

博爱县林业发展服务中心  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县林业发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县林业发展服务中心2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县林业发展服务中心2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县林业发展服务中心概况

### 一、博爱县林业发展服务中心主要职能

#### （一）机构设置情况

保留博爱县林业发展服务中心，加挂博爱县林业科学研究所牌子，为公益一类事业单位，隶属县自然资源局管理，机构规格相当于正科级。内设机构5个：办公室、生态建设股、林业发展科技股、森林资源保护股、森林火灾和林业有害生物预防股，机构规格相当于股级。核定事业编制17名，其中：主任1名（所长），副主任（副所长）2名，内设机构股级职数5名。经费供给形式为财政全额拨款。

#### （二）单位职责

负责全县林业和草原相关事务性工作；负责林业和草原生态保护和造林绿化工作；承担古树名木保护和防沙治沙、石漠化防治规划实施；负责公益林划定和管理工作；负责区域性林业科学研究；森林资源培育与利用；负责森林生态、园林园艺、水土保持与防治荒漠化研究；做好良种选育、优质种苗繁殖、科研示范基础建设；提供林业经济发展信息、林业实用技术咨询、技术推广、培训等技术服务工作。担全县林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训工作；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和信用林产品环境监测等工作；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与

试验示范基地建设；协助指导全县森林防灭火工作，参与森林早期火情处置工作；负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作；负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作；承担全县野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动植物保护等工作；负责自然保护地生态保护修复工作，实施自然保护地的发展规划和保护制度；负责自然保护地区域范围内的宣传教育工作。

## **二、博爱县林业发展服务中心预算单位构成**

本预算为博爱县林业发展服务中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县林业发展服务中心2024年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2523.31万元，支出总计2523.31万元，与上年相比，收、支总计各增加44.30万元，增长1.79%，主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2523.31万元，其中：一般公共预算340.15万元；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2183.16万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2523.31万元，其中：基本支出169.53万元，占6.72%；项目支出2353.78万元，占93.28%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2073.21万元，政府性基金收支预算450.10万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一

般公共预算收支预算增加180.56万元，增长9.54%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算减少136.26万元，下降23.24%，主要原因：冢沁线绿色廊道建设资金预算减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2073.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.89万元，占1.30%；卫生健康支出13.21万元，占0.64%；节能环保支出2万元，占0.10%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2019.65万元，占97.42%；住房保障支出11.46万元，占0.55%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为169.53万元。其中：人员经费158.77万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费10.76万元，主要包括：取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、办公费、电费、水费、邮电费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出450.10万元，用于2024年年初安排的项目支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位此项支出相比上年无变化。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行费** 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年未安排购置公务用车。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于全县森林防火督导、林业病虫害防治等林业用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位此项支出相比上年无变化。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算10.76万元，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，比上年预算数增加3.18万元，增长41.95%，主要原因：单位机构改革，原林科所人员合并至林业中心，因此预算增加。

## **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年博爱县林业发展服务中心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2353.78万元，涉及项目64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**

上年期末，博爱县林业发展服务中心固定资产总额198.46万元，其中，房屋建筑物114.53万元，车辆23.95万元，办公设备40.56万元，专用设备19.42万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是林业病虫害防治用车；单位价值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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、退耕还林：退耕还林就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适

