

镇巴县林业局 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.贯彻中省市关于林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化等法律法规和方针政策,负责全县林业和草原及生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业政策规定、实施办法,编制林业和草原发展规划,并组织实施。

2.负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原生态修复工程,制定全县造林绿化计划并组织实施,组织指导全民义务植树。指导公益林、商品林培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。组织实施退耕还林(草)、长江防护林工程、天然林保护等国家重点生态建设工程。依法管理林木种子生产经营;指导林业有害生物防治、检疫工作。承担县巴山生态保护委员会日常工作。

3.负责森林、草原、湿地资源(包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物)保护管理工作。管理和利用森林资源,组织编制年度森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查。监督管理和检查林木凭证采伐、木材运输。编制林地保护利用规划并组织实施。负责草原(地)、湿地、古树名木监督保护管理和国家森林资源资产管理工作,编制湿地保护规划并组织实施,组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

4.负责全县野生动植物保护和合理开发利用。依法组织指

导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。编制巴山生态保护规划并组织实施。

5. 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按照分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责林木采伐、木材运输和林地（湿地）征收、征用、占用，猎捕、经营、人工繁育野生动物，采集、出售、收购野生动植物，生产经营林木种子等林业行政许可事项的审核审批。

7. 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍。负责林业行政执法工作，开展林业普法宣传教育，负责查处破坏森林资源等林业行政案件，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

8. 负责指导全县林业和草原改革，贯彻执行中、省、市、县关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施，负责指导国有林场建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。指导、监督林地承包经营权和林权流转，指导镇（办）林地承包经营权纠纷调处，维护林业经营者合法权益。

9. 负责制定林业产业发展规划，指导林业产业发展和建设。指导林业科技研究、新技术与实用技术推广、示范工作。负责全县生态脱贫工作。负责林业安全生产监督管理工作。

10. 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

11. 负责林业基础设施建设规划及实施。监督、管理、使

用各项林业和草原国有资产和建设资金。指导全县林业和草原生态效益补偿。指导和监督林业系统下属事业单位的财务工作。指导局属事业单位和基层林业工作机构的建设和管理。

12. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

13. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

14. 职能转变：切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障国家生态安全。

（二）机构设置

本部门内设综合股、生产产业股、资源林政法规股 3 个业务股室，另有镇巴县公安局森林公安分局、镇巴县巴山生态保护中心、镇巴县木材检查站、陕西省镇巴县国有巴山林场、陕西省镇巴县国有星子山林场、镇巴县国有后坪林场 6 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

1、全面推行林长制。一是认真贯彻落实党中央、国务院和省委、市委关于林长制工作的决策部署，出台我县全面推行林长制工作方案；二是根据省、市、县工作要求，结合我县实际，因地制宜完成林长制工作目标任务；三是把林长制落实情况纳入年度目标责任考核，确保 2021 年底我县全面建立起林长制。

2、当好巴山生态卫士。一是打好青山保卫战，严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，扎实落实《省秦岭生态空间治理十大行动》；二是按照《省秦岭天然林保护专项规划》，全面加强天然林保护修复和重点防护林建设；三是认真落实《省秦岭湿地

保护专项规划》，加强巴山区域湿地保护修复；**四是**严格落实《陕西省封山禁牧条例》，做好封山禁牧相关工作。

3、**扎实推进国土绿化。**一是发挥县绿化委员会组织协调作用，调动整合各方力量和资源，建立造林绿化长效机制，科学指导国土绿化工作；二是组织实施重大生态保护修复工程，圆满完成年度营造林任务；三是持续巩固提升国家森林城市创建成果，推进“三化一片林”建设。

4、**严格管理森林资源。**一是加强森林资源管理，确保 312 万亩天然林资源安全；二是加强生态护林员监督管理，按时开展生态护林员选聘工作；三是编制《天然林保护修复实施方案》，完成天保二期实施情况总结评估；四是利用国土三调成果数据，及时更新森林资源管理数据库，启动新一轮林地保护利用规划编制工作；五是加强林地、林木管理，做好使用林地项目的审批和审查报送工作，依法核发林木采伐许可证。按照中省市关于开展全国打击毁林专项行动的要求，组织开展专项行动。

