

麟游县林业局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

筑牢政治思想基础。

- 2、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
- 3、负责全县造林绿化工作。
- 4、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 5、负责全县林业和草原产业发展。
- 6、指导全县国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。
- 7、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
- 8、负责全县荒漠化防治工作。
- 9、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。
- 10、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、大力开展宣传教育。
- 2、全面实施关中大地园林化工程。
- 3、狠抓黄土高原综合治理林业示范工程。
- 4、全力实施天然林保护工程。
- 5、抓好新一轮退耕还林工程。

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县林业局部门本级(机关、含县天保中心)	
2	麟游县林业工作站	
3	麟游县国有安舒庄林场	
4	麟游县国有长益庙林场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，林业局总编制 97 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 91 名；实有在职人员 89 人，退休 45 人，遗属及六十年代 19 人。

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。

2021 年本部门预算收入 11566500 元，其中一般公共预算拨款收入 11566500 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 370780 元，主要原因是人员工资提高、专项经费预算在去年基础上有所增加；2021 年本部门预算支出 11566500 元，其中一般公共预算拨款支出 11566500 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 370780 元，主要原因是人员工资提高、

专项经费预算支出在去年基础上有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入11566500元，其中一般公共预算拨款收入11566500元，2021年本部门预算收入较上年增加370780元，主要原因是人员工资提高、专项经费预算在去年基础上有所增加；2021年本部门预算支出11566500元，其中一般公共预算拨款支出11566500元，2020年本部门预算支出较上年增加370780元，主要原因是人员工资提高、专项经费预算支出在去年基础上有所增加。

（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年本部门预算收入11566500元，其中一般公共预算拨款收入11566500元，2021年本部门预算收入较上年增加370780元，主要原因是人员工资提高、专项经费预算在去年基础上有所增加。

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11566500元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）900000元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）571800元、其他社会保障和就业支出（2089999）12100元、行政单位医疗（2101101）53400元、事业单位医疗（2101102）451200元、公务员医疗（2101103）19900元、其他行政事业单位医疗支

出（2101199）251500元、森林管护（2110501）263200元、行政运行（2130201）568000元、事业机构（2130204）1739600元、森林资源培育（2130205）4474400元、其他林业和草原支出（2130299）1520000元、住房公积金（2210201）740400元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出11566500元，其中：工资福利支出（301）9269200元，商品和服务支出（302）1948200元（其中：项目支出1520000元），对个人和家庭的补助支出（303）349100元；其中工资和福利支出较上年减少588200元，主要原因是工资和福利预算口径变化；商品和服务支出较上年增加1003800元，主要原因是2021年增加专项经费预算金额；对个人和家庭的补助较上年减少44820元，主要原因是对个人和家庭的补助预算口径变化；项目支出较上年增加1020000元，主要原因是2021年增加专项经费预算金额。

（2）2021年本部门一般公共预算支出2669900元，其中：机关工资福利支出（501）1035400元，机关商品和服务支出（502）1607700元，对个人和家庭的补助（509）26800元，项目支出1520000元，主要原因是专项经费预算支出在去年基础上有所增加。

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。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县林业局共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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 1156.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2021 年机关运行经费预算安排 428200 元，较上年减少 16200 元，主要原因是部分经费预算指标调整。

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

1、“三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

2、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。

第四部分 公开报表

- 1、2021 年部门综合预算公开报表(汇总)
- 2、2021 年部门综合预算公开报表（局机关）
- 3、2021 年部门综合预算公开报表（林业站）
- 4、2021 年部门综合预算公开报表（安舒庄林场）
- 5、2021 年部门综合预算公开报表（长益庙林场）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县林业局（汇总）

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及政府性基金收支预算，并公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度不涉及财政拨款上年结转资金支出预算，并公开空表。
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	是	本年度不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并公开空表。
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并公开空表。
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年度不涉及专项资金收支预算，并公开空表。

