2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县林业局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费项目的部门
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
表12	2020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	2020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	无此项经费项目的部门
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、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4

2020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	520.68	一、财政拨款	520.68	一、财政拨款	520.68	一、财政拨款	520.68
1、一般公共预算拨款	520.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480.68	1、机关工资福利支出	317.63
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	317.63	2、机关商品和服务支出	56.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.22	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	106.83	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	106.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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		(2)商品和服务支出		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	
		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		(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	520.68	(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	40.00
		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	520.68	本年支出合计	520.68	本年支出合计	520.68	本年支出合计	520.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	520.68	支出总计	520.68	支出总计	520.68	支出总计	520.68

表7

2020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
**	**	1	2	3	
	合计	520.68	424.46	96.22	
213	农林水支出	520.68	424.46	96.22	
21302	林业和草原	520.68	424.46	96.22	

表8

2020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）

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
				520.68	424.46	96.22	
301	工资福利及支出	501	机关工资福利支出	424.46	424.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.63	317.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.46	44.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.32	33.32		
302	商品和服务支出	500102	机关商品和服务支出	56.22		56.22	
30201		500102	基本公用经费	33.01		33.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.12		7.12	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.99		13.99	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	2.1		2.1	
302	商品和服务支出	50199	生态脱贫工作经费	5		5	
	商品和服务支出		病虫害防治工作经费	5		5	
	商品和服务支出	50599	退耕还林工作经费	10		10	
	商品和服务支出		野生动物保护工作经费	5		5	
	商品和服务支出		森林防火工作经费	5		5	
	商品和服务支出		森林康养专项规划编制费	5		5	
	商品和服务支出		十四五林业专项规划编制费	5		5	

表10

2020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
402001	合计	40	
402001	病虫害防治工作经费	5	松材线虫防治宣传培训、防疫检验
402001	退耕还林工作经费	10	全县退耕还林的工程检查验收、工程管理、档案管理
402001	野生动物保护工作经费	5	野生动植物保护宣传、古树名木挂板、救助修复、保护管理 野生动物造成人生伤害赔偿等
402001	森林防火工作经费	5	森林防火宣传、标语制作安装、宣传片制作、巡回宣传等
402001	森林康养专项规划编制费	5	编制森林康养规划、视频资料制作
402001	十四五林业专项规划编制费	5	编制全县十四五林业专项规划
402001	生态脱贫工作经费	5	生态脱贫资料打印、档案台帐资料制作

表12

2020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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			402001	执法记录仪	集中采购			5						5000	
			402001	便携式打印机	集中采购		联想	2						6000	
			402001	笔记本电脑	集中采购		联想	3						12000	
			402001	档案密集架	集中采购			13						130000	
			402001	电脑	集中采购			5						20000	
			402001	打印机	集中采购			3						6000	
			402001	音响	集中采购			1						30000	
			402001	木材检查巡查执法车辆	部门集中采购			2						160000	
			402001	森林防火指挥车	部门集中采购		四驱越野车	1						200000	
			402001	支部活动室建设	部门集中采购									50000	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 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
	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、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、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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。