

2022年阳谷县林业综合服务中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

县林业综合服务中心贯彻党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

（一）承担林业技术与推广工作，为全县造林、营林提供技术服务工作。

（二）承担林草种苗、花卉、果树生产和良种选育及林木种质资源调查研究工作；开展林业新品种的引进、实验、示范、推广和技术培训等工作；承担与林业科学技术研究机构的合作共建工作。

（三）为全县古树名木、珍贵树木管理、保护等工作提供服务和技术支持。

（四）为林业有害生物疫情监测、防控等工作提供服务和技术支持。

（五）开展陆生野生动植物救助，为陆生野生动植物检疫、疫源疫病监测等工作提供服务和技术支持。

（六）为全县国有林场、苗圃、湿地等林草资源保护、培育和开发利用提供服务和技术支持。

（七）为全县植树种草等生物措施防止水土流失和防沙治沙工作提供服务和技术支持。

（八）为全县林草资源监测、沙漠化监测、林草生产安全等工作提供服务和技术支持。

(九)为全县木材、林草种苗、花卉、林草产品等产业发展提供服务和技术支持。

(十)为全县食用林产品安全生产、林业自然灾害恢复重建等工作提供服务和技术支持。

(十一)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

阳谷县林业综合服务中心本级预算包括：阳谷县林业综合服务中心本级。

纳入阳谷县林业综合服务中心本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县林业综合服务中心本级

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	1,656.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,416.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	240.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	144.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.98
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	1,138.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00
		十九、住房保障支出	53.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,656.83	本年支出合计	1,656.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,656.83	支出总计	1,656.83

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,656.83	1,656.83	1,416.83	240.00										
208			社会保障和就业支出	144.01	144.01	144.01											
208	05		行政事业单位养老支出	144.01	144.01	144.01											
208	05	02	事业单位离退休	68.87	68.87	68.87											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14											
210			卫生健康支出	30.98	30.98	30.98											
210	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98											
210	11	02	事业单位医疗	30.98	30.98	30.98											
212			城乡社区支出	240.00	240.00		240.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00		240.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	240.00	240.00		240.00										
213			农林水支出	1,138.72	1,138.72	1,138.72											
213	02		林业和草原	1,138.72	1,138.72	1,138.72											
213	02	01	行政运行	853.61	853.61	853.61											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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								上年结转	其中：财政拨款结转
213	02	04	事业机构	4.20	4.20	4.20											
213	02	05	森林资源培育	15.00	15.00	15.00											
213	02	07	森林资源管理	195.91	195.91	195.91											
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00	70.00	70.00											
220			自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	50.00											
220	01		自然资源事务	50.00	50.00	50.00											
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	50.00											
221			住房保障支出	53.12	53.12	53.12											
221	02		住房改革支出	53.12	53.12	53.12											
221	02	01	住房公积金	53.12	53.12	53.12											

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				1,656.83	1,085.92	570.91			
208			社会保障和就业支出	144.01	144.01				
208	05		行政事业单位养老支出	144.01	144.01				
208	05	02	事业单位离退休	68.87	68.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
210			卫生健康支出	30.98	30.98				
210	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98				
210	11	02	事业单位医疗	30.98	30.98				
212			城乡社区支出	240.00		240.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	240.00		240.00			
213			农林水支出	1,138.72	857.81	280.91			
213	02		林业和草原	1,138.72	857.81	280.91			
213	02	01	行政运行	853.61	853.61				
213	02	04	事业机构	4.20	4.20				
213	02	05	森林资源培育	15.00		15.00			
213	02	07	森林资源管理	195.91		195.91			
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			

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							
220			自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
220	01		自然资源事务	50.00		50.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	53.12	53.12				
221	02		住房改革支出	53.12	53.12				
221	02	01	住房公积金	53.12	53.12				