地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。

# 附件：博爱县林业发展服务中心2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：博爱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	340.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.15	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	26.89
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	13.21
		十一、节能环保	2.00
		十二、城乡社区事务	450.10
		十三、农林水事务	2,019.65
		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	11.46
		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	340.15	本年支出合计	2,523.31
上年结转结余	2,183.16		
收入总计	2,523.31	支出总计	2,523.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2,523.31	2,073.21	450.10			340.15	340.15	310.15									2,183.16	1,733.06	450.10			
203	自然资源局	2,523.31	2,073.21	450.10			340.15	340.15	310.15									2,183.16	1,733.06	450.10			
203003	博爱县林业发展服务中心	2,523.31	2,073.21	450.10			340.15	340.15	310.15									2,183.16	1,733.06	450.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	2,523.31	169.53	158.77	147.16	11.61	10.76	10.76		2,353.78	266.95	2,086.83
			203	自然资源局	2,523.31	169.53	158.77	147.16	11.61	10.76	10.76		2,353.78	266.95	2,086.83
208	05	02		事业单位离退休	11.03	11.03	11.03		11.03						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.28	15.28	15.28	15.28							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.58		0.58						
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	12.89							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.32							
211	04	04		生物及物种资源保护	2.00								2.00		2.00
212	08	03		城市建设支出	344.59								344.59		344.59
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.51								105.51		105.51
213	01	19		防灾减灾	8.88								8.88		8.88
213	02	02		一般行政管理事务	15.49								15.49		15.49
213	02	04		事业机构	166.97	117.97	107.21	107.21		10.76	10.76		49.00	49.00	
213	02	05		森林资源培育	1,004.46								1,004.46	2.28	1,002.18
213	02	07		森林资源管理	2.50								2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	134.81								134.81	61.08	73.73
213	02	11		动植物保护	35.51								35.51		35.51
213	02	34		林业草原防灾减灾	315.83								315.83	16.21	299.62
213	02	99		其他林业和草原支出	335.20								335.20	138.38	196.82
221	02	01		住房公积金	11.46	11.46	11.46	11.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,523.31	支出合计	2,523.31	2,073.21	1,964.83		450.10			
一、本年收入	340.15	一、本年支出	340.15	340.15	310.15					
（一）一般公共预算拨款	340.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	310.15	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,183.16	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,733.06	（八）社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.89					
（二）政府性基金预算拨款	450.10	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.21	13.21	13.21					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	288.59	288.59	258.59					
		(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	11.46	11.46	11.46					
		(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								
		二、年终结转结余	2,183.16	1,733.06	1,654.68		450.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱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	2,073.21	169.53	147.16	11.61	10.76		1,903.68	266.95	1,636.73
			203	自然资源局	2,073.21	169.53	147.16	11.61	10.76		1,903.68	266.95	1,636.73
208	05	02		事业单位离退休	11.03	11.03		11.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58		0.58					
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89	12.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32						
211	04	04		生物及物种资源保护	2.00						2.00		2.00
212	08	03		城市建设支出									
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	19		防灾减灾	8.88						8.88		8.88
213	02	02		一般行政管理事务	15.49						15.49		15.49
213	02	04		事业机构	166.97	117.97	107.21		10.76		49.00	49.00	
213	02	05		森林资源培育	1,004.46						1,004.46	2.28	1,002.18
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	134.81						134.81	61.08	73.73
213	02	11		动植物保护	35.51						35.51		35.51
213	02	34		林业草原防灾减灾	315.83						315.83	16.21	299.62
213	02	99		其他林业和草原支出	335.20						335.20	138.38	196.82
221	02	01		住房公积金	11.46	11.46	11.46						

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。



2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱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	169.53	158.77	10.76
30302	退休费	50905	离退休费	11.03	11.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.29	69.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.12	0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.46	11.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县林业发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	169.53	169.53							
	203	自然资源局	169.53	169.53							
博爱县林业发展服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.29	7.29							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.14	2.14							
		养老保险金（事业）	15.28	15.28							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（事业）	12.89	12.89							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	69.29	69.29							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	13.81	13.81							
		30%奖励性绩效工资	5.91	5.91							
		年终一次性奖金（事业）	5.77	5.77							
		失业保险金	0.67	0.67							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.32	1.32							
		年度目标考核奖（事业）	7.62	7.62							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.63	1.63							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		津贴补贴(授权支付类)	0.12	0.12							
		住房公积金(事业)	11.46	11.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	9.76	9.76							
		离退休人员公用经费(事业)	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。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,523.31	340.15	310.15			2,183.16							
203		自然资源局				2,523.31	340.15	310.15			2,183.16							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.29	69.29	69.29										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.12	0.12	0.12										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.72	19.72	19.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.28	15.28	15.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	0.86										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46										

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.16	0.16	0.16			46.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.84	50.35	50.35			15.49						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	69.79					69.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.39	2.39	2.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	486.68	100.00	70.00			386.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.65	1.00	1.00			12.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.03	11.03	11.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									

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									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	186.00					186.00						
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	429.08	5.80	5.80			423.28						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	663.69					663.69						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	341.19					341.19						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	54.21	15.82	15.82			38.39						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱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	
3.00		3.00		3.00	

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、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、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

