

沁阳市林业发展服务中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市林业发展服务中心单位2023年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市林业发展服务中心单位2023年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市林业发展服务中心单位概况

#### 一：主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市林业发展服务中心部门内设机构6个，包括：党政办公室、生态修复科、园林绿化科、资源管理科、灾害预防科、沁阳市林长办公室。沁阳市林业发展服务中心编制25名。其中：主任1名，副主任2名；正股级领导职数8名。

##### （二）单位职责

负责宣传党和国家林业发展方面的路线、方针、政策；负责林业发展的服务工作，开展林业生产过程中技术指导服务工作；负责全市经济林发展服务工作，开展经济林种植等全方位技术服务和咨询工作，开展经济林新品种、新技术的推广工作；负责林业种苗、产地检疫、调运检疫等技术服务工作，做好林木病虫害监测预报及相关防治服务、技术指导与培训工作，开展林业技术知识宣传工作，做好林业技术技能培训工作。

#### 二、沁阳市林业发展服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市林业发展服务中心单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市林业发展服务中心单位2023年度预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2093.89万元，支出总计2093.89万元，与上年相比，收、支总计各增加909.09万元，增加76.73%。主要原因：项目增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2093.89万元，其中：一般公共预算收入2085.89万元；政府性基金预算收入8.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2093.89万元，其中：基本支出131.12万元，占6.26%；项目支出1962.77万元，占93.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2093.89万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加901.09万元，增长76.05%，主要原因：项目增多；政府性基金收支预算增加8.00万元，增长100%，主要原因：项目增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2093.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.12万元，占

1.01%；卫生健康支出5.13万元，占0.25%；农林水支出626.27万元，占30.02%；住房保障支出8.20万元，占0.39%；灾害防治及应急管理支出138.18万元，占6.63%；年终结转结余支出1286.99万元，占61.70%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出131.12万元，其中：**人员经费127.21万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费3.91万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于林业产业发展建设项目支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长75.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费3.50万元，其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位本年度未安排公车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需要公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年增加1.50万元，较上年增75.00%，主要原因：单位核定新增公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.20万元，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0.60万元，下降21.43%，主要原因：人员退休和调出。

### (二) 政府采购支出情况

2023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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市林业服务发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括沁阳市林业服务发展服务中心项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩

效管理的支出总额为2093.89万元。其中：人员经费支出127.21万元；公用经费支出3.91万元；项目支出1962.77万元，涉及项目40个。根据工作需要，选定2023年森林防火经费项目作为部门重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市林业发展服务中心固定资产总额255.50万元，其中，房屋建筑77.20万元，车辆8.67万元，办公设备41.81万元，专用设备127.82万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、森林病虫害防治：指对森林、林木、林木种苗及木材、竹材的病害和虫害的预防和除治。

九、飞播造林：是指用飞机撒播林木种子的一种造林方法，其特点是速度快、工效高、成本低。

附件： 沁阳市林业服务发展服务中心2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	798.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	798.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	21.12
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	5.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		十三、农林水事务	1913.26
		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	8.20
		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	138.18
		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	806.90	本年支出合计	2093.89
上年结转结余	1286.99		
收入总计	2093.89	支出总计	2093.89

### 2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	2093.89	2085.89	8.00	0.00	0.00	806.90	798.90	798.90	8.00							1286.99	1286.99					
605001	沁阳市林业发展服务中心	2093.89	2085.89	8.00	0.00	0.00	806.90	798.90	798.90	8.00							1286.99	1286.99					

## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	2093.89	131.12	115.00	12.21	3.91		1962.77	1962.77
			605001	沁阳市林业发展服务中心	2093.89	131.12	115.00	12.21	3.91		1962.77	1962.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.94	10.94	10.94					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18		10.18				
210	11	02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	8.00					8.00		8.00
213	02	04		事业机构	96.67	96.67	90.73	2.03	3.91			
213	02	05		森林资源培育	942.68					942.68		942.68
213	02	07		森林资源管理	2.50					2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	505.21					505.21		505.21
213	02	11		动植物保护	5.50					5.50		5.50
213	02	27		贷款贴息	134.70					134.70		134.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	144.00					144.00		144.00
213	02	99		其他林业和草原支出	82.00					82.00		82.00
221	02	01		住房公积金	8.20	8.20	8.20					
224	06	02		森林草原防灾减灾	138.18					138.18		138.18



## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	1286.99	1286.99	813.58					

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	2085.89	131.12	115.00	12.21	3.91		1954.77	1954.77
			605001	沁阳市林业发展服务中心	2085.89	131.12	115.00	12.21	3.91		1954.77	1954.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18		10.18				
210	11	02		事业单位医疗	5.13	5.13						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	02	04		事业机构	96.67	96.67	90.73	2.03	3.91			
213	02	05		森林资源培育	942.68						942.68	942.68
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50	2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	505.21						505.21	505.21
213	02	11		动植物保护	5.50						5.50	5.50
213	02	27		贷款贴息	134.70						134.70	134.70
213	02	34		林业草原防灾减灾	144.00						144.00	144.00
213	02	99		其他林业和草原支出	82.00						82.00	82.00
221	02	01		住房公积金	8.20	8.20	8.20					
224	06	02		森林草原防灾减灾	138.18						138.18	138.18

# 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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				131.12	127.21	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
30302	退休费	50905	离退休费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.04	49.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.49	9.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.71	10.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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		
			131.12	131.12							
	605001	沁阳市林业发展服务中心	131.12	131.12							
沁阳市林业发展服务中心	人员类	养老金（事业）	10.94	10.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.71	5.71							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.62	3.62							
		医疗保险金（事业）	5.13	5.13							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	49.04	49.04							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	10.26	10.26							
		30%奖励性绩效工资	4.39	4.39							
		年终一次性奖金（事业）	4.12	4.12							
		失业保险金	0.48	0.48							
		工伤保险费（事业）	0.76	0.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.37	5.37							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.21	2.21							
		大额医保（事业）	0.26	0.26							
		其他人员支出	10.71	10.71							
		医疗补助（事业）	2.05	2.05							
	住房公积金（事业）	8.20	8.20								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20								
	福利费（事业）	1.71	1.71								

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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				2093.89	798.90	798.90	8.00		1286.99						
6050	01	沁阳市林业发展服务中心				2093.89	798.90	798.90	8.00		1286.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.04	49.04	49.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	10.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.20	63.20	63.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.68	10.00	10.00			13.68						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00			8.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	628.80	100.00	100.00			528.80						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50					5.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	386.02	2.00	2.00			384.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.18	10.18	10.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	115.09					115.09						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	138.18	138.18	138.18									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	305.60	305.60	305.60									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	146.90					146.90						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	93.00					93.00						

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市林业发展

单位:万元

服务中心 “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	
3.50		3.50		3.50	

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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	8.00					8.00		8.00
			605001	沁阳市林业发展服务中心	8.00					8.00		8.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00					8.00		8.00



# 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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		
			1962.77	667.78	8.00		1286.99				
	605001	沁阳市林业发展服务中心	1962.77	667.78	8.00		1286.99				
特定目标类	沁阳市森林公园项目前期费用	沁阳市林业发展服务中心	8.00		8.00						
特定目标类	2023年义务植树基地补助资金.	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年造林绿化落地上图数据库制作	沁阳市林业发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	古树名木保护	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年飞播造林成效专项调查.	沁阳市林业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	造林补助	沁阳市林业发展服务中心	42.70	42.70							
特定目标类	退耕还生态林抚育	沁阳市林业发展服务中心	8.20	8.20							
特定目标类	森林资源培育专项中央基建投资预算项目，存量，焦财预【2019】177号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	13.68				13.68				
特定目标类	2017年中央基建工程 焦财预[2017]236号	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年河南省森林保险工作经费	沁阳市林业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（森林植被恢复）（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	528.80				528.80				
特定目标类	2022年森林植被恢复费（上年结转）沁财农【2022】30号	沁阳市林业发展服务中心	150.00				150.00				
特定目标类	林业贷款贴息豫财环资【2022】78号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	75.20				75.20				
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金造林补助（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	46.50				46.50				
特定目标类	营造林一般债（上年结转）沁财农【2022】30号	沁阳市林业发展服务中心	20.90				20.90				

