

叶县林业局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县林业局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县林业局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

叶县林业局概况

一、叶县林业局主要职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施、起草相关政策。负责林业草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担叶县绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管里工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用，指导基层林业工作站的建设和管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查.组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生

动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，组织申报省级以上自然保护地 and 世界自然遗产初审，世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订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。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源。转基因生物安全、植物新品种保护。

(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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义、部署相关防治工作。

依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析依法参加有关事故的调查处理。

(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、县政府交办的其他任务。

二、叶县林业局所属预算单位构成情况

叶县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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、自然保护区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。

局属单位包括：

1. 叶县林业局机关；
2. 叶县森林资源管理站；
3. 国有叶县林场。

第二部分

叶县林业局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县林业局2024年收入总计3127.4万元，支出总计3127.4万元，与2023年预算相比，收入减少365.9万元，下降10.5%，主要原因：厉行节约，压缩不必要支出；支出减少365.9万元，下降10.5%，主要原因：厉行节约，压缩不必要支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县林业局2024年收入合计3127.4万元，其中：一般公共预算3127.4万元；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

叶县林业局2024年支出合计3127.4万元，其中：基本支出766.5万元，占24.5%；项目支出2360.9万元，占75.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县林业局2024年一般公共预算收支预算3127.4万元，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365.9万元，下降10.5%，主要原因：厉行节约，压缩不必要支出。

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

叶县林业局2024年一般公共预算支出年初预算为3127.4万元。与2023年预算相比，减少365.9万元，下降10.5%，主要是厉行节约，压缩不必要支出。其中：基本支出766.5万元，占24.5%；项目支出2360.9万元，占75.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3127.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.2万元，占1.7%；卫生健康（类）支出24.6万元，占0.8%；农林水（类）支出3009.6万元，占96.2%；住房保障（类）支出39.9万元，占1.3%。

（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53.2万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长1.3%，主要是社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

2. 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6.8万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长13.3%，主要是社保基数调整，行政单位医疗保险缴费支出增加。

3. 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17.8万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降2.2%，主要是社保基数调整，事业单位医疗保险缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

2024年预算数为648.7万元，与2023年预算相比，减少351万元，下降35.1%，主要是厉行节约，压缩不必要的经费支出。

5. 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21万元，与2023年预算相比，减少548.8万元，下降96.3%，主要是项目减少，预算减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。2024年预算数为2339.9万元，与2023年预算相比，增加2339.9万元，主要是项目科目变动，项目预算支出增加。

7. 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39.9万元，与2023年预算相比，增加6.3万元，增长18.8%，主要是社保基数调整，住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为766.5万元。其中：

人员经费753.4万元，占98.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费13.1万元，占1.7%，主要包括：差旅费、租赁费、办公费、印刷费、公务接待费、维修(护)费、电费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县林业局2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降66.7%。

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 1万元，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2023年增加1万元，主要原因：公务接待业务增加，预算增加。

（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。预算数比2023年减少3万元，下降100%，主要原因：核减公务车辆，无公车运维费；**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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县林业局2024年机关运行经费支出预算13.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少3万元，下降18.63%，主要原因：厉行节约，压缩不必要的经费支出。

（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年叶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3127.4万元。其中：人员经费支出753.4万元，公用经费支出13.1万元；项目支出2360.9万元，涉及项目3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：上一轮政策到期退耕还生态林项目11万元、林业有害生物防治补助项目10万元；我部门将按照《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：

叶县林业局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,127.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,127.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,009.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,127.4	本 年 支 出 合 计	3,127.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,127.4	支 出 总 计	3,127.4

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：叶县林业局 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	3,127.4	3,127.4	3,127.4	3,127.4															
302	叶县林业局	3,127.4	3,127.4	3,127.4	3,127.4															
302001	叶县林业局	2,640.6	2,640.6	2,640.6	2,640.6															
302002	叶县森林资源管理站	251.9	251.9	251.9	251.9															
302006	国有叶县林场	234.9	234.9	234.9	234.9															

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：叶县林业局

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	3,127.4	766.5	753.4		13.1		2,360.9		2,360.9
			302	叶县林业局	3,127.4	766.5	753.4		13.1		2,360.9		2,360.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	53.2	53.2						
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8						
213	02	01		行政运行	648.7	648.7	635.6		13.1				
213	02	05		森林资源培育	21.0						21.0		21.0
213	03	37		南水北调工程管理	2,339.9						2,339.9		2,339.9
221	02	01		住房公积金	39.9	39.9	39.9						

