

2025 年宜阳县林业局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县林业局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县林业局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县林业局部门概况

一、主要职责

1. 编制林业中长期规划，承担全县造林绿化工作；
2. 做好全县森林防火工作；
3. 做好森林资源监测，做好森林管护工作；
4. 做好植物病虫害检疫工作；
5. 搞好野生动植物的保护等各项工作。

二、预算单位构成情况

宜阳县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县林业局机关本级预算包括：林业生态建设发展中心一个下属单位和办公室、人事股、计财股、生态修复股、林业执法大队和退耕还林办公室的预算。

宜阳县林业局所属单位预算包括：

1. 宜阳县林业局本级
2. 国有宜阳林场；
3. 宜阳县生态园服务中心；

第二部分

2025 年宜阳县林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2025 年收入总计 6788.78 万元，支出总计 6788.78 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 4040.43 万元，增长 147.01%，主要原因：项目收支预算较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县林业局 2025 年收入合计 6788.78 万元，其中：一般公共预算收入 6788.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2025 年支出合计 6788.78 万元，其中：基本支出 1891.49 万元，占 27.86%；项目支出 4897.29 万元，占 72.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2025 年一般公共预算收支预算 6788.78 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 4340.43 万元，增长 177.28%，主要原因：项目收支预算较去年增加；政府性基金收支预算减少 300.00 万元，下降-100.00%，主要原因：今年未安排政府性基金支出预算；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县林业局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6788.78 万元 ,其中 :基本支出 1891.49 万元 ,占 27.86% ;项目支出 4897.29 万元 , 占 72.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县林业局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1891.49 万元。其中：人员经费支出 1743.51 万元，占 92.18%；公用经费支出 147.98 万元，占 7.82%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

宜阳县林业局 2025 年“三公”经费支出预算为 18.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 0.10 万元，下降 0.54%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

(二) 公务接待费5.00万元，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年相比减少0.10万元，下降1.96%，主要原因：压缩招待开支。

(三) 公务用车购置及运行费13.50万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费

13.50万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县林业局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县林业局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县林业局2025年机构运转经费支出预算147.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

宜阳县林业局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

宜阳县林业局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县林业局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4897.29万元，共15个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管

理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县林业局共有车辆21辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是特种专业技术（森林消防专用车辆）用车8辆、工程用皮卡车8辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县林业局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年宜阳县林业局部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6462.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6462.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	272.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	72.53
		十一、节能环保	1146.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5172.89
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	124.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6462.48	本 年 支 出 合 计	6788.78
上年结转结余	326.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6788.78	支 出 总 计	6788.78

预算 02 表

2025 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县林业局

单位：万元

[illegible]

2025 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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	6788.78	1891.49	1595.17	148.34	147.98		4897.29	835.21	4062.08
			203	宜阳县林业局	6788.78	1891.49	1595.17	148.34	147.98		4897.29	835.21	4062.08
208	05	01		行政单位离退 休	56.27	56.27		56.27					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.71	154.71	154.71						
210	11	01		行政单位医疗	36.58	36.58	36.58						
211	04	01		生态保护	986.00						986.00		986.00
211	04	04		生物及物种资 源保护	20.00						20.00		20.00
211	05	01		森林管护	140.00						140.00		140.00
213	02	01		行政运行	712.53	712.53	627.29	12.14	73.10				
213	02	02		一般行政管理 事务	30.00						30.00	30.00	
213	02	04		事业机构	155.21						155.21	155.21	

213	02	05		森林资源培育	4264.15	709.07	615.76	18.43	74.88		3555.08	645.00	2910.08
213	02	34		林业草原防灾 减灾	5.00						5.00	5.00	
213	02	38		退耕还林还草	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	124.88	124.88	124.88						
210	11	02		事业单位医疗	35.95	35.95	35.95						
208	05	02		事业单位离退 休	61.50	61.50		61.50					

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县林业局

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	6462.48	一、本年支出	6462.48	6462.48	6462.48		
（一）一般公共预算拨款	6462.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6462.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	326.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	326.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	272.48	272.48	272.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.53	72.53	72.53		
		（十一）节能环保支出	1146.00	1146.00	1146.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4846.59	4846.59	4846.59		

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	124.88	124.88	124.88		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	326.30	326.30	326.30		
收入合计	6788.78	支出合计	6788.78	6788.78	6788.78		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					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	6788.78	1891.49	1595.17	148.34	147.98		4897.29	835.21	4062.08
			203	宜阳县林业局	6788.78	1891.49	1595.17	148.34	147.98		4897.29	835.21	4062.08
208	05	01		行政单位离退休	56.27	56.27		56.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.71	154.71	154.71						
210	11	01		行政单位医疗	36.58	36.58	36.58						
211	04	01		生态保护	986.00						986.00		986.00
211	04	04		生物及物种资源保护	20.00						20.00		20.00
211	05	01		森林管护	140.00						140.00		140.00
213	02	01		行政运行	712.53	712.53	627.29	12.14	73.10				
213	02	02		一般行政管理事	30.00						30.00	30.00	