单位名称：博爱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	450.10					450.10		450.10	
			203	自然资源局	450.10					450.10		450.10	
212	08	03		城市建设支出	344.59					344.59		344.59	
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.51					105.51		105.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱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	2,353.78	170.62			1,733.06	450.10			
	203	自然资源局	2,353.78	170.62			1,733.06	450.10			
特定目标类	豫财环资【2023】58号野生动植物保护(2023年结转)	博爱县林业发展服务中心	2.00				2.00				
特定目标类	2021年林业专项资金(政府性基金)(年初预算上年结转(列入年初预算))	博爱县林业发展服务中心	235.68					235.68			
特定目标类	2012年—2014年中央林业专项项目(年初预算本级财力)(2023年结转)	博爱县林业发展服务中心	108.91					108.91			
特定目标类	冢沁线绿色廊道建设资金(年初预算本级财力)(2023年结转)	博爱县林业发展服务中心	105.51					105.51			

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	森林植被恢复费（2021年结转）（焦财预[2021]153号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	8.88				8.88				
特定目标类	2023年育林金减收补助（年初预算）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	15.49				15.49				
其他运转类	2024年育林金减收补助	博爱县林业发展服务中心	49.00	49.00							
其他运转类	豫财环资[2022]0132号 2023年第一批中央上一轮退耕还生态林抚育补助资金（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.28				2.28				
特定目标类	南水北调生态廊道管护省级林业草原专项资金焦财预【2022】309（焦财预[2022]0309号 上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				

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	森林植被恢复费（省级部分下达市县）（2021年结转）（焦财预[2021]324号上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	0.12				0.12				
特定目标类	豫财环资[2022]0132号2023年第一批中央财政造林补助资金（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	47.23				47.23				
特定目标类	豫财环资[2021]0139号上一轮到期退耕还生态林抚育补助（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.92				2.92				
特定目标类	豫财环资【2023】60号优质林木种苗扶持（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	12.08				12.08				
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（森林植被恢复）（豫财环资[2022]0028号上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	93.04				93.04				

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	森林植被恢复费（返还市县）（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	0.50				0.50				
特定目标类	豫财环资【2023】20号森林植被恢复费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	14.70				14.70				
特定目标类	豫财环资[2022]78号森林植被恢复费用于沿黄森林小镇和森林乡村建设（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	100.00				100.00				
特定目标类	豫财环资【2023】20森林植被恢复费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	14.70				14.70				
特定目标类	豫财环资【2023】59造林补助（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金-优质林木种植（林科所转）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	0.57				0.57				

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	2023年中央造林补贴（第四批）豫财环资[2023]119号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	301.00				301.00				
特定目标类	中央造林补助第二批中央林业改革发展资金豫财环资【2022】77号（豫财环资[2022]0077号上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	6.60				6.60				
特定目标类	中央财政退耕还生态林抚育（2021年结转）（焦财预[2021]323号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	1.31				1.31				
特定目标类	南水北调生态廊道管护奖励资金焦财预【2023】315号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	19.00				19.00				
特定目标类	豫财环资【2023】60号森林植被恢复费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	155.90				155.90				

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	南水北调生态廊道管护（2021年结转）（焦财预[2021]449号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	25.00				25.00				
特定目标类	造林补助2022年中央林业改革发展资金2（豫财环资[2021]0139号 上级提前下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	1.36				1.36				
特定目标类	营造林2022年省级林业草原专项资金（第二批）豫财环资【2022】78号（豫财环资[2022]0078号 上级当年下达）	博爱县林业发展服务中心	29.64				29.64				
特定目标类	森林河南营造林（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	76.65				76.65				

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	豫财环资【2023】60号省级抚育（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	69.06				69.06				
特定目标类	豫财环资（2023）121号2024提前批中央财政政策到期退耕还生态林抚育资金	博爱县林业发展服务中心	5.80	5.80							
特定目标类	豫财环资[2022]0078号林草生态综合监测（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	2.50				2.50				
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（省级森林生态效益补偿）（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	10.65				10.65				
其他运转类	豫财环资[2021]139号中央森林生态效益补偿（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	50.43				50.43				



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	森林生态效益补偿（2021年结转）（焦财预[2020]582号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	37.38				37.38				
特定目标类	林业草原专项（省级森林生态效益补偿）豫财环资【2023】20号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.82				5.82				
特定目标类	提前下达2023年中央林业（森林生态效益补偿）豫财环资[2022]0132号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	7.55				7.55				
特定目标类	省级财政森林生态效益补偿资金（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	8.48				8.48				

