

2024 年国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）预算说明

目 录

第一部分 国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）概况

一、国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心） 主要职责

1.践行绿水青山就是金山银山的理念，宣传国家、省、市、县有关保护、培养和合理利用森林资源的各项法律法规和方针政策。

2.贯彻执行国家、省、市、县关于生态文明建设、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化法律法规和方针政策。

3.落实林长制要求，科学确定林长制责任区，落实保护发展森林资源目标责任制。

4.研究确定制定国有林场中长期发展规划、编制森林经营方案，提升森林资源保护发展智慧化管理水平。

5.组织协调解决责任区域的重点难点问题，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

6.负责管护区域大内的森林防火工作，编制森林防灭火应急救援预案，确保国有资产安全。

7.负责区域内森林资源培育、防灾减灾、疫源疫病监测工作，提升森林质量。

8.负责本单位突发事件的应急管理工作，贯彻落实突发事件应急预案和防灾减灾体系建设工作，预防和处置本单位的突发事

件。

9.负责自然保护地和自然公园建设，逐步提高科研能力。

10.推动旅游产业发展，促进社会经济环境协调发展。

11.负责全县自然保护地、地质公园规划编制、园区建设指导，并协调有关部门组织实施。

12.依法保护地质内自然资源，科学开发和保护园区地质遗迹。

13.配合相关部门组织编制全县森林资源管护工作，组织全县飞播造林实施和飞播林管护。

14.完成上级交办的其他工作。

二、国有栾川县林场(伏山世界地质公园栾川园区服务中心)

预算单位构成情况

本预算为国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）预算，包括单位：综合股（党建办公室）、生态文明建设股、防火股、森林资源管护股、林长制服务股、保护与规划股（科普教育股）、灾害预防股、生产经营股、森林旅游服务股、疫源疫病监测股、龙峪湾中心站、老君山中心站和大坪中心站的预算。

第二部分

2024年国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年收入总计2344.95万元，支出总计2344.95万元，与2023年预算相比，收支总计各增加204.28万元，增长8.71%。主要原因：伏山世界地质公园栾川园区服务中心合并至国有栾川县林场。

二、收入预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年收入合计2344.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1845.03万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入200.00万元；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299.92万元。

三、支出预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年支出合计2344.95万元，其中：基本支出1666.29万元，占71.06%；项目支出678.66万元，占28.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年一般公共预算收支预算2144.95万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4.28万元，增加19.95%，主要原因人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0；国有资本经营预算收入200.00万元，与2023年相比增加200.00万元，增长100.00%，主要原因为收回资本经营收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年一般公共预算支出年初预算为2144.95万元。其中：基本支出1666.29万元，占77.68%；项目支出478.66万元，占22.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1666.29万元。其中：人员经费支出1518.05万元，占91.10%；公用经费支出135.66万元，占8.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年“三公”经费支出预算为0万元。具体情况如下：

（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年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费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。预算数与2023年保持一致

八、政府性基金支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年国有资本经营预算支出年初预算为200.00万元。其中：项目支出200.00万元，占100.00%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年机构运转经费支出预算135.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少28.00万元，主要原因：上年机构运转经费有结转。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预

算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元

（三）预算绩效情况说明

2024年国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款478.66万元,共24个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年国有栾川县林场（伏山世界地质公园栾川园区服务中心）预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称:

栾川县林业局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1845.03	一、一般公共服务	2.06
其中: 财政拨款	1845.03	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	200.00	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	214.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1914.89
		十四、交通运输	14.00
		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	200.00
		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	2045.03	本年支出合计	2344.95
上年结转结余	299.92	年终结转结余	0.00
收入总计	2344.95	支出总计	2344.95

2024 年部门收入预算表

部门名称：栾川县林业局

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	2344.95	2045.03	1845.03	1845.03		200.00							299.92	299.92				
202	栾川县林业 局	2344.95	2045.03	1845.03	1845.03		200.00							299.92	299.92				
202002	国有栾川 县林场(伏 牛山世界地 质公园栾川 园区服务中 心)	2344.95	2045.03	1845.03	1845.03		200.00							299.92	299.92				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

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	2344.95	1666.29	1518.05	12.58	135.66		678.66	355.01	323.65
			202	栾川县林业局	2344.95	1666.29	1518.05	12.58	135.66		678.66	355.01	323.65
201	03	03		机关服务	2.06						2.06	2.06	
211	05	01		森林管护	214.00						214.00		214.00
213	02	04		事业机构	1819.24	1666.29	1518.05	12.58	135.66		152.95	152.95	
213	02	05		森林资源培育	80.00						80.00		80.00
213	02	09		森林生态效益补偿	15.65						15.65		15.65
214	01	04		公路建设	14.00						14.00		14.00
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00						200.00	200.00	