				务									
213	02	04		事业机构	155.21						155.21	155.21	
213	02	05		森林资源培育	4264.15	709.07	615.76	18.43	74.88		3555.08	645.00	2910.08
213	02	34		林业草原防灾减 灾	5.00						5.00	5.00	
213	02	38		退耕还林还草	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	124.88	124.88	124.88						
210	11	02		事业单位医疗	35.95	35.95	35.95						
208	05	02		事业单位离退休	61.50	61.50		61.50					

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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		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				1891.49	1743.51	147.98
30301	离休费	50905	离退休费	12.28	12.28	
30302	退休费	50905	离退休费	105.49	105.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.03	78.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.58	36.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.39	46.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.61	94.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.57	30.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.00	99.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.92	178.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.72	299.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30228	工会经费	50201	办公经费	5.85		5.85
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00

30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.90		9.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.94	62.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.68	76.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.95	35.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.68	36.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.00	91.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.17	291.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.66	95.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.12		43.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.94	61.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县林业局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				6788.78	6462.48	6462.48			326.30						
203		宜阳县林业局				6788.78	6462.48	6462.48			326.30						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.28	12.28	12.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.49	105.49	105.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.03	78.03	78.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.58	36.58	36.58									
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	790.00	790.00	790.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	202.00	202.00	202.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	203.00	203.00	203.00									

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	4.40	4.40	4.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	46.39	46.39	46.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	94.61	94.61	94.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	30.57	30.57	30.57									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资 福利支出	99.00	99.00	99.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	178.92	178.92	178.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	299.72	299.72	299.72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.85	5.85	5.85									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	10.86	10.86	10.86									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	10.50	10.50	10.50									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.44	25.44	25.44									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	354.49	354.49	354.49									
310	11	地上附着物和青苗补偿	506	01	资本性支出	3020.06	3020.06	3020.06									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	398.30	72.00	72.00			326.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.94	62.94	62.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.68	76.68	76.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.95	35.95	35.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.68	36.68	36.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.17	291.17	291.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.66	95.66	95.66									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.12	43.12	43.12									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.94	61.94	61.94									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：宜阳县林业局

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	
18.50		13.50		13.50	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					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									

注：宜阳县林业局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					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									

注：宜阳县林业局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宜阳县林业局

单位：万元

单位代 码	单位(科 目名称)	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财政拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	147.98	147.98	147.98																			
203	宜阳县		147.98	147.98	147.98																			

	林业局																								
203001	宜阳县 林业局		73.10	73.10	73.10																				
30201	办公费	公用经 费项目	15.00	15.00	15.00																				
30205	水费	公用经 费项目	1.40	1.40	1.40																				
30206	电费	公用经 费项目	6.50	6.50	6.50																				
30208	取暖费	公用经 费项目	8.00	8.00	8.00																				
30209	物业管 理费	公用经 费项目	9.90	9.90	9.90																				
30217	公务接 待费	公用经 费项目	5.00	5.00	5.00																				
30228	工会经 费	公用经 费项目	5.85	5.85	5.85																				
30231	公务用 车运行 维护费	公用经 费项目	10.50	10.50	10.50																				
30239	其他交 通费用	公用经 费项目	5.09	5.09	5.09																				
30299	其他商 品和服 务支出	公用经 费项目	5.86	5.86	5.86																				
203003	宜阳县 生态园		2.04	2.04	2.04																				

	服务中心																								
30201	办公费	公用经费项目	1.92	1.92	1.92																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.12	0.12	0.12																				
203004	国有宜阳林场		72.84	72.84	72.84																				
30201	办公费	公用经费项目	41.20	41.20	41.20																				
30211	差旅费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																				
30213	维修(护)费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.64	5.64	5.64																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县林业局

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		
			4897.29	4570.99			326.30				
	203	宜阳县林业局	4897.29	4570.99			326.30				
特定目标类	2025 年中央 林业草原生 态保护恢复 资金-生态护 林员补助-豫 财环资 2024-153 号	宜阳县林业局	790.00	790.00							
特定目标类	2025 年中央 林业草原生 态保护恢复 资金-非国有 林生态保护 补偿支出-豫 财环资 2024-153 号	宜阳县林业局	196.00	196.00							

特定目标类	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物等保护支出-豫财环资2024-153 号	宜阳县林业局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助-豫财环资2024-153 号	宜阳县林业局	140.00	140.00							
其他运转类	林业行业业务管理	宜阳县林业局	38.00	38.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县林业局	17.64	17.64							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县林业局	137.57	137.57							
特定目标类	廊道绿化地租款	宜阳县林业局	2511.78	2511.78							
特定目标类	2025 年中央林业草原改革发展资金-上一轮政策到期退耕还	宜阳县林业局	21.00	21.00							

