

宁安市林业和草原局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市林业和草原局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

一、部门职责

宁安市林业和草原局部门的主要职责是：

(一)贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；指导、协调解决林权争议调查，查处林业行政案件；编制、审核全市各林场及有林单位森林经营方案；指导、监督全市更新造林工作。

(四)组织全市野生动植物调查、监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口；负责全市林业系统自然保护区的建设和监督管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用工作；负责征(占)用林业用地、湿地资源的审核工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规

划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定全市林业资源优化配置政策，按规定拟定林业产业市级标准及监督实施；组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

（七）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行；指导全市国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火的防火扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林资源保卫工作；负责全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（九）监督管理市级林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；组织、协调全市林业及其生态建设、生态补偿制度的建立和实施；负责全市林业统计及重点工程运行监测工作；负责林业项目基地工程建设的组织实施和管理工作；指导监督全市林业生态管护工程；监督、管理林业工程质量；负责市级林业外资项目和局直属单位审计工作。

（十）指导、监督全市林木种苗工作；依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、

进出省的初审工作；初审天然、人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计方案，并检查验收；负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐初审；负责全市林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

（十一）指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作；负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作；核发森林植物检疫证书。

（十二）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。监督检查林业安全生产工作。

（十三）负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

（十四）负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

宁安市林业和草原局部门预算是包括宁安市林业和草原局本级以及所属11家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位10家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市林业和草原局	一级	行政	四	综合办公室、资源管理和生态保护修复股、森林草原防火（防灾减灾）股、林长制办公室
2	宁安市造林绿化总站	二级	事业	无	未设置内设机构
3	宁安市森林病虫害防治检疫站	二级	事业	无	未设置内设机构
4	宁安市小北湖母树林林场	二级	事业	无	未设置内设机构
5	宁安市江东林场	二级	事业	无	未设置内设机构
6	宁安市营城子林场	二级	事业	无	未设置内设机构
7	宁安市三林林场	二级	事业	无	未设置内设机构
8	宁安市三灵林场	二级	事业	无	未设置内设机构
9	宁安市兴隆林场	二级	事业	无	未设置内设机构
10	宁安市马莲河林场	二级	事业	无	未设置内设机构
11	宁安市渤海林木种子园	二级	事业	无	未设置内设机构

第二部分 宁安市林业和草原局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,815.24	一、社会保障和就业支出	151.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	2,199.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	4,421.07
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.25
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,815.24	本年支出合计	6,815.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,815.24	支出总计	6,815.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,815.24	6,815.24	6,815.24	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
323	林业和草原局	6,815.24	6,815.24	6,815.24	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
323001	宁安市林业和草原局	6,815.24	6,815.24	6,815.24	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,815.24	6,108.55	706.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,199.50	2,170.02	29.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2,170.02	2,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,070.58	1,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,099.44	1,099.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,421.07	3,743.86	677.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,171.07	3,743.86	427.21	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	353.41	333.41	20.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	43.75	10.45	33.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130505	生产发展	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,815.24	一、本年支出	6,815.24
（一）一般公共预算拨款	6,815.24	（一）社会保障和就业支出	151.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	2,199.50
		（四）农林水支出	4,421.07
		（五）住房保障支出	21.25
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,815.24	支出总计	6,815.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,815.24	6,108.55	6,077.91	30.64	706.69
208	社会保障和就业支出	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.32	105.32	105.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,199.50	2,170.02	2,170.02	0.00	29.48
21104	自然生态保护	29.48	0.00	0.00	0.00	29.48
2110401	生态保护	29.48	0.00	0.00	0.00	29.48
21105	森林保护修复	2,170.02	2,170.02	2,170.02	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,070.58	1,070.58	1,070.58	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,099.44	1,099.44	1,099.44	0.00	0.00
213	农林水支出	4,421.07	3,743.86	3,713.22	30.64	677.21
21302	林业和草原	4,171.07	3,743.86	3,713.22	30.64	427.21
2130201	行政运行	353.41	333.41	313.22	20.19	20.00
2130202	一般行政管理事务	43.75	10.45	0.00	10.45	33.30
2130204	事业机构	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40
2130206	技术推广与转化	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2130234	林业草原防灾减灾	258.51	0.00	0.00	0.00	258.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2130505	生产发展	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,108.57	6,077.93	30.64
301	工资福利支出	5,934.09	5,934.09	0.00
30101	基本工资	5,668.65	5,668.65	0.00
3010101	基本工资	5,666.05	5,666.05	0.00
3010102	普调工资	2.60	2.60	0.00
30102	津贴补贴	73.04	73.04	0.00
3010201	津补贴	70.28	70.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
3010301	奖金	8.00	8.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	0.00
30109	职业年金缴费	18.60	18.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.07	13.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	21.25	21.25	0.00
30199	其他工资福利支出	102.81	102.81	0.00
302	商品和服务支出	30.64	0.00	30.64
30201	办公费	3.45	0.00	3.45
30208	取暖费	13.34	0.00	13.34
3020801	办公用房取暖费	13.34	0.00	13.34
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	10.45	0.00	10.45
303	对个人和家庭的补助	143.84	143.84	0.00
30301	离休费	29.89	29.89	0.00
3030101	离休工资	29.53	29.53	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	105.32	105.32	0.00
3030201	退休工资	89.00	89.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.32	16.32	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	7.76	7.76	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.47	5.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
323001	宁安市林业和草原局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	706.69
302	商品和服务支出	677.21
30201	办公费	131.80
30211	差旅费	66.00
30218	专用材料费	17.00
30225	专用燃料费	60.00
30227	委托业务费	400.91
30231	公务用车运行维护费	1.50
303	对个人和家庭的补助	29.48
30305	生活补助	29.48
3030599	其他生活补助	29.48

