南充市金城山林场

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介：管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

（二）2021 年重点工作：我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护,全面提升森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治,抓党建带队伍强化林场内部管理。

二、部门预算单位构成

金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城山林场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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。金城山林场 2021 年收支总预算 773.44 万元，比 2020 年收支预算总数增加 33.52 万元，主要原因是人员经费增加及部分项目资金拨付较晚。

（一）收入预算情况

金城山林场2021年收入预算773.44万元。其中：一般公共预算拨款收入238.14万元，占30.79%；其他收入0.30万元，占0.04%；上年结转535.0万元，占69.17%。

（二）支出预算情况

金城山林场2021年支出预算773.44万元。其中：基本支出139.17万元，占17.99%；项目支出634.27万元，占82.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金城山林场2021年财政拨款收支总预算773.14万元，比2020年财政拨款收支总预算增加33.52万元，主要原因是工资调整增加，部分项目资金拨付较晚正在实施中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.14万元、上年结转收入535.00万元；支出包括：社会保障和就业支出20.35万元、卫生健康支出11.07万元、节能环保支出191.26万元、农林水支出490.42万元、住房保障支出10.04万元、灾害防治及应急管理支出50.00万元。

五、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

金城山林场2021年一般公共预算当年拨款238.14万元，比2020年预算数增加44.17万元，主要原因是社会和

保障就业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.39 万元，占 5.62%；卫生健康支出 11.07 万元，占 4.65%；农林水支出 203.64 万元，占 85.51%；住房保障支出 10.04 万元，占 4.22%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 13.39 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.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 11.07 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为 104.64 万元，主要用于工资福利、办公费及生活补助等。

4.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 9.00 万元，主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费及商品服务支出等。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算数为 90.00 万元，主要用于工资福利、及生活补助等。

6.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10.04万元，主要用于主要用于住房公积金的支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金城山林场2021年一般公共预算基本支出139.14万元，其中：

人员经费120.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费19.13万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山林场2021年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出6.00万元。计划用于日常机构运转、森林防火、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少3.00万元，降低33.33%。主要原因是公务车在森林防火的管制上出差次数有所降低。

（三）公务接待费

2021年公务接待费1.00万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

金城山林场2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金城山林场2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，金城山林场不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度，金城山林场政府采购预算总额 70 万元，主要用于森林防火人员的工资及福利。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，金城山林场共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年金城山林场所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4.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支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于林业和草原方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入金城山林场预算管理的“三公”经费，是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。

15.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

金城山林场　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.14	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.3	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.07
		十一、节能环保支出	191.26
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	490.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	50
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	238.44	本年支出合计	773.44
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	535	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	773.44	支出总计	773.44

部门预算收入总表

金城山林场　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	773.44	535	238.14	238.14				0.3								
			020	资环科	773.44	535	238.14	238.14				0.3								
			327003	金城山林场	773.44	535	238.14	238.14				0.3								
208			327003	社会保障和就业支出	20.35	6.96	13.39	13.39												
208	05		327003	行政事业单位养老支出	20.35	6.96	13.39	13.39												
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39		13.39	13.39												
208	05	99	327003	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96														
210			327003	卫生健康支出	11.07		11.07	11.07												
210	11		327003	行政事业单位医疗	11.07		11.07	11.07												
210	11	02	327003	事业单位医疗	11.07		11.07	11.07												
211			327003	节能环保支出	191.26	191.26														
211	05		327003	天然林保护	191.26	191.26														
211	05	02	327003	社会保险补助	123.87	123.87														
211	05	03	327003	政策性社会性支出补助	67.39	67.39														
213			327003	农林水支出	490.72	286.78	203.64	203.64				0.3								
213	01		327003	农业农村	136.34	136.34														
213	01	99	327003	其他农业农村支出	136.34	136.34														
213	02		327003	林业和草原	354.38	150.44	203.64	203.64				0.3								
213	02	04	327003	事业机构	104.67		104.64	104.64				0.03								
213	02	05	327003	森林资源培育	29.33	29.33														
213	02	07	327003	森林资源管理	30.27	30						0.27								
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	22.04	13.04	9	9												
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	168.07	78.07	90	90												
221			327003	住房保障支出	10.04		10.04	10.04												
221	02		327003	住房改革支出	10.04		10.04	10.04												
221	02	01	327003	住房公积金	10.04		10.04	10.04												
224			327003	灾害防治及应急管理支出	50	50														
224	03		327003	森林消防事务	50	50														
224	03	99	327003	其他森林消防事务支出	50	50														

