

宝丰县林业局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县林业局2024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2024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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县林业局概况

### 一、宝丰县林业局主要职责

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仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县林业局本级预算包括：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、人事股等股室的预算。另设有宝丰县七里营木材检查站、宝丰县林业科学研究所的预算。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 宝丰县林业局2024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2024年收入总计1067.5万元，支出总计1067.5万元，与2023年预算相比，收入减少19.8万元，下降1.8%，主要原因：响应厉行节约压减支出项目资金支出减少；支出减少19.8万元，下降1.8%，主要原因：响应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2024年收入合计1067.5万元，其中：一般公共预算1067.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县林业局2024年支出合计1067.5万元，其中：基本支出670.5万元，占62.8%；项目支出397万元，占37.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县林业局2024年一般公共预算收支预算1067.5万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少19.8万元，下降1.8%，主要原因：响应厉行节约压减支出项目资金支出减少。

## 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2024年一般公共预算支出年初预算为1067.5万元。与2023年预算相比，减少19.8万元，下降1.8%，主要是响应厉行节约压减支出项目资金支出减少。其中：基本支出670.5万元，占62.8%；项目支出397万元，占37.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1067.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.4万元，占5.6%；卫生健康（类）支出20.5万元，占1.9%；农林水（类）支出950.2万元，占89%；住房保障（类）支出37.4万元，占3.5%。

（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）。2024年预算数为48万元，与2023年预算相比，增加3.3万元，增长7.4%，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）。2024年预算数为11.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长0.9%，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）。2024年预算数为4.2万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降25%，主要是行政人员数量减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为15.7万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长4%，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）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是人员数量减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2024年预算数为64.9万元，与2023年预算相比，减少19.9万元，下降23.5%，主要是项目减少，资金减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算数为488.3万元，与2023年预算相比，减少21.2万元，下降4.2%，主要是项目减少，资金减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2024年预算数为294万元，与2023年预算相比，增加131万元，增长80.4%，主要是项目调整，预算增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2024年预算数为103万元，与2023年预算相比，减少20万元，下降16.3%，主要是项目减少，资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为37.4万元，与2023年预算相比，增加3.9万元，增长11.6%，主要是工资增长基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为670.5万元。其中：

人员经费631.8万元，占94.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金；

公用经费38.7万元，占5.8%，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县林业局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县林业局2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县林业局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县林业局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。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）机关运行经费支出情况**

宝丰县林业局2024年机关运行经费支出预算38.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.2万元，下降3%，主要原因：厉行节约压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年宝丰县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1067.5万元。其中：人员经费支出631.8万元，公用经费支出38.7万元；项目支出397万元，涉及项目9个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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；单价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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县林业局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县林业局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指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2024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	1,067.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	943.5	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	59.4
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	20.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	950.2
		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	37.4
		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	0
		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	1,067.5	本年支出合计	1,067.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,067.5	支出总计	1,067.5

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	1,067.5	1,067.5	1,067.5	943.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	宝丰县林业局	1,067.5	1,067.5	1,067.5	943.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504001	宝丰县林业局	1,067.5	1,067.5	1,067.5	943.5	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	1,067.5	670.5	596.8	35.0	38.7	0	397.0	91.0	306.0
			504	宝丰县林业局	1,067.5	670.5	596.8	35.0	38.7	0	397.0	91.0	306.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	1.5	10.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
213	02	01		行政运行	64.9	64.9	64.9	0	0	0	0	0	0
213	02	04		事业机构	488.3	488.3	424.5	25.0	38.7	0	0	0	0
213	02	05		森林资源培育	294.0	0	0	0	0	0	294.0	0	294.0
213	02	99		其他林业和草原支出	103.0	0	0	0	0	0	103.0	91.0	12.0
221	02	01		住房公积金	37.4	37.4	37.4	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。

