

西峡县林业局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县林业局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县林业局本级2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 西峡县林业局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县林业局本级概况

一、西峡县林业局本级主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业和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、商品林和国家储备林的培育，指导实施长江防护林及其他林业项目工程建设，组织、指导全民义务植树、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。承担西峡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理工作，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工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇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，拟订相关地方标准，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。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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相关措施，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）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定上报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，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，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）监督管理国家、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、县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核县级以上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。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内

做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置：

（一）办公室（行政审批服务股）。负责机关日常运转工作。承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；承担机关规范性文件合法性审查工作；负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；负责森林城市建设管理工作；指导森林城市、森林小镇、森林乡村建设工作。

（二）生态建设修复股（西峡县绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作；拟订林业生态建设保护修复、国土绿化的政策性措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导长江防护林和国家储备林项目造林等工程建设；承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作；起草防沙治沙、石漠化防治建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施；组织实施石漠化、沙化土地防治等重点生态工程；监督管理沙化土地的开发利用，组织开展沙化、石漠化调查、监测与评价并发布有关信息；承担防治荒漠化公约履约工作；承担林木种子、草种管理工作；组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；指导林业产业工作；负责经济林、花卉行

业管理工作；组织、指导开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；承担西峡县绿化委员会日常工作。

（三）森林资源管理股（森林灾害预防股）。拟订森林资源保护发展的相关措施，编制全县森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划；负责全县林地占用征收征用审核，临时占用林地审批；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，负责全县森林资源监测与评价工作，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源；指导、监督林木凭证采伐、运输；指导基层林业工作站的建设和管理；指导全县森林资源行政执法工作。负责贯彻执行国家、省、市、县综合防灾减灾规划，组织、指导国有林场和草原森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训；指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全县贯彻执行国家和省森林防火法规、政策；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；负责林业、草原有害生物防治和检疫管理工作，指导林业草原植物检疫执法；管理林业和草原有害生物监测、预报、预警工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。

（四）自然保护地管理股（国有林场股、林业改革发展股）。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；提出新建、调整国家公园和各类省级以上自然保护地的审核建议并按程序报批；组织开展各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等工作，

指导督促重大案件查处；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；根据授权，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责进入自然保护区从事科学研究、教学实习、拍摄影片、登山活动等审批；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作；负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟订湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动态监测与评价，管理重要的湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作。负责国有林场、森林公园的管理工作，指导森林旅游和森林康养工作；负责国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场基本建设和发展。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。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的相关措施并指导实施，指导林业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策性措施；指导草原管理保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价，组织实施草原重点生态保护修复工程；监督管理草原的开发利用。

（五）发展规划与资金管理股。拟订林业和草原发展规划并监督实施，监督管理林业和草原县级以上投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；指导涉外项目实施；监督和管理局机关和直属单位国有资产；编制年度生产计划；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（六）人事教育股。承担机关和直属单位的人事、机构编制、和教育培训工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；开展林业和草原国际合作与交流工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

二、西峡县林业局本级所属预算单位构成情况

西峡县林业局预算包括机关本级预算。

第二部分

西峡县林业局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县林业局本级2024年收入总计1039.04万元，支出总计1039.04万元，与2023年预算相比，收入减少3936.60万元，下降79.12%，主要原因：项目减少；支出减少3936.60万元，下降79.12%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

西峡县林业局本级2024年收入合计1039.04万元，其中：一般公共预算1039.04万元；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

西峡县林业局本级2024年支出合计1039.04万元，其中：基本支出690.64万元，占66.47%；项目支出348.40万元，占33.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县林业局本级2024年一般公共预算收支预算1039.04万元，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3936.60万元，下降79.12%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县林业局本级2024年一般公共预算支出年初预算为1039.04万元。其中：基本支出690.64万元，占66.47%；项目支出348.40万元，占33.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县林业局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为690.64万元。其中：人员经费支出640.12万元，占92.69%；公用经费支出50.52万元，占7.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县林业局本级2024年“三公”经费预算为8.86万元。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 6.86万元，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 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县林业局本级2024机构运转经费支出预算50.52万元，主要保障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。比上年减少5.72万元，下降10%，主要原因：正常人员变动基本支出减少。

（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）预算绩效情况说明

2024年西峡县林业局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出348.40万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是产权系统分类划分在其他用车里面；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）。

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、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：

西峡县林业局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县林业局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,039.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	690.64	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,039.04
		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	
		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	1,039.04	本年支出合计	1,039.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,039.04	支出总计	1,039.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县林业局本级

