

镇安县林业局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署;负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施;负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作;负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理;指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作;负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施,开展水土流失防治工作;负责组织全民义务植树、造林绿化工作;负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作;负责林木种子管理,指导全县林木种苗基地建设;负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作;指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作;监督执行全县森林采伐限额,确保林木凭证采伐、运输;负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,指导国家和地方公益林划定和保护工作;配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作;负责全县湿地

生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕(采集)、驯养繁殖(培育)和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林(草)和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种

子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林而己草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导

全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

二、2021 年度部门工作任务

2020 年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护湿地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是绣坪公园管护、城周绿化。五是天然林保护工程建设、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林业产业发展、林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。七是做好精准扶贫工作。八是党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

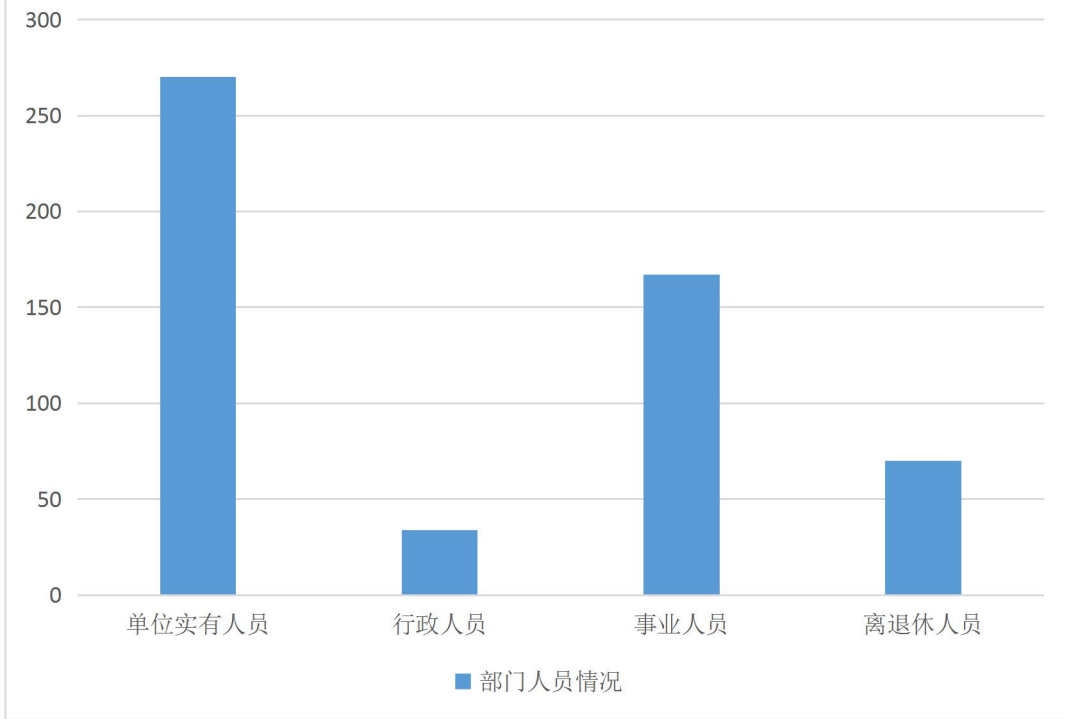
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县林业局机关（机关）	无
2	野生动物和天然林保护管理中心	无
3	镇安县退耕还林还草中心	无
4	镇安县林业综合服务中心	无
5	镇安县森林公安局	无
6	镇安县林业产业发展中心	无
7	镇安县林业资源调查设计队	无
8	镇安县自然保护地服务中心	无
9	镇安县木王国有林场	无
10	镇安县黑窑沟国有林场	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 201 人，其中行政编制 34 人、事业编制 167 人；实有人员 270 人，其中行政 34 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 70 人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2928.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2928.30 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 38.48 万元，主要原因是机构改革，部分人员流动到其他部门；2021 年本部门预算支出 2928.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2928.30 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 38.48 万元，主要原因是机构改革，部分人员流动到其他部门。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2928.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2928.30 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 38.48 万元，主要原因是机构改革，部分人员流动到其他部门；2021 年本部门财政拨款支出 2928.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2928.30 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 38.48 万元，主要原因是机构改革，部分人员流动到其他部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2928.30 万元，

