

佳县林业局 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) 贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。

(二) 依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

(三) 审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。

(四) 负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。

(五) 负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

(六) 组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县境工作，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

(七) 全责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(八) 提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

(九) 指导各类公益林和商品林的培育。

(十) 负责全县林业科技、教育和外事工作。

(十一) 对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

(十二) 承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(十三) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

主要工作：贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；完成低产枣园改造 18 万亩，荒山造林 3000 亩，其他造林 1 万亩，退耕

还林 0.5 万亩。

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。

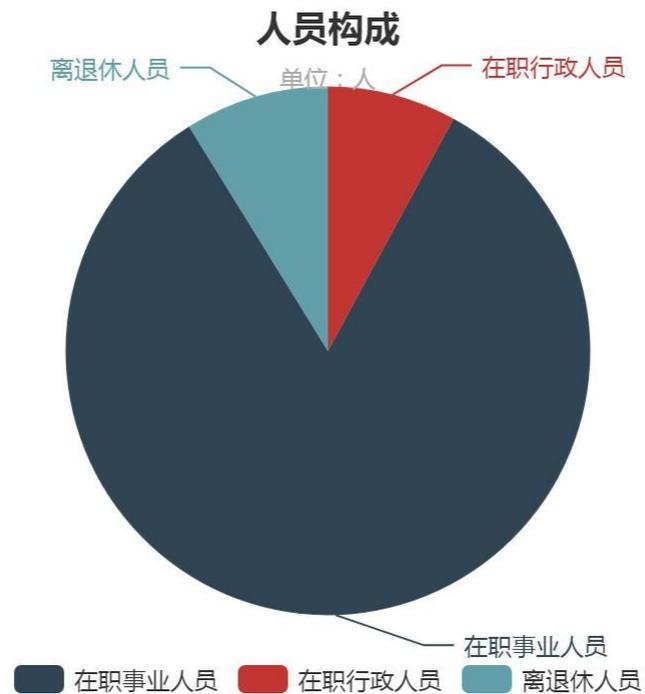
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县林业局	

2	佳县森林公安派出所	
3	佳县林木种苗工作站	
4	佳县森林和草原火灾防治中心	
5	佳县打火店林场	
6	佳县红枣产业发展中心	
7	佳县公园和景区服务中心	
8	佳县林业工作中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 20 人、事业编制 152 人；实有人员 229 人，其中行政 17 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 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。

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 2901.1309 万元，其中一般公共预算拨款收入 2901.1309 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增加 457.45 万元，主要原因是个人部分经费增加；2021 年本部门预算支出 2901.1309 万元，其中一般公共预算拨款支出 2901.1309 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 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 457.45 万元，主要原因是个人部分经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2901.1309 万元，其中一般公共预算拨款收入 2901.1309 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增加 457.45 万元，主要原因是个人部分经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 2901.1309 万元，其中一般公共预算拨款支出 2901.1309 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增加 457.45 万元，主要原因是个人部分经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

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2901.1309万元，较上年增加457.45万元，主要原因是个人部分经费增加。

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2901.1309万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.0176万元，较上年增加3.2万元，原因是人均人员经费增加。

(2) 职业培训补贴（2080702）0.1091万元，较上年增加0万元。

(3) 死亡抚恤（2080801）30.1274万元，较上年增加14.85万元，原因是死亡人员增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.8770万元，较上年增加1.2万元，原因是人均人员经费增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）53.0039万元，较上年增加1.2万元，原因是人均人员经费增加。

(6) 农产品质量安全（2130109）20.0000万元，较上年增加0万元。

(7) 行政运行（2130201）150.5412万元，较上年增加8.52万元，原因是公用经费支出增加。

(8) 事业机构（2130204）1744.2162 万元，较上年减少 310.5 万元，原因是个人经费支出减少。

(9) 森林资源培育（2130205）500.0000 万元，较上年增加 500 万元，原因是上年无此项支出。

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）10.0000 万元，较上年减少 20 万元，原因是防灾减灾支出减少。

