

新野县林业局
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新野县林业局2024 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县林业局 2024 年度单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表；
- 二、2024 年单位收入总体情况表；
- 三、2024 年单位支出总体情况表；
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表；

- 七、2024 年支出经济分类汇总表；
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024 年项目支出预算表；
- 十一、2024 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县林业局单位概况

一、主要职责

- (一) 负责全县林业及其生态建设监督管理;
- (二) 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;
- (三) 承担全县森林资源保护发展、监督管理责任;
- (四) 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;
- (五) 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理利用;
- (六) 依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理, 监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护、组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作;
- (七) 承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任;
- (八) 负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查;
- (九) 组织、协调、指导、监督全县森林防火工作, 组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作, 承担县政府护林防火指挥部的具体工作;
- (十) 参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施, 组织、指导全县林业及其生态

建设生态补偿制度的建立和实施；

(十一)组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

二、机构设置

根据《中共新野县委办公室、新野县人民政府办公室关于印发（新野县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》的规定，新野县林业局内设机构5个科室，分别是办公室、生态修复股、森林资源管理服务中心、林业改革发展股、发展规划与资金股。

三、预算单位构成

新野县林业局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

新野县林业局 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县林业局 2024 年收入总计 534.5 万元，支出总计 534.5 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 55.3 万元，增加 11.5%。主要原因：新增招录 6 名工作人员、2024 年工资增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县林业局 2024 年收入总计 534.5 万元，其中：一般公共预算收入 534.5 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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

新野县林业局 2024 年支出合计 534.5 万元，其中：基本支出 313.9 万元，占 58.73%，项目支出 220.6 万元，占 41.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县林业局 2024 年一般公共预算收支预算 534.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预

算 0 万元。

与 2023 年相比，新野县林业局一般公共预算收支预算增加 55.3 万元，增长 11.5%。主要原因：新增招录 6 名工作人员、2024 年工资增加。

新野县林业局 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县林业局 2024 年一般公共预算支出预算 534.5 万元。其中：基本支出 313.9 万元，占 58.73%；项目支出 220.6 万元，占 41.27%。主要用于以下方面：工资福利支出和对个人和家庭的补贴支出 246.4 万元，占 78.5%；公用经费支出 67.5 万元，占 21.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县林业局 2024 年一般公共预算基本支出 313.9 万元，其中：人员经费 246.4 万元，占 78.5%；公用经费支出 67.5 万元，占 21.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县林业局 2024 年“三公”经费预算为 6.2 万元，与 2023 年持平。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）计划。新野县林业局无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车购置费0万元，与2023年持平。二是公务用车运行费2万元，与2023年持平。

（三）公务接待费4.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县林业局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县林业局2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）67.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年预算减少2.2万元，下降3.3%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，例行节约，压减费用开支。

（二）政府采购支出情况

新野县林业局2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2024年纳入预算绩效管理的支出总额534.5万元，其中：基本支出313.9万元，项目支出220.6万元，支出项目1个。

新野县林业局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年末，新野县林业局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县林业局 2024 年无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新野县林业局 2024 年度单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县林业局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	534.5	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	534.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	27.7
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	13.8
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	473.1
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	19.9
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本 年 收 入 合 计	534.5	本 年 支 出 合 计	534.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	534.5	支 出 总 计	534.5

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新野县林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	534.5	534.5	534.5	534.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	新野县林业局	534.5	534.5	534.5	534.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					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	534.5	313.9	236.7	9.7	67.5	0.0	220.6	85.3	135.3
			604	新野县林业局	534.5	313.9	236.7	9.7	67.5	0.0	220.6	85.3	135.3
213	02	01	604	行政运行	252.5	252.5	175.3	9.7	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	01	604	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	604	行政单位医疗	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	604	住房公积金	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	99	604	其他林业支出	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0
213	02	05	604	森林资源培育	169.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.6	34.3	135.3

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县林业局

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	534.5	一、本年支出	534.5	534.5	534.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	534.5	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	534.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	27.7	27.7	27.7	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	473.1	473.1	473.1	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余					
收入合计:	534.5	支出合计	534.5	534.5	534.5		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	534.5	313.9	236.7	9.7	67.5	0.0	220.6	85.3	135.3
			604	新野县林业局	534.5	313.9	236.7	9.7	67.5	0.0	220.6	85.3	135.3
213	02	01	604	行政运行	252.5	252.5	175.3	9.7	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	01	604	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	604	行政单位医疗	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	604	住房公积金	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	04	99	604	其他林业支出	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0
213	02	05	604	森林资源培育	169.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.6	34.3	135.3

2024 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县林业局

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				313.9	246.4	67.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.7	9.7	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.1	4.1	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.5	26.5	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.5	9.5	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.7	9.7	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.6	147.6	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.9	19.9	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.9	0.0	2.9
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3	0.0	2.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6	0.0	8.6
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0.0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	2.6	0.0	2.6

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.0	0.0	30.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4	0.0	2.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8	0.0	0.8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.5	0.0	2.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.4	0.0	10.4
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0.0	3.0

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县林业局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				534.5	534.5	534.5									
604		新野县林业 局				534.5	534.5	534.5	0.0	0.0	0.0	0.0	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	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	9.5	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人 和家庭的补	509	99	其他对个人 和家庭补助	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		助															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.6	147.6	147.6	0.0	0.0	0.0	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	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	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	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	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	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	基础设施建设	502	03	基础设施建设	220.6	220.6	220.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：	新野县林业局	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	
6.2	0.0	6.2		2.0	4.2

注：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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县林业局

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		
						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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			604	新野县林业局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：单位本年度无政府性基金预算，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 新野县林业局

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		
2130205	森林资源培育	新野县林 业局	169.6	169.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业支出	新野县林 业局	51.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2024 年单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		新野县林业局	
年度履职目标	负责全县林业及其生态建设监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。深入贯彻《关于全面推行林长制的意见》和《新野县全面推行林长制实施意见》，大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，大力推进科学绿化试点示范县建设，加大对全县现有森林资源保护力度，大力发展林业产业，促进强林富农，切实推进林业精准扶贫，加强林业科技创新，完善林业支撑保障体系建设，有效改善林业生态环境，满足我县经济、社会发展对林业生态的需求。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	当年新造林补贴	每年对当年新造林进行补贴，每亩 400 元。	
预算情况	部门预算总额（万元）	534.5	
	1、资金来源： （1）政府预算资金	534.5	
	（2）财政专户管理资金	0.0	

	(3) 单位资金		0.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		313.9	
	(2) 项目支出		220.6	
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	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 和财 务管	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。

	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	≤1%	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	≤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	≤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	≥90%	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计 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	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	造林面积	≥0.1231万亩	圆满完成年度造林任务
		森林抚育面积	≥0.3万亩	抚育和补植补造完成0.3万亩
		森林火灾受灾率	≤1%	无火灾发生
	履职目标实现	年度任务目标完成情况	完成	圆满完成年度造林任务
效益指标	履职效益	生态系统功能改善	明显	森林生态改善明显，人民幸福度提高
	满意度	群众满意度	≥85%	群众对植树造林和森林资源保护满意度高

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县林业局

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
林业局 (本级)	森林资源培育及其他林业支出	220.6	220.6	0.0	0.0	补贴标准 (元/ 亩	400 元 /亩	造林面积	≥0.1231 万亩	造林带动用工量	≥450 人	森林抚育政策宣传	≥80%