较上年减少 38.48 万元，主要原因是机构改革，部分人员流动到其他部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2928.30 万元，其中：行政运行（2130201）206.19 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是机关人员工资正常增长；

（2）事业运行（2130204）304.95 万元，较上年增加 184.38 万元，原因是单位机构改革，财政供养人员增加，工作人员正常晋职，工资福利各项标准增加；

（3）技术推广与转化（2130206）20 万，较上年相同；

（4）执法与监督（2130213）303.95 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是工作经费增加；

（5）林业草原防灾减灾（2130234）20 万元，与上年相同；

（6）森林管护（2110501）2073.21 万元，较上年减少 239.7 万元，原因是机构改革，部分人员流动到其他部门。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2928.30 万元，其中：

工资福利支出（301）2606.17 万元，较上年减少 109.19 万元，原因是机构改革，部分人员流动到其他部门；

商品和服务支出（302）257.33 万元，较上年增加 113.73 万元，原因是机构改革，部门业务范围扩大，业务内容增加，支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）64.8万元，较上年减少43.02万元，原因是机构改革，部分人员流动到其他部门。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出2928.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）623.21万元，较上年减少2092.15万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）133.79万元，较上年减少9.81万元，原因是机关经费加强管理，减少业务开支；

对事业单位经常性补助（505）2106.5万元，较上年增加2106.5万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）64.8万元，较上年减少43.02万元，原因是机构改革，部分人员流动到其他部门。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.45万元，较上年减少11.65万元（XX%），减少的主要原因是加强三公经费管理，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3.2万元，较上年增加1.2万元，增加的主要原因是业务内容增加，与省市对接及上级部门技术指导增多，因此增加了公务接待费；公务用车运行维护费10万元，较上年减少6.8万元，减少的主要原因是单位公务用车进行了过户调整；公务用车购置费0万元，未安排经费，与上年无增减变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共5.2万元，其中政府采购货物类预算5.2万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款70.5万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排186.83万元，较上年增加43.23万元，主要原因是机构改革，财政供养人员增加，开支增大。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、森林防火经费：是指森林、林木和林地火灾的预防和扑救等工作费用。

3、林业技术推广：制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。

4、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持

续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2021年不涉及此表（已公开空表）
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,928.30	一、财政拨款	2,928.30	一、财政拨款	2,928.30	一、财政拨款	2,928.30
1、一般公共预算拨款	2,928.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,857.80	1、机关工资福利支出	623.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,928.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,606.17	2、机关商品和服务支出	133.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,106.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	64.80
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,073.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	855.09	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,928.30	本年支出合计	2,928.30	本年支出合计	2,928.30	本年支出合计	2,928.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,928.30	支出总计	2,928.30	支出总计	2,928.30	支出总计	2,928.30