## 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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		
特定目标类	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（国土绿化）（沁财农【2022】13号）（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	17.00				17.00				
特定目标类	造林补助2022年第二批中央林业改革发展资金沁财农【2022】28号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	0.70				0.70				
特定目标类	林草生态综合监测（上年结转）（沁财农【2022】30号）	沁阳市林业发展服务中心	2.50				2.50				
特定目标类	公益林办公费（常平、仙神河管护站）豫财农【2011】138号文件	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	国家级公益林数据库制作2023	沁阳市林业发展服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	森林生态效益补偿	沁阳市林业发展服务中心	230.70	230.70							
特定目标类	公益林（上年结转）沁财农【2022】0009号	沁阳市林业发展服务中心	128.72				128.72				
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于下达2022年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	114.39				114.39				
特定目标类	森林生态效益补偿2022年第二批中央林业改革发展资金预算沁财农【2022】28号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	18.40				18.40				
特定目标类	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金（野生动物疫病培训）（沁财农【2022】13号）（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	5.50				5.50				
特定目标类	林业贷款贴息豫环资【2022】77号（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	71.70				71.70				
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金林业贷款贴息（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	63.00				63.00				

# 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市林业发展服务中心

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		
特定目标类	草履蚧壳虫防治2023	沁阳市林业发展服务中心	13.00	13.00							
特定目标类	防治杨树食叶害虫豫政办【2015】36号	沁阳市林业发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	洒药防治美国白蛾	沁阳市林业发展服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	森林防火经费项目	沁阳市林业发展服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	林业有害生物防治	沁阳市林业发展服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	森林防火补助	沁阳市林业发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年森林防火经费	沁阳市林业发展服务中心	44.00	44.00							
特定目标类	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金森林防火（上年结转）	沁阳市林业发展服务中心	30.00				30.00				
特定目标类	林业能力提升保障经费	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	育林金减收补焦财预【2017】131号	沁阳市林业发展服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	2023年2月林业能力提升保障资金	沁阳市林业发展服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	焦作市南太行森林防火高风险区综合治理工程项目 焦财预[2020]545号	沁阳市林业发展服务中心	44.08	44.08							
特定目标类	焦作市森林火灾高风险综合治理工程-沁阳工程、焦财预【2020】545号存量	沁阳市林业发展服务中心	94.10	94.10							

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市林业发展服务中

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.20
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.30

