

宝清县龙头林场

2021年部门预算

报送县林业和草原局日期： 2020年 2月 5日

县林业和草原局批复日期： 2021年 2月 10日

编报单位： 宝清县龙头林场

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:宝清县龙头林场

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	840.04	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	512.37
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	10.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	260.65
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	19.25
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	36.97
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	334.40	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	92.37	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	413.27	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	840.04	支 出 总 计	840.04	支 出 总 计	840.04

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县龙头林场

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	840.04	840.04					
	社会保障和就业支出	334.40	334.40					
	行政事业单位养老支出	334.40	334.40					
2080502	事业单位离退休	199.97	199.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81					
	卫生健康支出	92.37	92.37					
	行政事业单位医疗	92.37	92.37					
2101102	事业单位医疗	92.37	92.37					
	农林水支出	413.27	413.27					
	林业和草原	413.27	413.27					
2130204	事业机构	402.47	402.47					
2130299	其他林业和草原支出	10.80	10.80					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县龙头林场

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	840.04	783.82	56.22
	社会保障和就业支出	334.40	334.40	
	行政事业单位养老支出	334.40	334.40	
2080502	事业单位离退休	199.97	199.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	
	卫生健康支出	92.37	92.37	
	行政事业单位医疗	92.37	92.37	
2101102	事业单位医疗	92.37	92.37	
	农林水支出	413.27	357.05	56.22
	林业和草原	413.27	357.05	56.22
2130204	事业机构	402.47	346.25	56.22
2130299	其他林业和草原支出	10.80	10.80	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县龙头林场

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	840.04	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、国有资源（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	334.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	413.27
		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	840.04	支 出 总 计	840.04

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县龙头林场

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	840.04
	208	334.40
	20805	334.40
2080502	事业单位离退休	199.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81
	210	92.37
	21011	92.37
2101102	事业单位医疗	92.37
	213	413.27
	21302	413.27
2130204	事业单位	402.47
2130299	其他林业和草原支出	10.80

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县龙头林场

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	840.04
工资福利支出	基本工资	211.92
	津贴补贴	127.31
	奖金	7.02
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	89.62
	职业年金缴费	44.81
	职工基本医疗保险缴费	31.02
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.67
	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	1.20
	印刷费	2.00
	咨询费	
	手续费	0.10
	水费	
	电费	4.00
	邮电费	0.40
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	1.00
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	0.50
	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	0.60
	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	1.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	199.97
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	60.68
	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		56.22

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县龙头林场

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	840.04
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	521.68
	商品和服务支出	47.77
	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	60.68
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	199.97
	其他对个人和家庭的补助	9.94
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8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县龙头林场

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:宝清县龙头林场

单位:万元

类别科目	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	
	其他社会保障缴费	
	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	
	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:宝清县龙头林场

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11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县龙头林场