财政拨款收支预算表

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	1,416.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、外交支出				
三、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	144.01	144.01		
		九、卫生健康支出	30.98	30.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	240.00		240.00	
		十二、农林水支出	1,138.72	1,138.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00		
		十九、住房保障支出	53.12	53.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,656.83	本年支出合计	1,656.83	1,416.83	240.00	
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	1,656.83	支出总计	1,656.83	1,416.83	240.00	

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				1,416.83	1,085.92	1,044.31	41.61	330.91
208			社会保障和就业支出	144.01	144.01	144.01		
208	05		行政事业单位养老支出	144.01	144.01	144.01		
208	05	02	事业单位离退休	68.87	68.87	68.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14		
210			卫生健康支出	30.98	30.98	30.98		
210	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
210	11	02	事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
213			农林水支出	1,138.72	857.81	816.20	41.61	280.91
213	02		林业和草原	1,138.72	857.81	816.20	41.61	280.91
213	02	01	行政运行	853.61	853.61	816.20	37.41	
213	02	04	事业单位	4.20	4.20		4.20	
213	02	05	森林资源培育	15.00				15.00
213	02	07	森林资源管理	195.91				195.91
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00				70.00
220			自然资源海洋气象等支出	50.00				50.00
220	01		自然资源事务	50.00				50.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00				50.00

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	
221			住房保障支出	53.12	53.12	53.12		
221	02		住房改革支出	53.12	53.12	53.12		
221	02	01	住房公积金	53.12	53.12	53.12		

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
合计						1,085.92	1,044.31	41.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	934.21	934.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.69	323.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.48	170.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.53	129.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.14	75.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.98	30.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.12	53.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	144.16	144.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.61		41.61

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
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.44		12.44
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.10	110.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.37	91.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.73	9.73	

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			
		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	
5.70	0.00	4.30	0.00	4.30	1.40	7.20	0.00	4.20	0.00	4.20	3.00

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	
合计				240.00				240.00
212			城乡社区支出	240.00				240.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00				240.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	240.00				240.00

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：阳谷县林业综合服务中心本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：阳谷县林业综合服务中心本级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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	449.76	449.76	213.62	236.14						
212			城乡社区支出	236.14	236.14		236.14						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	236.14	236.14		236.14						
212	08	04	农村基础设施建设支出	236.14	236.14		236.14						
213			农林水支出	166.48	166.48	166.48							
213	02		林业和草原	166.48	166.48	166.48							
213	02	04	事业机构	4.20	4.20	4.20							
213	02	07	森林资源管理	127.14	127.14	127.14							
213	02	34	林业草原防灾减灾	35.14	35.14	35.14							
220			自然资源海洋气象等支出	47.14	47.14	47.14							
220	01		自然资源事务	47.14	47.14	47.14							
220	01	99	其他自然资源事务支出	47.14	47.14	47.14							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,085.92	1,085.92	1,085.92							
301		工资福利支出	934.21	934.21	934.21							
301	01	基本工资	323.69	323.69	323.69							
301	02	津贴补贴	170.48	170.48	170.48							
301	03	奖金	4.00	4.00	4.00							
301	07	绩效工资	129.53	129.53	129.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	75.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	30.98							
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11							
301	13	住房公积金	53.12	53.12	53.12							
301	99	其他工资福利支出	144.16	144.16	144.16							
302		商品和服务支出	41.61	41.61	41.61							
302	01	办公费	4.20	4.20	4.20							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	6.24	6.24	6.24							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	1.16	1.16	1.16							
302	13	维修（护）费	0.51	0.51	0.51							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	12.44	12.44	12.44							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	8.16	8.16	8.16							
303		对个人和家庭的补助	110.10	110.10	110.10							
303	02	退休费	91.37	91.37	91.37							
303	05	生活补助	8.40	8.40	8.40							
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	0.53							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.73	9.73	9.73							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		570.91	570.91	330.91	240.00						
阳谷县2022年度林业生产项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
2022年阳谷县林业有害生物 (悬铃木方翅网蝽、春尺蠖) 防治项目	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
聊城市第一次全国自然灾害综合 风险普查(森林火灾风险普 查)(阳谷)项目	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
2022年阳谷县林长制工作项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
2022年林地保护利用规划项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
2022年度森林督查暨林草生态 综合监测评价工作	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
2022年赵王河林场经营管理项 目	其他运转类	19.91	19.91	19.91							
2022年阳谷县古树名木及其后 续资源保护项目	其他运转类	17.10	17.10	17.10							
2021年度森林督查和森林资源 管理“一张图”年度更新工作	其他运转类	28.90	28.90	28.90							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2022年阳谷县草原有害生物普查项目，森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目	其他运转类	240.00	240.00		240.00						

