

2021年沂南县国有林场总场
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真落实各项林业方针、政策、法律、法规，地方各级政府制定的各项条例。

（二）依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱战林地等破坏国有森林资源的行为。

（三）做好管护区域内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）做好管护区域内森林资源培育、林木良种选育与新技术推广、林业有害生物防治工作。

（五）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（六）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级相关部门的指导帮助下，研究拟订林场长期发展规划。

（七）林木种苗生产供应，林木种苗调剂。

（八）林业信息服务。

（九）相关技术和管理人员培训。

二、部门预算单位构成

沂南县国有林场总场部门预算包括：沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）、沂南县国有孟良崮林场、沂南县国有鼻子山林场、沂南县国有沂河林场。

纳入沂南县国有林场总场2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县国有北大山林场（沂南县国有林场总场）
2. 沂南县国有孟良崮林场
3. 沂南县国有鼻子山林场
4. 沂南县国有沂河林场

第二部分 沂南县国有林场总场2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1272.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1272.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1094.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1272.40	本年支出合计	1272.40
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1272.40	支出总计	1272.40

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	1272.40	1272.40	1272.40										
			412	沂南县国有林场总场	1272.40	1272.40	1272.40										
			412001	北大山林场本级	691.16	691.16	691.16										
208				社会保障和就业支出	36.39	36.39	36.39										
	05			行政事业单位养老支出	36.39	36.39	36.39										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39										
210				卫生健康支出	14.83	14.83	14.83										
	11			行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73										
213				农林水支出	612.65	612.65	612.65										
	02			林业和草原	612.65	612.65	612.65										
213	02	04	2130204	事业机构	612.65	612.65	612.65										
221				住房保障支出	27.29	27.29	27.29										
	02			住房改革支出	27.29	27.29	27.29										
221	02	01	2210201	住房公积金	27.29	27.29	27.29										
			412002	孟良崮林场本级	316.08	316.08	316.08										
208				社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71										
	05			行政事业单位养老支出	25.71	25.71	25.71										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
210				卫生健康支出	10.47	10.47	10.47										
	11			行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51										
213				农林水支出	260.62	260.62	260.62										
	02			林业和草原	260.62	260.62	260.62										
213	02	04	2130204	事业机构	260.62	260.62	260.62										
221				住房保障支出	19.28	19.28	19.28										
	02			住房改革支出	19.28	19.28	19.28										
221	02	01	2210201	住房公积金	19.28	19.28	19.28										
			412003	鼻子山林场本级	129.10	129.10	129.10										
208				社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31										
	05			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	10.31										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31										
210				卫生健康支出	4.20	4.20	4.20										
	11			行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	3.99										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21										
213				农林水支出	106.86	106.86	106.86										
	02			林业和草原	106.86	106.86	106.86										
213	02	04	2130204	事业机构	106.86	106.86	106.86										
221				住房保障支出	7.73	7.73	7.73										
	02			住房改革支出	7.73	7.73	7.73										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
221	02	01	2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73										
			412004	沂河林场本级	136.06	136.06	136.06										
208				社会保障和就业支出	9.96	9.96	9.96										
	05			行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96										
210				卫生健康支出	4.06	4.06	4.06										
	11			行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20										
213				农林水支出	114.57	114.57	114.57										
	02			林业和草原	114.57	114.57	114.57										
213	02	04	2130204	事业单位	114.57	114.57	114.57										
221				住房保障支出	7.47	7.47	7.47										
	02			住房改革支出	7.47	7.47	7.47										
221	02	01	2210201	住房公积金	7.47	7.47	7.47										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1272.40	1061.00	211.40			
			412	沂南县国有林场总场	1272.40	1061.00	211.40			
			412001	北大山林场本级	691.16	479.76	211.40			
208				社会保障和就业支出	36.39	36.39				
	05			行政事业单位养老支出	36.39	36.39				
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39				
210				卫生健康支出	14.83	14.83				
	11			行政事业单位医疗	14.83	14.83				
210	11	02	412001	事业单位医疗	14.10	14.10				
210	11	99	412001	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
213				农林水支出	612.65	401.25	211.40			
	02			林业和草原	612.65	401.25	211.40			
213	02	04	412001	事业机构	612.65	401.25	211.40			
221				住房保障支出	27.29	27.29				
	02			住房改革支出	27.29	27.29				
221	02	01	412001	住房公积金	27.29	27.29				
			412002	孟良崮林场本级	316.08	316.08				
208				社会保障和就业支出	25.71	25.71				
	05			行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
208	05	05	412002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
210				卫生健康支出	10.47	10.47				
	11			行政事业单位医疗	10.47	10.47				
210	11	02	412002	事业单位医疗	9.96	9.96				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