	生态林抚育 补助-豫财环 资 2024-154 号										
特定目标类	2025 年中央 林业草原改 革发展资金- 林草良种培 育补助-豫财 环资 2024-154 号	宜阳县林业局	51.00	51.00							
特定目标类	2024 年林业 专项资金(上 年结转)	宜阳县林业局	326.30				326.30				
特定目标类	2025 年中央 林业草原改 革发展资金- 新一轮退耕 还林延长期 补助-豫财环 资 2024-154 号	宜阳县林业局	6.00	6.00							
其他运转类	基本工资及 社保公积金	宜阳县生态园服务中心	125.92	125.92							
其他运转类	香鹿山森林公 园占地租金	宜阳县生态园服务中心	508.28	508.28							
其他运转类	劳务派遣人 员经费	国有宜阳林场	7.80	7.80							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：宜阳县林业局 单位：万元

部门名称：宜阳县林业局		
年度履职目标	2025 年深入践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记“推动黄河流域生态保护和高质量发展”的重要指示精神，科学、精准开展国土绿化行动。为确保 2025 年全县工作开好头、起好步，结合我县林业实际，把优化结构、提升质量、确保成效贯穿于科学绿化全过程，统筹推进生态建设工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	扎实推进 2025 年国土绿化行动	一是科学开展困难地造林，二是实施森林抚育 1 万亩；三是开展古树名木保护工作。
	继续保持林长制工作全市先进位置	一是持续完善县、乡、村三级林长责任体系；二是督导各乡镇做好林长制基层建设工作；三是认真落实县级林长制会议、林长制信息、林长制督查、林长巡林四项制度；四是在林长制创新工作上下功夫。
	持续推进林业产业发展	一是发展林下种植产业；二是持续开展林下食用菌种植。；
	做好林地指标办理，助力重点企业发展	服务好县委县政府中心工作，进一步规范项目使用、林地审核审批管理，切实扛起重点项目林业保障职责。
	着力抓好森林防火工作	一是强化香鹿山生态园、锦屏山生态园、灵山、花果山等重点林区巡山巡查；二是加大森林防火督导督查力度。
	加强林业行政执法	切实维护森林资源生态安全。
	加大林业科技推广和技术指导力度	结合我县实际，安排部署 2025 年林业技术推广及科技扶贫培训，进一步推动宜阳县“绿色”经济的发展，实现林业高质量发展。
预算情况	部门预算总额（万元）	6788.78

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	6788.78	
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
	2、资金结构：		(1) 基本支出	1891.49	
			(2) 项目支出	4897.29	
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		100%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥90%	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(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（单位）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（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簿数据是否相符，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	100%	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*100%
		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（单位）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	扎实推进 2025 年国土绿化行动	100%	
		继续保持林长制工作全市先进位置	100%	
		持续推进林业产业发展	100%	
		做好林地指标办理，助力重点企业发展	100%	
		着力抓好森林防火工作	100%	
		加强林业行政执法	100%	
		加大林业科技推广和技术指导力度	100%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	有效	
		社会效益	有效	
		维护森林资源生态安全	效果明显	
		可持续发展影响	相符	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
203	宜阳县林业局		4897.29	4897.29										
203001	宜阳县林业局		4255.29	4255.29										
410327250000000027213	劳务派遣人员经费	其他运转类	17.64	17.64			月基本工资	2000 元/月/人	劳务派遣人数	5 人	森林资源保有率	持续改善	工作人员满意度	≥90%
									任务完成及时率	及时				
									当期任务完成率	≥95%				
410327250000000030642	基本工资及社保公积金	其他运转类	137.57	137.57			总成本	≤412.71 万元	自筹人员人数	31 云	保障职工正常福利	保障	职工满意度	≥95%

									足额发 放率	100%				
									发放及 时率	及时				
41032725000000003077 5	林业行业 业务管理	其他运转类	38.00	38.00			总成 本	≤38 万 元	保障单 位运转 个数	1 个	保障单 位工作 正常运 转	保障	职工满 意度	≥90%
									资金发 放准确 率	≥95%				
									资金使 用率	≥90%				
41032725000000003069 5	2025 年 中央林业 草原生态 保护恢复 资金-国 家重点野 生动植物 等保护支 出-豫财 环资 2024-153 号	特定目标类	20.00	20.00			总成 本	≤20 万 元	陆生野 生动物 救助中 心	1 个	推动宜 阳县生 态文明 建设	推动	群众满 意度	≥90%
									救助率	≥90%	提高人 民群众 爱护野 生动物、 保护野 生动物 的意识	提高		
									防控率	≥80%	各类湿 地生物 提供多 样化的	扩大		