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县林业局

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	2045.03	一、本年支出	2045.03	1845.03	1845.03		200.00
(一) 一般公共预算拨款	1845.03	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1845.03	(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	200.00	(四) 公共安全支出					
二、上年结转	299.92	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	299.92	(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	155.30	155.30	155.30		
		(十二) 城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出	1675.73	1675.73	1675.73		
		(十四) 交通运输支出	14.00	14.00	14.00		
		(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	200.00				200.00
		(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	299.92	299.92	252.47		
收入合计	2344.95	支出合计	2344.95	2144.95	2097.50		200.00

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

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	2144.95	1666.29	1518.05	12.58	135.66		478.66	155.01	323.65
			202	栾川县林业局	2144.95	1666.29	1518.05	12.58	135.66		478.66	155.01	323.65
201	03	03		机关服务	2.06						2.06	2.06	
211	05	01		森林管护	214.00						214.00		214.00
213	02	04		事业机构	1819.24	1666.29	1518.05	12.58	135.66		152.95	152.95	
213	02	05		森林资源培育	80.00						80.00		80.00
213	02	09		森林生态效益补偿	15.65						15.65		15.65
214	01	04		公路建设	14.00						14.00		14.00
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出									

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

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	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				1666.29	1530.63	135.66
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.35	25.35	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	435.94	435.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.60	140.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.62	100.62	
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50	
30301	离休费	50905	离退休费	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.16	134.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.25	615.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.89	62.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.07		10.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113.28		113.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.31		12.31

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称:

栾川县林业局

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				2344.95	1845.03	1845.03		200.00	299.92							
202		栾川县林业局				2344.95	1845.03	1845.03		200.00	299.92							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.06					2.06							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	250.95	155.30	155.30			95.65							
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	58.70					58.70							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	211.00	11.00	11.00		200.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	461.29	461.29	461.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.60	140.60	140.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.86	100.62	100.62			0.24							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.50	0.50	0.50										

303	01	离休费	509	05	离退休费	12.08	12.08	12.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.21	134.16	134.16			7.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	615.73	615.25	615.25			0.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.11	62.89	62.89			15.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.45	10.07	10.07			2.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	182.88	113.28	113.28			69.60						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.40	12.31	12.31			1.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50					5.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.95					41.95						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	14.00	14.00	14.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县林业局

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	
备注：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2024 年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。					

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

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
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								
备注：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2024 年无政府性基金支出预算，故此表无数据。												

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

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
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	200.00					200.00	200.00	
			202	栾川县林业局	200.00					200.00	200.00	
22	0	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00					200.00	200.00	
3	1											

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转			
				小计	一般公共预算资金						小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金			其他收入资金		
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金														一般债券	
		合计	135.66	135.66	135.66																				
202	栾川县林业局		135.66	135.66	135.66																				
202002	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)		135.66	135.66	135.66																				

30201	办公费	公用经费	113.28	113.28	113.28																					
30228	工会经费	工会费	10.07	10.07	10.07																					
30229	福利费	福利费	12.31	12.31	12.31																					

2024 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

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		
			678.66	178.74		200.00	299.92				
	202	栾川县林业局	678.66	178.74		200.00	299.92				
其他运转类	2023 年公务用车运行维护费（2023 年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	2.06				2.06				
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政国有林管护项目	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	155.30	155.30							
特定目标类	2023 年国有林保护修复补助资金（龙峪湾）（2023 年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	58.70				58.70				
其他运转类	养老保险（原地质公园）2023 年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.96				0.96				
其他运转类	养老保险（2023 年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	6.09				6.09				

其他运转类	福利费（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.26				0.26				
其他运转类	公用经费（2023年县本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	68.25				68.25				
其他运转类	调整2023年非税收入安排的支出	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	5.50				5.50				
其他运转类	医疗保险（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	11.59				11.59				
其他运转类	住房公积金（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	2.77				2.77				
其他运转类	医疗保险（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.86				0.86				
其他运转类	工会费（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.70				0.70				

其他运转类	工会费（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	2.38				2.38				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	9.44	9.44							
其他运转类	2023年非税收入（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	41.95				41.95				
其他运转类	住房公积金（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.24				0.24				
其他运转类	公用经费（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	1.35				1.35				
其他运转类	福利费（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.13				0.13				
其他运转类	离退休人员经费（2023年县本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.48				0.48				

