

黑龙江省森工长岗实验 林场2022年预算

目 录

第一部分 黑龙江省森工长岗实验林场概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省森工长岗实验林场2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省森工长岗实验林场2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省森工长岗实验林场概况

一、单位职责

黑龙江省森工长岗实验林场原名黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场，根据黑编〔2021〕73号文件，2022年1月1日更名为：黑龙江省森工长岗实验林场，隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是；制定营造林、抚育、森林病虫害预报预测、征占用林地的异地植被恢复造林等工作设计及实施方案；按计划组织实施后备资源培育，中幼林抚育等天保工程；进行林木种子和野生动植物监测；落实防火防汛任务；利用林下资源推动多种经营发展。

二、单位机构设置

本单位内设共11个科室，包括：领导班子、党办、森林资源管理办公室、森林经营办公室、森林防火应急办公室、产业办公室、综合办公室、人力资源办公室、财务、监督站、森林资源调查设计队。

三、单位人员构成

黑龙江省森工长岗实验林场编制总数为20个，其中：事业编制20个。实有人员78人，其中：在职人员52人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少1人。

第二部分 黑龙江省森工长岗实验林场2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

表1

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.58	一、社会保障和就业 支出	52.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.38
三、 国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	196.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.82
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入	28.00		
九、其他收入			
本年收入合计	262.58	本年支出合计	262.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	262.58	支 出 总 计	262.58

二、收入总表

收入总表

表2

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
766	龙江森工集团	262.58	262.58	234.58					28.00									
766002	黑龙江省森工长岗实验林场	262.58	262.58	234.58					28.00									
合 计		262.58	262.58	234.58					28.00									

三、支出总表

支出总表

表3

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64				

20805	行政事业单位 养老支出	52.64	52.64				
2080502	事业单位离 退 休	40.25	40.25				
2080505	机关事业单 位 基本养老保 险 缴费支出	8.26	8.26				
2080506	机关事业单 位 职业年金缴 费 支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医 疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
213	农林水支出	196.74	78.61	118.13	28.00		
21302	林业和草原	196.74	78.61	118.13	28.00		
2130204	事业机构	78.61	78.61		9.87		
2130207	森林资源管理	118.13		118.13	18.13		
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				
合 计		262.58	144.45	118.13	28.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

表4

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234.58	一、本年支出	234.58
(一) 一般公共预算拨款	234.58	(一) 社会保障和就业支出	52.64
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	5.38
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	168.74
		(四) 住房保障支出	7.82
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	234.58	支 出 总 计	234.58

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表5

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	50.00	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	50.00	2.64	
2080502	事业单位离退休	40.25	40.25	37.61	2.64	

2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.26	8.26	8.26		
2080506	机关事业单位职业年 金 缴费支出	4.13	4.13	4.13		
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
213	农林水支出	168.74	68.74	66.96	1.78	100.00
21302	林业和草原	168.74	68.74	66.96	1.78	100.00
2130204	事业机构	68.74	68.74	66.96	1.78	
2130207	森林资源管理	100.00				100.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	7.82		
22102	住房改革支出	7.82	7.82	7.82		
2210201	住房公积金	7.82	7.82	7.82		
合 计		234.58	134.58	130.16	4.42	100.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表6

单位：黑龙江省森工长岗实林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	92.39	92.39	
30101	基本工资	34.36	34.36	
3010101	基本工资	33.75	33.75	
3010102	普调工资	0.61	0.61	

30102	津贴补贴	26.78	26.78	
3010201	津补贴	26.42	26.42	
3010202	采暖补贴 (在职)	0.36	0.36	
30103	奖金	5.61	5.61	
3010301	奖金	5.01	5.01	
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	8.26	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	5.28	5.28	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.82	7.82	
302	商品和服务支出	4.42		4.42
30229	福利费	3.54		3.54
3022901	福利费	1.30		1.30
3022902	体检费 (在职)	0.48		0.48
3022903	体检费 (离退休)	1.76		1.76
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	37.77	37.77	
30302	退休费	37.61	37.61	
3030201	退休工资	36.29	36.29	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.32	1.32	

