

附件 1

贵德县东山林场

2021 年部门预算

目 录

第一部分 东山林场概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东山林场 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 东山林场 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东山林场概况

一、主要职能

贵德县东山林场为县自然资源局管理的公益一类事业单位，实行无等级管理，经费形式为全额拨款。承担种苗培养、营造林、森林资源保护、林地管护等工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县东山林场 2021 年度决算编制范围的二级预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县东山林场。

第二部分 东山林场 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	113.95	一、本年支出	113.95	113.95	
(一) 一般公共预算拨款	113.95	(一) 一般公共服务支出	113.95	113.95	
其中：经费拨款收入	113.95	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	12.17	12.17	
		(八) 卫生健康支出	8.15	8.15	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	86.1	86.1	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	7.57	7.57	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	113.95	支出总计	113.95	113.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	113.95	113.95	
208	05	02	事业离退休	12.16	12.16	
208	05	05	养老保险支出	0.76	0.76	
208	05	06	职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	11	02	事业单位医疗保险费	8.14	8.14	
213	02	04	事业机构	82.59	82.59	
213	02	99	其他林业和草原支出	3.5	3.5	
221	01	01	住房公积金	7.56	7.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		113.95	104.53	9.42
30101	基本工资	22.34	22.34	
30102	津贴补贴	31.90	31.90	
30103	奖金	15.15	15.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
301	工资福利支出	104.53	104.53	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	7.57	7.57	
30150	在职人员取暖费	1.98	1.98	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	8.66		8.66
30201	办公费	3.08		3.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30214	租赁费			
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1. 17		1. 17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1. 10		1. 10
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0. 76		0. 76
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	0. 76		0. 76
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.3		0.2			1.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	113.95	一、本年支出	113.95
（一）一般公共预算拨款	113.95	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	113.95	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	12.17
		（八）卫生健康支出	8.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	86.1
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	7.57
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	113.95	支 出 总 计	113.95

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计				113.95	113.95	
208	05	02	事业离退休	12.16	12.16	
208	05	05	养老保险支出	0.76	0.76	
208	05	06	职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	11	02	事业单位医疗保险费	8.14	8.14	
213	01	04	事业机构	86.09	86.09	
213	01	99	其他林业和草原支出	3.45	3.45	
221	01	01	住房公积金	7.56	7.56	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		113.95	113.95					
总 合 计				113.95	113.95					
208	05	02	事业离退休	12.16	12.16					
208	05	05	养老保险支出	0.76	0.76					
208	05	06	职业年金缴费支出	7.85	7.85					
210	11	02	事业单位医疗保险费	8.14	8.14					
213	01	04	事业机构	86.09	86.09					
213	01	99	其他林业和草原支出	3.45	3.45					
221	01	01	住房公积金	7.56	7.56					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计						

第三部分 东山林场 2021 年度部门预算情况说明

一、关于东山林场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东山林场 2021 年财政拨款收支总预算 113.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款 113.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 113.95 万元，政府性基金支出 0 万元。

二、关于东山林场 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东山林场 2021 年一般公共预算当年拨款 113.95 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.17 万元，占 10.68%；卫生健康支出 8.15 万元，占 7.15%；农林水支出 86.1 万元，占 75.56%；住房保障支出 7.57 万元，占 7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 7.57 万元。

2、农林水支出（类）农业（款）事业单位（项）2021 年预算数为 82.59 万元。

3、农林水支出（类）农业（款）其他林业和草原支出（项）
2021 年预 算数为 3.5 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政离退休机关（款）事业单位基本养老保险（项）2021 年预算数为 7.82 万元。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2021 年预算数为 8.14 万元。

三、关于东山林场 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

东山林场 2021 年一般公共预算基本支出 113.95 万元，其中：

人员经费 105.34 万元，主要包括：基本工资 22.34 万元、津贴补贴 31.9 万元、奖金 15.15 万元、绩效工资 3.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.82 万元、职业年金缴费 3.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.15 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 7.57 万元、在职人员取暖费 1.98 万元、其他工资福利支出 1.26 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.17 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

四、关于贵德县东山林场部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东山林场 2021 年“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.1 万元。

五、东山林场 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年无政府性基金预算支出情况

六、关于东山林场 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 113.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.17 万元，占 10.68%；卫生健康支出 8.15 万元，占 7.15%；农林水支出 86.1 万元，占 75.56%；住房保障支出 7.57 万元，占 7.55%。

七、关于东山林场 2021 年部门收入预算情况说明

东山林场 2021 年收入预算 113.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于东山林场 2021 年部门支出预算情况说明

东山林场 2021 年支出预算 113.95 万元，其中：基本支出 113.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于东山林场项目支出预算情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年东山林场各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，东山林场所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年东山林场专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

1、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指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。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他林业草原支出（项）：农产品质量安全运行经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。