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
605001	沁阳市林业发展服务中心	1962.77	1962.77										
41088223000 0000004002	林业能力提升保障经费	10.00	10.00		加强资金管理	≥99%	按质按量完成	100%	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%	
					林业产值增加量	≥97%	项目按期完成	1年	增加空气质量	≤100%			
					保持生态平衡	≥97%	80	80万元	提高生态效益	≤100%			
41088223000 0000004003	草履蚧壳虫防治2023	13.00	13.00		提高群众收入	≤100%	10	10万元	有效提高收入	≤99%	人民群众满意度	100%	
					提高生态环境	≤100%	按质按量完成	100%	提高森林覆盖率	≤96%			
					减少环境污染	≤97%	项目按期完成	1年	改善生态环境	≤99%			
41088223000 0000004004	防治杨树食叶害虫豫政办【2015】36号	20.00	20.00		提高群众收入	≤97%	20	20万元	有效提高群众收入	≤97%	群众满意度	100%	
					减少环境污染	≤97%	按质按量完成	100%	提高森林覆盖率	≤99%			
					改善生态环境	≤99%	项目按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%			
41088223000 0000004005	洒药防治美国白蛾	7.00	7.00		提高群众收入	≤99%	50	50万元	增加经济收入	≤100%	群众满意度	100%	
					提高森林覆盖率	≤98%	按质按量完成	≤100%	增加森林覆盖率	≤98%			
					减少环境污染	≤96%	项目按期完成	1年	提高生态效益	≤98%			
41088223000 0000004007	森林防火经费项目	6.00	6.00		降低人民生活成本	≥96%	成112.5	112.5万	有效改善生态环境	≤100%	人民群众满意度	≥96%	
					保护生态环境	≤100%	按质按量完成	100%	有效保护生态环境	≤100%			
					改善生态环境	100%	按质按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%			
41088223000 0000004009	焦作市南太行森林防火高风险区综合治理工程项目 焦财预[2020]545号	44.08	44.08		降低人民生活成本	≥95%	265	265万元	提高人民生活	≥95%	人民群众满意度	≥96%	
					保护生态环境	≤100%	按质按量完成	100%	有效改善生态环境	≤100%			
					改善生态环境	100%	项目按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%			

