

方正县林业和草原局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 方正县林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 方正县林业和草原局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 方正县林业和草原局部门概况

一、部门职责

(1) 组织指导、监督全县造林绿化工作，组织指导全县植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导全县编制造林绿化、封山育林和退耕还林还草规划。承担全县造林绿化检查验收工作。组织、指导全县国土绿化和全民义务植树活动，指导古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。负责全县国有林场经营管理工作。指导全县草原管理工作。承担全县林木种苗、草种管理工作。指导、监督湿地保护工作，拟定湿地保护规划，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全县各类湿地。监督管理湿地的开发利用。承担湿地资源动态监测与评价工作，监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划并组织实施。按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织实施各类自然保护地生态修复工作。指导生物多样性保护相关工作。承担全县风景名胜区的资源保护、开发利用和监督管理工作。(2) 负责全县森林资源的保护发展和监督管理，编制全县森林采伐限额并监督执行，承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理全县森林资源，承担公益林划定和管理工作，监督管理林木凭证采伐，运输和经营加工，指导全县森林资源监测、统计分析，审核并监督森林资源区划、规划、设计及其成果的审议。指导基层林业站的建设和管理，组

组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作，指导野生动物疫病监测、防控工作。指导和监督全县陆生野生动植物驯养繁殖或培植、栖息地恢复发展、猎捕和采集、经营利用等管理工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报林业工作机构的建设和管理。（3）承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。拟定林业和草原产业发展规划并指导组织实施。组织拟定全县林业草原综合规划，配合编制林业草原专项规划；组织协调申报林业草原项目，监督所属单位林业草原项目实施；组织全县林业草原行业统计。指导集体林地流转工作。组织、指导林产品质量监督。负责全县林业和草原科技、成果转化及技术推广工作，负责指导全县贫困林场脱贫工作。（4）负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治发展规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外火源管理、防火基础设施设备建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，负责本行业领域的安全生产工作。（5）负责全县乡、镇、村、个人林木凭证采伐和全县境内木材经营加工等林政管理工作，依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法规，负责林权、林地管理；指导乡、镇、村、林地资源有偿使用和占用林地的审批。（6）负责林木产品的管理、林业和草原领域相关支术引进、示范与推广工作。推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。宣传与贯彻

执行森林植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

(7) 贯彻执行国家、省、市、县关于发展建设方针、政策、法律法规。森林病虫害防治，负责全县森林病虫害防治工作。对全县森林病虫害预测、预报工作，发布全县森林病虫、鼠害的短、中期预报，并提出防治指导意见。承担各乡镇、林场的预测、预报工作目标完成情况进行考核验收等行政辅助工作。(8) 负责宣传贯彻国家和省、市有关林业方面的法规、政策。协助行政主管部门对木材运输证明、森林植物检疫证明以及木材来源等合法手续进行检查，发现问题及时报请县主管部门依法处理。(9) 负责开展全县湿地建设、保护、管理提供技术支持。承担濒危、珍稀野生动物保护、救助、繁育及相关研究工作。承担沿江区域内自然保护区生态保护、日常管理及相关工作。(10) 承担草原生态保护和草品种质资源保护、修复治理技术支撑与技术评价工作。承担草品种种质资源保护、技术服务和草原资源动态监测工作。承担草原鼠虫害等生物灾害监测预警和防治工作。

二、部门机构设置

方正县林业和草原局部门预算是包括林草局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	林业和草原局本级	1	行政单位	1	4
2	方正县林业和草原综合服务中心	2	事业单位	1	4
3	方正县森林和草原病虫害防治中心	2	事业单位	1	0
4	方正县森林消防队	2	事业单位	1	0

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	方正县林政防火检查总站	2	事业单位	1	0
6	黑龙江方正双子山森林公园保护与发展中心	2	事业单位	1	2

