

2022 年度
公主岭市国有林总场
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公主岭市国有林总场科室职责如下：

（一）人事科

具体分管总场人事调配、人员调整、培训、考核定级，负责职务、工资、职称晋级晋升等工作；及时做好人事、劳资等各项报表。

（二）计财科

分管制定年度财务收支计划，编制年度预算和决算；负责统计，会计核算，编报财务报告，并进行财务分析。负责天然林保护、退耕还林、国家重点生态公益林及其他专项资金的报账审核审批工作，负责分场各类人员工资发放工作：对总场下属各分场的各种财务活动，经营绩效及其它有关的经济活动进行监督管理。

（三）生产资源科

负责森林资源的管理，森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源使用情况：负责年度木材产量计划；负责总场植树造林工作和重点林业生态建设工程的管理；承担以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责制定封山育林规划并组织实施；负责对苗木的培育和质量监督，负责造林绿化质量和伐区作业质量检

查；负责林业新技术和新成果的开发、推广和使用；提供科技信息服务。

（四）办公室

负责党务和行政日常工作的督办运转、信息反馈和检查落实工作；负责做好组织、宣传、纪检、统战群团工作；负责制定和监督实施林场内部各项规章制度；负责完成上级党组织交办的其他工作任务。对外接待，信访调处、文件收发、保密和档案管理，文字综合工作，负责内外协调及后勤管理工作。

（五）安全防火办公室

具体负责进行森林防火宣传教育，制定森林防火措施，组织群众预防森林火灾。培训森林防火专业人员。检查各分场森林防火设施的规划和建设，掌握火情动态，制定扑火预案，组织和指挥扑救森林火灾。进行森林火灾统计，建立火灾档案。负责林业有害生物防治的组织管理工作和执行森林植物检疫检验，制定总场林业有害生物事件应急预案和处置办法，并提出防治方案，制定监测预警和除治措施，提出防治经费预控。具有专人负责林业有害生物发生与防治情况电子报表，收发电子文件，按规定上报局森防总站；组织实施防治试验和技术推广；宣传学习主要林业有害生物防治、检疫知识；建立技术档案。

（六）林政稽查办

宣传贯彻执行林业方针、政策和法律、法规、制定林政规章制度，研究解决执行中存在的问题，依法对森林限额消耗，凭证采伐、销售、运输等制度的贯彻执行进行管理、监督、依法查处乱砍滥伐盗伐和毁林开荒、非法侵占林地案件，保护林木、林地安全；负责对各分场护林人员的业务指导，培训和管理的工作；负责林地征占，林地林木承包经营有关合同管理，协同调处权属纠纷等。

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市国有林总场内设六个分场，分别为和平分场、二十家子分场、范家屯分场、杨大城子分场、毛城子分场、桑树台分场主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律法规，编制森林经营方案，研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法。

（二）对本场区域内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

（三）承担本场区域内森林资源管理和野生动植物资源保护及护林防火，森林病虫害防治工作，组织实施本场森林资源调查、动态监测和统计工作，组织实施造林绿化、中幼林抚育等工作。受总场委托对国有林森林资源进行监

管。依法查处乱砍盗伐、乱砍滥伐、毁林开荒、非法侵占林地等案件，保护林木林地不受侵害。

(四)受总场委托承担本场林业基本建设、林业科技项目的实施、多种经营和技术改造工作，申报重点林业建设项目，负责组织管理国有资产及各项林业建设项目实施和管理等工作。

(五)承办上级交办的其他事项。

内设四个科室：

(一)党支部办公室

负责党务和行政日常工作的督办运转、信息反馈和检查落实工作，负责办公室日常后勤工作（车辆管理、环境卫生、会务、接待、办公用品等）。负责公章、公文、信息机要和保密工作，做好办公档案收集整理工作。负责人事对中心全体职工的考勤及考核工作、及时做好人事、劳资各项报表等工作。负责按时完成向总场报账工作。负责制定和监督实施分场内部各项规章制度；负责完成上级党组织交办的其他工作任务。