特定目标类	2023年省级森林植被恢复费项目（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	30.00				30.00				
特定目标类	2023年国有栾川县林场龙峪湾森林康养基地质量提升示范项目（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	50.00				50.00				
特定目标类	2023年国有林保护修复补助项目（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	15.65				15.65				
特定目标类	2020年国有林场道路建设项目（原大坪林场）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	14.00	14.00							
其他运转类	国有股权分红款200万元（原老君山林场拖欠职工工资）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	200.00			200.00					

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）			
年度履职目标	严格按照《栾川县财政局关于下达 2023 年预算指标的通知》的公用经费数额，在保证合法合规的情况下，开支森林管护、自然保护区管理等，确保日常办公高效运转、各项开支清楚了、不违规列支等；按照预算指标，保证五险金额及时报账，确保职工的合法权益；按照预算指标，积极推进国有林场改革，开展林业产业经营，增加林场经济收入，并及时上缴县财政，盘活森林资源。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	森林管护		开展森林资源管护工作，确保所辖国有森林资源不受损失、不发生重大森林火灾、疫情。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2344.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2344.95
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1666.29
（2）项目支出		678.66		
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。
预算和财务管理		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。
		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	≤20%	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	≤100%	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	100%	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规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	部门（单位）是否按照政府信息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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	森林管护	森林资源得到有效保护	确保辖区内森林资源得到有效保护。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	完成单位年度工作目标任务。
效益指标	履职效益	经济效益	森林资源良好	保护森林资源，提升经济效益。
		社会效益	森林资源得到有效保护	森林资源安全，生态效益提升。
		生态效益	森林资源依法得到保护，生物多样性有效提升	森林资源依法得到保护，生物多样性有效提升
	满意度	服务对象满意度	≥95%	确保服务对象满意。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
202	栾川县林业局		678.66	678.66										
202002	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)		678.66	678.66										
410324240000000014803	调整 2023 年非税收入安排的支出	其他运转类	5.50	5.50					完成任务量	≥90%	保障林场正常运行	保障	职工满意度	≥85%
									经费支出符合财政要求	严格执行财政制度	提高森林资源	提高		
									支付及时	按需支付				
410324240000000018806	国有股权分红款 200 万元（原老君山林场拖欠职工工资）	其他运	200.00	200.00			拖欠工资金额	200 万元	职工人数	87 个	受益职工幸福感	提升	受益职工满意	≥90%

		转类											度	
									支付拖欠工资及时率	100%				
41032424000000058587	福利费（2023年本级结转）	其他运转类	0.26	0.26			经费金额	≤2600元	保障职工福利待遇	保障	增强职工凝聚力	增强	服务对象满意度	≥85%
									资金保障率	保障	提高工作效率	提高		
									资金支付率	及时				
41032424000000058592	工会费（2023年本级结转）	其他运转类	2.38	2.38			经费金额	≤23747元	保障林场工会各项工作正常开展	正常	增强职工凝聚力，保障会员工作积极性	增强	服务对象满意度	≥85%
									资金保障率	保障	提高工作效率	显著提高		
									资金支付率	及时				
41032424000000058595	公用经费（2023年县本级结转）	其他运转类	68.25	68.25			公用经费标准	682427.44元	保障林场各项工作正常开展	保障	保障林场正常运转，提高办事效率，效果明显	明显	受益群众满意度	≥90%
									提高办事效率	提高	保障林区安全	保障		
									各项工作按时完成	按时	林区生态效益明显提升	显著		

41032424000000058599	离退休人员经费 (2023年县本级结转)	其他 运转类	0.48	0.48			补助标准	4800元	发放补助人数	4人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	100%				
41032424000000058603	2022年应休未休假 工资报酬	其他 运转类	9.44	9.44			补助补贴总成本	≤94341元	发放人数	12人	享受对象收入提高情况	提高	享受对象满意度(%)	≥95%
									发放标准	按政策发放	享受对象生活改善程度	显著		
									发放覆盖率(%)	100%				
									发放对象准确率	100%				
									资金发放完成时限	及时				
41032424000000058610	养老保险(2023年 本级结转)	其他 运转类	6.09	6.09			发放总成本	≤60838.56元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高	及时	发放对象满意度	≥90%
									发放覆盖率	100%				