5、**加强野生动植物保护。**一是继续做好禁食野生动物处置后续工作，加强养殖户转产转型帮扶引导；二是实施极度濒危物种和极小种群保护工程；三是加强陆生野生动物疫源疫病监测站（点）建设，持续做好野生动物疫源疫病监测防控工作；四加强野生红豆杉及名贵树种的保护力度，确保我县珍贵树种有机繁衍。

6、**生态脱贫与乡村振兴有机衔接。**一是继续做好生态护林员续选聘、公益林补偿资金兑付、退耕还林补助发放三项惠民政策落实，巩固拓展生态脱贫成果；二是完成核桃、板栗、花椒等特色经济林提升改造，加快推进木本粮油和林下经济高质量发展；

三是加快推进示范园、示范基地建设，培育认定林业产业化龙头企业，加强品牌建设；**四是**加快推进生态旅游体系建设，大力发展森林康养、林家乐等旅游服务业。

7、筑牢生态安全底线。一是开展森林督查问题整改“回头看”，完成森林督查涉林违法违规案件 处整改，完成本年度森林督查、林地年度变更工作；二是抓好中央环保督察整改落实，严厉打击非法占用林地、毁林毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态环境违法行为；三是落实森林防火的监督和管理责任，建立健全森林防火机构体系，修订完善森林火灾监测预警预案，推进“防火码”应用，确保森林火灾受害率控制在 0.1%以内，不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故；四是落实重大林业有害生物防治目标责任制，全面完成市林业局下达我县的年度林业有害生物防治和松材线虫病普查工作任务，开展松材线虫病和华山松大小蠹打孔注药预防试验，全县林业有害生物成灾率控制在 4%以内；五是加强外来物种管控，开展有害生物监测普查，加大生物灾害防治力度，加强林产品质量安全监管。

8、强化生态服务保障。一是尽快编制完成《镇巴县林业发展“十四五”规划》并组织实施，2021 年完成固定资产投资 5.19 亿元、年度招商引资 1.5 亿元、培育“五上”企业 1 个；二是抓好《森林法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等法律法规的贯彻落实，做好“放管服”改革工作，提升行政审批效能和监管水平；三是认真实施“211”林业科技示范工程，持续开展林业科技下乡与科普宣传；四是巩固提升国有林场改革成效，全面落实国有林场管理规定，强化国有林场森林资源日常监督检查，加强

国有林场职工绩效考核，建立完善国有林场及森林资源档案；**五是**抓好生态文明教育，开展好“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”和“野生动物保护法宣传月”活动，动员更广泛社会力量参与和支持生态空间治理。

9、提升生态卫士战斗力。一是学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，精心组织庆祝中国共产党成立100周年活动，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是扎实开展“明责、践诺、结果”主题作风整训，严格落实中央“八项规定”实施细则精神和省、市、县有关要求，坚决破除形式主义和官僚主义，深入开展党的优良传统和作风教育，毫不松懈纠治“四风”，强化“勤快严实精细廉”的作风；三是加强干部和人才队伍建设，坚持重实干、重实绩的用人导向，强化干部队伍日常管理，进一步激发追赶超越的内生动力；四是坚持把政治建设与业务工作有机融合，认真落实“一岗双责”，抓好林业重点领域廉政风险防控，持续提升基层党组织组织力；五是坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续整治群众身边腐败和不正之风，不断巩固拓展“以案促改”成效，全面营造林业系统风清气正的政治生态和干净干事创业的良好环境。