负责工会工作，认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织职工学习党的方针政策，按时完成市总工会布置的各项工作，调查了解干部职工家庭生活，进行扶贫救困，帮助干部职工解决后顾之忧，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益和切身

利益。负责信访对外接待、信访调处、文件收发、文字综合工作及内外协调等工作。

(二) 生产资源科

负责森林资源的管理。森林资源调查、动态监测和统计；植树造林工作和林业生态建设工程的管理；负责造林绿化质量和伐区作业质量检查；②负责林业新技术和新成果的开发、推广和使用；提供科技信息服务。

(三) 安全防火办公室

负责本分场所辖区域内的安全生产；负责森林防火宣传教育，制定森林防火措施，组织群众预防森林火灾，制定扑火预案；负责林业有害生物防治的组织管理和森林植物检疫检验，制定检测预警和除治措施及各类报表。

(四) 林政科

负责宣传贯彻执行林业方针、政策和法律法规，制定本分场的林政规章制度，依法查处乱砍滥伐和毁林开荒、非法侵占林地案件，保护林木、林地安全、协同调处权属纠纷工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4502.03	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	438.19	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	339.88	
六、经营收入	6		……	19		
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	3399.95	
八、其他收入	8		……	21		
	9		十九、住房保障支出	22	324.01	
本年收入合计	10	4502.03	本年支出合计	23	4502.03	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	4502.03	总计	26	4502.03	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：									
项 目	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4502.03	4502.03						
208	社会保障和就业支出	438.19	438.19						
20805	行政事业单位养老支出	395.05	395.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.05	395.05						
20808	抚恤	43.14	43.14						
2080801	死亡抚恤	43.14	43.14						
210	卫生健康支出	339.88	339.88						
21011	行政事业单位医疗	339.88	339.88						
2101102	事业单位医疗	339.88	339.88						
213	农林水支出	3399.95	3399.95						
21302	林业和草原	3399.95	3399.95						
2130204	事业机构	2731.02	2731.02						
2130205	森林资源培育	596.36	596.36						
2130234	林业草原防灾减灾	72.57	72.57						
221	住房保障支出	324.01	324.01						
22102	住房改革支出	324.01	324.01						
2210201	住房公积金	324.01	324.01						

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4502.03	3696.15	805.88			
208	社会保障和就业支出	438.19	438.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	395.05	395.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.05	395.05	0.00			
20808	抚恤	43.14	43.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	43.14	43.14	0.00			
210	卫生健康支出	339.88	339.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	339.88	339.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	339.88	339.88	0.00			
213	农林水支出	3399.95	2594.07	805.88			
21302	林业和草原	3399.95	2594.07	805.88			
2130204	事业单位	2731.02	2594.07	136.95			
2130205	森林资源培育	596.36	0.00	596.36			
2130234	林业草原防灾减灾	72.57	0.00	72.57			
221	住房保障支出	324.01	324.01	0.00			
22102	住房改革支出	324.01	324.01	0.00			
2210201	住房公积金	324.01	324.01	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4502.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	438.19	438.19		
	4		九、卫生健康支出	18	339.88	339.88		
	5		……	19				
	6		十二、农林水支出	20	3399.95	3399.95		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	324.01	324.01		
本年收入合计	9	4502.03	本年支出合计	23	4502.03	4502.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4502.03	总计	28	4502.03	4502.03		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	4502.03	3696.15	3568.56	127.59	805.88
208	社会保障和就业支出	438.19	438.19	438.19		
20805	行政事业单位养老支出	395.05	395.05	395.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.05	395.05	395.05		
20808	抚恤	43.14	43.14	43.14		
2080801	死亡抚恤	43.14	43.14	43.14		
210	卫生健康支出	339.88	339.88	339.88		
21011	行政事业单位医疗	339.88	339.88	339.88		
2101102	事业单位医疗	339.88	339.88	339.88		
213	农林水支出	3399.95	2594.07	2466.48	127.59	805.88
21302	林业和草原	3399.95	2594.07	2466.48	127.59	805.88
2130204	事业机构	2731.02	2594.07	2466.48	127.59	136.95
2130205	森林资源培育	596.36				596.36
2130234	林业草原防灾减灾	72.57				72.57
221	住房保障支出	324.01	324.01	324.01		
22102	住房改革支出	324.01	324.01	324.01		
2210201	住房公积金	324.01	324.01	324.01		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3525.42	302	商品和服务支出	127.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1137.96	30201	办公费	32.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	984.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	19.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.07			
	人员经费合计	3568.56		公用经费合计				127.59

