

延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作,
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理
- (六) 负责监督管理各类自然保护地
- (七) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展
- (十一) 负责林业和草原相关行政执法监管工作
- (十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制森林和草原火灾防灾规划和防护标准并指导实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (十三) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产, 提出财政性资金安排建议, 组织审核上报林业和草原局预算内投资项目

及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

（十四）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，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。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十六）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

依据“三定方案”内设机构设置规定，州林草局内设机构 5 个：

（一） 综合处（行政审批办公室、改革法规办公室）、

（二） 生态修复处（州绿化委员会办公室、有害生物防治办公室）、

（三） 资源管理处（国有森林资源管理处、国有林场和乡村

林业管理办公室）、

（四） 生态保护处（自然保护地管理办公室）、

（五） 森林草原防火和安全生产处，另设机关党委，科级领导职数 8 名，其中正科级 6 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级 2 名。

下设 4 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）、延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心、延边朝鲜族自治州草原管理站、延边朝鲜族自治州碳汇服务中心。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,363.82	510.03	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	2,363.82	510.03	二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	58.45	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	28.99	
11	其他收入			十一、节能环保支出		110.00
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出	2,232.54	48.03
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	43.84	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		352.00
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	2,363.82	510.03	本年支出合计	2,363.82	510.03
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	2,363.82	510.03	支出总计	2,363.82	510.03

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	2,873.85	2,363.82	2,363.82									510.03	510.03					
2	609	延边朝鲜族自治州林业和草原局	2,873.85	2,363.82	2,363.82									510.03	510.03					
3	609001	延边朝鲜族自治州林业和草原局	2,519.36	2,009.33	2,009.33									510.03	510.03					
4	609002	延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心	42.42	42.42	42.42															
5	609003	延边朝鲜族自治州草原管理站	90.56	90.56	90.56															
6	609004	延边朝鲜族自治州碳汇服务中心	221.51	221.51	221.51															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,873.85	566.21	2,307.64			
2	201	一般公共服务支出						
3	20199	其他一般公共服务支出						
4	2019999	其他一般公共服务支出						
5	208	社会保障和就业支出	58.45	58.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45				
8	210	卫生健康支出	28.99	28.99				
9	21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99				
10	2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
11	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
12	2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
14	211	节能环保支出	110.00		110.00			
15	21105	天然林保护	110.00		110.00			
16	2110507	停伐补助	110.00		110.00			
17	213	农林水支出	2,280.57	434.93	1,845.64			
18	21302	林业和草原	2,280.57	434.93	1,845.64			
19	2130201	行政运行	199.41	199.41				
20	2130204	事业单位机构	245.66	235.53	10.14			
21	2130207	森林资源管理	9.38		9.38			
22	2130299	其他林业和草原支出	1,826.12		1,826.12			
23	221	住房保障支出	43.84	43.84				
24	22102	住房改革支出	43.84	43.84				
25	2210201	住房公积金	43.84	43.84				
26	224	灾害防治及应急管理支出	352.00		352.00			
27	22499	其他灾害防治及应急管理支出	352.00		352.00			
28	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	352.00		352.00			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总） 单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年 收入	2,363.82	510.03	一、本年 支出	2,363.82	510.03
2	一般 公共预算 拨款	2,363.82	510.03	一、共 一般公服 服务支出		
3	政府 性基金预 算拨款			二、 外交支出		
4	国有 资本经营 预算拨款			三、 国防支出		
5				四、全 公共安全 支出		
6				五、 教育支出		
7				六、 科学技 术支出		
8				七、 文化旅 游体育 与传媒 支出		
9				八、 社会保 障和就 业支出	58.45	
10				九、 社会保 险基金 支出		
11				十、 卫生健 康支出	28.99	
12				十一 节能环保 支出		110.00
13				十二 城乡社 区支出		
14				十三 农林水 支出	2,232.54	48.03
15				十四 交通运 输支出		
16				十五 资源勘 探工业 信息等 支出		
17				十六 商业服 务业等 支出		
18				十七 金融支 出		
19				十八 其他地 区支出		
20				十九 自然资 源海洋 气象等 支出		
21				二十 住房保 障支出	43.84	
22				二十一 粮油 物资储 备支出		
23	二、上年 结转			二十二 国有经 营资本 预算支 出		
24	一般 公共预算 拨款			二十三 灾害防 治及应 急管理 支出		352.00
25	政府 性基金预 算拨款			二十四 其他支 出		
26	国有 资本经营 预算拨款			二、结 转下 年支 出		
27	收入总 计	2,363.82	510.03	支出总 计	2,363.82	510.03