											栖息空间			
									项目按时完成率	100%	生态承载力及综合生态效益	提升		
41032725000000003069 6	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复补助-豫财环资 2024-153 号	特定目标类	140.00	140.00			补助标准	10 元/亩	原天保区国有林补助面积	131000 亩	森林生态系统功能有效发挥	明显	职工、群众满意度	≥90%
									国家级公益林管护面积	9000 亩				
									当期管护任务完成率	≥95%				
									任务完成及时率	及时				
41032725000000003069 7	2025 年中央林业草原生态保护恢复资金-非国有林生态保护补	特定目标类	196.00	196.00			非国有林生态保护补偿	16 元/亩	非国有林生态保护补偿面积	26.95 万亩	持续发挥生态作用	明显	林区职工及周边群众满意	≥90%
									森林质量提升	明显				

	偿支出- 豫财环资 2024-153 号								非国有 林保护 补偿当 期任务	≥90%				
41032725000000003069 8	2025 年 中央林业 草原生态 保护恢复 资金-生 态护林员 补助-豫 财环资 2024-153 号	特定目标类	790.00	790.00			护林 员年 补助 标准	6000 元	生态护 林员人 数	1316 人	持续发 挥生态 作用	明显	生态护 林员满 意度	≥85%
									当期管 护任务 完成率	≥95%				
									补助发 放及时 率	及时				
41032725000000003070 0	2025 年 中央林业 草原改革 发展资金 -新一轮 退耕还林 延长期补 助-豫财 环资 2024-154 号	特定目标类	6.00	6.00			补助 标准	100 元/ 亩	补助面 积	0.06 万亩	森林生 态系统 生态效 益	及时	项目涉 及群众 满意度	≥90%
									验收合 格率	≥95%				
									项目完 成及时 率	100%				
41032725000000003070 1	2025 年 中央林业 草原改革	特定目标类	21.00	21.00			补助 标准	20 元/亩	补助面 积	1.05 万亩	森林生 态系统 生态效	明显	项目涉 及群众 满意度	≥85%

	发展资金 -上一轮 政策到期 退耕还生 态林抚育 补助-豫 财环资 2024-154 号								验收合 格率	≥90%				
									补助兑 现率	≥90%				
41032725000000003070 2	2025 年 中央林业 草原改革 发展资金 -林草良 种培育补 助-豫财 环资 2024-154 号	特定目标类	51.00	51.00			总成 本	≤51 万 元	苗木培 育数量	340 万株	提高林 木生长 量	提高	区域公 众满意 度	≥80%
									苗木合 格率	≥95%				
									当期任 务完成 率	100%				
41032725000000003083 2	2024 年 林业专项 资金（上 年结转）	特定目标类	326.30	326.30			总成 本	≤326.3 万元	古树名 树保护 数量	5 株	提高林 木生长 量	提高	群众满 意度	≥80%
									抚育面 积	1 万亩	森林生 态系统 森林生 态效益 发挥	明显		
									人工造	0.15 万亩				

									林面积					
									苗木培育数量	134 万株				
									土壤改良面积	40 亩				
									围墙维修	390 平方米				
									供电线路改造	1300 米				
									苗木级别	≥2 级				
									验收合格率	≥90%				
									当期任务完成率	100%				
41032725000000003092 6	廊道绿化地租款	特定目标类	2511.78	2511.78			水浇地每亩补助标准	1000 元	廊道绿化面积	31067.33 亩	减少水土流失效果是否明显	明显	农户和社会公众满意度	≥90%
							坡耕地每亩补助标准	500 元	发放准确率	≥95%				
							平坡	700 元	发放及	≥90%				

							地每 亩补 助标 准		时率					
203003	宜阳县生 态园服务 中心		634.20	634.20										
41032725000000003062 1	基本工资 及社保公 积金	其他运转类	125.92	125.92			人员 工资 及社 保公 积金	≥125.92 万元	职工人 数	≥25 人	保障职 工正常 福利	保障	职工满 意度	100%
									工资及 社保发 放足额 率	100%				
									工资及 社保及 时率	100%				
41032725000000003092 5	香鹿山森 林公园占 地租金	其他运转类	508.28	508.28			香鹿 山森 林公 园占 地租 金	≥508280 0 元	2025 年 香鹿山 森林公 园占地 租金	≥10131.6 2 亩	对城市 空气质 量提升	明显	群众	100%
									树木管 护率	100%				
203004	国有宜阳		7.80	7.80										

	林场													
41032725000000002720 9	劳务派遣 人员经费	其他运转类	7.80	7.80			人均 工资	≤3500 元	聘用人 员数量	2 人	服务水 平提升	明显 提升	员工满 意度	≥99%
									工资发 放准确 率	100%				
									工资发 放及时 率	100%				