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	中央森林生态效益补偿第二批中央林业改革发展资金豫财环资【2022】77号2（豫财环资[2022]0077号上级当年下达）	博爱县林业发展服务中心	14.50				14.50				
特定目标类	湿地保护（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	35.51				35.51				
其他运转类	2024年森林防火工作经费	博爱县林业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	森林防火（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	6.99				6.99				
其他运转类	2023年森林防火工作经费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	4.22				4.22				

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	林业有害生物防治（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	1.23				1.23				
特定目标类	中央财政森林防火（2021年结转）（焦财预[2021]323号 上年结转（列入年初预算））	博爱县林业发展服务中心	8.60				8.60				
特定目标类	县乡两级森林防火急需物资（豫财预[2022]0072号 科目调剂）	博爱县林业发展服务中心	69.79				69.79				
特定目标类	豫财环资[2021]139号森林防火（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	30.00				30.00				
特定目标类	豫财环资【2023】59号森林防火补助（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	70.00				70.00				
特定目标类	豫财环资【2023】60号森林防火（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				

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	豫财环资【2023】60号林业有害生物防治（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	10.00				10.00				
特定目标类	2023年林业有害生物防治经费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（林业有害生物防治）（豫财环资[2022]0028号上级当年下达）（2022年结转）	博爱县林业发展服务中心	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2023年中央林业（林业草原防灾减灾）豫财环资[2022]0132号（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	豫财环资（2023）121号2024年提前批中央财政森林防火补助资金	博爱县林业发展服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	2024年非税罚没收入（用于木材检查站开资）	博爱县林业发展服务中心	10.00	10.00							

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		
其他运转类	2024年非税收入其他国有资产有偿使用（用于解决木材检查站人员工资）	博爱县林业发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023年非税收入其他国有资产有偿使用（用于解决木材检查站人员工资）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	17.14				17.14				
其他运转类	2023年林业专项资金（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	30.00				30.00				
其他运转类	林业中心非税收入（用于解决木材检查站工资）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	26.00				26.00				
其他运转类	非税收入（用于木材检查站开支）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	8.86				8.86				
其他运转类	2023年非税收入罚没（用于解决木材检查站人员工资）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	6.38				6.38				

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		
其他运转类	非税收入（用于木材检查站人员开资）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目标类	2023年高速公路、南水北调渠两侧绿化占地费（2023年结转）	博爱县林业发展服务中心	186.00				186.00				
特定目标类	2015年农业综合开发林业生态示范（太行山绿化）补植补造项目	博爱县林业发展服务中心	10.82	10.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县林业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	10.76
30201	办公费	1.35
30205	水费	0.20
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	0.15
30211	差旅费	0.30
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	2.39
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 14\_2024年单位预算项目绩效目标表

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
203003	博爱县林业发展服务中心	2353.78	2353.78										
41082224000000003316	2024年育林金减收补助	49.00	49.00				用于弥补林业经费不足	工作经费	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	林农及林业职工满意度	≥90%	
41082224000000003318	2024年非税罚没收入(用于木材检查站开资)	10.00	10.00				解决林农负担不反弹	≥80%					
41082224000000003319	2024年非税收入其他国有资产有偿使用(用于解决木材检查站人员工资)	20.00	20.00				立案通过率	≥90%	提升林业可持续发展	是	林农满意度	≥90%	
41082224000000003319	2024年非税收入其他国有资产有偿使用(用于解决木材检查站人员工资)	20.00	20.00				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%	
4108222400000010401	2024年森林防火工作经费	5.00	5.00				保证木材检查站正常运转	完成					
4108222400000010401	2024年森林防火工作经费	5.00	5.00				增加、更新防火物资	增加	防火物资的储备对保护生态环境的作用	显著	群众满意度	≥90%	
4108222400000028194	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				森林火灾受害率	≤0.9 ‰	公益林生态环境改善情况	明显	公益林管护员满意度	≥80%	
4108222400000028208	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				森林生态效益补偿面积	2.53万亩					
4108222400000028208	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				森林生态效益任务完成率	≥90%					
4108222400000028218	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				森林火灾控制量	≤8公顷	对保护生态环境的作用	有效	群众满意度	≥90%	
4108222400000028218	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				森林火灾受害率	≤0.9 ‰					
4108222400000028218	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				退耕还生态林抚育面积	1.33万亩	减少水土流失效果	明显	退耕农户满意度	≥90%	
4108222400000028226	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				质量合格率	≥90%					
4108222400000028226	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				国家级公益林管护面积	3.77万亩	管护区域生态环境改善情况	明显	护林员满意度	≥90%	
4108222400000028226	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				集体和个人所有国家级公益林管护面积	9.02万亩					
4108222400000028226	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(省级森林生态效益补偿)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.65	10.65				护林员当期任务完成率	≥90%					