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。

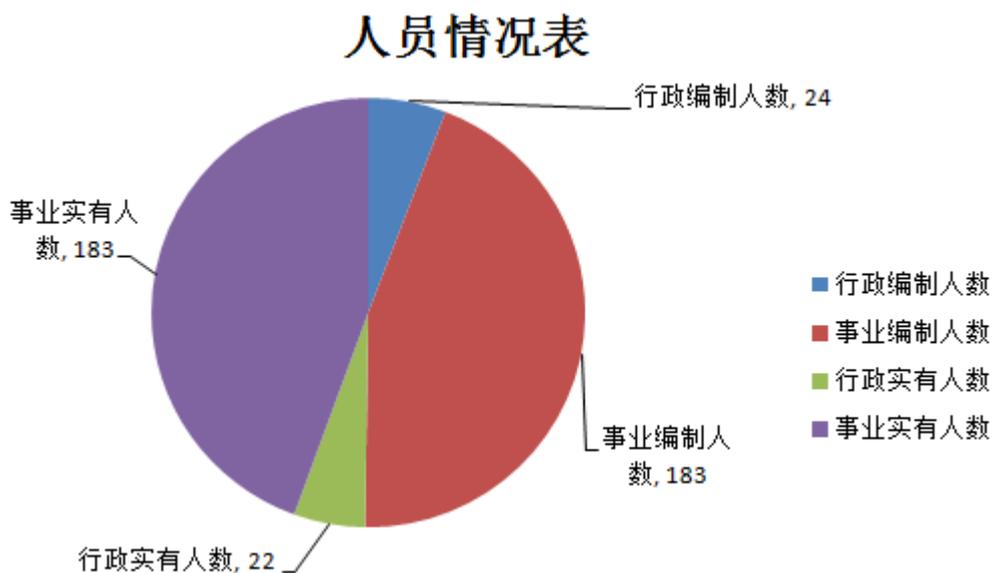
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有

6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县林业局机关（本级）	
2	镇巴县公安局森林公安分局	
3	镇巴县巴山生态保护中心	
4	镇巴县木材检查站	
5	陕西省镇巴县国有巴山林场	
6	陕西省镇巴县国有星子山林场	
7	镇巴县国有后坪林场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 24 人、事业编制 183 人；实有人员 205 人，其中行政 22 人、事业 183 人。无单位管理的离退休人员。



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 3491.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2778.15 万元、上年实户资金余额收入 422.84 万元、其他收入 291 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 170.51 万元，主要原因一是人员工资支出的增加；二是社会保险和医疗保险费用的增加；

2021 年本部门预算支出 3491.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2778.15 万元、上年实户资金余额支出 422.84 万元、其他收入 291 万元安排的支出、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 170.51 万元，原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2778.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2778.15 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 515.83 万元，主要原因是上年度预算包含了财政拨款结转，本年度没有财政拨款结转；

2021 年本部门财政拨款支出 2778.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2778.15 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 515.83 万元，原因同上。

(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 2778.15 万元，较上年减少 515.83 万元，主要原因是上年度预算了财政拨款结转，本年度没有财政拨款结转。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 2778.15 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)257.54万元，较上年增加12.06万元。增加原因主要是人员调资，缴费基数较去年增加，导致行政、事业单位的单位养老保险金支出增加。