410324240000000058611	2023年非税收入 (2023年本级结转)	其他运转类	41.95	41.95			补助标准	419400.8元	发放取暖费人数	113人	服务对象收入提升	提升	受益人群满意度	≥90%
									发放遗属补助人数	54人	受益人群幸福感和获得感	提升		
									发放及时率	100%	政策落实情况	较好落实		
									发放准确率	100%				
410324240000000058612	2023年公务用车运行维护费(2023年本级结转)	其他运转类	2.06	2.06			减少租车支出	减少	公车现存数量	≤5辆	保障工作运转	保障		
							降低道路交通压力	降低	符合公车管理办法	符合				
410324240000000058837	医疗保险(2023年本级结转)	其他运转类	11.59	11.59			发放总成本	≤27634元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高	及时	发放对象满意度	≥90%
									发放覆盖率	100%	发放对象生活改善	有效		
410324240000000058841	住房公积金(2023年本级结转)	其他运转类	2.77	2.77			发放总成本	≤27634元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高情况	提高	发放对象满意度	≥90%
									发放覆盖率(%)	100%	发放对象生活改善	有效		

											程度			
								发放对象准确率	100%					
								资金发放完成时限	及时					
410324240000000060498	福利费（原地质公园）2023年本级结转	其他运转类	0.13	0.13			发放总成本	≤1300元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高	及时	发放对象满意度	≥90%
								发放覆盖率	100%	发放对象生活改善	有效			
410324240000000060500	工会费（原地质公园）2023年本级结转	其他运转类	0.70	0.70			发放总成本	≤7000元	发放标准	按照政策发放	发放对象收入提高	及时	发放对象满意度	≥90%
								发放覆盖率	100%	发放对象生活改善	有效			
410324240000000060503	公用经费（原地质公园）2023年本级结转	其他运转类	1.35	1.35			发放总成本	≤13435.00元	发放标准	按政策发放	发放对象收入体高	及时	发放对象满意度	≥90%
								发放覆盖率	100%	发放对象生活改善	有效			
410324240000000060505	养老保险（原地质公园）2023年本级结转	其他运转	0.96	0.96			发放总成本	≤9514.08元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高	及时	发放对象满意度	≥90%

		类							发放覆盖率	100%	发放对象生活改善	有效		
410324240000000060507	医疗保险(原地质公园) 2023 年本级结转	其他运转类	0.86	0.86			发放总成本	≤8532.58 元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高	及时	发放对象满意度	≥90%
									发放覆盖率	100%	发放对象生活改善	有效		
410324240000000060508	住房公积金(原地质公园) 2023 年本级结转	其他运转类	0.24	0.24			发放总成本	≥2322 元	发放标准	按政策发放	发放对象收入提高情况	提高	发放对象满意度	≥90%
									发放对象准确率	100%	发放对象生活改善程度	有效		
									发放覆盖率(%)	100%				
									资金发放完成时限	及时				
410324240000000010039	2023 年省级森林植被恢复费项目(2023 年上级结转)	特定目标类	30.00	30.00			防火补助	30 万元	项目承担单位数量	1 个	保障辖区内森林防火安全	有效保障	林区职工, 周边群众满意度	≥95%
									任务完成及时率	≥90%				

410324240000000010040	2023年国有林保护修复补助项目(2023年上级结转)	特定目标类	15.65	15.65			补助标准	15.65万元	对国有林保护修复	≤16万亩	森林保护能力明显提升	明显	受益人群满意度	≥90%
									符合要求	符合				
410324240000000010042	2023年国有栾川县林场龙峪湾森林康养基地质量提升示范项目(2023年上级结转)	特定目标类	50.00	50.00			按照预算资金投入,据实结算	50万元	按预算表所列内容实施	≤6.6万亩	带动栾川县旅游业和康养业发展	≥85%	服务对象满意度	≥95%
									实施效果显著,验收合格,达到预期效果	合格				
410324240000000012415	2023年国有林保护修复补助资金(龙峪湾)(2023年上级结转)	特定目标类	58.70	58.70			补助标准	58.7万元	国有林保护修复	≤5.87万亩	森林生态效益明显提升	明显	受益人群满意度	≥90%
									符合要求	符合				
410324240000000023205	提前下达2024年中央财政国有林管护项目	特定目标类	155.30	155.30			管护费用	155.3万元	管护面积	15.53万亩	森林生态系统生态效益发挥	提升	林区职工及周边群众满意度	≥85%
									国有林管护补助兑现率	100%				

410324240000000039237	2020年国有林场道路建设项目(原大坪林场)	特定目标类	14.00	14.00			投资金额	130.44万元	西沟林区道路硬化	3.14公里	保障防火通道畅通,确保森林资源安全	有效	管护站职工满意度	≥85%
									验收合格	合格				