

淮滨县林业局（本级）
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县林业局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县林业局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县林业局（本级）概况

一、淮滨县林业局（本级）主要职责

（一）负责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规划并组织实施。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；

（二）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程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。承担淮滨县绿化委员会日常工作；

（三）负责森林、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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理；

（四）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，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）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、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。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建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展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；

（七）负责推进林业改革相关工作。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，负责天然林保护工作；

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业地方标准并监督实施，组织指导林业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（九）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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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；

（十）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、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护地开展防火宣传教育、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。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理；

（十一）负责制定全县林业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业重大项目的规划、调研、论证、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；负责指导和督促检查全县退耕还林工作；负责全县国家储备林项目规划编制、申报和年度作业设计，监督和管理项目实施及资金的使用；

（十二）监督管理中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资，国家、省、市级和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、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经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

（十三）负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林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；

（十四）茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业局与县农业农村局加强茶叶、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，避免重复检验。

二、淮滨县林业局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为淮滨县林业局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室（人事股），生态建设修复股（淮滨县绿化委员会办公室、科学技术股），森林资源管理股（森林灾害预防股、政策法规股），自然保护区和野生动植物保护管理股（湿地管理股、国有林场管理股），产业发展股（种苗管理股、改革发展股），规划财务股（内部审计股）等股室的预算。

第二部分

淮滨县林业局（本级）2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县林业局（本级）2025年收入总计949.52万元，支出总计949.52万元，与2024年预算相比，收入减少222.08万元，下降18.96%，主要原因：项目支出预算减少；支出减少222.08万元，下降18.96%，主要原因：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县林业局（本级）2025年收入合计949.52万元，其中：一般公共预算949.52万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

淮滨县林业局（本级）2025年支出合计949.52万元，其中：基本支出264.18万元，占27.82%；项目支出685.34万元，占72.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县林业局（本级）2025年一般公共预算收支预算949.52万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少222.08万元，下降18.96%，主要原因：项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县林业局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为949.52万元。其中：基本支出264.18万元，占27.82%；项目支出685.34万元，占72.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县林业局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为264.18万元。其中：人员经费支出239.77万元，占90.76%；公用经费支出24.41万元，占9.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县林业局（本级）2025年“三公”经费预算为4.02万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.52万元，其中，公务用车运行维护费 1.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县林业局2025机构运转经费支出预算24.41万元，主要保障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。比上年减少0.36万元，下降1.45%，主要原因：单位办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年淮滨县林业局（本级）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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出685.34万元，涉及项目6个。

重点项目一：森林资源培育费用项目，年初预算安排146.19万元，主要用于：本县行政区域内森林、林木、林地资源培育，确保单位工作顺利开展，更好的提供相应服务。

重点项目二：森林资源管理费用项目，年初预算安排100万元，主要用于：本县行政区域内森林、林木、林地及野生动物、

植物的保护与管理，确保单位工作顺利开展，更好的提供相应服务。

重点项目三：林业草原防灾减灾费用项目，年初预算安排144.15万元，主要用于：本县行政区域内林业草原防灾减灾工作，保证美国白蛾防治、外来物种调查及森林防火工作顺利开展。

重点项目四：其他林业和草原支出费用项目，年初预算安排95.00万元，主要用于：本县行政区域内林业草原相关工作支出，保障林业及草原工作顺利开展。

重点项目五：林地规划编制调查工作费用项目，年初预算安排100.00万元，主要用于：单位林地规划编制调查工作的正常开展，顺利开展林地保护利用规划和森林资源普查等工作。

重点项目六：森林植被恢复经费（非税）项目，年初预算安排100.00万元，主要用于：单位森林植被恢复工作的正常开展，保障森林安全。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一台皮卡车为森防专用车、一台轿车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

淮滨县林业局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	949.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	849.52	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	27.17
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	13.86
		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	888.70
		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	19.79
		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	949.52	本 年 支 出 合 计	949.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	949.52	支 出 总 计	949.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	949.52	949.52	949.52	849.52	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
503001	淮滨县林业局	949.52	949.52	949.52	849.52	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。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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	949.52	264.18	230.99	8.78	24.41	0.00	685.34	0.00	685.34
			503001	淮滨县林业局（本级）	949.52	264.18	230.99	8.78	24.41	0.00	685.34	0.00	685.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	203.36	203.36	170.17	8.78	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林资源培育	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.19	0.00	146.19
213	02	07		森林资源管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.15	0.00	144.15
213	02	99		其他林业和草原支出	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00
221	02	01		住房公积金	19.79	19.79	19.79	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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	949.52	一、本年支出	949.52	949.52	849.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	949.52	（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	849.52	（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	27.17	27.17	27.17	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	13.86	13.86	13.86	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	888.70	888.70	788.70	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	949.52	支出合计	949.52	949.52	849.52	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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	949.52	264.18	230.99	8.78	24.41	0.00	685.34	0.00	685.34
			503001	淮滨县林业局（本级）	949.52	264.18	230.99	8.78	24.41	0.00	685.34	0.00	685.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	203.36	203.36	170.17	8.78	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林资源培育	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.19	0.00	146.19
213	02	07		森林资源管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.15	0.00	144.15
213	02	99		其他林业和草原支出	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00
221	02	01		住房公积金	19.79	19.79	19.79	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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	264.18	239.77	24.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.90	24.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.41	116.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.17	25.17	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.73	5.73	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.24	1.24	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30215	会议费	50202	会议费	0.45	0.00	0.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59	0.00	6.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.52	0.00	1.52
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	50203	培训费	0.55	0.00	0.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.79	19.79	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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												
类	款		类	款															
					合计	949.52	949.52	849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.41	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	271.47	271.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	162.15	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.79	19.79	19.79	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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	
4.02	0.00	1.52	0.00	1.52	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨县林业局（本级）