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

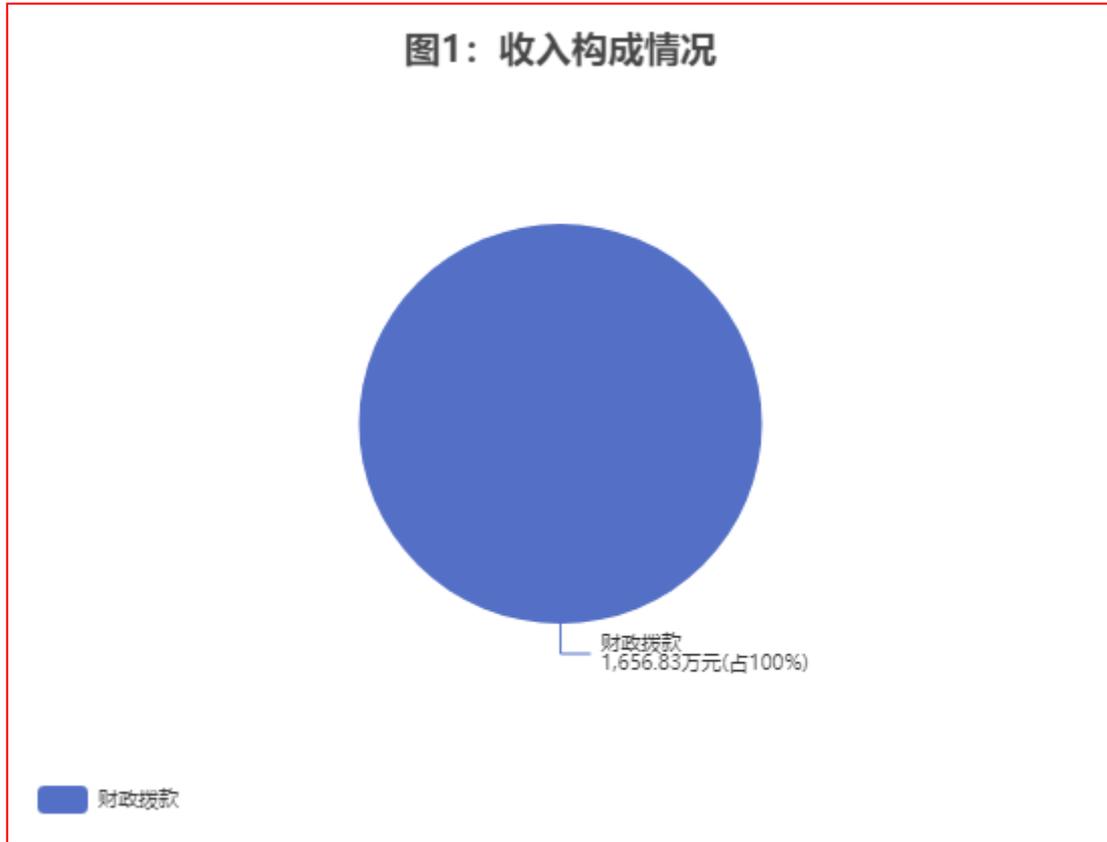
按照综合预算的原则，阳谷县林业综合服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县林业综合服务中心本级2022年收支总预算均为1,656.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

