

2023年

宝丰县林业局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县林业局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县林业局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县林业局部门概况

一、宝丰县林业局主要职责

内设机构宝丰县林业局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。

(六)负责监督管理各类自然保护地。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十一)监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、

市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县林业局所属预算单位构成情况

宝丰县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算，宝丰县七里营木材检查站、宝丰县林业科学研究所因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

宝丰县林业局机关本级预算包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股等科室的预算。

宝丰县林业局所属单位预算包括：

1. 宝丰县七里营木材检查站；
2. 宝丰县林业科学研究所。

第二部分

宝丰县林业局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县林业局2023年收入总计1087.3万元，支出总计1087.3万元，与2022年预算相比，收入减少1713.9万元，下降61.2%。主要原因：开展厉行节约压减支出项目资金支出减少；支出减少1713.9万元，下降61.2%。主要原因：开展厉行节约压减支出项目资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县林业局2023年收入合计1087.3万元，其中：一般公共预算1087.3万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县林业局2023年支出合计1087.3万元，其中：基本支出705.1万元，占64.9%；项目支出382.2万元，占35.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县林业局2023年一般公共预算收支预算1087.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1113.9万元，下降50.6%。主要原因：开展厉行节约压减支出项目资金支出减少；政府性基金

收支预算减少600.0万元，下降100.0%，主要原因：开展厉行节约压减支出项目资金支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县林业局2023年一般公共预算支出年初预算为1087.3万元。与2022年预算相比，减少1113.9万元，下降50.6%，主要是项目减少，预算支出减少。其中：基本支出705.1万元，占64.9%；项目支出382.2万元，占35.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1087.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.1万元，占5.2%；卫生健康（类）支出21.2万元，占1.9%；农林水（类）支出910.3万元，占83.7%；住房保障（类）支出33.5万元，占3.1%；其他（类）支出66.2万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2023年预算数为44.7万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长8.2%，主要是工资增长基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为11.4万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长7.5%，主要是工资增长基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长1.8%，主要是工资增长基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为15.1万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长11%，主要是工资增长基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是工资增长基数调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2023年预算数为84.8万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长1.4%，主要是项目调整，预算数较上年有差异。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2023年预算数为509.5万元，与2022年预算相比，减少111.5万元，下降18%，主要是项目减少，预算减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2023年预算数为163万元，与2022年预算相比，减少671万元，下降80.5%，主要是项目减少，预算减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。2023年预算数为30万元，与2022年预算相比，增加10万元，增长50%，主要是项目调整，预算增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2023年预算数为123万元，与2022年预算相比，减少381.6万元，下降75.6%，主要是项目减少，预算减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2023年预算数为33.5万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长8.1%，主要是工资增长基数调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为66.2万元，与2022年预算相比，增加66.2万元，主要是项目调整，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县林业局2023年一般公共预算基本支出年初预算为705.1万元。其中：

人员经费665.2万元，占94.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、绩效工资、住房公积金；

