

武陟县林业发展服务中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县林业发展服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县林业发展服务中心2025年度预算表

- 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县林业发展服务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县林业发展服务中心机关内设机构5个：综合服务股、森林资源与生态建设股、发展规划与资金管理股、自然保护地与野生动植物保护股、林业项目股。人员构成情况：武陟县林业发展服务中心编制57人，截止2024年12月底，在职实有人员55人，其他人员（单位聘用人员）10人。

（二）部门职责

组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全民义务植树、城乡绿化。承担全县林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训工作；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和食用林产品环境监测等任务；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设；承担全县服务林产业发展等工作。负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作。负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作，承担全县野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动物、野生植物保护等工作。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地的发展规划和保护制度，并组织实施；负责湿地区域范围内的宣传教育工作。负责所辖

区域森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾处理；负责全县森林火灾预防早期监测工作；完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、武陟县林业发展服务中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县林业发展服务中心本级。

第二部分

武陟县林业发展服务中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1392.97万元，支出总计1392.97万元，与上年相比，收、支总计各增加203.97万元，增长17.15%。主要原因：本年度人员经费资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1392.97万元，其中：一般公共预算收入714.77万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余678.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1392.97万元，其中：基本支出581.48万元，占41.74%；项目支出811.49万元，占58.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1392.97万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加203.97万元，增长17.15%，主要原因：本年度人员经费资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1392.97万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.00万元，占3.59%；卫生健康支出13.38万元，占0.96%；农林水

事务支出1308.76万元，占93.95%；住房保障支出20.83万元，占1.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出581.48万元，其中：**人员经费545.33万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费36.15万元**，主要包括：差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、工会经费、电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.90万元，比上年预算数减少1.80万元，下降23.38%，主要原因：本年度单位执法执勤车辆减少1辆。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位未开展出国业务。

（二）**公务用车购置及运行费**5.40万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度单位执行厉行节约，减少公务用车；公务用车运行维护费5.40万元，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，比上年预算数减少1.80万元，较上年下降25.00%，主要原因：本年度单位执法执勤车辆减少1辆。

（三）**公务接待费**0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度单位执行厉行节约，减少公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算21.60万元，主要保障机关（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17.48万元，下降44.73%，主要原因：本年度减少预算专项经费。。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县林业发展服务中心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1392.97万元，其中：基本支出581.48万元；项目支出811.49万元，涉及项目9个。

重点项目：2025年中央财政林业草原改革发展资金项目，年初预算安排108万元，主要用于中央林木良种补贴项目和中央财政造林补贴项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县林业发展服务中心部门固定资产总额627.97万元，其中，房屋建筑物511.59万元，车辆14.45万元，办公设备31.05万元，专用设备61.29万元，其他资产9.59万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆，其他用车2辆；单位价值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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

附件：武陟县林业发展服务中心部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	714.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	698.77	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	50
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	13.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1308.76
		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	20.83
		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	714.77	本年支出合计	1392.97
上年结转结余	678.2		
收入总计	1392.97	支出总计	1392.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1392.97	1392.97				714.77	714.77	698.77									678.2	678.2				
804	武陟县林业发展服务中心	1392.97	1392.97				714.77	714.77	698.77									678.2	678.2				
804001	武陟县林业发展服务中心	1392.97	1392.97				714.77	714.77	698.77									678.2	678.2				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1392.97	581.48	545.33	523.1	22.23	36.15	36.15		811.49	25.29	786.2
			804	武陟县林业发 展服务中心	1392.97	581.48	545.33	523.1	22.23	36.15	36.15		811.49	25.29	786.2
208	05	02		事业单位离退 休	22.23	22.23	22.23		22.23						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.77	27.77	27.77	27.77							
210	11	02		事业单位医疗	13.38	13.38	13.38	13.38							
213	02	04		事业机构	522.56	497.27	461.12	461.12		36.15	36.15		25.29	25.29	
213	02	05		森林资源培育	656.2								656.2		656.2
213	02	06		技术推广与转 化	130								130		130
221	02	01		住房公积金	20.83	20.83	20.83	20.83							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1392.97	支出合计	1392.97	1392.97	1376.97					
一、本年收入	714.77	一、本年支出	714.77	714.77	698.77					
（一）一般公共预算拨款	714.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	698.77	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	678.2	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	678.2	（八）社会保障和就业支出	50	50	50					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.38	13.38	13.38					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	630.56	630.56	614.56					
		（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	20.83	20.83	20.83					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	678.2	678.2	678.2					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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	1392.97	581.48	523.1	22.23	36.15		811.49	25.29	786.2
			804	武陟县林业发展服务中心	1392.97	581.48	523.1	22.23	36.15		811.49	25.29	786.2
208	05	02		事业单位离退休	22.23	22.23		22.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.77	27.77	27.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.38	13.38	13.38						
213	02	04		事业机构	522.56	497.27	461.12		36.15		25.29	25.29	
213	02	05		森林资源培育	656.2						656.2		656.2
213	02	06		技术推广与转化	130						130		130
221	02	01		住房公积金	20.83	20.83	20.83						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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				581.48	545.33	36.15
30301	离休费	50905	离退休费	7.53	7.53	
30302	退休费	50905	离退休费	14.7	14.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.77	27.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.64	124.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.18	34.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.18	37.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257.38	257.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.08		8.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.47		6.47
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	4		4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.83	20.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			581.48	581.48							
	804	武陟县林业发展服务中心	581.48	581.48							
武陟县林业发展 服务中心	人员类	离退休人员经费	22.23	22.23							
		社保公积金	63.54	63.54							
		在职人员基本工资	124.64	124.64							
		在职人员津贴补贴	16.68	16.68							
		事业单位绩效工资	37.18	37.18							
		待规范的地方津贴补贴	23.68	23.68							
		其他	257.38	257.38							
	公用经费	公用经费项目	36.15	36.15							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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				1392.97	714.77	698.77			678.2						
804		武陟县林业发展服务中心				1392.97	714.77	698.77			678.2						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.64	124.64	124.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	34.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.18	37.18	37.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.77	27.77	27.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.83	20.83	20.83									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16	16										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	257.38	257.38	257.38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.47	6.47	6.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.08	8.08	8.08									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	310.5					310.5						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.53	7.53	7.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.7	14.7	14.7									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	376.29	9.29	9.29			367						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	108.7	108	108			0.7						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县林业发展服务中心