部门预算项目支出表

部门：宁安市林业和草原局

单位：万元

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	绩效目标
			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	706.69	706.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
基层党建工作经费	宁安市林业和草原局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作正常进行， 维护日常党建工作秩序的 顺利开展。	
黑财指（资环） [2024]87号第1批林业 草原改革发展资金林木 良种补助	宁安市林业和草原局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林木良种基地资源库 任务面积810亩，培育红松 良种苗木100万株	
黑财指（资环） [2024]58号第1批林业 草原恢复资金生态护林 员补助	宁安市林业和草原局	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市林业和草原局和各 乡镇完成聘用65个生态护 林员的补助	
各林场工作运转经费 （防火防灾减灾）	宁安市林业和草原局	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林业草原局基层林场 人员完成2024年防灾减灾 任务，保障防灾减灾工作 正常运行	
黑财指（资环） [2024]87号第1批林业 改革发展资金有害生物 防治补助	宁安市林业和草原局	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年林业有害生物 防治11万亩，完成重大林 业有害生物监测面积22.4 万亩，宁安市国家级中心 测宝点运行。	
黑财指（农）[2024] 18号中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金	宁安市林业和草原局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成宁安市渤海林木种子 园育苗产业基地项目	

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	绩效目标
			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			
黑财指（资环） [2024]87号第1批林业 草原改革发展资金上一 轮退耕还林抚育	宁安市林业和草原局	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成宁安市各乡镇3700亩 的退耕还林抚育任务
公务用车运行维护费	宁安市林业和草原局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年宁安市林业和 草原局公务用车正常运转
森林防火经费	宁安市林业和草原局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林业草原局人员完成 2024年森林防火任务，保 障防火工作正常运行
工作运转经费	宁安市林业和草原局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林业草原局人员的工 作日常所需，保障部门正 常运行

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23108424323221 0000001-公务用车运行维护费	1.50	保障2024年宁安市林业和草原局公务用车正常运转	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	15	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	资金的执行率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	生态效益指标	有利于改善生态环境	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		23108424323221 0000002-工作运转经费	20.00	保证林业草原局人员的工作日常所需,保障部门正常运行	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	20	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							资金使用合格率	等于	100	%	10.00	正向
						工作人数	等于	93	人	10.00	正向	
					时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
						资金支付及时率	等于	100	%	10.00	正向	
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
							成本指标	经济成本指标	部门运转经费	等于	206	万元
数量指标	防灾减灾事业区						等于	9	个	10.00	正向	
	预算编制到项目率						等于	100	%	4.00	正向	
质量指标	防灾减灾工作达标率						等于	100	%	10.00	正向	

23108424323311 0000001-各林场工作运转经费（防火 防灾减灾）	206.00	保证林业草原局基层林场人员完成2024年防灾减灾任务，保障防灾减灾工作正常运行	产出指标	时效指标	防灾减灾工作开展及时	等于	100	%	10.00	正向			
					第二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向			
					第三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					第一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	增强	/	20.00				
			满意度指标	服务对象满意度指标	防灾减灾事业区人民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
23108424323311 0000002-基层党建工作经费	1.80	保障党建工作正常进行，维护日常党建工作秩序的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	党建经费成本	等于	2	万元	20.00	正向			
			产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
					党建活动举办达标率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					举办党建活动次数	大于等于	2	次	10.00	正向			
			产出指标	时效指标	党建工作开展及时率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常进行	大于等于	10	%	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23108424323311 0000003-森林防	30.00	保证林业草原局人员完成2024年森林	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	30	万元	20.00	正向
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
防火工作开展达标率	等于	100						%	10.00	正向			
防火工作次数	大于等于	10						次	10.00	正向			
产出指标		全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向			
		二季度预算资金累计支				大于等于	50	%	2.00	正向			