30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		134.58	130.16	4.42

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：黑龙江省森工长岗实林场

单位：万元

部门(单位) 代 码	部门(单位)名称	“三公” 经 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 维护 费	
766002	黑龙江省森工长岗实 验林场	6.00		6.00		6.00	
合 计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表8

单位：黑龙江省森工长岗实林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

表9

单位：黑龙江省森工长岗实林场

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省森工长岗实验林场	1.30								1.30
	日常公用经费	黑龙江省森工长岗实验林场	16.83								16.83
	单位日常运转及公用经费	黑龙江省森工长岗实验林场	42.92	42.92							
	专用设备购置	黑龙江省森工长岗实验林场	48.02	48.02							
专项业务费项目	办公设备购置	黑龙江省森工长岗实验林场	9.05	9.05							
合 计			118.12	99.99							18.13

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

表10

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省森工长岗实验林场	工资支出	10	工资支出	61.14	严格执行相关政策，保障工资及时发预算编制科学合理、减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.61	严格执行相关政策，保障工资及时发预算编制科学合理、减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
黑龙江省森工长岗实验林场	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

场	职工住房公积金	10	住房公积金	7.82	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足 额发放， 预算编制科 学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次 数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率 = 结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	37.61	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足 额发放， 预算编制科 学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次 数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率 = 结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足 额发放， 预算编制科 学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次 数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率 = 结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足 额发放， 预算编制科 学合理，减 少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次 数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率 = 结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
			额公用		严格执行相 关		数量指 标	科目调整 次 数	小于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	10.40	政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标			等于			
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于 等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	1.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于 等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	11.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于 等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排) × 100%	小于 等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
日常公用经费	10	其他运转类	16.83	我单位现有超编 46 人现有条件下不能满足正常支出，单位经营支出 16.83 万元其中办公费万元、差旅费 2 万元防火车辆运行维护费 2 万元工会经费 4.83 万元职工福利费 2 万元，一般维修费 2 万元，物业管理费 2 万	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于等于	8	次	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	森林管护岗位人员增加	大于等于	60	项	15.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	提高森林管护力度	大于等于	70	项	10.00

				元,用于弥补 单位经费差 额部分和平 时公用经费。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于 等于	100	项	8.00
						社会效益指标	提高了职工 工作积极性	大于 等于	70	项	8.00
						生态效益指标	保护生态系统平衡	大于 等于	80	项	7.00
							改善森林生 态环境效果 明显	大于 等于	80	项	7.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工生活稳 定感到满意，政策宣 传到位群众满意	大于 等于	80	项	10.00
专用设备购置	10		48.02	需要购置电冰箱、洗衣机、电饭锅、热水器、排污泵、工具、电炒锅、路灯 4 套、监控 4 套、会议室视屏 会议 1 套、潜水泵、电动机、蓄电池、电动三轮车、民用锅炉。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于 等于	258	台/套	20.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	80	%	2.00
							一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	5	%	1.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
					成本指标	减少费用成本	大于 等于	30	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于 等于	100	%	8.00

							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	8.00
							生态效益指标	保护森林生态平衡	大于等于	70	项	8.00
								设备使用年限	大于等于	8	年	6.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	42.92	公务用车运行维护费60000元差旅费40000元、劳务费40000元培训费10000元办公费100000元一般维修费179234元	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于等于	8	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	提高工作效率，降低成本费用	大于等于	70	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	8.00	
						社会效益指标	保护生态平衡	大于等于	60	%	8.00	
						生态效益指标		大于	70	%	7.00	