部门预算支出总表

金城山林场　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	773.44	139.17	634.27		
			020	资环科	773.44	139.17	634.27		
			327003	金城山林场	773.44	139.17	634.27		
208			327003	社会保障和就业支出	20.35	13.39	6.96		
208	05		327003	行政事业单位养老支出	20.35	13.39	6.96		
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39			
208	05	99	327003	其他行政事业单位养老支出	6.96		6.96		
210			327003	卫生健康支出	11.07	11.07			
210	11		327003	行政事业单位医疗	11.07	11.07			
210	11	02	327003	事业单位医疗	11.07	11.07			
211			327003	节能环保支出	191.26		191.26		
211	05		327003	天然林保护	191.26		191.26		
211	05	02	327003	社会保险补助	123.87		123.87		
211	05	03	327003	政策性社会性支出补助	67.39		67.39		
213			327003	农林水支出	490.72	104.67	386.05		
213	01		327003	农业农村	136.34		136.34		
213	01	99	327003	其他农业农村支出	136.34		136.34		
213	02		327003	林业和草原	354.38	104.67	249.71		
213	02	04	327003	事业机构	104.67	104.67			
213	02	05	327003	森林资源培育	29.33		29.33		
213	02	07	327003	森林资源管理	30.27		30.27		
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	22.04		22.04		
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	168.07		168.07		
221			327003	住房保障支出	10.04	10.04			
221	02		327003	住房改革支出	10.04	10.04			
221	02	01	327003	住房公积金	10.04	10.04			
224			327003	灾害防治及应急管理支出	50		50		
224	03		327003	森林消防事务	50		50		
224	03	99	327003	其他森林消防事务支出	50		50		

财政拨款收支预算总表

金城山林场　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	上年财政拨款
一、本年收入	238.14	一、本年支出	773.14	238.14			535
一般公共预算拨款收入	238.14	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	535	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	535	社会保障和就业支出	20.35	13.39			6.96
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.07	11.07			
		节能环保支出	191.26				191.26
		城乡社区支出					
		农林水支出	490.42	203.64			286.78
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.04	10.04			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	50				50
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	773.14	支出总计	773.14	238.14			535

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	773.14	238.14	238.14	139.14	99											
		020	资环科	773.14	238.14	238.14	139.14	99											
		327003	金城山林场	773.14	238.14	238.14	139.14	99											
		327003	机关工资福利支出	69.71	0.42	0.42	0.42												
501	02	327003	社会保障缴费	24.71	0.42	0.42	0.42												
501	99	327003	其他工资福利支出	45															
		327003	机关商品和服务支出	192.44	90	90		90											
502	04	327003	专用材料购置费	11.04	8	8		8											
502	05	327003	委托业务费	70	70	70		70											
502	09	327003	维修（护）费	37															
502	99	327003	其他商品和服务支出	74.4	12	12		12											
		327003	机关资本性支出（二）	203.68															
504	01	327003	房屋建筑物购建	67.34															
504	04	327003	设备购置	136.34															
		327003	对事业单位经常性补助	298.94	146.31	146.31	137.31	9											
505	01	327003	工资福利支出	240.81	118.18	118.18	118.18												
505	02	327003	商品和服务支出	58.13	28.13	28.13	19.13	9											
		327003	对个人和家庭的补助	8.37	1.41	1.41	1.41												
509	01	327003	社会福利和救助	1.41	1.41	1.41	1.41												
509	99	327003	其他对个人和家庭的补助	6.96															

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						535						
		020	资环科						535						
		327003	金城山林场						535						
		327003	机关工资福利支出						69.29						
501	02	327003	社会保障缴费						24.29						
501	99	327003	其他工资福利支出						45						
		327003	机关商品和服务支出						102.44						
502	04	327003	专用材料购置费						3.04						
502	05	327003	委托业务费												
502	09	327003	维修（护）费						37						
502	99	327003	其他商品和服务支出						62.4						
		327003	机关资本性支出（二）						203.68						
504	01	327003	房屋建筑物购建						67.34						
504	04	327003	设备购置						136.34						
		327003	对事业单位经常性补助						152.63						
505	01	327003	工资福利支出						122.63						
505	02	327003	商品和服务支出						30						
		327003	对个人和家庭的补助						6.96						
509	01	327003	社会福利和救助												
509	99	327003	其他对个人和家庭的补助						6.96						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							535		535
		020	资环科							535		535
		327003	金城山林场							535		535
		327003	机关工资福利支出							69.29		69.29
501	02	327003	社会保障缴费							24.29		24.29
501	99	327003	其他工资福利支出							45		45
		327003	机关商品和服务支出							102.44		102.44
502	04	327003	专用材料购置费							3.04		3.04
502	05	327003	委托业务费									
502	09	327003	维修（护）费							37		37
502	99	327003	其他商品和服务支出							62.4		62.4
		327003	机关资本性支出（二）							203.68		203.68
504	01	327003	房屋建筑物购建							67.34		67.34
504	04	327003	设备购置							136.34		136.34
		327003	对事业单位经常性补助							152.63		152.63
505	01	327003	工资福利支出							122.63		122.63
505	02	327003	商品和服务支出							30		30
		327003	对个人和家庭的补助							6.96		6.96
509	01	327003	社会福利和救助									
509	99	327003	其他对个人和家庭的补助							6.96		6.96

