万元，主要原因是2022年方山环山路围网架设资金、林草生态综合评价项目纳入本年预算。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出77.60万元，比上年增加77.60万元，主要原因是2021年省级森林生态效益补偿项目纳入本年县级预算。

9. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出19.20万元，与上年持平。

10. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出798.16万元，比上年增加568.16万元，增长247.03%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场林业草原防灾减灾（项）的项目资金纳入本年预算。

11. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是2021年市级疫情监测站补助尾款纳入本年预算。

12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出183.50万元，比上年增加65.00万元，增长54.85%，主要原因是增加古树名木普查、废弃矿山生态修复项目治理区范围外缓冲带测绘与设计服务、首阳山城市公园建设规划设计编制等项目资金。

13. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出4.20万元，比上年增加4.20万元，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场生态公益林保险纳入本年预算。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出46.02万元，比上年增加21.04万元，增长84.23%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场为职工缴纳的住房公积金纳入本年预算。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出37.70万元，比上年增加37.70万元，主要原因是新增退休人员住房补贴项目。

16. 其他（类）其他（款）其他（项）支出9.24万元，比上年增加9.24万元，主要原因是2021年生态修复资金项目尾款纳入本年预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县林业发展中心机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出656.51万元。主要用于：

1. 人员经费626.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

2. 公用经费29.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县林业发展中心机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.50万元，比上年增加5.10万元，

增长94.44%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场的“三公”经费纳入本年预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加4.90万元，增长96.08%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场公务用车运行维护费纳入本年预算。公务接待费0.50万元，比上年增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是2021年事业单位机构改革，原昌乐县国有孤山林场公务接待费纳入本年预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县林业发展中心机关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

昌乐县林业发展中心机关2022年没有使用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

昌乐县林业发展中心机关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，昌乐县林业发展中心机关为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县林业发展中心机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算242.33万元，其中：财政拨款安排242.33万元。其中：政府采购货物预算3.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算238.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县林业发展中心机关共有车辆12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0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11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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县林业发展中心机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出32个，预算资金1454.62万元，其中财政拨款1451.21万元。拟对昌乐县森林防灭火队伍经费等2个项目

开展部门重点绩效评价，涉及预算资金448.16万元，其中财政拨款448.16万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县森林防灭火队伍建设经费			
主管部门	昌乐县林业发展中心			
资金情况	金额：218.16 万元			
总体目标	在本年度内继续做好防灭火队伍的管理，确保完成防灭火任务。			
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	聘用专业队员数量	聘用专业队员 60 人，半专业化队员 50 人。
		质量指标	专业队员考核合格率	≥95.00%
		时效指标	资金到位率	保证资金按时到位，按时发放
		成本指标	防灭火队伍经费	218.16 万元
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全，提高空气质量	有效
		生态效益指标	保护森林资源安全，维护生态平衡	有效
		可持续影响指标	有效预防和扑救森林火灾，维护森林资源可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治经费			
主管部门	昌乐县林业发展中心			
资金情况	金额：230 万元			
总体目标	林业有害生物发生情况逐年下降，逐步减轻虫害发生，达到生态平衡。			
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	防治面积	≥30 万亩
		数量指标	悬铃木防治株树	≥2 万株
		质量指标	成灾率	≤1.90‰
		时效指标	按时完成	林业有害生物发生期内完成
		成本指标	林业有害生物防治经费	230 万元
	效益指标	经济效益指标	减少因虫害危害造成损失	防治后减少因虫害造成损失
		社会效益指标	防止虫害蔓延	有效防控
		生态效益指标	生态安全	有效保护
		可持续影响指标	防治区域生态环境改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对病虫害防治的认可率	≥90.00%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指林业发展中心用于养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指林业发展中心用于养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指林业发展中心用于其他单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指林业发展中心用于单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)：指林业发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：指林业发展中心用于造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

二十四、农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：指林业发展中心用于森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

二十五、农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指林业发展中心用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十六、农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：指林业发展中心用于执法与监督队伍建设、行政案件受理、查处和督办等方面的支出。

二十七、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指林业发展中心用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：指林业发展中心用于市级中心疫情检测站的检疫检测方面的支出。

二十九、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)：指林业发展中心用于其他林业和草原方面的支出。

三十、农林水(类)普惠金融发展(款)农业保险保费补贴(项)：指林业发展中心用于省级公益林保险保费的支出。

三十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指林业发展中心用于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。

三十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指林业发展中心向退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

三十三、其他(类)其他(款)其他(项)：指林业发展中心用于其他方面的支出。