

潢川县林业局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 潢川县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县林业局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县林业局2025年部门预算表

- 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、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

潢川县林业局概况

一、潢川县林业局主要职责

（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。

（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。指导林业和花卉产业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担潢川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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导全县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，拟订相关地方标准，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和相关地方标准。根据授权，负责全县自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报各级自然保护地，提出新建、调整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。

（七）负责推进林业和花卉产业改革相关工作。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、维护林业和花卉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，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和花卉产业地方标准并监督实施，组织指导林业和花卉产业产品质量监督。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。组织林木种子和花卉种苗资源普查，组织建立种子资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗和花卉种苗生产经营行为，监管林木种苗和花卉种苗质量。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。负责林业和花卉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。

（十一）负责制定全县林业产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全县林业产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和花卉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、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全县林业专业市场体系建设。

（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，提出林业和花卉产业预算内投资，各级财政性资金安排建议；按规定权限审核各级政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和花卉产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

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

（十四）花卉检疫的职责分工。县林业局与县农业农村局加强水果、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。

（十五）研究拟订潢川县花木行业发展方向和布局，制定全县

花木产业发展规划，并组织实施；负责新品种开发、引进和推广工作、协调和促进花木品质的科学研究，提高产品质量和水平，提升花木品种和档次；负责潢川县花木产业发展的对外宣传和推介工作，创建潢川花木品牌；开展花木行业发展趋势的研究，进行预测、预报、收集、整理、情报资料交流和咨询服务工作，协助县花木协会做好花木企业间的交流协作活动；负责组织潢川县花卉博览会的筹办工作，努力充实会展内容，提升办会标准和档次。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、潢川县林业局所属预算单位构成情况

本级预算是汇总预算包括：办公室、改革发展股、生态建设修复股、森林资源与野生动植物保护管理股、产业发展股、规划财务股、二级机构潢川县苗圃场的预算。

所属单位包括：

1. 潢川县林业局本级。
2. 潢川县苗圃场。

第二部分

潢川县林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县林业局2025年收入总计810.16万元，支出总计810.16万元，与2024年预算相比，收入减少231.39万元，下降22.22%，主要原因：项目收入的减少；支出减少231.39万元，下降22.22%，主要原因：项目支出的减少。

二、收入预算总体情况说明

潢川县林业局2025年收入合计810.16万元，其中：一般公共预算810.16万元；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

潢川县林业局2025年支出合计810.16万元，其中：基本支出436.02万元，占53.82%；项目支出374.14万元，占46.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县林业局2025年一般公共预算收支预算810.16万元，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231.39万元，下降22.22%，主要原因：项目收支的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县林业局2025年一般公共预算支出年初预算为810.16万元。其中：基本支出436.02万元，占53.82%；项目支出374.14万元，占46.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为436.02万元。其中：人员经费支出377.25万元，占86.52%；公用经费支出58.77万元，占13.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县林业局2025年“三公”经费预算为17万元。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 8万元，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 9万元，其中，公务用车运行**维护费** 9万元，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

我部门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

潢川县林业局2025机构运转经费支出预算58.77万元，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。与上年持平，无增减变动。

（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年潢川县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为810.16万元。其中：基本支出436.02万元；项目支出374.14万元，涉及项目8个。

重点项目一：林业有害生物病虫害防治项目，年初预算安排170万元，主要用于：林业防灾减灾，潢川县范围内飞机喷洒农药防治美国白蛾和杨树食叶害虫侵害树木，减少林业灾害。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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。

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：

潢川县林业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	810.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	810.16	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	44.28
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	0.00
		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	731.40
		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	34.48
		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	810.16	本 年 支 出 合 计	810.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	810.16	支 出 总 计	810.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：潢川县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	810.16	810.16	810.16	810.16	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
405	潢川县林业局	810.16	810.16	810.16	810.16	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
405001	潢川县林业局	734.02	734.02	734.02	734.02	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
405005	潢川县苗圃场	76.14	76.14	76.14	76.14	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。

部门支出总体情况表

部门名称：潢川县林业局

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			
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	810.16	436.02	375.43	1.82	58.77	0.00	374.14	137.34	236.80
			405	潢川县林业局	810.16	436.02	375.43	1.82	58.77	0.00	374.14	137.34	236.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	538.90	357.26	296.67	1.82	58.77	0.00	181.64	137.34	44.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	192.50
221	02	01		住房公积金	34.48	34.48	34.48	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

部门名称：潢川县林业局

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	810.16	一、本年支出	810.16	810.16	810.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	810.16	（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	810.16	（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	44.28	44.28	44.28	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	0.00	0.00	0.00	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	731.40	731.40	731.40	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	34.48	34.48	34.48	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	810.16	支出合计	810.16	810.16	810.16	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

部门名称：潢川县林业局 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			
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	810.16	436.02	375.43	1.82	58.77	0.00	374.14	137.34	236.80
			405	潢川县林业局	810.16	436.02	375.43	1.82	58.77	0.00	374.14	137.34	236.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	538.90	357.26	296.67	1.82	58.77	0.00	181.64	137.34	44.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	192.50
221	02	01		住房公积金	34.48	34.48	34.48	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