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,873.85	566.21	490.10	76.11	2,307.64
2	201	一般公共服务支出					
3	20199	其他一般公共服务支出					
4	2019999	其他一般公共服务支出					
5	208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	58.45		
6	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	58.45		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	58.45		
8	210	卫生健康支出	28.99	28.99	28.99		
9	21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	28.99		
10	2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67		
11	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
12	2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		
14	211	节能环保支出	110.00				110.00
15	21105	天然林保护	110.00				110.00
16	2110507	停伐补助	110.00				110.00
17	213	农林水支出	2,280.57	434.93	358.82	76.11	1,845.64
18	21302	林业和草原	2,280.57	434.93	358.82	76.11	1,845.64
19	2130201	行政运行	199.41	199.41	154.43	44.98	
20	2130204	事业单位机构	245.66	235.53	204.40	31.13	10.14
21	2130207	森林资源管理	9.38				9.38
22	2130299	其他林业和草原支出	1,826.12				1,826.12
23	221	住房保障支出	43.84	43.84	43.84		
24	22102	住房改革支出	43.84	43.84	43.84		
25	2210201	住房公积金	43.84	43.84	43.84		
26	224	灾害防治及应急管理支出	352.00				352.00
27	22499	其他灾害防治及应急管理支出	352.00				352.00
28	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	352.00				352.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	566.21	490.10	76.11
2	301	工资福利支出	490.08	490.08	
3	30101	基本工资	183.04	183.04	
4	30102	津贴补贴	69.39	69.39	
5	30103	奖金	38.37	38.37	
6	30107	绩效工资	59.27	59.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	58.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
10	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
11	30113	住房公积金	43.84	43.84	
12	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
13	302	商品和服务支出	76.11		76.11
14	30201	办公费	30.40		30.40
15	30202	印刷费	0.38		0.38
16	30205	水费	1.05		1.05
17	30206	电费	1.76		1.76
18	30207	邮电费	0.30		0.30
19	30208	取暖费	18.76		18.76
20	30211	差旅费	0.05		0.05
21	30213	维修(护)费	0.20		0.20
22	30217	公务接待费	0.73		0.73
23	30226	劳务费	1.80		1.80
24	30228	工会经费	2.69		2.69
25	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
26	30239	其他交通费用	14.34		14.34
27	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
28	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	4.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.73
3、公务用车费	3.5
其中：（1）公务用车运行维护费	3.5
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州林业和草原局(汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					2,307.64	1,797.61			510.03				
2	311	专项业务支出					2,307.64	1,797.61			510.03				
3	311-专项业务支出		2023年工作经费				30.94				30.94				
4				2023年度工作经费项目(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州林业和草原局		30.94				30.94				
5	311-专项业务支出		中央基建投资预算				352.00				352.00				
6				州森林火灾高危区(高风险区)综合整治建设项目	延边朝鲜族自治州林业和草原局		352.00				352.00				
7	311-专项业务支出		工资补差				1,100.00	1,100.00							
8				企业享受同类人员同等待遇补差经费	延边朝鲜族自治州林业和草原局		1,100.00	1,100.00							
9	311-专项业务支出		林业保护与发展补助资金(森林资源培育)				9.38				9.38				
10				2023年省级林业保护与发展补助资金碳汇试点项目	延边朝鲜族自治州林业和草原局		9.38				9.38				
11	311-专项业务支出		林业和草原综合业务管理				194.55	192.61			1.94				
12				全面推行林长制工作项目经费	延边朝鲜族自治州林业和草原局		19.94	18.00			1.94				
13				州本级森林防火物资储备项目	延边朝鲜族自治州林业和草原局		14.31	14.31							
14				延边州天然林保护修复数据库年度更新监测	延边朝鲜族自治州林业和草原局		9.00	9.00							
15				林草和湿地保护十四五规划编制经费	延边朝鲜族自治州林业和草原局		75.00	75.00							
16				森林防灭火及安全生产专项经费	延边朝鲜族自治州林业和草原局		17.55	17.55							
17				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州林业和草原局		14.69	14.69							
18				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州森林服务中心		33.92	33.92							
19				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州草原管理站		10.14	10.14							
20	311-专项业务支出		林业的草原生态保护、生态建设、综合业务管理、防灾减灾				5.77				5.77				
21				承办吉林省林长制业务培训 and 现场观摩活动(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州林业和草原局		5.77				5.77				
22	311-专项业务支出		林业草原生态保护恢复资金				110.00				110.00				
23				省级林长制和激励资金项目	延边朝鲜族自治州林业和草原局		110.00				110.00				
24	311-专项业务支出		降低征收标准后财政减收补助				505.00	505.00							
25				降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	延边朝鲜族自治州林业和草原局		505.00	505.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称:延边朝鲜族 族自治州林业和草原局		45	45					
单位名称 1 延边朝鲜 族自治州林业和草原 局								
项目名称 1: 林草和湿 地保护十四五规划编 制经费	委托第 三方编 制费	45	45			否	否	
项目名称 2:								
单位名称 2: 延边朝鲜 族自治州自然资源资 产管理服务中心								
项目名称 1:								
单位名称 3: 延边朝鲜 族自治州草原管理站								
项目名称 1:								
单位名称 4: 延边朝鲜 族自治州碳汇服务中 心								
项目名称 1								