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021.2022年度全市各乡镇林场造林工作经费					
实施单位	公主岭市国有林总场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	136.00	136.00	91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	150.00	136.00	136.00	91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年工作经费(差旅费、办公费、其他商品服务支出等)			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证国有林总场所诉机构正常运转个数	7	7个	
		质量指标				
		成本指标	办公费	919444.99	919444.99元	
			差旅费	47924.5	47924.5元	
	其他商品服务支出		532630.51	532630.51元		
	时效指标	完成工作及时率	100	100%		
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	发挥效果	明显	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善	显著	显著	
满意度指标		群众职工满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年公主岭市大规模国土及村屯绿化项目					
实施单位	公主岭市国有林总场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	464.55	464.55	411.01	88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	464.55	464.55	411.01	88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成采购林业苗木共需1282802株，人工栽植面积21087.1亩			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购苗木(株)	=1282802株	1282802株	
			栽植面积(亩)	=21087.1亩	21087.1亩	
	质量指标	补植补造其它造林面积合格率	>=85	85%		
			>=98	98%		
		成本指标	财政投资成本	=4645583	4645583元	
时效指标		完成时间	2022年7月31日	2022年12月31日		
效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数	>=15	15人		
	生态效益指标	森林生态效益发挥是否明显	明显	明显		
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响情况	影响长远	影响长远		
	满意度指标	项目群众满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年公主岭市大规模国土及村屯绿化项目					
实施单位	公主岭市国有林总场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	220.15	220.15	185.26	84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	220.15	220.15	185.26	84%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全场造林起苗、防火病虫害防治、挖根整地、幼林抚育等管护工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林整地(公顷)	=160	160公顷	
			幼林抚育(面积)	=526	526公顷	
			其它类造林(公顷)	=175	175公顷	
			维护防火通道(公里)	=74.3	74.3公里	
			林业病虫害防治(公顷)	=35.8	35.8公顷	
			购置花苗(株)	=2	2万株	
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=95	95%		
	成本指标	项目总投资	=2201597	2201597元		
	时效指标	完成时效	2022年7月31日	2022年12月31日		
效益指标	社会效益指标	带动农民就业人数(人)	=15	15人		
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥是否明显	明显	明显		
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响情况	影响长远	影响长远		
	满意度指标	项目群众满意度	90	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省公主岭市森林消防专业队营区建设项目					
实施单位	公主岭市国有林总场					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	978.20	978.20	72.57	7.42%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	978.20	978.20	72.57	7.42%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、营房建设：新建森林消防专业队营房、储备库、车库总面积为1471.63平方米 2、营区建设：新建体能训练场500平方米；晾晒场400平方米；道路880平方米、水池及箱变等基础配套设施 3、汽源锅炉一台、建设器材一套、消防车一辆、运兵车一辆。			已经完成，并交付使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建体能训练场、晾晒场共计（平方米）；	=900平方米	900平方米	
			建设器材（套）	1套	1套	
			新建森林消防专业队营房、储备库、车库总面积（平方米）	=1471.63平方米	1471.63平方米	
			营区道路及铺砌面积（平方米）	=879.9平方米	879.9平方米	
			箱变（250KVA）（台）	=1台	1台	
			消防水池（立方米）	=180立方米	180立方米	
			泵房面积（平方米）	=182.29平方米	182.29平方米	
			化粪池（立方米）	=30立方米	30立方米	
			汽源锅炉：（台）	=1台	1台	
			运兵车辆（台）	=1辆	1辆	
			消防车辆（辆）	=1辆	1辆	
	质量指标	工程建设合格率	=100百分比	100百分比		
	成本指标	工程项目总投资	=978.2万元	978.2万元		
	时效指标	工程建设竣工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	工程开工后带动区域农民就业增收	明显	0	带动就业
生态效益指标		保护森林使生态系统生态效益发挥	明显	0	保护森林使生态系统生态效益明显	
可持续影响指标		促进生态资源优势有效发挥	影响长远	0	影响长远	
满意度指标		群众满意度	>=90%	90%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4502.03 万元，支出总计 4502.03 万元。与 2021 年相比，收入增加 365.56 万元，支出增加 365.56 万元，增长 8 %。主要原因：抚恤金增加，森林资源培育面积增加，导致造林费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4502.03 万元，其中：财政拨款收入 4502.03 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4502.03 万元，其中：基本支出 3696.15 万元，占 0.82 %；项目支出 805.88 万元，占 18 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出 3696.15 中，人员经费 3568.56 万元，占 79.2 %；公用经费 127.59 万元，占 2.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4502.03 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 365.56 万元，增长 8%。主要原因：抚恤金增加，森林资源培育面积增加，导致造林费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.03 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，算财政拨款支出增加 365.56 万元，增长 8 %。主要原因：抚恤金增加，森林资源培育面积增加，导致造林费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4502.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4502.03 万元，占 100 %；社会保障就业支出 438.19 万元，占 9.7 %；卫生健康支出支出 339.88 万元，占 7.5 %；住房保障支出 324.01 万元，占 7.19 %；森林资源培育支出 596.36 万元，占 13.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4889.27 万元，支出决算为 4502.03 万元，完成年初预算的 92%。主要原因：防火营区项目建设在国有林总场项目库中，只购购买了相关车辆。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4889.27 万元，支出决算为 4502.03 万元，完成年初预算的 92 %。主要原因：防火营区项目建设在国有林总场项目库中，只购购买了相关车辆。

