

内乡县林业局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县林业局（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： 内乡县林业局（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

内乡县林业局（本级）概况

一、内乡县林业局（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。
- （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性措施，监督实施相关林业产业地方标准，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，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，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、县级以上财政性资金安排建议。
- （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。

(十三) 水果、花卉检疫的职责分工。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县林业局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为内乡县林业局单位所属单位预算，仅包括内乡县林业局单位预算。

内乡县林业局（本级）预算包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护区管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股、森林防火股，设立国储林建设服务中心等科室的预算。

第二部分

内乡县林业局（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

内乡县林业局（本级）2024年收入总计1213.68万元，支出总计1213.68万元，与2023年预算相比，收入减少2011.26万元，下降62.37%，主要原因：事业单位结构改革，人员经费减少，上级项目资金减少；支出减少2011.26万元，下降62.37%，主要原因：事业单位结构改革，人员经费减少，上级项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县林业局（本级）2024年收入合计1213.68万元，其中：一般公共预算1213.68万元；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

内乡县林业局（本级）2024年支出合计1213.68万元，其中：基本支出254.78万元，占20.99%；项目支出958.90万元，占79.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县林业局（本级）2024年一般公共预算收支预算1213.68万元，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2011.26万元，下降62.37%，主要原因：事业单位结构改革，人员经费减少，上级项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县林业局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1213.68万元。其中：基本支出254.78万元，占20.99%；项目支出958.90万元，占79.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县林业局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为254.78万元。其中：人员经费支出237.39万元，占93.17%；公用经费支出17.39万元，占6.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县林业局（本级）2024年“三公”经费预算为19万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.10万元，下降0.52%。

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 4万元，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年减少0.10万元，下降

2.44%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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

内乡县林业局（本级）2024年机构运转经费支出预算17.39万元，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2023年减少5.09万元，下降22.64%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，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3960.00万元，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3960.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县林业局（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958.90万元，涉及项目15个。

重点项目一：2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助项目，年初预算安排368.00万元，主要用于：全县生态护林员管护补助费支出。重点项目二：内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)项目，年初预算安排95.92万元，主要用于：内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目本级财政配套资金支出。重点项目三：林业森林督查工作经费项目，年初预算安排44.00万元，主要用于：全县林草湿调查监测。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3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2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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：

内乡县林业局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县林业局（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	1,213.68	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	676.48	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	449.40
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	764.28
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,213.68	本年支出合计	1,213.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,213.68	支出总计	1,213.68

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：内乡县林业局（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	1,213.68	1,213.68	1,213.68	676.48	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
205001	内乡县林业局 (本级)	1,213.68	1,213.68	1,213.68	676.48	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：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：内乡县林业局（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	1,213.68	254.78	183.00	54.39	17.39	0.00	958.90	0.00	958.90
			205	内乡县林业局（本级）	1,213.68	254.78	183.00	54.39	17.39	0.00	958.90	0.00	958.90
211	04	01		生态保护	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
211	05	02		社会保险补助	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	0.00	81.40
213	02			林业和草原	254.78	254.78	183.00	54.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78
213	02	05		森林资源培育	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82
213	02	07		森林资源管理	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	0.00	91.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20	0.00	96.20
213	02	38		退耕还林还草	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00

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：内乡县林业局（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	1,213.68	一、本年支出	1,213.68	1,213.68	676.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,213.68	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	676.48	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	764.28	764.28	676.48	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,213.68	支出合计	1,213.68	1,213.68	676.48	0.00	0.00

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：内乡县林业局（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	1,213.68	254.78	183.00	54.39	17.39	0.00	958.90	0.00	958.90
			205	内乡县林业局（本级）	1,213.68	254.78	183.00	54.39	17.39	0.00	958.90	0.00	958.90
211	04	01		生态保护	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
211	05	02		社会保险补助	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	0.00	81.40
213	02			林业和草原	254.78	254.78	183.00	54.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78
213	02	05		森林资源培育	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82
213	02	07		森林资源管理	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	0.00	91.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20	0.00	96.20
213	02	38		退耕还林还草	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00

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：内乡县林业局（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	254.78	237.39	17.39
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.76	13.76	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	40.63	40.63	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.84	113.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.51	14.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.95	11.95	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37
30207	邮电费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37	0.00	7.37
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10

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：内乡县林业局（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	1,213.68	1,213.68	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		内乡县林业局（本级）				1,213.68	1,213.68	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	942.58	942.58	405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县林业局（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	
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00