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：叶县林业局

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	3,127.4	一、本年支出	3,127.4	3,127.4	3,127.4		
（一）一般公共预算拨款	3,127.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,127.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.2	53.2	53.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.6	24.6	24.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,009.6	3,009.6	3,009.6		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	39.9	39.9	39.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,127.4	支出合计	3,127.4	3,127.4	3,127.4		

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：叶县林业局

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	3,127.4	766.5	753.4		13.1		2,360.9		2,360.9
			302	叶县林业局	3,127.4	766.5	753.4		13.1		2,360.9		2,360.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	53.2	53.2						
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8						
213	02	01		行政运行	648.7	648.7	635.6		13.1				
213	02	05		森林资源培育	21.0						21.0		21.0
213	03	37		南水北调工程管理	2,339.9						2,339.9		2,339.9
221	02	01		住房公积金	39.9	39.9	39.9						

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：叶县林业局

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	766.5	753.4	13.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.4	29.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.6	13.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.9	41.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.1	417.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.0	22.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.8	23.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.4	136.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.9	17.9	

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：叶县林业局

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	3, 127. 4	3, 127. 4	3, 127. 4									
302		叶县林业局				3, 127. 4	3, 127. 4	3, 127. 4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29. 4	29. 4	29. 4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13. 6	13. 6	13. 6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41. 9	41. 9	41. 9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417. 1	417. 1	417. 1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1. 0	1. 0	1. 0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1. 0	1. 0	1. 0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2. 0	2. 0	2. 0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 0	1. 0	1. 0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 0	1. 0	1. 0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0. 5	0. 5	0. 5									
302	06	电费	502	01	办公经费	1. 0	1. 0	1. 0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2, 360. 9	2, 360. 9	2, 360. 9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22. 0	22. 0	22. 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	23. 8	23. 8	23. 8									

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															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	11.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.4	136.4	136.4											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9											

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：叶县林业局

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	
1.0					1.0

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县林业局

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									

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：叶县林业局

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	2,360.9	2,360.9							
	302	叶县林 业局	2,360.9	2,360.9							
特定目 标类	豫财环资2023-121号上一轮政策到期退 耕还生态林	叶县林 业局	11.0	11.0							
特定目 标类	豫财环资2023-121号林业有害生物防治 补助	叶县林 业局	10.0	10.0							
特定目 标类	ppp项目南水北调生态廊道	叶县林 业局	2,339.9	2,339.9							

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：叶县林业局		
年度履职目标	一、加快国土绿化，继续推进“林长制”。二、加紧森林城市创建。三、完成绿化造林任务。四、创建市级森林乡村。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2024年绿化造林工作	加快国土绿化，植树造林，完成造林任务面积。
	2024年森林防火及森林病虫害防治工作	加强防火物资储备，实施防火计划烧除，确保全县森林火灾发生率低于0.01%，完成森林病虫害60000亩的防治任务。
	森林城市创建规划工作	加紧森林城市创建规划工作，创建市级森林乡村。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,640.62
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,640.62
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	279.68
	（2）项目支出	2,360.94

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。
		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	≥95%	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	≤5%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤5%	“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	100%	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政。
	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	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县林业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
302	叶县林业局	2,360.94	2,360.94										
302001	叶县林业局	2,360.94	2,360.94										
41042224000000031650	豫财环资2023-121号上一轮政策到期退耕还生态林	11.00	11.00			抚育资金	≤11万元	抚育面积	≥5500亩	生态系统功能改善可持续影	明显	群众满意度	≥90%
								抚育任务完成率	100%				
41042224000000031651	豫财环资2023-121号林业有害生物防治补助	10.00	10.00			补助金额	≤10万元	防治面积	≥6万亩	林业有害生物无公害防治成	明显	群众满意度	≥80%
								有害生物防治目标任务完成	100%				
41042224000000051201	ppp项目南水北调生态廊道	2,339.94	2,339.94										
302	叶县林业局管理的待分项目	21.00	21.00										
302001	叶县林业局	21.00	21.00										
41042224000000031649	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	21.00	21.00										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县林业局

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										

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：叶县林业局

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						

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。