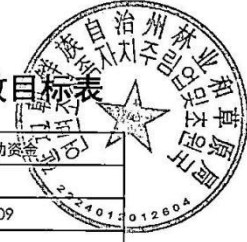
注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		全面推行林长制工作项目经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	组织、制度、目标、责任、智慧五大体系建立完善和运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=10.5万元	7
			会议费	<=1万元	3
			牌匾	<=0.5万元	2
			培训	<=3万元	5
			宣传	<=3万元	3
	产出指标	数量指标	林长办牌匾	>=20个	4
			业务培训	>=60人/次	10
			州级林长会议	>=1次	6
			差旅费用	>=1年	14
			林长宣传	>=1年	6
	效益指标	社会效益指标	提升群众主动参与林草建设的意识	提高	15
		生态效益指标	促进生态文明建设	提升	15

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		降低育林基金征收标准后财政减收补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	505.00			
	其中：财政拨款	505.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	此资金用于下属事业单位（延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划院和延边林业科学研究院的工资）工作正常运转。履行工作职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放工资	<=505万元	20
	产出指标	数量指标	发放工资人数	<=103人	40
	效果指标	社会效益指标	保证事业单位正常运转	完成	20
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意	>=90%	10

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		州本级森林防火物资储备项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.31			
	其中：财政拨款	14.31			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过购置应急储备物资，保障火灾物资紧急需要和设备损耗应急补充。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	棉大衣	<=3万元	5
			厚料作训服	<=6万元	5
			作训鞋	<=3万元	5
			多功能装备包	<=2.31万元	5
	产出指标	数量指标	购置棉大衣	>=100件	10
			购置厚料作训服	>=200套	10
			购置作训鞋	>=200双	10
			购置多功能装备包	>=100个	10
	效果指标	社会效益指标	保障物资紧急需要、设备损耗应急	保障	30

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		森林防火及安全生产专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.55			
	其中：财政拨款	17.55			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过组织开展培训、应急演练、宣传、督导检查，减少火灾及安全生产事故发生次数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=1万元	5
			应急演练费用	<=8万元	5
			购买宣传用品	<=2万元	5
			培训费用	<=6.55万元	5
	产出指标	数量指标	开设培训班次数	>=1次	10
			组织应急演练次数	>=1次	10
			购买宣传用品数	>=2000副	10
			督导检查次数	>=16次	10
效果指标	社会效益指标	减少火灾及安全生产事故发生次数	完成	30	

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		延边州天然林保护修复数据库年度更新监测			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据省级天然林保护修复总体规划指导县市编制方案，开展天然林修复项目质量监测，购置项目所需设备，提高延边州地方天然林生态系统功能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=4万元	8
			办公费用	<=2万元	6
			设备购置	<=3万元	6
	产出指标	数量指标	督导等差旅费	>100次	16
			督导办公费	>100次	12
			购置办公设备	=6件	12
效果指标	社会效益指标	提高天然林监测能力	提高	15	
	生态效益指标	提高延边州地方天然林生态系统功能	提升	15	

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



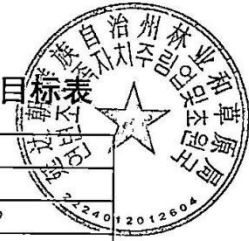
项目名称		林草和湿地保护十四五规划编制经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.00			
	其中：财政拨款	75.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加快推进生态强州建设，高质量实现美丽延边目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=10万元	5
			办公费	<=20万元	5
			委托业务费	<=45万元	10
	产出指标	数量指标	编制数量	<=2套	20
			委托机构数	>=1家	20
效益指标	社会效益指标	推动行业发展	完成	30	