210	11	99	412002	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
213				农林水支出	260.62	260.62				
	02			林业和草原	260.62	260.62				
213	02	04	412002	事业机构	260.62	260.62				
221				住房保障支出	19.28	19.28				
	02			住房改革支出	19.28	19.28				
221	02	01	412002	住房公积金	19.28	19.28				
			412003	鼻子山林场本级	129.10	129.10				
208				社会保障和就业支出	10.31	10.31				
	05			行政事业单位养老支出	10.31	10.31				
208	05	05	412003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
210				卫生健康支出	4.20	4.20				
	11			行政事业单位医疗	4.20	4.20				
210	11	02	412003	事业单位医疗	3.99	3.99				
210	11	99	412003	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213				农林水支出	106.86	106.86				
	02			林业和草原	106.86	106.86				
213	02	04	412003	事业机构	106.86	106.86				
221				住房保障支出	7.73	7.73				
	02			住房改革支出	7.73	7.73				
221	02	01	412003	住房公积金	7.73	7.73				
			412004	沂河林场本级	136.06	136.06				
208				社会保障和就业支出	9.96	9.96				
	05			行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
208	05	05	412004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
210				卫生健康支出	4.06	4.06				
	11			行政事业单位医疗	4.06	4.06				
210	11	02	412004	事业单位医疗	3.86	3.86				
210	11	99	412004	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213				农林水支出	114.57	114.57				
	02			林业和草原	114.57	114.57				
213	02	04	412004	事业机构	114.57	114.57				
221				住房保障支出	7.47	7.47				
	02			住房改革支出	7.47	7.47				
221	02	01	412004	住房公积金	7.47	7.47				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1272.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.37	82.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.56	33.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1094.70	1094.70		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.77	61.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1272.40	本年支出合计	1272.40	1272.40		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1272.40	支出总计	1272.40	1272.40		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1272.40	1061.00	815.05	86.85	159.10	211.40
			412	沂南县国有林场总场	1272.40	1061.00	815.05	86.85	159.10	211.40
			412001	北大山林场本级	691.16	479.76	360.35	81.17	38.24	211.40
208				社会保障和就业支出	36.39	36.39	36.39			
	05			行政事业单位养老支出	36.39	36.39	36.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39			
210				卫生健康支出	14.83	14.83	14.83			
	11			行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83			
210	11	02		事业单位医疗	14.10	14.10	14.10			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73			
213				农林水支出	612.65	401.25	281.84	81.17	38.24	211.40
	02			林业和草原	612.65	401.25	281.84	81.17	38.24	211.40
213	02	04		事业机构	612.65	401.25	281.84	81.17	38.24	211.40
221				住房保障支出	27.29	27.29	27.29			
	02			住房改革支出	27.29	27.29	27.29			
221	02	01		住房公积金	27.29	27.29	27.29			
			412002	孟良崮林场本级	316.08	316.08	254.30	3.17	58.61	
208				社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71			
	05			行政事业单位养老支出	25.71	25.71	25.71			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71			
210				卫生健康支出	10.47	10.47	10.47			
	11			行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	02		事业单位医疗	9.96	9.96	9.96			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51			
213				农林水支出	260.62	260.62	198.84	3.17	58.61	
	02			林业和草原	260.62	260.62	198.84	3.17	58.61	
213	02	04		事业机构	260.62	260.62	198.84	3.17	58.61	
221				住房保障支出	19.28	19.28	19.28			
	02			住房改革支出	19.28	19.28	19.28			
221	02	01		住房公积金	19.28	19.28	19.28			
			412003	鼻子山林场本级	129.10	129.10	101.70	1.28	26.12	
208				社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31			
	05			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	10.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31			
210				卫生健康支出	4.20	4.20	4.20			
	11			行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20			
210	11	02		事业单位医疗	3.99	3.99	3.99			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			
213				农林水支出	106.86	106.86	79.46	1.28	26.12	
	02			林业和草原	106.86	106.86	79.46	1.28	26.12	
213	02	04		事业机构	106.86	106.86	79.46	1.28	26.12	
221				住房保障支出	7.73	7.73	7.73			
	02			住房改革支出	7.73	7.73	7.73			
221	02	01		住房公积金	7.73	7.73	7.73			
			412004	沂河林场本级	136.06	136.06	98.70	1.23	36.13	
208				社会保障和就业支出	9.96	9.96	9.96			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	05			行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96			
210				卫生健康支出	4.06	4.06	4.06			
	11			行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06			
210	11	02		事业单位医疗	3.86	3.86	3.86			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			
213				农林水支出	114.57	114.57	77.21	1.23	36.13	
	02			林业和草原	114.57	114.57	77.21	1.23	36.13	
213	02	04		事业单位	114.57	114.57	77.21	1.23	36.13	
221				住房保障支出	7.47	7.47	7.47			
	02			住房改革支出	7.47	7.47	7.47			
221	02	01		住房公积金	7.47	7.47	7.47			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1061.00	1004.32
505	对事业单位经常性补助	901.90	845.22
50501	工资福利支出	815.05	815.05
50502	商品和服务支出	86.85	30.17
509	对个人和家庭的补助	159.10	159.10
50901	社会福利和救助	61.52	61.52
50905	离退休费	97.58	97.58

