

附件 1

# 贵德县林业站

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 承担全县林业技术推广和科研工作；
2. 承担全县林木新品种的选育，驯化和新材料试验示范工作；
3. 承担全县林业专项调查，林业站本底数据调查和统计工作；
4. 承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；
5. 承担全县森林有害生物检疫，防治和监测预警工作；
6. 承担全县森林有害生物防控和技术推广工作；

## 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，为贵德县林业站。

序号	单位名称
1	贵德县林业站

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	815.64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	95.56
		九. 卫生健康支出	41.12
		十. 节能环保支出	75.64
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	577.43
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	25.89
本 年 收 入 合 计	815.64	本 年 支 出 合 计	815.64
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	815.64	支 出 总 计	815.64

部门公开表 2

### 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
贵德县林业站	815.64		815.64							

部门公开表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56				
210	卫生健康支出	41.12	41.12				
211	节能环保支出	75.64	75.64				
213	农林水支出	577.43	577.43				
221	住房保障支出	25.89	25.89				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出	815.64	815.64	
（一）一般公共预算拨款	815.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		八. 社会保障和就业支出	95.56	95.56	
		九. 卫生健康支出	41.12	41.12	
		十. 节能环保支出	75.64	75.64	

		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	577.43	577.43	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		十五. 住房保障支出	25.89	25.89	
收 入 总 计	815.64	支 出 总 计	815.64	815.64	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	815.64	456.07	359.57
208	05	02	事业单位离退休	46.79	46.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
210	11	01	行政单位医疗	4.14	4.14	
210	11	02	事业单位医疗	36.98	36.98	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20.00		20
211	04	99	其他自然生态保护支出	20.00		20
211	05	01	森林管护	35.64		35.64
213	02	34	林业草原防灾减灾	18.25		18.25
213	02	04	事业机构	293.50	293.50	
213	05	99	其他扶贫支出	265.68		265.68
211	02	01	住房公积金	25.89	25.89	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	456.07	436.89	19.18
301			工资福利支出	376.54	376.54	
	01		基本工资	77.59	77.59	

	02	津贴补贴	108.06	108.06	
	03	奖金	56.77	56.77	
	07	绩效工资	11.24	11.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
301	09	职业年金缴费	12.38	12.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
	13	住房公积金	25.89	25.89	
	50	在职人员取暖费	8.32	8.32	
	81	其他人员工资	2.04	2.04	
	99	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	19.18		19.18
	01	办公费	3.2		3.2
	02	印刷费	1.60		1.60
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.42		0.42
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	3.00		3.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.94		3.94
	31	公务用车运行维护费	4.27		4.27
	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	60.35	60.35	
	01	离休费	43.00	43.00	
	02	退休费	3.80	3.80	
	03	医疗费补助	13.56	13.56	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

						4.57		4.27		4.27	0.30
--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------	------

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于贵德县林业站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：208 社会保障支出 95.56 万元；210 卫生健康支出 41.13 万元；211 节能环保支出 75.64 万元；213 农林水支出 577.44 万元；211 住房保障支出 25.89 万元。

#### 二、关于贵德县林业站 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县林业站 2021 年收入预算 815.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 815.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占

0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于贵德县林业站 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县林业站 2021 年支出预算 815.64 万元，其中：基本支出 456.07 万元，占 60%；项目支出 359.57 万元，占 40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于贵德县林业站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县林业站 2021 年财政拨款收支总预算 815.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 815.64 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：208 社会保障支出 95.56 万元；210 卫生健康支出 41.13 万元；211 节能环保支出 75.64 万元；213 农林水支出 577.44 万元；211 住房保障支出 25.89 万元

### 五、关于贵德县林业站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县林业站 2021 年一般公共预算当年拨款 815.64 万元，主要是社会保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障支出 95.56 万元；210 卫生健康支出 41.12 万元；211 节能环保支出 75.64 万元；213 农林水支出 577.43 万元；211 住房保障支出 25.89 万元。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为46.79万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为36.39万元；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12.38万元；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.14万元；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为36.98万元；

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为20万元；

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2021年预算数为20万元；

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护支出（项）2021年预算数为35.64万元；

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为293.50万元；

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为18.25万元；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为265.68万元；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为25.89万元；

#### 六、关于贵德县林业站2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县林业站2021年一般公共预算基本支出456.07万元，其中：

人员经费436.89万元，主要包括：基本工资77.59万元，津贴补贴108.06万元，奖金56.77万元，绩效工资11.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费36.39万元，职业年金12.38万元，职工医疗保险缴费27.57万元，其他社会保障缴费2.10万元，住房公积金25.89万元，在职人员取暖费8.32万元，其他人员工资2.08万元，其他工资福利支出8.23万元，对个人和家庭的补助60.35万元。

公用经费19.18万元，主要包括：办公费3.20万元，印刷费1.60万元，水费0.06万元，电费0.42万元，邮电费0.80万元，取暖费0.8万元，差旅费3万元，“三公”经费4.57万元，其他商品和服务支出0.69万元，工会经费3.94万元。

#### 七、关于贵德县林业站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县林业站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.27万元，公务接待费0.30万元，

#### 八、关于贵德县林业站2021年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县林业站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位无机关运行经费。