(11) 住房公积金（2210201）172.2385 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是人均人员经费增加。

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 2901.1309 万元，其中：工资福利支出（301）2152.7794 万元，较上年减少 170.74 万元，原因是人员经费支出减少。商品和服务支出（302）171.3500 万元，较上年增加 111.21 万元，原因是公用经费支出增加。对个人和家庭的补助（303）77.0015 万元，较上年增加 46.98 万元，原因是抚恤、救助类资金增加。资本性支出（310）500.0000 万元，较上年增加 420 万元，原因是大型项目支出减少。

(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 2901.1309 万元，其中： 工资福利支出（301）2152.7794 万元，较上年减少 170.74 万元，原因是人员经费支出减少。 商品和服务支出（302）171.3500 万元，较上年增加 111.21 万元，原因是公用经费支出增加。 对个人和家庭的补助（303）77.0015 万元，较上年增加 46.98 万元，原因是抚恤、救助类资金增加。 资本性支出（310）500.0000 万元，较上年增加 420 万元，原因是大型项目支出减少。

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

（四）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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 7.9000 万元，较上年增加 3.36 万元，增加的主要原因是扶贫任务加重，用车频繁。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.0000 万元，较无变化；公务用车运行维护费 7.9000 万元，

较上年增加 7.9 万元，增加的主要原因是扶贫任务加重，用车频繁；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2901.13 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目标管理。

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 129.95 万元，较上年增加 77.19 万元，主要原因是公用经费支出增加。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

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。

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维护费和公务接待费。

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：佳县林业局

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	否	
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	否	
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	否	
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	业务不涉及此表

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	2901.13	一、部门预算	2901.13	一、部门预算	2901.13	一、部门预算	2901.13
2	1、财政拨款	2901.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2238.69	1、机关工资福利支出	78.21
3	(1)一般公共预算拨款	2901.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2152.78	2、机关商品和服务支出	85.20
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	43.35	3、机关资本性支出(一)	500.00
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	42.56	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2160.72
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	662.44	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	251.13	(2)商品和服务支出	128.00	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	34.44	9、对个人和家庭的补助	77.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.00	(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	0.00	(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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2424.76	(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	172.24				
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	2901.13	本年支出合计	2901.13	本年支出合计	2901.13	本年支出合计	2901.13
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	2901.13	支出总计	2901.13	支出总计	2901.13	支出总计	2901.13
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2901.13	一、财政拨款	2901.13	一、财政拨款	2901.13	一、财政拨款	2901.13
2	1、一般公共预算拨款	2901.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2238.69	1、机关工资福利支出	78.21
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	2152.78	2、机关商品和服务支出	85.20
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	43.35	3、机关资本性支出(一)	500.00
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	42.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2160.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	662.44	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	251.13	(2)商品和服务支出	128.00	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	34.44	9、对个人和家庭的补助	77.00
11			10、卫生健康支出	53.00	(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	0.00	(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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2424.76	(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	172.24				
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	2901.13	本年支出合计	2901.13	本年支出合计	2901.13	本年支出合计	2901.13
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	2901.13	支出总计	2901.13	支出总计	2901.13	支出总计	2901.13

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	2,901.14	2,195.35	43.35	662.44	
2	208	社会保障和就业支出	251.14	251.14	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	218.02	218.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02	0.00	0.00	
5	20807	就业补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
6	2080702	职业培训补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	2,424.76	1,718.97	43.35	662.44	
15	21301	农业农村	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	21302	林业和草原	2,404.76	1,718.97	43.35	642.44	
18	2130201	行政运行	150.54	64.47	7.20	78.87	
19	2130204	事业机构	1,744.22	1,654.50	36.15	53.57	
20	2130205	森林资源培育	500.00	0.00	0.00	500.00	
21	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	221	住房保障支出	172.24	172.24	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	172.24	172.24	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	172.24	172.24	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			2,901.15	2,195.36	43.35	662.44	
2	301	工资福利支出			2,152.80	2,152.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.56	32.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	744.48	744.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.47	25.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776.30	776.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	123.27	123.27	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210.65	210.65	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.07	51.07	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.94	165.94	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			171.35	0.00	43.35	128.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	80.10	0.00	2.10	78.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	7.00	10.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.40	0.00	1.40	30.00	
35	303	对个人和家庭的补助			77.00	42.56	0.00	34.44	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.13	30.13	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.89	10.45	0.00	34.44	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
40	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