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000004049	公益林办公费(常平、仙神河管护站)豫财农【2011】138号文件	10.00	10.00			林业产值增加	≤97%	10	10万元	加强资金管理	≤100%	人民群众满意度	100%
						提高办公效率	≤99%	按质按量完成	100%	提高生态效益	≤98%		
						有效改善办公条件	≤97%	项目按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%		
41088223000 0000004052	国家级公益林数据库制作2023	3.00	3.00			林业产值增加	≤100%	3	3万元	提高森林覆盖率	≤97%	人民群众满意度	100%
						改善生态环境	≤99%	按质按量完成	100%	改善生态效益	≤100%		
						降低环境污染	≤97%	项目按期完成	1年	保持生态平衡	≤97%		
41088223000 0000004074	2023年义务植树基地补助资金.	10.00	10.00			提高经济收入	≤99%	10	10万元	提高群众收入	≤100%	群众满意度	100%
						提高生态效益	≤97%	按质按量完成	98%	提高森林覆盖率	≤100%		
						保持生态平衡	≤99%	按期完成	1年	降低环境污染	≤100%		
41088223000 0000004077	2023年造林绿化落地上图数据库制作	5.00	5.00			控制在预算范围内	≥99%	3	3万元	强化资金监管	≤100%	人民满意度	100%
						切实发挥资金使用效益	≤99%	按质按量完成	100%	保护生态建设	≤99%		
						提高生态环境	≤97%	按期完成	1年	保持生态平衡	≤98%		
41088223000 0000004078	古树名木保护	10.00	10.00			提高资金使用率	≤100%	20	20万元	加强监管资金使用	≤100%	人民群众满意度	100%
						提高社会知名度	≤100%	按质按量完成	100%	保持生态平衡	≤99%		
						有效保护环境	≤100%	按期完成	1年	加强古树保护	≤100%		
41088223000 0000008414	2023年飞播造林成效专项调查.	2.00	2.00			控制在预算范围内	≤99%	2	2万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤98%	按质按量完成	100%	提高资金使用效益	≤97%		
						保持生态平衡	≤100%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤99%		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000026804	育林金减收补焦财预【2017】131号	32.00	32.00			控制在预算范围内	≥99%	32	32万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤97%	按质按量完成	≤100%	提高资金使用效益	≤98%		
						保持生态平衡	≥97%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		
41088223000 0000034705	森林资源培育专项中央基建投资预算项目,存量,焦财预【2019】177号(上年结转)	13.68	13.68			控制预算范围内	≤100%	136764.66	136764.66万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%
						有效保护生态环境	≤100%	按质按量完成	≤100%	提高空气质量	≤100%		
						有效提高生态平衡	≤100%	按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%		
41088223000 0000034706	2017年中央基建工程焦财预[2017]236号	10.00	10.00			严格控制在预算范围内	≤100%	10	10万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%
						提高资金使用效益	≤100%	按质按量完成	≤100%	提高空气质量	≤100%		
						有效保护生态环境	≤100%	按期完成	1年	保持生态平衡	≤100%		
41088223000 0000042734	2023年2月林业能力提升保障资金	40.00	40.00			严格控制在预算范围内	≤99%	27	27万元	有效保障经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%
						提高经济收入	≤97%	按质按量完成	≤100%	降低环境污染	≤100%		
						有效保护生态环境	≤98%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤99%		
41088223000 0000042825	2023年森林防火经费	44.00	44.00			控制在预算范围内	≤100%	44	≤44万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%
						降低空气污染	≤99%	按质按量完成	≤99%	有效保护环境	≤100%		
						保持生态平衡	≤97%	按期完成	1年	保护生态平衡	≤100%		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000045910	2023年河南省森林保险工作经费	2.00	2.00			控制在预算范围内	≤100%	2	≤2万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≤100%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	≤100%	有效保持生态平衡	≤100%		
						保持生态平衡	≤100%	按期完成	≤1年	保护生态环境	≤100%		
41088223000 0000045998	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金(森林植被恢复)(上年结转)	528.80	528.80			控制在预算范围内	按合同进行实施	528.8	528.8万元	提高经济收入	≥90%	人民群众满意度	≥90%
						降低空气污染	≥96%	按质按量完成	100%	有效保护生态环境	≤100%		
						维护生态环境	≤100%	按期完成	1年	保护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046001	2022年森林植被恢复费(上年结转)沁财农【2022】30号	150.00	150.00			控制在预算范围内	按照合同进行实施	150	150万元	提高人民收入	≥98%	人民群众满意度	≥96%
						降低空气污染	≥93%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						有效保护生态环境	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046007	公益林(上年结转)沁财农【2022】0009号	128.72	128.72			控制在预算范围内	≥96%	128.72	128.72万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥90%
						降低空气污染	≤100%	按质按量完成	100%	提高社会效益	≤100%		
						维护生态环境	≤100%	按期完成	1年	保持生态平衡	≥96%		