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		企业享受同类人员同等待遇补差经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1100.00			
	其中：财政拨款	1100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	由各县市人社局按当地行政事业单位同类人员标准核定统筹外工资,同时由各县市社保局核定统筹内工资。二者差额由长白山森工集团汇总由州林草局呈报州财政局,由州财政局承担所需资金。确保按月拨付退休教辅人员补差工资,保证人心稳定,避免大规模上访。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放工资总额	<=1200万元	20
	产出指标	数量指标	发放工资涉及人数	<=655人	40
	效果指标	社会效益指标	享受地方同等待遇	<=00	20
	满意度指标	满意度指标	企业退休教辅人员满意	>=90%	10

延边朝鲜族自治州林业和草原局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.69			
	其中：财政拨款	14.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=0.18万元	5
			转社保退休人员医疗补助	>=0.59万元	5
			退休人员补贴经费	>=13.92万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保分体人员人数	=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	>90%	10	

延边朝鲜族自治州碳汇服务中心2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.92			
	其中：财政拨款	33.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≥0.3万元	5
			转社保退休人员医疗补助	≥1.25万元	5
			退休人员补贴	≥31.63万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=5人	20
			转社保退休人员	=5人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部保障	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	>90%	10	

延边朝鲜族自治州草原管理站2024年项目支出绩效目标表



项目		退休人员补助经费				
项目层次		二级项目				
主管部门及编号		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609				
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.14				
	其中：财政拨款	10.14				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	1-7月份退休人员公用经费、医疗补助、补贴					
年度绩效目标	退休人员公用经费、医疗补助、补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=4200元	>=7200元	10
			转社保退休人员医疗补助	>=12483元	>=21400元	5
			退休人员补贴经费	>=42455元	>=72780元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=12人	=12人	20
			转社保退休人员人数	=12人	=12人	10
			退休人员补贴经费人数	=12人	=12人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2873.85 万元，其中：当年预算 2363.82 万元；上年结转 510.03 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 744.11 万元，主要原因是项目资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2873.85 万元，其中：本年收入 2363.82 万元，占 82.25%；上年结转 510.03 万元，占 17.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2363.82 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 510.03 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2873.85 万元，其中：基本支出 566.21 万元，占 19.70%；项目支出 2307.64 万元，占 80.30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2873.85 万元。其中：本年

收入 2363.82 万元，上年结转 510.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.45 万元，卫生健康支出 28.99 万元，节能环保支出 110 万元农林水支出 2280.57 万元，住房保障支出 43.84 万元，灾害防治及应急管理支出 352 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 2873.85 万元，其中：基本支出 566.21 万元，占 19.70%；项目支出 2307.64 万元，占 80.30%。基本支出中，人员经费 490.10 万元，占 86.56%；公用经费 76.11 万元，占 13.44%。

灾害防治及应急管理（类）支出 352 万元，占 12.24%，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

节能环保（类）支出 110 万元，占 3.83%，主要用于天然林保护停伐补助。

社会保障和就业（类）支出 58.45 万元，占 2.04%，主要用于职工基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 28.99 万元，占 1%，主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出（类）支出 2280.57 万元，占 79.36%，主要用于行政运行及其他林业和草原支出。

住房保障（类）支出 43.84 万元，占 1.53%，主要用于职工住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出566.21万元，其中：人员经费490.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数4.23万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.3万元。其中：

1、因公出国（境）费，2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.73万元。2024年预算数比2023年预算数增加0.4万元，主要原因是公务接待增加。

3、公务用车购置及运行费3.5万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.1万元。其中：公务用车运行维护费3.5万元，2024年预算数比2023年预算数减少0.1万元，主要原因：草原站公车运行费减少0.1万元；公务用车购置费2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位延边朝鲜族自治州林业和草原局机关运行经费财政拨款预算43.44万元，比2023年预算减少0.73万元，减少1.71%，主要原因：控制经费支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算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）委托业务费使用情况

2024年委托业务费45万元，比2023增加39.5万元，上升87.78%，主要原因是2024年度需要委托编制林草和湿地保护十四五规划经费。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆3辆，土地17192.73平方米，房屋3650.57平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出2307.64万元，其中：一级项目8个，二级项目15个；使用本年拨款1797.61万元，财政拨

款结转 510.03 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 15 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1797.61 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（九）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

（十四）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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。