

**太白县林业局**  
**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、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业和草原及其生态保护修复的方针、政策、制订林业和草原发展及其生态保护修复规划、组织实施林业和草原生态修复工程，指导采用植树造林、封山育林、种草等生物防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色太白”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省、市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法

工作。

4、负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、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。指导开展林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕采集、驯养、繁殖、培植、经营利用及进出县境行为。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

6、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7、负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订发展农村林业、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林（草）工作。

8、负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。

指导生态扶贫相关工作。

9、指导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工作。

10、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。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与林业和草原及其生态建设方面财政、金融、价格、贸易等经济调节政策的制订，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立及实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政的林业和草原专项转移支付资金使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全县林业和草原科技、教育、外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外合作交流活动。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。

15、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，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

## （二）机构设置

太白县林业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股（林政股）3个职能股室。

## 二、2021年度部门工作任务

一是继续加大国土绿化和乡村美化力度。二是巩固提高生态扶贫成果。三是提升产业发展水平。四是扩大招商引资影响力。五是稳步推进重点项目建设。六是不断加强资源保护。七是全面加强自身建设。

## 三、部门预算单位

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7个，包括本级（机关）、县王家陵木材

检查站、县七里川木材检查站、县桃川木材检查站、县靖口国有生态林场、县林业工作站、陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）。（见单位明细表）：

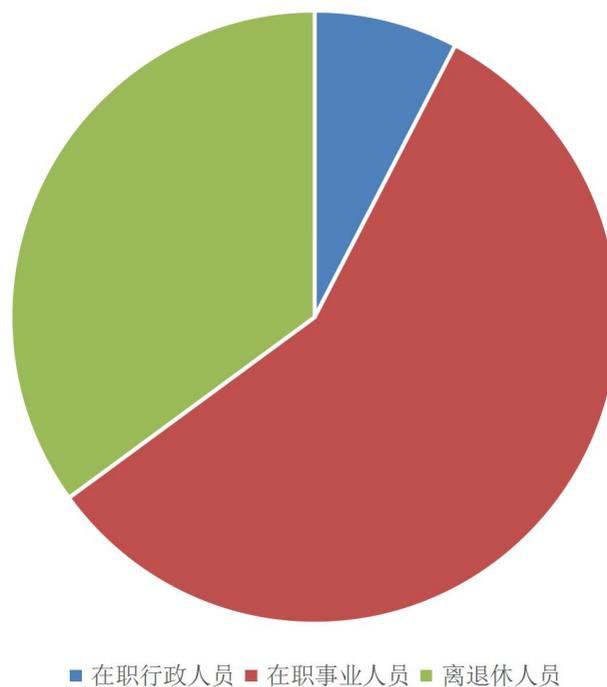
序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县林业局	
2	太白县王家陵木材检查站	
3	太白县七里川木材检查站	
4	太白县桃川木材检查站	
5	太白县靖口国有生态林场	
6	太白县林业工作站	
7	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制93人，其中行政编制6人、事业编制87人；实有人员102人，其中

行政12人、事业90人。单位管理的离退休人员55人。

人员构成



## 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

1589.6364万元，其中一般公共预算拨款收入1589.6364万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少200.8428万元，主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款；2021年本部门预算支出1589.6364万元，其中一般公共预算拨款支出1589.6364万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年减少200.8428万元，主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入1589.6364万元，其中一般公共预算拨款收入1589.6364万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少200.8428万元，主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款；2021年本部门财政拨款支出1589.6364万元，其中一般公共预算拨款支出1589.6364万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少200.8428万元，主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

### **（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1589.6364万元，较上年减少200.8428万元，主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

#### **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1589.6364万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2800万元，较上年减少1.97万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.3390万元，较上年减少24.551万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.6697万元，较上年减少12.2803万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.0936万元，较上年减少11.8064万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算

拨款。

(5) 事业单位医疗（2101102）50.5241万元，较上年增加6.1941万元，原因是单位人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(6) 其他天然林保护支出（2110599）302.0000万元，较上年无变化。

(7) 行政运行（2130201）227.7938万元，较上年增加44.8838万元，原因是行政人员工资正常晋档。

(8) 事业机构（2130204）453.5195万元，较上年增加26.5595万元，原因是事业单位人员工资正常晋档。

(9) 动植物保护（2130211）67.1299万元，较上年减少49.3601万元，原因是人员调动减少。

(10) 执法与监督（2130213）174.7154万元，较上年减少256.4446万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