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	
5.9	0.00	5.4	0.00	5.4	0.5

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县林业发展服务中心

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		
			811. 49	133. 29			678. 2				
	804	武陟县林业发展服务 中心	811. 49	133. 29			678. 2				
其他运转 类	退伍军人经费	武陟县林业发展服务 中心	9. 29	9. 29							
其他运转 类	2025 年单位聘用临时人员工 资	武陟县林业发展服务 中心	16	16							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央财政林 业草原改革发展资金	武陟县林业发展服务 中心	108	108							
特定目标 类	2024 年森林植被恢复费（结 转）	武陟县林业发展服务 中心	160. 5				160. 5				
特定目标 类	2024 年第二批省级林业草原 专项资金（人工造林）结转	武陟县林业发展服务 中心	0. 7				0. 7				
特定目标 类	2024 年省级财政优质林木种 苗扶持	武陟县林业发展服务 中心	20				20				
特定目标 类	2024 年第二批省级林业草原 专项资金	武陟县林业发展服务 中心	367				367				
特定目标 类	2024 年省级财政科技兴林项 目	武陟县林业发展服务 中心	30				30				
特定目标 类	2024 年中央财政林业科技推 广示范补助（提前批）结转	武陟县林业发展服务 中心	100				100				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县林业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		21.6
30201	办公费	6.3
30202	印刷费	1
30205	水费	0.5
30206	电费	4
30211	差旅费	1.9
30213	维修（护）费	2
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	5.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县林业发展服务中心			
年度履职目标	1、2025 年创建森林乡村 16 个； 2、2025 年森林病虫害防治 1.5 万亩； 3、2025 年中央林木良种补助项目（育侧柏种苗 360 万株、桃苗种苗 27 万株）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	创建森林乡村		16 个	
	森林病虫害防治		1.5 万亩	
	中央林木良种补助项目		侧柏 360 万株、桃苗 27 万株	
预算情况	部门预算总额（万元）		1392.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1392.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		581.48	
	（2）项目支出		811.49	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	创建森林乡村 16 个	完成	
		森林病虫害防治	15000 亩	
		中央林木良种补助桃苗	27 万株	
		中央林木良种补助侧柏	360 万株	
	履职目标实现	改善环境	改善	
		改善林农收入	改善	
效益指标	履职效益	提高森林乡村覆盖率	不断提高	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
804	武陟县林业发展服务中心	811.49	811.49										
804001	武陟县林业发展服务中心	811.49	811.49										
41082325000000008468	退伍军人经费	9.29	9.29			经费金额	≤87289 元	人数	1 人	保障工作开展	保障	满意度	100%
								按照工资标准	100%				
41082325000000010408	2025 年单位聘用临时人员工资	16	16			聘用人员工资	16 万元	人数	11 人	保障工作开展	保障	满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41082325000000052974	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金	108	108										
41082325000000065399	2024 年省级财政科技兴林项目	30	30			项目资金	≤30 万元	科技兴林项目个数	1 个	经济效益	≥95%	受益群众满意度	≥90%
								合格率	≥95%	生态环境	改善		
41082325000000065400	2024 年森林植被恢复费（结转）	160.5	160.5			2024 年省级森林植被恢复费 355 亩	160.5 万元	亩数	355 亩	经济效益	≥96%	群众满意度	≥80%
								造林成活率	≥85%	有效保护森林资金	明显		
								恢复任务完成时间	资金下达后一年内	有效改善生态环境	明显		
41082325000000065401	2024 年第二批省级林业草原专项资金（人工造林）结转	0.7	0.7			专项资金	7000 元	批次	1 批	改善生态环境	改善	收益群众满意度	≥95%
								按照国家行业标准	≥95%				
41082325000000065402	2024 年省级财政优质林木种苗扶持	20	20			优质林木种苗扶持	20 万元	批次	1 批	林业生态发展	促进	受益群众满意度	≥90%
								按照行业标准	≥99%				
								资金拨付时效	及时				
41082325000000065403	2024 年中央财政林业科技推广示范补助（提前批	100	100			2024 年中央财政林业科	≤100 万元	育苗	≥650 万株	改善生态环境，保障我	有力保障	受益群众满意度	≥98%
								树苗成活率	≥88%				

	）结转							资金拨付时 效	验收合格后 及时拨付				
4108232500000 00065404	2024 年第二批省 级林业草原专项 资金	367	367			专项资金	367 万元	批次	1 批	改善生态环 境	改善	受益群众满 意度	≥95%
								按照国家行 业标准	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。