遂川县五指峰林场2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县五指峰林场概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县五指峰林场2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县五指峰林场2021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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县五指峰林场概况

一、单位主要职责

遂川县五指峰林场主要职责为（按照县委、县政府“三定”方案）：主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

2、坚持公益性质和生态优先理念，行使公益林管理职能，发挥生态公益林在生态建设中的主力军作用，重点培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学实验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

3、大力推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展培育珍贵树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源质量，科学经营林木种子、苗木、花卉等产业。

4、组织开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握其增长变化情况。

5、根据国家有关森林防火的规定，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。

6、依法依规合理利用森林资源，做好森林分类管理经营工作，编制森林经营方案，积极经营好现有商品林山场，做好林木产品的销售工作。

7、转变和改造山场的经营类型，逐步把大部分经营的商品林山场为生态公益林，重点做好公益林的管护工作，保护好经营范围内珍稀动植物。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

县五指峰林场编制人数242人，其中：自收自支事业编制人数242人。实有人数396人，其中：在职人数234人，包括自收自支234人；退休人员162人。

第二部分　　遂川县五指峰林场2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县五指峰林场收入预算总额为2450.0万元，比上年预算减少30万元。其中：财政拨款收入2450.0万元。

（二）支出预算情况

2021年县五指峰林场支出预算总额为2450.0万元，比上年预算减少30万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2450.0万元，包括工资福利支出2000.13万元、商品和服务支出112.86万元、对个人和家庭的补助337.01万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出2101.52万元，社会保障和就业支出240.62万元，卫生健康支出107.88万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县五指峰林场财政拨款支出预算2450.0万元，比上年预算减少30万元。具体支出情况是：一般公共服务支出2101.52万元，社会保障和就业支出240.62万元，卫生健康支出107.88万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县五指峰林场机关运行经费112.86万元，比上年预算增加2.05万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县五指峰林场未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

占用使用房屋面积38020平方米，其中：行政用房11340平方米、生活用房26680平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县五指峰林场没有实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县五指峰林场“三公”经费预算安排47.0万元。

1、公务接待费25.0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费22.0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县五指峰林场2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。