(2)其他社会保障和就业支出(2089999)3.22万元，较上年度增加3.22万元。增加原因是本年度将工伤保险单独在此项功能科目核算。

(3)行政单位医疗(2101101)14.3万元，较上年增加1.16万元。增加原因主要是人员调资，缴费基数较去年增加。

(4)事业单位医疗(2101102)96.78万元，较上年增加16.84万元。增加原因是人员调资，缴费基数较去年增加。

(5)其他行政事业单位医疗(2101199)134.43万元，较上年增加14.1万元。人员调资，缴费基数较去年增加。

(6)行政运行(2130201)84.55万元，较上年减少10.68万元。原因是本年度局机关退休1人，人员经费减少。

(7)事业机构(2130204)1651.39万元，较上年增加79.54万元。原因是事业单位人员增加，相应人员经费支出增加。

(8)动植物保护(2130211)8万元，与上年持平。主要是专项业务工作量无变化，经费定额预算无变动。

(9) 执法与监督(2130213) 234.39万元,较上年减少2.26万元。原因是二级单位森林公安退休1人,人员工资的减少。

(10) 林业草原防灾减灾(2130234) 95万元,较上年减少10万元。原因是工作职能的转变,将森林防火专项工作划转应急管理局,减少相应预算。

(11) 其他林业和草原支出(2130299) 34万元,较去年减少82万元。原因是本年度创森工作经费、退耕还林工程等专项工作减少,相应降低支出预算。

(12) 住房公积金(2210201) 164.55万元,较上年减少4.62万元。原因是本年度退休4人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出2778.15万元,其中:

工资福利支出(301) 2245.91万元,较上年减少21.94万元,原因是本年度退休4人辞职1人,工资支出减少;

商品和服务支出(302) 374.96万元,较上年减少444.43万元,原因是本年度无上年结转项目资金支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 157.28万元,较上年增加14.99万元,原因是医疗费补助和伤残金补助的增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出2778.15万元,其中:

机关工资福利支出(501) 311.68万元,较上年减少28.15万元,原因是本年度行政单位退休2人;

机关商品和服务支出(502)183.26万元,较上年减少452.87万元,原因是本年度没有上年结转;

对事业单位经常性补助(505)2125.93万元,较上年增加14.65万元,原因是工资及各项社保缴费的增加;

对个人和家庭的补助(509)157.28万元,较上年增加14.99万元,原因是医疗费补助和伤残金补助的增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出30万元,较上年减少3.05万元(9.2%),减少的主要原因是单位加强管理,降低各项运行成本。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年一致,原因是本部门2020年和2021年均无因公出国(境)经费计划;

公务接待费9万元,较上年减少0.05万元(0.6%),减少的主要原因是单位加强了公务接待管理,降低了成本;

公务用车运行费21万元,较上年减少3万元(12.5%),减少的主要原因是单位加强了公务用车管理,降低了公务用车运行

成本；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排会议费支出；

2021 年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 8 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、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 2778.15 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 240.7 万元，较上年增加

13.71 万元，主要原因是二级单位用上年实户资金余额预算了部分公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门用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）的国际旅游费、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）、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公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算当年拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县林业局

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县林业局

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3,069.15	一、部门预算	3,491.99	一、部门预算	3,491.99	一、部门预算	3,491.99
2	1、财政拨款	2,778.15	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,157.05	1、机关工资福利支出	311.69
3	(1)一般公共预算拨款	2,778.15	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,250.92	2、机关商品和服务支出	398.26
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	611.08	3、机关资本性支出(一)	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	157.27	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	137.78	5、对事业单位经常性补助	2,485.05
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	334.93	6、对事业单位资本性补助	137.78
8	3、事业收入	-	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	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	260.76	(2)商品和服务支出	333.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	1.93	9、对个人和家庭的补助	159.21
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	245.52	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	291.00	11、节能环保支出	1.93	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	2,819.23	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	164.55				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	3,069.15	本年支出合计	3,491.99	本年支出合计	3,491.99	本年支出合计	3,491.99
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	422.84	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	3,491.99	支出总计	3,491.99	支出总计	3,491.99	支出总计	3,491.99

表2:

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	3,491.98	2,778.15	-	-	-	-	-	-	-	-	422.84	291.00
2	702	镇巴县林业局	3,491.98	2,778.15	-	-	-	-	-	-	-	-	422.84	291.00
3	702001	镇巴县林业局	444.68	227.75	-	-	-	-	-	-	-	-	76.93	140.00
4	702006	镇巴县木材检查站	345.94	335.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
5	702009	陕西省镇巴县国有星子山林场	429.01	347.89	-	-	-	-	-	-	-	-	45.13	36.00
6	702010	镇巴县国有后坪林场	518.18	304.75	-	-	-	-	-	-	-	-	193.43	20.00
7	702011	陕西省镇巴县国有巴山林场	834.53	762.33	-	-	-	-	-	-	-	-	57.20	15.00
8	702013	镇巴县公安局森林公安分局	291.64	291.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	702015	镇巴县巴山生态保护中心	628.00	507.85	-	-	-	-	-	-	-	-	50.15	70.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	3,491.98	2,778.15	-	-	-	-	-	422.84	291.00	-
2	702	镇巴县林业局	3,491.98	2,778.15	-	-	-	-	-	422.84	291.00	-
3	702001	镇巴县林业局	444.68	227.75	-	-	-	-	-	76.93	140.00	-
4	702006	镇巴县木材检查站	345.94	335.94	-	-	-	-	-	-	10.00	-
5	702009	陕西省镇巴县国有星子山林场	429.01	347.89	-	-	-	-	-	45.13	36.00	-
6	702010	镇巴县国有后坪林场	518.18	304.75	-	-	-	-	-	193.43	20.00	-
7	702011	陕西省镇巴县国有巴山林场	834.53	762.33	-	-	-	-	-	57.20	15.00	-
8	702013	镇巴县公安局森林公安分局	291.64	291.64	-	-	-	-	-	-	-	-
9	702015	镇巴县巴山生态保护中心	628.00	507.85	-	-	-	-	-	50.15	70.00	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县林业局

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2,778.15	一、财政拨款	2,778.15	一、财政拨款	2,778.15	一、财政拨款	2,778.15
2	1、一般公共预算拨款	2,778.15	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,660.15	1、机关工资福利支出	311.69
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,245.92	2、机关商品和服务支出	183.26
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	256.96	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	157.27	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	2,125.93
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	118.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	260.76	(2)商品和服务支出	118.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	157.27
11			10、卫生健康支出	245.52	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	2,107.32	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	164.55				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	2,778.15	本年支出合计	2,778.15	本年支出合计	2,778.15	本年支出合计	2,778.15
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	2,778.15	支出总计	2,778.15	支出总计	2,778.15	支出总计	2,778.15

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）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
1		合计	2,778.15	2,419.45	240.70	118.00	
2	208	社会保障和就业支出	260.76	260.76	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.54	257.54	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	-	-	
7	210	卫生健康支出	245.51	245.51	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	245.51	245.51	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	-	-	
10	2101102	事业单位医疗	96.78	96.78	-	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.43	134.43	-	-	
12	213	农林水支出	2,107.33	1,748.63	240.70	118.00	
13	21302	林业和草原	2,107.33	1,748.63	240.70	118.00	
14	2130201	行政运行	84.55	76.55	8.00	-	
15	2130204	事业机构	1,651.39	1,486.69	164.70	-	
16	2130211	动植物保护	8.00	-	-	8.00	
17	2130213	执法与监督	234.39	185.39	49.00	-	
18	2130234	林业草原防灾减灾	95.00	-	-	95.00	
19	2130299	其他林业和草原支出	34.00	-	19.00	15.00	
20	221	住房保障支出	164.55	164.55	-	-	
21	22102	住房改革支出	164.55	164.55	-	-	
22	2210201	住房公积金	164.55	164.55	-	-	

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）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
1		合计			2,778.15	2,419.45	240.70	118.00	
2	301	工资福利支出			2,245.91	2,245.91	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.18	99.18	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	661.42	661.42	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.57	114.57	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.48	212.48	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55.12	55.12	-	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.56	2.56	-	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.05	477.05	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99	-	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.55	224.55	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	-	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.78	96.78	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	-	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	-	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.30	20.30	-	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.25	144.25	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.11	19.11	-	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.77	59.77	-	-	
21	302	商品和服务支出			374.96	16.26	240.70	118.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	-	18.00	2.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.50	-	60.70	2.80	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	14.50	-	0.50	14.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.90	-	7.40	3.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	-	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	-	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.20	-	12.20	-	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	-	2.10	-	