(11) 林业草原防灾减灾（2130234）20.0000万元，较上年无变化。

(12) 其他林业和草原支出（2130299）6.7778万元，较上年无变化。

(13)其他扶贫支出（2130599）6.3360万元，较上年无变化，原因为驻村工作人员未作调整。

(14)住房公积金（2210201）101.4576万元，较上年减少2.8124万元，原因是人员调动减少。

### 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年本部门当年一般公共预算支出1589.6364万元，其中：

工资福利支出（301）1156.7166万元，较上年减少268.5434万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

商品和服务支出（302）103.1000万元，较上年增加1.62万元，原因是单位人员经费和公用经费减少及专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）329.8198万元，较上年增加5.8298万元，原因是森林保险补贴列入此项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1589.6364万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.2266万元，较上年减少252.8734万元，原因是因机构改革县林业

局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

机关商品和服务支出（502）82.9000万元，较上年减少18.5828万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

对事业单位经常性补助（505）957.6900万元，较上年减少13.85万元，原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

对个人和家庭的补助（509）329.8198万元，较上年增加508298万元，原因是森林保险补贴列入此项目。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

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资金支出。

### **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8.3300万元，较上年减少8.21万元

(50%)，减少的主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0.9800万元，较上年减少0.79万元（45%），减少的主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款；公务用车运行维护费7.3500万元，较上年减少7.42万元（50%），减少的主要原因是因机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。会议费0.1万元，较上年减少0.05万元，减少原因为严格审核标准，严控会议费支出。培训费0.28万元，较上年减少1.97万元，减少的主要原因是机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所）划归县公安局领导管理，2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

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4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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1589.6364万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排27.6万元，较上年减少48.99万元，主要原因是机构改革县林业局下属3个政法机构（包括太白县公安局森林公安分局、太白县公安局森林公安分局咀头派出所、

太白县公安局森林公安分局鸚鵡派出所)划归县公安局领导管理,2021年不再纳入本部门财政预算拨款。

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. 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: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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门无结转资金，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	否	
表14	2021年部门预算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，已公开空表

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1589.64	一、部门预算	1589.64	一、部门预算	1589.64	一、部门预算	1589.64
2	1、财政拨款	1589.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1514.86	1、机关工资福利支出	219.23
3	(1)一般公共预算拨款	1589.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1156.72	2、机关商品和服务支出	82.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	323.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	957.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	167.01	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.78	9、对个人和家庭的补助	329.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	302.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	956.27	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	101.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1589.64	本年支出合计	1589.64	本年支出合计	1589.64	本年支出合计	1589.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1589.64	支出总计	1589.64	支出总计	1589.64	支出总计	1589.64
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1589.64	一、财政拨款	1589.64	一、财政拨款	1589.64	一、财政拨款	1589.64
2	1、一般公共预算拨款	1589.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1514.86	1、机关工资福利支出	219.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1156.72	2、机关商品和服务支出	82.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	323.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	957.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	167.01	(2)商品和服务支出	68.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.78	9、对个人和家庭的补助	329.82
11			10、卫生健康支出	62.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	302.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	956.27	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	101.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1589.64	本年支出合计	1589.64	本年支出合计	1589.64	本年支出合计	1589.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1589.64	支出总计	1589.64	支出总计	1589.64	支出总计	1589.64

## 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）

表5

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	1,589.64	1,487.26	27.60	74.78	
2	205	教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
3	20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	
4	2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	167.01	167.01	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	50.52	50.52	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	302.00	302.00	0.00	0.00	
14	21105	天然林保护	302.00	302.00	0.00	0.00	
15	2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	956.28	854.18	27.32	74.78	
17	21302	林业和草原	949.94	847.84	27.32	74.78	
18	2130201	行政运行	227.79	172.44	7.35	48.00	
19	2130204	事业机构	453.52	441.15	12.37	0.00	
20	2130211	动植物保护	67.13	64.53	2.60	0.00	
21	2130213	执法与监督	174.72	169.72	5.00	0.00	
22	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	2130299	其他林业和草原支出	6.78	0.00	0.00	6.78	