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	11,566,500.00	一、部门预算	11,566,500.00	一、部门预算	11,566,500.00	一、部门预算	11,566,500.00
1、财政拨款	11,566,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,046,500.00	1、机关工资福利支出	9,249,260.00
(1)一般公共预算拨款	11,566,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,249,260.00	2、机关商品和服务支出	1,948,200.00
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	428,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	369,040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,483,860.00	(2)商品和服务支出	1,520,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	369,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	776,920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	263,220.00	(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	8,302,100.00	(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	740,440.00				
		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	11,566,500.00	本年支出合计	11,566,500.00	本年支出合计	11,566,500.00	本年支出合计	11,566,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,566,500.00	支出总计	11,566,500.00	支出总计	11,566,500.00	支出总计	11,566,500.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11,566,500.00	一、财政拨款	11,566,500.00	一、财政拨款	11,566,500.00	一、财政拨款	11,566,500.00
1、一般公共预算拨款	11,566,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,046,500.00	1、机关工资福利支出	9,249,260.00
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	9,249,260.00	2、机关商品和服务支出	1,948,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	428,200.00	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	369,040.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,520,000.00	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	1,483,860.00	(2)商品和服务支出	1,520,000.00	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	369,040.00
		10、卫生健康支出	776,920.00	(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	263,220.00	(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	8,302,100.00	(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	740,440.00				
		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	11,566,500.00	本年支出合计	11,566,500.00	本年支出合计	115,665.00	本年支出合计	11,566,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,566,500.00	支出总计	11,566,500.00	支出总计	11,566,500.00	支出总计	11,566,500.00

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：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	11566500.00	9618300.00	428200.00	1520000.00	
208	社会保障和就业支出	1483860.00	1483860.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1471800.00	1471800.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900010.00	900010.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571790.00	571790.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12060.00	12060.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12060.00	12060.00	0.00		
210	卫生健康支出	776920.00	776920.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	776920.00	776920.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	53350.00	53350.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	452130.00	452130.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	19920.00	19920.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251520.00	251520.00	0.00		
211	节能环保支出	263220.00	245720.00	17500.00		
21105	天然林保护	263220.00	245720.00	17500.00		
2110501	森林管护	263220.00	245720.00	17500.00		
213	农林水支出	8302100.00	6371360.00	410700.00	1520000.00	
21302	林业和草原	8302100.00	6371360.00	410700.00	1520000.00	
2130201	行政运行	568030.00	497830.00	70200.00		
2130204	事业机构	1739590.00	1662090.00	77500.00		
2130205	森林资源培育	4474440.00	4211440.00	263000.00		
2130299	其他林业和草原支出	1520000.00	0.00	0.00	1520000.00	
221	住房保障支出	740440.00	740440.00	0.00		
22102	住房改革支出	740440.00	740440.00	0.00		
2210201	住房公积金	740440.00	740440.00	0.00		

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：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			11,566,500.00	9,618,300.00	428,200.00	1,520,000.00	
301	工资福利支出			9,269,180.00	9,269,180.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,201,040.00	2,201,040.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,859,320.00	2,859,320.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,338,280.00	1,338,280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,110.00	597,110.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,280.00	209,280.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,510.00	362,510.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,990.00	172,990.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332,490.00	332,490.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,920.00	19,920.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,020.00	253,020.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,420.00	487,420.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,840.00	120,840.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,948,200.00	0.00	428,200.00	1,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	797,200.00	0.00	177,200.00	620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,120.00	349,120.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	251,520.00	251,520.00	0.00	0.00	

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：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	10,046,500.00	9,618,300.00	428,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,860.00	1,483,860.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,471,800.00	1,471,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,010.00	900,010.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,790.00	571,790.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,060.00	12,060.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,060.00	12,060.00	0.00	
210	卫生健康支出	776,920.00	776,920.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	776,920.00	776,920.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53,350.00	53,350.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	452,130.00	452,130.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19,920.00	19,920.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251,520.00	251,520.00	0.00	
211	节能环保支出	263,220.00	245,720.00	17,500.00	
21105	天然林保护	263,220.00	245,720.00	17,500.00	
2110501	森林管护	263,220.00	245,720.00	17,500.00	
213	农林水支出	6,782,060.00	6,371,360.00	410,700.00	
21302	林业和草原	6,782,060.00	6,371,360.00	410,700.00	
2130201	行政运行	568,030.00	497,830.00	70,200.00	
2130204	事业机构	1,739,590.00	1,662,090.00	77,500.00	
2130205	森林资源培育	4,474,440.00	4,211,440.00	263,000.00	
221	住房保障支出	740,440.00	740,440.00	0.00	
22102	住房改革支出	740,440.00	740,440.00	0.00	
2210201	住房公积金	740,440.00	740,440.00	0.00	

