

附件 1

宁国市木竹检查站 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 宁国市木竹检查站 2022 年收支总表
2. 宁国市木竹检查站 2022 年收入总表
3. 宁国市木竹检查站 2022 年支出总表
4. 宁国市木竹检查站 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市木竹检查站 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市木竹检查站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市木竹检查站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市木竹检查站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市木竹检查站 2022 年项目支出表
10. 宁国市木竹检查站 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市木竹检查站 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

保护森林资源和野生动物及森林植物。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市木竹检查站 2022 年度单位预算仅包括宁国市木竹检查站预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

加强对森林资源和野生动物及森林植物保护。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市木竹检查站 2022 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	376.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.49
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	359.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支	

		出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	376.32	本年支出小计	376.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	376.32	支出总计	376.32

单位公开表 2

宁国市木竹检查站 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	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	财政专 户管理 政府非 税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	376. 32		376. 32									
208	社会保障和就业支出	16. 49		16. 49									
20805	行政事业单位养老支出	16. 49		16. 49									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16. 49		16. 49									
213	农林水支出	359. 83		359. 83									
21302	林业和草原	359. 83		359. 83									
2130204	事业单位	359. 83		359. 83									

单位公开表 3

宁国市木竹检查站 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	376.32	143.81	232.51
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
213	农林水支出	359.83	127.32	232.51
21302	林业和草原	359.83	127.32	232.51
2130204	事业机构	359.83	127.32	232.51

宁国市木竹检查站 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	376.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.49	16.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	359.83	359.83		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				

		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	376.32	本年支出小计	376.32	376.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	376.32	本年支出小计	376.32	376.32		

单位公开表 5

宁国市木竹检查站 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	376.32	143.81	232.51
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
213	农林水支出	359.83	127.32	232.51
21302	林业和草原	359.83	127.32	232.51
2130204	事业机构	359.83	127.32	232.51

单位公开表 6

宁国市木竹检查站 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	143.81
301	工资福利支出	143.81
30101	基本工资	55.53
30102	津贴补贴	32.30
30103	奖金	24.25

30107	绩效工资	15.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49

单位公开表 7

宁国市木竹检查站 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：：宁国市木竹检查站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宁国市木竹检查站 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“宁国市木竹检查站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宁国市木竹检查站 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他 资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	232.51	232.51							
	宁国市自然资源和 规划局（林业局）	232.51	232.51							
木竹检查站人员 差额工资及福利	宁国市木竹检查 站	232.51	232.51							

宁国市木竹检查站 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入

注：“宁国市木竹检查站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

宁国市木竹检查站 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：宁国市木竹检查站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市木竹检查站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市木竹检查站 2022 年收支总预算 376.32 万元，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、农林水支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年收入预算 376.32 万元，其中，本年收入 376.32 万元。

（一）本年收入 376.32 万元，主要包括：一般公共预算收入 376.32 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 11.42 万元，下降 2.9%，下降原因主要是退休 1 人。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年支出预算 376.32 万元，比 2021 年预算减少 11.42 万元，下降 2.9%，下降原因主要是退休 1 人。其中，基本支出 143.81 万元，占 38%，主要用于职工 60%基本工资发放；项目支出 232.51 万元，占 62%，主要用于职工 40%工资、各项保险、公用经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年财政拨款收支预算 376.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 376.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16.49 万元，占 4.38%；农林水支出 359.83 万元，占 95.61%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市木竹检查站 2022 年一般公共预算支出 376.32 万元，比 2021 年预算减少 11.42 万元，下降 2.9%，下降原因主要是退休 1 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 16.49 万元，占 4.38%；农林水支出 359.83 万元，占 95.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022 年预算 16.49 万元，比 2021 年预算减少 0.42 万元，下降 2.4%，下降原因主要是增加退休 1 人。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022 年预算 359.83 万元，比 2021 年预算增加 229.71 万元，增长 176.54%，增长原因主要是预算统计口径调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年一般公共预算基本支出 143.81 万元，其中：

工资福利支出 143.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市木竹检查站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “木竹检查站人员差额工资及福利”项目。

（1）项目概述。足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等

（2）立项依据。政府办公会议

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等

(6) 年度预算安排。232.51 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位盖章：

单位：万元

项目名称		检查站差额人员 40%工资及费用		
主管部门及代码		宁国市自然资源和规划局（林业局）	实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）
项目属性		新建项目（ ） 延续项目（√）	项目期	一年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	年度资金总额：	232.5146
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	232.5146
		其他资金	其他资金	
总	中期目标（20××年—20××年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 在职及退休人数	40
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 完成率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 一年	当年完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 人均数	5.81 万
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 社会效益改善	明显改善
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 可持续影响力	持续提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%

（二）机关运行经费。

宁国市木竹检查站 2022 年机关运行经费财政拨款预算 143.81 万元，比 2021 年预算减少 86.93

万元，下降 37.67%，下降主要原因是预算统计口径调整。

（三）政府采购情况。

宁国市木竹检查站 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市木竹检查站共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年木竹检查站预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市木竹检查站 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 359.83 万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**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公用支出。
- 三、**项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。