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	2,238.70	2,195.35	43.35	
2	208	社会保障和就业支出	251.14	251.14	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	218.02	218.02	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02	0.00	
5	20807	就业补助	0.11	0.11	0.00	
6	2080702	职业培训补贴	0.11	0.11	0.00	
7	20808	抚恤	30.13	30.13	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	30.13	30.13	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	
11	210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.00	53.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.00	53.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,762.32	1,718.97	43.35	
15	21302	林业和草原	1,762.32	1,718.97	43.35	
16	2130201	行政运行	71.67	64.47	7.20	
17	2130204	事业机构	1,690.65	1,654.50	36.15	
18	221	住房保障支出	172.24	172.24	0.00	
19	22102	住房改革支出	172.24	172.24	0.00	
20	2210201	住房公积金	172.24	172.24	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			2,238.71	2,195.36	43.35	
2	301	工资福利支出			2,152.80	2,152.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.56	32.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	744.48	744.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.47	25.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776.30	776.30	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	123.27	123.27	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210.65	210.65	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.07	51.07	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.94	165.94	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	
18	302	商品和服务支出			43.35	0.00	43.35	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
34	303	对个人和家庭的补助			42.56	42.56	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.13	30.13	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.45	10.45	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	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	662.45	
2	327	佳县林业局	662.45	
3	327001	佳县林业局	578.87	
4		通用项目	0.87	
5		通用项目	0.87	
6		公益性岗位协管、4050 人员工资	0.87	涉及公益性岗位-协管 1 人，4050 人员 0 名，协管工资 1700 元/人。
7		专用项目	578.00	
8		红枣防虫	20.00	
9		红枣防虫	20.00	红枣病虫害和红枣裂果严重威胁着红枣产业健康发展，每年不同时期都有不同程度的灾害发生。为了有效应对病害，裂果灾害的发生，我县政府、林业局高度重视，每年都及时出台了应对措施，特别是近年加大了投入力度应对红枣灾害的发生。但是我县红枣面积大，涉及范围广，农村劳动力短缺，技术部门人员少，工作经费紧张
10		沿黄公路带绿化资金	558.00	
11		拆除黄河沿线红枣大棚	58.00	红枣防雨大棚为宽 8 米的钢管骨架结构，大棚长短不一，共有大小 217 棚，共计总长度 8148 米，合 97.87 亩。由于安装工艺复杂，加上风刮雨洒，部分螺丝生锈，拧动较为费力，大棚处于枣林间，无法动用大型机械，所以拆除较为费工费时。
12		佳县沿黄防护林绿化项目	500.00	通过项目实施，沿黄区域有林地面积不断扩大，林分质量逐步提高，风沙危害和水土流失得到有效控制；黄河湿地系统得到有效保护；低效低产枣林得到有效改造。

13	327003	佳县林木种苗 工作站	5.74	
14		专用项目	5.74	
15		公益性岗位一协管 4050 人员	5.74	
16		公益性岗位一协管 4050 人员	5.74	根据政府文件，设立人员，
17	327004	佳县森林和草 原火灾防治中心	17.69	
18		专用项目	17.69	
19		公益性岗位一协管 4050 人员	7.69	
20		公益性岗位协管 4050 人员工资	7.69	涉及公益性岗位-协管 6 名、4050 2 名，协管工资 1700 元/人、4050 工资 1100 元/人
21		森林 防火	10.00	
22		森林防火	10.00	完成森林防火 10 万元。
23	327010	佳县公园和景 区服务中心	21.85	
24		专用项目	21.85	
25		公益性岗位一协管 4050 人员	1.85	
26		协管工资	1.85	涉及公益性岗位-协管，协管工资 1700 元/人

