2024年度

 罗山县林业和茶产业局 部门预算

**目 录**

**第一部分：****罗山县林业和茶产业局 概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

**第二部分：****罗山县林业和茶产业局 2024年度部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**附件：****罗山县林业和茶产业局 2024年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县林业和茶产业局 概况

**一、主要职责**

 1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方标准、规章草案。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡镇绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担罗山县绿化委员会日常工作。

3、承担森林、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。负债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。指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、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。

5、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，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，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、驯养或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类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。

7、负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业和茶产业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林何护工作。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9、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、油茶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、油茶种苗生产经营行为，监管林木种苗、油茶种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等预防及宣传工作。组织指导国有林场和自然保护区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护地的安全监督管理工作。负责林业和茶产业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

11、负责制定全县林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责林业外资项目的管理和资金使用‘负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县油茶市场体系建设，加强业务管理和油茶项目建设指导；负责对罗山油茶品牌的宣传和管理；组织参与信阳油茶展销等节会活动；协助建立和完善油茶相关质量标准管理体系；协助开发茶文化旅游工作。

12、监督管理中央、省、市拨罗山县的相关涉林资金、县级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资及国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议；按照规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13、负责林业和茶产业科技、教育、外事工作，指导全县林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业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。

14、油茶、水果、花卉检疫的职责分工。县林茶局与县农业农村局加强油茶、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，避免重复检疫执法；管理林业有害生物监测、预报、预警工作。

15、完成县委、县政府交办的其化任务。

**罗山县林政服务工作站**主要职责是：林政稽查、林政案件查处、林业执法监督和林业政策宣传。

**罗山县林业技术推广站**主要职责是：1.推广先进的林业技术，促进林业发展服务，对林业技术推广活动监督管理与指导。2.负责全县的造林规划设计及幼林抚育,做好施工指导监督和作业验收等工作。3.负责全县的天然林管护工作,并整理好各个乡镇护林员资料。4.组织开展全县的造林绿化工作。指导开展每年两次的全县全民义务植树活动。5.负责全县的古树名木保护工作。6.负责杜堰河湿地的监督管理。每个星期巡护杜堰河湿地，定期对杜堰河湿地苗木进行补植、围栏修护等工作。7.开展全县森林植被恢复费工程建设规划、指导及验收。8.负责全县森林乡村的申报工作。9.承办主管部门交办的其他事项。

**罗山县林业服务站**主要职责是：林木种子质量预报，种苗贮存与供应，种苗产量质量检验，林木种子调剂，林业信息服务，管理林业种苗，促进林业服务发展。

**罗山县森林病虫防治检疫站**主要职责是：1.贯彻执行国家、省关于林业有害生物检疫防治法律、法规、规章和政策；2.负责全县林业植物及其产品的产地检疫、调运检疫和复检等行政执行工作；3.对违反林业植物检疫和林业有害生物防治法律法规及规章的行为，依法实施行政处罚；4.依法实施《植物检疫证书》和《产地检疫合格证》的行政许可事项；5.组织实施松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，依法对全县松材线虫病疫木的收购、加工、经营、销售、运输等进行监管，督促做好疫木安全利用工作；6.建立健全林业有害生物监测预警网络体系，及时发布虫情预报；7.组织实施全县林业有害生物的工程治理，维护生态安全；8.承担防范外来林业有害生物入侵的管理职能，开展林业有害生物普查、风险评估；9.承办主管部门交办的其他事项。

**罗山县中心苗圃**主要职责是：为管理国有苗圃，促进林业发展服务；国有苗圃规划计划编制；林木种苗生产与供应；林木良种选育与新技术推广；林木种苗调剂，林业信息服务及林木种苗产品质量检验和监督。

**罗山县林业科学研究所**主要职责是：开展林业科学研究、促进林业科技发展服务、林学研究、林业新技术和林木新品种的引进与推广、林木良种繁育、林业生产及园林绿化技术服务。

**罗山县林政稽查大队**主要职责是：宣传与贯彻执行《森林法》等法律法规及各项林业方针政策；依法执行林业行政职能、行使行政处罚权；查处破坏森林资源的行政案件；监督检查全县木材流通。

**二、内设机构设置情况**

罗山县林业和茶产业局下设：办公室、生态建设修复和科学技术股（挂罗山县绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理和森林灾害预防股（改革发展股）、自然保护地和野生动植物保护管理股（湿地管理和国有林场管理股）、产业发展和种苗管理股（项目管理股、茶产业发展办公室）、计划财务股、人事教育股。