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	238.14	118.6	45.11	5.68	3.76		29.13	13.39
			020	资环科	238.14	118.6	45.11	5.68	3.76		29.13	13.39
			327003	金城山林场	238.14	118.6	45.11	5.68	3.76		29.13	13.39
208			327003	社会保障和就业支出	13.39	13.39						13.39
208	05		327003	行政事业单位养老支出	13.39	13.39						13.39
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39						13.39
210			327003	卫生健康支出	11.07	11.07						
210	11		327003	行政事业单位医疗	11.07	11.07						
210	11	02	327003	事业单位医疗	11.07	11.07						
213			327003	农林水支出	203.64	84.1	45.11	5.68	3.76		29.13	
213	02		327003	林业和草原	203.64	84.1	45.11	5.68	3.76		29.13	
213	02	04	327003	事业机构	104.64	84.1	45.11	5.68	3.76		29.13	
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	90							
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	9							
221			327003	住房保障支出	10.04	10.04						
221	02		327003	住房改革支出	10.04	10.04						
221	02	01	327003	住房公积金	10.04	10.04						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计		11.07		0.42	10.04			118.13	1
			020	资环科		11.07		0.42	10.04			118.13	1
			327003	金城山林场		11.07		0.42	10.04			118.13	1
208			327003	社会保障和就业支出									
208	05		327003	行政事业单位养老支出									
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			327003	卫生健康支出		11.07							
210	11		327003	行政事业单位医疗		11.07							
210	11	02	327003	事业单位医疗		11.07							
213			327003	农林水支出				0.42				118.13	1
213	02		327003	林业和草原				0.42				118.13	1
213	02	04	327003	事业机构				0.42				19.13	1
213	02	99	327003	其他林业和草原支出								90	
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾								9	
221			327003	住房保障支出					10.04				
221	02		327003	住房改革支出					10.04				
221	02	01	327003	住房公积金					10.04				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项											
				合计									10.5
			020	资环科									10.5
			327003	金城山林场									10.5
208			327003	社会保障和就业支出									
208	05		327003	行政事业单位养老支出									
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			327003	卫生健康支出									
210	11		327003	行政事业单位医疗									
210	11	02	327003	事业单位医疗									
213			327003	农林水支出									10.5
213	02		327003	林业和草原									10.5
213	02	04	327003	事业机构									4
213	02	99	327003	其他林业和草原支出									
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾									6.5
221			327003	住房保障支出									
221	02		327003	住房改革支出									
221	02	01	327003	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项											
				合计		0.5				1	8		
			020	资环科		0.5				1	8		
			327003	金城山林场		0.5				1	8		
208			327003	社会保障和就业支出									
208	05		327003	行政事业单位养老支出									
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			327003	卫生健康支出									
210	11		327003	行政事业单位医疗									
210	11	02	327003	事业单位医疗									
213			327003	农林水支出		0.5				1	8		
213	02		327003	林业和草原		0.5				1	8		
213	02	04	327003	事业机构		0.5				1			
213	02	99	327003	其他林业和草原支出							8		
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾									
221			327003	住房保障支出									
221	02		327003	住房改革支出									
221	02	01	327003	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费
类	款	项												
				合计	71.5		3	2.35	6	1.5		12.78	1.41	
			020	资环科	71.5		3	2.35	6	1.5		12.78	1.41	
			327003	金城山林场	71.5		3	2.35	6	1.5		12.78	1.41	
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出	71.5		3	2.35	6	1.5		12.78	1.41	
213	02		327003	林业和草原	71.5		3	2.35	6	1.5		12.78	1.41	
213	02	04	327003	事业机构	0.5		3	2.35	6			0.78	1.41	
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	70							12		
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	1					1.5				
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项												
				合计				1.41						
			020	资环科				1.41						
			327003	金城山林场				1.41						
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出				1.41						
213	02		327003	林业和草原				1.41						
213	02	04	327003	事业机构				1.41						
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目						债务利息及费用支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项												
				合计										
			020	资环科										
			327003	金城山林场										
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出										
213	02		327003	林业和草原										
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
类	款	项												
				合计										
			020	资环科										
			327003	金城山林场										
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出										
213	02		327003	林业和草原										
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项												
				合计										
			020	资环科										
			327003	金城山林场										
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出										
213	02		327003	林业和草原										
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目											对企业补助（基本建设）			对企业		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项														
				合计												
			020	资环科												
			327003	金城山林场												
208			327003	社会保障和就业支出												
208	05		327003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			327003	卫生健康支出												
210	11		327003	行政事业单位医疗												
210	11	02	327003	事业单位医疗												
213			327003	农林水支出												
213	02		327003	林业和草原												
213	02	04	327003	事业机构												
213	02	99	327003	其他林业和草原支出												
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾												
221			327003	住房保障支出												
221	02		327003	住房改革支出												
221	02	01	327003	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					补助			对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			020	资环科													
			327003	金城山林场													
208			327003	社会保障和就业支出													
208	05		327003	行政事业单位养老支出													
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			327003	卫生健康支出													
210	11		327003	行政事业单位医疗													
210	11	02	327003	事业单位医疗													
213			327003	农林水支出													
213	02		327003	林业和草原													
213	02	04	327003	事业机构													
213	02	99	327003	其他林业和草原支出													
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾													
221			327003	住房保障支出													
221	02		327003	住房改革支出													
221	02	01	327003	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	238.14	0.42		0.42			90			
			020	资环科	238.14	0.42		0.42			90			
			327003	金城山林场	238.14	0.42		0.42			90			
208			327003	社会保障和就业支出	13.39									
208	05		327003	行政事业单位养老支出	13.39									
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39									
210			327003	卫生健康支出	11.07									
210	11		327003	行政事业单位医疗	11.07									
210	11	02	327003	事业单位医疗	11.07									
213			327003	农林水支出	203.64	0.42		0.42			90			
213	02		327003	林业和草原	203.64	0.42		0.42			90			
213	02	04	327003	事业机构	104.64	0.42		0.42						
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	90						90			
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	9									
221			327003	住房保障支出	10.04									
221	02		327003	住房改革支出	10.04									
221	02	01	327003	住房公积金	10.04									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关商品和服务支出									机
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
				合计	8	70					12			
			020	资环科	8	70					12			
			327003	金城山林场	8	70					12			
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出	8	70					12			
213	02		327003	林业和草原	8	70					12			
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	8	70					12			
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项												
				合计										
			020	资环科										
			327003	金城山林场										
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出										
213	02		327003	林业和草原										
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项												
				合计			146.31	118.18	28.13					
			020	资环科			146.31	118.18	28.13					
			327003	金城山林场			146.31	118.18	28.13					
208			327003	社会保障和就业支出			13.39	13.39						
208	05		327003	行政事业单位养老支出			13.39	13.39						
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.39	13.39						
210			327003	卫生健康支出			11.07	11.07						
210	11		327003	行政事业单位医疗			11.07	11.07						
210	11	02	327003	事业单位医疗			11.07	11.07						
213			327003	农林水支出			111.81	83.68	28.13					
213	02		327003	林业和草原			111.81	83.68	28.13					
213	02	04	327003	事业机构			102.81	83.68	19.13					
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾			9		9					
221			327003	住房保障支出			10.04	10.04						
221	02		327003	住房改革支出			10.04	10.04						
221	02	01	327003	住房公积金			10.04	10.04						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
类	款	项												
				合计							1.41	1.41		
			020	资环科							1.41	1.41		
			327003	金城山林场							1.41	1.41		
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出							1.41	1.41		
213	02		327003	林业和草原							1.41	1.41		
213	02	04	327003	事业机构							1.41	1.41		
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					助		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项												
				合计										
			020	资环科										
			327003	金城山林场										
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出										
213	02		327003	林业和草原										
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						债务还本支出			转移性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金
类	款	项												
				合计										
			020	资环科										
			327003	金城山林场										
208			327003	社会保障和就业支出										
208	05		327003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			327003	卫生健康支出										
210	11		327003	行政事业单位医疗										
210	11	02	327003	事业单位医疗										
213			327003	农林水支出										
213	02		327003	林业和草原										
213	02	04	327003	事业机构										
213	02	99	327003	其他林业和草原支出										
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾										
221			327003	住房保障支出										
221	02		327003	住房改革支出										
221	02	01	327003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项											
				合计									
			020	资环科									
			327003	金城山林场									
208			327003	社会保障和就业支出									
208	05		327003	行政事业单位养老支出									
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			327003	卫生健康支出									
210	11		327003	行政事业单位医疗									
210	11	02	327003	事业单位医疗									
213			327003	农林水支出									
213	02		327003	林业和草原									
213	02	04	327003	事业机构									
213	02	99	327003	其他林业和草原支出									
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾									
221			327003	住房保障支出									
221	02		327003	住房改革支出									
221	02	01	327003	住房公积金									

