

# 永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: \_\_\_\_\_

表1

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	524.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	508.04	一、机关工资福利支出	
经费拨款	524.04	二、国防支出		工资福利支出	424.04	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	48.00	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	36.00	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	488.04
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	16.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	46.57	按项目管理的商品和服务支出	16.00	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	25.80	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	36.00
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出	418.28	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	33.39				

表1

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	524.04	本 年 支 出 合 计	524.04	本 年 支 出 合 计	524.04		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	524.04	支 出 总 计	524.04	支 出 总 计	524.04	支 出 总 计	524.04







表5

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	524.04					488.04				36.00			
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国有林场	294.28					294.28							
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国有林场	21.71					21.71							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	5.71					5.71							
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国有林场	33.39					33.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.86					40.86							
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	124.00					88.00				36.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	4.09					4.09							

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	524.04	一、一般公共服务支出				
经费拨款	524.04	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	46.57	46.57		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	25.80	25.80		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出	418.28	418.28		
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	33.39	33.39		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	524.04	支出总计	524.04			

表7

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	508.04	424.04	48.00	36.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.86	40.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	5.71	5.71		
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国有林场	21.71	21.71		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	4.09	4.09		
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	124.00	40.00	48.00	36.00
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国有林场	278.28	278.28		
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国有林场	33.39	33.39		

表8

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项				功能科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金								绩效工资
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	424.04	278.28	231.05			47.23	40.86	5.71	21.71		4.09	33.39	40.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.86						40.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	5.71							5.71					
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国有林场	21.71								21.71				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	4.09										4.09		
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.00												40.00
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国有林场	278.28	278.28	231.05			47.23							
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国有林场	33.39											33.39	

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴 50101	社会保障 缴费50102	住房公积 金50103	其他工资 福利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	424.04						424.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.86						40.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	5.71						5.71
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	4.09						4.09
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国有林场	21.71						21.71
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.00						40.00
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国有林场	278.28						278.28
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国有林场	33.39						33.39

表10

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	424.04	278.28	231.05			47.23	40.86	5.71	21.71		4.09	33.39	40.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	5.71							5.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.86						40.86						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	4.09										4.09		
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国有林场	21.71								21.71				
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国有林场	278.28	278.28	231.05			47.23							
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.00												40.00
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国有林场	33.39											33.39	

表11

# 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性 补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	424.04						424.04
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	40.86						40.86
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	5.71						5.71
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	4.09						4.09
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	21.71						21.71
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	278.28						278.28
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	40.00						40.00
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国 有林场	33.39						33.39

表12

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县埭塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务用车经费	出国(境)费用	其他商品服务支出																									
类	款	项	功能科目名称						公务用车运行维护费	其他交通费用	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					合计	48.00	0.75		0.72		6.53					1.50				4.00	5.00					5.00				5.00	18.00			1.50
213						48.00	0.75		0.72		6.53					1.50				4.00	5.00					5.00				5.00	18.00			1.50
	01					48.00	0.75		0.72		6.53					1.50				4.00	5.00					5.00				5.00	18.00			1.50
213	01	04	事业运行(农业)	502002	永兴县埭塘铺国有林场	48.00	0.75		0.72		6.53					1.50				4.00	5.00					5.00				5.00	18.00			1.50





### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																							
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					合计	48.00	0.75		0.72		6.53					1.50					4.00	5.00				5.00				5.00	18.00			1.50
213	01	04	事业运行(农业)	502002	永兴县矮塘铺国有林场	48.00	0.75		0.72		6.53					1.50				4.00	5.00				5.00				5.00	18.00			1.50	



表16

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	36.00												36.00
213	01	04	事业运行（农 业）	502002	永兴县矮塘铺国有林 场	36.00												36.00

表17

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	36.00					36.00
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	36.00					36.00

表18

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	36.00												36.00
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	36.00												36.00

表19

## 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	36.00				36.00
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	36.00				36.00







表22

## 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	524.04					488.04				36.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	5.71					5.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	40.86					40.86							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502002	永兴县矮塘铺国有林场	4.09					4.09							
210	11	02	事业单位医疗	502002	永兴县矮塘铺国有林场	21.71					21.71							
213	01	04	事业运行（农业）	502002	永兴县矮塘铺国有林场	124.00					88.00				36.00			
213	02	04	事业机构	502002	永兴县矮塘铺国有林场	294.28					294.28							
221	02	01	住房公积金	502002	永兴县矮塘铺国有林场	33.39					33.39							



















表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护 费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	0.75	0.75					0.75	0.75		
213	01	04	事业运行（农 业）	502002	永兴县矮塘 铺国有林场	0.75	0.75					0.75	0.75		

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县矮塘铺国有林场

单位：万元

部门名称	永兴县矮塘铺国有林场	
年度预算申请	资金总额：524.04	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：524.04	其中：基本支出：508.04
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：16
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	做好管护区域内森林防火、森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：2019年10月1日至2020年9月30日期间，森林火灾率控制在0.9‰以内，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：	
	目标3（本部门发展规划）：病虫害防治5000亩，森林抚育2000亩，修防火林带和防火林道10000米，提高森林蓄积量20%，提高森林覆盖率25%。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：≥88%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平。
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和“三公经费”预决算下达部门后20天内公开。
		政府采购执行率：≥100%
		重点工作办结率：≥100%
	效益指标	指标1（经济效益）：提高森林蓄积量20%，提高森林覆盖率25%。
		指标2（社会效益）：解决富于职工就业和生活困难问题。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%

表33

## 专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县矮塘铺国有林场

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立项依据	实施期绩效目标	本年度绩效目标	本年度绩效指标								专项实施保障措施	
								产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响指标		社会公众或服务对象满意度指标
国营农场税费改革补助资金			202101-202112	12.00	根据永政办发[2007]67号文件，国营农场税费改革补助资金							提高森林蓄积量20%，提高森林覆盖率25%	解决富于职工就业和生活困难问题。				