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	1,067.5	一、本年支出	1,067.5	1,067.5	943.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,067.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	943.5	（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	59.4	59.4	59.4	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	20.5	20.5	20.5	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	950.2	950.2	826.2	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	37.4	37.4	37.4	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	0	0	0	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	1,067.5	支出合计	1,067.5	1,067.5	943.5	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	1,067.5	670.5	596.8	35.0	38.7	0	397.0	91.0	306.0
			504	宝丰县林业局	1,067.5	670.5	596.8	35.0	38.7	0	397.0	91.0	306.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	1.5	10.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
213	02	01		行政运行	64.9	64.9	64.9	0	0	0	0	0	0
213	02	04		事业机构	488.3	488.3	424.5	25.0	38.7	0	0	0	0
213	02	05		森林资源培育	294.0	0	0	0	0	0	294.0	0	294.0
213	02	99		其他林业和草原支出	103.0	0	0	0	0	0	103.0	91.0	12.0
221	02	01		住房公积金	37.4	37.4	37.4	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	670.5	631.8	38.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.0	48.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.7	11.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.9	19.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.3	46.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.6	10.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.8	44.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	23.3	23.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.7	345.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.0	34.0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.7	0	7.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.1	0	19.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.4	37.4	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	1,067.5	1,067.5	943.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504		宝丰县林业局				1,067.5	1,067.5	943.5	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	48.0	48.0	48.0	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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.7	11.7	11.7	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	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.3	46.3	46.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.8	44.8	44.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.3	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345.7	345.7	245.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.0	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.3	5.3	5.3	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	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	334.0	334.0	310.0	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	63.0	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.4	37.4	37.4	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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 3. 本部门2024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2024年度没有政府性基金预算支出，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	397.0	397.0	0	0	0	0	0	0	0
	504	宝丰县林业局	397.0	397.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财环资【2023】20号2023年省级林业草原专项资金（第一批）	宝丰县林业局	32.2	32.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财环资【2023】60号2023年省级林业草原专项资金（第二批）	宝丰县林业局	159.8	159.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财环资【2023】59号2023年第二批中央林业草原改革发展资金	宝丰县林业局	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财环资【2023】121号提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	宝丰县林业局	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	飞机及地面病虫害防治工作经费	宝丰县林业局	13.0	13.0	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	林长制工作经费	宝丰县林业局	20.0	20.0	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
特定目标类	平财预【2018】195号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

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

### （2024年度）

部门名称：宝丰县林业局				
年度履职目标	（一）做好森林资源管护工作。健全森林防火责任体系，提升森林防火能力。加大病虫害防治力度，开展飞机防治作业。			
	（二）做好林下经济发展工作。扩大林下经济发展规模，增加林下经济产品供给，延伸林下经济产业链条。			
	（三）做好林业产业化高质量发展工作。发展优质花椒、酸枣、秋月梨等林果种植，建设西部浅山区复合型产业示范带。建设千亩酸枣基地、千亩连翘基地、粗糠苗木基地。			
	（四）做好生态廊道优化工作。全力消化生态廊道腾退的林木，技术指导组深入实地指导乡镇开展优化工作。			
	（五）做好林长制推进工作。压实各级林长责任，推行林长制全域覆盖与全员参与。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好病虫害防治工作		开展飞机防治工作，保护绿化成果	
	做好森林防火工作		健全森林防火责任体系，完善防火组织机构，提升森林防火能力	
	做好林下经济发展工作		扩大林下经济发展规模，增加林下经济产品供给	
	做好生态廊道优化工作		消化生态廊道腾退树木，组织村内绿化、庭院绿化、农田防护林建设、荒山荒地绿化等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,067.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,067.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	670.5	
		（2）项目支出	397.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
重点工作任务完	森林火灾受害率	≤1%		
	扩大林下经济规模	有效扩大		

产出指标	成	加强野生动植物保护工作	加强	
		林业有害生物成灾率	≤4‰	
	履职目标实现	建设森林宝丰	成功创建	
		优化生态廊道	优化	
效益指标	履职效益	扩大林下经济发展规模	有效扩大	
		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	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县林业局