1. 部门本级有内设机构4个，分别为综合办公室、资源行政管理股、生态建设管理股、防灾减灾股。

2. 方正县林业和草原综合服务中心单位内设机构共4个，包括林产品管理站、林木种苗管理站、林业工作站、草原站。

3. 方正县森林和草原病虫害防治中心无内设机构。

4. 方正县森林消防队无内设机构。

5. 方正县林政防火检查总站单位无内设机构。

6. 黑龙江方正双子山森林公园保护与发展中心内设机构2个，分别为综合办公室、开发经营办公室。

第二部分 方正县林业和草原局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,579.57	一、社会保障和就业支出	201.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	55.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	2,426.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1,848.44
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	47.33
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,579.57	本年支出合计	4,579.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,579.57	支出总计	4,579.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,579.57	4,579.57	4,579.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	林草局	4,579.57	4,579.57	4,579.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	方正县林业和草原局	3,868.84	3,868.84	3,868.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	方正县林业和草原综合服务中心	201.41	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	方正县森林和草原病虫害防治中心	103.06	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	方正县森林消防队	229.96	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207005	方正县林政防火检查总站	153.28	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207013	黑龙江方正双子山国家森林公园保护与发展中心	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,579.56	875.98	3,703.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.65	184.60	17.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	184.60	17.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.58	26.53	17.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,426.67	0.00	2,426.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.92	0.00	75.92	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	75.92	0.00	75.92	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2,350.75	0.00	2,350.75	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	863.15	0.00	863.15	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,487.60	0.00	1,487.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,848.44	588.58	1,259.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,548.38	588.52	959.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	181.27	121.27	60.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,267.11	467.25	799.86	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,579.57	一、本年支出	4,579.56
（一）一般公共预算拨款	4,579.57	（一）社会保障和就业支出	201.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	55.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	2,426.67
		（四）农林水支出	1,848.44
		（五）住房保障支出	47.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,579.57	支出总计	4,579.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,579.56	875.98	826.80	49.18	3,703.58
208	社会保障和就业支出	201.65	184.60	184.60	0.00	17.05
20805	行政事业单位养老支出	201.65	184.60	184.60	0.00	17.05
2080501	行政单位离退休	43.58	26.53	26.53	0.00	17.05
2080502	事业单位离退休	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	75.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.47	55.47	55.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	55.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,426.67	0.00	0.00	0.00	2,426.67
21104	自然生态保护	75.92	0.00	0.00	0.00	75.92
2110401	生态保护	75.92	0.00	0.00	0.00	75.92
21105	森林保护修复	2,350.75	0.00	0.00	0.00	2,350.75
2110501	森林管护	863.15	0.00	0.00	0.00	863.15
2110507	停伐补助	1,487.60	0.00	0.00	0.00	1,487.60
213	农林水支出	1,848.44	588.58	539.40	49.18	1,259.86
21301	农业农村	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,548.38	588.52	539.34	49.18	959.86
2130201	行政运行	181.27	121.27	92.69	28.58	60.00
2130204	事业机构	1,267.11	467.25	446.65	20.60	799.86
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130505	生产发展	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	875.99	826.81	49.18
301	工资福利支出	697.87	697.87	0.00
30101	基本工资	291.19	291.19	0.00
3010101	基本工资	291.19	291.19	0.00
30102	津贴补贴	189.24	189.24	0.00
3010201	津补贴	182.14	182.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.10	7.10	0.00
30103	奖金	47.06	47.06	0.00
3010301	奖金	24.27	24.27	0.00
3010303	基础绩效奖	22.79	22.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	38.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.34	38.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.26	3.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.89	1.89	0.00
3011202	失业保险缴费	2.37	2.37	0.00
30113	住房公积金	47.33	47.33	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00
302	商品和服务支出	49.18	0.00	49.18
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	8.40	0.00	8.40
3020801	办公用房取暖费	8.40	0.00	8.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	2.13	0.00	2.13
3022902	体检费（在职）	2.13	0.00	2.13
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	7.32	0.00	7.32
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029999	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	128.94	128.94	0.00
30301	离休费	0.46	0.46	0.00
3030101	离休工资	0.16	0.16	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	108.41	108.41	0.00
3030201	退休工资	91.91	91.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.50	16.50	0.00
30305	生活补助	6.42	6.42	0.00
3030501	遗属生活补助	6.42	6.42	0.00
30307	医疗费补助	13.62	13.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.02	13.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
207001	方正县林业和草原局	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
207003	方正县森林和草原病虫害防治中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
207004	方正县森林消防队	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3,703.58
301	工资福利支出	3,123.89
30199	其他工资福利支出	3,123.89
302	商品和服务支出	562.28
30201	办公费	43.00
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	6.64
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	75.92
30299	其他商品和服务支出	406.72
3029999	其他商品和服务支出	406.72
303	对个人和家庭的补助	17.05
30302	退休费	17.05
3030201	退休工资	17.05
310	资本性支出	0.36
31002	办公设备购置	0.36