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	139.14	120.01	19.13
		020	资环科	139.14	120.01	19.13
		327003	金城山林场	139.14	120.01	19.13
301		327003	工资福利支出	118.6	118.6	
301	01	327003	基本工资	45.11	45.11	
301	02	327003	津贴补贴	5.68	5.68	
301	03	327003	奖金	3.76	3.76	
301	07	327003	绩效工资	29.13	29.13	
301	08	327003	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
301	10	327003	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
301	12	327003	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	327003	住房公积金	10.04	10.04	
302		327003	商品和服务支出	19.13		19.13
302	01	327003	办公费	1		1
302	11	327003	差旅费	4		4
302	13	327003	维修（护）费	0.5		0.5
302	17	327003	公务接待费	1		1
302	26	327003	劳务费	0.5		0.5
302	28	327003	工会经费	3		3
302	29	327003	福利费	2.35		2.35
302	31	327003	公务用车运行维护费	6		6
302	99	327003	其他商品服务支出	0.78		0.78
303		327003	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	05	327003	生活补助	1.41	1.41	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	139.14	120.01	19.13
		020	资环科	139.14	120.01	19.13
		327003	金城山林场	139.14	120.01	19.13
501		327003	机关工资福利支出	0.42	0.42	
501	02	327003	社会保障缴费	0.42	0.42	
505		327003	对事业单位经常性补助	137.31	118.18	19.13
505	01	327003	工资福利支出	118.18	118.18	
505	02	327003	商品和服务支出	19.13		19.13
509		327003	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
509	01	327003	社会福利和救助	1.41	1.41	