单位：万元

单位代码	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	1,039.04	1,039.04	1,039.04	690.64														
	西峡县林业局 本级	1,039.04	1,039.04	1,039.04	690.64														
060001	西峡县林业局 本级	1,039.04	1,039.04	1,039.04	690.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县林业局本级

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	1,039.04	690.64	579.37	60.76	50.52		348.40	200.00	148.40
				西峡县林业局本级	1,039.04	690.64	579.37	60.76	50.52		348.40	200.00	148.40
213	02	01		行政运行	890.64	690.64	579.37	60.76	50.52		200.00	200.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	148.40						148.40		148.40

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

单位名称：西峡县林业局本级

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	1,039.04	一、本年支出	1,039.04	1,039.04	690.64		
（一）一般公共预算拨款	1,039.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	690.64	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,039.04	1,039.04	690.64		
		（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					
		（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	1,039.04	支出合计	1,039.04	1,039.04	690.64		

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

单位名称：西峡县林业局本级

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	1,039.04	690.64	579.37	60.76	50.52	348.40	200.00	148.40	
				西峡县林业局本级	1,039.04	690.64	579.37	60.76	50.52	348.40	200.00	148.40	
213	02	01		行政运行	890.64	690.64	579.37	60.76	50.52	200.00	200.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	148.40					148.40		148.40	

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情况表

单位名称：西峡县林业局本级

单位：万元

单位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	690.64	640.12	50.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.51	47.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.49	107.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75	
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.59	56.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.68	279.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.63	35.63	
30302	退休费	50905	离退休费	54.17	54.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
30228	工会经费	50201	办公经费	5.80		5.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.07		17.07
30229	福利费	50201	办公经费	8.37		8.37
30206	电费	50201	办公经费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.86		6.86
30216	培训费	50203	培训费	0.33		0.33
30215	会议费	50202	会议费	0.33		0.33

单位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
30211	差旅费	507	对企业补助	0.87		0.87
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

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

单位名称：西峡县林业局本级

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,039.04	1,039.04	690.64									
		西峡县林业局 本级			1,039.04	1,039.04	690.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.91	25.91	25.91								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	47.51	47.51	47.51								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.49	107.49	107.49								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.75	23.75	23.75								
303	05	生活补助	509		对个人和家庭 的补助	0.25	0.25	0.25								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	56.59								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.68	279.68	279.68								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.63	35.63	35.63								
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.17	54.17	54.17								
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	6.34	6.34	6.34								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	3.64	3.64	3.64								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80								

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	01	办公费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.07	17.07	17.07										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.37	8.37	8.37										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.86	6.86	6.86										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.33	0.33	0.33										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.33	0.33	0.33										
302	11	差旅费	507		对企业补助	0.87	0.87	0.87										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	348.40	348.40											

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

单位名称：西峡县林业局本级

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	
8.86		2.00		2.00	6.86

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

单位名称：西峡县林业局本级

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。
 本单位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

单位名称：西峡县林业局本级

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	348.40	348.40							
		西峡县林业局本级	348.40	348.40							
其他运转类	2024年林业局非税支人员及办公经费（非税）	西峡县林业局本级	200.00	200.00							
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抚育	西峡县林业局本级	89.00	89.00							
特定目标类	豫财环资【2023】121号新一轮退耕还林延长期补助	西峡县林业局本级	29.40	29.40							
特定目标类	豫财环资【2023】120号国家重点野生动植物保护	西峡县林业局本级	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县林业局本级

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	
060		348.40	348.40											
060001	西峡县林业局本级	348.40	348.40											
41132324000000038010	2024年林业局非税收入及办公经费（非税）	200.00	200.00			全体人员及办公经费	200万	完成人员及办公经费的支出任务	200万	人员及办公经费	200万	全体职工满意度	≥90%	
41132324000000037207	豫财环资【2023】121号上一轮政策到期退耕还生态林抚育	89.00	89.00			退耕还生态林抚育	20元	退耕还生态林抚育面积抚育任务完成率	0.89万亩 ≥90%	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群	≥90%	
41132324000000037208	豫财环资【2023】121号新一轮退耕还林延长期补助	29.40	29.40			退耕还林补助	100元	退耕还林补助面积退耕还林补助任务完成率	0.294万亩 ≥90%	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众	≥90%	
41132324000000037216	豫财环资【2023】120号国家重点野生动植物保护	30.00	30.00			上级拨付资金	30万	上级拨付当年资金野猪危害监测防控任务野猪危害监测防控	30万 完成当年任务 ≥90%	生态系统和生物多样性	得到有效保护	项目涉及职工、群众	≥90%	