

内乡县林业发展服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县林业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县林业发展服务中心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： 内乡县林业发展服务中心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

内乡县林业发展服务中心概况

一、内乡县林业发展服务中心主要职责

(一) 负责长江流域防护林工程、退耕还林工程、飞播造林等林业项目的规划设计、技术指导并协助设计验收和资金兑付等工作。

(二) 负责全县林业技术指导培训、林业有害生物检疫、检测、防治及新品种引进繁育推广等工作。

(三) 负责对乡镇进行林业技术指导。

(四) 完成县林业局交办的其他工作。

二、内乡县林业发展服务中心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，仅包括内乡县林业发展服务中心单位预算。

内乡县林业技术指导站预算包括：技术推广办公室、森林病虫害发展办公室、林业调查规划设计办公室、退耕还林办公室、长防办等科室的预算。

第二部分

内乡县林业发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县林业发展服务中心2024年收入总计287.27万元，支出总计287.27万元，与2023年预算相比，收入增加72.05万元，增长33.48%，主要原因：事业单位机构改革，人员经费增加；支出增加72.05万元，增长33.48%，主要原因：事业单位机构改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县林业发展服务中心2024年收入合计287.27万元，其中：一般公共预算281.27万元；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6万元；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

内乡县林业发展服务中心2024年支出合计287.27万元，其中：基本支出256.13万元，占89.16%；项目支出31.14万元，占10.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县林业发展服务中心2024年一般公共预算收支预算281.27万元，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增加66.05万元，增长30.69%，主要原因：事业单位机构改革，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县林业发展服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为281.27万元。其中：基本支出256.13万元，占91.06%；项目支出25.14万元，占8.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县林业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为256.13万元。其中：人员经费支出245.26万元，占95.76%；公用经费支出10.87万元，占4.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县林业发展服务中心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年增加0.30万元，增长42.86%。

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0.30万元，增长

42.86%，主要原因：事业单位机构改革，职能增加，招待费用增加。

（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。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

内乡县林业技术指导站2024年机构运转经费支出预算10.87万元，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年增加3.15万元，增长40.80%，主要原因：事业单位机构改革，公用经费增加。

（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年内乡县林业技术指导站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31.14万元，涉及项目5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）。

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：

内乡县林业发展服务中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.27	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	261.27	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	6.00	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	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	287.27
		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	287.27	本年支出合计	287.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	287.27	支出总计	287.27

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：内乡县林业发展服务中心

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	287.27	287.27	281.27	261.27	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	内乡县林业技 术指导站	287.27	287.27	281.27	261.27	0.00	0.00	6.00	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：内乡县林业发展服务中心

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	287.27	256.13	231.23	14.03	10.87	0.00	31.14	5.00	26.14
			205	内乡县林业技术指导站	287.27	256.13	231.23	14.03	10.87	0.00	31.14	5.00	26.14
213	02			林业和草原	256.13	256.13	231.23	14.03	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06		技术推广与转化	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	5.00	6.14
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

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：内乡县林业发展服务中心

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	281.27	一、本年支出	281.27	281.27	261.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	281.27	（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	261.27	（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	0.00	0.00	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	281.27	281.27	261.27	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	281.27	支出合计	281.27	281.27	261.27	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：内乡县林业发展服务中心

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	281.27	256.13	231.23	14.03	10.87	0.00	25.14	5.00	20.14
			205	内乡县林业技术指导站	281.27	256.13	231.23	14.03	10.87	0.00	25.14	5.00	20.14
213	02			林业和草原	256.13	256.13	231.23	14.03	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06		技术推广与转化	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	5.00	0.14
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

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：内乡县林业发展服务中心

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	256.13	245.26	10.87
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.40	10.40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.18	136.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.30	23.30	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.10	18.10	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50

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：内乡县林业发展服务中心

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	类	款													
				合计	287.27	281.27	261.27	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		内乡县林业技 术指导站			287.27	281.27	261.27	0.00	0.00	0.00	6.00	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	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	12.86	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	10.40	10.40	10.40	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	9.44	9.44	9.44	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	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73	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	505	01	工资福利支出	12.17	12.17	12.17	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	136.32	136.32	136.32	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	505	01	工资福利支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	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	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县林业发展服务中心

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：内乡县林业发展服务中心

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：内乡县林业发展服务中心

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	31.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	205	内乡县林业技术指导站	31.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
其他运转类	国有资产有偿使用-修缮费	内乡县林业发展服务中心	5.00	5.00	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	内乡县林业发展服务中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	勘验业务费	内乡县林业发展服务中心	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
特定目标类	林业有害生物检疫检测	内乡县林业发展服务中心	5.00	5.00	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-林业有害生物防治补助	内乡县林业发展服务中心	15.00	15.00	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。

预算项目绩效目标汇总表

(2024年度)

项目名称 主管部门		2024年林业有害生物防治补助资金						
		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业发展服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	有效实施2024年林业有害生物防治补助资金5万元, 保护森林资源安全。			实际完成情况 全部完成			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年林业有害生物防治补助资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林农经济收入	明显增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称 主管部门		2024年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助						
		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业发展服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	10.24	10	68.27%	6.83	
	财政拨款	15	15	10.24	-	68.27%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	2024年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助, 主要			年度总体目标15万元, 实际完成10.24万元			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目防控资金	≤15万元	10.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	松林防控面积	≤2万亩	2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.83		

项目名称 主管部门		勘验业务费						
		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业发展服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	0	5	0.00%	5	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实施勘验技术服务经费6.59万元			实际完成情况 全部完成			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	勘验业务费	≤6.00万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加职工收入	明显增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					95	95		

项目名称 主管部门		林业有害生物检疫检测						
		内乡县林业局		实施单位			内乡县林业发展服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	及时纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	完成全县主要林木有害生物检疫检测, 保护森林资源安全。			实际完成情况 全部完成			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测面积	≥10万亩	10万亩	10	10	0.00	
	质量指标	有害生物成灾率	≤0.3%	0.2%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	效果明显	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	零星增资（2023年）							
主管部门	内乡县林业局			实施单位		内乡县林业发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	0.14	0.14	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0.14	0.14	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
预算绩效管理情况			及时纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	零星增资（2023年）			全部完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年增资结转资	≤0.14万元	0.14万元	10	10	0.00	
		完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成期限	≤1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增加职工收入	100%	明显提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		