一般公共预算项目支出预算表

金城山林场　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		99
			020	资环科		99
			327003	金城山林场		99
213			327003	农林水支出		99
213	02		327003	林业和草原		99
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	4
213	02	34	327003	林业草原防灾减灾	森林防火专项经费	5
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金城山林场　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	7		6		6	1
020	资环科	7		6		6	1
327003	金城山林场	7		6		6	1

政府性基金支出预算表

金城山林场　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

金城山林场　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

金城山林场　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">森林防火专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市金城山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中省《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成组织森林防火学习会议次数</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>完成组织防火宣传活动次数</td><td>>=5次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>组织森林防火学习会议完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>组织防火宣传活动完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成组织森林防火学习会议时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成组织防火宣传活动时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>组织森林防火学习会议经费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>组织防火宣传活动经费</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>林区防火宣传民众知晓率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>景区满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>参观人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">林业有害生物防治专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市金城山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成组织有害生物防治，地面防治数量</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织有害生物防治，地面防治合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成组织有害生物防治，地面防治时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织有害生物防治，地面防治经费</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>景区生态环境质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善景区生态环境影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>参观人员满意度</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>单位职工满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	
单位名称			南充市金城山林场	
项目资金（万元）		年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		90
		其他资金		
总体目标		在2021年将建设经费90万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用。确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	防灭火队劳务派遣年支付次数	=12次
			森林防火队演练次数	=12次
			森林防火专业训练次数	=24次
		质量指标	完成防灭火队劳务派遣支付率	=100%
			森林防火队演练达标率	=90%
			完成森林防火专业训练通过率	>=99%
		时效指标	完成防灭火劳务派遣支付时限	2021年12月31日前
			完成森林防火演练时限	2021年12月31日
			完成森林防火专业训练时限	2021年12月31日
		成本指标	完成防灭火劳务派遣支付经费	<=81万
			完成森林防火演练经费	<=3万
			完成森林防火专业训练经费	<=6万
	效益指标	社会效益指标	景区防火能力提升率	有效提升
			林区植被损失率	<=3%
		生态效益指标	改善景区生态环境	>=1年
		可持续影响指标	对森林防灭火的持续影响	>=1年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=95%
			景区满意度	>=95%