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,928.30	2,670.97	186.83	70.50	
211	节能环保支出	2,073.21	1,955.77	91.94	25.50	
21105	天然林保护	2,073.21	1,955.77	91.94	25.50	
2110501	森林管护	2,073.21	1,955.77	91.94	25.50	
213	农林水支出	855.09	715.20	94.89	45.00	
21302	林业和草原	855.09	715.20	94.89	45.00	
2130201	行政运行	206.19	195.17	11.02		
2130204	事业单位	304.95	285.48	14.47	5.00	
2130206	技术推广与转化	20.00			20.00	
2130213	执法与监督	303.95	234.55	69.40		
2130234	林业草原防灾减灾	20.00			20.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,928.30	2,670.97	186.83	70.50	
301	工资福利支出			2,606.17	2,606.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.12	327.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928.89	928.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.49	80.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.92	33.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.83	68.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581.80	581.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.29	51.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.45	274.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.87	110.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.35	60.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.79	39.79			
302	商品和服务支出			257.33		186.83	70.50	
30201	办公费	50201	办公经费	36.68		28.68	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.10		20.10	6.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	8.20		3.00	5.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.15		3.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.26		18.46	3.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.10		15.60	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		8.00	22.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.10			7.10	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.51		3.51		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		1.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.90			14.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.39		9.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.74		31.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			64.80	64.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.82	29.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.49	11.49			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.80	19.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,928.30	2,670.97	186.83	
211	节能环保支出	2,073.21	1,955.77	91.94	
21105	天然林保护	2,073.21	1,955.77	91.94	
2110501	森林管护	2,073.21	1,955.77	91.94	
213	农林水支出	855.09	715.20	94.89	
21302	林业和草原	855.09	715.20	94.89	
2130201	行政运行	206.19	195.17	11.02	
2130204	事业单位	304.95	285.48	14.47	
2130213	执法与监督	303.95	234.55	69.40	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,857.80	2,670.97	186.83	
301	工资福利支出			2,606.17	2,606.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.12	327.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928.89	928.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.49	80.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.92	33.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68.83	68.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581.80	581.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.29	51.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.45	274.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.87	110.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.35	60.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.79	39.79		
302	商品和服务支出			186.83		186.83	
30201	办公费	50201	办公经费	28.68		28.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.15		3.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.46		18.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.51		3.51	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.39		9.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.74		31.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			64.80	64.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.82	29.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.49	11.49		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.80	19.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
363001	镇安县林业局（森林防火项目）	20	预防森林火灾发生，火灾发生后能及时救火，减少森林资源损毁率，保障人民财产安全；实施方式：森林防火宣传，森林防火救灾演练，森林防火资料制作；具体实施：以全县15个林业站为主，进行防火宣传，防火救灾演练。
363004	镇安县林业综合服务中心（林业技术推广）	5	在全县进行林业技术推广培训、对核桃、板栗等林果产业进行综合科管及病虫害防治，提高产业质量，巩固产业持续发展，增加林农收入
363011	镇安县自然保护地服务中心（ 绣屏公园维修管护费）	22	绣屏公园水、电、监控、灯具设施的维修更换、公园保洁及绿化苗木的补植补栽等。
363017	镇安县林特产业发展中心(板栗试验示范站经费)	20	板栗试验示范站经费
363018	镇安县林特产业发展中心(林业技术推广)	3.5	林业技术推广

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项项目				
主管部门		镇安县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作;确保全县辖区森林资源和人民群众生命财产的安全。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 全县辖区14个乡镇1个办事处	≥95		
			指标2: 国有林场所有辖区			
					
		质量指标	指标1: 全县辖区内森林火灾控制受害率	≥80		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 当年完成率	≥100		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 发放森林防火入户通知书	≥100		
			指标2: 举办森林防火安全知识培训、签定目标责任书	≥85		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护森林资源	≥90		
			指标2: 保护人民财产	≥90		
					
		社会效益指标	指标1: 人民财产安全	≥95		
			指标2: 森林资源安全	≥95		
					
		生态效益指标	指标1: 森林资源得到保护	≥95		
			指标2: 生态环境得以改善	≥95		
					
		可持续影响指标	指标1: 维护生态环境	≥95		
指标2: 防止水土流失			≥95			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民满意度	≥95			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业技术推广		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5万元
		其中:财政拨款		3.5万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	采穗圃管理80亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采穗圃综合科管	80亩
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 科管措施到位率	≥85%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成采穗圃综合科管	2021年11月底
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 物料及用工投资	437.5元/亩
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩产量	≥1000枝
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提供临时务工岗位	≥5人
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	80亩
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 辐射带动周边群众发展林果产业	≥500人	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: : 受益群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县板栗试验示范站经费		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元
		其中:财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 板栗品种园维护与管理226亩; 目标2: 板栗示范园管理30亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 板栗品种园维护与管理	226亩
			指标2: 板栗示范园管理	30亩
			