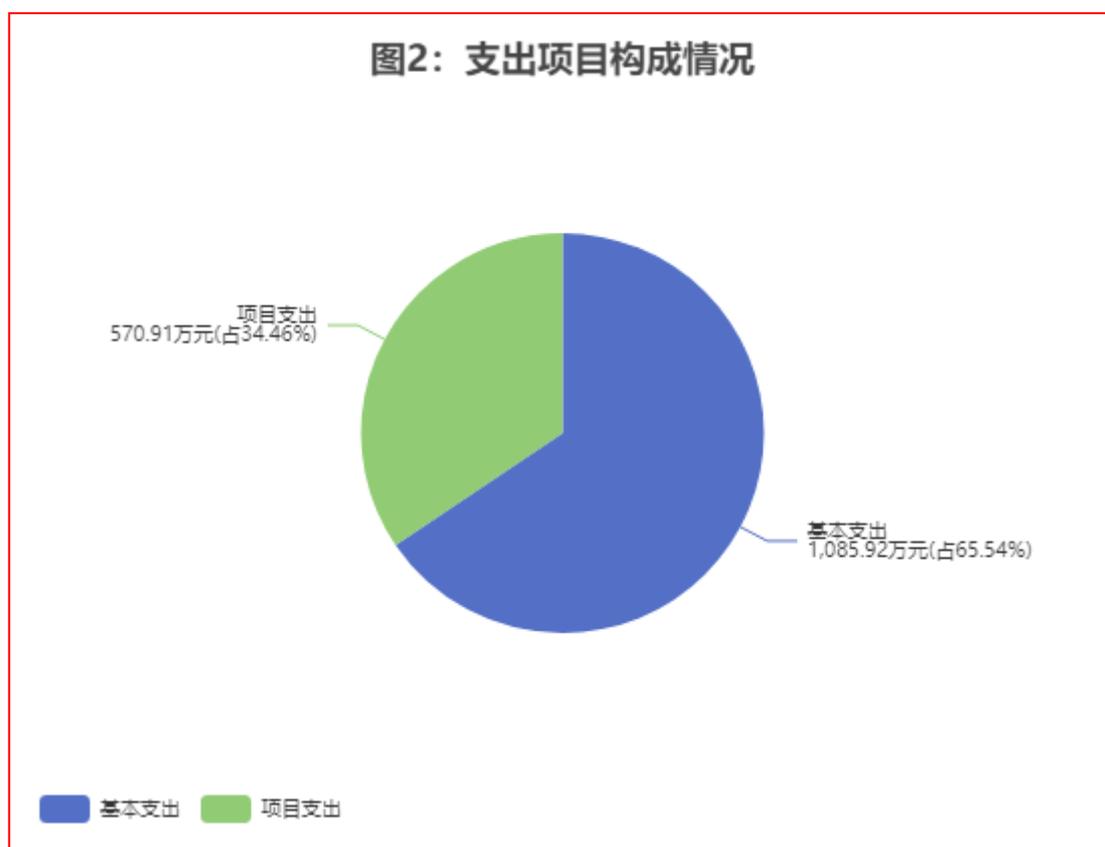
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县林业综合服务中心本级2022年收入预算为1,656.83万元，其中：财政拨款1,656.83万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