27		造林 补贴	20.00	
28		森林公园绿化及管 护	20.00	根据上级部门及县林业局安排部署，提高佳县绿化率，改善生态环境
29	32701 1	佳县红枣产业 发展中心	30.61	
30		专用项目	30.61	
31		公益 性岗位-协管 4050 人员	10.61	
32		公益性岗位人员工 资	10.61	本单位公益性岗位人员 9 人,为保障公益性岗位人员工资正常发放，更好的履行本职工作，特实施此项目。
33		有机 红枣认证及业务	20.00	
34		有机红枣认证项目	20.00	随着人们生活水平的提高，人们对健康食品的需求催生了有机红枣的发展。该项目涉及 12 个乡镇，30 万亩有机红枣种植面积，分别有佳芦镇、通镇、朱家坬镇等 12 个乡镇，该项目每年都要实施，从枣树萌芽期到结束期。
35	32701 2	佳县林业工作 中心	7.69	
36		专用项目	7.69	
37		公益 性岗位-协管 4050 人员	7.69	
38		公益性岗位补助	7.69	涉及公益性岗位-协管 4050 人员，协管工资 1700/人，4050 人员工资 1100/人

表 14

项目名称		拆除黄河沿线红枣大棚			
主管部门		佳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.00	
		其中: 财政拨款		58.00	
		其他资金			
总体目标	红枣防雨大棚实施方案根据林业局要求红枣防雨大棚为宽8米的钢管骨架结构, 大棚长短不一, 共有大小217棚, 共计总长度8148米, 合97.87亩。需要拆除				
	红枣防雨大棚实施方案根据林业局要求红枣防雨大棚为宽8米的钢管骨架结构, 大棚长短不一, 共有大小217棚, 共计总长度8148米, 合97.87亩。需要拆除				
	红枣防雨大棚实施方案根据林业局要求红枣防雨大棚为宽8米的钢管骨架结构, 大棚长短不一, 共有大小217棚, 共计总长度8148米, 合97.87亩。需要拆除				
	红枣防雨大棚实施方案根据林业局要求红枣防雨大棚为宽8米的钢管骨架结构, 大棚长短不一, 共有大小217棚, 共计总长度8148米, 合97.87亩。需要拆除				
	红枣防雨大棚实施方案根据林业局要求红枣防雨大棚为宽8米的钢管骨架结构, 大棚长短不一, 共有大小217棚, 共计总长度8148米, 合97.87亩。需要拆除				
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	人工造林	折合1000亩	
		质量指标	项目检查验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度报	100%	
		成本指标	幼林管护	3年/6万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加相关林业产值	200万元	
		社会效益指标	带动增加贫困人口就业人数	≥30人	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥60%	
		可持续影响指标	管护点运行持续性	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员、受益群众满意度	100%	

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。

项目名称		公益性岗位协管、4050 人员工资				
主管部门		佳县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.87			
		其中: 财政拨款	0.87			
		其他资金				
总体目标	保障公益性岗位-协管、4050 人员工资按时发放, 使其能够全心全意投入工作之中					
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	涉及公益性岗位-协管、4050 人员人数			
		质量指标	涉及公益性岗位-协管、4050 人员工资按时发放率	100%		
		时效指标	项目开始实施日期	2021. 1. 1		
			项目结束日期	2021. 12. 31		
		成本指标	公益性岗位-协管、4050 人员工资成本	8728 元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位-协管、4050 人员工资按时发放的满意度	100%		