		质量指标	指标1: 科管措施到位率	≥85%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成品种园示范园管理	2021年12月底
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 物料及用工投资	400元/亩
			指标2: 板栗试验示范站运行费	≤10万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加示范园品种园产出	盛果期≥4.5万元
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提供临时务工岗位	≥10人
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	256亩
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 辐射带动周边群众发展林果产业	≥500人	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业技术推广		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元
		其中:财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 对板栗、核桃等经济林进行综合科管、病虫害防治, 提高产业质量, 增加农民收入。 目标2: 在全县开展林业技术推广, 培训农民1000人, 发放实用技术手册1000份, 提高农户的林业技术水平, 提高经济林产品质量。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训农户	≥1000人
			指标2: 发放技术手册	≥1000册
			
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			
		时效指标	指标1: 当年开工率	100%
			指标2: 当年完成率	100%
			
	成本指标	指标1: 培训农户100户以上	≥2万	
		指标2: 发放技术手册、劳务工具1000份	≥3万	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高技术水平	≥1000人
			指标2: 增加农民收入	≥5万元
			
		社会效益指标	指标1: 增加农户收入	≥5万元
			指标2: 农民掌握技术	95%
			
		生态效益指标	指标1: 防治病虫害的发生和蔓延	≥92%
指标2: 提高核桃板栗等产品质量			≥93%	
.....				
可持续影响指标		指标1: 农民掌握技术水平	≥1000人	
	指标2: 促进经济林产业的发展, 增加农民收入	≥5万元		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受群众满意度	≥96%	
		指标2: 参训人员满意度	≥98%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		绣屏公园管护经费			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 完成绣屏公园内水、电、路、石坎、台阶、灯具等各类设施的维修、更换, 张贴各类警示标语 目标2: 完成绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等 目标3: 按时发放绣屏公园保洁员工资, 做到公园全天干净、整洁 目标4: 配合主管局完成城周绿化目标任务及城周林政资源管理等				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 配合主管局全天跟班技术指导, 完成今春北城坡150亩绿化任务, 栽植雪松312株。	100%	
			指标2: 维修更换各类灯具设施1700余盏, 灯带1500米。	98%	
			指标3: 补植各类绿化苗木1000余株	95%	
			指标4: 按时发放7名保洁员人员工资7万余元。	100%	
		质量指标	指标1: 公园各类设施完好, 正常使用	98%	
			指标2: 公园绿化苗木无缺苗少苗, 修剪整齐、无病害等	98%	
			指标3: 公园干净、整洁, 卫生状况良好	98%	
		时效指标	指标1: 按期完成	100%	
			指标2: 按期完成	100%	
			指标3: 按期完成	100%	
		成本指标	指标1: 总投资2000余万元	98%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
			社会效益指标	指标1: 免费为广大市民提供了干净、整洁、舒适的休闲、健身、娱乐场所	96%
				指标2: 保持了公园文明、卫生、环保、秀丽的公园风貌和独特的旅游景观	96%
		生态效益指标	指标1: 改善城周生态环境, 保持水土、降低噪音、消除污染、抑制粉尘等作用。	100%	
			指标2: 绿化覆盖率由建设初期的35%提高到95%	100%	
			95%	
		可持续影响指标	指标1: 是城市绿地系统的重要组成部分, 是满足市民户外游憩、娱乐需求的载体, 在城市生活中扮演着“城市绿肺”和“空气净化器”等至关重要的角色	90%	
			指标2: 是城市环境可持续发展的先决条件	95%	
			指标3: 使资源能源合理利用, 解决环境问题最有效节约经济成本, 大大提高生活质量	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 有效的延长了其使用寿命, 降低了建设和维护成本。	100%
指标1: 得到了广大市民的充分肯定和一致认可	100%				
指标2: 为各类公益活动的开展提供免费场所					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2670.97	2670.97	
	任务2	公用经费	186.83	186.83	
	任务3	专项业务费	70.5	70.5	
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障林业系统工作人员工资、养老、医疗及其他福利。 目标2：保障林业系统日常工作正常运行。 目标3：保障专项资金项目正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障林业系统10个单位工作正常开展	10个	
			指标2：保障林业系统246名干部职工工资福利	246	
				