24	21305	扶贫	6.34	6.34	0.00	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	101.46	101.46	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	101.46	101.46	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	101.46	101.46	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			1,589.63	1,487.25	27.60	74.78	
2	301	工资福利支出			1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.53	324.53	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.33	58.33	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.88	208.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.38	99.38	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.71	89.71	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.86	44.86	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.52	50.52	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.94	25.94	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.72	84.72	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			103.10	7.50	27.60	68.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	71.95	0.00	3.95	68.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			329.82	323.04	0.00	6.78	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.70	20.70	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	308.78	302.00	0.00	6.78	

# 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）

表7

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	1,514.86	1,487.26	27.60	
2	205	教育支出	0.28	0.00	0.28	
3	20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	
4	2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	
5	208	社会保障和就业支出	167.01	167.01	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	167.01	167.01	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.34	111.34	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	0.00	
9	210	卫生健康支出	62.61	62.61	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	50.52	50.52	0.00	
13	211	节能环保支出	302.00	302.00	0.00	
14	21105	天然林保护	302.00	302.00	0.00	
15	2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00	0.00	
16	213	农林水支出	881.50	854.18	27.32	
17	21302	林业和草原	875.16	847.84	27.32	
18	2130201	行政运行	179.79	172.44	7.35	
19	2130204	事业机构	453.52	441.15	12.37	
20	2130211	动植物保护	67.13	64.53	2.60	
21	2130213	执法与监督	174.72	169.72	5.00	
22	21305	扶贫	6.34	6.34	0.00	
23	2130599	其他扶贫支出	6.34	6.34	0.00	

24	221	住房保障支出	101.46	101.46	0.00	
25	22102	住房改革支出	101.46	101.46	0.00	
26	2210201	住房公积金	101.46	101.46	0.00	

# 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）

表8

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			1,514.85	1,487.25	27.60	
2	301	工资福利支出			1,156.71	1,156.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.53	324.53	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.33	58.33	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.88	208.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.32	7.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.38	99.38	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.71	89.71	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.86	44.86	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.52	50.52	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.94	25.94	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.74	16.74	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.72	84.72	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00
24	302	商品和服务支出			35.10	7.50	27.60
25	30201	办公费	50201	办公经费	3.95	0.00	3.95
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
32	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10
33	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00
42	303	对个人和家庭的补助			323.04	323.04	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.70	20.70	0.00
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	302.00	302.00	0.00

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	74.78	
2	347	太白县林业局	74.78	
3	347001	太白县林业局	74.78	
4		专用项目	74.78	
5		2021年森林保险 补贴	6.78	
6		2021年森林 保险补贴	6.78	太白县公益林面积共有135.55584万亩，森林保险县财政补贴6.777792万元(0.05元/亩)通过对森林保险的广泛宣传，增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。
7		2021年森林防火 经费	20.00	
8		2021年森林 防火经费	20.00	加强全县森林防火基础设施建设，不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力，全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9%以内，实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡，无人为责任事故的“三无”目标。
9		2021年森林资源 管理“一张图”年度更新工作 经费	48.00	
10		2021年森林 资源管理“一张图”年度更新 工作经费	48.00	森林资源数据得到更新，为林业发展提供基础数据保障。





# 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）

表13

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	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
				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	3.78	3.73	0.00	1.18	2.55	0.00	2.55	0.05	0.00	8.71	8.33	0.00	0.98	7.35	0.00	7.35	0.10	0.28	4.94	4.61	0.00	-0.19	4.80	0.00	4.80	0.05	0.28			
2	347	太白林业局	3.78	3.73	0.00	1.18	2.55	0.00	2.55	0.05	0.00	8.71	8.33	0.00	0.98	7.35	0.00	7.35	0.10	0.28	4.94	4.61	0.00	-0.19	4.80	0.00	4.80	0.05	0.28			
3	347001	太白林业局	1.90	1.90	0.00	0.80	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	2.95	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	0.10	0.05	1.05	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.10	0.05			
4	347005	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处(县野生动物保护站)	0.16	0.16	0.00	0.05	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.05	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00			
5	347006	太白林业工作站	0.37	0.37	0.00	0.13	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.13	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00			

6	347007	太白七里川木材检查站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	347008	太白桃川木材检查站	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	
8	347009	太白王家陵木材检查站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	347010	太白靖国生态林场	1.25	1.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.05	0.00	2.23	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.23	0.98	0.80	0.00	-0.20	1.00	0.00	1.00	-0.05	0.23		