2. 社会保障就业支出年初预算为 447.31 万元，支出决算为 438.19 万元，完成年初预算的 97.9 %。主要原因：在职职工退休人数增加。

3. 卫生健康支出支出年初预算为 520.94 万元，支出决算为 339.88 万元，完成年初预算的 65.2 %。主要原因：在职职工退休人数增加。

4. 住房保障支出住房保障支出年初预算为 335.48 万元，支出决算为 324.01 万元，完成年初预算的 96.6 %。主要原因：在职职工退休人数增加。

5、森林资源培育支出森林资源培育支出年初预算为 596.36 万元，支出决算为 596.36 万元，完成年初预算的 100 %。

6、森林防火营区建设项目年初预算 978.20 万元，支出决算为 72.57 万元，完成年初预算的 7.4 %。主要原因：只购买了项目相关车辆。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4502.03 万元，其中：人员经费 3568.56 万元，主要包括：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、离休费、退休费、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支出。

公用经费 127.59 万元，主要包括：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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长（下降）0%，无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0 %其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 2022 年公主岭市大规模国土及村屯绿化项目、吉林省公主岭市森林消防队专业营区建设项目、2021、2022 年度全市各乡镇造林工作经费等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 805.88 万元，绩效自评率为 100%

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出127.59 万元，比年初预算数减少48.93 万元，降低了27.7 %，主要原因是福利费、培训费等费用未发放。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 483.64 万元，其中：政府采购货物支出 293.23 万元、政府采购服务支出 190.41 万元。授予中小企业合同金额 483.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190.41 万元，

占授予中小企业合同金额的 39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市国有林总场共有车辆 43 辆、水车 3 辆，用于树木浇水；供水车 1 辆，用于火灾灭火。损毁待报废 13 辆、作业用车 25 辆，总场和下属 6 个分场使用；作业用车特种专业技术用车运兵车 1 辆、用于运送防火救灾人员到达现场。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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。

十七、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。