

宝清县梨树林场

2021年部门预算

报送县林业和草原局日期： 2020年02月05日

县林业和草原局批复日期： 2021年02月10日

编报单位： 宝清县梨树林场

审批单位： 宝清县林业和草原

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	749.46	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	481.52
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	9.60
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	178.89
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	22.70
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	56.75
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	275.47	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	74.49	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	399.50	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	749.45	支 出 总 计	749.45	支 出 总 计	749.45

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县梨树林场

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	749.46	749.46					
	社会保障和就业支出	275.47	275.47					
	行政事业单位养老支出	275.47	275.47					
2080502	事业单位离退休	137.05	137.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.28	92.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14					
	卫生健康支出	74.49	74.49					
	行政事业单位医疗	74.49	74.49					
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49					
	农林水支出	399.50	399.50					
	林业和草原	399.50	399.50					
2130204	事业机构	399.50	399.50					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	749.46	670.01	79.45
	社会保障和就业支出	275.47	275.47	
	行政事业单位养老支出	275.47	275.47	
2080502	事业单位离退休	137.05	137.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.28	92.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	
	卫生健康支出	74.49	74.49	
	行政事业单位医疗	74.49	74.49	
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	
	农林水支出	399.50	320.06	79.45
	林业和草原	399.50	320.06	79.45
2130204	事业机构	399.50	320.06	79.45

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	749.46	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资产(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	275.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	399.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	749.45	支 出 总 计	749.45

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	749.46
	208	275.47
	20805	275.47
2080502	事业单位离退休	137.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14
	210	74.49
	21011	74.49
2101102	事业单位医疗	74.49
	213	399.50
	21302	399.50
2130204	事业机构	399.50

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		749.46
工资福利支出	基本工资	188.76
	津贴补贴	115.46
	奖金	6.24
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	92.28
	职业年金缴费	46.14
	职工基本医疗保险缴费	31.94
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.70
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	1.50
	印刷费	1.00
	咨询费	
	手续费	0.08
	水费	
	电费	3.00
	邮电费	0.25
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.97
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	1.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1.80
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	137.05
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	41.84
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	—	79.45

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		749.46
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	494.50
	商品和服务支出	66.35
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	45.45
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	137.05
	其他对个人和家庭的补助	6.11
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县梨树林场

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	其他社会保险缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按规定管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县梨树林场

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
其他对个人和家庭的补助		
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县梨树林场