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	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。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：淮滨县林业局（本级） 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	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林资源培育费用	淮滨县林业局	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林资源管理费用	淮滨县林业局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	林业草原防灾减灾费用	淮滨县林业局	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	其他林业和草原支出费用	淮滨县林业局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	林地规划编制调查工作费用	淮滨县林业局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	森林植被恢复经费（非税）	淮滨县林业局	100.00	100.00	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。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县林业局

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					
		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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	淮滨县林业局	685.34	685.34								
503001	淮滨县林业局	685.34	685.34								
411527240000000226053	森林植被恢复费（非税）	100.00	100.00			林室局森林植被恢复费	≤100万元	处理公文数量	≥2件	保障单位正常运转	保障
								栽植林木棵数	≥2000棵		
								树苗成活率	≥98%		
								资金使用合规率	100%		
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月		
								施肥及时性	及时		
411527240000000226054	森林资源培育费用	146.19	146.19			农田生态防护林建设	≤69.19万元	下乡指导督查人次	≥50人次	促进造林绿化	促进
						年度造林下乡指导督查验收租车费、差旅费	≤18万元	义务植树棵数	≥5000棵		
						冬春二次县镇义务植树基地建设树苗费用	≤22万元	小果园建设个数	3个		
						整地栽植费用	≤10万元	树苗成活率	≥98%		
						小果园建设	≤27万元	整地栽植成活率	≥98%		
								资金使用合规率	100%		
								施肥及时性	及时		
411527240000000226055	森林资源管理费用	100.00	100.00			专项经费	≤5万元	出差人次	≥10人次	保护与管理本县行政区域内森林、林木、林地及野生动物、植物的保护与管理	保护
						征占用林地现场勘、限能定植费	≤1万元	租车次数	≥3次		
						林木采伐现场勘下步费用	≤2万元	宣传天数	≥10天		
						野生动植物保护救助	≤4万元	资金使用合规率	100%		
						林长制智慧平台维护费	≤10万元	项目运转时间	2025年1月-2025年12月		
						林草资源普查、变更等工作经费	≤75万元	森林资源管理工作完成时效性	及时		
						古树保护经费	≤3万元				
411527240000000226056	林业草原防灾减灾费用	144.15	144.15			食叶害虫防治费用	≤109.15万元	购买消防器材种类	≥2种	保障行政区域内林业草原防火减灾	保障
						差旅费	≤3万元	购买杀虫专用药品数量	≥500瓶		
						药械费	≤2万元	外来入侵物种调查普查次数	≥2次		
						业外来入侵物种调查普查费用	≤15万元	资金使用合规率	100%		
						防控防治费用	≤10万元	防灾减灾工作完成时效性	及时		
						购买消防器材	≤1万元				
						购买除草剂费用	≤4万元				
411527240000000226057	其他林业和草原支出费用	95.00	95.00			乡村振兴费用	≤15万元	购买商品服务种类	≥3种	完成单位职能任务，提高公共服务水平	效果明显
						物业管理费	≤6万元	维修种类	≥3种		
						邮电费	≤3万元	处理公文数量	≥15件		
						租车费、差旅费	≤21万元	出差人次	≥50人次		
						打印费	≤10万元	印刷宣传册份数	≥400份		
						办公区维修	≤10万元	维修合格率	≥98%		
						委托业务费	≤5万元	印刷品合格率	≥98%		
						办公区绿化保洁费用	≤10万元	资金使用合规率	100%		
						林业宣传费	≤15万元	重点工作完成时效性	及时		
411527240000000226058	林地规划编制调查工作费用	100.00	100.00			林地保护林业规划编制工作经费	≤80万元	林草湿调查次数	≥2次	开展林地保护利用规划和森林资源普查	促进
						差旅费	≤4万元	处理公文规范性	规范		
						租车费	≤3万元	调查内容有用率	≥98%		
						第三方费用	≤3万元	处理公文数量	≥10件		
						森林普查、林草湿图斑监测费	≤10万元	森林图斑监测频率	≥5次		