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1061.00	1004.32
301	工资福利支出	815.05	815.05
30101	基本工资	271.91	271.91
30102	津贴补贴	325.45	325.45
30103	奖金	39.59	39.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	82.37
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
30113	住房公积金	61.77	61.77
302	商品和服务支出	86.85	30.17
30201	办公费	4.02	1.76
30202	印刷费	4.43	0.60
30205	水费	0.25	
30206	电费	6.15	1.20
30207	邮电费	2.50	1.00
30208	取暖费	1.30	
30209	物业管理费	1.60	1.60
30211	差旅费	1.70	1.00
30213	维修(护)费	6.00	0.50
30215	会议费	0.80	0.50
30216	培训费	1.40	0.50
30217	公务接待费	2.90	0.80
30226	劳务费	19.42	0.42
30228	工会经费	9.51	9.51
30229	福利费	0.64	0.64
30231	公务用车运行维护费	11.89	1.80
30239	其他交通费用	8.30	8.30
30299	其他商品和服务支出	4.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	159.10	159.10
30301	离休费	1.64	1.64
30302	退休费	92.17	92.17
30303	退职(役)费	3.77	3.77
30305	生活补助	30.78	30.78
30307	医疗费补助	30.74	30.74

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				412	沂南县国有林场总场	76.52	63.30	63.30					13.22
				412001	北大山林场本级	76.52	63.30	63.30					13.22
213			农林水支出			76.52	63.30	63.30					13.22
	02		林业和草原			76.52	63.30	63.30					13.22
213	02	04	事业单位	412001	北大山林场本级	76.52	63.30	63.30					13.22

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
14.79		11.89		11.89	2.90

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县国有林场总场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

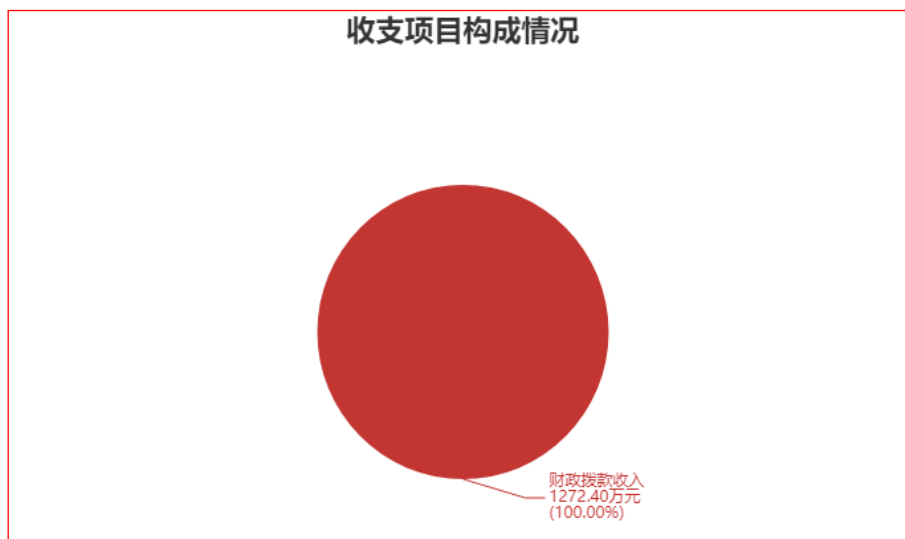
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县国有林场总场2021年度收入、支出预算总计1272.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加148.97万元，增长13.26%。