1. **部门所属预算单位构成**情况

**2024年，罗山县林业和茶产业局部门预算包括机关本级**预算。

1.罗山县林业和茶产业局机关本级

2.罗山县林政服务站

3.罗山县林业技术推广站

4.罗山县林业服务站

5.罗山县森林病虫害防治检疫站

6.罗山县中心苗圃

7.罗山县林业科学研究所

8.罗山县林政稽查大队

第二部分：罗山县林业和茶产业局 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年收入总计994.0596 万元，支出总计994.0596万元，比2023年预算减少5.9404万元，下降0.59%， 主要原因：根据县级财政相关要求及本单位人员变动情况，本年度人员经费减少，项目预算经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年收入合计994.0596万元，其中：一般公共预算994.0596万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年支出合计994.0596万元，其中：基本支出676.0596万元，占68% ；项目支出318万元，占32% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年一般公共预算收支预算994.0596万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。 其中：

一般公共预算收支预算比2023年预算减少5.9404万元，下降0.59%，，主要原因：根据县级财政相关要求及本单位人员变动情况，本年度人员经费减少，项目预算经费缩减。

政府性基金收支预算比2023年预算持平，无增减变动，主要原因：2024年度年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与2023年预算持平，主要原因：2024年度年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年一般公共预算支出年初预算为994.0596万元。主要用于以下方面：基本支出676.0596万元，占68% ；项目支出318万元，占32%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年一般公共预算支出年初预算为676.0596万元，其中：

人员经费支出654.4830万元，占96.81% ；公用经费支出21.5764万元，占3.19% 。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年“三公”经费预算为17.5万元，比2023年预算减少2.45万元，下降12.28%， 主要原因：严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的日常工作，严格执行本单位公务接待制度及公车管理制度。

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2023年预算持平，无增减变动， 主要原因：2024年度无相关计划安排。

（二）公务用车购置及运行维护费10万元。其中，公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，2024年度年无预算安排， 主要原因：本单位无购车计划。公务用车运行维护费10 万元，主要用于车辆加油及维修费用 ，比2023年预算3减少1.95万元，下降16.32%， 主要原因：严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的工作。公务用车由车辆实际使用机构按照单位公车管理制度的规定使用，非必要不出勤。

（三）公务接待费7.5 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，比2023年预算减少0.5万元，下降6.25% 主要原因：严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的日常工作，严格执行本单位公务接待制度。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县林业和茶产业局 2024年度年政府性基金预算支出年初预算为0万元，与2023年预算持平，主要原因：2024年度年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县林业和茶产业局 2024年度年机关运行经费支出预算（不含人员经费）105.59万元，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2023年预算减少24.65万元，下降18.92%， 主要原因：严格按照上级规定及县级财政相关要求，抓好“过紧日子”的日常工作，严格执行本单位运行经费支出制度。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度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）绩效目标设置情况**

罗山县林业和茶产业局 2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024年部门预算金额共计994.0596 万元，其中项目共8个，金额为318万元。

**（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆7 辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车2 辆，其他用车主要原因：一辆为园林防尘喷雾车，主要用于园林建设喷水等用途，另一辆为防火通信车。 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）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县林业和茶产业局