								保护森林资源	等于			
							可持续影响指标	增加森林覆盖率	大于 等于	50	%	7.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	大于 等于	100	% 10.00
	日常办公经费	10	其他转类	1.30	2022 年长岗实验林场办公费用 1.3 万元	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于 等于	1	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于 等于	100	%	4.00
黑龙江省森工长岗实验林场								一季度预算资金累计支出率	大于 等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于 等于	100	%	0.00
							时效指标	提高办公质量	大于 等于	30	%	20.00
							成本指标	保障部分办公费用	大于 等于	30	%	8.00
						效益指标	经济效益指标	提高办公效率	大于 等于	30	%	8.00
							社会效益指标	改善森林生态平衡	大于 等于	40	%	7.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

表1

单位：黑龙江省森工长岗实验林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省森工长岗实验林场 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省森工长岗实验林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，长岗实验林场收入总预算262.58万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算减少47.59万元，主要原因是离退休医疗保险费不在由单位承担和项目减少。支出总预算262.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少47.59万元，主要原因是离退休医疗保险费不在由单位承担和项目减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省森工长岗实验林场收入预算262.58万元，其中：一般公共预算收入234.58万元，占89.34%；事业单位经营收入28万元，占10.66%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省森工长岗实验林场支出预算262.58万元，其中：基本支出134.58万元，占51.25%；项目支出100万元，占38.09%；事业单位经营支出28万元，占10.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年长岗实验林场财政拨款收入预算234.58万元，其中一般公共预算拨款 234.58 万元，财政拨款支出预234.58万元，其中，一般公共服务支出234.58万元，比上年预算减少47.59万元，主要原因是离退休医疗保险费不在由单位承担和项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省森工长岗实验林场一般公共预算支出234.58万元，其中：基本支出134.58万元，项目支出100万元。

1、20805(行政事业单位养老支出)52.64万元，比上年预算减少11.43万元，主要原因是在职转退休，退休工资变动。

2、21011(行政事业单位医疗)5.38万元，比上年预算减少11.78万元，主要原因是离退休医疗保险费不在由单位承担。

3、21302(林业和草原)168.74万元，比上年减少54.42万元，主要原因是项目减少和在职转退休人数增加。

4、22102(住房改革支出)7.82万元，比上年增加2.04万元，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省森工长岗实验林场一般公共预算基本支出134.58万元，其中：人员经费130.16万元，公用经费4.42万元。

1、30101(基本工资)34.36万元，比上年预算减少4.33万元，主要原因是新增在职转退休人员。

2、30102(津贴补贴)26.78万元，比上年预算减少2.48万元，主要原因是新增在职转退休人员。

3、30103(奖金)5.61万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因是新增在职转退休人员。

4、30108(机关事业单位基本养老保险缴费)8.26万元，比上年预算减少0.82万元，主要原因是新增在职转退休人员。

5、30109(职业年金缴费)4.13万元，比上年预算减少0.41万元，主要原因是新增在职转退休人员。

6、30110(职工基本医疗保险缴费)5.3万元，比上年预算增加0.83万元，主要原因是缴费基数增加。

7、30112(其他社会保障经费)0.13万元，比上年增加0.03万元，主要原因是调整缴费比例。

8、30113(住房公积金)7.82万元，比上年增加2.04万元，主要原因是缴费基数增加。

9、30229(福利费)3.54万元，比上年减少3.16万元，主要原因是项目调整。

10、30299(其他商品和服务支出)0.88万元，比上年减少0.12万元，主要原因是离休已故1人，费用减少。

11、30302(退休费)37.61万元，比上年减少6.03万元，主要原因是单位统筹外承担比例下调。

12、30307(医疗费补助)0.08万元，比上年减少12.34万元，主要原因是省医保中心政策调整，离退休医疗保险费不由单位承担。

13、30309(奖励金)0.08万元，比上年增加0.08万元，主要原因是此项为本年新增项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，长岗实验林场一般公共预算“三公”经费支出6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排6万元，比上年预算增加6万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，森工长岗实验林场采购预算总额57.07万元，其中：货物类预算57.07万元，工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，森工长岗实验林场共有房屋0.2平方米，车辆14台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，森工长岗实验林场实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额262.58万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位： 万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资金经营预算拨款。

2、上级补助收入：是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

3、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。

4、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

5、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

9、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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人员的医疗经费。

10、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。