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：内乡县林业局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县林业局（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	958.90	958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	内乡县林业局（本级）	958.90	958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	内乡县林业局	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助	内乡县林业局	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年零星增资	内乡县林业局	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育	内乡县林业局	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目	内乡县林业局	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点廊道和美丽乡村示范点绿化提升项目	内乡县林业局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)	内乡县林业局	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自然保护地和林场建设现场会	内乡县林业局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林资源管理防护专项经费	内乡县林业局	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	林业森林督查工作经费	内乡县林业局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目 标类	杨树病虫害防治经费	内乡县林业局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	林业松材线虫病防控费用	内乡县林业局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	伏牛山森林防火综合治理项目	内乡县林业局	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年杨树病虫害防治	内乡县林业局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕 还林还草延长期补助	内乡县林业局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县林业局

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
205		958.90	958.90										
205001	内乡县林业局	958.90	958.90										
41132524000000025615	森林资源管护防护专项经费	33.70	33.70		支付项目资金	≤33.7万元	按照工作目标任务完成率	100%	带动当地经济收入	明显增加	林农满意度	≥95%	
							完成工作验收通过率	100%	带动当地就业人数	明显增加			
							完成工作时限	≤2年	保护森林资源	效果明显			
41132524000000064002	林业木材线虫病防治费用	40.00	40.00		项目资金	≤40万元	保护松林面积	≤7万亩	带动当地就业	带动	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	保护生态环境	保护			
							完成项目时效	≤2年					
41132524000000064006	杨树病虫害防治经费	25.00	25.00		支付项目资金	≤25万元	飞机防治面积	≥2.2万亩	增加林农经济收入	效果明显	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	改善生态环境	改善			
							完成时限	≤1年					
41132524000000069205	内乡县秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(本级财政)	85.92	85.92		项目预算成本	≤85.92万元	项目完成率	50%	带动当地就业	带动	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%	改善生态环境	改善			
							完成时限	≤3年					
41132524000000069210	林业森林普查工作经费	44.00	44.00		支付项目资金	≤44万元	完成2023年森林普查小班验收率	100%	增加就业	明显增加	林农满意度	≥95%	
							完成时限	≤1年	保护生态环境	明显增加			
41132524000000069216	伏牛山森林防火综合治理项目	8.20	8.20		项目预算成本	≤8.2万元	项目完成率	100%	带动当地经济发展	效果明显	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%	带动当地就业	效果明显			
							完成时限	≤3年	保护生态环境	效果明显			
41132524000000072403	重点廊道和美乡村示范点绿化提升项目	60.00	60.00		支付项目资金	≤60万元	按照项目合同比例审核验收率	≤30%	带动当地就业	明显增加	林农满意度	≥95%	
							完成时限	100%	改善生态环境	改善			
							完成时限	≤3年					
41132524000000112003	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-天保工程社会保险补助	81.40	81.40		天保工程社会保险补助资金	≤81.4万元	天保工程社会保险补助人数	106人	维护林场职工稳定	效果明显	林农满意度	≥95%	
							天保管护补助率	100%	林区生态环境	明显增加			
							完成时限	≤2年					
41132524000000112004	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助	368.00	368.00		生态护林员补助资金	≤368万元	聘用护林员人数	952人	带动当地经济发展	明显增加	林农满意度	≥95%	
							考核培训合格	≥95%	带动林农就业	明显增加			
							补助时限	≤2年	改善生态环境	明显增加			
41132524000000112011	2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草延长期补助	49.00	49.00		补助资金	≤49万元	新一轮退耕还林还草延长期补助面积	1.94万亩	带动当地经济发展	效果明显	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	带动林农就业	明显增加			
							完成时限	≤2年	生态环境	明显改善			
41132524000000112012	2024年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还生态林抚育	38.80	38.80		抚育经济成本	≤38.8万元	退耕还林抚育面积	1.94万亩	带动林农就业	带动	林农满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	改善林区生态环境	改善			
							抚育作业时限	≤2年					
41132524000000180809	自然保护地和林场建设现场会	14.00	14.00		项目预算成本	≤14万元	项目完成率	100%	改善生态环境	明显改善	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%					
							项目实施期限	≤1年					
41132524000000180810	2024年杨树病虫害防治	23.00	23.00		项目预算成本	≤23万元	项目完成率	100%	增加林农收入	明显增加	林农满意度	≥95%	
							项目合格率	100%	增加林农就业	明显增加			
							项目完成期限	≤1年	生态环境	明显改善			
41132524000000183203	2023年零星增资	1.78	1.78										
41132524000000197604	内乡县南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目	86.10	86.10		项目预算成本	≤86.0902万元	项目完成率	≥80%	增加林农就业率	明显增加	林农满意度	≥90%	
							项目合格率	≥80%	改善生态面积	明显改善			
							项目完成时限	≤2年					
205		564.20	564.20										
205001	内乡县林业局	564.20	564.20										
41132524000000112002	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金	461.40	461.40										
41132524000000112010	2024年中央林业草原改革发展资金	102.80	102.80										