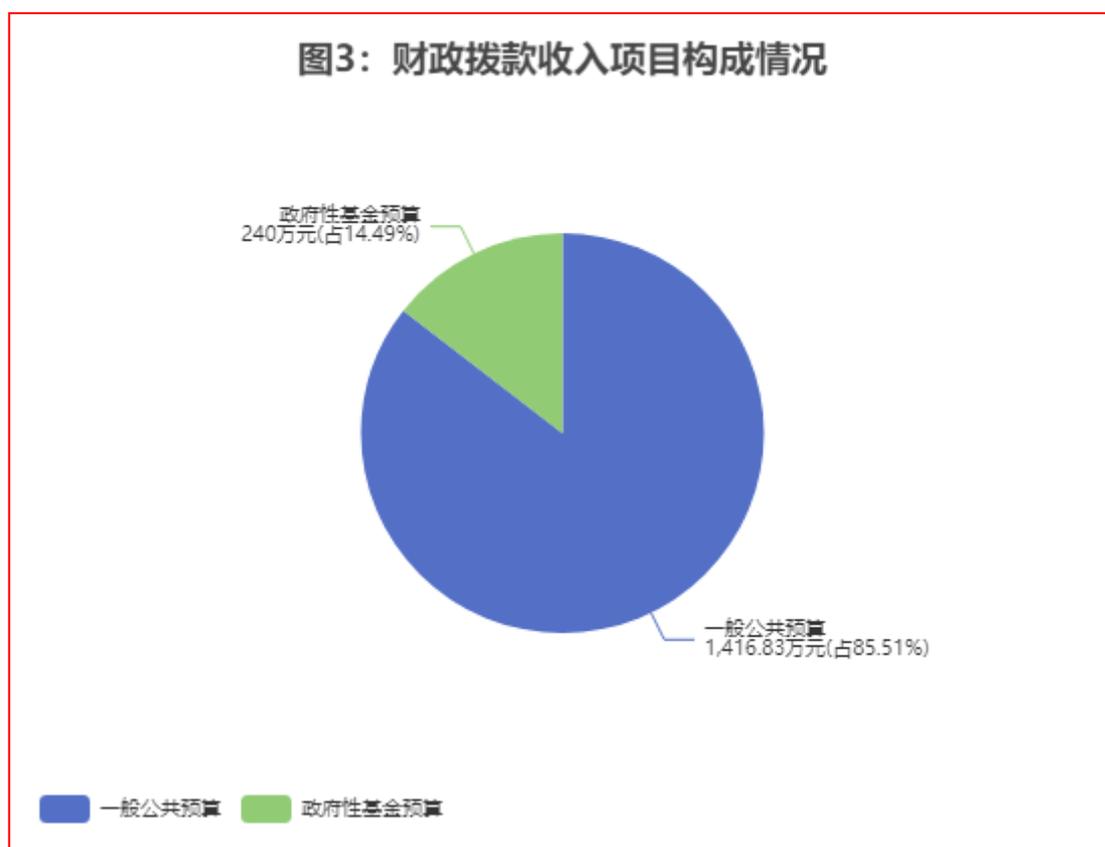
阳谷县林业综合服务中心本级2022年支出预算为1,656.83万元，其中：基本支出1,085.92万元，占65.54%，项目支出570.91万元，占34.46%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