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型		资金名称	森林资源培育项目资金		
财政局主管科	农财股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县林业和草原局	主管部门编码	332		
项目起始时间	2021年1月1	项目终止时间	2021年12月		
实施单位	宝清县梨树林场	主管部门联系人	杨志		
主管部门联系人办公电话	5161097	主管部门联系人手机	15045730019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	21.10			
	1.一般公共预算:	21.10			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由林场负责管理,由林场财务负责人进行核算,专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,资金311000元,用于森林资源培育项目资金				
本年度资金分配计划	全部用于森林培育有关支出,办公费15000元,印刷费17000元,取暖费74000元,差旅费15000元,租赁费30000元,专用材料30000元,劳务费30000元。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障林场造林工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	15000
			数量指标2	印刷费	17000
			数量指标3	差旅费	15000
			数量指标4	租赁费	30000
			数量指标5	专用材料费	30000
			数量指标6	劳务费	30000
			数量指标7	取暖费	74000
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	做好森林培育项目工作,改善生态环境。	100%
			质量指标2		
			质量指标3	保质保量完成森林培育项目	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算,专款专用,到位率100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算,专款专用,到位率100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	绿化造林保障生态环境	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	绿化造林保障生态环境	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	绿化造林保障生态环境	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	改善生态环境	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	林场职工家属	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	林业和草原防灾减灾项目资金	
财政局主管科	农财险		资金属性	延续	
主管部门	宝清县林业和草原局		主管部门编码	332	
项目起始时间	2021年1月1		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	宝清县梨树林场		主管部门联系人	杨志	
主管部门联系人办公电话	5161097		主管部门联系人手机	15045730019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.60			
	1. 一般公共预算:	25.60			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由林场负责管理, 由林场财务负责人进行核算, 专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 资金256000元, 用于林业和草原防灾减灾项目资金				
本年度资金分配计划	全部用于林业防灾减灾有关支出, 印刷费17000元, 邮电费9000元, 维修(护)费50000元, 专用材料15000元, 专用燃料60000元, 劳务费, 30000元, 租赁费30000元, 其他交通费30000元, 其他商品和服务支出15000元。				
年度总体目标	严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 保障国家生态资源安全和林场职工家属生命安全。				
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	数量指标1	印刷费	17000
			数量指标2	邮电费	9000
			数量指标3	维修(修)费	50000
			数量指标4	租赁费	30000
			数量指标5	专用材料费	15000
			数量指标6	专用燃料	60000
			数量指标7	劳务费	30000
			数量指标8	其他交通费	30000
			数量指标9	其他商品和服务支出	15000
			数量指标10	做好林业防灾减灾项目工作, 保障国家生态资源安全和林场职工家属生命安全。	100%
	产出指标	质量指标	质量指标1	做好林业防灾减灾项目工作, 保障国家生态资源安全和林场职工家属生命安全。	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	保质保量完成防火、防汛、防虫项目	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障国家生态资源安全和林场职工家属生命安全。	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障国家生态资源安全和林场职工家属生命安全。	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	减少灾害, 保障国家生态资源	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障生态环境	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标1	林场职工家属	100%
			满意度指标2		
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	林业产业化项目资金	
财政局主管科	农财股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县林业和草原局		主管部门编码	332	
项目起始时间	2021年1月1		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	宝清县梨树林场		主管部门联系人	杨志	
主管部门联系人办公电话	5161097		主管部门联系人手机	15045730019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.05			
	1. 一般公共预算:	10.05			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由林场负责管理, 由林场财务负责人进行核算, 专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 资金100452.08元, 用于林业产业化项目资金				
本年度资金分配计划	全部用于林业产业化有关支出, 印刷费14452.08元, 电费5000元, 差旅费5000元, 维修(护)费30000元, 专用材料20000元, 劳务费16000元, 其他商品和服务支出10000元。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定, 严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场林业用地收费工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标1	印刷费	28000
			数量指标2	电费	5000
			数量指标3	取暖费	50159.16
			数量指标4	差旅费	5000
			数量指标5	维修(护)费	100000
			数量指标6	租赁费	28000
			数量指标7	专用材料	20000
			数量指标8	劳务费	60000
			数量指标9	其他商品和服务支出	10000
			数量指标10		100%
	产出指标	质量指标	质量指标1	做好林业产业化项目工作, 改善林业用地。	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	林业用地道路维修及林业用地清理考核	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	林业用地道路维修便利	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	林业用地道路维修便利	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	为林场职工家属秋收创收	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	改善林业用地道路	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	林场职工家属	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	其他林业和草原支出项目资金	
财政局主管科	农财股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县林业和草原局		主管部门编码	332	
项目起始时间	2021年1月1		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	宝清县梨树林场		主管部门联系人	杨志	
主管部门联系人办公电话	5161097		主管部门联系人手机	15045730019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	22.70			
	1. 一般公共预算:	22.70			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由林场负责管理, 由林场财务负责人进行核算, 专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 资金194318.54元, 用于其他林业和草原支出项目资金				
本年度资金分配计划	全部用于其他林业支出, 采暖补贴57600元, 工伤保险及残疾人保证金72218.54元, 遗属及占地补偿96000元, 独生子女费1140元。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定, 严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	采暖补贴	57600
			数量指标2	工伤保险及残疾人保障金	72218.54
			数量指标3	遗属费	36000
			数量指标4	独生子女费	1140
			数量指标5	占地补偿	60000
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	做好其他林业支出工作, 保障林场各项工作顺利进行。	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	保质保量完成其他林业支出	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
		经济效益指标	经济效益指标1	保障林场各项工作顺利进行	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障林场各项工作顺利进行	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障林场各项工作顺利进行	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	林场职工家属	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					