遂川县龙泉林场2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县龙泉林场概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县龙泉林场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　　遂川县龙泉林场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 遂川县龙泉林场概况

一、单位主要职责

遂川县龙泉林场是遂川县林业局的下属副科级事业单位。龙泉林场主要职责为：经营范围林木种植、抚育、森林采伐、木材销售，主营业务林木种植、抚育。坚持以营林为基础的方针，大力造林培育森林资源。2021年的主要工作任务是：力争森林资源的增长、职工收入的增收、林场的经济效益增效；全面建立职工社会保障体系，尽快建立符合现代化林业发展要求的国有林场管理体制和经营体制；确保林区社会和谐稳定。

二、单位基本情况

县龙泉林场编制人数450人，其中：自收自支事业编制人数450人。实有人数1148人，其中：在职人数450人，包括自收自支450人；退休人员698人。

第二部分　　遂川县龙泉林场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年县龙泉林场收入预算总额为6340.0万元，比上年预算增加620万元。其中：财政拨款收入6340.0万元。

（二）支出预算情况

2021年县龙泉林场支出预算总额为6340.0万元，比上年预算增加620万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6340.0万元，包括工资福利支出4462.4万元、商品和服务支出430.04万元、对个人和家庭的补助1447.57万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出5491.05万元，社会保障和就业支出523.21万元，卫生健康支出325.75万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县龙泉林场财政拨款支出预算6340.0万元，比上年预算增加620万元。具体支出情况是：一般公共服务支出5491.05万元，社会保障和就业支出523.21万元，卫生健康支出325.75万元。

（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年县龙泉林场机关运行经费430.04万元，比上年预算增加154.17万元。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年县龙泉林场未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆。占用使用房屋面积16175平方米，其中：行政用房15409平方米、生活用房766平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县龙泉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年县龙泉林场“三公”经费预算安排61.11万元。

1、公务接待费24.25万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费36.86万元，与上年持平。

第三部分　遂川县龙泉林场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。