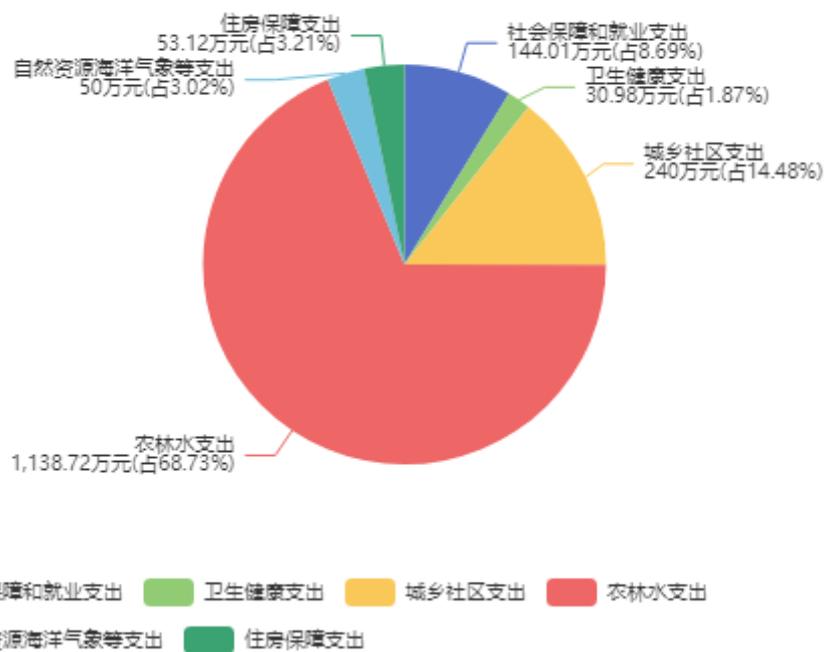
阳谷县林业综合服务中心本级2022年财政拨款收支总预算为1,656.83万元。

收入包括：一般公共预算1,416.83万元，占85.51%；政府性基金预算240万元，占14.49%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出144.01万元，占8.69%；卫生健康（类）支出30.98万元，占1.87%；城乡社区（类）支出240万元，占14.48%；农林水（类）支出1,138.72万元，占68.73%；自然资源海洋气象等（类）支出50万元，占3.02%；住房保障（类）支出53.12万元，占3.21%。

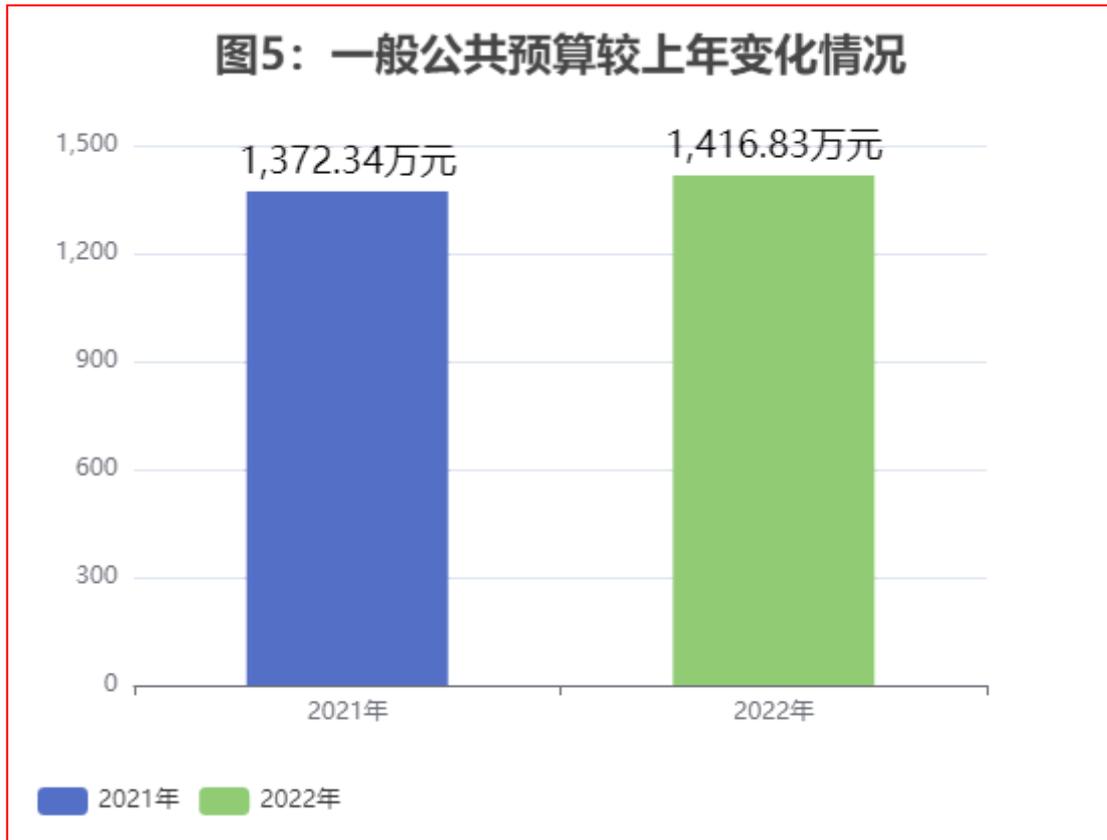
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