41082224000 0000030061	2023年森林防火工作经费(2023年结转)	4.22	4.22				增加、更新防火物资	增加	防火物资的储备对保护生态环境的作用	有效	群众满意度	≥90%
							森林火灾受害率	≤0.9‰				
41082224000 0000030405	2023年非税收入其他国有资产有偿使用(用于解决木材检查站人员工资)(2023年结转)	17.14	17.14				保障人员工资	是	维护林业生态安全	中长期	林业职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	是				
41082224000 0000031693	2023年林业专项资金(2023年结转)	30.00	30.00				各项项目工程顺利完成	是	森林生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、群众满意度	≥80%
							各项检查进度完成率	≥90%				
41082224000 0000031699	林业中心非税收入(用于解决木材检查站工资)(年初预算本级财力)(2023年结转)	26.00	26.00				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	完成				
41082224000 0000032003	非税收入(用于木材检查站开资)(年初预算本级财力)(2023年结转)	8.86	8.86				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	完成				
41082224000 0000032016	2023年非税收入罚没(用于解决木材检查站人员工资)(2023年结转)	6.38	6.38				保障人员工资	是	提升林业可持续发展	是	林农满意度	≥90%
							立案通过率	≥90%				
41082224000 0000032021	非税收入(用于木材检查站人员开资)(年初预算本级财力)(2023年结转)	20.00	20.00				发放工资人数	18人	维护林业生态安全	中长期	职工满意度	≥90%
							保证木材检查站正常运转	完成				
41082224000 0000028402	森林生态效益补偿(2021年结转)(焦财预[2020]582号上年结转(列入年初预算))	37.38	37.38				森林生态效益补偿面积	14.37万亩	管护区域生态环境改善情况	显著	公益林护林员管护满意度	≥80%
							森林生态效益当期任务完成	≥90%				
41082224000 0000029202	林业有害生物防治(2021年结转)(焦财预[2021]324号上年结转(列入年初预算))	1.23	1.23				林业有害生物防治面积	≥1.25万亩	有利于生态可持续发展	中长期	林业有害生物防治辖区民众满意率	≥85%
							林业有害生物成灾率	≤3.8‰				
							防治任务完成率	≥90%				
41082224000 0000029211	南水北调生态廊道管护省级林业草原专项资金焦财预【2022】309(焦财预[2022]0309号上级当	20.00	20.00				2022南水北调生态廊道管护奖励资金	20万元	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
							南水北调生态廊道管护合格率	≥90%				
41082224000	森林植被恢复费(2021年结转)(焦财	8.88	8.88				森林植被恢复资金	8.8万元	改善生态环境	明显	林区群众满意度	≥90%

