

遂昌县牛头山林场 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年遂昌县牛头山林场单位预算安排情况说明

(一) 关于遂昌县牛头山林场2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于遂昌县牛头山林场2022年收入预算情况说明

(三) 关于遂昌县牛头山林场2022年支出预算情况说明

(四) 关于遂昌县牛头山林场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于遂昌县牛头山林场2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于遂昌县牛头山林场2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于遂昌县牛头山林场2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于遂昌县牛头山林场2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于遂昌县牛头山林场2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年遂昌县牛头山林场单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 管理国有林场，促进林场科学发展。
2. 承担林场范围内自然资源资产保护、培育、管理和合理利用；编制林场发展规划和森林经营方案；开展科学试验和技术创新，推广先进技术。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县牛头山林场预算包括：牛头山林场场部、郑岗岭林区、大西坑林区、荷花地林区、马头山林区、天堂林区、灵公堂林区、翁山林区、油茶场林区。

二、2022年遂昌县牛头山林场单位预算安排情况说明

（一）关于遂昌县牛头山林场2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，牛头山林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。遂昌县牛头山林场2022年收支总预算557.67万元。

（二）关于遂昌县牛头山林场2022年收入预算情况说明

遂昌县牛头山林场2022年收入预算557.67万元，比上年执行数减少276.5万元，下降33.1%，主要在2022年年初预算中项目预算（B02林业生态保护恢复、B02国有林场建设、B02战略储备林（大径材）培育）汇总到主管局遂昌县生态林业发展中心统一编制。

其中：一般公共预算拨款收入557.67万元，占100%。

（三）关于遂昌县牛头山林场 2022 年支出预算情况说明

遂昌县牛头山林场 2022 年支出预算 557.67 万元，比上年执行数减少 261.18 万元，下降 31.9%，主要是 2022 年年初预算中项目预算（B02 林业生态保护恢复、B02 国有林场建设、B02 战略储备林（大径材）培育）汇总到主管局遂昌县生态林业发展中心统一编制。社会保障和就业支出减少了 1.75 万元（由在职人员退休引起），卫生健康支出增加了 0.02 万元，农林水支出增加了 6.5 万元（人员工资变动引起），住房保障支出增加了 2.27 万元（人员工资变动引起）。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 93.07 万元、卫生健康支出 58.47 万元、农林水支出 362.23 万元、住房保障支出 43.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 519.07 万元，占 93.08%；日常公用支出 19.81 万元，占 3.55%；项目支出 18.8 万元，占 3.37%。

结转下年 0 万元。

（四）关于遂昌县牛头山林场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县牛头山林场 2022 年财政拨款收支总预算 557.67 万元。收入包括：一般公共预算 557.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 93.07 万元、卫生健康支出 58.47 万元、农林水支出 362.23 万元、住房保障支出 43.9 万元。

（五）关于遂昌县牛头山林场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县牛头山林场 2022 年一般公共预算当年拨款 557.67 万元，比上年执行数增加 7.04 万元，增长 1.28%，主要是社会保障和就业支出减少了 1.75 万元（由在职人员退休引起），卫生健康支出增加了 0.02 万元，农林水支出增加了 6.5 万元（人员工资变动引起），住房保障支出增加了 2.27 万元（人员工资变动引起）。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 93.07 万元，占 16.69%；卫生健康（类）支出 58.47 万元，占 10.48%；农林水（类）支出 362.23 万元，占 64.95%；住房保障（类）支出 43.9 万元，占 7.87%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）28.93 万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.46 万元，主要用于本单位在职人员职业年金。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）49.68 万元，主要用于离退休节假日慰问和退休人员公用经费。

（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）47.08 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.39 万元，主要用于职工

基本医疗保险缴费。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 361.51 万元,主要用于本单位在职人员应付职工薪酬、失业保险、工伤保险、奖励性绩效工资、年休假补贴、工会经费、办公费、电费、差旅费、福利费、其他邮电费、其他,遗属生活补助、临时工工资补助。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 0.72 万元,主要用于营林支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 43.90 万元,主要用于本单位在职人员住房公积金。

(六) 关于遂昌县牛头山林场 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县牛头山林场 2022 年一般公共预算基本支出 538.87 万元,其中:

人员经费 519.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 19.81 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

(七) 关于遂昌县牛头山林场 2022 年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县牛头山林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