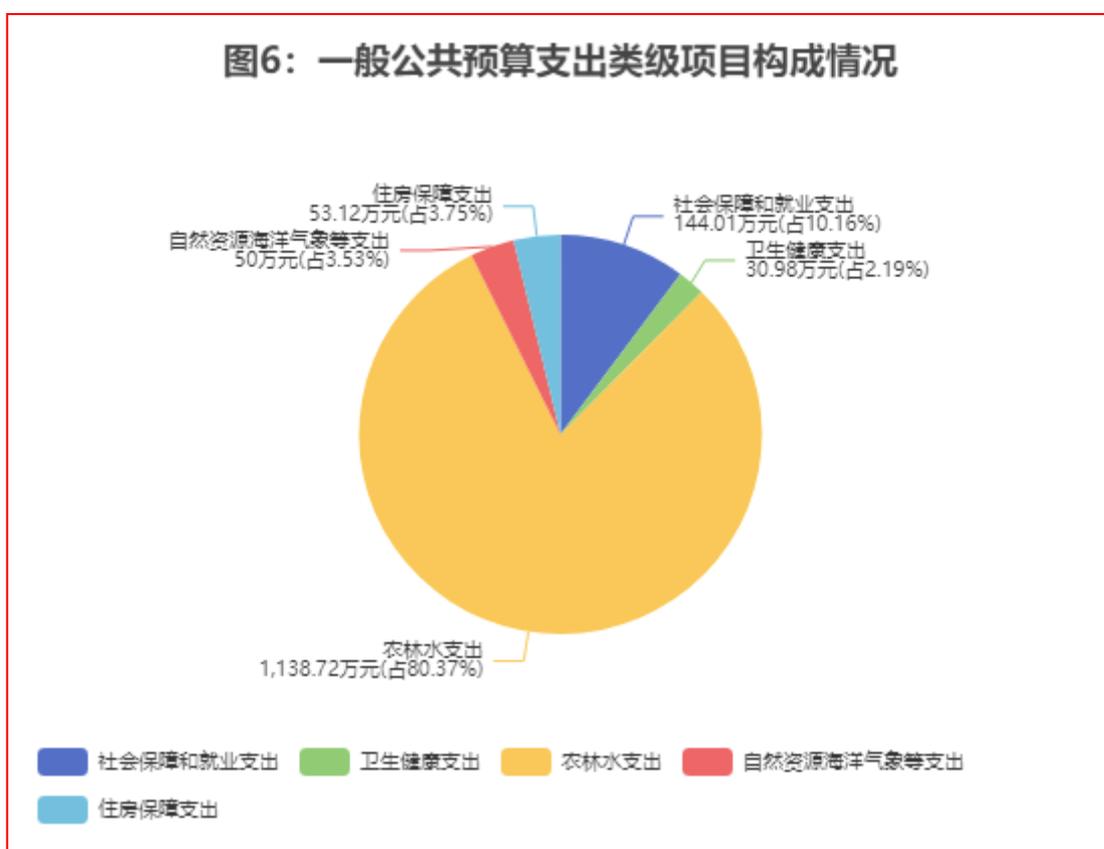
阳谷县林业综合服务中心本级2022年一般公共预算拨款1,416.83万元，比上年增加44.49万元，增长3.24%。主要原因是人员工资增长等基本支出和项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县林业综合服务中心本级2022年一般公共预算支出为1,416.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出144.01万元，占10.16%；卫生健康（类）支出30.98万元，占2.19%；农林水（类）支出1,138.72万元，占80.37%；自然资源海洋气象等（类）支出50万元，占3.53%；住房保障（类）支出53.12万元，占3.75%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出68.87万元，比上年增加31.18万元，增长82.73%。主要原因是退休人员增加，退休项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（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）支出75.14万元，比上年减少1.95万元，下降2.53%。主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.98万元，比上年减少4.82万元，下降13.46%。主要原因是在职人员减少，医疗保障缴费减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出853.61万元，比上年减少11.09万元，下降1.28%。主要原因是主要是在职人员减少，基本支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出4.2万元，比上年增加4.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年增加了林业和草原事业机构项支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出15万元，比上年减少4.8万元，下降24.24%。主要原因是森林资源培育项目支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出195.91万元，比上年增加145.04万元，增长285.12%。主要原因是森林资源管理项目支出减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出70万元，比上年减少161.56万元，下降69.77%。主要原因是林业草原防灾减灾项目一般公共预算支出减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出50万元，比上年增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了其他自然资源事务项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.12万元，比上年减少1.71万元，下降3.12%。主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县林业综合服务中心本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,085.92万元。主要用于：