0000029213	预[2021]153号 上年结转 (列入年初预算)	0.00	0.00				植被恢复当年完成情况	≥90%					
41082224000 0000029227	2023年育林金减收补助 (年初预算) (2023年结转)	15.49	15.49				用于弥补林业经费不足	林木经费	对促进生态文明建设的作	提供有效保障	林农及林业职工满意度	≥90%	
							解决林农负担不反弹	≥80%					
41082224000 0000029235	林业草原专项 (省级森林生态效益补偿) 豫财环资【2023】20号 (2023年结转)	5.82	5.82				森林生态效益补偿面积	2.44万亩	管护区域生态环境改善情况	显著	公益林护林员管护满意度	≥80%	
							森林生态效益当期任务完成率	≥90%					
41082224000 0000029602	中央财政森林防火 (2021年结转) (焦财预[2021]323号 上年结转 (列入年初预算))	8.60	8.60				更新防火物资储备库	增加	降低灾害损失	有效	林区群众满意度	≥90%	
							森林火灾受害率	≤0.9 ‰	业生态系统可持续性影响	显著			
41082224000 0000029607	提前下达2023年中央林业 (森林生态效益补偿) 豫财环资[2022]0132号 (2023年结转)	7.55	7.55				非国有林生态保护补偿面积	9万亩	管护区域生态环境改善情况	明显	生态护林员满意度	≥90%	
							天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长					
41082224000 0000030001	省级财政森林生态效益补偿资金 (2021年结转) (焦财预[2021]324号 上年结转 (列入年初预算))	8.48	8.48				森林生态效益补偿面积	2.63万亩	公益林区生态环境改善	是	公益林管护员满意度	≥90%	
							森林生态效益当期任务完成率	≥80%					
41082224000 0000030006	森林植被恢复费 (省级部分下达市县) (2021年结转) (焦财预[2021]324号 上年结转 (列入年初预算))	0.12	0.12				建设沿黄森林小镇和森林乡村数量	5个	推进林业可持续发展	是	群众满意度	≥90%	
							完成合格率	≥85%					
41082224000 0000030037	豫财环资[2022]0132号2023年第一批中央财政造林补助资金 (2023年结转)	47.23	47.23				造林面积	0.135万亩	减少水土流失效果	显著	林区群众满意度	≥80%	
							造林合格率	≥90%					
							造林当期任务完成率	≥80%					
41082224000 0000030041	县乡两级森林防火急需物资 (豫财预[2022]0072号 科目调剂)	69.79	69.79				购森林防火急需物资增加	是	生态环境改善情况	明显	林区职工、周群众满意	≥90%	
							森林火灾受害率	≤0.9 ‰					
41082224000 0000030050	豫财环资[2021]0139号上一轮到期退耕还生态林抚育补助 (2023年结转)	2.92	2.92				生态林森林抚育面积	1.33万亩	推进林业可持续发展	是	抚育补助农户满意度	≥90%	
							森林抚育合格率	≥90%					

	2023年结转)						森林抚育 当期任务完成 ≥85%						
41082224000 0000030055	豫财环资【2023】60 号优质林木种苗扶持 (2023年结转)	12.08	12.08				培育优质 林木种苗数量 134万株	森林、湿 地生态效益发	明显	林区职工、群 众满意度	≥80%		
							年度培育 的优质种苗标 准级别						
							2级						
							苗木培育 当年任务完成						
							≥80%						
41082224000 0000030401	2022年省级林业草原 专项资金(第一批) (森林植被恢复)( 豫财环资[2022]0028 号 上级当年下达)( 森林植被恢复费(返 还市县)(2021年结 转)(焦财预 [2021]324号上年结转 (列入年初预算))	93.04	93.04				需恢复造林面 积	1016.4亩	生态环境改善 情况	明显	周边群众满意 度	≥85%	
							造林当期 任务完成率	≥90%					
41082224000 0000030403	森林植被恢复费(返 还市县)(2021年结 转)(焦财预 [2021]324号上年结转 (列入年初预算))	0.50	0.50				恢复植被面积	1.2亩	生态环境改善	明显	林区群众 满意度	≥90%	
							造林面积 合格率	≥85%					
41082224000 0000030407	豫财环资【2023】20 号森林植被恢复费(2023年结转)	14.70	14.70				森林植被恢复 费	14.7万元	推进林业 可持续发展	是	群众满意 度	≥80%	
							保护森林资源	是					
41082224000 0000030410	豫财环资[2022]78号 森林植被恢复费用于 沿黄森林小镇和森林 乡村建设(2023年结 转)	100.00	100.00				省级森林特色 小镇	1个	森林生态系 统生态效益发挥	明显	群众满意度	≥80%	
							沿黄森林小镇 和森林乡村建 设当期任务完 成率	≥80%					
41082224000 0000031656	豫财环资[2021]139号 森林防火(2023年结 转)	30.00	30.00				建设森林防火 消防水池	3个	森林、湿地生 态系统功能改 善	明显	林区职工 、周群众满意 度	≥90%	
							森林火灾 受害率	≤0.9 ‰					
41082224000 0000031681	豫财环资[2022]0078 号林草生态综合监测 (2022年结转)	2.50	2.50				全县生态 林草监测	≥2.5万亩	生态效益 发挥	明显	群众满意 度	≥90%	
							任务完成 合格率	≥90%					
41082224000 0000031688	豫财环资【2023】20 号森林植被恢复费(2023年结转)	14.70	14.70				森林植被恢复 费	14.7万元	推进林业 可持续发展	是	群众满意 度	≥80%	
							保护森林资源	是					
41082224000 0000031701	豫财环资【2023】59 号森林防火补助(2023 年结转)	70.00	70.00				建设森林 防火消防水池	7个	森林、湿地生 态系统功能改 善	明显	林区职工、周 群众满意度	≥90%	
							森林火灾 受害率	≤0.9 ‰					
41082224000 0000031705	豫财环资【2023】60 号森林防火(2023年	5.00	5.00				森林防火定向 宣传	5万元	防火物资的储 备对保护生态 环境的作用	有效	群众满意度	≥90%	