部门预算项目支出表

部门：方正县林业和草原局

单位：万元

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	绩效目标
			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	3703.58	3703.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年欠发退休人员工资	方正县林业和草原局	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府会议决定，在职人员陈欠工资，达到退休年龄后一次性给付。	
1993-2022年欠发退休职工工资	方正县林业和草原局	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于陈欠工资，按县政府会议决定，分五年给付完毕，每年解决欠发退休职工工资20%，2024年为最后一年。	
林改县政府补贴资金	方正县林业和草原局	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保国有林草编制内人员经费按规定予以保障，县政府每年补贴700万，用于解决国有林草职工工资保险的不足。	
扶贫苗木款	方正县林业和草原局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据造林绿化和美丽乡村建设需求，结合精准扶贫工作，主要用于扶贫贫困户栽植树苗，发展庭院经济。	
森林防火经费	方正县林业和草原局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我县森林防灭火工作，保障人民群众财产安全，全部资金用于森林草原防灭火工作相关支出。	

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	绩效目标
			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			
林长制工作经费	方正县林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进林长制，使林草资源管理不断强化，全面提升森林草原质量和生态系统稳定性。	
黑财指（资环） 【2024】58号 生态护林员补助	方正县林业和草原局	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建档立卡贫困护林员工资，增加贫困人口收入。	
黑财指（资环） 【2024】87号 停伐补助-2024年第一批生态保护恢复资金	方正县林业和草原局	1487.60	1487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面停止国有天然商品林采伐后，保障国有林场职工基本生活和社会正常运转等补助，用于职工工资及保险支出。	
黑财指（资环） 【2024】87号 国有林保护修复补助-2024年第一批生态保护恢复资金	方正县林业和草原局	863.15	863.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家公益林生态效益补偿，生态护林员工资。	
黑财指（资环） 【2024】87号 科技推广示范补助	方正县林业和草原局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立育苗基地1处，面积10亩，繁育苗木6万株。2、营建目标树经营示范林285亩。3、开展技术培训2次以上，培训人员200人次以上，发放技术手册500本以上。4、编制技术培训手册1部。5、利用报纸、广播、电视等宣传媒体，广泛开展宣传报道工作，带动周边地区发展，技术扩展辐射面积预计1000亩以上。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（资环） 【2024】87号 中央拨 付林业有害生物防治补 助	方正县森林和草原病 虫害防治中心	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）【2024】 87号 中央拨付林业有害生 物防治补助

部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标								
年度目标	按照年度设定的满意度指标值，管护人员满意度100%，周边群众满意度95%。森林抚育群众满意度95%。造林补助政策满意度90%。林业有害生物防治辖区满意度95%。林业科技推广示范技术培训满意度90%。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全年预计完成率为100%。资金使用方面，按时拨付到位，并按项目规定的用途使用，做到收支平衡。			各项基本支出包括人员经费及其他运转类经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支付率	等于	正向	98	%	
	产出指标	时效指标	完成时效	大于等于	正向	100	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,579.57万元，其中本年收入4,579.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,579.57万元，比上年预算数增加291.14万元，增长6.79%。主要变动情况：一是单位增加新考入职工，工资保险等增长，二是增加生态保护恢复资金和林业改革发展资金和2023年第二批生态保护恢复资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,579.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算875.98万元，比上年预算数增加31.53万元，增长3.73%。主要变动情况：单位增加新考入职工，工资保险等增长。

2. 项目支出预算3,703.58万元，比上年预算数增加259.60万元，增长7.54%。主要变动情况：一是增加生态保护恢复资金和林业改革发展资金，二是增加2023年第二批生态保护恢复资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

(一) 行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排28.58万元，比上年减少1.85万元，下降6%，主要原因是缩减办公经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.36万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套），房屋5984.34平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为15.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费15.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十九、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。