1. 人员经费1,044.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费41.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县林业综合服务中心本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.2万元，比上年增加1.5万元，增长26.32%。主要原因是主要是因上级项目增加，迎检工作较多，增加了接待费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4.2万元，与上年基本持平。公务接待费3万元，比上年增加1.6万元，增长114.29%。主要原因是主要是因上级项目增加，迎检工作较多，增加了接待费预算。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县林业综合服务中心本级2022年政府性基金预算当年拨款240万元，比上年增加240万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年增加了政府性基金项目。

阳谷县林业综合服务中心本级2022年当年政府性基金预算支出为240万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出240万元，主要是今年较上年增加了该项目支出；比上年增加240万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没有该类项目支出，今年增加该类款项目支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县林业综合服务中心本级2022年无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

阳谷县林业综合服务中心本级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，阳谷县林业综合服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县林业综合服务中心本级的事业运行经费财政拨款预算为41.61万元。较2021年预算减少8.33万元，下降16.68%。主要原因是人员变动较大，运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算449.76万元，其中：财政拨款安排449.76万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算7.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算442.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县林业综合服务中心本级所属各预算单位共有车辆2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1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县林业综合服务中心本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金570.91万元，其中财政拨款570.91万元。拟对2022年阳谷县林长制工作项目、2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金250万元，其中财政拨款250万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年阳谷县飞机防治美国白蛾项目	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2400000		
	其中: 财政拨款	2400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	在全县所有林木(林带、林网、片林、苗圃、村庄)内采取飞机施药防治美国白蛾兼治舟蛾, 面积40万亩。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过该项目的实施, 开展在全县所有林木(林带、林网、片林、苗圃、村庄)内采取飞机施药防治美国白蛾兼治舟蛾, 面积40万亩。达到降低树木损害, 改善我县生态环境, 降低病虫害扰民, 持续保护林业资源的目标。同时确保群众对政府满意度90%以上, 成本控制率100%。			
	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	≥40万亩
		质量指标	叶片保存率	≥90%
			虫株率	≤2%
			时效指标	防治任务完成及时率
		成本指标	防治总成本	≤240万元
	防治成本		≤6元	
	效益指标	经济效益指标	降低树木损害	明显降低
		社会效益指标	降低病虫害扰民	明显降低
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善
		可持续影响指标	持续保护林业资源	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政府满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年阳谷县林长制工作项目	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县林业综合服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全县林草资源稳定, 促进林木生长, 提高生态功能。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过项目的实施, 开展我县林长制制度的落实和运行工作, 保障全县林草资源稳定, 促进林木生长, 提高生态功能。同时确保群众对政府满意度达到90%以上, 成本控制率达到100%。			
	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	组织业务培训(人次)	≥40
		质量指标	林长公示牌更新合格率	≥90%
		时效指标	工作完成率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高林业产业效益	显著提高
		社会效益指标	保护我县森林资源	有效保护
		生态效益指标	保护我县生态环境	有效保护
		可持续影响指标	维护生态平衡	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政府满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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、上级部门补助收入：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：指县级单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实

行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。