0000031705	结转)							森林火灾受害率	≤0.9 ‰						
41082224000 0000031711	豫财环资【2023】59造林补助(2023年结转)	5.00	5.00					造林面积	≥2100亩	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	服务群众满意度	≥85%		
								造林合格率	≥90%						
								造林当期任务完成率	≥90%						
41082224000 0000031717	2022年省级林业草原专项资金-优质林木种植(林科所转)(2022年结转)	0.57	0.57					种苗完成率	≥90%	生态系统功能改善	明显	林农满意度	≥90%		
								种苗合格率	≥90%						
41082224000 0000031720	2023年中央造林补贴(第四批)豫财环资[2023]119号(2023年结转)	301.00	301.00					项目工程完成率	≥90%	对促进生态文明建设的作	提供有效保障	社会公众满意度	≥90%		
								造林合格率	≥90%						
41082224000 0000031724	中央造林补助第二批中央林业改革发展资金豫财环资【2022】77号(豫财环资[2022]0077号上级当年下达)(2022年结	6.60	6.60					造林面积	0.1678万亩	生态系统改善可持续影响	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%		
								造林合格率	≥90%						
41082224000 0000031728	中央森林生态效益补偿第二批中央林业改革发展资金豫财环资【2022】77号2(豫财环资[2022]0077号上级当年下达)	14.50	14.50					集体和个人所有国家级公益林管护面积	9.02万亩	天然林和国家级公益林生态环境改善情况	明显	天然林和国家级公益林管护员满意度	≥80%		
								天然林和国家级公益林管护任务完成率	≥90%						
41082224000 0000031733	豫财环资【2023】60号林业有害生物防治(2023年结转)	10.00	10.00					林业有害生物防治面积	≥1.25万亩	有利于生态可持续发展	中长期	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%		
								林业有害生物成灾率	≤3.8‰						
41082224000 0000031737	中央财政退耕还生态林抚育(2021年结转)(焦财预[2021]323号上年结转(列入年初预算))	1.31	1.31					退耕还生态林抚育面积	1.33万亩	减少水土流失效果	明显	退耕农户满意度	≥80%		
								质量合格率	≥90%						
41082224000 0000031741	2023年林业有害生物防治经费(2023年结转)	5.00	5.00					林业有害生物防治面积	≥1.25万亩	林业有害生物无公害防治率	≥95%	林业有害生物防治区民众满意度	≥90%		
								林业有害生物成灾率	≤3.8 ‰						
41082224000 0000031743	南水北调生态廊道管护奖励资金焦财预【2023】315号(2023	19.00	19.00					南水北调生态廊道管护奖励资金	19万元	兑现资金	19万元	森林湿地生态系统改善可持续影响	明显	群众满意度	≥85%
								任务完成率	≥80%						