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）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	-	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	24.00	-	12.00	12.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42.00	-	38.00	4.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	-	1.50	-	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	-	17.00	3.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.90	-	1.40	0.50	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	-	6.00	-	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	-	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	-	-	5.00	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	-	1.00	2.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	78.00	-	11.00	67.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.60	-	7.00	1.60	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10	-	5.10	-	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	-	11.00	-	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	-	10.00	-	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	16.26	-	-	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.60	-	4.00	0.60	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	-	2.40	-	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	-	4.50	-	
52	303	对个人和家庭的补助			157.28	157.28	-	-	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.16	11.16	-	-	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.73	10.73	-	-	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134.43	134.43	-	-	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	-	-	

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）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
1		合计	2,660.15	2,419.45	240.70	
2	208	社会保障和就业支出	260.76	260.76	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.54	257.54	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	-	
7	210	卫生健康支出	245.51	245.51	-	
8	21011	行政事业单位医疗	245.51	245.51	-	
9	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	-	
10	2101102	事业单位医疗	96.78	96.78	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.43	134.43	-	
12	213	农林水支出	1,989.33	1,748.63	240.70	
13	21302	林业和草原	1,989.33	1,748.63	240.70	
14	2130201	行政运行	84.55	76.55	8.00	
15	2130204	事业机构	1,651.39	1,486.69	164.70	
16	2130213	执法与监督	234.39	185.39	49.00	
17	2130299	其他林业和草原支出	19.00	-	19.00	
18	221	住房保障支出	164.55	164.55	-	
19	22102	住房改革支出	164.55	164.55	-	
20	2210201	住房公积金	164.55	164.55	-	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
1		合计			2,660.15	2,419.45	240.70	
2	301	工资福利支出			2,245.91	2,245.91	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.18	99.18	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	661.42	661.42	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.57	114.57	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.48	212.48	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55.12	55.12	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.56	2.56	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.05	477.05	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.55	224.55	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.78	96.78	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.30	20.30	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.25	144.25	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.11	19.11	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.77	59.77	-	
21	302	商品和服务支出			256.96	16.26	240.70	
22	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	-	18.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.70	-	60.70	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.40	-	7.40	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.20	-	12.20	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	

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-不含上年结转）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	-	2.10	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	-	0.50	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	-	12.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.00	-	38.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	-	1.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.00	-	17.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.40	-	1.40	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	-	6.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	-	3.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	-	1.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	-	11.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00	-	7.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10	-	5.10	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	-	11.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	-	10.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	16.26	-	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	-	4.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40	-	2.40	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	-	4.50	
51	303	对个人和家庭的补助			157.28	157.28	-	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.16	11.16	-	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.73	10.73	-	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134.43	134.43	-	
55	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	-	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县林业局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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)

预算单位: 镇巴县林业局

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	334.93	
2	702	镇巴县林业局	334.93	
3	702001	镇巴县林业局	316.93	
4		专用项目	316.93	
5		林业资源管理	316.93	
6		其他收入	140.00	森林防控保险赔付
7		秦巴生态保护委员会办公室工作经费	10.00	严格对照《工作要点》和《秦巴生态环境保护目标责任书》要求,
8		森林病虫害防控经费	50.00	枯死松材线虫防控
9		森林防火项目	40.00	全年度森林防火工作
10		上年度结转结余	70.00	上年结转结余
11		上年结转结余	5.00	森林重点火险区综合治理二期工程建设项目
12		新一轮退耕还林工程2017年度第1轮补助	1.93	上年结转结余新一轮退耕还林工程2017年度第1轮补助
13	702006	镇巴县木材检查站	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		林业资源管理	5.00	
16		木材检查站(点)建设费	5.00	基层七个木材检查站网络办公自动化、房屋维修改造等费用。
17	702015	镇巴县巴山生态保护中心	13.00	
18		专用项目	13.00	
19		动植物保护	8.00	
20		动植物保护	8.00	野生动植物保护、救护、宣传、财产损失补偿等
21		植物疫情防控	5.00	
22		林业病虫害防治经费	5.00	制作宣传册、版及实行属地管理,提高疫木除治。