2021年收入总计1272.40万元。其中：财政拨款收入1272.40万元，占比100%。



2021年支出总计1272.40万元，其中：本年支出1272.40万元，其中：

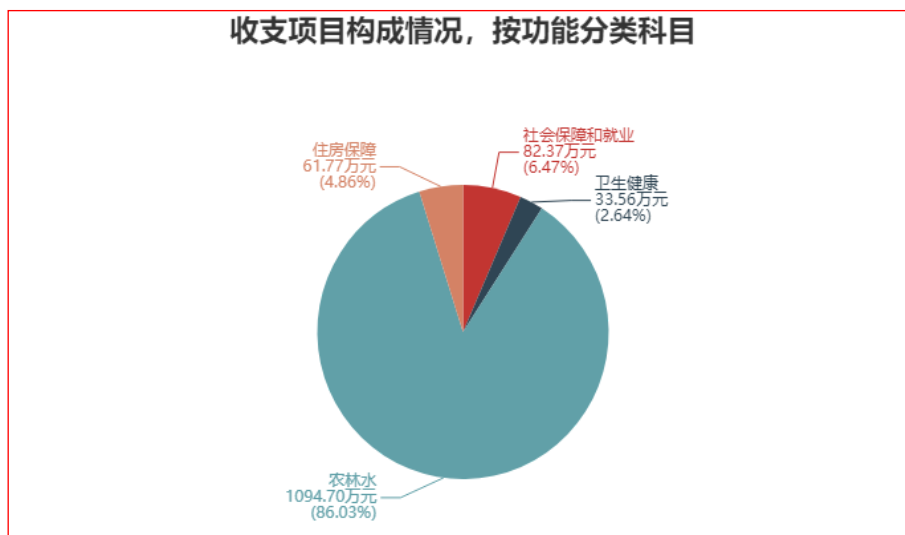
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出82.37万元，占6.47%；

卫生健康支出33.56万元，占2.64%；

农林水支出1094.70万元，占86.03%；

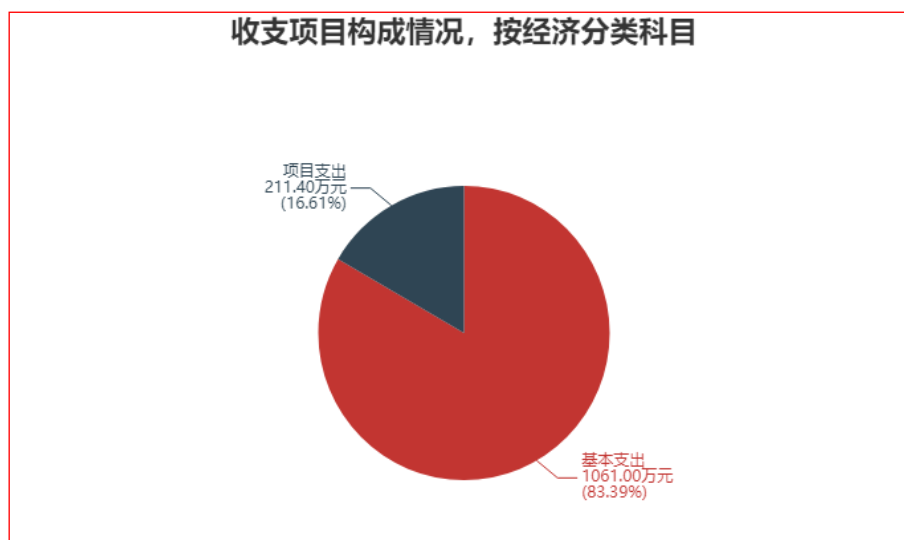
住房保障支出61.77万元，占4.86%。



2、按经济分类科目

基本支出1061.00万元，占83.39%；

项目支出211.40万元，占16.61%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1272.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1272.40万元，占100%。