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：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			10,046,500.00	9,618,300.00	428,200.00	
301	工资福利支出			9,269,180.00	9,269,180.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,201,040.00	2,201,040.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,859,320.00	2,859,320.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,338,280.00	1,338,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,900.00	302,900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597,110.00	597,110.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,280.00	209,280.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,510.00	362,510.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,990.00	172,990.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332,490.00	332,490.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,920.00	19,920.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,240.00	4,240.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,820.00	7,820.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,020.00	253,020.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,420.00	487,420.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,840.00	120,840.00	0.00	
302	商品和服务支出			428,200.00	0.00	428,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,200.00	0.00	177,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,500.00	0.00	249,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			349,120.00	349,120.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,600.00	97,600.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	251,520.00	251,520.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,520,000.00	
335	麟游县林业局	1,520,000.00	
335001	麟游县林业局	1,520,000.00	
	专用项目	1,520,000.00	
	封山禁牧工作经费	20,000.00	
	封山禁牧工作经费	20,000.00	在全县范围内进行封山禁牧管理工作。
	绿色通道管护补助经费	600,000.00	
	绿色通道管护补助经费	600,000.00	负责重点区域和路段绿化成果管护工作。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300,000.00	
	森林防火及病虫害防治补助经费	600,000.00	负责全县森林防火及病虫害防治工作。
	森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	600,000.00	
	森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	600,000.00	完成森林资源管理“一张图”年度更新工作。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全县范围内实施封山禁牧, 保护森林资源不受人破坏; 目标2: 为了保证工作的顺利开展, 财政预算专项经费给予经费保障。				
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: 专项经费预算	2万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 实施封山禁牧	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成年度工作任务	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 落实经费预算	2万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算投资	2万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保护生态环境	较好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 森林资源不受破坏	减少	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 增加植被恢复	增加			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%		
		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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色通道管护补助经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000		
		其中: 财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对县域内重点区域、重点路段的绿化成果和节点景点的苗木和设施设备进行管护维护, 进行卫生保洁、除草浇水、涂白等工作, 巩固绿化成果, 保证设施设备的正常使用和安全完整。				
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: 重点区域、路段	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 达到管护标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度管护任务	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费保障	60万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算投资	60万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高景观效果	提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 改善生态环境	改善	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		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

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及病虫害防治补助经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全县范围内进行森林防火和森林病虫害防治工作, 进行森林火灾的宣传、扑救、管理等工作; 进行森林病虫害的预防和防治灭杀工作。 目标2: 采取有力措施, 保护森林资源, 努力降低森林火灾的发生率和森林病虫害的发病率。				
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: 县域范围内	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 降低损失程度	降低	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度工作任务	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费保障	30万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算投资	30万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 森林资源安全	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 巩固绿化面积	增加	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高森林覆盖率	提高	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		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

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理“一张图”年度更新工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了保护森林资源安全完整, 掌握森林资源现状和最新数据, 进行森林资源管理“一张图”年度更新工作。 目标2:				
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: 县域内林地	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 数据准确	100%	
			指标2: 面积详实	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成年度工作任务	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费保障	60万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算投资	60万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 林地利用率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 林地现状清晰	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		
		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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	10046500	10046500	
	任务2	专项业务经费支出	1520000	1520000	
	任务3				
金额合计			11566500	11566500	
年度 总体 目标	目标1：完成各项林业专项造林工作任务； 目标2：完成人员经费和公用经费支出，保证单位正常运转； 目标3：完成专项业务经费支出，保证各项业务顺利进行。				
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：完成各项目标任务		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发挥行业职能作用		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成年度工作任务		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算投资		1156.65万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预算投资		1156.65万元
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高林业产业优势		提高
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：提高国土绿化率		提高
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：增加森林覆盖率		增加
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%	
		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。

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 (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:				
					

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。