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(不含上年结转)

预算单位:镇巴县林业局

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况															
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	33.05	33.05	-	9.05	24.00	-	24.00	-	-	30.00	30.00	-	9.00	21.00	-	21.00	-	-	-3.05	-3.05	-	-0.05	-3.00	-	-3.00	-	-	
2	702	镇巴县林业局	33.05	33.05	-	9.05	24.00	-	24.00	-	-	30.00	30.00	-	9.00	21.00	-	21.00	-	-	-3.05	-3.05	-	-0.05	-3.00	-	-3.00	-	-	
3	702001	镇巴县林业局	8.55	8.55	-	5.55	3.00	-	3.00	-	-	8.00	8.00	-	5.00	3.00	-	3.00	-	-	-0.55	-0.55	-	-0.55	-	-	-	-	-	
4	702006	镇巴县木材检查站	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	702009	陕西省镇巴县国有星子山林场	4.00	4.00	-	0.50	3.50	-	3.50	-	-	3.50	3.50	-	0.50	3.00	-	3.00	-	-	-0.50	-0.50	-	-	-0.50	-	-0.50	-	-	-
6	702010	镇巴县国有后坪林场	0.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	702011	陕西省镇巴县国有巴山林场	7.50	7.50	-	2.00	5.50	-	5.50	-	-	7.00	7.00	-	2.00	5.00	-	5.00	-	-	-0.50	-0.50	-	-	-0.50	-	-0.50	-	-	-
8	702013	镇巴县公安局森林公安分局	12.50	12.50	-	0.50	12.00	-	12.00	-	-	9.00	9.00	-	1.00	8.00	-	8.00	-	-	-3.50	-3.50	-	0.50	-4.00	-	-4.00	-	-	-
9	702015	镇巴县巴山生态保护中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	2.00	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业资源管理			
主管部门		镇巴县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		321.93	
		其中:财政拨款		321.93	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化森林防火预警能力 目标2: 加强森林资源管理, 确保312万亩天然林资源安全, 加强生态护林员监督管理, 按时开展生态护林员选聘工作, 编制《天然林保护修复实施方案》, 完成天保二期实施情况总结评估。				
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	县财政投入资金(万元)	321.93	
			全县森林防火面积(万亩)	403	
		质量指标	森林防火宣传和措施(是否提高)	是	
			全社会共同携起手来保护生态环境(是否提高)	是	
			生态预警信息预报及时率(%)	95%	
		时效指标	森林防火宣传(是否全面)	是	
			生态预警信息预报及时率(%)	≥95%	
	成本指标	县财政投入资金(万元)	321.93		
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境, 增加林业产值(是否提高)	是	
			保护生态环境, 增加林业产值(是否提高)	是	
			林业产业产生经济效益(万元)	2000	
		社会效益指标	提高全民森林防火知识及普及率(是否提高)	是	
			天保工程区当地居民环境保护基本知识普及率(%)	≥90%	
		生态效益指标	人为破坏生态环境降低(是否降低)	是	
			全县森林植被覆盖率(%)	≥66.2%	
			人为破坏环境案件发生率(是否降低)	是	
		可持续影响指标	保护生态环境常抓不懈(是否长期)	是	
			后期管护继续加强(是否长期)	是	
	该项目具有永久性(是否永久)		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度(%)	100%	
			全县人民满意度(%)	≥90%	
			天保工程工作人员满意度(%)	≥90%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动植物保护			
主管部门		镇巴县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	野生动植物宣传和救护工作				