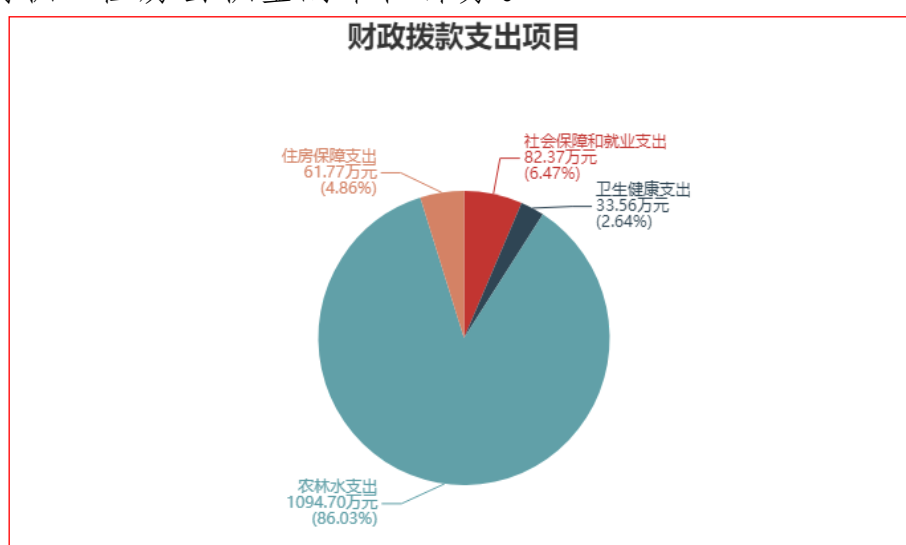
2021年财政拨款支出预算总计1272.40万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出82.37万元，占6.47%，主要用于在职职工社会保障费用，主要是职工基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出33.56万元，占2.64%，主要用于事业单位医疗支出，包括在职职工和退休职工的医疗保险缴费支出。

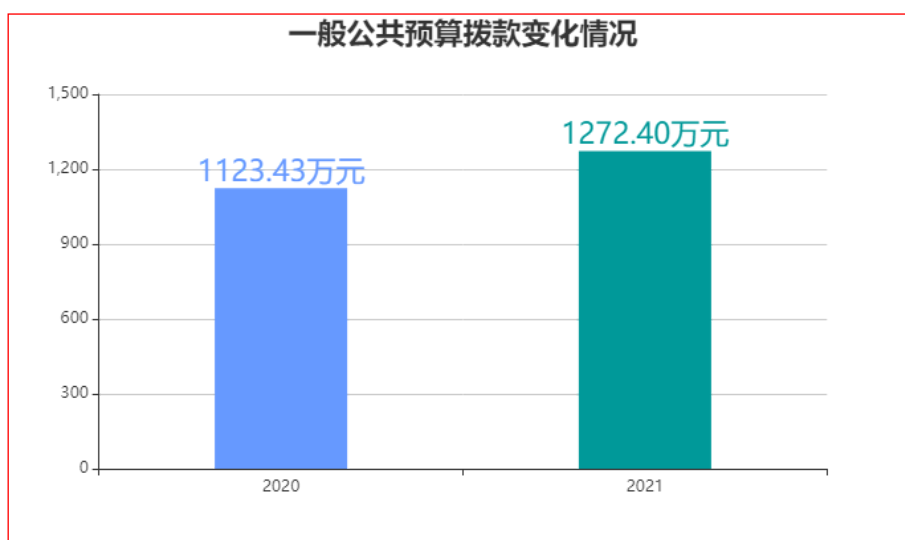
3、农林水支出（类）支出1094.70万元，占86.03%，主要用于机关事业单位日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休(役)费、生活补助、医疗费补助，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，聘用消防人员的费用（消防人员工资、社会保障费用，消防人员办公费用），购买消防设备等。

4、住房保障支出（类）支出61.77万元，占4.86%，主要用于缴纳职工住房公积金的单位部分。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1272.40万元，比去年增长13.26%。主要原因是提高了职工工资，缴纳的养老保险、医疗保险和住房公积金都相应提高，退休人员工资和遗属补助增长，招聘组建了一支30人的专业消防人员队伍，增加了消防人员的工资和社会保障支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1272.40万元，比去年增长13.26%。主要原因是提高了职工工资，缴纳的养老保险、医疗保险和住房公积金都相应提高，退休人员工资和遗属补助增长，招聘组建了一支30人的专业消防人员队伍，增加了消防人员的工资和社会保障支出。

