

阿坝州木材检查站

2021年部门预算

报送日期： 2021 年 1 月 26 日

部门收支总表

阿坝州木材检查站

单位：万元

收 入		支 出	
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	337.60	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		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	45.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	241.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.07
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	337.60	本 年 支 出 合 计	337.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	337.60	支 出 总 计	337.60

部门收入总表

阿坝州木材检查站

单位：万元

科目编码			项 目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	337.60		337.60					
				阿坝州木材检查站	337.60		337.60					
208	05	05	180202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24		32.24					
208	05	06	180202	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89		12.89					
210	11	02	180202	事业单位医疗	11.55		11.55					
210	11	03	180202	公务员医疗补助	1.64		1.64					
210	11	99	180202	其他行政事业单位医疗支出	6.94		6.94					
213	02	04	180202	事业机构	230.26		230.26					
213	02	13	180202	执法与监督	11.00		11.00					
221	02	01	180202	住房公积金	31.07		31.07					

部门支出总表

阿坝州木材检查站

单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 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						
类	款	项							
				合计	337.60	325.00	12.60		
				阿坝州木材检查站	337.60	325.00	12.60		
208	05	05	180202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24			
208	05	06	180202	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89			
210	11	02	180202	事业单位医疗	11.55	11.55			
210	11	03	180202	公务员医疗补助	1.64	1.64			
210	11	99	180202	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94			
213	02	04	180202	事业机构	230.26	228.66	1.60		
213	02	13	180202	执法与监督	11.00		11.00		
221	02	01	180202	住房公积金	31.07	31.07			

财政拨款收支预算总表

阿坝州木材检查站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	337.60	一、本年支出	337.60	337.60		
一般公共预算拨款收入	337.60	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		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				
		社会保障和就业支出	45.13	45.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.14	20.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	241.26	241.26		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.07	31.07		
		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				
		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				
		二、结转下年				
收 入 总 计	337.60	支 出 总 计	337.60	337.60		

财政支出预算表（政府经济分类科目）

阿坝州木材检查站

单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排						上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算安排			政府性基金			合计	一般公共预算安排			政府性基金		
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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	337.60	337.60	337.60	325.00	12.60										
			阿坝州木材检查站	337.60	337.60	337.60	325.00	12.60										
			对事业单位经常性补助	333.63	333.63	333.63	321.03	12.60										
505	01	180202	工资福利支出	275.91	275.91	275.91	275.91											
505	02	180202	商品和服务支出	57.72	57.72	57.72	45.12	12.60										
			对个人和家庭的补助	3.97	3.97	3.97	3.97											
509	01	180202	社会福利和救助	3.06	3.06	3.06	3.06											
509	05	180202	离退休费	0.91	0.91	0.91	0.91											

一、综合类项目支出预算表

项目支出名称	项目支出代码	项目支出用途	2018年												2019年												2020年												2021年												2022年																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
项目支出名称	项目支出代码	项目支出用途	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
项目支出名称	项目支出代码	项目支出用途	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

一般公共预算基本支出预算表

阿坝州木材检查站

单位：万元

科目编码		经济分类科目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	325.00	279.88	45.12
		阿坝州木材检查站	325.00	279.88	45.12
		工资福利支出	275.91	275.91	
301	01	基本工资	82.64	82.64	
301	02	津贴补贴	30.90	30.90	
301	07	绩效工资	56.52	56.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
301	09	职业年金缴费	12.89	12.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
301	13	住房公积金	31.07	31.07	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
		商品和服务支出	45.12		45.12
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	4.24		4.24
302	08	取暖费	0.78		0.78
302	11	差旅费	8.55		8.55
302	13	维修(护)费	0.52		0.52
302	16	培训费	2.18		2.18
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	29	福利费	7.13		7.13
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	8.81		8.81
		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	02	退休费	0.91	0.91	
303	05	生活补助	3.06	3.06	

一般公共预算项目支出预算表

阿坝州木材检查站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	12.60
				阿坝州木材检查站	12.60
				事业机构	1.60
213	02	04	180202	物业管理费	1.60
				执法与监督	11.00
213	02	13	180202	流动巡查保障经费	10.00
213	02	13	180202	情报信息费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

阿坝州木材检查站

单位：万元

单位编码	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	12.97		12.28		12.28	0.69
180202	阿坝州木材检查站	12.97		12.28		12.28	0.69

2021年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		绩效指标 效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
合计	12.60	12.60											
州林草局	12.60	12.60											
阿坝州木材检查站	12.60	12.60											
物业管理费	1.60	1.60		物业名称：1、盛世天苑二期，物业类型：高层住宅。坐落位置：汶川县威州镇桑坪街，物业服务面积：1021.37㎡，17套，物业单价：1.00元/㎡，计：1.00*1021.37*12=12256.20元。2、威州镇西街21#办公区210㎡，计：1.00*210*12=2520元	用于支付汶川县威州镇盛世天苑二期17套工作用房、西街21#办公区物业管理费。解决职工住宿，增加职工满意度，提高工作积极性。	数量	17套工作用房 1021.37㎡、办公区210㎡	可持续影响	有利于单位可持续发展	职工满意度	增加职工满意度，提高工作积极性		
						面积	1231.37						
						完成时间	2021年1月1日-2023年12月31日						
流动巡查保障经费	10.00	10.00		执法车辆运行费、保养费、保险费22000.00元，印制林业法律法规宣传资料费20000.00元，流动巡查差旅费58000.00元。	目标1.以流动检查为主，固定检查为辅的检查机制，继续在全州开展流动巡查。严厉打击乱砍滥伐、盗伐森林资源的违法行为，保护好我州森林资源。目标2.加强林业法律法规的宣传。目标3.通过行政执法和林业法律法规宣传使全民满意度得到提升	林业法律法规宣传	提升广大群众林业法律法规意识。	遏制违法行为	遏制违法行为，切实保护森林资源。	提升全民满意度	通过行政执法和林业法律法规宣传使全民满意度得到提升。		
						检查可疑车辆	不定时不定点上路流动巡查	从森林资源源头管理	保障了森林生态安全。				
						减少乱砍滥伐盗伐森林资源行为	通过流动巡查减少乱砍滥伐盗伐森林资源行为。	罚没收入	为国家挽回经济损失。				
						完成时间	完成时间2021年12月31日。	长期保护森林资源	促进林业经济稳定发展。				
						制止破坏森林资源的违法行为							
						保护生态环境安全。							
情报信息费	1.00	1.00		参照公安情报信息费标准，按案值的10%返还	用于处理举报非法运输森林资源信息支出。总体目标：掌握主动权，提升情报信息价值，通过执法使公众满意度得到提升	举报发生次数	无法预计，按实际发生数为准	遏制非法运输	掌握主动权，提升情报信息价值	群众满意度	通过执法、普法使公众满意度得到提升		
						完成时间	2021年1月1日-2021年12月31日	遏制非法木材输出	维护生态环境				
								保护自然资源	林业自然资源得到保护				
								保护生态环境	保护森林资源				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		阿坝州木材检查站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计			
年度						
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级	三级指标	指标值	
	项目完成目 标	数量指标	1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
			8			
		质量指标	9			
			10			
	11					
	时效指标	12				
		13				
		14				
		15				
	成本指标	16				
		17				
		18				
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
	项目效果指 标	经济效益	1			
2						
3						
4						
5						
社会效益		6				
		7				
		8				
		9				
		10				
可持续性		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
生态效益指 标	16					
	17					
	18					
	19					
满意度指标	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					