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	县级财政拨款(万元)	8	
			开展宣传活动(次)	10	
		质量指标	救护野生动植物(次)	15	
		时效指标	项目期完成率(%)	100%	
		成本指标	开展宣传活动(万元/次)	0.6	
			救护野生动植物(万元/次)	0.4	
	效益指标	经济效益指标	带动林业产值(万元)	55	
		社会效益指标	社会对保护野生动植物的认知度(是否提高)	逐步提高	
		生态效益指标	对生态文明及建设十分有效(是否)	是	
		可持续影响指标	野生动植物保护教育具有长期性(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	98%	
			养殖企业满意度(%)	98%	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林病虫害防控			
主管部门		镇巴县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强松材线虫病防控, 制定春季松材线虫病防治方案; 目标2: 及时开展除治工作, 有效控制松材线虫病的扩散和蔓延。				
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	县财政预算项目资金(万元)	5	
		质量指标	按照年初计划及要求实施(是否按计划实施)	是	
			完成各项工作任务(是否完成任务)	是	
		时效指标	除治工作完成率(%)	95%	
		成本指标	除治清理费用(万元)	320	
	效益 指标	经济效益 指标	部分贫困人员投入劳力, 增加收入(万元)	25	
			部分贫困人员投放劳务1万次, 增加收入(是否提高收入)	提高	
		社会效益 指标	生态保护的社会影响(是否提高)	提高	
			疫区生态环境改善(是否提高)	提高	
		生态效益 指标	保护和修复森林(万亩)	0.4万亩	
	可持续影响 指标	保护生态(是否长期)	是		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	疫区居住人员(%)	≥96%	
			受益群众满意度(%)	≥96%	
			保护和修复满意度(%)	≥96%	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
				3491.99	2778.15
金额合计			3491.99	2778.15	713.84
年度 总体 目标	目标1: 严格执行《天然林保护修复制度方案》加强生态保护体系建设; 目标2: 用国土三调成果数据, 及时更新森林资源管理数据库, 启动新一轮林地保护利用规划编制工作; 目标3: 尽快编制完成《镇巴县林业发展“十四五”规划》并组织实施。				
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	完成造林面积(万亩)		4
			天然林保护工程面积(万亩)		403
			全县采伐限额(万立方米)		≤5.6
		质量指标	造林合格率(%)		≥80%
			完成林业产值(亿元)		10
			全县采伐限额(万立方米)		≤5.6
			森林火灾受害面积(%)		<0.1‰
			林业有害生物成灾率(%)		<4%
			无公害防治率达到(%)		≥90%
			种苗产地检疫率(%)		≥98%
		时效指标	松材线虫病监测覆盖率(%)		100%
			造林任务完成率(%)		≥95%
			天保工程管护完成率(%)		≥96%
		成本指标	松材线虫病监测完成率(%)		≥99%
			天保工程国有林管护补助标准(元/亩)		10元/亩
	效益指标	经济效益指标	新一轮退耕还林工程种苗费补助标准(元/亩)		400元/亩
			造林带动就业人数(人)		58
			部分贫困人员投放劳务1万次, 增加收入(万元)		150
		社会效益指标	新一轮退耕还林工程带动贫困人口就业人数(人)		100
			天保工程区当地居民环境保护基本知识普及率(%)		≥95%
			提高全民森林防火知识及普及率(%)		≥90%
		生态效益指标	退耕还林工程当地居民环境保护基本知识普及率		≥95%
			天保工程的实施, 人为破坏生态环境降低		是
			全县森林植被覆盖率(%)		≥66.2%
		可持续影响指标	新一轮退耕还林工程造林对生态环境改善		明显
			保护生态环境常抓不懈(是否长期)		是
后期管护继续加强(是否长期)			是		
林业防灾减灾项目具有永久性(是否永久)			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	天保工程项目后期管护延续性(是否长期)		是	
		项目参与人员满意度(%)		≥96%	
		全县人民满意度(%)		≥96%	
		天保工程工作人员满意度(%)		≥95%	

表16:

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			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:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						