其中：社会保障和就业支出82.37万元，占比6.47%；卫生健康支出33.56万元，占比2.64%；农林水支出1094.70万元，占比86.03%；住房保障支出61.77万元，占比4.86%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.37万元，与上年相比减少1.31万元，比上年下降1.57%，主要原因是在职职工退休，在职职工调出我单位，相应的基本养老保险缴费支出减少。

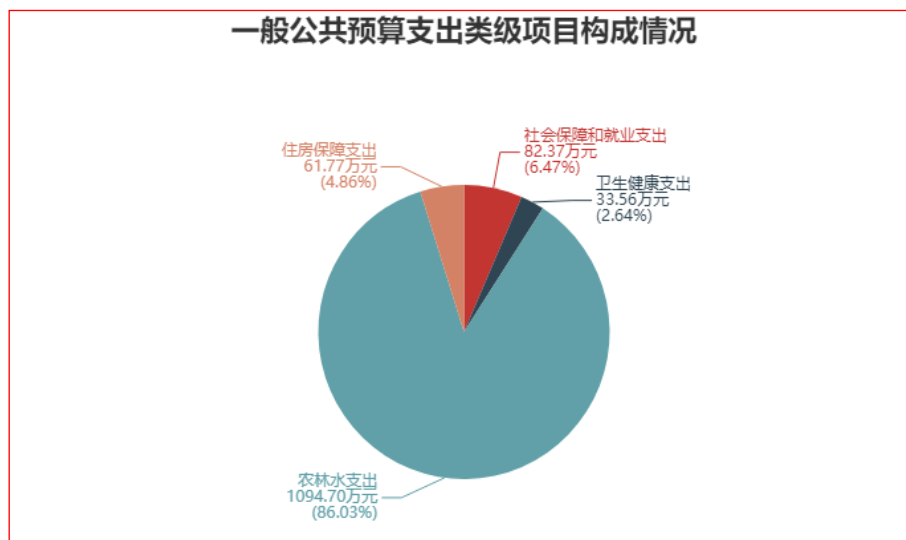
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.91万元，与上年相比增加0.53万元，比上年增长1.69%，主要原因是在职职工工资提高，单位缴纳的医疗缴费支出增加，退休职工医疗缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.65万元，与上年相比减少0.02万元，比上年下降1.20%，主要原因是在职职工退休，在职职工调出我单位，相应的其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1094.70万元，与上年相比增加152.29万元，比上年增长

16.16%，主要原因是招聘组建了一支30人的专业消防人员队伍，增加了消防人员的工资和社会保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.77万元，与上年相比减少2.52万元，比上年下降3.92%，主要原因是在职职工退休，在职职工调出我单位，相应的住房公积金支出减少。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县国有林场总场2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1061.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出974.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出86.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县国有林场总场所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县国有林场总场政府采购预算76.52万元，其中：财政拨款安排63.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排13.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县国有林场总场所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车9辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.89万元，公务接待费2.90万元。

2021年三公经费预算比上年增长12.19万元，比上年增长468.85%。主要原因是2020年追加预算新购置3辆消防巡逻车辆，增加了公务用车运行维护费，主要是车辆保险加油及维修维护费用。使得本年度车辆数量增加，每辆车运行费用平均1.32万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费11.89万元，比上年增长560.56%。主要原因是2020年新购置3辆消防巡逻车辆，增加了公务用车运行维护费，主要是车辆保险加油及维修维护费用。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出11.89万元。

3、公务接待费2.90万元，比上年增长262.50%。主要原因是2020年孟良崮林场、鼻子山林场及沂河林场的公务接待费用2.9万元列入项目支出，未列入“三公”经费支出，列入基本支出公务接待费0.8万元，累计3.7万元。2021年孟良崮林场、鼻子山林场及沂河林场的公务接待费用列入基本支出的“三公”经费支出内的公务接待费。

（五）绩效目标设置情况

沂南县国有林场总场2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款211.40万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、国有林场护林防火设备购置经费项目支出绩效目标申报表.xls

2、森林消防人员工资及办公经费项目支出绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。