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。

项目名称		红枣防虫			
主管部门		佳县林业局			
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	红枣病虫害和红枣裂果严重威胁着红枣产业健康发展, 每年不同时期都有不同程度的灾害发生。为了有效应对病害, 裂果灾害的发生, 我县政府、林业局高度重视, 每年都及时出台了应对措施, 特别是近年加大了投入力度应对红枣灾害的发生。但是我县红枣面积大, 涉及范围广, 农村劳动力短缺, 技术部门人员少, 工作经费紧张, 特实施此项目				
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	数量指标	500万	
		质量指标	红枣优果率	≥30%	
		时效指标	项目进度报	100%	
		成本指标	农药数量	5吨	
	效益指标	经济效益指标	实施项目区(贫困户)收入户均	3000元	
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥90%	
		生态效益指标	保持生态平衡	≥95%	
		可持续影响指标	管护点运行持续性	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员、受益群众满意度	100%	

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。

项目名称		佳县沿黄防护林绿化项目			
主管部门		佳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,沿黄区域有林地面积不断扩大,林分质量逐步提高,风沙危害和水土流失得到有效控制;黄河湿地系统得到有效保护;低效低产枣林得到有效改造。生态环境和人民群众的生产生活条件从根本上得到改善,建成比较完善的森林生态体系、比较发达的林业产业体系和比较繁荣的生态文化体系,真正做到生态、社会、经济效益协调发展,森林生态系统稳定性持续增强。				
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	人工造林	折合1000亩	
		质量指标	项目检查验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度报	100%	
		成本指标	幼林管护	3年/6万元	
	效益指标	经济效益指标	参与务工人员(贫困户)收入增加额	30万元	
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	≥90%	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥60%	
		可持续影响指标	管护点运行持续性	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员、受益群众满意度	100%	

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。

项目名称		公益性岗位—协管 4050 人员			
主管部门		佳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.74		
		其中:财政拨款	5.74		
		其他资金			
总体目标	保证单位工作正常完成,及时对员工发放工资。				
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	涉及人员数量	3	
		质量指标	人员工资覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	
			结束时间	2021. 12. 31	
		成本指标	项目成本	57406	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位对项目的满意度	100%	

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。

项目名称		森林防火			
主管部门		佳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	榆林市林草局、财政局《关于下达2020年省级林业改革发展补助资金项目计划的通知》(榆政林发)【2019】87号				
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	完成森林防火10万元。	完成森林防火10万元。	
		质量指标	完成森林防火率	100%	
		时效指标	项目开始日期	2021.1.1	
		成本指标	完成森林防火10万元。	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动相关林业产值	10万元	
		社会效益指标	当地居民环境保护基本知识普及率	80%	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	90%	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员、收益群众满意度	100%	

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。

项目名称		森林公园绿化及管护			
主管部门		佳县林业局			
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	根据上级部门及县林业局安排部署, 提高佳县绿化率, 改善生态环境				
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	数量达标		
		质量指标	森林公园苗木达标率	100%	
		时效指标	项目开始日期	2021. 1. 1	
		成本指标	森林公园建设绿化及管护经费	200000	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高周边居民生活幸福指数		
		生态效益指标	改善生态环境		
		可持续影响指标	长期改善生态环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对森林公园满意率	100%	

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。

项目名称		公益性岗位人员工资			
主管部门		佳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.61		
		其中:财政拨款	10.61		
		其他资金			
总体目标	为了保障各公益性岗位日常工资按时发放				
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	设计公益性岗位人员	9人	
		质量指标	公益性工资覆盖率	100%	
		时效指标	项目开始实施日期	2021年1月1日	
			项目结束日期	2021年12月31日	
		成本指标	项目成本	106083元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员对项目的满意度	100%	

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		佳县林业局			
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
	人员经费	人员工资福利，社会保障费等	2152.78	2152.78	
	公用经费	日常办公用品，零星支出	248.35	248.35	
	项目经费	大额项目支出	500	500	
金额合计			2901.13	2901.13	
年度总体目标	保障机关日常支出，各项业务工作圆满完成				
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	林业工作经费		>95%
		质量指标	各项工作完成度		100%
		时效指标	完成时限		年内完成
		成本指标	工作开展总预算		2901.13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会大局安全、稳定性		社会环境更清明，经济发展更健康平稳
		生态效益指标			
		可持续影响指标	起到长期作用		长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门		90%
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。					