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		397.0	397.0										
504001	宝丰县林业局	397.0	397.0										
410421220000000008805	引进推广五角枫	8.0	8.0		五角枫养护费	≤8万元	管护株数	≥5万株	带来经济收入	≥16万元	直接服务对象满意度	≥95%	
							出圃高度	≥70cm	提升林业产品品质，提升市场的竞争力	一般			
							出圃地径	≥0.6cm	加强利用树木净化空气，调节小气候	一般			
							任务完成时间	1年内					
410421220000000012396	造林工作经费	50.0	50.0		控制成本	≤800000元	下乡指导租车	≥200次	带动就业人数	≥300人次	造林主体满意度	≥90%	
							作业设计文印	≥20本	改善绿化环境	有效改善			
							制作技术宣传手册	≥2000本	为林业产业发展提供支撑	有效			
							造林资料印刷品	≥130份					
							造林工作合格率	≥85%					
							任务完成时间	1年内					
410421220000000012535	林长制工作经费	20.0	20.0		总成本	≤100万元	建立县级林长制办公室	1个	全面建立健全保护发展森林资源责任体系	有效	群众满意度	≥95%	
							设置林长制公示牌数量	≥300个	满足国家对森林资源状况的加严考核	明显			
							全县乡镇林长制建成率	≥90%	满足森林资源保护管理需求	有效			
							建立林长制任务完成及时性	及时					
410421230000000034635	飞机及地面病虫害防治工作经费	13.0	13.0		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			
							防治任务完成时间	1年内	保护生态安全	有效			
							作业设计文印	≥30本	为植树造林工作提供有力保障	有效	群众满意度	≥90%	
410421230000000017233	平财预【2018】195号有林金减收补助资金	12.0	12.0			≤12万元	下乡指导用车	100次	为林业产业发展提供支撑	有效			
							工作合格率	≥90%	提高履职效益	有效			
							工作任务完成时间	1年内					
							经费支出合规性	合规					
410421240000000032014	豫财环资【2023】121号提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	12.0	12.0		总成本	≤12万元	抚育面积	≥0.6万亩	改善民生	有效	群众满意度	≥90%	
							每亩补助标准	20元	促进林业可持续发展	有效			
							工作任务完成时间	1年内	促进农民增收	有效			
							资金支出合规性	合规					
							抚育质量合格率	≥90%					
410421240000000051235	豫财环资【2023】59号2023年第二批中央林业草原改革发展资金	90.0	90.0		建设成本	≤90万元	技术示范基地建设面积	≥300亩	带动经济增收	≥200万元	群众满意度	≥90%	
							任务示范基地验收合格率	≥90%	提供就业岗位	≥10个			
							基地建成时间	1年内	提高项目区森林覆盖率	有效			
							项目技术培训人次	100人次	带动林业产业发展	有效			
410421240000000051238	豫财环资【2023】60号2023年省级林业草原专项资金（第二批）	159.8	159.8		总成本	≤159.8万元	鸡舍	2座	促进养殖户每年增收	≥25000元	群众满意度	≥90%	
							鸡舍	2座	提高居民幸福感	有效			
							项目工程验收合格率	100%	改善土壤结构，提升地方等级水平	有效			
							建设时间	1年内	推动县域农村经济协调发展	有效			
							培训和宣教活动	2次	促进湿地生态系统可持续发展	有效			
							动植物本底资源调查	4次					
							养殖基地项目建设面积	≥300亩					
							牛舍	2座					
410421240000000051231	豫财环资【2023】20号2023年省级林业草原专项资金（第一批）	32.2	32.2		总成本	≤322000元	森林植被恢复面积	≥659亩	助力建设森林宝丰	有效	群众满意度	≥90%	
							工作合格率	≥90%	保护森林资源	有效			
							当期任务完成时间	1年内	为林业产业发展提供支撑	有效			
							经费支出合规性	合规					

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。