 2024年度部门预算表

| 预算01表 |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 994.06 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 994.06 | 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 | 25.43 |
| 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 | 14.79 |
|  |  | 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 | 924.73 |
|  |  | 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 | 29.11 |
|  |  | 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 | 994.06 | 本年支出合计 | 994.06 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 994.06 | 支出总计 | 994.06 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 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 |
| 407 | 合计 | 994.06 | 994.06 | 994.06 | 994.06 | 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 |
| 407001 | 罗山县林业和茶产业局 | 390.96 | 390.96 | 390.96 | 390.96 | 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 |
| 407002 | 罗山县林政服务站 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 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 |
| 407004 | 罗山县林业技术推广站 | 127.18 | 127.18 | 127.18 | 127.18 | 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 |
| 407005 | 罗山县林业服务站 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 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 |
| 407006 | 罗山县森林病虫防治检疫站 | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 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 |
| 407007 | 罗山县中心苗圃 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 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 |
| 407008 | 罗山县林业科学研究所 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 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 |
| 407011 | 罗山县林政稽查大队 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 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。

| 预算03表 |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 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 |
| 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** | **994.06** | **676.06** | **657.11** | **13.36** | **5.59** | **0.00** | **318.00** | **190.00** | **128.00** |
| **208** | **407001** | **社会保障和就业支出** | **25.43** | **25.43** | **12.07** | **13.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  2080501 | 407001 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080505 | 407001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |
|  2080801 | 407001 |  死亡抚恤 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 407001 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **407001** | **卫生健康支出** | **14.79** | **14.79** | **14.79** |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 407001 |  行政单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 | 407001 |  事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **407001** | **农林水支出** | **924.73** | **606.73** | **601.14** |  | **5.59** |  | **318.00** | **190.00** | **128.00** |
|  21302 | 407001 | 林业和草原 | 334.34 | 606.73 | 601.14 |  | 5.59 |  |  |  |  |
| 2130201 | 407001 |  行政运行 | 334.34 | 144.34 | 138.75 |  | 5.59 |  | 190.00 | 190.00 |  |
| 2130204 | 407001 |  林业事业机构 | 462.39 | 462.39 | 462.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 407001 |  林业技术推广 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2130207 | 407001 |  森林资源管理 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |  | 18.00 |
| 2130212 | 407001 |  湿地保护 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130234 | 407001 |  林业防灾减灾 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |  | 90.00 |
| **221** | **407001** | **住房保障支出** | **29.11** | **29.11** | **29.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 407001 |  住房公积金 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 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 | 994.06 | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 994.06 | （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 | 994.06 | （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 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 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 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 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 | 924.73 | 924.73 | 924.73 | 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 |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）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 | 994.06 | 支出合计 | 994.06 | 994.06 | 994.06 | 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05表 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 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 |
| 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** | **994.06** | **676.06** | **657.11** | **13.36** | **5.59** | **0.00** | **318.00** | **190.00** | **128.00** |
| **208** | **407001** | **社会保障和就业支出** | **25.43** | **25.43** | **12.07** | **13.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  2080501 | 407001 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2080505 | 407001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |
|  2080801 | 407001 |  死亡抚恤 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 407001 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **407001** | **卫生健康支出** | **14.79** | **14.79** | **14.79** |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 407001 |  行政单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 | 407001 |  事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **407001** | **农林水支出** | **924.73** | **606.73** | **601.14** |  | **5.59** |  | **318.00** | **190.00** | **128.00** |
|  21302 | 407001 | 林业和草原 | 334.34 | 606.73 | 601.14 |  | 5.59 |  |  |  |  |
| 2130201 | 407001 | 行政运行 | 334.34 | 144.34 | 138.75 |  | 5.59 |  | 190.00 | 190.00 |  |
| 2130204 | 407001 |  林业事业机构 | 462.39 | 462.39 | 462.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 407001 |  林业技术推广 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2130207 | 407001 |  森林资源管理 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |  | 18.00 |
| 2130212 | 407001 |  湿地保护 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130234 | 407001 |  林业防灾减灾 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |  | 90.00 |
| **221** | **407001** | **住房保障支出** | **29.11** | **29.11** | **29.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 407001 |  住房公积金 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |

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。

| 预算06表 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门名称：罗山县林业和茶产业局 | 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 | 676.06 | 654.48 | 21.58 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.12 | 184.12 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.66 | 33.66 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.51 | 18.51 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.86 | 45.86 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.79 | 14.79 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 274.70 | 274.70 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 |  | 16.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.59 |  | 5.58 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.73 | 9.73 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.63 | 3.63 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 |
| --- |
| **支出经济分类汇总表** |
| 部门名称：罗山县林业和茶产业局 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 994.06 | 994.06 | 994.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.12 | 184.12 | 184.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 274.70 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和求助 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 96.4 | 96.4 | 96.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50227 | 委托业务费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50201 | 办公经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 |  培训费 | 50502  | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待 | 50206 | 公务接待 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 50502  | 商品和服务支出 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 50299  | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999  | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 26.96 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门名称：罗山县林业和茶产业局 | 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 |
| 17.5 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 10 | 7.5 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 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 |
| 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 | 0.00 |
| XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  XX | XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  XX | XX | XX | 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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2024年度没有XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

| 预算10表 |
| --- |
| **项目支出表** |
| 部门名称： 罗山县林业和茶产业局 | 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 |
|  |  | 合计 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年育林基金停征困难补助 | 罗山县林业和茶产业局 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 工作经费 | 罗山县林业和茶产业局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 林木种质资源普查（含古树名木调查） | 罗山县林业和茶产业局 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 黄缘闭壳龟自然保护区监测、监管经费 | 林政服务站 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 杜堰河湿地保护及带状公园维护经费 | 林业技术推广站 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 林业有害生物防治及普查经费 | 森林病虫防治检疫站 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 松材线虫防治经费 | 森林病虫防治检疫站 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 科技经费 | 罗山县林业科学研究所 | 5.00 | 5.00 | 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11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2024年度）** |
| 部门（单位）名称 | 罗山县林业和茶产业局 |
| 年度履职目标 | 一、继续加强森林资源保护。1、要严格林地定额管理和用途管制，进一步规范使用林地审核审批工作，严厉打击破坏森林资源的，建立森林资源保护管理长效机制；2、加强天然林保护和公益林管护，做好全县53.8万亩公益林的管护和森林生态效益补偿工作；3、加强生物多样性保护；4加强湿地修复和湿地公园建设，湿地保护率不低于50%。二、抓好平安林区建设,加强森林防火工作,森林火灾受害率控制在0.9‰以下，确保不发生重特大森林火灾;强化林业有害生物防控,重点加强松材线虫病和杨树食叶害虫等林业有害生物的监测、防治和检疫工作，确保全县林业有害生物成灾率控制在3.6‰以下。三、大力实施林业重点项目，积极开展义务植树活动，推进林业促乡村振兴，提升乡村绿化，计划完成油茶新造林4万亩，其中山区新造林及乡村绿化0.3万亩，油茶新造林1.71万亩，油茶改培0.3万亩，森林抚育1万亩。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 1.生态公益林、天然林保护及湿地保护 | 加强天然林保护和公益林管护，做好全县53.8万亩公益林的管护和森林生态效益补偿工作；加强生物多样性保护；加强湿地修复和湿地公园建设，湿地保护率不低于50%。 |
| 2.抓好森林自然灾害防控工作 | 加强森林防火工作,森林火灾受害率控制在0.9‰以下，确保不发生重特大森林火灾;强化林业有害生物防控,重点加强松材线虫病和杨树食叶害虫等林业有害生物的监测、防治和检疫工作，确保全县林业有害生物成灾率控制在3.6‰以下。 |
| 3.国土绿化造林项目 | 积极开展义务植树活动，推进林业促乡村振兴，提升乡村绿化，计划完成油茶新造林1.71万亩，其中山区新造林及乡村绿化0.3万亩森林抚育1万亩。 |
| 4.油茶产业发展 | 重点发展油茶产业，围绕“基地化、标准化、品牌化、数字化”（四化）原则，以项目为支撑，加强部门监管，做好新造、低改、抚育和收摘联防工作，引导油茶精深加工，打造地理标志产品，延长产业链条。全县要完成油茶新造林4万亩、低质低效林改造0.3万亩，油茶林总面积要超过20万亩。 |