公用经费39.9万元，占5.7%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、福利费、邮电费、其他交通费用、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县林业局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无出国境支出需求。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：开展厉行节约反对浪费压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县林业局2023年政府性基金预算年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2022年减少0.0万元，下降100.0%。主要原因：未安排政府性基金预算支出项目。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县林业局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县林业局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县林业局2023年机关运行经费支出预算39.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4.5万元，下降10.13%，主要原因：厉行节约压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县林业局2023年政府采购预算安排20.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算10.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县林业局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县林业局纳入预算绩效管理的支出总额为1087.3万元，其中：基本支出705.1万元；项目支出382.2万元，涉及项目15个。《财政重点绩效评价报告》无，财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县林业局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县林业局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县林业局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,087.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	926.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	56.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	21.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	910.3
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	33.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	66.2
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,087.3	本 年 支 出 合 计	1,087.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,087.3	支 出 总 计	1,087.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	1,087.3	1,087.3	1,087.3	926.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
504	宝丰县林业局	1,087.3	1,087.3	1,087.3	926.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
504001	宝丰县林业局	1,087.3	1,087.3	1,087.3	926.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,087.3	705.1	636.3	28.9	39.9	0	382.2	123.0	259.2
			504	宝丰县林业局	1,087.3	705.1	636.3	28.9	39.9	0	382.2	123.0	259.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	44.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.4	11.4	1.4	10.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
213	02	01		行政运行	84.8	84.8	84.8	0	0	0	0	0	0
213	02	04		事业机构	509.5	509.5	450.6	19.0	39.9	0	0	0	0
213	02	05		森林资源培育	163.0	0	0	0	0	0	163.0	0	163.0
213	02	21		产业化管理	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
213	02	99		其他林业和草原支出	123.0	0	0	0	0	0	123.0	123.0	0
221	02	01		住房公积金	33.5	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	66.2	0	0	0	0	0	66.2	0	66.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,087.3	一、本年支出	1,087.3	1,087.3	926.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,087.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	926.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	56.1	56.1	56.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	21.2	21.2	21.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	910.3	910.3	749.8	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	33.5	33.5	33.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	66.2	66.2	66.2	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,087.3	支出合计	1,087.3	1,087.3	926.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,087.3	705.1	636.3	28.9	39.9	0	382.2	123.0	259.2
			504	宝丰县林业局	1,087.3	705.1	636.3	28.9	39.9	0	382.2	123.0	259.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	44.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.4	11.4	1.4	10.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
213	02	01		行政运行	84.8	84.8	84.8	0	0	0	0	0	0
213	02	04		事业机构	509.5	509.5	450.6	19.0	39.9	0	0	0	0
213	02	05		森林资源培育	163.0	0	0	0	0	0	163.0	0	163.0
213	02	21		产业化管理	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
213	02	99		其他林业和草原支出	123.0	0	0	0	0	0	123.0	123.0	0
221	02	01		住房公积金	33.5	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	66.2	0	0	0	0	0	66.2	0	66.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	705.1	665.2	39.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.7	44.7	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.8	11.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.7	20.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.6	13.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.8	61.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	17.2	17.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.5	344.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.6	43.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.9	53.9	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.3	0	12.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6	0	5.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.8	0	7.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.5	33.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,087.3	1,087.3	926.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504		宝丰县林业局				1,087.3	1,087.3	926.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.7	44.7	44.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.8	61.8	61.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	344.5	344.5	244.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.6	43.6	43.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.9	53.9	53.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.3	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	267.2	267.2	218.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	115.0	115.0	103.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.5	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	382.2	382.2	0	0	0	0	0	0	0
	504	宝丰县 林业局	382.2	382.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平财预【2020】474号森林河南造林资金	宝丰县 林业局	74.7	74.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财环资【2022】132号关于提前下达2023年中央林业改革发展资金（造林补助）	宝丰县 林业局	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平财预【2020】5号中央财政森林抚育资金	宝丰县 林业局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财环资【2022】132号关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育）	宝丰县 林业局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财环资【2022】0028号森林植被恢复费（按比例返还）	宝丰县 林业局	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财环资【2022】28号林下经济发展专项	宝丰县 林业局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年房屋租赁费	宝丰县 林业局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	引进推广五角枫	宝丰县 林业局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	造林工作经费	宝丰县 林业局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年飞机防治及地面病虫害工作经费	宝丰县 林业局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	2022年育林金减收补助资金	宝丰县 林业局	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财环资【2022】28号省级财政优质林木种苗扶持资金	宝丰县 林业局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平财预{2021}554森林植被恢复费	宝丰县 林业局	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财环资【2022】0028号生态苗圃扶持生产补助	宝丰县 林业局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平财预{2021}474号林业有害生物防治	宝丰县 林业局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县林业局		
年度履职目标	(一) 建设森林宝丰，全面做好科学绿化工作 (二) 扩大林下经济发展规模，实现群众持续增收 (三) 持续保持林业产业化稳步发展。 (四) 扛起行业责任，做好森林资源保护管理工作。 (五) 持续推进林长制，推深做实林长制工作。 (六) 紧抓能力作风建设年、完善考核机制、打造林业铁军。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好苗木管护工作		做好南水北调干渠生态廊道外延50米区域已绿化新栽植苗木的管护工作	
	矿山修复工作摸底调查		对县域内的废弃矿山进行摸底调查统计，制定矿山修复计划	
	扩大林下经济发展规模		利用生态廊道林下资源，以林下珍稀菌种植为主，林下种养殖结合，林下经济面积新增3000亩。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,087.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,087.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	705.1	
		(2) 项目支出	382.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理

预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	林业有害生物成灾率	≤4%	
		加强野生动植物保护工作	加强	
		森林火灾受害率	≤1%	
		扩大林下经济规模	有效扩大	
		苗木管护工作	有效	
	履职目标实现	创建省级林下经济示范县	成功创建	
		建设森林宝丰	成功创建	
		扩大林下经济发展规模	有效扩大	