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	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县龙头林场		主管部门联系人	杨绪柱	
主管部门联系人办公电话	5190550		主管部门联系人手机	15184682123	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.00			
	1. 一般公共预算:	18.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由林场主要负责人负责管理, 实行专户管理, 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, 资金用于森林资源培育项目资金, 保障林场森林培育工作有序进行。				
本年度资金分配计划	全部用于林场森林培育支出, 印刷费20000, 取暖费70000, 差旅费10000, 租赁费20000, 专用材料费20000, 劳务费40000。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制定规定, 严格执行年度预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场森林培育工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	印刷费	20000
			数量指标2	取暖费	70000
			数量指标3	差旅费	10000元
			数量指标4	租赁费	20000
			数量指标5	专用材料费	20000
			数量指标6	劳务费	40000
			数量指标7		
			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	完成好林场造林及抚育工作	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	项目计划完成	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	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	促进林木生长, 增加森林覆盖率	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	确保山青水绿, 森林永续利用。	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	增加森林覆盖率, 防止水土流失。	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	确保森林永续利用, 提高空气质量, 减少自然	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众, 社会	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	防灾减灾项目资金		
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	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头林场		主管部门联系人	杨绪柱		
主管部门联系人办公电话	5190550		主管部门联系人手机	15184682123		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.97				
	1. 一般公共预算:	14.97				
	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	资金由林场主要负责人负责管理, 实行专户管理, 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, 资金用于防灾减灾项目资金, 保障林场林业防灾减灾有序进行。					
本年度资金分配计划	全部用于林场林业防灾减灾支出, 印刷费25000, 邮电费6000, 维修(护)费10000, 租赁费10000, 专用材料费10000, 专用燃料40000, 劳务费10000, 其他交通费23685.87, 其他商品服务支出15000					
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制定规定, 严格执行年度预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场林业防灾减灾正常运行。					
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	办公费	1209.74元
				数量指标2	印刷费	25000元
				数量指标3	邮电费	6000元
				数量指标4	租赁费	20000元
				数量指标5	专用材料费	20000元
				数量指标6	专用燃料费	50000元
				数量指标7	劳务费	35000元
				数量指标8	维修(护)费	30000元
				数量指标9	其他交通费	35000
				数量指标10	其他商品服务支出	15000元
	产出指标	质量指标		质量指标1	做好林业防灾减灾工作, 消除各种不稳定因素	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	项目计划完成	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按照年度预算执行, 专款	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	保护好林业森林资源, 减少灾害发生。	100%
				经济效益指标2		
社会效益指标			社会效益指标1	保障森林资源可持续发展, 确保山青水绿。	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标			环境效益指标1	保护好森林资源, 减少自然灾害。	100%	
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	增加森林资源的蓄积量。	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	林场职工及社会	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	产业化管理项目资金	
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	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县龙头林场		主管部门联系人	杨绪柱	
主管部门联系人办公电话	5190550		主管部门联系人手机	15184682123	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00			
	1. 一般公共预算:	4.00			
	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	资金由林场主要负责人负责管理, 实行专户管理, 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, 资金用于产业化管理项目资金, 保障林场林业产业化有序进行。				
本年度资金分配计划	全部用于林场林业产业化支出, 印刷费10000, 租赁费20000, 劳务费10000				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制定规定, 严格执行年度预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场林业产业化正常运行。				
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	印刷费	10000
			数量指标2	租赁费	20000元
			数量指标3	劳务费	10000
			数量指标4		
			数量指标5		
			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	提高土地各项普查工作顺利, 绿化场区。	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	项目计划完成	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	严格按照年度预算计划执行, 专款专用。	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	增加财政收入, 绿化场区。	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	美化场区环境	1005	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	美化环境	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	增加收入, 确保各项补贴顺利发放。	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	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	采暖补贴、工伤保险、抚恤金、遗属下放补助、独生子女费项目资金	
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	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县龙头林场		主管部门联系人	杨绪柱	
主管部门联系人办公电话	5190550		主管部门联系人手机	15184682123	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19.25			
	1. 一般公共预算:	19.25			
	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	资金由林场主要负责人负责管理, 实行专户管理, 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, 资金用于采暖补贴、工伤保险、遗属下放补助、独生子女费项目资金, 保障林场各项工作有序进行。				
本年度资金分配计划	全部用于林场各项支出, 采暖补贴64800, 工伤保险及残疾人保障金28390, 遗属费40260, 独生子女费2965, 抚恤金56120				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制定规定, 严格执行年度预算, 按计划拨付和使用资金, 保障林场各项工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	采暖补贴	64800元
			数量指标2	工伤保险及残疾人保证金	28389.76
			数量指标3	遗属费	40260元
			数量指标4	独生子女费	2965元
			数量指标5	抚恤金	56120元
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标1	做好林场各项工作, 确保职工各项权利。	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	项目计划完成	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	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		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障职工利益, 解决好林场各项工作。	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	解决职工根本利益, 保障社会稳定。	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	100%
			满意度指标2		
需要说明的其他问题					