		质量指标	指标1：各项工资福利发放率	100%	
			指标2：专项资金项目完成率	100%	
				
		时效指标	指标1：预算完成时间	一年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费	2670.97	
	指标2：公用经费		186.83		
	指标3：专项业务经费		70.5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进林业产业发展		
			指标2：推动林业绿化工作有序进行		
				
		社会效益指标	指标1：保护森林资源安全		
			指标2：带动农民群总增收	≥50万	
				
		生态效益指标	指标1：保持水土，涵养水源		
指标2：增加全县森林覆盖率					
.....					
可持续影响指标		指标1：林业经济持续发展	3年		
	指标2：生物多样性持续增加	≥1%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥96%		
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金项目			
主管部门		实施期限		一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.5	年度资金总额:	70.5
		其中:财政拨款	70.5	其中:财政拨款	70.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作; 确保全县辖区森林资源 和人民群众生命财产的安全。 目标2: 采穗圃管理80亩。 目标3: 板栗品种园维护与管理226亩; 板栗示范园管理30亩。 目标4: : 在全县开展林业技术推广, 培训农民1000人, 发放实用技术手册1000份, 提高农户的林业技术水平, 提高经济林产品质量。 目标5: 完成绣屏公园内水、电、路、石坎、台阶、灯具等各类设施的维修、更换, 张贴各类警示标语。			目标1: 全县辖区14个乡镇1个街道办事处及2个国有林场的森林防火工作; 确保全县辖区森林资源 和人民群众生命财产的安全。 目标2: 采穗圃管理80亩。 目标3: 板栗品种园维护与管理226亩; 板栗示范园管理30亩。 目标4: : 在全县开展林业技术推广, 培训农民1000人, 发放实用技术手册1000份, 提高农户的林业技术水平, 提高经济林产品质量。 目标5: 完成绣屏公园内水、电、路、石坎、台阶、灯具等各类设施的维修、更换, 张贴各类警示标语。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县15个镇办森林防火任务	15个镇办	
			指标2: 板栗品种园维护与管理226亩; 板栗示范园管理30亩	226亩, 30亩	
			指标3: 采穗圃管理80亩	80亩	
			指标4: 在全县开展林业技术推广, 培训农民1000人, 发放实用技术手册1000份, 提高农户的林业技术水平, 提高经济林产品质量	1000人	
			指标5: 维修更换各类灯具设施1700余盏, 灯带1500米。	700盏, 1500米	
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 当年完成率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目经费70.5万元	70.5		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加示范园品种园产出	盛果期≥4.5万元	
			指标1: 提高技术水平	≥1000人	
			指标2: 增加农民收入	≥5万元	
		社会效益指标	指标1: 指标1: 免费为广大市民提供了干净、整洁、舒适的休闲、健身、娱乐场所	≥96%	
			指标2: 提供临时务工岗位	≥10人	
			指标3: 增加农户收入	≥5万元	
生态效益指标		指标1: 防治病虫害的发生和蔓延	≥92%		
		指标2: 提高核桃板栗等产品质量	≥93%		
		指标3: 防止水土流失	256亩		
可持续影响指标		指标1: 农民掌握技术水平	≥1000人		
	指标2: 辐射带动周边群众发展林果产业	≥500人			
	指标3: 改善城周生态环境, 保持水土、降低噪音、消除污染、抑制粉尘等作用。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥96%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。