41088223000 0000046020	豫财环资【2021】139号关于下达2022年中央林业改革发展资金林生态效益补偿(上年结转)	114.39	114.39			严格控制在预算范围内	≥93%	114.39	114.39万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥98%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000046025	林业贷款贴息豫财环资【2022】78号(上年结转)	75.20	75.20			控制在预算范围内	≥98%	75.2	75.2万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	≤100%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046029	林业贷款贴息豫环资【2022】77号(上年结转)	71.70	71.70			控制在预算范围内	按照合同进行实施	71.7	71.7万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046031	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金林业贷款贴息(上年结转)	63.00	63.00			控制在预算范围内	≥95%	63	63万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≥99%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046034	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金造林补助(上年结转)	46.50	46.50			控制在预算范围内	≥96%	46.5	46.5万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	00%	提高造林成果	≤100%		
						保护生态环境	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046036	豫财环资【2021】139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金森林防火(上年结转)	30.00	30.00			控制在预算范围内	≥95%	30	30万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	≥90%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000046038	营造林一般债(上年结转)沁财农【2022】30号	20.90	20.90			控制在预算范围内	按照合同进行实施	20.9	20.9万元	提高经济收入	≥96%	人民群众满意度	≥94%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤99%		
41088223000 0000046040	森林生态效益补偿2022年第二批中央林业改革发展资金预算沁财农【2022】28号(上年结转)	18.40	18.40			控制在预算范围内	按照合同进行实施	18.4	18.4万元	提高经济收入	≥90%	人民群众满意度	≥98%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046043	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金(国土绿化)(沁财农【2022】13号)(上年结转)	17.00	17.00			控制在预算范围内	按照合同进行实施	17	17万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥93%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≥90%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046046	豫财环资【2022】28号关于下达2022年林业草原专项资金(野生动物疫病培训)(沁财农【2022】13号)(上年结转)	5.50	5.50			控制在预算范围内	≥93%	5.5	5.5万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						提高空气质量	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000046051	林草生态综合监测(上年结转)(沁财农【2022】30号)	2.50	2.50			控制在预算范围内	按照合同进行实施	2.5	2.5万元	提高人民收入	98%	人民群众满意度	≥96%
						降低环境污染	≤100%	按质按量完成	100%	保护生态环境	≤100%		
						保护空气质量	≥98%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000046055	造林补助2022年第二批中央林业改革发展资金沁财农【2022】28号(上年结转)	0.70	0.70			严格控制在预算范围内	≥95%	0.7	0.7万元	提高经济收入	≥90%	人民群众满意度	≥98%
						降低空气污染	100%	按质按量完成	100%	保护造林成果	≤100%		
						保护生态环境	≤100%	按期完成	1年	维护生态平衡	≤100%		
41088223000 0000047977	沁阳市森林公园项目前期费用	8.00	8.00			控制在预算范围内	≤99%	8	8万元	提高经济收入	100%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤97%	按质按量完成	100%	提高资金使用效益	≤100%		
						保持生态平衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		
41088223000 0000048047	焦作市森林火灾高风险综合治理工程-沁阳工程、焦财预【2020】545号存量	94.10	94.10			控制在预算范围内	≤99%	94.1	94.1万元	提高经济收入	≤100%	人民群众满意度	100%
						降低环境污染	≤97%	按质按量完成	100%	提高资金使用效益	≤100%		
						保持生态平衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		
41088223000 0000034302	森林生态效益补偿	230.70	230.70			严格控制在预算范围内	≤100%	230.7	230.7万元	提高经济收入	≤99%	人民群众满意度	≤100%
						降低环境污染	≤99%	按质按量完成	≤100%	提高资金使用效益	≤100%		
						提高生态平衡	≤97%	按期完成	1年	有效保护生态环境	≤100%		
41088223000 0000034303	造林补助	42.70	42.70			控制在预算范围内	≤100%	42.7	42.7万元	提高经济收入	≤100%	群众满意度	≤100%
						有效提高空气质量	≤97%	按时按量完成	≤100%	提高资金使用效益	≤100%		
						提高生态环境	≤98%	按期完成	1年	保护生态平衡	≤100%		

## 2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
41088223000 0000034304	林业有害生物防治	4.00	4.00		控制在预算 范围内	≤100%	4	4万元	确保年度目 标如期完成	≤100%	人民满意度	≤100%	
					提高经济收 入	≤99%	按质按量完 成	≤100%	提高空气质 量	≤100%			
					保护生态环 境	≤97%	按期完成	1年	保持生态平 衡	≤99%			
41088223000 0000034305	森林防火补助	20.00	20.00		控制在预算 范围内	≤100%	20	20万元	提高经济收 入	≤100%	人民群众满 意度	≤100%	
					提高资金使 用效益	≤100%	按质按量完 成	≤99%	提高空气质 量	≤97%			
					保护生态环 境	≤99%	按期完成	1年	保持生态平 衡	≤99%			
41088223000 0000034306	退耕还生态林抚育	8.20	8.20		控制在预算 范围内	≤100%	8.2	8.2万元	提高经济收 入	≤99%	人民群众满 意度	≤100%	
					提高资金使 用效益	≤97%	按质按量完 成	≤100%	提高空气质 量	≤97%			
					有效保护生 态环境	≤98%	按期完成	1年	保持生态平 衡	≤98%			