部门名称：潢川县林业局

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	436.02	377.25	58.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.28	44.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.03	20.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.21	48.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.39	23.39	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.12	10.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.42	192.42	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.06	0.00	6.06
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	12.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.48	34.48	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

部门名称：潢川县林业局

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									
类	款		类	款													
					合计	810.16	810.16	810.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405		潢川县林业局				810.16	810.16	810.16	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	505	01	工资福利支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03	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	48.21	48.21	48.21	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	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50	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	505	01	工资福利支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.42	192.42	192.42	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	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.15	2.15	2.15	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	505	02	商品和服务支 出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	61.20	61.20	61.20	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	312.94	312.94	312.94	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	505	01	工资福利支出	34.48	34.48	34.48	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

部门名称：潢川县林业局

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	
17.00	0.00	9.00	0.00	9.00	8.00

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

部门名称：潢川县林业局

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			
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。
本部门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

部门名称：潢川县林业局

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	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	潢川县林 业局	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县林 业局	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	潢川县林 业局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	一般项目-古树名木保护经费	潢川县林 业局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	一般项目-办公楼维修经费	潢川县林 业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	一般项目-林业执法经费	潢川县林 业局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	本级专项-林业有害生物防治病虫害 防治经费	潢川县林 业局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	一般项目-森林防火经费	潢川县林 业局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目--苗圃场包干经费	潢川县苗 圃场	76.14	76.14	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：潢川县林业局				
年度履职目标	负责林业及其生态保护修复的监督管理。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。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。指导林业和花卉产业改革相关工作，负责有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担潢川县绿化委员会日常工作。完成县委、县政府安排的所有相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面完成林业及相关所有工作。	改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	810.16		
	1、资金来源			
	（1）政府预算资金	810.16		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构			
	（1）基本支出	436.02		
	（2）项目支出	374.14		
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、省委省政府或决策部署和发展规划，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效果；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、工作任务目标一致，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、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	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规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情况。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预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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. 是否存在截留支出情况；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	部门为加强预算管理，规范财务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	部门为加强资产管理，规范资产管理制度。1. 是否已制定相关行政事业单位资产管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关资产管理制度是否得到有效执行。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量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%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量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%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩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。部门绩效评价完成率=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、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	完成县委、县政府交办的所有林业相关工作	完成
		履职目标实现	负责推进林业改革工作	提高
	效益指标	履职效益	改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境	改善
		满意度	人民群众满意度	≥95%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县林业局

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		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
405		374.14	374.14										
405001	潢川县林业局	298.00	298.00										
411526250000000047201	一般项目-2025年增资经费	19.20	19.20			增资测算经费	≥19.2万元	预测每人每年增资测算标准金额	0.4万元	提高经济收入	提高	群众满意度	100%
								增资兑现标准	合规				
								增资兑现时间	及时				
411526250000000047203	一般项目-2025年事业增量绩效奖	42.00	42.00			增量绩效奖金金额	48万元	每人每年测算增量绩效奖金金额	1万元	提高经济收入	提高	人民群众满意度	100%
								增量绩效奖测算标准	合规				
								增量绩效奖兑现时间	及时				
411526250000000044041	本级专项-林业有害生物防治病虫害防治经费	170.00	170.00			病虫害防治资金	≤170万元	有害生物防治任务完成率	100%	森林生态环境	提高	人名群众满意度	≥95%
								飞防面积	≥12万亩	林木生长量	提高		
								林业有害生物成灾率	≤0.23%				
411526250000000044404	一般项目-林业执法经费	13.50	13.50			林业执法经费	13.5万元	林业执法案件	≥2个	提高经济发展	提高	人名群众满意度	≥90%
								林业执法办案质量	合格				
								执法任务完成时间	及时				
411526250000000044801	一般项目-森林防火经费	22.50	22.50			森林防火资金	22.5万元	防火演练培训次数	≥3次	社会效益提高	提高	人民群众满意度	≥95%
								工作任务完成质量	合格				
								防火任务完成时间	按时				
411526250000000044802	一般项目-古树名木保护经费	10.80	10.80			古树名木保护资金	10.8万元	保护古树数量	≤99株	生态效益提高	提高	人名群众满意度	≥95%
								古树保护质量验收	合格				
								保护古树工作任务完成时间	及时				
411526250000000050404	一般项目-办公楼维修经费	20.00	20.00			办公楼维修经费	20万元	办公楼维修数量	1座	社会影响度提高	提高	人民群众满意度	≥95%
								办公楼维修质量完成率	100%				
								办公楼维修及时	及时				
405005	潢川县苗圃场	76.14	76.14										
411526250000000050022	一般项目-苗圃场包干经费	76.14	76.14			苗圃场综合预算经费	76.14万元	苗圃场提供人员数	22人	社会稳定	稳定	人民群众满意度	100%
								综合工作完成质量	合格				
								苗圃场工作完成时间	按时				