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年森林保险补贴			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.78	
		其中: 财政拨款		6.78	
		其他资金			
总体目标	太白县公益林面积共有135.55584万亩, 森林保险县财政补贴6.777792万元(0.05元/亩) 通过对森林保险的广泛宣传, 增强了林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。				
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	国家级公益林面积	81.12172万亩	
			省级公益林面积	46.38412万亩	
			国有国家级公益林面积	8.05万亩	
		质量指标	公益林承保率	100%	
	时效指标	保险期限	2020年5月25日至2021年5月26日		

		成本指标	县级财政补贴标准	0.05元/亩/年	
效益指标		经济效益指标	全县林农户均补贴	≥6.9元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥39000人	
			受益森林面积	≥135.55584万亩	
		生态效益指标	增强林农抵御自然灾害风险和应对重大意外事故的能力	长期	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
项目区域群众满意度			≥97%		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年森林防火经费			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	加强全县森林防火基础设施建设, 不断增强森林防火预防、预测、预报、应急处置和科学扑救能力, 全面提升森林防火工作能力和水平。将森林火灾受害率控制在0.9‰以内, 实现无重特大森林火灾发生、组织扑救火灾无人员伤亡, 无人为责任事故的“三无”目标。				
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	全县森林防火面积	390万亩	
		质量指标	森林火灾受害率控制	0.9‰以内	
		时效指标	完成预定目标	2021年12月底	
		成本指标	森林防火基础设施建设	1.5万元	
			宣传牌、警示牌、刷写标语	1.5万元	

			印制各种防火宣传资料	3万元	
			林下可燃物清理	10万元	
			防火码宣传推广	4万元	
效益指标	经济效益指标		有效保护森林资源	长期	
	社会效益指标		受益群众人数	5.2万人	
			受益森林面积	390万亩	
	生态效益指标		确保全县森林资源安全，促进生态文明建设	长期	
	可持续影响指标		森林资源得到有效保护	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥ 95%	
			林业群众满意度	≥ 95%	
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作经费			
主管部门		太白县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	对太白县集体林地面积1555455.9亩内有变化的图斑数据进行年度更新变更以及下发的集体林52个变化图斑进行核实。				
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	集体林面积	1555455.9亩	
			下发疑似变化图斑	52个	
		质量指标	达到验收合格标准	100%	
		时效指标	图斑数据年度更新完成时限	2021年12月31日	
成本指标	县级财政补贴	48万元			

效益指标	经济效益指标	森林面积数据得到更新	$\geq 1555455.9$ 亩	
	社会效益指标	森林面积数据得到更新	$\geq 1555455.9$ 亩	
	生态效益指标	森林资源数据得到更新，更好地为林业长期发展提供保障。	长期	
	可持续影响指标	森林资源数据得到更新，为林业发展提供基础数据保障。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	
		项目区域群众满意度	$\geq 97\%$	
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。				

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县林业局			
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
		一是继续加大国土绿化和乡村美化力度。二是巩固提高生态扶贫成果。三是提升产业发展水平。四是扩大招商引资影响力。五是稳步推进重点项目建设。六是不断加强资源保护。	1,589.64	1,589.64	
	金额合计		1,589.64	1,589.64	
年度总体目标	认真落实省、市、县对林业建设的部署要求，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕“四县建设”目标，突出发展新思路、工作新举措和产业新项目，奋力抓好资源保护、产业发展、生态扶贫和重点项目等工作，确保全年任务圆满完成。				
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	保障林业系统各单位日常工作正常开展		7个
			森林保险补贴公益林面积		135.55584万亩
			退耕还林自查验收面积		4890.7亩
			全县森林防火面积		390万亩
			全县集体林疑似变化图斑		52个
	质量指标	公益林承保率		100%	
退耕还林自查验收合格率		≥98%			

			森林火灾受害率	0.9‰以内
			图斑数据年度核实更新	100%
		时效指标	按时完成全年目标任务	2021年底
		成本指标	严格预算支出	≤1589.6364万元
	效益指标	经济效益指标	有效保护森林资源	长期
		社会效益指标	促进全县林业事业发展	作用显著
		生态效益指标	确保全县森林资源安全，促进生态文明建设。	长期
		可持续影响指标	生态环境得到有效改善，空气质量等级明显提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县受益群众满意度	≥95%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					