## （二）政府采购安排情况。

贵德县林业站 2021 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵德县林业站共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2021 年贵德县林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 359.57 万元。具体项目支出绩效如下表：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			一级指标	二级指标	三级指标			
			指标	指标	指标			
草原生态管护员补助项目	265.68	聘用草管员113名，	产出指标	时效指标	资金到位率	—	100	%
		通过对全县364万亩草原进	产出指标	时效指标	年度投资完成率	—	100	%
		管护巡查，	产出指标	质量指标	草管员考核合格率	—	100	%
		确保禁牧与草畜策	产出指标	成本指标	项目实际支出控制在预算内	定性	1	
		的落实，保	产出指标	数量指标	草原管护面积	—	364	万亩

		护草原生态环境	产出指标	质量指标	项目正常运行率	—	100	%
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	—	100	%
			产出指标	数量指标	补助金额	—	265.68	万元
			产出指标	数量指标	草管员聘用人数	—	113	人
			效益指标	经济效益指标	草原生态环境改善	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	项目建设后对生态环境明显得到改善	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
林业有害生物防控	4.25	目标 1:给全县 37800 亩林业有害生物进行防控,通过防控使县城内的树木病虫害发展趋势得到有效遏制,促进环境与社会效益发展,使林木生长正常,长势良好,美化环境,生态安全的 目的 ; 目标 2:定制林业植物检疫员,检疫执法制服,进一步加强林业植物检疫执法队伍管理 目标 3:通过林业有害生物防控工作,解决一部分人员的就业问题.	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	—	37800	亩
			产出指标	时效指标	林业有害生物防控当期完成率	—	100	%
			产出指标	质量指标	林业有害生物防控完成率	—	100	%
			产出指标	成本指标	林业有害生物防控药品购置	—	4.25	万元
			效益指标	经济效益指标	林业有害生物防控带动就业人数	—	10	人数
			效益指标	社会效益指标	提高群众对树木保护意识	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度及检疫人员满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	全县名木、古树挂牌保护	—	212	棵

名木 古树补助费	5	对全县的名木、古树进行挂牌及管护,并对名木古树的所有者按照树龄级别进行相应补助,补偿标准(200-400)元	产出指标	时效指标	补助及时发放率	—	100	%
			产出指标	质量指标	名木、古树挂牌保护完成率	—	100	%
			产出指标	成本指标	名木、古树补偿费	—	5	万元
			产出指标	质量指标	名木、古树挂牌保护当期任务完成率	—	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入	定性	2	
			效益指标	生态效益指标	保护现有物种资源, 利于生态建设	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
南塘 麻巴生态绿化补助费	20	通过电灌浇水及人工管护确保南塘、麻巴生态绿化4220余亩林地得到有效保护	产出指标	数量指标	南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水及人工管护面积	—	4220	亩
			产出指标	成本指标	南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水机械租赁	—	0.48	万元
			产出指标	数量指标	带动群众就业	≥	10	人
			产出指标	质量指标	4220亩造林成活率	≥	85	%
			产出指标	成本指标	南塘、麻巴生态绿化基地电灌浇水及人工工资	—	20	万元
			效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	90	%
森林保险	9	计划投保森林面积	产出指标	数量指标	全县计划投保公益林面积	—	38.61	万亩

		38.61 万亩，县级保险费为 9 万元；积极开展森林保险，引导林场林农参保并从中受益、增强林场林农抵御森林火灾和自然灾害等风险的能力。	产出指标	质量指标	保险公司理赔服务要坚持主动、迅速准确、合理的原则，为森林保险提供专业化服务	定性	1	
			产出指标	时效指标	保险期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	森林保险费	=	9	万元
			效益指标	社会效益指标	提高国有林场，林农抵御风险能力，促进我县林业快速可持续发展	定性	1	
			效益指标	生态效益指标	提高全县生态文明建设和林业生产发展，保护全县公益林健康成长	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
湿地态管护员补助项目	35.64	通过对全县湿地进行管护巡查，确保禁牧与草畜政策的落实，保护草原生态环境	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%
			产出指标	时效指标	年度投资完成率	=	100	%
			产出指标	质量指标	草管员考核合格率	=	100	%
			产出指标	成本指标	项目实际支出控制在预算内	定性	1	
			产出指标	数量指标	管护面积	=	364	万亩
			产出指标	质量指标	项目正常运行率	=	100	%
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
			产出指标	数量指标	补助金额	=	35.64	万元
			效益指标	经济效益指标	草原生态环境改善	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	项目建设后对生态环境明显得到改善	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

西久公路绿化 补助费	20	西久公路绿化 带面积 434.33	产出指标	数量指标	西久公路绿化带面积	434.33	434.33	亩
		亩；西久公路 绿化带占用耕	产出指标	时效指标	补助及时发放率	100	100	%
		地434.33 亩； 西久公路绿化	产出指标	质量指标	西久公路绿化带占用耕地苗木成活率	85	85	%
		带占用耕地补 偿标准	产出指标	成本指标	西久公路绿化带占用耕地补偿费（标 准 200-600 元/亩）	20	20	万元
		（200-600） 元/亩，共计	效益指标	经济效益指标	带动群众增加收入	2	2	
		13.67 万元；西久	效益指标	生态效益指标	西久公路两侧环境得到改善	1	1	
		公路绿化带苗 木成活率大于 等于 85%。让 群众的收入有 所增加，西久 公路的绿化工 程得到发 展，增加旅游 收入。	满意度指标	服务对象满意 度指标	受群众满意度	90	90	%
合计	359.57							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位离退休支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反映其他用于自然生态保护方面的支出。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护支出（项）反映用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防火和减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动植物疫病灾害等方面的支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映用于其他扶贫方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 四、部门专业类名词

无