| 5.森林资源管理 | 坚持生态优先，落实林长制和保护发展森林资源目标责任制，严守生态保护红线，加强森林生态保护，勇挑保护森林重担。一是继续做好林业审批工作，进一步规范林业审批事项，进一步提高行政审批效率；二是加强林业执法力度，严厉打击各种破坏森林资源违法犯罪行为。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 994.06 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 994.06 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 676.06 |
|  （2）项目支出 | 318.00 |
| 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浆果；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、预算项目绩效指标是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度任务数或计划数相应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数/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 | ≤3% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| “三公经费”控制率 | ≤5% | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 |
| 政府采购执行率 | ≥90% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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计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异型癌、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)预算资金的规范送行情况。1是否特合国家财程法规和财务管理制度规范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.是否存在规留支出情况: 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，规范财努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薄数据是否相符，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 | ≥95% |  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:10% |
| 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占放实施缚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。部门绩效评价完成事=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、财改重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的见建议采纳数/提出的敬见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的点工作任务进展情况分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以纳化量化表述 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益经济效益 | 显著 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会公众满意度服务对象满意度 | ≥80% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：罗山县林业和茶产业局 |
| 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 |
| 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 |
| **407** | **罗山县林业和茶产业局** | **318** | **318** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **407001** | **罗山县林业和茶产业局** | **208** | **208** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40700101 | 工作经费 | 10 | 10 |  |  | 项目总成本 | ≤10万元 | 差旅、办公费用兑现率 | ≥85% | 是否保证机关办公正常运转 | 有保障 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| 40700102 | 困难补助 | 180 | 180 |  |  | 项目总成本 | ≤180万元 | 发放人员工资及社保缴纳人数 | ≥9人 | 是否保证单位和谐、稳定 | 和谐、稳定 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| 补助二级机构兑现率 | ≥95% | 是否保证单位履职、促进林业持续发展 | 持续发展 | 补助机构满意度 | ≥85% |
| 40700103 | 林木种质资源普查（含古树名木调查） | 18 | 18 |  |  | 项目总成本 | ≥18万元 | 完成古树名木普查株数 | 350株 | 减少古树名木损失有效保护生态 | 显著 | 古树名木所在地群众满意度 | ≥85% |
| 下乡普查次数 | ≥100人次 | 更新全县重点树种分布数据效果是否明显 | 明显 | 普查录入资源库信息完成率 | ≥85% |
| **407002** | **罗山县林政服务站** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40700201 | 黄缘闭壳龟省级自然保护区监管经费 | 5 | 5 |  |  | 项目总成本 | ≤5万元 | 巡查工作及时性 | 及时 | 保护区群众保护意识 | 有增强 | 自然保护区内村民满意度 | ≥90% |
|  |  | 自然保护区巡查完成时限 | 3-12月内 | 保护区生态环境改善 | 有改善 |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：罗山县林业和茶产业局 |
| 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 |
| 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 |
| **407004** | **罗山县林业技术推广站** | **10** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40700401 | 杜堰河湿地保护经费 | 10 | 10 |  |  | 项目总成本 | ≤10万元 | 湿地保护面积 | 70亩 | 区域稳定程度 | 安全稳定 | 湿地周边居民对湿地环景的满意度 | ≥85% |
|  |  | 湿地保存率 | ≥95% | 湿地生物多样性是否有效保护 | 有效保护 |
|  |  | 湿地植被补植补及时性 | 及时 | 湿地周边居民湿地保护意识 | 增强 |
| **407006** | **罗山县森林病虫防治检疫站** | **90** | **90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40700601 | 松材线虫防治经费 | 54 | 54 |  |  | 项目总成本 | ≤54万元 | 防治防治面积 | 8万亩 | 防治率 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥85% |
| 防治任务完成及时性 | 及时 | 成灾率 |  |  |  |
| 40700602 | 林业有害生物防治及普查经费 | 36 | 36 |  |  | 项目总成本 | ≤36万元 | 林业有害生物监测面积 | 106万亩 | 提升工作业务水平 | 显著提升 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| 林业有害生物防治面积 | 13.7万亩 | 防治率 | ≥90% |  |  |
| **407008** | **罗山县林业科学研究所** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40700801 | 科研经费 | 5 | 5 |  |  | 项目总成本 | ≤5万元 | 采穗圃引进良种个数 | 2-3个 | 提升苗农科普意识 | 增加 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  | 科普资料宣传册发放本数 | ≥1500册 | 优良品种穗条采用的可持续性 | ≥1年 |  |  |