1	323001-宁安市林业和草原局	000005-林林护林人经费	30.00	防火任务,保障防火工作正常运行	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
						防火工作开展及时率	等于	100	%	5.00	正向	
						资金支付及时率	等于	100	%	5.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	保障森林防火任务进行	定性	增强	/	20.00				
		满意度指标	服务对象满意度指标	防火地区居民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		231084243233110000004-黑财指(农)[2024]18号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	250.00	完成宁安市渤海林木种子园育苗产业基地项目	产出指标	经济成本指标	渤海种园产业基地项目	大于等于	250	万元	20.00	正向
						质量指标	工程建设验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							排水沟维修	大于等于	600	米	5.00	正向
	土地平整与土壤改良						大于等于	4	公顷	5.00	正向	
	时效指标					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
		二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向					
		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向					
		按时完成工程项目建设	大于等于	100	%	10.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	有利于带动林场职工和	定性	增强	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工和当地群众满	大于等于	90	%	10.00	正向				
	231084243233110000005-黑财指(资环)[2024]58号第1批林业草原	29.48	宁安市林业和草原局和各乡镇完成聘用65个生态护林员	产出指标	经济成本指标	生态护林员补助金额	等于	29	万元	20.00	正向	
					质量指标	生态护林员质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
						生态护林员补助人数	大于等于	65	人	10.00	正向	
时效指标					生态护林任务当期完成	大于等于	95	%	10.00	正向		
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		

		恢复资金生态护林员补助		的补助		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
					效益指标	生态效益指标	构建稳定森林生态系统	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林项目区人民满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	有害生物防治项目金额	等于	53	万元	20.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						质量指标	主要林业有害生物成灾	小于等于	1	%	10.00	反向
							完成重大林业有害生物	大于等于	22	万亩	5.00	正向
							林业有害生物防治面积	大于等于	11	万亩	5.00	正向
					产出指标		有害生物防治当期任务	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	第三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							第一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向
							第二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向
					效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害率	大于等于	80	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	林木良种项目补助	等于	108	万元	20.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						质量指标	年度培育的优良种子	大于等于	2	级	10.00	正向
							任务面积	等于	810	亩	5.00	正向
							培育红松良种苗木	大于等于	1000000	株	5.00	正向
					产出指标		三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
		231084243233110000006-黑财指(资环)[2024]87号第1批林业改革发展资金有害生物防治补助	52.51	完成2024年林业有害生物防治11万亩，完成重大林业有害生物监测面积22.4万亩，宁安市国家级中心测宝点运行。								
		231084243233110000007-黑财指(资环)[2024]87号第1批林业草原	108.00	完成林木良种基地资源库任务面积810亩，培育红松								

	改单及展贫金杯不良种补助		良种亩不100万株	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
					林木良种任务当期完成	大于等于	95	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
				效益指标	生态效益指标	推动国土绿化造林树种良种选育和	定性	增强	/	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	林木良种培育项目区域	大于等于	95	%	10.00	正向			
	231084243233110000008-黑财指(资环)[2024]87号第1批林业草原改革发展资金上一轮退耕还林抚育	7.40	完成宁安市各乡镇3700亩的退耕还林抚育任务	成本指标	经济成本指标	退耕还林补助金额	等于	7	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	退耕还林补助面积	大于等于	3700	亩	10.00	正向
					质量指标	森林抚育质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	退耕还林当期任务完成	大于等于	95	%	10.00	正向	
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
				二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向		
				效益指标	生态效益指标	构建稳定森林生态系统	定性	增强	/	20.00	
满意度指标				服务对象满意度指	森林抚育项目区域公众	大于等于	95	%	10.00	正向	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算6,815.24万元，其中本年收入6,815.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,815.24万元，比上年预算数增加1,117.77万元，增长19.62%。主要变动情况：一是专项资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算6,815.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,108.55万元，比上年预算数增加2,791.10万元，增长84.13%。主要变动情况：一是人员工资及保险匹配增加，二是今年本部门预算包含下级单位的，所以相应的人员及工资保险匹配增加，三是用于人员类的专项资金增加。。

2. 项目支出预算706.69万元，比上年预算数减少1,673.34万元，下降70.31%。主要变动情况：一是专项资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排20万元，比上年相比无变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6855.92平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，宁安市林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额706.69万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额250万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
中央财政乡村振兴补助（渤海）	250	土地平整与土壤改良4公顷

宁安市林业和草原局部门对黑财指（农）[2024]18号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金完成宁安市渤海林木种子园育苗产业基地项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比减少50.00万元，下降97.09%，变化的主要原因是上一年度包含所有下级事业单位的公务用车运行维护费，今年没有包含。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比减少50.00万元，下降97.09%，变化的主要原因是上一年度包含所有下级事业单位的公务用车运行维护费，今年没有包含。。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十八、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树

以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。