遂昌县牛头山林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县牛头山林场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县牛头山林场 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年遂昌县牛头山林场无政府采购预算。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，遂昌县牛头山林场共有车辆 1 辆（没有经费预算），为林场生产用车（皮卡车）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年遂昌县牛头山林场其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18.8 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教

学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

14. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理监测（项）：指森林经营、利用、森林资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2022年单位预算

遂昌县牛头山林场

2022年单位收支预算总表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	557.67	社会保障和就业支出	93.07
一般公共预算	557.67	行政事业单位养老支出	93.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.46
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	49.68
三、事业收入		卫生健康支出	58.47
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	58.47
五、上级补助收入		公务员医疗补助	47.08
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	11.39
七、其他收入		农林水支出	362.23
		林业和草原	362.23
		事业机构	361.51
		其他林业和草原支出	0.72
		住房保障支出	43.90
		住房改革支出	43.90
		住房公积金	43.90
本年收入合计	557.67	本年支出合计	557.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	557.67	支 出 总 计	557.67

2022年单位支出预算总表

335006-遂昌县牛头山林场

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	557.67	519.07	19.81	18.80			
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07					
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.68	49.68					
210	卫生健康支出	58.47	58.47					
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47					
2101103	公务员医疗补助	47.08	47.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39					
213	农林水支出	362.23	323.63	19.81	18.80			
21302	林业和草原	362.23	323.63	19.81	18.80			
2130204	事业机构	361.51	323.63	19.81	18.08			
2130299	其他林业和草原支出	0.72			0.72			
221	住房保障支出	43.90	43.90					
22102	住房改革支出	43.90	43.90					
2210201	住房公积金	43.90	43.90					

2022年单位财政拨款收支预算总表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	557.67	社会保障和就业支出	93.07
一般公共预算	557.67	行政事业单位养老支出	93.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.46
		其他行政事业单位养老支出	49.68
		卫生健康支出	58.47
		行政事业单位医疗	58.47
		公务员医疗补助	47.08
		其他行政事业单位医疗支出	11.39
		农林水支出	362.23
		林业和草原	362.23
		事业机构	361.51
		其他林业和草原支出	0.72
		住房保障支出	43.90
		住房改革支出	43.90
		住房公积金	43.90
收 入 总 计	557.67	支 出 总 计	557.67

2022年单位一般公共预算支出表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	557.67	538.87	519.07	19.81	18.80
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	93.07		
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	93.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46		
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.68	49.68	49.68		
210	卫生健康支出	58.47	58.47	58.47		
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	58.47		
2101103	公务员医疗补助	47.08	47.08	47.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.39	11.39	11.39		
213	农林水支出	362.23	343.43	323.63	19.81	18.80
21302	林业和草原	362.23	343.43	323.63	19.81	18.80
2130204	事业机构	361.51	343.43	323.63	19.81	18.08
2130299	其他林业和草原支出	0.72				0.72
221	住房保障支出	43.90	43.90	43.90		
22102	住房改革支出	43.90	43.90	43.90		
2210201	住房公积金	43.90	43.90	43.90		

2022年单位一般公共预算支出表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	538.87	519.07	19.81
301	工资福利支出	440.15	440.15	
30101	基本工资	87.66	87.66	
30102	津贴补贴	0.26	0.26	
30103	奖金	56.52	56.52	
30107	绩效工资	99.86	99.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
30109	职业年金缴费	14.46	14.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
30111	公务员医疗补助缴费	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	43.90	43.90	
30199	其他工资福利支出	47.55	47.55	
302	商品和服务支出	44.65	24.84	19.81
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.73	1.73	1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费	21.63	16.63	5.00
30299	其他商品和服务支出	7.48	6.48	1.00
303	对个人和家庭的补助	54.08	54.08	
30305	生活补助	10.88	10.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.20	43.20	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00					0.00
遂昌县牛头山林场	0.00					0.00

注：本单位2022年没有预算拨款安排的“三公”经费支出。

2022年单位政府性基金预算支出表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

说明：本单位2022年没有政府性基金预算支出。

2022年单位国有资本经营预算支出表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年单位项目支出预算表

335006-遂昌县牛头山林场

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	18.80	18.80				
遂昌县牛头山林场	林业科技与林业改革和产业发展	18.08	18.08				
遂昌县牛头山林场	森林资源管理	0.72	0.72				