年结转)				当期任务完成率	≥80%						
41082224000 0000032007	2023年高速公路、南水北调渠两侧绿化占地费(2023年结转)	186.00	186.00	高速公路土地流转及管护费	800元/亩	造林推进可持续发展	是	造林补助政策宣传满意度	≥90%		
				南水北调渠土地流转费	900元/亩						
				造林合格面积完成率	≥95%						
41082224000 0000032009	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(林业有害生物防治)(豫财环资[2022]0028号上级当年下达)(2022年结转)	10.00	10.00	林业有害生物防治面积	2.5万亩	林业有害生物防治无公害防治率	明显	周边群众	≥85%		
				林业有害生物成灾率	≤3.8‰						
				林业有害生物当期任务完成率	≥90%						
41082224000 0000032011	豫财环资【2023】60号森林植被恢复费(2023年结转)	155.90	155.90	森林植被恢复面积	91亩	森林、湿地生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥85%		
				造林合格率	≥80%						
41082224000 0000032013	提前下达2023年中央林业(林业草原防灾减灾)豫财环资[2022]0132号(2023年结转)	20.00	20.00	建设森林消防水池	2个	森林生态系统功能改善持续影响	显著	林区群众满意度	≥90%		
				森林火灾受害率	≤0.9‰						
41082224000 0000032017	南水北调生态廊道管护(2021年结转)(焦财预[2021]449号上年结转(列入年初预算))	25.00	25.00	完善提升面积	1083亩	造林推进林业可持续发展(是否明显)	是	社会公众满意度	≥80%		
				造林合格面积完成率	≥85%						
41082224000 0000032026	造林补助2022年中央林业改革发展资金2(豫财环资[2021]0139号上级提前下达)(湿地保护(2021年结转)(焦财预[2021]324号上年结转(列入年初预算)))	1.36	1.36	造林面积	0.135亩	森林、湿地生态系统功能改善	明显	林区职工、周边群众满意度	≥90%		
				造林合格面积完成率	≥90%						
41082224000 0000032033	湿地保护(2021年结转)(焦财预[2021]324号上年结转(列入年初预算))	35.51	35.51	补助省级湿地公园数量	1个	生态环境改善	明显	周边群众满意度	≥90%		
				管护当期任务完成率	≥90%						
41082224000 0000032037	营造林2022年省级林业草原专项资金(第二批)豫财环资【2022】78号(豫财环资[2022]0078号上级	29.64	29.64	造林面积	0.1678万亩	减少水土流失效果	显著	林区群众满意度	≥90%		
				造林合格率	≥90%						

41082224000 0000032039	森林河南营造林（2021年结转）（焦财预[2021]324号 上年结转（列入年初预算））	76.65	76.65					造林面积	0.42万亩	造林推进林业可持续发展	是	造林技术服务满意度	≥70%
								造林合格面积完成率	≥85%				
								当期造林任务完成率	≥90%				
41082224000 0000032041	豫财环资【2023】60号省级抚育（2023年结转）	69.06	69.06					省级森林抚育面积	0.7万亩	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	周边群众满意度	≥90%
								森林抚育合格率	≥85%				
								森林抚育当期任务完成率	≥85%				
41082224000 0000032045	豫财环资【2023】58号野生动植物保护（2023年结转）	2.00	2.00					疫源疫病监测站	1个	推进林业可持续发展	是	群众满意度	≥90%
								完成疫源疫病监测	是				
41082224000 0000032052	2021年林业专项资金（政府性基金）（年初预算 上年结转（列入年初预算））	235.68	235.68					各项项目工程完成率	≥90%	带动群众就业	是	社会公众满意度	≥90%
								各项检查计划进度完成率	≥90%	促进生态文明建设的作用	明显		
41082224000 0000032056	2012年--2014年中央林业专项项目（年初预算 本级财力）（2023年结转）	108.91	108.91					兑现造林资金各项项目工程完成率	≥90%	带动林农收入	是	社会公众满意度	≥90%
								造林合格率	≥90%	对促进生态文明建设的作用	提供有效保障		
41082224000 0000032061	豫财环资【2023】60号省级森林抚育（2023年结转）	105.51	105.51					造林面积	≥455亩	生态环境改善情况	明显	周边群众满意度	≥80%
								苗木成活率	≥90%				
41082224000 0000034403	豫财环资（2023）121号2024年提前批中央财政森林防火补助资金	70.00	70.00					建设森林消防水池	7个	森林、湿地生态系统功能改善	明显	林区职工、周边群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
41082224000 0000034405	豫财环资（2023）121号2024提前批中央财政政策到期退耕还生态林抚育资金	5.80	5.80					上一轮到期退耕还生态林抚育面积	0.29万亩	森林、湿地生态系统功能改善	显著	退耕农户满意度	≥90%
								合格完成率	≥90%				
41082224000 0000037201	2015年农业综合开发林业生态示范（太行山绿化）补植补造项目	10.82	10.82					2015年农业综合开发林业生态示范（太行山绿化）补植补造面积	766亩	推进林业可持续发展	是	项目涉及群众满意度	≥85%
								造林面积合格率	≥90%				