效益指标	履职效益	促进农民增收，助力乡村振兴	有效助力	
		开展乡村绿化美化	有效开展	
	满意度	群众满意度	满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
504	宝丰县林业局	382.2	382.2										
504001	宝丰县林业局	382.2	382.2										
410421220000000008805	引进推广五角枫	8.0	8.0			五角枫养护费	≤8万元	苗木培育任务当期完成率	≥95%	带来经济收入	≥16万元	直接服务对象满意度	≥95%
								出圃地径	≥0.6cm	提升林业产品品质，提升市场竞争力	一般		
								出圃高度	≥70cm	局部利用树木净化空气、调节小气候	一般		
								管护株数	≥5万棵				
41042122000000012396	造林工作经费	50.0	50.0			控制成本	≤500000元	制作技术宣传手册	≥2000本	带动就业人数	≥300人次	造林主体满意度	≥90%
								造林工作合格率	≥85%	改善绿化环境	有效改善		
								复印造林文件	≥130份				
								按期完工率	≥85%				
								下乡指导租车	≥200次				
								作业设计文印	≥20本				
41042123000000034416	2022年房屋租赁费	3.0	3.0			年租金	3万元	房屋利用率	≥95%	促进林业执法	有效促进	职工满意度	≥95%
								房屋面积	95平方米				
								租赁用房达标率	≥95%				
								用房租赁到位及时	及时				
41042123000000034635	2022年飞机防治及地面病虫害工作经费	50.0	50.0			林业有害生物防治任务总成本	≤50万元	飞机防治面积	≥2.9万亩	林业有害生物防治挽回经济损失	≥1000万元	群众满意度	≥95%
								主要林业有害生物成灾率	≤0.35%	维护绿化成果	有效		
								林业有害生物防治任务当期任务完成率	≥85%	保护生态安全	有效		
41042123000000035281	2022年育林金减收补助资金	12.0	12.0			控制总成本	≤12万元	下乡出差任务完成率	≥90%	提高履职效益	提升	群众满意度	≥90%
								提供技术指导次数	≥20次	为植树造林工作提供有力保障	有效		
								造林工作合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
41042122000000017230	豫财环资【2022】0028号生态苗圃扶持生产补助	20.0	20.0			花费总成本	200000元	房屋修缮面积	≥170平方米	满足办公需求	有效	职工满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	≥95%	提供良好履职基础	有所提升		
								土地改良	≥30亩				
								项目进度计划完成率	≥90%				
41042122000000017232	豫财环资【2022】28号省级财政优质林木种苗扶持资金	20.0	20.0			控制成本	≤200000元	符合国家林业局林业行业标准	符合	苗圃生长至3公分，每株价格收益	≥20元	直接服务对象满意度	≥95%
								苗木成活率	≥95%	局部调节小气候	有效调节		
								苗木抚育当期任务完成率	≥95%	改善宝丰林业品种品质	明显改善		
								购买小苗数量	≥10000棵				
41042123000000034667	豫财环资【2022】0028号森林植被恢复费（按比例返还）	19.8	19.8			控制成本	≤19.8万元	苗木成活率	≥90%	解决剩余劳动力	有效	居民满意度	≥90%
								经济林苗木棵数	≥37000棵	提高周边群众收入	有效		
								完工时间	≤1年	提高森林植被覆盖率	改善		
								经济林建设项目占地面积	≥508亩				
						控制总成本	≤30万元	项目验收合格	合格	提供就业岗位	≥4个	周边群众满意度	≥90%

41042123000000034673	豫财环资【2022】28号林下经济发展专项	30.0	30.0						建设铁丝隔区围栏面积	≥4800平方米	促进农民增收	≥10万元		
									小尾寒羊出栏数量	≥1500只				
									任务当期完成率	≥95%				
									搭建羊舍	3座				
41042123000000039522	豫财环资【2022】132号关于提前下达2023年中央林业改革发展资金	8.5	8.5				控制总成本	≤8.5万元	大面积造林亩数	200亩	涵养水源	有效	造林主体满意度	≥85%
									项目进度计划完成率	≥90%	带动就业	≥5人次		
									验收合格率	≥90%	应对气候变化的作用	促进		
41042123000000039531	豫财环资【2022】132号关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金	40.0	40.0				抚育每亩补助	20元	当期任务完成率	≥90%	森林生态效益发挥	明显	群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%	提高公众护林意识	有效		
									抚育面积	2万亩				
41042123000000041524	平财预【2020】5号中央财政森林抚育资金	20.0	20.0				控制成本	≤200000元	管护合格率	≥90%	林业碳汇计量和监测能力水平	有效提升	周边群众满意度	≥85%
									抚育任务当期完成率	≥95%	对形成应对气候变化政策体系的促进作用	有效		
									管护面积	8430亩	改善环境	一般		
											涵养水源	有效		
41042123000000041525	平财预【2020】474号森林河南造林资金	74.7	74.7				经济林每亩补助标准	200元	验收合格率	≥90%	林业碳汇计量和监测能力水平	有效提升	造林主体满意度	≥85%
							生态林每亩补助标准	400元	造林任务当期完成率	≥95%	对形成应对气候变化政策体系的促进作用	有效促进		
									造林面积	2500亩	改善环境	一般		
											涵养水源	有效		
41042123000000055901	平财预【2021】474号林业有害生物防治	5.0	5.0				控制成本	≤5万元	防治当期任务完成率	>90%	保护绿化成果	有效	防治辖区民众满意度	≥90%
									防治面积	≥1.25万亩	保护生态安全	有效		
									林业有害生物成灾率	≤0.38%	防治挽回经济损失	≥110万元		
41042123000000055902	平财预【2021】554号森林植被恢复费	21.2	21.2				控制成本	≤21.2万元	森林植被恢复费项目占地亩数	≥400亩	提高森林植被覆盖率	有效	周边居民满意度	≥90%
									种植苗木棵数	≥30000棵	带动文旅产业发展	促进		
									苗木成活率	≥90%				
									完工时间	≤1年				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县林业局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	02	99	宝丰县林业局	造林工作经费	货物				5.00
213	02	99	宝丰县林业局	造林工作经费	文印服务				15.00
213	02	99	宝丰县林业局	造林工作经费	办公设备				5.00

以上采购项目合计：25万元。